



# Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 By- og Landskabsforvaltningen



## Indholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| KORT BESKRIVELSE AF PROCESSEN .....   | 3 |
| BILAG 1: OVERSIGT OVER FORSLAG TIL MODERNISERINGS- OG EFFEKTIVISERINGSKATALOG FRA 2019 (BUDGETREDUKTIONER 2019) ..... | 4 |
| INTRODUKTION TIL DRIFTSBUDGETTET I BY- OG LANDSKABSFORVALTNINGEN.....   | 6 |
| UDDYBENDE BESKRIVELSE AF TEMAER .....   | 7 |

### Kolofon:

23. april 2018  
Sagsnr/dokumentnr.

## Kort beskrivelse af processen

I By- og Landskabsforvaltningen og By- og Landskabsudvalget er dette forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog frembragt via en proces med følgende hovedaktiviteter:

- **9/3 – By- og Landskabsudvalget** – orientering om budgetproces og opgaven med Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019-22
- **23/4** – FMU orienteres om budgetprocessen og opgaven med Moderniserings- og effektiviseringsprogram 2019-22
- **9/3-25/4** – Forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog udarbejdes af ledelsen i **By- og Landskabsforvaltningen**
- **3/5** – Drøftelse af forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog i **By- og Landskabsudvalget**. Det fremsendte "**Bilag 1: Oversigt over forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog fra 2019 (budgetreduktioner 2019)**" – med oversigt over forslag for 2019 - bliver uddybet på mødet og By- og Landskabsudvalget drøfter forslaget som input til den videre drøftelse.
- **24/5** – **By- og Landskabsudvalget** godkender forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog for By- og Landskabsforvaltningen
- **18/6** – Drøftelse i **FMU**.  
FMU i By- og Landskabsforvaltningen fortsætter drøftelse af forslag og implementering. Drøftelsen omfatter såvel en drøftelse af Moderniserings- og effektiviseringskatalog for 2019 som ideer til arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogram for 2020-22.



## Bilag 1: Oversigt over forslag til Moderniserings- og effektiviseringskatalog fra 2019 (budgetreduktioner 2019)

| Politikområde   | Driftsområde (i mio. kr.)                                       | Budget 2018 Udgift | Budget 2018 Indtægt | Budgetreduktion fra 2019 | Justering af serviceniveau | Effektiviseringer | Investeringsmodeller (beskrivelse) | Berøring for andre tværgående områder |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. AK Arealer - drift</b>                                    | 1. Drift af kommunale arealer                                   | 1,0                | -4,2                | 0,0                      |                            | X                 |                                    |                                       |
| <b>3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.)</b> | 3. Kørebaner  | 22,7               | -                   | 1,4                      |                            | X                 |                                    |                                       |
|   | 10. Signalanlæg   | 7,8                | -                   | 0,1                      |                            | X                 |                                    |                                       |
|   | 11. Gadebelysning   | 29,1               | -                   | 0,3                      |                            | X                 |                                    |                                       |
|   | 16. Fælles formål   | 1,3                | -                   | 0,0                      |                            | X                 |                                    |                                       |
| <b>4. Grønne arealer/pladser</b>                                | 23. Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer og springvand | 4,6                | -                   | 0,1                      | X                          |                   |                                    |                                       |
|   | 25. Anden grøn drift og projekter                               | 8,9                | -0,2                | 0,7                      | X                          | X                 |                                    |                                       |
| <b>5. Fritidsfaciliteter</b>                                    | 26. Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter          | 15,9               | -0,3                | 0,4                      | X                          |                   |                                    |                                       |
| <b>7. Vintertjeneste</b>  | 28. Vintertjeneste  | 24,4               | -                   | 0,3                      | X                          | X                 |                                    |                                       |
| <b>8. Kirkegårde</b>  | 29. Kirkegårde  | 16,6               | -13,2               | 0,4                      | X                          |                   |                                    |                                       |
| <b>10. Parkering</b>  | 31. Parkering   | 4,5                | -29,4               | 0,1                      | X                          | X                 |                                    |                                       |

