

Byrådets budgetseminar

Budgetforslag 2025-2028



**Aalborg
Kommune**



Dagsorden

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Mødet den 3. september 2024, kl. 08.30

Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Ø





Indholdsfortegnelse

Åben

1.	Indledning og opsamling	4
2.	Økonomi og Erhverv	68
3.	By og Land	110
4.	Job og Velfærd	254
5.	Senior og Omsorg	350
6.	Børn og Unge	383
7.	Sundhed og Kultur	448
8.	Klima og Miljø	567



Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Dagsorden

Tid	Mødet den 3. september 2024, kl. 08.30
Sted	Scandic Hotel, Hadsundvej 200, Aalborg Ø
Afbud	
Til stede	Budget .
Øvrige deltagere	
Øvrige oplysninger	



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 1.

Indledning og opsamling

2024-023530

Bilag:

- Følgebrev - Budgetseminar - Budget 2025-2028
- Program for byrådets budgetseminar 03.09.2024
- Introduktion og læsevejledning
- Bilag 1. Notat - kommenteret virksomhedsrapport pr. juni-juli 2024
- Bilag 2 Resultatopgørelse - Budgetforslag 2025-2028
- Bilag 3. Likviditetsprognose pba. Budgetforslag 2025-2028
- Bilag 4. Udvalgenes driftsrammer der indgår i Budgetforslag 2025-2028
- Bilag 5. Udvalgenes forslag til reduktioner, omprioriteringer mv.
- Bilag 6 Investeringsoversigt der indgår i Budgetforslag 2025-28
- Bilag 7. Notat om servicerammen for 2025
- Bilag 8. Notat om pausering af reguleringsmodel vedr. investeringer finansieret af energilån
- Bilag 9. Beregning af demografi for Senior og Omsorg - budget 2025
- Bilag 10. Refusion Særligt Dyre Enkeltsager - Budget 2025
- Bilag 11. Højt specialiseret tilbud til børn - Budget 2025
- Bilag 12. Notat vedrørende bidrag til 3. limfjordforbindelse og budgetlægning

Notat

Til Byrådet **Økonomi og Erhverv**

Kopi til Direktørgruppen Økonomi- og Planlægningscheferne Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Fra Roeland Løfberg

Sagsnr.

26.08.2024

Budgetmaterialer til budgetseminar den 3. september 2024

Vedlagt denne udsendelse finder I det samlede budgetmateriale, som vil blive lagt til grund for Byrådets budgetseminar den 3. september.

Materialerne består primært af det arbejde, der har foregået i alle udvalg i løbet af foråret, efterfølgende rammeudmeldingen fra Byrådet i marts måned. Materialerne er udarbejdet i henhold til den aftalte budgetvejledning – og er afleveret til Økonomikontoret, Økonomi & Erhverv den 19. august.

Udover forvaltningernes materialer, er der udarbejdet oversigter på kommuneniveau i form af blandt andet en samlet resultatoversigt mv. Disse oversigter fremgår som nogle af de første afsnit i materialesamlingen. I et forsøg på at gøre det nemmere at overskue de mange materialer, er der i vedlagte ligeledes udarbejdet en kortfattet beskrivelse af de samlede materialer, som de fremgår af dagsordenen i First Agenda.

Budgetseminaret er i 2024 skåret ned til én dag. Programmet er dog i lighed med sidste års seminar søgt tilrettelagt med det formål, at orientere Byrådet om såvel den samlede økonomiske situation, men også med mulighed for at blive bredt orienteret om i budgetforslag fra en respektive udvalg.

Der er også i lighed med sidste års program afsat tid til at HMU kan give byrådet bemærkninger med videre på vejen i den fortsatte budgetlægning.

Jeg håber det vil blive en god og oplysende dag til seminaret

Med venlig hilsen

Roeland Løfberg

Økonomidirektør

1

PROGRAM FOR BYRÅDETS
BUDGETSEMINAR 03.09.2024

Byrådets budgetseminar

Tidspunkt Tirsdag d. 3. september kl. 8.30-16.30
Lokation Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg

Program

- 08.00-08.30 Morgenmad
- 08.30-09.30 Kort velkomst v. borgmester Lasse Frimand
Økonomisk status og afsæt for budgetlægning. V. økonomidirektør Roeland Løfberg mfl.
- 09.30-09.45 Kort kaffepause
- 09.45-11.45 Gennemgang om budget 2025 fra 4 forvaltninger, (½ time pr. forvaltning).
Oplæg gives ved enten direktør eller økonomichef
By og Land
Job og Velfærd
Senior og Omsorg
Sundhed og Kultur
- 11.45-12.00 Afklarende spørgsmål mv.
- 12.00-12.45 Frokost
- 12.45-14.00 Gennemgang om budget 2025 (fortsat) fra 3 forvaltninger (K&M + Ø&E deler 45 min.)
Børn og Unge
Klima og Miljø
Økonomi og Erhverv
- 14.00-14.30 Budgetgaranterede områder og reform på arbejdsmarkedsområdet v. Job og Velfærd
- 14.30-14.45 Afklarende spørgsmål / afrunding mv.
- 14.45-15.15 Kaffepause
- 15.15-15.45 Mulighederne fremadrettet – særlige forhold at iagttage v. Direktør Tommy Christiansen mfl.
- 15.45-16.00 Bemærkninger fra HMU
- 16.00-16.30 Tid til spørgsmål og generel debat. Kort om tidsplanen herfra.
- 16.30 - Mulighed for efterfølgende "forvaltningscafé" for yderligere spørgsmål.
Det er ligeledes muligt at afholde gruppemøder.



1

INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING

Notat

Til Byrådet

Økonomi og Erhverv

Kopi til

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Fra Økonomikontoret ØE

27.08.2024

Introduktion og læsevejledning – materiale til budgetseminaret på Scandic 3. september 2024

Dette notat har til formål at introducere budgetmaterialet til seminaret på Scandic den 3. september 2024. Budgetmaterialet er tilgængeligt i First Agenda under udvalget "Byrådets Budgetseminar – Budget 2025-2028" og består dels af udvalgsopdelte punkter med udvalgenes samlede budgetmateriale og dels af et overordnet og samlende punkt bestående af en række centrale bilag.

Under hvert udvalg/punkt fremgår bl.a. udvalgenes følgebrev, forslag til og beskrivelse af driftsreduktioner og -udvidelser, forslag til anlægsbudget, notater og bidrag til kommenteret virksomhedsrapport pr. juni/juli 2024. Der vil derfor være tale om særdeles mange bilag under de enkelte udvalg. Udvalgenes punkter er så vidt muligt søgt opbygget efter en ensartet struktur.

Det overordnede og samlende punkt bygger bl.a. på hovedtal fra udvalgenes budgetmateriale og består af følgende 12 bilag.

Bilag 1: Notat – opsummering vedrørende kommenteret virksomhedsrapport pr. juni/juli 2024

Udvalgene har pr. juni/juli fremsendt forventningerne til regnskab 2024. Det fremgår af bilaget, at forudsætningen om overførsel af serviceudgifter godt og vel forventes overholdt. Videre fremgår det, at såfremt udvalgenes nuværende forventning til anlægsforbrug realiseres i regnskab 2024, vil det være udfordrende for forudsætningen for den likviditetsudvikling, der ligger til grund for budgetforslaget - i niveauet 120-130 mio. kr. Der pågår frem mod budgetseminaret en nærmere afklaring af udfordringens faktiske omfang.

Bilag 2: Resultatopgørelse – Budgetforslag 2025-2028

Posterne i resultatopgørelse 2025-2028 er baseret på budgetoverslagsårene 2025-2027 fra Budget 2024-2027 og efterfølgende opdateret og gennemregnet pr. august 2024. Således er der i resultatopgørelsen bl.a. indarbejdet opdateringer vedrørende følgende centrale poster:

- Skatteindtægter samt tilskud og udligning i 2025 baseret på statsgarantien og det statsgaranterede indbyggertal. Indtægter i overslagsårene 2026-2028 er baseret på Aalborg Kommunes prognose for indbyggertallet i kommunen.
- Budgetreguleringer i lighed med tidligere år (lønfremskrivning, sats- og takst, lov- og cirkulæreprogram, regulering af budgetgaranti, justering af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet og demografiregulering). Budgetreguleringerne fordelt på udvalg fremgår af bilag 4.
- Budgetreguleringer som er særlige for 2025-2028 (Bl.a. budgetreservation vedr. ikke udlejede ældreboliger, udligning af forudsat effekt af statslig afbureaukratisering i 2025-2028 samt

puljetilførsler til ældreområdet og folkeskolen). Budgetreguleringerne fordelt på udvalg fremgår af bilag 4.

- Fuld indarbejdelse af reduktionsmålsætningen på serviceudgiftsområdet på 0,5% i 2025 til og med 2028. Overblik over udvalgenes konkrete forslag fremgår af bilag 5.
- Anlægsudgifter, indtægter og lånoptagelse svarende til indmeldingerne i forlængelse af forårsrevisionen af anlægsområdet, hvilket er omsat til forslag til anlægsbudget 2025-2028 jf. bilag 6. I forårsrevisionen er fratrukket "nettopuljer", der har til formål at balancere og reducere anlægsudgifterne over perioden, så de svarer til de udmeldte rammer for forårsrevisionen.

Efter at bl.a. ovenstående er indarbejdet i Resultatopgørelse 2025-2028, kan der konstateres overskud på hhv. 80,1 mio. kr., 92,2 mio. kr., 183,4 mio. kr. og 218,9 mio. kr.

Resultatopgørelsen vil blive præsenteret på Scandic.

Bilag 3: Likviditetsprognose pba. Budgetforslag 2025-2028

Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af forventninger og forudsætninger vedrørende regnskab 2024 og overskud i 2025-2028 jf. resultatopgørelsen i bilag 2.

Det skal bemærkes, at likviditetsprognosen forudsætter, at der i regnskab 2024 kan præsteres et mindreforbrug i niveauet 120 mio. kr. på serviceudgifterne og 14 mio. kr. på de budgetgaranterede udgifter. Ift. anlægsområdet forudsættes indtægter, udgifter og lån at være tilsvarende resultatet af forårsrevisionen. Således forudsættes de indmeldte resultater reguleret jf. de opgjorte nettopuljer.

Det bemærkes, at forvaltningernes indmeldte forbrugsforventninger på anlægsområdet afviger markant fra forudsætningerne for den foreliggende likviditetsprognose. Der pågår en nærmere afklaring af udfordringens faktiske omfang.

Bilag 4: Udvalgenes driftsrammer der indgår i Budgetforslag 2025-2028

Dette bilag viser hvilke reguleringer der er foretaget af udvalgenes driftsrammer set ift. budgetoverslagsårene 2025-2027 i Budget 2024-2027.

Bilag 5: Udvalgenes forslag til udmøntning af reduktionsmålsætningen på serviceområdet i 2025-2028 samt yderligere tiltag

Bilaget indeholder i overskriftsform et overblik over udvalgenes forslag til udmøntning af reduktionsmålsætningen på serviceudgiftsområdet på 0,5% i hele budgetperioden. Som det fremgår af bilaget, er der foreslået reduktioner på et højere niveau, idet udvalgene selv anviser forslag til håndtering af fx identificeret udgiftspres indenfor udvalgets område.

For yderligere konkretisering af forslagernes indhold henvises der til det udvalgsspecifikke materiale.

Bilag 6: Investeringsoversigt 2025-2028 der indgår i Budgetforslag 2025-2028

Forslaget til Investeringsoversigt 2025-2028 tager afsæt i forårsrevisionen af anlægsområdet. Investeringsoversigt 2025-2028 er således svarende til summen af udvalgenes fremsendte budgetoplæg og de indarbejdede "Nettopuljer" til regulering af anlægsniveau og -hastighed i perioden 2024-2028.

Nettopuljerne betyder, at der skal føres 113 mio. kr. ud af 2028, og at forvaltningerne derved ikke kan realisere alle indmeldte anlægsprojekter i perioden, hvis den prognosticerede

likviditetsopbygning skal realiseres. Ligeledes medfører puljerne forskydninger mellem årene i perioden 2024-2028.

Bilag 7: Notat om den kommunale servicramme 2025

Notatet viser opgørelsen af den vejledende servicramme for Aalborg Kommune og det opgjorte niveau for serviceudgifter, der indgår i Resultatopgørelse 2025-2028 jf. bilag 2.

Bilag 8-12: Notater vedrørende hhv. Energilån, Demografi og sund aldring, Særligt dyre enkeltsager, Højt specialiserede tilbud til børn samt 3. Limfjordsforbindelse.

Notat

Til Byrådet **Økonomi og Erhverv**

Kopi til Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Fra Økonomikontoret ØE

26.08.2024

Opsummering - udvalgenes forventninger til regnskab 2024 pr. juni/juli 2024

Udvalgene har forud for seminaret på Scandic afleveret forventninger til regnskab 2024. Udvalgenes indmeldinger af forventede regnskabsafvigelser (inkl. udgifter til fordrevne fra Ukraine) fremgår af nedenstående tabel 1. De forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024 fremgår af tabel 2. Forvaltningernes bidrag og kommentarer er på forskellig vis indarbejdet i de enkelte udvalgs budgetmateriale udsendt til Scandic-seminaret. For eventuel uddybning henvises hertil.

Det bemærkes, at regnskabsafgivelserne i tabel 1 er angivet ift. det korrigerede budget for 2024 pr. ultimo april 2024, hvilket bl.a. inkluderer overførslerne fra regnskab 2023 samt lønfremskrivning mm. I budgetsiden er på nuværende tidspunkt således ikke indregnet kompensation vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram 2024 på 27,2 mio. kr. samt kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine på 32,6 mio. kr.

Foreliggende prognoser for Aalborg Kommunes likviditet er bl.a. baseret på, at overførsler mellem årene på serviceområdet fastholdes og gentages svarende til niveauet fra Regnskab 2022 til budget 2023 på 121,4 mio. kr. På anlægsområdet har prognosticeringen af likviditeten afsætt i resultatet af forårsrevisionen af anlægsområdet, hvilket indebærer, at der samlet set præsteres en overførsel (inklusive forudsatte negative puljer) på 339,0 mio. kr.

Overførslen af serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter fra regnskab 2023 udgør hhv. 150,8 mio. kr. og 425,9 mio. kr.

Som det fremgår af tabel 1 forventer udvalgene på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på serviceudgifterne i niveauet 64-131 mio. kr. Afgivelsen indeholder fuldt ud forventede helårsudgifter til fordrevne fra Ukraine.

En budgettilførsel til serviceudgifterne svarende til den modtagne kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine på 32,6 mio. kr. samt Lov- og Cirkulæreprogram 2024 på 27,2 mio. kr. vil alt andet lige medføre, at afgivelsesintervallet ændres til et mindreforbrug i niveauet 124-191 mio. kr. i 2024. Dermed er forudsætningen om overførsel af serviceudgifter overholdt til den gode side.

På anlægsområdet er der på nuværende tidspunkt en forventning om overførsel af bruttoanlægsudgifter på 200-212 mio. kr. samt overførsel af indtægtskrav på 68-78 mio. kr. Sidstnævnte modsvare forventningen jf. resultatet af forårsrevisionen, mens den forventede overførsel på bruttoanlægsudgifterne er 120-130 mio. kr. fra det forudsatte niveau.

Det bemærkes, at såfremt der realiseres et anlægsforbrug i regnskab 2024, som udvalgene forventer på nuværende tidspunkt, vil det reducere likviditeten med 120-130 mio. kr. Denne potentielle reduktion er ikke indregnet i likviditetsprognosen, der ligger til grund for Budgetforslag 2025-2028.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 - afvigelser – inkl. udgifter til fordrevne fra Ukraine

Skatte-finansieret område	Service-udgifter		Ikke ramme-belagte drifts-udgifter		Budget-garan-terede udgifter		Anlægs-udgifter*		Anlægs-indtægter*	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
<i>mio. kr.</i>										
ØE	-18,0	-13,0								
BL	-10,0	0,0	0,0	0,0			-115,0	-105,0	50,0	60,0
JV	-30,0	0,0			-16,0	-13,0	-40,0	-40,0	18,2	18,2
SOM	-64,0	-49,0	8,0	8,0			-24,0	-24,0		
BU	3,0	5,0					-9,0	-9,0		
SUN	0,0	0,0	0,0	0,0			-33,8	-33,8	0,0	0,0
KM	-14,0	-9,0	-0,9	-0,9			10,0	12,0		
Ramme-beløb	2,4	2,4								
I alt	-130,6	-63,6	7,1	7,1	-16,0	-13,0	-211,8	-199,8	68,2	78,2

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) og afrunding til én decimal.

Indskud i Landsbyggefonden (Grundkapitalindskud) indgår ikke ovenfor. Her forventes mindreforbrug 25-35 mio. kr.

*Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger (Fkt. 00.25.19)

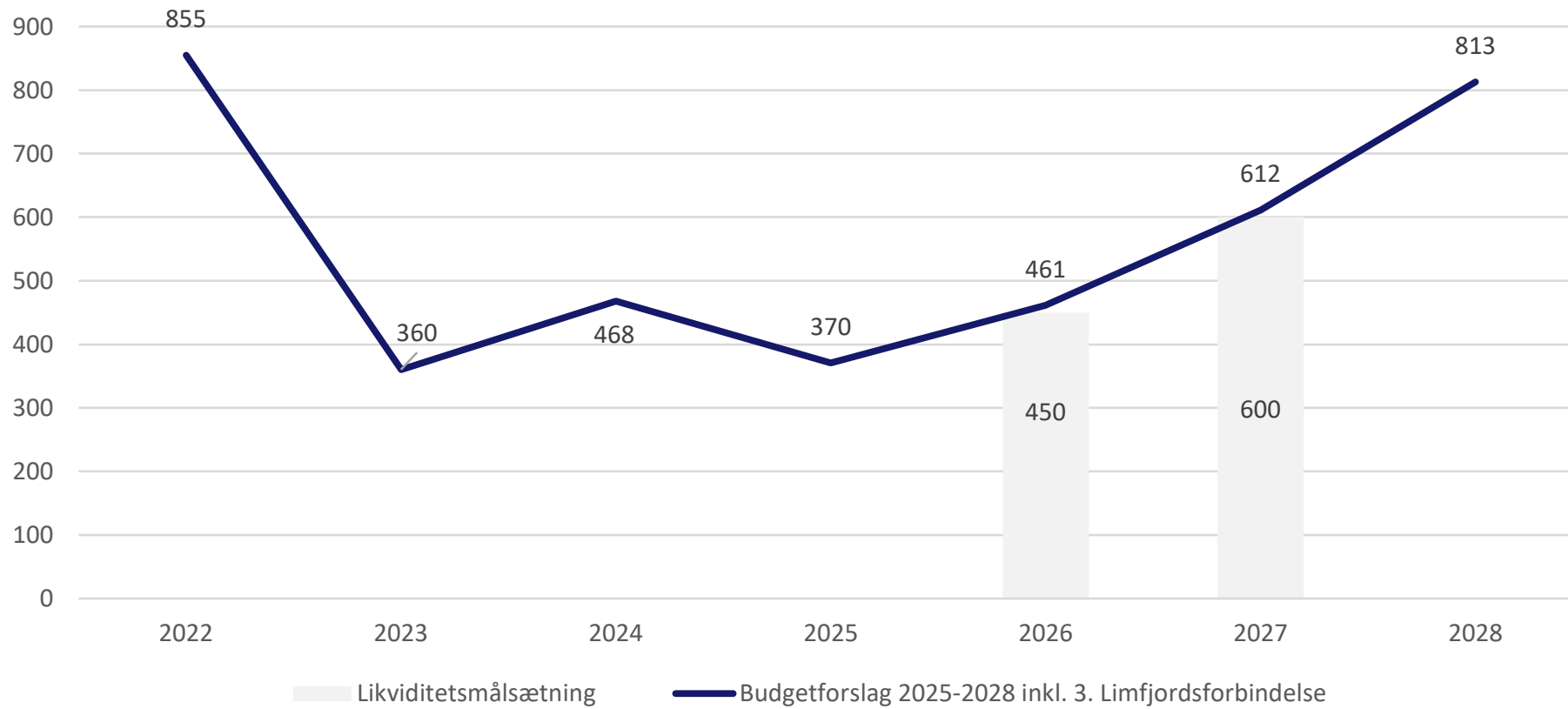
Tabel 2: Forventet regnskab 2024 - udgifter til fordrevne fra Ukraine (indgår også i tabel 1)

<i>mio. kr.</i>	1/1-31/7 2024	Hele året
ØE	0,0	0,0
BL	0,0	0,0
JV	15,0	23,0
SOM	1,5	2,6
BU	8,5	14,6
SUN	0,4	0,7
KM	0,0	0,0
Ramme-beløb		
I alt	25,4	40,9

Anm.: +=merforbrug.

