

By- og Landskabsforvaltningen

Drifts- og anlægsregnskab for By- og Landskabsforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
AK-Arealer	0,2	-2,8	-2,6	0,2	-3,5	-3,3	0,7
Byfornyelse og boligbyggeri	20,9	-0,5	20,4	24,5	-0,2	24,3	-3,9
Parker, fritid og kirkegårde	139,4	-28,2	111,3	142,8	-18,5	124,3	-13,0
Veje	162,6	-56,1	106,5	140,6	-39,3	101,4	5,1
Parkeringskontrol Nord	45,0	-50,7	-5,7	13,2	-8,5	4,7	-10,3
Entreprenør	3,5	-3,8	-0,3	6,2	-6,5	-0,4	0,0
Myndighed og administration	124,9	-8,8	116,2	115,6	-4,5	111,1	5,1
Serviceudgifter i alt	496,5	-150,8	345,7	443,0	-81,0	362,0	-16,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Byfornyelse og boligbyggeri	1,9	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	-0,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	1,9	0,0	1,9	2,5	0,0	2,5	-0,6
I alt Drift	498,4	-150,8	347,6	445,5	-81,0	364,5	-16,9
Anlæg							
AK-Arealer	29,4	-120,9	-91,5	43,8	-176,6	-132,7	41,2
Veje	164,8	-14,1	150,7	251,2	-36,1	215,1	-64,4
PlusBus (BRT)	48,5	-31,3	17,2	91,9	-51,4	40,5	-23,3
I alt Anlæg	242,7	-166,3	76,4	386,9	-264,1	122,9	-46,4
I alt	741,2	-317,1	424,0	832,4	-345,0	487,4	-63,4

By- og Landskabsforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen - via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling - løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

Sektorer og driftsområder i By- og Landskabsforvaltningen

AK-Arealer

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje. Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning.

Byfornyelse og boligbyggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger (Ikke rammebelagte driftsudgifter), private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Parker, fritid og kirkegårde

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og i det åbne land. Desuden er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.

Sektoren omfatter tilmed drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.

Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.

+BUS. Aalborg Kommune har for budgetperioden 2018-23 indarbejdet +BUS - et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. Linjeføringen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele – fra Vestre Fjordpark i vest til det nye universitetshospital i øst.

Parkeringskontrol Nord

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Entreprenørenheden

Sektorens formål er at løse By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige vilkår i størst muligt omfang.

Myndighed og administration

Forvaltningen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartner gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. Herudover rummer sektoren udgifter til varetagelse af myndighedsopgaver indenfor byggeri, veje og ejendomsdannelse.

Sektor AK-Arealer

Regnskab sektor AK-Arealer				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	954	203	200	3
Indtægter	-4.238	-2.828	-3.484	656
Netto	-3.284	-2.625	-3.284	659
Nettodrift i alt	-3.284	-2.625	-3.284	659
Anlæg				
Udgifter	38.720	29.435	43.836	-14.401
Indtægter	-125.200	-120.917	-176.552	55.635
Netto	-86.480	-91.482	-132.716	41.234
Sektor i alt	-89.764	-94.107	-136.000	41.893

Sektorens formål

Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:

- At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket
- At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen
- At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer
- At byggemodningsdelen som udgangspunkt "hviler i sig selv" i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode)
- At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

- Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,
- Lejeaftaler vedr. grundarealer,
- Vederlagsfrie brugsretsftaler vedrørende kommunale arealer.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor AK-Arealer's oprindelige budget 2019			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2019	954	-4.238	-3.284
Aktuel status 2019	-754	754	0
Korrigeret budget drift	200	-3.484	-3.284
Anlæg			
Oprindeligt budget 2019	38.720	-125.200	-86.480
Overførsel 2018-2019	5.116	-36.352	-31.236
Aktuel Status 2019	0	-15.000	-15.000
Korrigeret budget anlæg	43.836	-176.552	-132.716
Sektor drift og anlæg i alt	44.036	-180.036	-136.000

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
<i>AK Arealer - drift</i>								
- Drift af kommunale arealer	1,0	-4,2	0,2	-2,8	0,2	-3,5	0,7	
I alt driftsaktiviteter	1,0	-4,2	0,2	-2,8	0,2	-3,5	0,7	

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreindtægter som følge af færre forpagtede arealer.

Udvalgte nøgletal

- AK-Arealer har ca. 1000 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign.
- Der er ca. 235 igangværende forpagtningsaftaler.
- Der er ca. 320 igangværende jordleje-sager.
- Der er 30 igangværende vederlagsfri aftaler.
- Administration af p.t. 445 betalingsrettigheder til en værdi af ca. kr. 570.000.
- I 2019 er der indeksreguleret ca. 390 aftaler. Ikke alle aftaler indeksreguleres.