| Politikområde                                | Driftsområde (i mio. kr.)   | Budget 2018<br>Udgift | Budget<br>2018<br>Indtægt | Budgetre-<br>duktion fra<br>2019 | Justering af<br>serviceni-<br>veau | Effektivise-<br>ringer | Investe-<br>ringsmodel-<br>ler (beskri-<br>velse) | Berøring for<br>andre tvær-<br>gående om-<br>råder |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|--|
|  | 32. Parkeringskontrol   | 7,6                   | -8,5                      | 0,1                              | X                                  | X                      |   |  |
| <b>11. Myndighed og admini-<br/>stration</b> | 33. Planlægning   | 20,5                  |                           | 0,4                              |                                    | X                      |   |  |
|  | 34. Myndighed   | 25,1                  | -2,8                      | 0,4                              |                                    | X                      |   |  |
|  | 35. Projektering og Anlæg   | 7,4                   |                           | 0,1                              |                                    | X                      |   |  |
|  | 37. Administration, ledelse,<br>sekretariatsbistand og støtte-<br>processer | 54,1                  | -1,7                      | 1,0                              |                                    | X                      |   |  |
| <b>Samlet driftsbudget</b>                   |   | <b>414,7</b>          | <b>-81,3</b>              | <b>5,8</b>                       |                                    |                        |   |  |

Alle forslag vurderes at kunne være effektueret medio 2019.



## Introduktion til driftsbudgettet i By- og Landskabsforvaltningen

By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget er opdelt på 12 **Politikområder**.

**Politikområde** er en samling af borgerrettede driftsområder, der har sammenhæng og som prioriteres ud fra politikker, strategier og planer, der er behandlet politisk.

**Driftsområde** er en borgerrettet funktion, der kan måles, styres og prioriteres politisk.

I arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogram er der arbejdet med **alle** politikområder.

I forslaget til By- og Landskabsudvalget er der udvalgt en række områder til udvalgets prioritering for 2019, hvoraf der er peget på budgetreduktioner svarende til 5,8 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens område.

Der er altså i det foreliggende katalog udpeget større besparelser end de 5,1 mio. kr., der skal prioriteres til Byrådet.

Nedenfor ses fordelingen på Politikområder af de forslag, der er indeholdt i Bilag 1.

| Politikområde (i mio. kr.)                               | Budget         |                | Moderniserings- og effektiviseringskatalog 2019 | Andel af budget |
|--|----------------|----------------|---|-----------------|
|  | U              | I              |   |                 |
| 1. AK Arealer - drift                                    | 0,969          | -4,238         | 0,015   | 1,5%            |
| 2. Byfornyelse og boligbyggeri                           | 25,021         | -0,228         |   |                 |
| 3. Infrastruktur (Veje, cykelstier, fortove, færger mv.) | 122,920        | -9,820         | 1,833   | 1,6%            |
| 4. Grønne arealer/pladser                                | 55,933         | -2,245         | 0,750   | 1,4%            |
| 5. Fritidsfaciliteter                                    | 15,910         | -0,285         | 0,400   | 2,6%            |
| 6. Renhold   | 17,615         | -2,400         |   |                 |
| 7. Vintertjeneste  | 24,438         | 0,000          | 0,300   | 1,2%            |
| 8. Kirkegårde  | 16,610         | -13,157        | 0,400   | 11,6%           |
| 9. Naturbeskyttelse og museer                            | 7,520          | 0,000          |   |                 |
| 10. Parkering  | 12,083         | -37,940        | 0,182   |                 |
| 11. Myndighed og administration                          | 109,700        | -4,487         | 1,891   | 1,8%            |
| 12. EBL  | 6,014          | -6,511         |   |                 |
| <b>I alt</b>   | <b>414,727</b> | <b>-81,311</b> | <b>5,756</b>                                    | <b>1,8%</b>     |

## **Bilag 1: Uddybende beskrivelse af Politikområder og forslag til katalog**

### **Politikområde: AK Arealer - drift**

Politikområdet dækker drift af kommunale arealer.