Resultatoppgørelse - Budgetforslag 2025-2028 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Skattefinansieret område				
Skatter	-13.033,0	-13.266,6	-13.731,7	-14.127,7
Tilskud og udligning	-3.750,3	-4.211,5	-4.460,6	-4.723,7
Hensat til eventuel PL-regulering i sommeren 2025 (for høj PL i finansiering)	11,5	11,5	11,5	11,5
Huslejemoms	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter og garantiprovision	27,9	26,9	31,3	33,1
A. Indtægter i alt	-16.744,9	-17.440,7	-18.150,4	-18.807,7
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	15.300,0	15.227,8	15.221,9	15.221,9
Effektivisering på serviceområdet 0,5 pct. årligt	-51,0	-51,0	-51,0	-51,0
Lønfremskrivning 2025	416,5	415,6	415,7	415,7
Lønfremskrivning 2026-2028		341,1	619,0	905,7
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter	249,8	530,4	762,8	1.004,4
Takstregulering serviceudgifter 2025, inkl efterregulering	84,4	161,8	229,0	298,3
Takststigninger, forældrebetaling mv.	-8,1	-5,8	-8,3	-10,8
Demografi	52,3	52,3	52,3	52,3
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2025 (KMF)	29,9	59,0	84,0	109,8
Lov- og Cirkulære og øvrige reguleringer, serviceudgifter	20,5	21,3	21,0	21,0
Tomgangshusleje vedr. ældreboliger (Foreløbigt på Sektor rammebeløb)	7,0	6,0	5,0	4,0
Udligning af forligspunktet, Statslig afbureaukratisering, Budget 2024-2027	5,0	10,0	10,0	10,0
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	18,8	18,8	18,8	18,8
Kvalitetsløft af ældreområdet	24,5	26,4	37,7	37,7
Folkeskolens kvalitetsprogram		10,2	12,5	21,5
Refusion på særligt dyre enkeltsager - aftale indeholder nye skøn (skøn JV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Helårsvirkning tillægsbevillinger 2024	-0,9	0,1	0,1	0,1
SUN (Sejlsportens Hus og finansiering af tandklinik Løvvangen)	-0,4	-1,7	-1,8	-1,8
ØE - Sektor Fælleskommunale udgifter (valg, borgerrådgiver mm.)	1,1	2,6	7,0	7,0
Tjenestemandspensioner tidl elforsyning - ikke rammebelagte	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
B. Drift i alt (udgifter)	16.148,8	16.824,0	17.434,9	18.063,8
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-596,2	-616,6	-715,6	-743,9
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	694,5	612,9	443,2	443,0
Nettopulje (forskydning af anlæg)	-50,0		77,0	-35,0
Anlægsindtægter	-128,2	-127,8	-103,7	-10,9
D. Anlægsvirksomhed i alt	516,3	485,1	416,5	397,1
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-79,9	-131,5	-299,1	-346,8
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	29,2	15,0	17,2	17,2
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-215,2	-174,7	-132,2	-127,6
Lånoptagelse - botilbud (iht. lånetilsagn)	-22,9	-20,7		
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	102,3	112,6	122,8	129,8
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,1	26,8	27,5	28,2
F. Finansieringsposter i alt	-60,2	-20,6	55,7	67,9
G. Resultat (E+F)	-140,1	-152,2	-243,4	-278,9
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
H. Resultat efter afdrag vedr. 3. Limfjordsforbindelse	-80,1	-92,2	-183,4	-218,9
minus (-) = indtægt/overskud				
Gennemsnitlig 12. mdr. likviditet ved ovenstående bundlinje mv.	370	461	612	813

Gennemsnitlig skattefinansieret likviditet, 12 mdr.



Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Aalborg Kommune total

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	18.864,580	-2.715,816	18.802,909	-2.717,110	18.809,349	-2.717,551	18.805,808	-2.717,551
Total (Netto)	16.148,764		16.085,799		16.091,798		16.088,257	
Økonomi og Erhverv	552,734	-32,981	551,540	-32,981	549,204	-32,981	549,204	-32,981
By og Land	539,945	-119,670	538,098	-120,066	537,678	-120,066	537,678	-120,066
Job og Velfærd	8.511,507	-1.454,030	8.507,687	-1.454,238	8.507,692	-1.454,240	8.507,692	-1.454,240
Senior og Omsorg	2.704,436	-250,879	2.694,786	-250,879	2.704,514	-250,879	2.704,514	-250,879
Børn og Unge	4.312,679	-599,254	4.292,294	-599,944	4.294,966	-600,383	4.294,966	-600,383
Klima og Miljø	562,935	-209,038	551,930	-209,038	551,923	-209,038	551,923	-209,038
Sundhed og Kultur	1.664,494	-49,964	1.657,224	-49,964	1.657,522	-49,964	1.657,481	-49,964
Rammebevillinger	15,850	0,000	9,350	0,000	5,850	0,000	2,350	0,000
Opr.budget, Aalborg	17.986,416	-2.686,375	17.915,258	-2.687,417	17.909,798	-2.687,858	17.909,798	-2.687,858
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	6,587	-15,583	10,260	-15,835	12,060	-15,835	9,519	-15,835
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lønbudget/lønfremskrivning	416,634	-0,155	415,785	-0,155	415,836	-0,155	415,836	-0,155
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	20,484	0,000	21,261	0,000	20,993	0,000	20,993	0,000
Budgetgaranti	249,800	0,000	249,800	0,000	249,800	0,000	249,800	0,000
Demografi	52,254	0,000	52,254	0,000	52,254	0,000	52,254	0,000
Sats-og takstregulering	100,121	-15,703	100,121	-15,703	100,121	-15,703	100,121	-15,703
Aktivitetsbestemt medfinansiering	29,906	0,000	29,906	0,000	29,906	0,000	29,906	0,000
blank	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Udmøntning af rammebeløb	12,000	0,000	16,000	0,000	15,000	0,000	14,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	-52,966	2,000	-52,966	2,000	-52,966	2,000	-52,966	2,000
Driftsrammeændringer	43,344	0,000	45,230	0,000	56,547	0,000	56,547	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - ØE

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	552,734	-32,981	551,540	-32,981	549,204	-32,981	549,204	-32,981
Total (Netto)	519,753		518,559		516,223		516,223	
Opr.budget, Aalborg	535,071	-33,364	532,885	-33,364	527,684	-33,364	527,684	-33,364
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	-1,953	0,500	-0,453	0,500	3,947	0,500	3,947	0,500
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	-3,539	0,500	-3,539	0,500	-3,539	0,500	-3,539	0,500
Flytning af medarbejder fra JV til ØE	0,500		0,500		0,500		0,500	
Ny model for valg	0,036		0,636		5,836		5,836	
Eftervederlag og installation til nyt byråd	0,400		1,300		0,500		0,500	
Fastholdelse af normering til Borgerrådgiver	0,650		0,650		0,650		0,650	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	19,616	-0,117	19,108	-0,117	17,573	-0,117	17,573	-0,117
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	14,302	-0,117	14,290	-0,117	14,290	-0,117	14,290	-0,117
Lønfremskrivning og trepartsmidler	12,881		12,869		12,869		12,869	
Yderligere lønfremskrivning 2024 (inkl. merindtægt)	1,421	-0,117	1,421	-0,117	1,421	-0,117	1,421	-0,117
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	1,076	0,000	0,580	0,000	-0,955	0,000	-0,955	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	1,076		0,580		-0,955		-0,955	
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Sats-og takstregulering</i>	4,802	0,000	4,802	0,000	4,802	0,000	4,802	0,000
Sats- og takstregulering - service	4,802		4,802		4,802		4,802	
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-0,564	0,000	-0,564	0,000	-0,564	0,000	-0,564	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-0,564		-0,564		-0,564		-0,564	
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - BL

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	539,945	-119,670	538,098	-120,066	537,678	-120,066	537,678	-120,066
Total (Netto)	420,275		418,032		417,612		417,612	
Opr.budget, Aalborg	531,564	-119,670	529,785	-120,066	529,785	-120,066	529,785	-120,066
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer	-0,121	0,000	-0,121	0,000	-0,121	0,000	-0,121	0,000
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	-0,121		-0,121		-0,121		-0,121	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	8,502	0,000	8,434	0,000	8,014	0,000	8,014	0,000
Lønbudget/lønfremskrivning	11,330	0,000	11,235	0,000	11,235	0,000	11,235	0,000
Lønfremskrivning og trepartsmidler	10,292		10,197		10,197		10,197	
Yderligere lønfremskrivning 2024	1,038		1,038		1,038		1,038	
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	-0,781	0,000	-0,754	0,000	-1,174	0,000	-1,174	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	-0,781		-0,754		-1,174		-1,174	
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Sats-og takstregulering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
blank	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Udmøntning af rammebeløb	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	-2,047	0,000	-2,047	0,000	-2,047	0,000	-2,047	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-2,047		-2,047		-2,047		-2,047	
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - JV

mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	8.511,507	-1.454,030	8.507,687	-1.454,238	8.507,692	-1.454,240	8.507,692	-1.454,240
Total (Netto)	7.057,477		7.053,449		7.053,452		7.053,452	
Opr. budget, Aalborg	8.114,326	-1.441,862	8.109,136	-1.442,070	8.109,138	-1.442,072	8.109,138	-1.442,072
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	5,724	-3,000	7,124	-3,000	5,454	-3,000	5,454	-3,000
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	7,624	-3,000	7,624	-3,000	5,954	-3,000	5,954	-3,000
Rusmiddelcenteret - samling	-0,950							
Husleje - Badehusvej (SOM)	-0,450							
Flytning af medarbejder fra JV til ØE	-0,500		-0,500		-0,500		-0,500	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	391,457	-9,168	391,427	-9,168	393,100	-9,168	393,100	-9,168
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	101,916	0,000	101,683	0,000	101,626	0,000	101,626	0,000
Lønfremskrivning og trepartsmidler	94,854		94,621		94,564		94,564	
Yderligere lønfremskrivning 2024	7,062		7,062		7,062		7,062	
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	2,018	0,000	2,221	0,000	3,951	0,000	3,951	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	2,018		2,221		3,951		3,951	
<i>Budgetgaranti</i>	249,800	0,000	249,800	0,000	249,800	0,000	249,800	0,000
Stigning til 2025	249,800		249,800		249,800		249,800	
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Sats-og takstregulering</i>	51,658	-9,168	51,658	-9,168	51,658	-9,168	51,658	-9,168
Sats- og takstregulering - service	51,658	-9,168	51,658	-9,168	51,658	-9,168	51,658	-9,168
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-13,935	0,000	-13,935	0,000	-13,935	0,000	-13,935	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-13,935		-13,935		-13,935		-13,935	
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - SOM

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	2.704,436	-250,879	2.694,786	-250,879	2.704,514	-250,879	2.704,514	-250,879
Total (Netto)	2.453,557		2.443,907		2.453,635		2.453,635	
Opr. budget, Aalborg	2.498,350	-249,063	2.487,344	-249,063	2.487,144	-249,063	2.487,144	-249,063
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	-0,378	-0,450	-0,828	-0,450	-0,828	-0,450	-0,828	-0,450
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	-0,828		-0,828		-0,828		-0,828	
Husleje - Badehusvej (JV)	0,450							
Takststigning, madtakster 2025		-0,450		-0,450		-0,450		-0,450
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	206,464	-1,366	208,270	-1,366	218,198	-1,366	218,198	-1,366
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	111,093	0,000	111,013	0,000	111,013	0,000	111,013	0,000
Lønfremskrivning og trepartsmidler 2025	104,114		104,034		104,034		104,034	
Yderligere lønfremskrivning 2024	6,979		6,979		6,979		6,979	
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	1,787	0,000	1,787	0,000	0,398	0,000	0,398	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service inkl. pkt. 73	1,787		1,787		0,398		0,398	
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	47,809	0,000	47,809	0,000	47,809	0,000	47,809	0,000
Regulering til 2025	47,809		47,809		47,809		47,809	
<i>Sats-og takstregulering</i>	15,761	-3,366	15,761	-3,366	15,761	-3,366	15,761	-3,366
Sats- og takstregulering - service	15,761	-3,366	15,761	-3,366	15,761	-3,366	15,761	-3,366
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-13,330	2,000	-13,330	2,000	-13,330	2,000	-13,330	2,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-13,330	2,000	-13,330	2,000	-13,330	2,000	-13,330	2,000
<i>Driftsrammeændringer</i>	43,344	0,000	45,230	0,000	56,547	0,000	56,547	0,000
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	18,824		18,824		18,824		18,824	
Kvalitetssløft af ældreområdet	24,52		26,406		37,723		37,723	

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - BU

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	4.312,679	-599,254	4.292,294	-599,944	4.294,966	-600,383	4.294,966	-600,383
Total (Netto)	3.713,425		3.692,350		3.694,583		3.694,583	
Opr. budget, Aalborg	4.142,857	-583,452	4.123,435	-583,890	4.123,374	-584,329	4.123,374	-584,329
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	-2,418	-12,633	-2,418	-12,885	-0,748	-12,885	-0,748	-12,885
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	-2,418		-2,418		-0,748		-0,748	
Takststigninger, forældrebetaling		-12,633		-12,885		-12,885		-12,885
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	172,240	-3,169	171,277	-3,169	172,340	-3,169	172,340	-3,169
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	151,837	0,000	151,422	0,000	151,530	0,000	151,530	0,000
Lønfremskrivning og trepartsmidler	139,455		139,040		139,148		139,148	
Yderligere lønfremskrivning 2024	12,382		12,382		12,382		12,382	
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	15,745	0,000	15,197	0,000	16,152	0,000	16,152	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	15,745		15,197		16,152		16,152	
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	1,978	0,000	1,978	0,000	1,978	0,000	1,978	0,000
Regulering til 2025	1,978		1,978		1,978		1,978	
<i>Sats- og takstregulering</i>	20,477	-3,169	20,477	-3,169	20,477	-3,169	20,477	-3,169
Sats- og takstregulering - service	20,477	-3,169	20,477	-3,169	20,477	-3,169	20,477	-3,169
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-17,797	0,000	-17,797	0,000	-17,797	0,000	-17,797	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-17,797		-17,797		-17,797		-17,797	
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer- SUN

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	1.664,494	-49,964	1.657,224	-49,964	1.657,522	-49,964	1.657,481	-49,964
Total (Netto)	1.614,530		1.607,260		1.607,558		1.607,517	
Opr. budget, Aalborg	1.607,648	-49,964	1.599,562	-49,964	1.599,562	-49,964	1.599,562	-49,964
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	0,404	0,000	-0,873	0,000	-0,973	0,000	-1,014	0,000
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	0,786		0,786		0,786		0,786	
Sejlsportens Hus(Budget 2022-2025 - 2,5 mio.kr.)			-0,100		-0,200		-0,300	
Finansiering af tandklinik Løvvangen (BYR 15.04.24)	-0,382		-1,559		-1,559		-1,500	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	56,442	0,000	58,535	0,000	58,933	0,000	58,933	0,000
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	23,225	0,000	23,204	0,000	23,204	0,000	23,204	0,000
Lønfremskrivning og trepartsmidler	21,109		21,088		21,088		21,088	
Yderligere lønfremskrivning 2024	2,116		2,116		2,116		2,116	
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	0,000	0,000	2,114	0,000	2,512	0,000	2,512	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	0,000		2,114		2,512		2,512	
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	2,467	0,000	2,467	0,000	2,467	0,000	2,467	0,000
Regulering til 2025	2,467		2,467		2,467		2,467	
<i>Sats-og takstregulering</i>	4,698	0,000	4,698	0,000	4,698	0,000	4,698	0,000
Sats- og takstregulering - service	4,698		4,698		4,698		4,698	
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	29,906	0,000	29,906	0,000	29,906	0,000	29,906	0,000
Stigning i KMF til 2025	29,906		29,906		29,906		29,906	
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-3,854	0,000	-3,854	0,000	-3,854	0,000	-3,854	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-3,854		-3,854		-3,854		-3,854	
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Ikke fordelt på sektorer - KM

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	562,935	-209,038	551,930	-209,038	551,923	-209,038	551,923	-209,038
Total (Netto)	353,897		342,892		342,885		342,885	
Opr.budget, Aalborg	558,929	-209,000	548,440	-209,000	548,440	-209,000	548,440	-209,000
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	-0,850	0,000	-0,850	0,000	-0,850	0,000	-0,850	0,000
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	-0,085		-0,085		-0,085		-0,085	
Tjenestemandspension tidl. Elforsyning	-0,765		-0,765		-0,765		-0,765	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	4,856	-0,038	4,340	-0,038	4,333	-0,038	4,333	-0,038
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	2,931	-0,038	2,938	-0,038	2,938	-0,038	2,938	-0,038
Lønfremskrivning og trepartsmidler	2,620		2,627		2,627		2,627	
Yderligere lønfremskrivning 2024 (inkl. merindtægt)	0,311	-0,038	0,311	-0,038	0,311	-0,038	0,311	-0,038
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	0,639	0,000	0,116	0,000	0,109	0,000	0,109	0,000
Lov- og cirkulæreprogram mv. - service	0,639		0,116		0,109		0,109	
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Sats- og takstregulering</i>	2,725	0,000	2,725	0,000	2,725	0,000	2,725	0,000
Sats- og takstregulering - service	2,725		2,725		2,725		2,725	
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	-1,439	0,000	-1,439	0,000	-1,439	0,000	-1,439	0,000
Effektivisering og reduktioner på serviceområdet	-1,439		-1,439		-1,439		-1,439	
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2025 - 2028