Anlægsprojekter i 2019

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b0002 Salg af grunde m.v. erhvervsformål	0,0	0,0	Fortsætter i 2020, men afsluttes årligt
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	0,0	0,0	Fortsætter i 2020, men afsluttes årligt
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-44,1	-32,1	Fortsætter i 2020, men afsluttes årligt
2b0022 Danagården/Fenris Allé	0,0	-9,7	Fortsætter i 2020, netto mindreforbrug overføres
2b0023 Majvej i Klarup	0,0	0,1	Fortsætter i 2020
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe Svømmehal	-2,0	-0,5	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	-3,5	0,2	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	-8,3	6,8	Fortsætter i 2020
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	1,0	0,2	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer	-4,0	0,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter	-3,0	0,0	Salget er ikke realiseret i 2019. Del af restbudget overføres til 2020
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade	0,0	0,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger)	0,0	-8,6	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej	0,0	0,6	Fortsætter i 2020, merforbrug overføres
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	1,4	5,4	Fortsætter i 2020, merforbrug/mindreindtægter overføres
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej	-30,0	-37,3	Projektet afsluttes ultimo 2019

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen)	-30,0	0,0	Fortsætter i 2020
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer	-3,0	0,0	Fortsætter i 2020
2b0043 Lokeshøj	-2,0	-4,2	Fortsætter i 2020, merindtægt overføres
2b0046 Institution på Sandtuevej	-0,1	-2,7	Fortsætter i 2020
2b0048 Sebbesundvej (Erstatning for Syrenbakken)	0,0	-7,5	Fortsætter i 2020
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1,0	-0,4	Fortsætter i 2020, men afsluttes årligt
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	0,5	-1,0	Fortsætter i 2020 restbudget overføres
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1,0	0,3	Fortsætter i 2020, men afsluttes årligt
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	1,5	-1,1	Fortsætter i 2020
2b2710 Langholt, Kidholm	0,0	0,7	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret)	-11,0	2,7	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej)	-2,6	-6,0	Fortsætter i 2020, Merindtægt overføres
2b2767 Godthåb, Sportsvænget	0,0	-0,6	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b2820 Hals Nord v/Søhesten	0,0	0,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjjet	0,0	0,0	Fortsætter i 2020
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	9,3	1,9	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Alle)	-3,5	2,6	Fortsætter i 2020, restbudget overføres
2b2912 Flødalen 4-benet lyskryds	-1,2	-1,4	Fortsætter i 2020

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	22.521	20.857	24.521	-3.664
Indtægter	-228	-487	-228	-259
Refusion	0	0	0	0
Netto	22.293	20.370	24.293	-3.923
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	2.500	1.901	2.500	-599
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	2.500	1.901	2.500	-599
Sektor i alt	24.793	22.271	26.793	-4.522

Sektorens formål

Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.

Sektoren omfatter herudover diverse støtteordninger, herunder bidrag til ungdomsboliger.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeri's oprindelige budget 2019			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2019	22.521	-228	22.293
Overførsel 2018-2019	2.000	0	2.000
Korrigeret budget serviceudgifter	24.521	-228	24.293
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2019	2.500	0	2.500
Overførsel 2018-2019	0	0	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.500	0	2.500
Sektor drift og anlæg i alt	27.021	-228	26.793

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9	0,0	6,7	-0,2	5,9	0,0	0,7
Driftsskring af boligbyggeri	16,6	-0,2	14,1	-0,3	18,6	-0,2	-4,6
Serviceudgifter i alt	22,5	-0,2	20,9	-0,5	24,5	-0,2	-3,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ældreboliger	2,5	0,0	1,9	0,0	2,5	0,0	-0,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	2,5	0,0	1,9	0,0	2,5	0,0	-0,6
I alt driftsaktiviteter	25,0	-0,2	22,8	-0,5	27,0	-0,2	-4,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2019 viser et resultat på 3,923 mio. kr. i mindre udgifter på serviceudgifter, for ikke rammebelagte driftsudgifter er resultatet 0,599 mio. kr. - i alt 4,522 mio. kr.

Der er 3 faktorer, der er den primære årsag til regnskabsresultatet.

- Aftrapning af ydelsesstøtte (udløb af realkreditforeningslån)
- Sikring af budget til finansiering af ungdomsboligbidrag, er bevilliget af Byrådet på forkant ift. opkrævning fra Udbetaling Danmark (tidligere Statens Administration)
- Forskydninger i ibrugtagningstidspunkt af Ungdomsboliger.

Den del af ydelsesstøtten, der vedrører almene familie- og ældreboliger før 1998 er faldende pga. tilbagebetaling af kreditforeningslåne. I perioden 2014-19 er den akkumulerede aftrapning af driftsudgifter til ydelsesstøtte til almene familie- og ældreboliger på i alt 3,44 mio. kr.

