

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2020-2023				
By- og Landskabsforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Parker, fritid og kirkegårde samt Veje				
Driftsønske nr.		Afledt drift af nye anlægsønsker m.m.		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.050	5.050	5.050	5.050
Indtægter				
Refusion				
Netto	5.050	5.050	5.050	5.050

Baggrund

I 2018-2019 er der udført en række anlægsprojekter m.m., hvor der efterfølgende vil være en øget afledt driftsudgift.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det drejer sig blandt andet om byudviklingsprojekter i oplandsbyerne, ny gågade og lommepark i Algade, diverse krydsombygninger, Astrupstien, udbygning af Tranholmvej, Egnspanvej ny indfaldsvej, støjskærm med beplantning på Egnspanvej, belysning, nye signalreguleringer, cykelstier og bjørneklosbekæmpelse.

Byudviklingsprojekter:

Vodskov, Hals, Nibe og Vestbjerg – øget driftsindsats:

Der søges afledt drift til øget renhold/fejning, vintertjeneste, reparation af belægninger samt grønt vedligehold i alt 0,125 mio. kr. pr. år.

Lille Vildmose:

Øget drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr, publikumsfaciliteter samt tilsyn:

Besøgshallene i Lille Vildmose er stærkt øget. I 2016 var der 170.000 besøgende og dermed en stærk nedslidning af publikumsfaciliteterne samt det tekniske udstyr. Det er nødvendigt med ekstra tilsyn i området og der skal kunne tilkaldes en vagt 24 timer i døgnet, hvis de elektroniske låse melder om åbenstående låger.

Der søges afledt drift til ekstra tilsyn/vagt samt reparation af inventar og teknisk udstyr i området, 0,500 mio. kr. pr. år.

Krydsombygning:

Bundet venstresving Hobrovej, nyt signalreguleret kryds Letvadvej /Sandagervej, 2 nye signalreguleret kryds Hobrovej (E45/Runesvinget) samt nyt signalreguleret kryds Østre Havnegade:

Der søges afledt drift til øget renhold/fejning, vedligehold af rendestensbrønde, reparation af belægninger, vintertjeneste samt drift af signalanlæg, 0,150 mio. kr. pr. år.

Astrupstien:

Der indsættes en selvkørende bus på Astrupstien i Aalborg Øst. I den forbindelse udvides Astrupstien med et bredere trace, ny belysning, en uddybning af tunnellen under Smedegårdsvej samt indretning af små byrum som stoppesteder for bussen. Dette vil medføre forøgede

driftsomkostninger. Derudover er det en nødvendighed, at Astrupstien opgraderes til serviceklasse 1, således at der vil være en større grad af vinterbekæmpelse og daglig vedligehold samt reparation af belægninger i alt 0,250 mio. kr. pr. år.

Egnsplanvej:

Det nye vejanlæg er på 6,3 km samt tilstødende sidevej, af større mængder kan nævnes: 112.648 m² asfaltarealer, 20.728 m kantsten, 4.262 m autoværn, 848 stk. rendestensbrønde, 8 stk. afvandingsbassiner, 3 stk. signalanlæg, ca. 82.000 m² rabatgræs osv.
Et meget stort og vigtig vejanlæg der fremover skal vedligeholdes, i alt 1,0 mio. kr. pr. år.

Der er endvidere opført en støjskærm i vedbend der fremover skal driftes: vanding, efterplantning, ukrudtsbekæmpes, gødskning, affaldsindsamling samt tilsyn, i alt 0,150 mio. kr. pr. år.

Tranholmvej:

I perioden 2018-2019 gennemføres en udvidelse af Tranholmvej til 4 spor samt etablering af en dobbeltrettet cykelpendler rute til Aalborg Øst Havn. Vejen samt cykelstien prioriteres i højeste serviceklasse 1. Der søges afledt drift til øget renhold/fejning, vedligehold af rendestensbrønde, reparation af belægninger, vedligehold af autoværn, klipning af rabatgræs og vintertjeneste, i alt 0,900 mio. kr. pr. år.

Cykelstier:

Skibsbyggerivej ny cykelsti samt ny cykelsti Dallvej/Ferslevvej.
Der søges afledt drift til øget renhold/fejning, vedligehold af rendestensbrønde, reparation af belægninger og vintertjeneste, i alt 0,150 mio. kr. pr. år.

Legepladser:

Der er opført en ny legeplads ved Klaruphallen, Lindholm Strandpark og ny legeplads samt grønt anlæg i Algade (Lommeparken). Der søges om afledt drift til øget grønt vedligehold, vedligeholdelse af faldunderlag/legeredskaber, ukrudtsbekæmpelse, affaldshåndtering samt tilsyn, i alt 0,110 mio. kr. pr. år.