Rammebevillinger

Mio. kr.	2025		2026		2027		2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Total (Brutto)	15,850	0,000	9,350	0,000	5,850	0,000	2,350	0,000
Total (Netto)	15,850		9,350		5,850		2,350	
Opr.budget, Aalborg	-2,329	0,000	-15,329	0,000	-15,329	0,000	-15,329	0,000
<i>Tillægsbevillinger+tekniske justeringer</i>	6,179	0,000	8,679	0,000	6,179	0,000	3,679	0,000
Budgetændringer 2024 - BYR 12.02.24	1,179		1,179		1,179		1,179	
Takststign. Forældrebet. mv. - udmøntning 2025	5,000		5,000		5,000		5,000	
Takststign. Forældrebet. mv. - just. fra 2026			2,500				-2,500	
-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetforhandlinger	12,000	0,000	16,000	0,000	15,000	0,000	14,000	0,000
<i>Lønbudget/lønfremskrivning</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Lov- & Cirkulæreprogram mm.</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Budgetgaranti</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Demografi</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Sats-og takstregulering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>blank</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Udmøntning af rammebeløb</i>	12,000	0,000	16,000	0,000	15,000	0,000	14,000	0,000
Udligning af forligspunktet, Statslig afbureaukratisering, fra Budget 2024-2027	5,000		10,000		10,000		10,000	
Tomgangshusleje vedr. ældreboliger (Foreløbigt på Sektor rammebeløb)	7,000		6,000		5,000		4,000	
<i>Effektivisering og reduktion på serviceområdet</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Driftsrammeændringer</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Aalborg Kommune - Total

Summeringer af udvalgenes indmeldinger	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Omstillinger, udgiftspres mv. (udvidelser)								
ØE	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
BL	9.190	9.190	9.190	9.190				
JV	900	900	600	600				
SOM	0	0	0	0				
BU	26.100	27.600	30.000	26.900				
SUN	3.859	3.859	3.859	3.859				
KM	8.561	18.561	18.561	18.561				
Total	50.260	61.760	63.860	60.760	1.650	1.650	1.650	1.650
Reduktioner (Brutto)								
ØE	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214
BL	-11.237	-11.237	-11.237	-11.237	-722	-722	-722	-722
JV	-14.835	-14.835	-14.535	-14.535	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0
BU	-43.900	-45.400	-47.800	-44.700	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
SUN	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713	-403	-403	-403	-403
KM	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Total	-101.229	-112.729	-114.829	-111.729	-8.843	-8.843	-8.843	-8.843
Nettoreduktion								
ØE	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564
BL	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-722	-722	-722	-722
JV	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0
BU	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319
SUN	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-403	-403	-403	-403
KM	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0
Total	-50.969	-50.969	-50.969	-50.969	-7.193	-7.193	-7.193	-7.193
Reduktionsmål	-50.966	-50.966	-50.966	-50.966				

Økonomi og Erhverv

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-564	-564	-564	-564				
Sum af initiativer	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Budgetreduktion 0,5% i Økonomi og Erhverv	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	E+S	nej	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Ny stilling - GDPR/IT	600	600	600	600	600	600	600	600	E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Finansiering/omprioritering af midler	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
3	Ny ejendomsskattelov - udgiftspres	400	400	400	400	400	400	400	400	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
3	Finansiering/omprioritering af midler	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Fastholdelse af normering til borgerrådgiver	650	650	650	650	650	650	650	650	S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Finansiering jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. april 2024, punkt 11	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028

By og Land

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047				
Sum af initiativer	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	-722	-722	-722	-722

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	BL reduktionsforslag													
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
2	Justering af ubalancer på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447	-322	-322	-322	-322	B, E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
	BL interne omstillinger													
5	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
6	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	ja	01.01.2025	31.12.2025
7	Servicereduktioner - renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01.01.2025	31.12.2025
8	Udlejning af kommunale arealer til jagt	-250	-250	-250	-250					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
9	Reduktion af lønbruget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
10	Betalingsparkering	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
11	Servicereduktioner - Vintertjenesten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	nej	ja	01.01.2025	31.12.2025
12	BL opdrifter	9.190	9.190	9.190	9.190					-			-	-
	*Nr. ovenfor er ikke udtryk for prioritering													

Job og Velfærd

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935				
Sum af initiativer	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
Børne- og Familieafdelingen														
1	Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1000	-1000	-1000	-1000					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Reducere varighed i kontaktførelser	-1500	-1500	-1500	-1500					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Reduktion i budget til ressourceladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Effektivisering, ændrede arbejds gange og digitalisering	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Voksensocialafdelingen														
6	Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud	-2800	-2800	-2500	-2500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet	-1300	-1300	-1300	-1300					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Investering i pårønderrådgivning	300	300	0	0					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Job- og Uddannelsesafdelingen														
14	Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2200	-2200	-2200	-2200					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
Centrale Stabe														
15	Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

Senior og Omsorg

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330				
Sum af initiativer	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Geriatrilæge	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
2	Honorering vedr. dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
3	Reduceret driftstilskud til Skærmenheden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Effektivisering vedr. Servicelovens §94	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Merindtægt fra mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

Børn og Unge

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-17.797	-17.797	-17.797	-17.797				
Sum af initiativer	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-4.319	-4.319	-4.319	-4.319

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS til 70-30	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200					S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
2	Ændring i uddannelsessammensætning i landsbyordninger til 70-30	-600	-1.400	-1.400	-1.400					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
3	Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS2	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Harmonisering af åbningstiden mellem DUS og daginstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Indførelse af modulordning DUS	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
7	Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
8	Lettelse psykologbehandling i PPR	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
9	Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog	-800	-2.000	-2.000	-2.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
10	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
11	Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
12	Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
13	Understøttende funktioner (ledelse, afdelinger, fagcentre, fælleskonti, mv.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
14	Reduktion af centrale puljeindsatser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-519	-519	-519	-519	S	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
15	Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner	-3.000	0	0	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
16	Forskydning af aflødt drift til nye institutioner	-3.200	-1.700	-3.100	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
17	Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau	0	0	-1.000	-1.000					S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
18	Sammenlægning af daginstitutioner i Vaarst	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
9999	Investering i Stærke Fællesskaber	0	1.000	3.700	700									
9999	Forhøjede udgifter til energi	14.200	14.100	14.000	13.900									
9999	Stigende lønudgifter i dagplejen	3.500	3.500	3.500	3.500									
9999	Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser	1.000	1.000	0	0									
9999	Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri	2.200	2.800	3.600	3.600									
9999	Forhøjede takster	4.600	4.600	4.600	4.600									
9999	Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger	600	600	600	600									

Sundhed og Kultur

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854				
Sum af initiativer	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-403	-403	-403	-403

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Aalborg genoptræning, reduktion af bilpark	-130	-130	-130	-130					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Aalborg genoptræning, fjerne tilbud om basintræning § 140	-180	-180	-180	-180					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Sundhedscenter, stram visitation til transport §119	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Sundhedscenter, fjerne tilbud om basintræning	-40	-40	-40	-40					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Tandplejen, apparatur til scanning af mundhule	-340	-340	-340	-340					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
6	Tandplejen, mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkling KL24)	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Tandplejen, nedlæggelse af afdelingslederstilling i Storvorde	-750	-750	-750	-750					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Sundhedsplejen, reduktion af mødegange i tilbuddet Hånd om barnet	-540	-540	-540	-540					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	CMS, ABC for mental sundhed - reduktion aktivitetsmidler	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	CMS, bibliotek og digitalt materiale	-50	-50	-50	-50					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Center for Sundhedsfremme, omlægning nikotinsubst.	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Center for Sundhedsfremme, lær at takle (angst/depr.+kroniske smerter)	-80	-80	-80	-80					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Sundhedsrammen, tilpasning muskelskelet	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
14	Reduktion af enkelt- og sæsonbookninger i DGI-Huset	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
15	Serviceovens §18 frivilligt socialt arbejde, rammereduktion	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
16	Landdistrikt – rammereduktion	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
17	Tilskud til overnatning - fjerne tilskud	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
18	Elitesport Aalborg - lukning af College	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
19	Fritid og Landdistrikt, rammereduktion	-200	-200	-200	-200					E			01-01-2025	31-12-2025
20	Stadsarkivet, rammebesparelse	-129	-129	-129	-129	-26	-26	-26	-26	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
21	Trekanten, rammebesparelse	-79	-79	-79	-79	-16	-16	-16	-16	S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
22	Kulturpuljen, reduktion af tilskudspulje	-449	-449	-449	-449					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
23	Biblioteket, rammebesparelse	-400	-400	-400	-400					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
24	Nordkraft aktiviteter, reduktion af tilskud til ejerforeningen i Nordkraft	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
25	Aalborg Zoo, reduktion af tilskud	-130	-130	-130	-130					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Kunstudvalget, reduktion af tilskud	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
27	Symfoniorkestret, ophør af særtilskud til aktiviteter	-50	-50	-50	-50					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
28	Teater nordkraft, gl. særordning	-452	-452	-452	-452					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Huset, gl. særordning	-283	-283	-283	-283					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
30	Sundbysamlingerne, fjerne tilskud til forbrugsafgifter	-156	-156	-156	-156					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
31	Kunsten, reduktion af tilskud	-214	-214	-214	-214					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
32	Administrativ besparelse, effektivisering af centralforvaltningen	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
33	Omprioritering på grund af udgiftspres – Sundhedssektoren	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
34	Omprioritering på grund af udgiftspres - Øgede udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
35	Omprioritering til udgiftspres - Øgede IT-udgifter i borgerservice	1.287	1.287	1.287	1.287					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025

Klima og Miljø

Heraf vedrørende administration i
1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439				
Sum af initiativer	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	0,5 % reduktion - Kollektiv Trafik	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Udgiftspres - Uafviselige omkostninger samt interne afregningsmodeller	1.700	1.700	1.700	1.700					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Servicepres - Kollektiv Trafik pba. Pris og løn regulering - Manglende budget	6.861	16.861	16.861	16.861					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Service reduktion - Kollektiv trafik	-8.561	-18.561	-18.561	-18.561					S	nej	nej	01-08-2025	

1

BILAG 6 INVESTERINGSOVERSIGT
DER INDGÅR I BUDGETFORSLAG
2025-28

Investeringsoversigt der indgår i Budgetforslag 2025-2028

Økonomisk overblik

<i>i 1.000 kr.</i>		2025	2026	2027	2028
ØE	Udgifter	300	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Lån	0	0	0	0
BL AaK Arealer	Udgifter	20.750	15.000	9.995	5.000
	Indtægter	-71.745	-79.850	-85.000	-4.500
	Lån	0	0	0	0
BL, Veje	Udgifter	156.117	208.862	89.230	145.022
	Indtægter	-38.719	-30.750	-3.300	-750
	Lån	-31.884	-42.158	-9.400	-6.600
JV	Udgifter	56.500	38.600	10.000	13.000
	Indtægter	-16.000	-6.200	0	0
	Lån	-26.000	-22.600	0	0
SOM	Udgifter	27.298	30.803	12.445	7.272
	Indtægter	-400	0	-7.400	-5.600
	Lån	0	0	0	0
BU	Udgifter	173.093	74.200	95.064	49.414
	Indtægter	0	0	0	0
	Lån	-24.940	-17.674	-11.820	-10.000
SUN	Udgifter	71.749	80.612	68.625	72.899
	Indtægter	-1.355	-11.000	-8.000	0
	Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
KM	Udgifter	188.725	164.868	157.800	150.432
	Indtægter	0	0	0	0
	Lån	-151.325	-109.000	-107.000	-107.000
Total	Udgifter	694.532	612.945	443.159	443.039
	Indtægter	-128.219	-127.800	-103.700	-10.850
	Lån	-238.149	-195.432	-132.220	-127.600
	Netto	328.164	289.713	207.239	304.589
Nettopulje - forskydning af anlæg	Netto	-50.000	0	77.000	-35.000
Nettoudgifter til anlæg efter lånoptagelse og puljer	Netto	278.164	289.713	284.239	269.589

Økonomi og Erhverv

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0

Udg./Indt. ./Lån	Projekt navn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Udvidelse af Jyllands Østkyst	300	0	0	0	0	3

By og Land, AaK Arealer

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	20.750	15.000	9.995	5.000
Indtægter	-71.745	-79.850	-85.000	-4.500
Lån	0	0	0	0

Udg./Indt. ./Lån	Projektnavn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
U	Runesvinget, Godthåb	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	3
U	Runesvinget, Svenstrup	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	-7.500	-5.000	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	5.000	5.000	0	0	0	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	-9.000	-12.000	-10.000	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	6.750	5.000	7.995	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
U	Indtægtsanalyse	0	0	0	0	0	3
I	Indtægtsanalyse	-12.000	0	0	0	0	3
U	Ejendomsanalysen	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	3
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	0	0	0	0	0	3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-350	-350	0	0	0	3
U	Salg af grund (Løvvangskolen)	0	0	0	0	0	3
I	Salg af grund (Løvvangskolen)	-20.000	0	0	0	0	3
U	Florvang, Vester Hassing	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	-1.000	-1.000	0	0	0	3
U	Vester Hassing v/Nåleøjet	0	0	0	0	0	3
I	Vester Hassing v/Nåleøjet	-395	0	0	0	0	3
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	0	0	0	0	0	3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1.500	-1.500	0	0	0	3
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	7.000	3.000	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	0	-45.000	-65.000	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	-500	-500	-500	0	0	3

By og Land, Veje

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	156.117	208.862	89.230	145.022
Indtægter	-38.719	-30.750	-3.300	-750
Lån	-31.884	-42.158	-9.400	-6.600

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	10.400	13.800	1.000	0	5.751	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	6.700	6.600	9.000	24.150	6.100	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	9.400	7.000	5.000	31.900	3.100	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	7.000	11.000	9.490	8.967	12.400	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	0	0	0	0	0	2
U	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	0	0	0	0	0	2
I	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	-4.396	0	0	0	0	2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	0	22.000	0	0	0	3
U	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej- Gistrup	0	0	0	0	0	2
I	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej- Gistrup	-598	0	0	0	0	2
U	Pladسدannelse, Spritten	0	10.000	0	0	0	3
U	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	552	0	0	0	0	3
U	Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Den grønne arena	2.400	0	0	0	0	3
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	600	600	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250	250	250	250	250	2
U	Udbygningssaftaler	1.500	1.500	7.931	3.500	6.000	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Nytorv-Nordkraft	0	0	0	0	0	2
U	Nytorv-Nordkraft, Covid-19	0	0	0	0	0	2
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	22.295	36.454	0	0	0	2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	-13.534	-5.000	0	0	0	2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	-5.000	0	0	0	0	2
U	Saxogade Forbindelsen	29.300	20.000	0	0	0	3
I	Saxogade Forbindelsen	-27.100	-25.000	0	0	0	3
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	550	550	2.500	0	500	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	10.000	5.100	0	0	5.000	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	-875	-5.000	-2.550	0	-5.000	2
U	Ladeinfrastruktur	1.000	0	0	0	0	2
I	Ladeinfrastruktur	0	0	0	0	0	
U	Udmøntning af lokalplaner	4.000	4.000	5.000	4.000	16.000	3
U	Forfaldne huse i landdistrikter	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
U	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	11.750	0	0	0	0	1
L	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	-11.750	0	0	0	0	1
U	Ny Færge Hals - Egense Landanlæg	0	30.558	2.800	0	0	1
L	Ny Færge Hals - Egense Landanlæg	0	-30.558	-2.800	0	0	1
U	Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	3.000	3.000	3.000	3.277	12.000	3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	2.000	5.500	5.500	0	0	1
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier - Covid 19	0	0	0	0	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	2.500	6.000	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	0	3.000	27.200	0	0	2
U	Kloakering i kolonihaver Covid-19	0	0	0	0	0	2
U	3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv	1.800	0	0	0	0	3
U	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0	350	1.709	0	0	3
I	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	0	0	0	0	0	3
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	0	0	0	7.000	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	12.570	0	0	4.178	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	0	0	0	8.000	0	3
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	0	250	0	5.450	0	3
U	Renovering af dige Øster Å	7.700	0	0	0	0	3
U	Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5	0	12.500	0	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbyggen E45	0	0	0	10.500	27.800	3
U	Infrastruktur, Bouet	0	0	0	25.000	31.000	3

Job og Velfærd

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	56.500	38.600	10.000	13.000
Indtægter	-16.000	-6.200	0	0
Lån	-26.000	-22.600	0	0

Udg./Indt. ./Lån	Projektnavn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	8.000					
I	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	-4.000	0	0	0	0	
L	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	-1.000	-19.700	0	0	0	
U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	1.000	19.700	0	0	0	
L	Renovering af Viften	-20.000	-2.900	0	0	0	
U	Renovering af Viften	20.000	2.900	0	0	0	
L	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	-5.000	0	0	0	0	
U	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	5.000	0	0	0	0	
U	Løbende vedligeholdelse og brandsikring	500	500	500	500	500	
U	Skurby på disponeret grund i Vejgaard	0	500	9.500	0	0	
U	Svenstrupgård	22.000	15.000	0	0	0	
I	Svenstrupgård	-12.000	-6.200	0	0	0	
U	Kapacitetstilpasninger på det specialiserede socialområde	0	0	0	12.500	25.000	

Senior og Omsorg

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	27.298	30.803	12.445	7.272
Indtægter	-400	0	-7.400	-5.600
Lån	0	0	0	0

Udg./Indt. ./Lån	Projekt navn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	AKUT-tilbud Vestergården	500	500				
U	Nyt plejehjem Stigsborg	5.858	6.380	4.118			
I	Nyt plejehjem Stigsborg			-3.000			
U	Nyt plejehjem vestbyen	4.806	6.675	3.115	2.136		
I	Nyt plejehjem vestbyen				-2.800		
U	Klarup Plejehjem	7.044	6.125	367			
I	Klarup Plejehjem			-2.400			
U	Gandrup Plejehjem	4.370	3.800	228			
I	Gandrup Plejehjem			-2.000			
U	Nyt plejehjem Vestbjerg				1.276	10.850	
I	Nyt plejehjem Vestbjerg					-2.000	
U	Nyt plejehjem Frejlev	3.151	5.942	3.617	2.860		
I	Nyt plejehjem Frejlev				-2.800		
U	Ramme til vedligehold - Aktivitetscentre	500	500	500	500		
U	Vedligeholdelse af plejehjem	500	500	500	500		
U	Udvidelse Storvorde Plejecenter, boligdel	549	366				
U	Udvidelse Storvorde Plejecenter, servcedel	20	15				
I	Udvidelse Storvorde Plejecenter, servcedel	-400					

Børn og Unge

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	173.093	74.200	95.064	49.414
Indtægter	0	0	0	0
Lån	-24.940	-17.674	-11.820	-10.000