#### **Driftsområde 1, Drift af kommunale arealer – budgetreduktion 0,015 mio. kr.**

##### *Baggrund/beskrivelse*

Driftsområdet dækker over opgaven med forpagtning af de kommunale arealer og udføres hovedsageligt i Juridisk Afdeling.

##### *Udfordring og handlemulighed*

Ved at samle de økonomiske opgaver (restancelister og efterfølgende rykkere) i afdelingen Økonomi og Personale forventes en mere effektiv drift.

---

### **Politikområde: Infrastruktur (veje, cykelstier, fortove, færger mv.)**

Politikområdet dækker Kørebaner (asfaltbelægnings), Cykelstier, Fortove, Gågader, Afvanding, Afmærkning, Vejudstyr (striber og skilte), Signalanlæg, Gadebelysning, Broer og bygværker, Færger, Havne, Øvrig vejdrift og Fælles formål.

#### **Driftsområde 3, Kørebaner – budgetreduktion 1,4 mio. kr.**

##### *Baggrund/beskrivelse*

Udførelsen af opgaverne på driftsområdet skal sikre borgernes og erhvervslivets mulighed for mobilitet understøttet af trafiksikre veje og gennem en god og vedligeholdt infrastruktur.

##### *Udfordring og handlemulighed*

Den 15 årige funktionskontrakt vedr. Vestbjerg udløber hvilket medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. Vejnettet i Vestbjerg og Vodskov vil femover indgå i de øvrige drifts- og vedligeholdelsesplaner.

#### **Driftsområde 10, Signalanlæg – budgetreduktion 0,117 mio. kr.**

##### *Baggrund/beskrivelse*

Drift og vedligehold af kommunens signalanlæg og andet ITS udstyr specielt omkring skolerne, skal sikre en sikker trafikafvikling. Som følge af byens udvikling og fortætning kommer der hvert år nye signalregulerede kryds.

### *Udfordring og handlemulighed*

I den 8-årige driftskontrakt som i 2017 blev indgået med Swarco er der indbygget en modernisering af eksisterende signalmateriel, så der kan ske en genopretning. Der blev ligeledes indbygget energibesparende elementer som opnås ved udskiftning af pære på 30W til LED med forbrug på 9W. Yderligere udskiftes gamle styreapparater over flere år til nye med lavere elforbrug. En del af besparelsen modsvares dog af nyanlæg, som følge af byudviklingen og er samtidig afhængig af udviklingen i elpriser og afgifter.

Budgetreduktion på 0,117 mio. kr. i 2019 vil være en realistisk besparelse som følge af mindre el-udgifter.

### **Driftsområde 11, Gadebelysning – budgetreduktion 0,297 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Løbende reovering og modernisering af gadebelysningsanlægget til opretholdelse af kvaliteten samt et belysningsniveau der opretholder trafiksikkerheden.

#### *Udfordring og handlemulighed*

I Aalborg kommunes Klimastrategi er der under ”Energibesparelser” formuleret mål for energiforbruget fra gadelyset. ”Energiforbruget fra gadelyset skal i gennemsnit reduceres med min. 2 % årligt indtil 2020 og med 35 % i 2030”. Vejbelysning er en af kommunens store forbrugere af energi. Som en naturlig følge af ovenstående målsætninger er vejbelysningsområdet også et område hvor forvaltningen/ kommunen fokuserer på øget energibesparelse og dermed reduktion af energiforbrug og CO<sub>2</sub> udledning.