I tilsvarende periode har Byrådet samlet bevilliget 8,9 mio. kr. til finansiering af ungdomsboligbidrag, som følge af ibrugtagningen af ungdomsboligerne i Boligprogram 2011-14 og 2013-15. Forudsætningen for bevillingerne har været, at ungdomsboligerne har været taget i brug i budgetperioden – denne forudsætning har vist sig ikke at holde. Der har været forskydning i ibrugtagningstidspunkt, gradvis ibrugtagning, uklarhed om opkrævning hos Kommunen fra Udbetaling Danmark samt udlejningsomfang til berettiget personkreds. Der er en tæt sammenhæng mellem disse faktorer, og den der har været gennemgående i perioden 2014-19, har været uklarheden om ibrugtagningstidspunkt og hvornår opkrævning af kommunens andel af ungdomsboligbidrag falder.

I regnskab 2019 er forskellen på de forventede udbetalinger af ungdomsboligbidrag og de realiserede udgifter 0,6 mio. kr. Ungdomsboligbidraget falder ikke samme år som det forventede ibrugtagningstidspunkt - den udgift kommunerne opkræves i indeværende år (2. kvartal) er reelt det endelige bidragsniveau fra året før.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	139.124	139.433	142.764	-3.331
Indtægter	-18.487	-28.154	-18.487	-9.667
Netto	120.637	111.279	124.277	-12.998
Nettodrift i alt	120.637	111.279	124.277	-12.998
Sektor i alt	120.637	111.279	124.277	-12.998

Sektorens formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

- At varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapel samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven.
- At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- Renhold på vejarealer herunder midtbykonceptet.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2019			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2019	139.124	-18.487	120.637
Barselsudligningsordning 2018 - bidrag	-7	0	-7
Overførsel 2018 - 2019	3.658	0	3.658
Justering af lønbudget 2019	-11	0	-11
Korrigeret budget serviceudgifter	142.764	-18.487	124.277
Sektor i alt	142.764	-18.487	124.277

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Desuden varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m² pladser.

Driftsaktiviteter 2019

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Grønne arealer/pladser</i>							
- Parker	29,1	0,0	30,3	0,0	29,0	0,0	1,3
- Grønne arealer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kommunale institutioner	8,9	0,0	8,3	0,0	8,9	0,0	-0,5
- Veje og stier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kolonihaver	0,2	-2,0	0,3	-2,3	0,3	-2,0	-0,3
- Naturområder, strande m.v.	4,7	0,0	3,1	0,0	4,7	0,0	-1,6
- Inventar, udsmykning, legepladser, skulpturer/springvand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- HOD-ramme	5,4	0,0	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0
- Anden grøn drift og projekter	8,9	-0,6	8,4	-0,2	9,0	-0,6	-0,1
<i>Fritidsfaciliteter</i>							
- Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritids	16,3	-0,3	17,2	-0,7	17,5	-0,3	-0,6
<i>Renhold</i>							
- Renhold - kommunalt + Midtby koncept	17,8	-2,4	17,6	-3,5	17,8	-2,4	-1,3
<i>Vintertjeneste</i>							
- Vintertjeneste	24,4	0,0	21,0	-0,2	25,4	0,0	-4,7
<i>Kirkegårde</i>							
- Kirkegårde	16,2	-13,2	20,5	-17,4	18,0	-13,2	
<i>Naturbeskyttelse og museer</i>							
- Naturbeskyttelse og museer	7,1	0,0	7,2	-3,8	6,8	0,0	-3,4
I alt							
I alt driftsaktiviteter	139,1	-18,5	139,4	-28,2	142,8	-18,5	-13,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Vejrforholdene har påvirket driften dels i form af mild vinter og dels i form af store nedbørsmængder. Der har været afsluttet projekter i 2018, hvor indtægten er bogført i 2019, hvilket har givet større indtægter i regnskabsåret.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken. Dette er bl.a. sket ved ekstraordinære indkøb af tablets til markpersonalet.
- Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur ved bl.a. plantning af vejtræer, sikring af grønne forbindelser i planlægningen og implementering af Rig Natur bredt set.

- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder. Dette er der arbejdet med f.eks. gennem udvikling og anlæg af legepladser i midtbyen og forskønnelse af grønne områder, og ved udvikling af grønne områder som Urtehaven.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Der er arbejdet med implementering af Rig Natur i grønne områder fordelt over hele Aalborg Kommune.
- Der er gennem Park & Naturs bidrag til planlægningsarbejdet arbejdet med nærhed og nem adgang til de grønne områder.
- I henhold til vinterstrategi 2016 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. De fastsatte strategimål er opfyldt i 2019.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Den fortsatte realisering af udviklingsplanen for kommunens kirkegårde er grundlaget for at leve op til dette.
- Digitalisering af kistehåndtering er blevet udbygget og er et væsentligt element i forbindelse med anlæg af nyt kølerum, der er projekteret med anvendelse af ny og anderledes tekniske løsninger.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	133.949	162.602	140.619	21.983
Indtægter	-39.260	-56.117	-39.260	-16.857
Netto	94.689	106.485	101.359	5.126
Anlæg				
Udgifter	209.754	164.045	250.253	-86.208
Indtægter	-51.744	-14.063	-36.130	22.067
BRT (+BUS) udgifter	77.900	49.251	92.840	-43.589
BRT (+BUS) indtægter	-37.900	-31.331	-51.387	20.056
Netto	198.010	167.902	255.576	-87.674
Sektor i alt	292.699	274.387	356.935	-82.548

Sektorens formål

Målet er, at

- Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,
- Minimere trafikken miljøgener,
- Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,
- Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,
- Digitalisering af parkeringsservice
- Sikre optimal kapitalbevarelse af Infrastruktur, levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og
- Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer, og
- Sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense,

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje, broer, parkeringspladser og havne (erhverv og fritid), stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v., og færgedrift.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2019

Beløb i 1.000 kr.