Udg./Indt. ./Lån	Projekt navn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)				1.000	34.774	3
U	0-6 års institution, Højvang (60/90)		2.000	13.300	18.414	11.352	3
U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)				1.000	26.382	3
U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	6.524	5.000	20.600	5.881	7.000	3
U	0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	20.000					3
U	0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	11.536					3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)				1.000	29.948	3
U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	2.000	6.700	16.164			3
U	0-2 års institution, Centrum (60)			2.000	3.000	20.178	3
U	0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	16.504					3
U	Huset Stigsborg	44.376	500				1
U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000	10.000	10.000	10.000		1
L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		1
U	Indvendig vedligehold Skoler	8.026	8.826	6.180	9.119	2.000	2
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinans	1.000	1.174	1.820			2
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinans	-1.000	-1.174	-1.820			2
U	Sofiendalskolen	29.960	33.500	25.000			3
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret	3.500	6.500				1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret	-3.500	-6.500				1
U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	10.440					1
U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	2.000					3
L	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	-10.440					1
U	Vester Mariendal Skole, centerklasser	-4.500					3
U	0-6 års institution, Skydebanevej	-1.000					3
U	0-6 års institution, Solbakkeskolen	7.174					3
U	0-6 års institution, Vodskov	2.155					3
U	Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	3.398					3

Sundhed og Kultur

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	71.749	80.612	68.625	72.899
Indtægter	-1.355	-11.000	-8.000	0
Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Udg./Indt. /Lån	Projektnavn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Tandklinik Filstedvej	1.000	15.000	15.000			3
I	Tandklinik Filstedvej	-500	-7.500	-8.000			3
U	Tandklinik Løvvangen, oprindelig bevilling	1.355					3
I	Tandklinik Løvvangen, oprindelig bevilling	-855					3
U	Ny tandklinik Løvvangen, finansieret af drift	3.000					3
U	Multihal ved HUSET	2.500	8.000				3
I	Multihal ved HUSET	0	-3.500				3
U	Zoologisk Have, rammebeløb*	400	400	400	400		3
U	Art Center, Spritten, vedligeholdelse*	1.660	1.660	1.660	1.660		3
U	Udskiftning af bogsorteringssystem (BERTHA)					7.000	3
U	Kunsten, vedligeholdelse*	2.000	2.000	2.000	2.000		3
U	Musikkens Hus*	12.500	12.500	12.500	12.500		3
U	Kulturens Rum og Rammer*	1.900	1.900	1.900	6.157		3
U	Separatkloakering Aalborg Zoo	10.500	2.532				3
U	Udeareal ved Kunsthal Spritten og Cloud City		5.023	5.043			3
U	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*	4.000	4.000	4.000	4.000		2
L	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		2
U	Etablering af seperatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter	1.706					3
U	Kunstgræsbane St. Restrup	2.900					3
U	Skaterbane		2.975				3
U	Hornevej (Foreningen AaB 1885)		10.000	4.000	15.000		3
U	Idrætshal Sofiendalsskolen			9.000	10.000		3
U	Klaruphallen	13.760					3
U	Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)*	3.000	6.000	6.452	6.452	1.500	3
U	Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer), grønne investeringer*	500	452	0			2
U	Landsbyernes bymiljøer	898					3
U	Hals, sport, fritid og oplevelser	1.000					
U	Medfinansiering af lokale initiativer	1.670	4.170	2.670	10.170		3
U	Prioriteringskatalog*	1.500	4.000	4.000	4.560	1.500	3
U	Prioriteringskatalog, grønne invest., fritidsbygninger*	1.000					2
U	Nye klinker Nørresundby Idrætscenter	3.000					3

Klima og Miljø

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	188.725	164.868	157.800	150.432
Indtægter	0	0	0	0
Lån	-151.325	-109.000	-107.000	-107.000

Udg./Indt. ./Lån	Projekt navn	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	Facadeproblematik, Skoleområdet	27.700	2.000				1
L	Facadeproblematik, Skoleområdet	-27.700	-2.000				1
U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi	50.000	42.000	42.000	42.000		2
L	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000		2
U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Ordinær	18.500	31.568	32.350	24.982		3
U	Genoprettende vedligehold - Energi	73.625	65.000	65.000	65.000		2
L	Genoprettende vedligehold - Energi	-73.625	-65.000	-65.000	-65.000		2
U	Genoprettende vedligehold - Ordinær	11.400	17.800	17.800	17.800		3
U	Separatkloakering	500					3
U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	6.500	6.000	650	650		3
U	Forbedring af kollektiv trafik	500	500				3

Notat

Til Byrådet
Kopi til
Fra Økonomikontoret

Økonomi og Erhverv

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

22.08.2024

Beregninger vedrørende den vejledende serviceramme for 2025

KL har i lighed med tidligere år udarbejdet en vejledende serviceramme for de enkelte kommuner. Nedenfor ses beregningen for hele landet og Aalborg Kommune:

1.000 kr.	Landet	Aalborg
Budget 2024	306.097.900	10.748.197
Justering til aftale 2024	-10.491	-368
Udgiftsloft service 2024	306.087.409	10.747.829
PL 2023-24 (i aftale 2024 forudsat 4,2 pct, nu 4,6 pct.)	1.175.000	41.258
Korrigeret udgangspunkt 2024	307.262.409	10.789.087
PL 2024-2025, (4,0 pct. i aftale 2025)	12.290.496	431.563
Øvrige tekniske korrektioner	1.369.733	49.683
Teknisk udgangspunkt for serviceudgifterne 2025	320.922.638	11.270.333
Løft af servicerammen, ekskl administration	3.442.000	124.848
Nedbringelse administration	-242.000	-8.778
Serviceramme før Lov og Cirkulære	324.122.638	11.386.403
Lov og Cirkulæreprogram	298.400	10.824
Serviceramme i alt, 2025	324.421.038	11.397.227

Af nedenstående tabel fremgår serviceudgifterne i resultatopgørelsen af 22. august 2024:

	Mio. kr.
Serviceudgifter	11.199,2
Budgetgaranterede udgifter og øvrige overførsler	4.280,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter	668,9
Drift i alt i resultatopgørelse	16.148,8

Af nedenstående tabel fremgår den ledige serviceramme, som beregnes som forskellen på den vejledende serviceramme og serviceudgifterne i resultatopgørelsen.

	Mio. kr.
Vejledende serviceramme Aalborg, KL	11.397,2
Serviceudgifter i budgetforslag	11.199,2
Ledig serviceramme	198,0

Den ledige serviceramme er således 198,0 mio. kr.

BILAG 8. NOTAT OM PAUSERING
AF REGULERINGSMODEL VEDR.
INVESTERINGER FINANSIERET AF
ENERGILÅN

Notat

Til Byrådet

Kopi til

Fra Økonomikontoret

Økonomi og Erhverv

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

22.08.2024

Notat om pausering af reguleringsmodel vedrørende investeringer finansieret af energilån

Investeringer i energibesparende foranstaltninger i Aalborg Kommune lånefinansieres gennem lån med en løbetid på 25 år. I tilknytning til disse investeringer har der tidligere været anvendt en model, hvor berørte forvaltninger fik reduceret driftsbudgettet med 1/20-del af investeringssummen årligt – altså en tilbagebetalingstid på 20 år. Kommunekassen afholdt udgifterne til rente og bidrag.

Ved budgetlægningen for 2021 blev en ny model besluttet, da det blev vurderet, at de reelle besparelser som følge af investeringerne i energibesparende foranstaltninger i nogle tilfælde ikke vil kunne finansiere en tilbagebetaling af beløbet til investeringen over 20 år. Derfor blev der lavet en model, som delte investeringerne op i to grupper:

- Energilån med en tilbagebetalingstid på 20 år eller kortere (tilbagebetales over 20 år)
- Energilån med en tilbagebetalingstid på 20 år eller længere (1/10-del tilbagebetales over 20 år)

Efter vedtagelsen af den nye model har det vist sig, at en meget stor grad af investeringerne tilhører den kategori med en længere tilbagebetalingstid end 20 år.

Investeringerne i energibesparende foranstaltninger på 85,6 mio. kr. foretaget i 2021 og som forvaltningernes driftsbudgetter blev reduceret med ved aktuel status 2022 blev af AaK Bygninger alle vurderet til at tilhøre den kategori, som jf. den nye model skulle tilbagebetales med 1/10-del af investeringsudgiften over 20 år. Det svarer til en tilbagebetalingstid på 200 år, svarende til en årlig driftsreduktion på 428.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2024 blev tilbagebetalingsmodellen sat på "pause" i lyset af de omfattende reduktionsforslag, som udvalgene skulle finde og den forholdsmæssige store administration af små, årlige beløb over en potentiel 200-årig periode.

Efter forårsrevisionen af anlægsprogrammet udgør investeringerne vedr. energibesparende foranstaltninger 203 mio. kr. i 2025 og i størrelsesordenen 120-130 mio. kr. årligt i 2026-2028.

Det foreslås at fortsætte "pauseringen" af ordningen i lyset af anlægsrevisionen og at finansieringsmodellen generelt evalueres efter budgetlægningen med henblik på at afklare den fremadrettede praksis fra og med budget 2026.

Notat

Til	Byrådet	Senior og Omsorg
Kopi til	Indtast Kopi til	Økonomi og Data
Fra	Senior og Omsorg	Storemosevej 19
Sagsnr./Dok.nr.	2024-032844 / 2024-032844-7	9310 Vodskov

14-08-2024

Beregning af demografi for sektor senior og omsorg budget 2025

Med afsæt i den udvidede magistrats beslutning af 17. juni 2019 har Senior og Omsorg beregnet de forventede stigende udgifter for Sektor Senior og Omsorg som følge af den demografiske udvikling. Beregningen viser således hvor meget udgifterne vil stige ved samme serviceniveau, når der kommer flere ældre.

Beregningen tager udgangspunkt i enhedspriser pr. borger i aldersgrupperne beregnet på baggrund af regnskabet for 2023 og den faktiske aktivitet i 2023. Disse enhedspriser er dernæst anvendt ift. ændringerne i befolkningsgrupperne jf. Aalborg Kommunes befolkningsprognose for budget 2025 eksklusiv fordrevne ukrainere.

Demografireguleringen viser jf. den aktuelle befolkningsprognose og den godkendte demografimodel at Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme i 2025 skal tilføres 47,8 mio. kr. for at fastholde serviceniveauet.

Der er i Økonomaftalen mellem KL og regeringen afsat 1 mia. kr. til kompensation for demografisk træk i kommunerne på baggrund af flere ældre og flere børn. Aalborg Kommunes andel heraf svarer til ca. 36 mio. kr.

Aktivitets- og Kvalitetsmæssige konsekvenser

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Med Aalborg Kommunes befolkningsprognose for 2025 forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 590 personer.

Flere borgere lever længere med flere samtidige kroniske sygdomme. Det betyder, at Aalborg Kommune løbende modtager flere borgere med mere komplekse sygdomsforløb. Mange af disse sygdomsforløb er medicinske og medfører derfor en betydelig dokumentations- og opfølgingsopgave. Borgerne udskrives derudover hurtigere fra hospitalet og udskrives i stigende grad med fortsat behov for behandling og pleje. Ved udskrivelse af ældre borgere fra hospital følger derfor ofte en stor kommunal udredningsopgave. Opgaveglidningen fra hospitalerne stiller samtidigt krav om en kontinuerlig kompetenceudvikling af de kommunale medarbejderne.

For Senior og Omsorg er kompensation jf. demografimodellen en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udviklingen i de beregnede enhedsbeløb, den forventede befolkningstilvækst og den beregnede udgiftsvækst. Den konkrete beregning af den forventede demografiske udvikling sat i forhold til enhedsbeløbende viser forventede merudgifter på 47,8 mio. kr. pr. år.

Generelt er enhedsbeløbene faldet for de forskellige aldersgrupper fra 2024 til 2025. Befolkningstilvæksten er stationær i aldersgrupperne 18 til 79 år. Til gengæld er der en markant befolkningstilvækst for 80årige og derover.

	Enhedsbeløb 2024* (hele kr.)	Enhedsbeløb 2025 (hele kr.)	Befolknings- tilvækst 2024-2025	Beregnet udgiftsvækst (1.000 kr.)
18-24 år	254	195	-916	-179
25-66 år	2.350	2.269	1.282	2.909
67-74 år	17.138	17.759	-36	-632
75-79 år	30.925	30.239	-87	-2.616
80-84 år	61.672	57.562	427	24.601
85 +	162.438	159.218	149	23.726
I alt				47.809

*Enhedsbeløbene for 2024 er fremskrevet til 2025 niveau.

Hvis befolkningsprognosen anvendes inkl. fordrevne ukrainere, forventes en yderligere udgiftstilvækst på 3,7 mio. kr. og et samlet beløb på 51,5 mio. kr.

Demografimodellen følger befolkningens sundhedstilstand

En ændret sundhedstilstand i befolkningen indgår i demografimodellen på to forskellige måder. Dels indgår delvis sund aldring i de statslige befolkningsprognosers beregningsforudsætninger og dels opfanges ændringer gennem de årlige genberegninger af enhedsbeløbene i modellen, som falder for de ældste aldersgrupper.

Der er ikke indregnet en yderligere effektivisering i beregningsmodellen ud fra en forhåbning om "sund aldring".

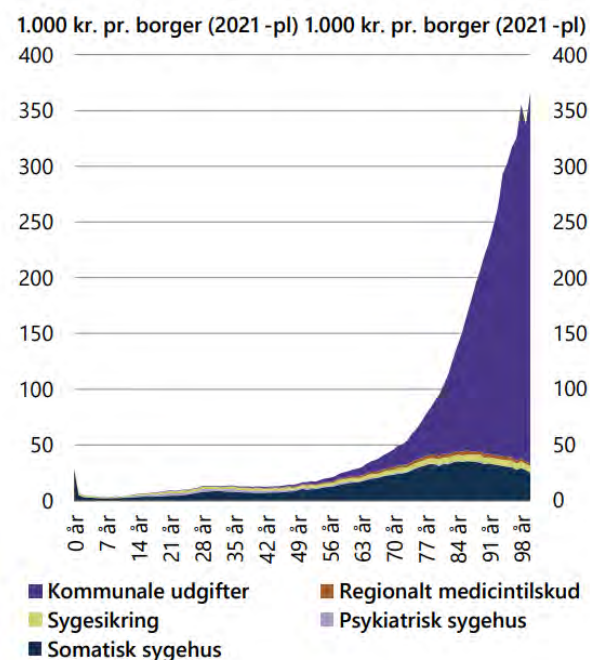
Sundhedsstrukturkommissionens rapport fra juni 2024 peger på, at der med en ældre befolkning følger, at flere udvikler alders- og livsstilsbetingede sygdomme. I takt med at befolkningen lever længere, får flere brug for behandling for én eller flere kroniske sygdomme over en længere periode. Større generationer med længere levetid betyder, at behovet for omsorg, pleje, behandling og rehabilitering alt andet lige vokser i årene, der kommer.

Dette viser sig i udviklingen i de kommunale sundhedsudgifter, der vokser markant efter de 75 år som illustreret i figur 2.4 fra sundhedsstrukturkommissionen.

Forskningsmæssigt tales der om begrebet steeping, hvor udgiftsudviklingen er stejlere jo ældre borgerne bliver.

Figur 2.4

Forbrug af sundheds- og plejeydelser pr. person, fordelt på alder, 2022



I en publikation fra 2021 har Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet sammenfattet eksisterende forskningslitteratur vedr. sund aldring. Rapporten tager udgangspunkt i WHO's brede definition af sundhed og undersøger sund aldring på fire komponenter.

1. Fravær af sygdom og sygdomsrelateret funktionsnedsættelse
2. Højt kognitivt og fysisk funktionsniveau
3. Aktiv deltagelse i livet
4. Mental sundhed

Der er undersøgt udviklingen på en lang række indikatorer. Rapporten konkluderer, at der for nogle indikatorer er sket en positiv udvikling i ældres helbred, mens det for andre indikatorer ses en negativ udvikling. For en række indikatorer har tilstanden ikke ændret sig nævneværdigt.

Notat

Til Byrådet
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Job og Velfærd
Sagsnr. Indtast sagsnr.

Økonomi- og It-afdelingen

Job og Velfærd
Sønderbro 12
9000 Aalborg

Init.: ABI

19.08.2024

Statsrefusion vedr. Særlig Dyre Enkeltsager (SDE)

Når kommunernes udgifter på en socialsag overstiger 910.000 kr., kan kommunen indhente 25% statsrefusion af udgiften herover. På den del af udgiften der måtte overstige 1.780.000 kr., kan man hente 50% refusion, og på den del af udgiften, der måtte overstige 2.250.000 kr., kan man hente 75% statsrefusion.

Regeringen og KL har i Økonomaftalen for 2025 forudsat, at kommunernes refusioner for særlig dyre enkeltsager (SDE) stiger med 1,7 mia. kr., hvilket for Aalborg Kommune svarer til et finansieringstab på ca. 62 mio. kr. Stigningen er begrundet med, at der på landsplan hentes væsentlig højere refusioner på grund af kommunernes kraftigt stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

SDE-refusionen fungerer som en form for udligningsordning, hvor kommuner med flere dyre sager / høje udgifter til det specialiserede socialområde får mere refusion, og kommuner med færre dyre sager / lavere udgifter bidrager til udligningen. Aalborg Kommune får en andel af refusionen på ca. 2,4% mod en andel af befolkningen på ca. 3,7%.

Job og Velfærd ser ikke mulighed for at indhente yderligere refusioner på SDE i 2025, da hverken refusionsbærende udgifter eller refusioner har været eller forventes stigende i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er lykkedes med den indsats, der over årene er gjort for at styre både tilgangen til socialområdet og udgiften pr. sag – men dette afspejles jo lykkeligvis i, at det i modsætning til mange andre kommuner er lykkedes at holde udgifterne på det specialiserede socialområde i ro.

Der henstår således en udfordring med finansiering af det finansieringstab i ØA25, der er opstået på grund af økonomaftalens forudsætninger. Da refusion for SDE konteres på 'Ikke rammebelagte udgifter' er det umiddelbart kommunekassen, der bærer et forventet tab.

Nedenfor er et bilag, hvor Job og Velfærds konklusion er begrundet.

Bilag: Statsrefusion vedr. Særlig Dyre Enkeltsager (SDE)

Refusion for særlig dyre enkeltsager

For at medfinansiere kommunernes indsatser på det sociale område kan kommuner indhente statsrefusion for særlig dyre enkeltsager på socialområdet – både for børn/unge og for voksne¹.

Alle kommunens udgifter under Serviceloven/Barnets Lov indgår i beregningen, og den berettigede refusion indhentes, når regnskabet er afsluttet. Da det er komplicerede beregninger, har Aalborg Kommune de seneste tre år haft ekstern bistand til at gennemgå beregningerne og sikre, at korrekt refusion hjemtages (der er på denne baggrund hentet ml. 1,5 og 3,5 mio. kr. mere ind i SDE-refusioner pr. år).

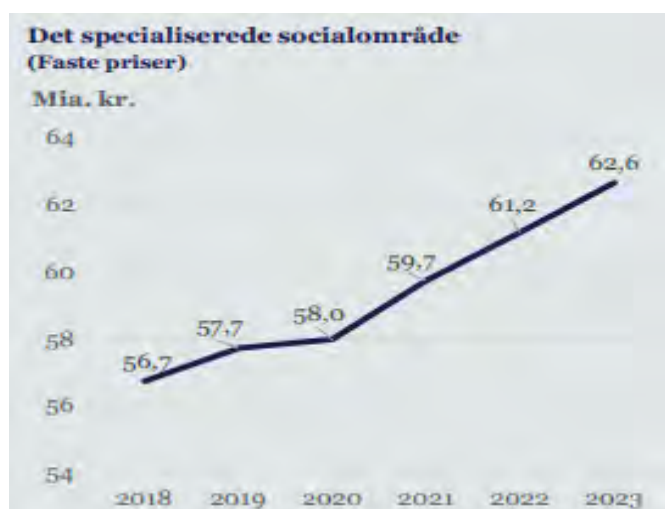
Refusionen for SDE er en del af den samlede statslige finansiering af kommunernes udgifter, og niveauet for statsrefusionen fratrækkes derfor det bloktilskud, staten yder til kommunerne.