Energibesparelser kan blandt andet tilvejebringes ved at anvende nyeste teknologi på området, anvendelse af de mest energivenlige lyskilder, anvendelse af effektive armaturer, anvendelse af LED belysning og øget styring og overvågning af belysningen. Ved investering i ny teknologi vil der således kunne opnås en væsentlig besparelse på den normale drift, når investeringen er tilbagebetalt. Ikke kun på energi/el-besparelse men også på almindelig drift på grund af mindre vedligehold og længere periode mellem udskiftninger af lyskilder

### **Driftsområde 16, Fællesfunktioner – budgetreduktion 0,019 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Området dækker digitale systemer så som licensaftaler og abonnementer samt indsamling af oplysninger, bl.a. trafiktællinger, kameraoptagelser mm. til brug for den daglige sagsbehandling inden for trafikplanlægning.

#### *Udfordring og handlemulighed*

Der kan reduceres i antallet af trafiktællinger, bestilling af materialer eller rådgiver-juristydelser.



## **Politikområde: Grønne arealer/pladser**

Politikområdet dækker Parker, Grønne arealer, Kommunale institutioner, Veje og stier, Kolonihaver, Naturområder, strande mv., Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer springvand og Anden grøn drift og projekter

### **Driftsområde 23: Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer og springvand 0,1 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Området omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer, springvand m.v. og etablering af udsmykning i Aalborg Kommune.

#### *Udfordring og handlemulighed*

Det foreslås, at der omprioriteres kr.100.000 ved lukning af springvandene på Haraldslunds forplads og på Louise Plads.

### **Driftsområde 25: Anden grøn drift og projekter 0,650 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Området dækker forskellige mindre driftsopgaver og –projekter der ikke naturligt falder ind under de andre driftsområder.

#### *Udfordring og handlemulighed*

Der skal fremover opkræves betaling i forbindelse med udlån af kommunale arealer i forbindelse med kommercielle arrangementer – forventet indtægt kr. 400.000.

I omprioriteringskataloget udarbejdet i 2017 blev det skitseret at opgaveintegration, små digitaliseringsgevinster og en beslutning om en yderligere tilpasning af borger-/brugerdialogen, ville gøre det muligt at foretage en omprioritering på kr. 500.000 i lønforbrug. Dette er effektueret og gevinsten er efter beslutning i direktionen prioriteret anvendt på andet driftsområde i Park og Natur. Det forventes at der af de 500.000 kr. i 2019 vil kunne omprioriteres kr. 100.000.

Det foreslås at der omprioriteres kr. 150.000 ved en reduktion i forbrugsafgifter og bygningsvedligeholdelse. Besparelsen er placeret under dette driftsområde da det består af mange mindre bidrag stammende fra de øvrige driftsområder.

---

## **Politikområde: Fritidsfaciliteter**

Politikområdet dækker stadion og idrætsanlæg samt øvrige fritidsfaciliteter eks. havnebade

### **Driftsområde 26: Stadion og idrætsanlæg 0,4 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Området dækker drift og vedligeholdelse af stadion, idrætsanlæg samt øvrige fritidsfaciliteter f. eks. Vestre Fjordpark.

#### *Udfordring og handlemulighed*

Det foreslås at der omprioriteres kr.400.000 ved at fjerne livredderfunktionen fra havnebadene. Det kan i den forbindelse overvejes om der kan etableres en adgangskontrol (scanningsbaseret) som på f.eks. visse af kommunens biblioteker. Ønskes adgangskontrol etableret anslås omprioriteringsbidraget for 2019 til kr. 200.000 og de efterfølgende år til kr. 400.000

---

### **Politikområde: Vintertjeneste**

Politikområdet dækker vintertjeneste – snerydning og glatførebekæmpelse – på offentlige veje, stier og pladser.

#### **Driftsområde 28: Vintertjeneste 0,3 mio. kr.**

##### *Baggrund/beskrivelse*

Området omfatter drift af vintertjeneste på offentlige veje, stier, fortove og pladser.