	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2019	133.949	-39.260	94.689
Overførsel 2018 - 2019	6.715	0	6.715
Barselsudligningsordningen, regnskab 2018	-17	0	-17
Justering af lønbudget 2019	-19	0	-19
Rammebesparelse indkøb, 2019	-9	0	-9
Korrigeret budget serviceudgifter	140.619	-39.260	101.359
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2019	287.654	-89.644	198.010
Overførsel 2018 - 2019	34.971	614	35.585
Overførsel 2018 - 2019, BRT (+BUS)	14.968	-13.487	1.481
VVM undersøgelse for 3. limfjordsforbindelse	2.500	0	2.500
Anlægstilskud til Lille Vildmose	3.000	0	3.000
Aktuel status 2019	0	15.000	15.000
Korrigeret budget anlæg	343.093	-87.517	255.576
Sektor drift og anlæg i alt	483.712	-126.777	356.935

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1.936 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter 2019							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Infrastruktur</i>							
- Kørebaner	24,0	0,0	31,0	0,0	26,3	0,0	4,8
- Cykelstier	1,0	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	-0,1
- Fortove	9,6	0,0	8,6	0,0	9,6	0,0	-0,9
- Gågader	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0
- Afvanding	16,2	0,0	17,2	0,0	16,2	0,0	1,0
- Afmærkning	2,6	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	-1,5
- Vejudstyr	3,3	0,0	2,7	0,0	3,3	0,0	-0,6
- Signalanlæg	7,7	0,0	7,3	-0,6	8,7	0,0	-2,0
- Gadebelysning	28,8	0,0	34,7	-1,3	28,8	0,0	4,6
- Broer og bygværker	3,9	0,0	3,8	0,0	3,9	0,0	-0,2
- Færgedrift	15,6	-7,1	22,1	-8,4	16,6	-7,1	4,3
- Havne	4,1	-1,0	4,2	-1,6	4,1	-1,0	-0,4
- Øvrig vejdrift	10,4	-1,7	24,4	-16,8	11,7	-1,7	-2,4
- Fælles formål	1,2	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	-0,5
<i>Parkering</i>							
- Parkering	4,5	-29,4	2,8	-27,5	5,7	-29,4	-0,9
I alt driftsaktiviteter	133,9	-39,3	162,6	-56,2	140,6	-39,3	5,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Merudgifter vedr. funktionskontrakt vedr. trafikveje i åbent land forventes overført som et mindreforbrug (budgetreduktion) i 2020.

Der har været en ekstraudgift vedr. vejafvanding for 2018 på ca. 1,3 mio. kr.

Der har været et mindreforbrug vedr. signaltekniske forbedringer pga. forsinkelser og/eller udskydelser af signalændringer, der var planlagt udført ifm. udskiftning af 34 styreapparater i 2018 - 2019 iht. kontrakt med Swarco. Samtidig har der ikke været betalt leasingafgift i 2019, hvorfor budgettet hertil blev frigivet til rammen. Der ønskes overført uforbrugte midler til 2020 til signaltekniske forbedringer.

Der er afholdt udgifter på 4,6 mio. kr. i 2019 på belysningsområdet vedr. indkøb af armaturer til udskiftning i 2020. merudgiften hertil forventes overført som et mindreforbrug i 2020.

Ved færgerne er der implementeret et nyt billetsystem fra LOGOS til ca. 4,5 mio. kr., hvilket betyder bedre optælling af passagerer ift. Søfartsstyrelsen samt realisering af Aalborg Kommunes strategi om kontantløs betaling. Hertil kommer udgifter til vedligeholdelse af de aldrende færger. Der har været en merindtægt på ca. 1,1 mio. kr.

Der har været et samlet mindreforbrug vedr. parkering på 0,9 mio. kr. netto. Mindreindtægter skyldes nedlagte pladser i 2018/2019. Mindreforbrug forventes overført til 2020 til udførelse af parkering i Fyensgade samt opgradering af P-info systemet.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 108.000 m² fulddækkende belægning på veje og stier.**

Der er udlagt 186.025 m² på veje og 9.432 m² på stier.

- **Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen.**

Målet er 0 dræbte og 50% færre alvorligt tilskadekomne i 2025 ift. basisår 2010.