På denne måde fungerer SDE-refusion som en form for udligningsordning i forhold til kommunernes udgifter på socialområdet. Kommuner med flere og/eller dyrere sager modtager ekstra refusion mens kommuner med færre og/eller billigere sager bidrager til udligningen.

Aalborg Kommunes refusion for SDE udgjorde i 2023 137,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,4% af den samlede refusion. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunens andel af bloktilskuddet udgør ca. 3,7%. Altså har Aalborg Kommune et tab på ordningen med refusion for SDE i størrelsesordenen 1,3 procentpoint – sat i forhold til en skønnet refusion i ØA25 på 7 mia. kr. (som er taget ud af bloktilskuddet) svarer det til et tab på omkring 90 mio. kr.

Udgiftsudvikling

Regeringen har konstateret, at kommunernes refusioner for SDE de senere år har været stigende. Dette hænger naturligvis sammen med, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget. KL har opgjort, at udgifterne på landsplan fra 2018 til 2023 er steget med knap 6 mia. kr. jf. figuren nedenfor.



Kilde: KL: Aktuell Kommunaløkonomi

¹ Når kommunens udgifter på en sag overstiger 910.000 kr., kan kommunen hente 25% refusion; på den del af udgiften der måtte overstige 1.780.000 kr., kan man hente 50% refusion og på den del af udgiften, der måtte overstige 2.250.000 kr., kan man hente 75% statsrefusion.

Der gælder på børneområdet særlige regler, når der er flere søskende, der har foranstaltninger.

Fra 2024 kan der på grund af finansieringsincitamenter på hjemløseområdet endvidere indhentes refusioner ift. Housing First. Kommunen er dog i denne forbindelse blevet DUT'et for den ekstra refusion.

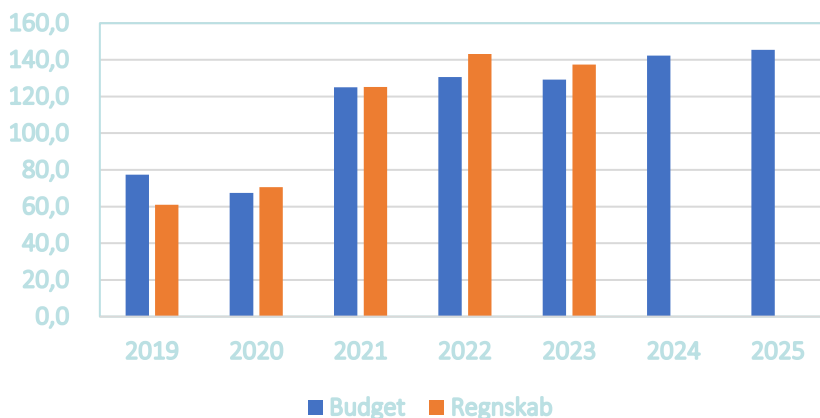
Regeringens skøn over den fortsatte vækst i statsrefusionerne til SDE er vist i figuren nedenfor.



Note: 2024 er baseret på forskudsrefusioner 1. halvår.

Kilde: KL: Aktuel Kommunaløkonomi

Denne vækst i statsrefusionerne ses imidlertid ikke i Aalborg Kommune. Nedenfor er udviklingen vist i budget og regnskab for 2019-2025 på refusion for SDE

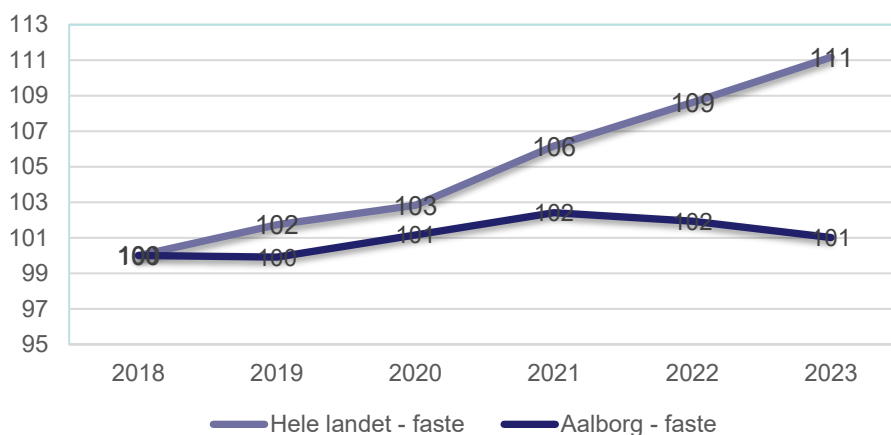


Kilde: Aalborg Kommune budget og regnskab

Fra 2023 til 2024 blev budgettet for SDE-statsrefusion i Aalborg Kommune hævet med 12 mio. kr. for at skabe fremadrettet balance mellem budget og forventet regnskab. Endvidere er budgetniveauet i 2024 og 2025 lige som på landsplan hævet på grund af nye regler om statsrefusion på 'Housing first'.

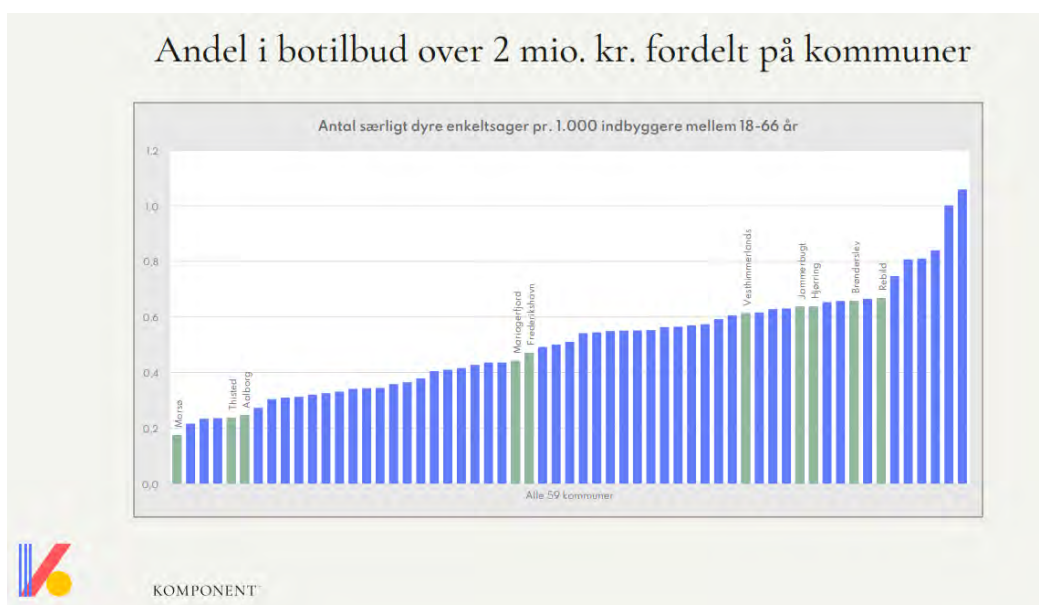
At Aalborg-udviklingen er så forskellig fra landsudviklingen skyldes, at der i perioden 2018 – 2023 stort set ikke har været en stigning i de samlede udgifter til det specialiserede socialområde, jf. figuren nedenfor.

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde (Indeks, 2018 = 100, Faste priser = P/L 2023)



Kilde: Danmarks Statistik tabel REGK31

KOMPONENT har i 2023 lavet en analyse af en række kommuners udgifter på socialområdet, og ses det tydeligt, at Aalborg har relativt få dyre sager, idet Aalborg Kommune ligger blandt de kommuner, der har færrest sager med en udgift på over 2 mio. kr. (sager pr. 1.000 indbyggere).



Konklusion

Job og Velfærd ser ikke mulighed for, at den manglende finansiering i ØA25 på grund af forudsætning om højere refusion på særlig dyre enkeltsager kan findes gennem indhentning af yderligere refusion på området.

Årsagen hertil er, at der i Aalborg Kommune ikke har været – og fortsat ikke forventes – en stigning i det udgiftsgrundlag, der danner udgangspunkt for indhentning af refusioner for særlig dyre enkeltsager.

Notat

Til Byrådet

**Job og Velfærd
Børn og Unge**

Kopi til

Fra Job og Velfærd og Børn og Unge

Sagsnr.

13.08.2024

Budget 2025 - højt specialiseret tilbud til børn

Baggrund

Aalborg Kommune overtog i 2014 driften af Taleinstituttet fra Region Nordjylland og indgik samtidig en forpligtende finansieringsaftale med de øvrige nordjyske kommuner.

I forbindelse med budgettet for 2015 blev det besluttet at samle hele driften af Taleinstituttet i den daværende Ældre- og Handicapforvaltning. Taleinstituttet er siden blevet overført til Job og Velfærd, som nu haft ansvaret for at drive det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud i Aalborg Kommune.

Efter samlingen af Taleinstituttet har der særligt på børneområdet været udfordringer med at opretholde et tilstrækkeligt fagligt grundlag for driften. Udfordringer der er blevet forstærket af, at de nordjyske kommuner med virkning fra 2020 valgte at udtræde af den forpligtende finansieringsaftale. Med udsigten til at det økonomiske grundlag for opretholdelse af Taleinstituttets drift ville blive alvorligt svækket, tilførte Aalborg Kommune med budgettet for 2020 ressourcer til Taleinstituttet. Ressourcer der særligt var målrettede ydelser til opretholdelse af det højt specialiserede faglige niveau på området for voksne med erhvervet hjerneskade.

For at sikre tilstrækkelige ressourcer til området blev det med Budget 2020 besluttet at tilbyde de nordjyske kommuner at indgå bilaterale aftaler om levering af højt specialiserede ydelser på børne- og voksenområdet.

Samtidig blev det besluttet, at Taleinstituttet fortsat skulle byde ind på VISO-opgaver. Taleinstituttet har på nuværende tidspunkt bilaterale aftaler med fire nordjyske kommuner om levering af højt specialiserede ydelser til både børn og voksne. Taleinstituttet er endvidere VISO-leverandør på begge områder.

De højt specialiserede ydelser på børneområdet retter sig mod de få børn, som typisk har sjældne eller særlige komplekse problemstillinger indenfor erhvervet hjerneskade eller tale-/sprogvanskeligheder.

Da Job og Velfærd ikke har tilbud eller institutioner til børn med handicap, eksisterer der ikke i afdelingen et alment og specialiseret fagligt grundlag for, på et højt specialiseret niveau, at arbejde kvalificeret med børn og deres familier.

Det manglende faglige grundlag har betydet, at det har vist sig tiltagende vanskeligt at opretholde den høje faglige specialisering på Taleinstituttets børneområdet, samt at fastholde kompetente medarbejdere indenfor området.

Budget 2025

Økonomiudvalget har 24. juni 2024 (punkt 14) drøftet om Taleinstituttets børneområde kan videreføres i Børn og Unge, da PPR allerede leverer ydelser til børn med tale-/sprogvanskeligheder på det almene og specialiserede børneområde.

Som beskrevet i sagen til Økonomiudvalget er der en finansieringsudfordring, hvis Taleinstituttets børneområde skal overføres til Børn og Unge.

Der er enighed i Økonomiudvalget om, at det højt specialiserede tilbud bør opretholdes i Aalborg Kommune. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at der skal fremsættes et oplæg om økonomien i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Med henblik på, at genoprette og fastholde den høje specialisering og antallet af forløb i PPR er der behov for tilførsel af yderligere 1,8 mio. kr. årligt til Taleinstituttets børneområde, så bevillingen fra 2025 udgør i alt 3,8 mio. kr. årligt fra 2025.

Der vil fortsat være et højt specialiserede tilbud til børn med hjerneskade og/eller tale-/sprogproblemer, som tilbydes til de øvrige nordjyske kommuner.

Udvidelsen af budgettet med 1,8 mio. kr. vil give mulighed for, at det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud genoprettes og bibeholdes lokalt i Aalborg. Alternativet hertil er, at Aalborg Kommunes tilbud nedlægges, og de højt specialiserede ydelser købes i Aarhus Kommune eller Vejle Kommune.

Denne tekst indgår i såvel Job- og Velfærds- som Børn og Unges fremsendelsesskrivelse.

BILAG 12. NOTAT VEDRØRENDE
BIDRAG TIL 3.
LIMFJORDFORBINDELSE OG
BUDGETLÆGNING

Notat

Til	Indtast til	Økonomi og Erhverv
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra	Christian Freddy Kaasgaard Falk	Juridisk Kontor
Sagsnr./Dok.nr.	2024-052935 / 2024-052935-3	Boulevarden 13 9000 Aalborg

26-08-2024

Notat vedrørende bidrag til 3. limfjordsforbindelse og budgetlægning

Baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 har direktionen i Økonomi og Erhverv ønsket en retlig vurdering af rammerne for budgetlægningen for så vidt angår Aalborg Kommunes bidrag til en 3. limfjordsforbindelse.

Retlige Rammer

Det fremgår af § 11, stk. 1 i Lov nr. 624 af 11. juni 2024 om anlæg af en tredje Limfjordsforbindelse, at:

"Aalborg Kommune yder medfinansiering af anlægsprojektet nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-4, på 600 mio. kr."

Kommunestyrelseslovens (Lov nr. 69 af 23. januar 2024) § 40, stk. 1 fastslår, at bevillingsmyndigheden ligger ved kommunalbestyrelsen, og at alle indtægter og udgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med budgettet, ikke må iværksættes uden kommunalbestyrelsen forudgående bevilling.

Det følger af legalitetsprincippet - specifikt den formelle lovs princip -, at alle offentlige myndigheder, herunder kommuner er bundet til at overholde lovene under udførelsen af deres virksomhed. Legalitetsprincippet har baggrund i Grundlovens § 3 om magtens tredeling, hvorefter den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening.

Vurdering

Det er Juridisk Kontors vurdering, at Aalborg Kommune på baggrund af legalitetsprincippet og § 11, stk. 1 i anlægslovens for tredje limfjordsforbindelse er forpligtet til at afholde 600 mio. kr. i medfinansiering.

En kommune kan ikke afholde en udgift uden en bevilling. Bevillinger til afholdelsen af udgifter gives som altovervejende udgangspunkt i kommunens årsbudget.

På den baggrund vurderer Juridisk Kontor, at Aalborg Kommune og byrådet i Aalborg Kommune er forpligtet til at sikre, at der er givet korrekt bevilling til afholdelsen af udgiften til 3. limfjordsforbindelse.



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 2.

Økonomi og Erhverv

2024-023533

Bilag:

- Følgeskrivelse - Budgetoplæg 2025-2028 Økonomi og Erhverv
- Kommenteret virksomhedsrapport for Økonomi og Erhverv pr. 31. juli 2024
- Samling - ØE drift BF2025-2028
- Drift 1. Reduktion i Økonomi og Erhverv – 0,5 pct
- Drift 2. Omprioritering GDPR-IT
- Drift 3. Omprioritering (ny ejendomsskat)
- Drift 4. Fastholdelse af normering til Borgerrådgiver
- Drift 5. Eftervederlag og installation af nyt byråd
- Drift 6. Ny model for valg
- Anlæg 1. Reservation af midler, Jyllands Østkyst
- Anlæg 2. Energilån AKKC
- Investeringsoversigt ØE - Budget 2025-2028



Økonomi og Erhverv
Økonomikontoret

Økonomi og Erhverv
Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Sagsnr.: 2024-023533

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-15
Weekend lukket

23.08.2024

Følgeskrivelse- Budgetoplæg 2025-2028 Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv fremsender hermed budgetmateriale vedrørende budgetforslag 2025-2028 til Økonomiudvalgets og Byrådets budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Økonomiudvalget på deres møde den 19. august 2024.

Økonomi og Erhvervs budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse.

Til skrivelsen er følgende bilag vedlagt:

1. Forslag til reduktionskatalog for Økonomi og Erhverv – serviceudgifter.
2. Forslag til investeringsoversigt 2025-2028
3. Kommenteret virksomhedsrapport ultimo juni 2024.

Budgetoplæg 2025-2028

Rammen for budget 2025-2028 er at Økonomi og Erhverv skal indføre en reduktion på 0,5 pct. fra 2025 og frem svarende til 0,5 mio. kr. Hertil er der i budget 2024 vedtaget et reduktionskrav på 2,2 mio. kr. fra 2025, stigende til 2,7 mio. kr. fra 2026 og frem.

Reduktionskrav budget 2024-2027 og 2025-2028 (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Vedtaget reduktionskrav Budget 2024-2027	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700
Reduktionskrav Budgetforslag 2025-2028	-564	-564	-564	-564
Økonomi og Erhverv – I alt	-2.700	-3.264	-3.264	-3.264

Indenfor dette skal der ligeledes findes finansiering til eventuelle ”nye ønsker”. Reduktionen sker med afsæt i Økonomi og Erhvervs 3 afdelinger; Koncernservice, Business Aalborg og Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontor.

Udover reduktionskravene på sektor Administration, justeres rammerne for sats- og takstregulering, lov- og cirkulæreprogrammet samt lønfremskrivning.

For Økonomi og Erhverv er det fastlagt, at sektor Fælleskommunale udgifter ikke indgår i budgetgrundlaget, der tager afsæt i opgørelsen af budgetreduktionen. Årsagen er, at sektoren indeholder udgiftstyper, der er svære at styre, f.eks. udgifter til it-systemer mv. Sektor Fælleskommunale udgifter indgår i budgetoplægget 2025-2028 med de ønskede budgetændringer.

Sats- og takstregulering

Der indarbejdes en regulering vedr. Sats og Takst i Økonomi og Erhverv på i alt 4.802.000 kr. årligt i 2025 (inklusive efterreguleringer for 2024). Reguleringen vedrører hovedsageligt sektor Fælleskommunale udgifter.

Lønfremskrivning

Der indarbejdes en lønfremskrivning på i alt 14,3 mio. kr. i Økonomi og Erhverv.

Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028

Følgende punkter fra Lov- og Cirkulæreprogrammet indarbejdes på Økonomi og Erhvervs budgetområder i forbindelse med Budget 2025-2028.

Lov og cirkulæreprogram 2025-2028 (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
1. Lov om ændring af udbudsloven (sektor Administration)	0,000	-0,131	-0,131	-0,131
2. Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelov (Sektor Administration)	-0,824	-0,824	-0,824	-0,824
3. Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026 (Sektor Fælleskommunale udgifter)	1,900	1,535	0,000	0,000
Økonomi og Erhverv – Lov og Cirkulæreprogram i alt	1,076	0,580	-0,955	-0,955

Lov om ændring af udbudsloven

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer til udbudsloven i kraft. I forhold til opgørelsen af den økonomiske kompensation er det lagt til grund, at der ville være omkostninger forbundet med implementeringen af den nationale udbudsplatform i år 2026, hvilket var afspejlet i reguleringen i 2026 og efterfølgende i den varige regulering, da kommunerne ikke ville have udgifter til understøttelse af de funktioner, der skulle ligge i udbudsplatformen. Efterfølgende har Erhvervsministeriet orienteret KL om, at det ikke bliver obligatorisk for kommunerne at anvende den nationale udbudsplatform, hvorfor implementeringsomkostningerne i 2026 bortfalder samtidig med, at der ikke opnås den forudsatte besparelse som følge af færre udgifter til systemunderstøttelse. Reduktionen er indarbejdet i sektor Administration.

Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelov

Økonomi og Erhverv varetager opgaver relateret til inddrivelse vedrørende den nye ejendomsskattelov. Lovforslaget medfører, at opgaver forbundet med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede bidrag fra 2024 overdrages fra kommunerne til staten. Opgaverne

svarer i omfang til den opgave, kommunerne overtog fra staten i 2017. Den fastsatte kompensation svarer til det aftalte beløb i 2017. Omprioriteringen er indarbejdet i sektor Administration. Der henvises i øvrigt til bilag 6 Omprioritering (ny ejendomsskattelev).

Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026

Som følge af opgaveoverdragelsen vedrørende ejendomsskatter, overdrages et antal varige opgaver fra kommunerne til staten. Vurderingsstyrelsen er gået i gang med at udsende vurderinger med virkning for skatteårene 2021-2023 i perioden 2024-2026. Det er kommunerne, som administrerer eventuelle efterreguleringer af skatteårene 2021-2023 i takt med udsendelserne. Det medfører midlertidige kommunale opgaver og behov for at videreføre it systemet ESR i 2024-2026. Det betyder at Økonomi og Erhverv kompenseres med 1,9 mio. kr., i 2025 faldende til 1,5 mio. kr. I 2026. Fra 2027, hvor ESR forventes udfaset, er der ikke afsat kompensation. Aalborg Kommune forventer ikke at afholde yderligere udgifter til ESR fra 2027. Kompensationen er indarbejdet i Sektor Fælleskommunale udgifter.

Forvaltningens forslag til reduktionskrav og øvrige budgetændringer

Ændringerne er beskrevet på næste side, og yderligere beskrevet i bilagene.

Nr.	Drift - Budgetændringer - Økonomi og Erhverv (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Sektor Administration					
1	Reduktion i Økonomi og Erhverv – 0,5 pct.	-564	-564	-564	-564
2	Omprioritering GDPR/IT	0	0	0	0
3	Omprioritering (ny ejendomsskattelev)	0	0	0	0
4	Fastholdelse af normering til Borgerrådgiver	650	650	650	650
4	Finansiering jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. april 2024, punkt 11.	-650	-650	-650	-650
Sektor Administration – i alt		-564	-564	-564	-564
Sektor Fælleskommunale udgifter					
5	Eftervederlag og installation af nyt byråd	400	1.300	500	500
6	Ny model for valg	36	636	5.836	5.836
7	Studiebolig Aalborg				
8	Nordjysk Madfestival				
Sektor Fælleskommunale udgifter – i alt*		436	1.936	6.336	6.336

*Det bemærkes at reduktionskravet på 0,5 pct. i Økonomi og Erhverv vedrører Sektor Administration. Sektor Fælleskommunale udgifter indeholder budgetområder som har en tværgående karakter og indeholder udgiftstyper der er svære at styre.

Reduktionskrav i Økonomi og Erhverv – 0,5 pct.

Byrådet har besluttet, at Aalborg Kommune skal reducere 0,5 pct. af serviceudgifterne i budget 2025-2028. For Økonomi og Erhvervs vedkommende medfører dette en reduktion i sektor Administration. Økonomi og Erhvervs andel heraf udgør 564.000 kr. Reduktionskravet indarbejdes i Økonomi og Erhvervs tre afdelinger: Business Aalborg, Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontor, samt Koncernservice med en ligelig fordeling.

Omprioritering GDPR/IT

For at imødekomme de stigende krav til databeskyttelse og sikre en effektiv overholdelse af GDPR, foreslår Økonomi og Erhverv at omprioritere interne ressourcer for at styrke GDPR-indsatsen på tværs af forvaltningens afdelinger. Juridisk Kontor tilføres en ekstra normering, svarende til 600.000 kr.

Omprioritering (ny ejendomsskattelov)

Lov- og Cirkulæreprogrammet har indarbejdet en negativ DUT-regulering på 0,8 mio. kr. for Økonomi og Erhverv fra 2024, som følge af overgangen af ejendomsskatterelaterede opgaver fra kommunerne til staten. Dette omfatter administration af udsendelse af grundskyld.

Fastholdelse af normering til Borgerrådgiver

Aalborg Kommune modtog i 2021 tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriet til at øge bemanningen i borgerrådgiverfunktionen fra 1 til 2 medarbejdere for perioden 2022-2024. Økonomiudvalget har i mødet den 15. april 2024 besluttet at fastholde denne bemanning for at sikre kontinuitet og kvalitet i rådgivningen. Den årlige omkostning for at opretholde to medarbejdere er 650.000 kr.

Eftervederlag og installation af nyt byråd

Byrådsmedlemmer der ikke genopstiller eller ikke genvælges, kan være berettiget til eftervederlag, der udbetales efter valgperiodens afslutning. Eftervederlagets størrelse afhænger af det enkelte medlems anciennitet og vederlag. Det har hidtil ikke været budgetteret med udgiften til eftervederlag. "Installation" af nyt byråd hvert 4. år inkluderer bl.a. indkøb af nyt IT-udstyr, software mm. Udgifterne udgør 400.000 kr. I 2025, 1,3 mio. kr. I 2026 og 500.000 kr. fra 2027 og frem.

Ny model for valg

Økonomi og Erhverv foreslår at indarbejde en model med et fast årligt budget til afholdelse af valg og folkeafstemninger. Dette skal bidrage til en mere stabil økonomisk styring og planlægning. Udgifterne til valg forventes at stige med 1,7 mio. kr. årligt, primært på grund af et nyt valgopgørelsessystem og øgede portoudgifter.

Studiebolig Aalborg

Økonomiudvalget har drøftet oplæg fra Studiebolig Aalborg, vedrørende boligsituationen og behovet for en ny IT-løsning. Økonomiudvalget har taget til orientering, at der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af boligselskaber, Studiebolig Aalborg og Aalborg Kommune, der skal forholde sig til situationen med overkapacitet af studieboliger og forslag til handlinger. Derudover har Studiebolig Aalborg et ønske om en ny boligadministrationsløsning. Etableringsomkostningerne til boligadministrationsløsningen udgør i alt 800.000 kr. i 2025.

Nordjysk Madfestival

Foreningen Nordjysk Mad og Turisme, har siden byrådets godkendelse i 2021, modtaget 400.000 kr. årligt som støtte til konkrete øremærkede aktiviteter med henblik på at fremme kvalitet, oplevelse og bæredygtighed i mad- og fødevarerurismen i Nordjylland. Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet at drøfte, om der kan afsættes 0,3 mio. kr. årligt, som tilskud til eventet "Nordjysk Madfestival". Et eventuelt tilskud udmøntet på baggrund af en konkret ansøgning til Økonomiudvalget indeholdende en beskrivelse af eventet, budget mv. I Budget 2024-2027 er der indarbejdet et fast årligt tilskud på 400.000 kr. Hvis Økonomiudvalget godkender at der afsættes 0,3 mio. kr. årligt, er der i forvejen budgetlagt 0,4 mio. kr. til Nordjysk Mad og Turisme fra 2025 og frem. Det vil medføre en netto reduktion af budgettet på -0,1 mio. kr. Herudover flyttes budgettet til Events (sektor Fælleskommunale udgifter).

Anlæg – oversigt budgetforslag 2025-2028

Ændringerne er yderligere beskrevet i bilagene.

Nr.	Budgetændringer - Økonomi og Erhverv (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
1	Udvidelse af Jyllands Østkyst	300			
2	Energilån AKKC	0			
	Anlæg Økonomi og Erhverv – Øvrige budgetændringer i alt	300			

Udvidelse af Jyllands Østkyst

I mødet den 12. august 2024 besluttede Økonomiudvalget at indarbejde initiativet Udvidelse af Jyllands Østkyst i budgetforslaget for 2025. Formålet med Udviklingsplanen for Jyllands Østkyst er at skabe attraktive turistmål og fremme bæredygtig vækst i lokale virksomheder inden 2035. Projektet ledes af Destination Nord i samarbejde med Destination Himmerland og VisitAarhus og støttes af flere fonde og kommuner. Aalborg Kommunes udgifter forventes at være 300.000 kr. i 2025, afhængig af screening og analyser i 2024.

Energilån AKKC

AKKC har en række renoveringsbehov for at sikre den fremtidige drift. Renoveringsbehovene omhandler blandt andet udskiftning af udgåede belysningskilder, samt lovpligtig udskiftning af køle- og frys i restauranten. Det samlede finansieringsbehov er i størrelsesordenen 30 mio. kr. Aktuelt er det under afklaring, hvorvidt en del af investeringen kan finansieres som et energilån, som kommunen har automatisk låneadgang til. Energidelen kan muligvis være i størrelsesordenen 10-15 mio. kr.

Hvis Aalborg Kommune stiller garanti for lånet, skal det modregnes i kommunens låneramme. Det vil sige kommunen får mulighed for at låne mindre, hvilket vil have en direkte effekt på likviditeten. Den del der vedrører energilån, skal dog ikke modregnes i kommunens låneramme.

Sektor Rammebeløb

Sektor Rammebeløb vedrører bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. Aktuelt er følgende budgetposter placeret under sektor Rammebeløb:

	2025	2026	2027	2028
Drift – 1.000 kr.				
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500
AKUT - lønpuljer	350	350	350	350
Ejendomsanalyse - provenu	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000
Prisstigninger, Takster m.m.	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Statslig afbureaukratisering	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investeringsmodeller (netto 0)				
10-årsplan psykiatrien + mental sundhed				
I alt	-1.150	-14.150	-14.150	-14.150

Materialet er godkendt af Økonomiudvalget på deres møde den 19. august 2024.

Sagsbeskrivelse

Forventede afvigelser i regnskab 2024 pr. ultimo juni/juli 2024 – Økonomi og Erhverv

Drift

Korrigeret budget 2024

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2024, som det fremgår af økonomisystemet pr. juni 2024. Dette betyder, at budgetsiden er vedtaget budget 2024 tillagt effekten af byrådets beslutninger den 29. april vedrørende overførslerne fra regnskab 2023, barselsudligning og ny overenskomst. Budgetsiden indeholder endnu ikke effekten af lov- og cirkulæreprgram, herunder udmøntning af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine, og yderligere justeringer som følge af ny overenskomst. Byrådet forventes at behandle disse punkter i mødet den 18. november 2024.

Forventning til serviceudgifterne i 2024

På serviceudgifterne blev fra regnskab 2023 overført samlet set 22,6 mio. kr. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2024 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2024, så de som minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug i 2024 på sektor Administration og sektor Fælleskommunale udgifter på 13-18 mio. kr. Det bemærkes i øvrigt, at Økonomi og Erhverv lagde 10,1 mio. kr. af mindreforbruget vedrørende regnskab 2023 i kassen.

Skattefinansieret område	Serviceudgifter		Ikke rammebelagte driftsudgifter		Budgetgaranterede udgifter		Anlægsudgifter*		Anlægsindtægter*	
	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til
<i>mio. kr.</i>										
ØE	-13,0	-18,0								
BL										
JV										
SOM										
BU										
SUN										
KM										
Rammebeløb										
I alt	-13,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sektor Administration

Økonomi og Erhverv forventer et samlet mindreforbrug på sektor Administration i størrelsesordenen 8 til 10 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på afdelingernes drift i størrelsesordenen 5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2023.

De overførte midler vedrørende Let Digital Adgang fra 2023 til 2024 udgjorde 4,9 mio. kr. Midlerne er opsamlet over en årrække, og er forbundet med udskudte betalinger vedrørende nyt intranet samt hjemmeside. Det er forventningen der vil være et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Forbrugsprocenten på sektor Administration er pr. 31. juli på 56,2 pct., hvilket er lidt under den vejledende forbrugsprocent på 58,3 pct.

Sektor Fælleskommunale udgifter

Økonomi og Erhverv forventer et samlet mindreforbrug på sektor Fælleskommunale udgifter i størrelsesordenen 5 - 8 mio. kr.

Vurderingen er baseret på følgende forhold:

- IT-området - der forventes et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 1,5 mio. kr.
- Advokatombudsninger til Graveshoved Kostskole – der forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr.
- Udgifter til EU-valg – der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. til stigning af portoudgifter, samt udsendelse af valgkort.
- Tjenestemandspensioner – der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
- AUB-midler – der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Herudover er der en usikkerhed omkring projekter med ekstern finansiering i Business Aalborg.

Forbrugsprocenten på sektor Fælleskommunale udgifter pr. 31. juli er 70,7 pct., hvilket er over den vejledende forbrugsprocent på 56,2 pct. Årsagen til at forbrugsprocenten er over den vejledende, kan henføres til forsikringsområdet, hvor forbruget i første omgang afholdes centralt, inden der sker viderefakturering til de øvrige forvaltninger. Herudover kan årsagen henføres til betalinger af årlige tilskud til selvejende institutioner.

Sektor Resultatcentre

IT-Centret forventer et underskud på 0,5 mio. kr. ved årets udgang. Mer-/mindreforbrug på resultatcentre indgår ikke i overførslerne, men afregnes med resultatcentrets statuskonto.

Pr. ultimo juli viser IT-Centret et forbrug på 38,4 mio. kr. Årsagen kan henføres til en række fælles puljer, administreret af IT-Centret, der varierer fra år til år. Herudover administrerer IT-Centret også en ny pulje vedrørende Microsoft-licenser. Puljen udgør pt. 18 mio. kr. I løbet af året nedbringes forbruget, da der foretages en opkrævning i forvaltningerne.

Sektor Rammebeløb

Alle poster på sektor Rammebeløb forventes at blive udmøntet/håndteret i 2024.

Tabel 1 – Rammebeløb i budget 2024 - 2027

Drift – 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Trepartsinitiativer	-	17.500	17.500	17.500
AKUT - lønpuljer	350	350	350	350
Ejendomsanalyse - provenu	-6.000	-9.000	-12.000	-12.000
Prisstigninger, Takster mm.	-	-5.000	-10.000	-10.000
Statslig afbureaukratisering	-	-5.000	-10.000	-10.000
Investeringsmodeller (netto 0)	0			
10-årsplan psykiatrien + mental sundhed	3.624			
I alt	-2.026	-1.150	-14.150	-14.150

Justering af rammebeløb i budget 2024-2027

AKUT- lønpuljer udmøntes i forbindelse med Aktuel status 2024.

Det forventes, at provenuet vedrørende ejendomsanalysen i 2024 ikke kan realiseres. Det foreslås, at det manglende provenu finansieres af kassen. I forbindelse med budget 2023-2026 blev det besluttet at ændre periodiseringen angående det forventede provenu vedrørende Ejendomsanalysen. Årsagen var, at det ikke var muligt at realisere provenuet i 2023, som blev skubbet til 2026.

Fra 2023 til 2024 er der overført midler vedrørende 10-årsplan til psykiatri og mental sundhed på 3,6 mio. kr. Aktuelt udviser budgettet et mindreforbrug. Budgettet forventes udmøntet til Aktuel status 2024.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2023 ikke overført midler vedrørende anlægsområdet. Anlægsområdet i Økonomi og Erhverv omhandler moms vedrørende 17,5% tilskud. Området er teknisk og vil ikke medføre mer- eller mindreforbrug ved årets afslutning.

Aalborg Kommune - Total

Summeringer af udvalgenes indmeldinger	Økonomioversigt i 1.000 kr.				<i>Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.</i>			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Omstillinger, udgiftspres mv. (udvidelser)								
ØE	1.650	1.650	1.650	1.650				
BL	9.190	9.190	9.190	9.190				
JV	900	900	600	600				
SOM	0	0	0	0				
BU	26.100	27.600	30.000	26.900				
SUN	3.859	3.859	3.859	3.859				
KM	8.561	18.561	18.561	18.561				
Total	50.260	61.760	63.860	60.760	0	0	0	0
Reduktioner (Brutto)								
ØE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				
BL	-11.237	-11.237	-11.237	-11.237				
JV	-14.835	-14.835	-14.535	-14.535				
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330				
BU	-43.900	-45.400	-47.800	-44.700				
SUN	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713				
KM	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000				
Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	0
Nettoreduktion								
ØE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	0
BL	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	0	0	0	0
JV	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	0	0	0	0
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0
BU	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	0	0
SUN	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	0	0	0	0
KM	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0
Total	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	0
Reduktionsmål	-50.966	-50.966	-50.966	-50.966				

01 - Økonomi og Erhverv

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-564	-564	-564	-564				
Sum af initiativer	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	Budgetreduktion 0,5% i Økonomi og Erhverv	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	-564	E+S	nej	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Ny stilling - GDPR/IT	600	600	600	600	600	600	600	600	E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Finansiering/omprioritering af midler	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
3	Ny ejendomsskattelov - udgiftspres	400	400	400	400	400	400	400	400	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
3	Finansiering/omprioritering af midler	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Fastholdelse af normering til borgerrådgiver	650	650	650	650	650	650	650	650	S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Finansiering jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. april 2024, punkt 11	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	-650	S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028

02 - By og Land

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047				
Sum af initiativer	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	BL reduktionsforslag													
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
2	Justering af ubalancer på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447					B, E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
	BL interne omstillinger													
5	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
6	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	ja	01.01.2025	31.12.2025
7	Servicereduktioner - renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01.01.2025	31.12.2025
8	Udlejning af kommunale arealer til jagt	-250	-250	-250	-250					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
9	Reduktion af lønbruget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
10	Betalingsparkering	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
11	Servicereduktioner - Vintertjenesten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	nej	ja	01.01.2025	31.12.2025
12	BL opdrifter	9.190	9.190	9.190	9.190					-			-	-
	*Nr. ovenfor er ikke udtryk for prioritering													

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuld
Børne- og Familieafdelingen														
1	Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1000	-1000	-1000	-1000					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Reducere varighed i kontaktførløb	-1500	-1500	-1500	-1500					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Voksensocialafdelingen														
6	Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud	-2800	-2800	-2500	-2500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet	-1300	-1300	-1300	-1300					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Investering i pårønderrådgivning	300	300	0	0					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Job- og Uddannelsesafdelingen														
14	Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2200	-2200	-2200	-2200					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
Centrale Stabe														
15	Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

06 - Senior og Omsorg

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330				
Sum af initiativer	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000. kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000. kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Geriatrilæge	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
2	Honorering vedr. dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
3	Reduceret driftstilskud til Skærmenheden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Effektivisering vedr. Servicelovens §94	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Merindtægt fra mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