##### *Udfordring og handlemulighed*

Det foreslås at der omprioriteres med 300.000 kr. i forbindelse med det nye udbud, hvor der ikke udbydes ruter i forhold til Serviceklasse 4, villaveje i by (gl. c-veje by) Herved bespares beredskabshonoraret til de private entreprenører. Fremadrettet skal alle Serviceklasse 4 villaveje i by, køres efter udkaldet er afsluttet på Serviceklasse 4 veje land og serviceklasse 2 vej. Der benyttes private entreprenører og eget personale fra de to Serviceklasser hvor udkaldet er afsluttet.

Der kan endvidere benyttes entreprenører fra vinterudbuddet "Specialmaskiner" hvis der opstår ekstreme vinter situationer.

---

### **Politikområde: Kirkegårde**

Politikområdet dækker Aalborg Kommunes kirkegårde.

#### **Driftsområde 29: Kirkegårde 0,4 mio. kr.**

##### *Baggrund/beskrivelse*

Området omfatter drift og vedligeholdelse på Aalborg Kommunes kirkegårde.

##### *Udfordring og handlemulighed*

Det foreslås, at der omprioriteres kr.400.000 ved, at udviklingsplanen for kirkegårdene realiseres over en længere årrække. Det vurderes, at det ved prioritering af indsatsen kun vil få en begrænset indflydelse på driften og udgifterne forbundet hermed.

---

### **Politikområder: Parkering (Parkering og parkeringskontrol)**

Politikområdet dækker betalingsparkering og parkeringskontrol.

#### **Driftsområde 31, Parkering – budgetreduktion 0,068 mio. kr.**

### *Baggrund/beskrivelse*

Administration af parkeringsområdet efter Vejlovens §90, samt drift og vedligehold af parkeringsanlæg og parkeringsudstyr på offentlig veje.

### *Udfordring og handlemulighed*

Der arbejdes med fortsat udvikling af digitale løsninger, så som afmelding via webadgang samt digitale kvitteringer, udfasning af P-automater og P-info mod mobil og web-løsninger og udgivelse af rådata. Besparelsen kan findes forventeligt ved mindre lønudgifter i.fm. digitalisering og specielt på driftsvagten ved en justering af serviceniveauet og digitalisering af afmeldingen.

### **Driftsområde 32, Parkeringskontrol – budgetreduktion 0,114 mio. kr.**

### *Baggrund/beskrivelse*

Udøvelse af myndighedskontrol jf. Færdselslovens § 121 og 122 for at sikre opretholdelse af fremkommeligheden og en trafiksikker færdsel.

Herudover varetages vægterservicen på en del af de kommunale institutioner.

### *Udfordring og handlemulighed*

Der er pt. dialog med flere kommuner som ønsker kontrollen udført af Parkeringskontrol Nord efter kontrakt. Besparelsen kan realiseres ved udskrivning af flere p-afgifter ifm. disse kontrakter og deraf øgede indtægter.

---

## **Politikområde: Myndighed og administration**

Politikområdet dækker myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg, planlægning af drift og vedligehold samt administrative opgaver, ledelse og udgifter til administrationsbygning.

### **Driftsområde 33 Planlægning – budgetreduktion 0,400 mio. kr.**

### *Baggrund/beskrivelse*

Driftsområdet indeholder, kommuneplanlægning, sektorplanlægning, lokalplanlægning samt byudvikling og byomdannelse. Produktionen af planer forventes at have 100 lokalplaner i proces, endelig vedtagelse af ca. 40 lokalplaner. Af byudviklingsplaner forventes der 10 i proces og endelig vedtagelse af 5 planer.

### *Udfordring og handlemulighed*

Der arbejdes allerede med udvikling af effektivisering og serviceniveau bl.a. i form af visitation af lokalplaner, øget fokus på ressourcestyring, igangsætning af arbejde omkring effektivisering af borgerdialoger/ borgermøder, igangsætning af arbejde omkring effektivisering af lokalplanprocessen samt processen for udarbejdelse af byudviklings- og byomdannelsesplaner m.v. Alt med fokus på en optimering af planprocesser med besparelse af lønkroner og/ eller nedbringelse af ventelister på sigt. Prioritering heraf er en politisk beslutning.