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadekomne og dræbte i:

2010 - 167 personer, heraf 5 dræbte og 67 alvorligt tilskadekomne

2011 - 167 personer, heraf 3 dræbte og 73 alvorligt tilskadekomne

2012 - 146 personer, heraf 7 dræbte og 62 alvorligt tilskadekomne

2013 - 137 personer, heraf 1 dræbt og 55 alvorligt tilskadekomne

2014 – 168 personer, heraf 2 dræbte og 75 alvorligt tilskadekomne

2015 – 227 personer, heraf 4 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne

2016 – 213 personer, heraf 6 dræbte og 64 alvorligt tilskadekomne

2017 – 161 personer, heraf 1 dræbt og 61 alvorligt tilskadekomne

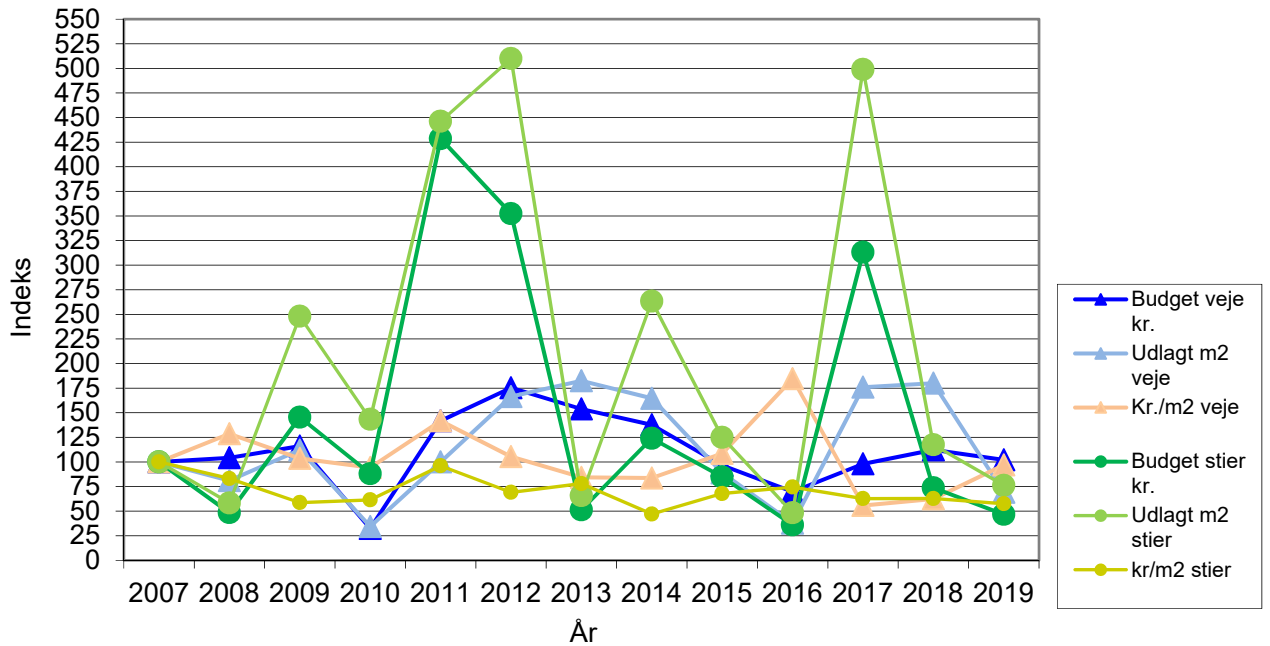
2018 – 216 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne

2019 – 202 personer, heraf 5 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne.