04 - Børn og Unge

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-17.797	-17.797	-17.797	-17.797				
Sum af initiativer	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000. kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000. kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS til 70-30	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200					S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
2	Ændring i uddannelsessammensætning i landsbyordninger til 70-30	-600	-1.400	-1.400	-1.400					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
3	Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS2	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Harmonisering af åbningstiden mellem DUS og daginstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Indførelse af modulordning DUS	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
7	Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
8	Lettere psykologbehandling i PPR	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
9	Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog	-800	-2.000	-2.000	-2.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
10	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
11	Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
12	Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
13	Understøttende funktioner (ledelse, afdelinger, fagcentre, fælleskonti, mv.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
14	Reduktion af centrale puljeindsatser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					S	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
15	Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner	-3.000	0	0	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
16	Forskydning af afledt drift til nye institutioner	-3.200	-1.700	-3.100	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
17	Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau	0	0	-1.000	-1.000					S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
18	Sammenlægning af daginstitutioner i Vaarst	-600	-600	-600	-600					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
9999	Investering i Stærke Fællesskaber	0	1.000	3.700	700									
9999	Forhøjede udgifter til energi	14.200	14.100	14.000	13.900									
9999	Stigende lønudgifter i dagplejen	3.500	3.500	3.500	3.500									
9999	Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser	1.000	1.000	0	0									
9999	Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri	2.200	2.800	3.600	3.600									
9999	Forhøjede takster	4.600	4.600	4.600	4.600									
9999	Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger	600	600	600	600									

07 - Sundhed og Kultur

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854				
Sum af initiativer	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000. kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000. kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Aalborg genoptræning, reduktion af bilpark	-130	-130	-130	-130					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Aalborg genoptræning, fjerne tilbud om basinræning § 140	-180	-180	-180	-180					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Sundhedscenter, stram visitation til transport §119	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Sundhedscenter, fjerne tilbud om basinræning	-40	-40	-40	-40					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Tandplejen, apparatur til scanning af mundhule	-340	-340	-340	-340					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
6	Tandplejen, mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkling KL24)	-110	-110	-110	-110					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Tandplejen, nedlæggelse af afdelingslederstilling i Storvorde	-750	-750	-750	-750					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Sundhedsplejen, reduktion af mødegange i tilbuddet Hånd om barnet	-540	-540	-540	-540					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	CMS, ABC for mental sundhed - reduktion aktivitetsmidler	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	CMS, bibliotek og digitalt materiale	-50	-50	-50	-50					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Center for Sundhedsfremme, omlægning nikotinsubstitution	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Center for Sundhedsfremme, lær at takle (angst/depr.+kroniske smerter)	-80	-80	-80	-80					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Sundhedsrammen, tilpasning muskelskelet	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
14	Reduktion af enkelt- og sæsonbookninger i DGI- Huset	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
15	Serviceovens §18 frivilligt socialt arbejde, rammereduktion	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
16	Landdistrikt – rammereduktion	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
17	Tilskud til overnatning - fjerne tilskud	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
18	Elitesport Aalborg - lukning af College	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
19	Fritid og Landdistrikt, rammereduktion	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
20	Stadsarkivet, rammebesparelse	-129	-129	-129	-129					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
21	Trekanten, rammebesparelse	-79	-79	-79	-79					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
22	Kulturpuljen, reduktion af tilskudspulje	-449	-449	-449	-449					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
23	Biblioteket, rammebesparelse	-400	-400	-400	-400					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
24	Nordkraft aktiviteter, reduktion af tilskud til ejerforeningen i Nordkraft	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
25	Aalborg Zoo, reduktion af tilskud	-130	-130	-130	-130					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Kunstudvalget, reduktion af tilskud	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
27	Symfoniorkester, ophør af særtilskud til aktiviteter	-50	-50	-50	-50					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
28	Teater nordkraft, gl. særordning	-452	-452	-452	-452					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Huset, gl. særordning	-283	-283	-283	-283					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
30	Sundbysamlingerne, fjerne tilskud til forbrugsafgifter	-156	-156	-156	-156					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
31	Kunsten, reduktion af tilskud	-214	-214	-214	-214					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
32	Administrativ besparelse, effektivisering af centralforvaltningen	-251	-251	-251	-251					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
33	Omprioritering på grund af udgiftspres – Sundhedssektoren	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
34	Omprioritering på grund af udgiftspres - Øgede udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
35	Omprioritering til udgiftspres - Øgede IT-udgifter i borgerservice	1.287	1.287	1.287	1.287					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025

05 - Klima og Miljø

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439				
Sum af initiativer	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	0,5 % reduktion - Kollektiv Trafik	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Udgiftspres - Uafviselige omkostninger samt interne afregningsmodeller	1.700	1.700	1.700	1.700					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Servicepres - Kollektiv Trafik pba. Pris og løn regulering - Manglende budget	6.861	16.861	16.861	16.861					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Service reduktion - Kollektiv trafik	-8.561	-18.561	-18.561	-18.561					S	nej	nej	01-08-2025	

2

DRIFT 1. REDUKTION I ØKONOMI
OG ERHVERV – 0,5 PCT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Budgetreduktion Budget 2025

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-564	-564	-564	-564
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-564	-564	-564	-564

Baggrund

Økonomi og Erhverv har et samlet reduktionskrav på 564.000 kr. i 2025 og frem. Heraf udgør andelen for de tre afdelinger i Økonomi og Erhverv, Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontoret, Koncernservice samt Business Aalborg 188.000 kr., svarende til 1/3. Der anvendes samme fordeling som reduktionskravet vedtaget i Budget 2024-2027.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontor	-188	-188	-188	-188
Koncernservice	-188	-188	-188	-188
Business Aalborg	-188	-188	-188	-188
Netto	-564	-564	-564	-564

Personalemæssige konsekvenser

Budgetreduktionen svarer til en reduktion på ca. 1 normering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Budgetreduktionen søges i størst muligt omfang opnået gennem omlægning og ændring af arbejdsgange og opgaver. Den reducerede bemanning vil dog få betydning for mængden af opgaver, som kan løses. Dette vil indgå som en del af den opgaveprioritering, som allerede foregår. Den helt overvejende opgaveløsning, som varetages i Økonomi og Erhverv er tværgående funktioner for alle forvaltninger. Dette kan føre til en justering af den interne prioritering af opgaver og ressourcer. Da budgetreduktionen fordeles over flere afdelinger, forventes konsekvenserne dog ikke at medføre betydelige service- eller kvalitetsforringelser i den samlede leverance, men der kan forekomme forsinkelser og en nedskalering af visse ikke-kerneaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Se afsnit om "Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser"

2

DRIFT 2. OMPRIORITERING GDPR-IT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Omprioritering til GDPR/IT

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	600	600	600	600
Refusion	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Baggrund

Økonomi og Erhverv har besluttet at omprioritere ressourcer internt mellem forvaltningens afdelinger for at styrke indsatsen på GDPR-området, som er blevet stadig vigtigere i takt med de stigende krav til databeskyttelse og persondatahåndtering. Behovet for at styrke indsatsen, er bl.a. affødt af kritikpunkter i Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2023.

Der omprioriteres således, at Juridisk Kontor tilføres en normering til opgaven, svarende til 600.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Finansieringen forventes gennemført i 2024. Budgetreduktionen udgør ingen personalemæssige konsekvenser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Omprioriteringen søges i størst muligt omfang opnået gennem omlægning og ændring af arbejdsgange og opgaver. Dette vil indgå som en del af den opgaveprioritering, som allerede foregår. Den overvejende opgaveløsning, som varetages i Økonomi og Erhverv, er tværgående funktioner/koordinering for alle forvaltninger. Ændringen forventes ikke at føre til mærkbar service- eller kvalitetsforringelse i den samlede leverance fra Økonomi og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Se afsnit om "Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser"

2

DRIFT 3. OMPRIORITERING (NY EJENDOMSSKAT)

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Omprioritering (ny ejendomsskattelov)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	400	400	400	400
Refusion	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Baggrund

I juli 2024 indarbejdede Lov- og Cirkulæreprogrammet en negativ DUT-regulering på 0,8 mio. kr. for Økonomi og Erhverv, gældende fra 2024, som følge af en følgelov til den nye ejendomsskattelov. Ændringen betyder, at opgaver relateret til ejendomsskat overgår fra kommunerne til staten. Finanskontoret skal fortsat varetage opkrævning af rottebekæmpelsesgebyr for ca. 75.000 ejendomme, hvilket gør, at der ikke opnås en tilsvarende ressourcemæssig besparelse i kontoret.

Finanskontoret kan som følge af ovennævnte ændring vedrørende ejendomsskatteområde finansiere 0,4 mio. kr. af den negative DUT-regulering, og det foreslås, at de resterende 0,4 mio. kr. fordeles på tre afdelinger: Økonomisk Afdeling, Koncernservice og Business Aalborg.

Beløb (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Økonomisk Afdeling/Borgmesterkontoret	-133	-133	-133	-133
Koncernservice	-133	-133	-133	-133
Business Aalborg	-133	-133	-133	-133
I alt pr. år	-400	-400	-400	-400

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Omprioriteringen søges i størst muligt omfang opnået gennem omlægning og ændring af arbejdsgange og opgaver. Den reducerede bemanning vil dog få betydning for mængden af opgaver, som kan løses. Dette vil indgå som en del af den opgaveprioritering, som allerede foregår. Den overvejende opgaveløsning, som varetages i Økonomi og Erhverv er tværgående funktioner/koordinering for alle forvaltninger. Dette kan føre til en justering af den interne

prioritering af opgaver og ressourcer. Da budgetreduktionen fordeles over flere afdelinger, forventes konsekvenserne dog ikke at medføre betydelige service- eller kvalitetsforringelser i den samlede leverance, men der kan forekomme forsinkelser og en nedskalering af visse ikke-kerneaktiviteter.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Se afsnit om "Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser"

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Fastholdelse af normering til borgerrådgiver

Baggrund

Aalborg Kommune opnåede i 2021 tilskud i ansøgningspuljen til borgerrådgivning under Indenrigs- og boligministeriet. Konkret modtog Aalborg Kommune tilskud til en opnormering af borgerrådgiverfunktionen fra 1 til 2 medarbejdere. Tilskuddet er givet i perioden 2022 til 2024, og udløber derfor med udgangen af året.

Økonomi og Erhverv vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at bibeholde en bemanning med 2 medarbejdere i borgerrådgiverfunktionen af flere årsager. Med en bemanning på en medarbejder er funktionen sårbar under sygdom og andet fravær til skade for de borgere, der behov for borgerrådgiverens bistand. Dette skyldes borgerrådgiverens særlige status som en uafhængig funktion direkte under byrådet, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt for Økonomi og Erhvervs andre afdelinger, at bistå ved fravær.

Det bemærkes hertil, at borgerrådgiverfunktionen i dag har lukkeperioder i sommerferien og mellem jul og nytår, men risikoen for længere lukkeperioder også udenfor ferieperioderne reduceres, hvis der er 2 medarbejdere i funktionen.

Herudover er det vurderingen, at der vil være et velbalanceret serviceniveau både med 2 medarbejdere i borgerrådgiverfunktionen – henset til sagsmængden og kompleksiteten i sagerne. Økonomi og Erhverv vurderer, at det er vigtigt, at borgerrådgiverfunktionen har ressourcerne til at vejlede og hjælpe de borgere, der henvender sig, samtidigt med at borgerrådgiverfunktionen også har mulighed for at gå ind med råd og vejledning til forvaltningerne om deres sagsområder, hvor der er behov.

Det vurderes, at den årlige omkostning (brutto) for fastholdelse af normeringen i borgerrådgiverfunktionen vil være 650.000 kr.

Beløb (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Borgerrådgiver	650	650	650	650
I alt pr. år	650	650	650	650

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser udgør en stigning årligt 650.000 kr.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælles Kommunale udgifter

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: Eftervederlag til afgangende byrådsmedlemmer og "installation" af nyt byråd.

Baggrund

Beløb (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Eftervederlag	0	1.200	400	400
"Installation" af nyt byråd	400	100	100	100
I alt pr. år	400	1.300	500	500

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Byrådsmedlemmer der ikke genopstiller eller ikke genvælges, kan være berettiget til eftervederlag, der udbetales efter valgperiodens afslutning. Eftervederlagets størrelse afhænger af det enkelte medlems anciennitet og vederlag. Det har hidtil ikke været budgetteret med udgiften til eftervederlag.

"Installation" af nyt byråd hvert 4. år inkluderer indkøb af nyt IT-udstyr, software m.m. Det har hidtil ikke været budgetteret med denne udgift.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser udgør en stigning i 2025 på 400.000 kr. i 2026 på 1.300.000 kr. og herefter årligt 500.000 kr.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælles Kommunale udgifter

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Model for afholdelse af valg

Beløb (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Ny model for valg	36	636	5.836	5.836
I alt pr. år	36	636	5.836	5.836

Baggrund

Aalborg Kommunes nuværende praksis med et variabelt budget til de enkelte valg kan skabe udfordringer med forudsigelighed i planlægningen af valgene. For at sikre en mere stabil og kontinuerlig økonomisk styring vurderer Økonomi og Erhverv, at det vil være fordelagtigt at indføre en model baseret på et fast årligt budget til valgafholdelse. Denne model vil bidrage til at reducere uforudsigeligheden og understøtte en mere langsigtet planlægning og ressourcestyring. Samtidig forventes det, at valgomskostningerne vil stige betydeligt fremover, blandt andet på grund af øgede udgifter til porto, som anslås at stige med 500.000 kr. pr. valg. Det nedenstående budgetforslag vil erstatte det allerede indarbejdede budget til valgafholdelse.

Beløb (1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Europaparlamentsvalg	1.100	1.100	1.100	1.100
Kommunal- og Regionsrådsvalg	1.500	1.500	1.500	1.500
Folketingsvalg	2.000	2.000	2.000	2.000
Folkeafstemning	1.250	1.250	1.250	1.250
KOMBIT, nyt valgopgørelsessystem*	1.200	1.200	1.200	1.200
I alt pr. år	7.050	7.050	7.050	7.050

*Der betales 5,30 kr. pr. indbygger til KOMBIT

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med et fast budget til valg kan Borgmesterkontoret planlægge og forberede valg med større forudsigelighed. Eksempelvis vil budgettet være mere forudsigeligt ved udskrivning af folketingsvalg, klargøring af valgsteder samt indkøb og distribution af nødvendige valgmaterialer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser udgør en stigning på 1,7 mio. kr. i gennemsnit pr. år. Årsagen kan henføres til et nyt valgopgørelsessystem fra KOMBIT der stiger 1,2 mio. kr. Herudover stiger udgifterne med 0,5 mio. kr./pr. valg til porto (udsendelse af valgkort)
Omkostningerne er ufravigelige, da afvikling af valg er lovbestemt.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Se afsnit om "Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser"

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. anlæg - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælleskommunale udgifter

Anlægsinitiativnummer: 1

Anlægsinitiativ i overskriftsform: 1. Reservation af midler, Jyllands Østkyst

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	300	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	300	0	0	0

Baggrund

Nedenstående er behandlet i Økonomiudvalget den 12. august 2024.

Formålet med Udviklingsplan for Jyllands Østkyst er at etablere et samlet rekreativt potentiale for Jyllands Østkyst uden at gå på kompromis med miljømæssige, natur og lokale hensyn. Projektet skal skabe attraktive turistmål og fremme bæredygtig vækst i lokale virksomheder og arbejdspladser inden 2035. Der lægges vægt på at balancere turismevekst med miljømæssig bæredygtighed og lokale samfundsinteresser. Erfaringer fra udviklingsplanen for Jyllands Vestkyst, som blev initieret i 2017, anvendes for at maksimere det rekreative og turismæssige potentiale for Jyllands Østkyst.

Turismeudviklingsselskaberne Destination Nord, Destination Himmerland og VisitAarhus er partnere i projektet. Destination Nord har ansvaret for projektledelsen i tæt samarbejde med Destination Himmerland og VisitAarhus. Projektet er støttet af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Realdania, Dansk Kyst- og Naturturisme og de 13 kommuner i geografien, som her kaldes Jyllands Østkyst.

I første fase defineres udviklingsprincipper for Jyllands Østkyst, og der udarbejdes overordnede udviklingsplaner. En plan fokuserer på de nordlige kommuner (Mariagerfjord, Vesthimmerland, Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø) og en anden på de sydlige kommuner (Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers). Disse planer fremhæver det rekreative og turismæssige udviklingspotentiale.

I anden fase udvikles seks strategisk-fysiske udviklingsplaner for de udpegede områder. Planerne tager hensyn til særlige geografiske træk, sikrer overensstemmelse med den overordnede strategiske retning og det lokale udviklingspotentiale.

I 2025 og 2026 vil der blive lavet seks strategisk-fysiske udviklingsplaner (SFU'ere) for udpegede geografiske områder. Det er forventeligt, at Aalborg Kommune vil være en af de involverede kommuner. I opstarten af projektet er der tilkendegivet interesse i bestyrelsen for Destination NORD, i forhold til at støtte arbejdet med Udviklingsplan for Jyllands Østkyst gennem kommunernes medfinansiering til de strategiske-fysiske udviklingsplaner.

Yderligere information om projektet kan findes her: [Udviklingsplan Jyllands Østkyst \(enjoynordjylland.dk\)](https://enjoynordjylland.dk)

Økonomiske konsekvenser

En væsentlig del af aftalegrundlaget med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er kommunernes medfinansiering. Aalborg Kommunes udgifter udgør 300.000 kr. i 2025, hvis screeningen og analyserne i 2024 viser, at Aalborg tildeles en strategisk-fysisk udviklingsplan (SFU). Hvis en SFU ligger med kommuneoverlappende geografier, hvor f.eks. Brønderslev Kommune bliver en del af en SFU, kan der blive tale om en reduktion af udgifterne pr. kommune. Udviklingsplanen for Jyllands Østkyst indgår i budgetoplægget for Økonomi og Erhverv i forbindelse med Budget 2025.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Sektor Fælleskommunale udgifter

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Energilån AKKC

Baggrund

Økonomi og Erhverv har i februar modtaget en henvendelse fra AKKC vedrørende et fremtidigt renoveringsbehov. Renoveringsbehovet omhandler to elementer

- 1) AKKC skal renoveres indvendigt for at sikre fremtidig drift. Der er tale om "de røde" og dele af "de gule" områder på vedligeholdelseslisten
- 2) Hertil kommer et omfattende fremtidigt renoveringsbehov på Aalborg Kommunes (administreret af AK-bygninger) område if.t. de ydre rum samt klimaskærmen. Der vil være behov for renovering af vinduer, facade samt tag. AKKC ønsker en snarlig gennemgang af behovet samt en efterfølgende prioritering.

Aktuelt har AKKC et behov for en udskiftning af udgåede belysningskilder i selve Aalborghallen (senest 2024) samt lovpligtigt udskiftning af køle- samt frys i restauranten (senest 2025). Udgifterne forbundet med dette udgør størrelsesordenen 12-14 mio. kr.

Hertil kommer vedligehold på yderligere 15-20 mio. kr. på alm. løbende vedligehold, elevatorer, øvrige lyskilder, publikumsfaciliteter m.v. de kommende fem år. Estimeret udgør det aktuelle behov 30 mio. kr.

AKKC lavede en renovering i 2012, hvor likviditeten til renoveringen blev fundet via en lån på 65 mio. i Danske Bank. Aalborg Kommune har stillet en hensigtserklæring som grundlag for aftalen. Beløbet og aftalen blev revideret i 2020 i.f.m. Covid-19 og er i dag en kassekredit med en trækingsret på 44 mio., der nedskrives over de næste 18 år.