Det foreslås i forbindelse med nedlæggelse af ledigbleven stilling en budgetreduktion på 0,330 mio. kr.

### **Driftsområde 34 Myndighed – øget indtægtskrav byggesagsbehandling 0,4 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Driftsområdet omfatter alle de opgaver hvor By- og landskabsforvaltningen optræder som myndighed, undtaget planmyndigheden. Samlet er der en række "leverancetyper" på myndighedsområdet i form af lovhjemlede myndighedshandlinger som afgørelser (afslag/tilladelse), dispensationer, tilsyn, håndhævelse, påbud, politianmeldelse og retssager. I alt findes der 91 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

- Natur (beskyttet natur, fortidsminder, friluftsklamer, markveje og stier, Natura 2000)
- Veje (Godkendelse af veje, overkørsler, skilte, råden over veje og pladser, gravetilladelser mfl.)
- Byggeri (byggetilladelser, landzonetilladelser, boligregulering, sundhed, skilte og byrum, camping)
- Ejendomsdannelse (Ekspropriation, matrikulær sagsbehandling, ejendomsskat, adresser, ejendoms- og grunddata)
- Almene boliger (nybyggeri, renovering og tilsyn med boligforeninger og kollegier)

Myndighedsopgaven er således karakteriseret ved at være rammesat i en lovgivning, hvor borgere og virksomheder skal søge hvis de vil ændre forhold der er omfattet af lovgivningen, eller hvor myndigheden (Aalborg Kommune) skal varetage tilsyn eller håndhævelse efter et ambitionsniveau, der er fastsat i lovgivningen og tilknyttede bekendtgørelser, cirkulærer og aftaler.

Aktiviteterne på myndighedsområdet kan således være efterspørgselsgenererede af borgere og virksomheder eller lovgenererede på baggrund af vores omsætning af lovkravene til vores myndighedsområder.

#### *Udfordring og handlemulighed*

Overordnet set er myndighedsområdet påvirket af, at der er en høj bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune. Der er således stort pres på de efterspørgselsgenererede leverancer på alle myndighedsområder. På alle myndighedsområder er der endvidere en tendens til at sagernes kompleksitet stiger.

Der er ikke identificeret omprioriterings- eller effektiviseringstiltag, der med det nuværende aktivitetsniveau, på en gang umiddelbart lader sig gøre og som ikke har u hensigtsmæssige konsekvenser for borgere og virksomheder, der efterspørger ydelsen.

Derfor er fokus på at øge indtægten frem for at reducere omkostningerne. På nuværende tidspunkt er der kun identificeret et indtægtsområde, byggesagsgebyrerne.

Derfor foreslås det at hæve timeprisen på byggesagsgebyrerne med 40 kr. pr. time svarende til ca. 400.000 kr. i øget indtægt. Med forslaget vil timeprisen øges fra 490 kr. pr. time til 530 kr.

### **Driftsområde 35 Projektering og anlæg – budgetreduktion 0,111 mio. kr.**

#### *Baggrund/beskrivelse*

Driftsområdet løser projektledelses-, projekterings-, udbuds-, og tilsynsopgaver inden for fagområderne Veje, Byggemodninger og Grønne Områder og løser dermed opgaver inden for strategierne Midtby, Byudvikling, Mobilitet, Åbent Land, Drift, AK-arealer, Myndighed. Opgaverne løses for en stor dels vedkommende ved bestilling fra interne samarbejdspartnere – f.eks. trafikikkerhedsopgaver – og sendes for en stor dels vedkommende til udførelse i marken hos Aalborg Kommunes entreprenørhed EBL.

Driftsområdet kan ikke projektere/omsætte hele anlægsbudgettet. Det betyder, at der gennem mange år er sendt opgaver til rådgiverne – både for at få dækket kompetencer, som ikke forefindes i BLF, men også i høj grad for at købe ressourcer. På den baggrund er det i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017 besluttet, at reducere i rådgiverforbruget i form af en besparelse med 1,040 mio. kr. på sektor Veje og 0,150 mio. kr. på sektor AK Arealer hvert år i budgetårene 2018-2021. Der er primo 2018 ansat 3 medarbejdere til projektering for at mindske opgavemængden, som sendes til eksterne rådgivere.