Algade:

Omdannelse af Algade og Budolfi Plads med mere plads til ophold og leg, Algade omdannes til gågade og gaden lukkes ud mod Vesterbro. Algade opprioriteres til samme drift og vedligehold som øvrige gågader i Midtbyen. Der søges afledt drift til øget affaldshåndtering, fejning, ukrudtsbekæmpelse, vedligehold af rendestensbrønde, reparation af belægninger og vintertjeneste, i alt 0,600 mio. kr. pr. år.

Vestre Fjordpark:

Ekstra vedligeholdelser i forbindelse med grønne områder, sandarealer samt vedligeholdelse af kunstværk. I alt 0,100 mio. kr. pr. år.

Diverse anlæg:

Drift og vedligeholdelse af diverse nye anlæg bl.a. åbning af Østre Å, forplads ved Haraldslund, Nørregade, nye p-forhold Spiesgade, staudeanlæg Ørstedes Plads, staudeanlæg/træplantning Kick-Start Tornhøj, staudeanlæg Toftshøjvej samt Naturområde Rærup. Der søges afledt drift til vanding, efterplantning, ukrudtsbekæmpes, gødskning, affaldsindsamling, vedligehold af belægninger samt tilsyn, i alt 0,290 mio. kr. pr. år.

Diverse træplantninger:

Drift og vedligeholdelse af diverse ny træplantninger bl.a. Nyhavnsvej, Aagade Torv, Frederikstorv, Letvadvej, Jubilæums Alle, Svinetruget samt flere steder i hele kommunen,

Drift og vedligehold af beplantningsøer omkring nye molokker i planområde 1. Der søges afledt drift til vanding, efterplantning, ukrudtsbekæmpelse, gødskning, affaldsindsamling, vedligehold af belægninger samt fritrumsbeskæring, i alt 0,225 mio. kr. pr. år.

Bjørneklosbekæmpelse:

Hegning samt vandforsyning til bjørneklosarealer med dyr, i alt 0,100 mio. kr. pr. år.

Belysning:

Der søges afledt drift og vedligeholdelse til ovenstående anlægsprojekter, el-forbrug samt vedligehold af lamper, i alt 0,400 mio. kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der ikke bevilges budget til afledt drift, vil det blive nødvendigt at reducere serviceniveauet generelt på park- og vejområdet.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2020-2023				
By- og Landskabsforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Myndighed og administration				
Driftsønske nr. [x]		Myndighedsproduktion		
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Baggrund

By- og Landskabsforvaltningen optræder som myndighed, på en række "leverancetyper" inden for følgende hovedområder byggeri, ejendomsdannelse (BBR), natur, veje og almene boliger.

Byggeri og BBR er presset af lovbestemte nye opgaver i en tid, hvor der stadig er stor efterspørgsel, specielt Byggeri er påvirket af en høj bygge- og anlægsaktivitet i Aalborg Kommune, nyt byggereglement (BR18) og BBR-sager. Samtidig er der efterspørgsel fra borgere og virksomheder efter yderligere dialoger i forbindelse med myndighedsydelser. Altså en udvidet service til borgere og virksomheder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Målet er overholdelse af servicemålsaftalen på byggeområdet. Dog er det under pres og sagsbehandlingstiderne er marginalt stigende, trods en stor ekstra indsats. Det skyldes en fortsat træghed i sagsgangen afledt af BR18 – ændret ansvarsfordeling med de eksterne rådgivere påvirker udfoldelsen af "en indgang", samt de afledte lovliggørelsessager i forbindelse med datagenopretningsprojektet til nyt ejendomsskattesystem.

De 3 væsentligste indsatser der ønskes prioriteret:

- Ekstra indsats for at fremme bæredygtigt byggeri ift. rammeaftalen "bæredygtig erhvervsservice". Måltrettet indsats ift. niveau 2; " Prædialog om bæredygtighed i byggeriet – nyt tilbud til ansøgerne". Kompetenceudvikling og ekstra (ikke faktureret) tid i de konkrete byggesager.
Beløb: 0,5 mio. kr.
- Ekstra indsats ift. at forbedre erhvervsservicen ved at nedbringe sagsbehandlingstiden og øge kundetilfredsheden. Måltrettet indsats i den direkte sagsbehandling med særligt fokus på erhvervsagerne, samt implementering af Bygningsreglement 2018.
Beløb: 0,5 mio. kr.
- Ekstra indsats ift. implementering af nyt ejendomsskattesystem og heraf afledt myndighedsbehandling. Opprioritering af indsatsen jf. den store tilgang af sager fra SKAT.
Beløb: 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Med baggrund i overholdelse af servicemålsaftalen, at nedbringe sagsbehandlingstiden samt øge kundetilfredsheden og afledte myndighedsopgaver fra datagenopretningsprojektet initieret af SKAT - primært lovliggørelses- og håndhævelsessager i byggesagsbehandling, foreslås det at budgettet til myndighedsproduktion tilføres 1,5 mio. kr. årligt.