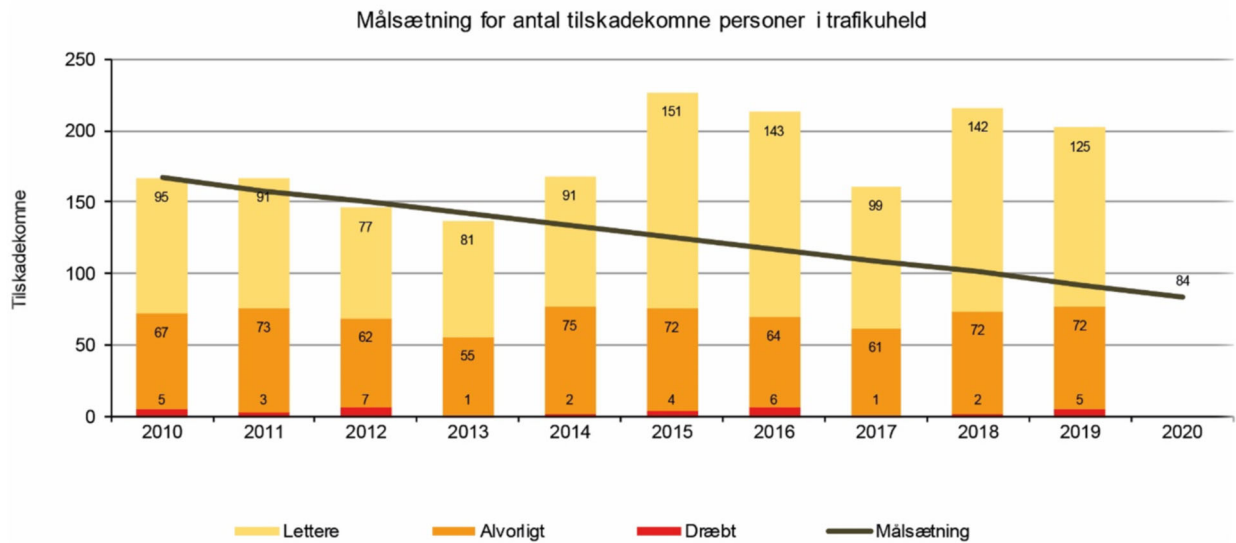
Fra 2015 skete der en markant stigning i antal lettere tilskadekomne, mens antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har ligget mere stabilt. Registreringen af flere lettere tilskadekomne hænger sandsynligvis sammen med, at der i 2015 - særligt inden for Nordjyllands Politikreds - blev sat større fokus på rapportering af trafikuheld. Det har også i mange år været velkendt, at det reelle ulykkestal er markant større, når man sammenligner politiets registreringer af trafikulykker med skadestuernes registreringer. Især har personskader blandt bløde trafikanter været underrepræsenteret i politiets registreringer. Det kan således konstateres, at flere uheld nu kommer til politiets kendskab. Der er fortsat et stykke vej ift. at opnå trafikikkerhedsmålet.

Udvalgte nøgletal

Fulldækkende belægning på veje og stier
Aalborg Kommune 2007 - 2019



Dræbte og tilskadekomne
2010 – 2019



Anlægsprojekter i 2019

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0001 Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)	5,3	4,0	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter	-2,5	-1,2	Fortsætter i 2020
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	9,6	5,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital	1,9	0,2	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej	24,3	12,0	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus	3,1	0,9	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0020 Byrumsudvikling	0,1	0,1	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0024 Boldbaner i.fm. Byudvikling	0,9	1,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads	20,2	20,2	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0033 Aalborg som cykelby	3,4	1,7	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0035 Udbygningsaftaler	2,7	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0036 Nørregade som gågade	0,7	0,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0041 Analyse - Limfjorden som naturpark	0,0	0,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg	0,0	0,0	Fortsætter i 2020
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	4,7	0,7	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015	-1,6	0,7	Fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendler rute til Aalborg Østhavn	4,0	0,3	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollekt. knudepunkter i Aalborg Midtby	-0,3	-0,2	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til NAU	12,9	0,5	Fortsætter i 2020. Rest overføres

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder	0,4	0,5	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder	1,0	1,0	Fortsætter i 2020
2v0068 Legepladser i centrum	1,1	1,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet	3,5	3,5	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby	0,5	0,2	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udv. til Vesterbro	27,3	26,3	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0077 Nytorv-Nordkraft	-2,5	1,7	Projektet fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v0078 Åbning af Øster Å Nytorv til Gabriel	6,2	18,3	Projektet fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v0082 Renovering af affaldskurve	0,5	0,5	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0086 Bæredygtig City Logistik (EU projekt)	0,7	0,0	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0088 Kloakering i kolonihaver	0,5	0,0	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0089 Vejtræer	1,0	1,0	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0094 Rærup Natur	1,0	0,0	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0095 Kystsikring Søsportsvej	0,5	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0096 Ny materielgård	10,9	3,3	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev	8,5	4,7	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber	1,0	1,0	Fortsætter i 2020
2v0099 Cykelparkering	2,1	0,7	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	10,0	0,0	Fortsætter i 2020
2v0102 Genopretning af grøfter (klimaprojekt)	0,5	0,5	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0105 Ny færge Hals-Egense (grøn omstilling)	0,2	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0106 PlusBus (BRT)	40,5	17,2	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0107 LIFE IP Natureman	0,0	0,2	Fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v0108 Saxogade Forbindelsen	-0,5	0,3	Fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront	4,9	1,3	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej	1,0	0,6	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen	0,7	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn til C.W. Obels Kanal	-10,0	0,0	Fortsætter i 2020
2v0116 Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	1,5	1,1	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v0121 BRT 2 analyse (+Bus 2)	1,0	0,7	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger	2,5	1,6	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v0123 Sø- og Kanal anlæg	0,0	0,0	Fortsætter i 2020
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose	3,0	0,8	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v2132 Lille Vildmose, LIFE	0,5	8,0	Fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	13,4	0,2	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v2673 Projektering	1,4	0,7	Fortsætter i 2020
2v2717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	7,2	10,2	Fortsætter i 2020. Merforbrug overføres
2v2718 Cykelhandlingsplan	0,5	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0,7	0,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	13,4	5,5	Fortsætter i 2020. Rest overføres

Anlægsprojekter i 2019		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v2879 Havnefront, etape II	3,4	0,4	Fortsætter i 2020. Rest overføres
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden	-0,1	0,0	Fortsætter i 2020
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	6,5	6,5	Fortsætter i 2020
2v2908 Uddybning af Honnørkajen	-4,1	0,1	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner	0,7	0,7	Projektet afsluttes ultimo 2019
2v3881 Midtbyplan i øvrigt	2,9	1,1	Fortsætter i 2020. Rest overføres

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

Væsentlige takstændringer i 2019

Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne og afgiftsbelagte p-pladser er udgået.