### *Udfordring og handlemulighed*

Driftsområdet har i perioden 2019-22, blandt andet følgende anlægsprojekter:

- Cykelstihandlingsplan og Aalborg Cykelby, diverse projekter.
- Trafikkerhedsplan, diverse projekter,
- Budolfi Plads.
- Egnspanvej og ny tilslutning E45.
- Infrastruktur, Nyt universitetshospital.
- Tranholmvej.
- Astrupsti projekterne.
- Åbning af Østerå.
- Stigsborgkvarteret
- Grundsalg AK Arealer
- +Bus.

Ved at blive mere bevidste om roller og faseskift i den samlede anlægsproces, vil der kunne omsættes flere anlægskroner samt effektivisere ressourceindsatsen på anvendelse af rådgivere.

Fokus er rettet mod, bedre bestilling af og opfølgning på rådgiverydelser. Det er oplevelsen, at flere af de leverede rådgiverydelser ikke lever op til forventningerne til det leverede produkt. Det betyder, at der skal leveres Aalborg Kommune ressourcer for at få leveret den ønskede rådgiverydelse. På den baggrund er der primo 2018 iværksat et arbejde for at sikre, at Aalborg Kommune, BLF bliver bedre til at bestille og styre indkøb af rådgiverydelser. Samt reducere anvendelsen af rådgivere og i stedet for løse opgaverne internt. Der er primo 2018 ansat 3 projekteringsmedarbejdere bl.a. til at løse opgaver, der tidligere er blevet løst af rådgivere. Det er forventningen, at det samlede ressourcetræk (lønkrone og udgifter til rådgiverydelser set samlet) hermed reduceres.

Reduktion i rådgiverydelser 0,111 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet. Fremadrettet indregnes udgiften i anlægsoverslagene på Investeringsoversigten.

## **Driftsområde 37 Administration, ledelse, sekretariatsbistand og støtteprocesser – budgetreduktion 0,950 mio. kr.**

### *Baggrund/beskrivelse*

Driftsområdet omfatter opgaver på Politikområdet Myndighed og administration (konto 6), der i først i forbindelse med årsregnskabet økonomisk knyttes til kerneopgaverne – Planlægning, Myndighed, Projektering og anlæg samt Drift og vedligehold. Der er 4 hovedtyper af opgaver/udgifter på dette driftsområde:

- Støtteprocesser (it, økonomi, BI, HR/Personale, jura, kommunikation, innovation7udvikling, udvalg + betjening Rådmand/Direktør)
- Tværgående administrative opgaver og omkostninger ("intern administration og service", forsikringsager, posthåndtering, elevvejleder, rejseadministration, kvalitetsledelse og arbejdsmiljø samt omkostninger til projekter, møder, kurser og TR-arbejde)
- Ledelse (ledere på niv. 1-3)
- Bygningen (drift af Stigsborg Brygge 5)

### *Udfordring og handlemulighed*

Der foreslås følgende indsatser i 2019:

1. Intern administration og service – effektivisering af arbejdsgange. Realiseres ved nedlæggelse af (ledigbleven) stilling i samarbejde mellem Byggeri og digital service, Trafik og Veje og Park og Natur. I alt 0,450 mio. kr. (relation til konto 0 og 2).
2. Møder og projekter - reduktion af timeforbrug. I alt 0,100 mio. kr. Reduceres i lønbudget efter timeforbrug 2017.
3. Bygningen – reduktion i energi forbrug i forlængelse af investering i køleanlæg og ctsstyring. 0,100 mio. kr.
4. Nedlæggelse af ledigbleven stilling i Juridisk afdeling 0,300 mio. kr. (effekt af helårvirkning fra 2018)