Ved fjernelse og reparation af eksisterende asfaltrampe, samt ændring og flytning af eksisterende rendestensriste betales ikke længere en fast takst men i stedet efter regning.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	7.529	44.989	13.161	31.828
Indtægter	-8.500	-50.651	-8.500	-42.151
Netto	-971	-5.662	4.661	-10.323
Nettodrift i alt	-971	-5.662	4.661	-10.323
Sektor i alt	-971	-5.662	4.661	-10.323

Sektorens formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2019			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2019	7.529	-8.500	-971
Overførsel 2018 - 2019	5.643	0	5.643
Rammebesparelse på indkøbsområdet	-8	0	-8
Justering af lønbudget 2019	-3	0	-3
Korrigeret budget serviceudgifter	13.161	-8.500	4.661
Sektor i alt	13.161	-8.500	4.661

Driftsaktiviteter i 2019

Driftsaktiviteter 2019								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune og vægterservice	7,5	-8,5	13,7	-14,0	13,1	-8,5		-4,9
Parkeringskontrol i øvrige kommuner	0,0	0,0	31,2	-36,6	0,0	0,0		-5,4
I alt driftsaktiviteter	7,5	-8,5	44,9	-50,6	13,1	-8,5		-10,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren viser et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr. i regnskab 2019 i forhold til det korrigerede budget 2019.

For Aalborg Kommune er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. netto i forhold til det korrigerede budget, inkl. forskydning mellem de pålignede krav og afregning til Staten ved indbetaling af parkeringsafgifter. Aalborg-delen omfatter parkeringskontrol, vægter og service.

Udførelsen af opgaven med parkeringskontrol i øvrige kommuner viser et positivt resultat på 5,4 mio. kr., inkl. 1,7 mio. kr. i forskydning mellem de pålignede krav og afregning til Stat og kommuner ved indbetaling.

Der er på sektoren afsat 5 mio. kr. i henlæggelse.

Brutto udviser regnskabet samlet set merudgifter på 31,8 mio. kr. og merindtægter på 42,1 mio. kr., som følge af afregning af parkeringsafgifter til Staten og til øvrige kommuner m.m.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Antal normeringer		
Personaleforbrug	41,4	8,3

Det højere personaleforbrug skal ses i sammenhæng med udførelsen af opgaven med parkeringskontrol i øvrige kommuner, samt vægterservedelen internt i Aalborg Kommune.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Målet med Aalborg Kommunes parkeringskontrol er en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune, hvilket Parkeringskontrol Nord har fokus på i deres daglige arbejde.

I regnskab 2019 – med effekt i midtvejsregulering af bloktilskuddet i efteråret 2020 – vil der være økonomisk effekt af den lov om loft over indtægter fra betalingsparkering og parkeringskontrol, der blev vedtaget i Folketinget i juni 2018.

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	6.014	3.510	6.159	-2.649
Indtægter	-6.511	-3.825	-6.511	2.686
Netto	-497	-315	-352	37
Nettodrift i alt	-497	-315	-352	37
Sektor i alt	-497	-315	-352	37

Sektorens formål

Det overordnede formål med By- og Landskabsforvaltningen, Entreprenør er at sikre, at løsnin-gen af By- og Landskabsforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

Samtidig skal Entreprenør være med til at sikre, at opgaverne i By- og Landskabsforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der ligger inden for et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

Entreprenør udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvik-let et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem Entreprenør og private aktører.

Samtidig er det blevet muligt, at udnytte Entreprenørs kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

Som en del af Park og Natur er Entreprenør en integreret del af By- og Landskabsforvaltningen. Entreprenør er fortsat resultatcenter.

By- og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper.

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

Det er derfor vigtigt, at man i Entreprenør og i forvaltningen som helhed etablerer og koordinerer et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på:

- Benchmarking
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Målsætninger for drift og vedligehold:

- Drift og vedligehold tilrettelægges og udføres, så det understøtter de strategiske målsæt-ninger.

- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved en helhedsorienteret drift, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
- Løsningen af drifts- og vedligeholdelsesopgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og fastlagte kvalitet.
- Servicebehov, udvikling og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere.
- De grønne og rekreative områder er anvendelige, robuste og tidssvarende og tilrettelægges i dialog med borgerne.
- De fysiske anlæg er velholdte og indbydende i forhold til udnyttelsen.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2019	6.014	-6.511	-497
Overførsel 2018 - 2019	210	0	210
Rammebesparelse indkøb 2019	-65	0	-65
Justering af lønbudget, udgiftsneutral (89 tkr.)	0	0	0
Korrigeret budget serviceudgifter	6.159	-6.511	-352
Sektor i alt	6.159	-6.511	-352

Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
	Serviceudgifter			
Udgifter	113.167	124.947	115.557	9.390
Indtægter	-4.487	-8.773	-4.487	-4.286
Refusion	0	0	0	0
Netto	108.680	116.174	111.070	5.104
Sektor i alt	108.680	116.174	111.070	5.104

Sektorens formål

Myndighed og administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdspartnere gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2019

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2019			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
	<u>Serviceudgifter</u>		
Oprindeligt budget 2019	113.167	-4.487	108.680
Overførsel 2018-2019	1.700	0	1.700
Trepartsinitiativer	583	0	583
Barselsudligningsordningen	-84	0	-84
Administrationsgebyr - ny ferielov	-11	0	-11
Rammebesparelse på indkøbsområdet	-149	0	-149
Justering af lønbudget 2019	-114	0	-114
Lov- cirkulæreprogram 2019	465	0	465
Korrigeret budget serviceudgifter	115.557	-4.487	111.070
Sektor drift og anlæg i alt	115.557	-4.487	111.070

Driftsaktiviteter i 2019

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af grunddata, adresser, BBR og kort samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter 2019							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
- Byggesagsbehandling	13,4	-2,8	16,1	-5,6	13,3	-2,8	-0,1
- Naturmyndighed	4,6	0,0	4,9	0,0	4,6	0,0	0,3
- Øvrig myndighed	45,4	0,0	34,6	0,0	45,4	0,0	-10,8
- Øvrig administration	44,5	-0,4	60,6	-0,3	46,9	-0,4	13,8
- Bygningen	5,4	-1,3	8,9	-2,9	5,3	-1,3	1,9
I alt driftsaktiviteter	113,2	-4,5	124,9	-8,8	115,6	-4,5	5,1

Væsentlige afvigelser (drift)

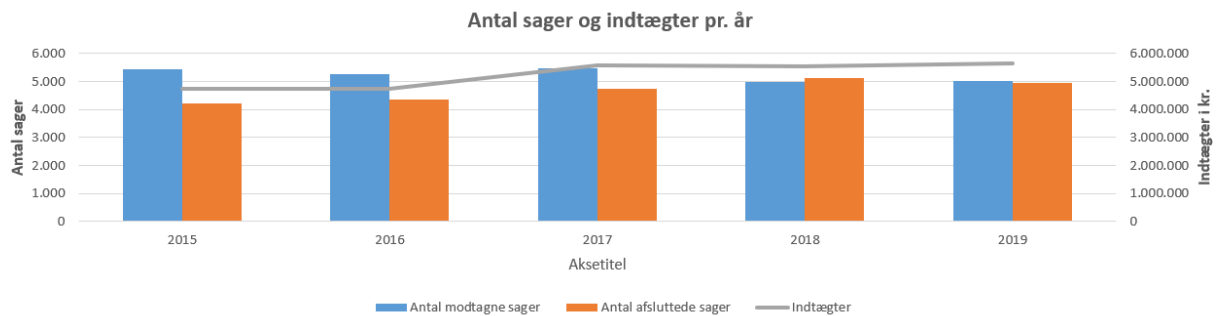
De væsentligste afvigelser på sektor Myndighed og administration vedrører:

- Øvrig myndighed – netto mindre udgiften 10,800 mio. kr. (*nødvendig strukturel tilpasning budget/kontering mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Mindre udgiften skal ses i sammenhæng med merudgift Øvrig administration*)
- Øvrig administration – netto merudgiften 13,800 mio. kr. (*nødvendig strukturel tilpasning budget/kontering mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindre udgiften Myndighed*)
- Samlet set har der på sektoren været merudgifter som følge af stor efterspørgsel efter ressourcer til byggesagsbehandling og lokalplanlægning.
- Bygningen – netto merudgiften 1,900 mio. kr. vedrører bl.a. bygningsdrift, vedligeholdelse og leje af parkeringsanlæg.

Der har samlet set været merindtægter på sektor Myndighed og Administration, der primært skyldes byggesagsbehandling. De er anvendt til at dække udgifter til understøttende ledelse, sagsbehandling afledt af den høje aktivitet i byggeri og anlæg, fælles IT mv.

Udvalgte nøgletal

Byggesagsbehandling:



I forhold til regnskab 2018, er antallet af afsluttede byggesager 90 sager lavere, men byggesagsindtægterne er ca. 0,1 mio. kr. højere. Byggesagsindtægter har i årene 2017-2019 ligget i niveauet 5,5 til 5,6 mio. kr.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler.
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser.
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune.
- I 2017 blev digitaliseringen af byggesagsarkivet færdiggjort. Der er nu adgang til alle byggesager på www.weblager.dk