Aalborg Kommune undersøger aktuelt om det er muligt at stille garanti for lånet. Herudover er det under afklaring, hvor stor en del af renoveringsbehovet, der eventuelt kan håndteres som et energilån. Et umiddelbart skøn udgør energilånet 10-15 mio. kr., ud af et samlet lånebehov på 30 mio. kr. Den del af lånet der ikke betragtes som energilån, påvirker Aalborg Kommunes samlede låneramme.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringerne vil forventeligt udgøre 8 mio. kr. i 2024, 2-5 mio. kr. i 2025, og derefter 4 mio. kr. i 2027 og 2028, og 2-3 mio. kr. i 2029 og 2030. For Aalborg Kommunes vedkommende, vil en eventuel garantistillelse påvirke kommunens samlede låneramme.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Se baggrund

Vælg først forvaltning (i B4)

Økonomi og Erhverv

Udgifter
Indtægter
Lån

Sammentælling af budgetterede anlægsprojekter

(Indregner projekter markeret med "Ja" i kolonne C og "U", "I" eller "L" i kolonne D)

2025	2026	2027	2028	Senere
300	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Prioritet	Indgår	Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling		Ajourført-anlægssum	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode	
(Nummer)						Vælg først forvaltning				Beløb	Dato	Til og med 2028	Total								
0, 1, 2 osv.	Ja/Nej	U/I/L		Valgfri			xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	dd-mm-yy	Beregning	Beregning	Årets priser						1, 2 el. 3	
0	Ja	U	Udvidelse af Jyllands Østkyst		Økonomi og Erhverv	Fælles kommunale udgifter	06.48.62 Turism	01-01-25	31-12-25	300	07-10-24	300	300	0	300	0	0	0	0	0	3
					Økonomi og Erhverv																



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 3.

By og Land

2024-023534

Bilag:

- Følgeskrivelse 2024, drift. By og Land
- Kommenteret Virksomhedsrapport pr. 30 juni - By og Land
- Opsamlingstabel - drift, BL 2025-2028
- Budgetnotat - Færgedrift 15.08.2024
- Budgetnotat - Vintertjeneste 15.08.2024
- Budgetnotat - Implementering af reguleret parkering i Øgadekvarteret
- Drift 1 - Pesticidfri pleje
- Drift 2 - Justering af ubalancer på infrastrukturområdet
- Drift 3 - Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser
- Drift 4 - Automatisering og kunstig intelligens (AI)
- Drift 5 - Færgedrift
- Drift 6 - Rammereduktion, grøn drift
- Drift 7 - Rammereduktion renhold
- Drift 8 - Jagtudlejning - Reduktion af indtægtskrav
- Drift 9 - Justering af driftsbudget Våd Natur
- Drift 10 - Betalingsparkering
- Drift 11 - Servicereduktion, vintertjeneste
- Anlægsmateriale. Forårsrevision af anlægsbudget 2024-2028 - By og Land (Godkendt 6.6.2024)
- Forslag til Investeringsoversigt By og Land, AaK Arealer 2025-28
- Forslag til Investeringsoversigt By og Land, Veje 2025-28

Notat

Til	By- og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi- & Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.	2024-018631	

15.08.2024

Følgeskrivelse – By og Lands budgetoplæg 2025-2028, drift.

By og Land fremsender hermed budgetmateriale vedrørende budgetoplæg 2025-2028 vedr. driftsbudgettet på By og Lands område. Materialet er godkendt af By og Landskabsudvalget på udvalgets ordinære møde d. 15. august 2024. I følgeskrivelsen opsummeres indholdet i By og Lands budgetoplæg vedrørende driftsbudgettet, herunder budgetforslag indenfor de vejledende budgetrammer, der er fastlagt på mødet i Byrådet d. 11. marts 2024. Endvidere er der til materialet vedlagt By og Lands oplæg til forårsrevisionen, der beskrives meget kort i denne følgeskrivelse. Oplæg til forårsrevisionen er behandlet på By og Landskabsudvalgets møde d. 6. juni 2024.

Nedenfor er følgende områder beskrevet:

- Budgetoplæg – Drift (balanceret drift ud fra en reduceret serviceramme).
- Budgetoplæg – Anlæg (kort resume af forårsrevisionen)
- Tekniske ændringer (Lov- og cirkulæreprogrammet), mv.
- Budgetoplæg – Indskud i Landsbyggefonden

Endvidere er der som bilag vedlagt følgende materiale, som fremsendes til Økonomi og Erhverv til brug ved Byrådets budgetdrøftelser:

- Forslag model vedr. vintertjenesten
- Notat vedr. færgedriften i Aalborg Kommune
- Notat vedr. P-indtægter
- Anlægsnotat
- Virksomhedsrapport

Budgetoplæg - Drift

Den 11. marts 2024 godkendte Byrådet indstillingen fra Økonomiudvalget vedr. budgetprocedure for budget 2025-2028. Indstillingen omfatter bl.a.:

- At niveauet for det årlige omstillingskrav på serviceudgiftsområdet fastsættes til 0,5% med henblik på forøgelse af likviditeten og til imødegåelse af uforudsete begivenheder
- At alle udvalg afleverer et budgetoplæg i økonomisk balance, herunder identificerer og beskriver økonomiske udfordringer og ubalancer i Budget 2025-2028, som skal løses indenfor uændret ramme.

Udover det fastsatte reduktionskrav på 0,5% skal By og Land altså håndtere udgiftspres inden for egen budgetramme. Der er fra By og Lands side identificeret flere områder, hvor der er behov for at frigøre ressourcer til at håndtere stigende udgiftspres.

Det første område vedrører håndtering af ubalancer på vintertjenesten. Aalborg Kommune har de senere år været ramt af hårde vintre og stigende omkostninger på området. De hårde vintre har medført stigende omkostninger til vinterbekæmpelsen, hvilket har udfordret By og Lands evne til at sikre budgetoverholdelse.

Derfor har forvaltningen udarbejdet en række forslag til styringsmodeller af budgetoverskridelser på vintertjenesten i Aalborg Kommune, hvor interne omstillinger, kombineret med serviceforringelser, skal forbedre mulighederne for budgetoverholdelse. Disse modeller kan suppleres med en afregningsmodel med kommunekassen i tilfælde af større mer- eller mindreforbrug.

Styringsmodellerne indeholder interne omstillinger på 4 mio. kr. indenfor sektoren til etableringen af en reservepulje samt servicereduktioner for 1,0 mio. kr. Disse omstillinger kan, hvis det ønskes politisk, kombineres med yderligere servicereduktioner inden for sektoren, og/eller en model, hvor kommunekassen er budgetansvarlig for mer- eller mindreforbrug udover 4,0 mio. kr. Problemstillingen og forslag til løsningsmodeller er beskrevet i det medsendte notat.

Det andet område udlejning af arealer til jagt. I forbindelse med indgåelse af budgetforlig 2023 blev det besluttet at udleje kommunale arealer til jagt. Der blev på den baggrund indført et indtægtskrav på 0,25 mio. kr. i 2023, stigende til 0,5 mio. fra og med 2024. Det har ikke vist sig muligt at realisere det fulde indtægtskrav på 0,5 mio. kr., hvorfor der er en budgetubalance på området, som der skal anvises finansiering til.

Det tredje område vedrører Våd Natur. I budgettet er det forudsat, at der vil realiseres en indtægt via salg af timer til vandplansprojekter. Da indtægtskravet ikke kan honoreres, foreslås indtægtsbudgettet nedskrevet, mod en tilsvarende nedskrivning af lønbudgettet.

I tillæg til ovenstående har By og Land konstateret, at der er en økonomisk ubalance på færgedriften på 1,8 mio. kr., hvorfor der skal iværksættes initiativer til at bringe dette område i budgetmæssig balance. Denne tilvejebringes ved en justering i færgetaksterne, hvor taksterne justeres. Iværksættelsen af initiativerne, der bidrager til at sikre budgetbalance på området, er beskrevet yderligere i notatet, der medfølger, som bilag.

Afsluttende har forvaltningen vurderet, at der er behov for fortsat at prioritere og fastholde kompetencer på myndighedsområdet knyttet til energiplanlægningsområdet, hvor opgaven kun forventes at vokse i omfang, i de kommende år. Byrådet bevilligede i forbindelse med budget 2022 midlertidigt at opprioritere området til udgangen af 2024. Der er fortsat stor efterspørgsel på området, hvorfor forvaltningen ønsker at fastholde de opbyggede kompetencer inden for området og dermed fastholde det eksisterende serviceniveau på området. Finansieringen hertil anvises inden for forvaltningens øvrige områder.

Det opgjorte reduktionskrav i perioden (0,5%) udgør en samlet nettoreduktion på 2,047 mio. kr. fra 2025 og frem. Dette kommer i tillæg til de allerede indarbejdede omstillinger vedtaget i forbindelse med budget 2024-2027 samt midlertidige bevillinger der udfases. Det samlede omstillingskrav for By og Land udgør således følgende:

Tabel 1: Omstillingsbehov

	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav 2024-2026	2.047	2.047	2.047	2.047
Vintertjenesten, budgetubalance	5.000	5.000	5.000	5.000
Manglende lejeindtægt, jagt	250	250	250	250
Manglende indtægter, Våd natur	750	750	750	750
Færgedrift, budgetubalance	1.800	1.800	1.800	1.800
VE-kompetencer	1.390	1.390	1.390	1.390
I alt	11.237	11.237	11.237	11.237

Note: Beløb i t/kr.

Med udgangspunkt i den af Byrådet definerede opgave har By og Land udarbejdet en række omstillings- og effektiviseringsforslag. Forslagene er opgjort i den nedenstående tabel og er efterfølgende kort beskrevet.

Tabel 2a Reduktion af servicerammen (omstillingskrav 0,5%)

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500
2	Effektivisering på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400
	I alt	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047

Note: Beløb i t/kr.

* Nummeringen er ikke et udtryk for prioritering

Tabel 2b Omstillinger til håndtering af udgiftspræs

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
5	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Servicereduktioner - Renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Udlejning af kommunale arealer til jagt	-250	-250	-250	-250
9	Reduktion af lønbudget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750
10	Betalingsparkering	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
11	Servicereduktioner - Vintertjeneste	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	I alt	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190

Note: Beløb i t/kr.

* Nummeringen er ikke et udtryk for prioritering

** I nogle tilfælde har den økonomiske konsekvens ikke en budgetmæssig konsekvens. Her henvises til brikbeskrivelsen.

Konsekvenserne af de enkelte forslag er nedenfor kort beskrevet. Ønskes der yderligere informationer om de enkelte forslag henvises der til driftsbrikkerne, der følger i umiddelbar forlængelse af følgeskrivelsen.

1) Pesticidfri pleje

Aalborg Kommune er tidligere tildelt DUT-midler i forhold til pesticidfri pleje. Aalborg Kommune har været pesticidfri i mange år, og derfor indfries besparelsen samtidig med serviceniveauet svarer til det tidligere vedtagne budget.

2) Effektiviseringer på infrastrukturuområdet

Gennem flere år har der været ubalancer inden for Sektor Veje. Ubalancerne udjævnes nu ved at reducere budgettet på cykelstiområdet, dog således at serviceniveauet fastholdes via driftsoptimeringer.

3) Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser

By og Land opkræver gebyr for byggesagsbehandling, hvilket generer indtægter til By og Land. Med forslaget foreslår By og Land at øge timetaksten for byggesagsbehandling i henhold til de forventede pris- og lønstigninger jf. overenskomst 2024. Samtidig udfaser forvaltningen en række IT-licenser til Power-BI, som i stedet erstattes af fagsystemer og eksisterende systemer, som er en del af koncernløsningen.

4) Automatisering og kunstig intelligens (AI)

By og Land vil arbejde mere fokuseret med AI og digitalisering for bl.a. at fremme kvaliteten af kerneydelserne. Aktuelt er det ikke muligt at identificere konkrete opgaver, procedurer mv. som kan erstattes af AI. På nuværende tidspunkt er arbejdet med kunstig intelligens i højere grad omkostningsgenererende end omkostningsreducerende. By og Land ønsker dog at iværksætte en række mindre prøvehandling, som på sigt forventes at kunne afføde en økonomisk gevinst. Med forslaget indarbejdet en budgetreduktion, der udmøntes som rammereduktioner på tværs af forvaltningens områder.

5) Færgedrift

Der er konstateret en budgetubalance på færgedriften. Området bringes i balance ved at justere færgetaksterne. Der henvises til budgetnotat samt takstkatalog 2025 for yderligere oplysninger.

6) Drift af grønne områder, herunder opgaver udført for andre forvaltninger m.fl. - servicereduktioner

Af hensyn til at sikre budgetoverholdelse, på et svært styrbart område som vintertjenesten, ønsker forvaltningen at opbygge en reserve på 4,0 mio. kr. til håndtering af årlige udsving i forbruget. Denne finansieres via omprioriteringer inden for sektorens øvrige områder, hvor der er fokus på udgiftsreduktioner på grøn drift. Principperne for anvendelsen af reserven, samt eventuelle mindreforbrug, er beskrevet i det medsendte notat, herunder opgaver udført for andre forvaltninger. Med forslaget afsættes finansiering til at opbygge en permanent reserve. Servicereduktion 3,0 mio. kr.

7) Rammereduktion renhold

Der gennemføres rammebesparelser for at finansiere udgifter forbundet med at opbygge en permanent reserve til at håndtere budgetafvigelse på vintertjenesten. Finansieringen tilvejebringes ved at gennemføre rammebesparelser på 4,0 mio. kr. på andre områder inden for sektoren, herunder 1,0 mio. kr. på renhold.

8) Udlejning kommunale arealer til jagt

Det i budgettet forudsatte indtægtsniveau på udlejning af kommunale arealer til jagt vurderes ikke at kunne realiseres. Derfor gennemføres rammebesparelser på grøn drift for at finansiere udgifter der kan anvendes til at nedskrive indtægtskravet på jagtudlejningen. Finansieringen tilvejebringes ved at reducere lønbudgettet med 0,250 mio. kr., inden for driftsplanlægningen på det grønne område.

9) Justering af driftsbudget Våd Natur

I lønbudgettet for Våd Natur er der forudsat et indtægtsniveau på salg af timer til vandplansprojekter. Da indtægtskravet ikke kan honoreres, foreslås indtægtsbudgettet nedskrevet. Der gennemføres rammebesparelser for at finansiere udgifter forbundet med at nedskrive indtægtskravet på Våd Natur. Finansieringen tilvejebringes ved at reducere lønbudgettet med 0,750 mio. kr., inden for det samme område

10) Betalingsparkering

By og Landskabsudvalget har ønsket at indføre betalingsparkering i Ø-gadekvarteret. Som konsekvens heraf øges udgiftsbudgettet med 0,71 mio. kr., mens indtægtskravet øges med 2,1 mio. kr. fra og med 2025. Eventuelle omkostninger forbundet med etablering af betalingsparkering i Ø-gadekvarteret forudsættes håndteret i forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025.

11) Servicereduktioner, vintertjeneste

Initiativet medfører glatte veje i erhvervsområder samt glatte P-pladser i serviceklasse 3, idet saltning reduceres. Der kan komme flere forsikringskader på de arealer, hvor der er grundejerforpligtelser. Derudover glatførebekæmpes serviceklasse 2 stier kun i bynær bebyggelse, ikke i åbent land. Det vil påvirke fremkommeligheden for cyklisterne i det åbne land. Initiativet forventes at reducere merudgifterne på området med 1,0 mio. kr. årligt.

Budgetnotater

I tillæg til ovenstående omstillingsoversigt fremsender By og Land 3 budgetnotater jf. ovenfor:

- Forslag til styringsmodel for vintertjenesten
- Færgedrift
- P-indtægter

Derudover er der som tidligere nævnt medsendt et anlægsnotat, der blev behandlet på By og Landskabsudvalgets møde den 6. juni 2024.

Tekniske ændringer til budgetoplæg 2025-2028

Budgetforslaget for 2025 indeholder tekniske ændringer i form af udmøntningen af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2025-2028 og fordelingen af lønbudgettet/lønfremskrivningen mv.. De tekniske justeringer, vedrørende 2024, indarbejdes i Aktuel Status.

Lov- og cirkulæreprogram 2024-2028

Som følge af emnerne i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2024-2028 justeres By og Lands driftsbudget med 0,447 mio. kr. i 2024 og -0,781 mio. kr. i 2025, -0,754 mio. kr. i 2026 og -1,174 mio. kr. fra 2027 og frem. Konsekvenserne vedrørende 2024 indarbejdes i Aktuel Status, mens ændringerne fra 2025-28 indarbejdes i budgetoplægget. De relevante emner i Lov- og cirkulæreprogrammet for By og Land vedrører 6 punkter. I nedenstående tabel er de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte emner beskrevet.

Tabel 5: Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram i By og Land - Budget 2024

Beløb i 1000 kr. netto	2024	2025	2026	2027	2028
Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov (LCP pkt. 5)	-1.127	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Lov om ændring af byggeloven om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet fsva. kontrol for Legionella (pkt. 25)	4	4	4	4	4
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.) (LCP pkt. 42)	127	131	131	-4	-4
Opdatering af kortlag for 3-meterbræmmer, på baggrund af data fra kommunerne	40	0	0	0	0
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (LCP pkt. 47)	870	0	0	0	0
Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026 (LCP pkt. 70)	533	258	285	0	0
I alt	447	-781	-754	-1.174	-1.174

Øvrige ændringer fra 2025 og frem:

Entreprenørheden skal fremover selv afholde udgifter i forbindelse med senior- og flexjobbere Derfor bidrager Sektor Veje og Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde med 67.000 kr. hver til Sektor Entreprenør. Timerne vil være omkostningsfri for modtagerne af arbejdet.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev der overført budget fra anlæg til drift: Dette budget blev placeret på Sektor Veje. Der foreslås en teknisk korrektion, så 0,48 mio. kr. af budgettet overføres fra Sektor veje til Sektor Myndighed og Administration med henblik på finansiering af intern projektering og tilsyn af de nævnte opgaver. Ændringen svarer til 8% af bevillingen og er udgiftsneutral (netto 0).

Afledt drift: I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 fremsendte By og Land forslag til model vedr. afledt drift. Som følge af modellen indarbejdes der 0,027 mio. kr. til afledt drift f.o.m. 2025 på baggrund af bruttoudgiftsanlægssummen på afsluttede anlægsprojekter i 2023.

Lønregulering

Der forventes indregnet en lønregulering på 3,56% for 2025 i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.

Sats og takstregulering

Der er ikke indregnet regulering af sats og takstregulering i budgetterne.

Takstændringer

Taksterne på henholdsvis færgeoverfart og byggesagsbehandling foreslås justeret jf. ovenstående samt vedlagte budgetnotat. Desuden er der på kirkegårdsområdet nye takster for henholdsvis kirkegrav i stauder samt urnegrave i dværgbuske. Endelig hæves taksten for renhold med 18,75 kr. til 481,25 kr. pr. lb. Meter. De nye takster vil fremgå af takstoversigt for 2025.

Budgetoplæg – Indskud i Landsbyggefonden

Det samlede budget til Indskud i Landsbyggefonden, der administreres af By og Land, udgør i perioden 2025-2027 i alt 61,4 mio. kr.

I budgetoplægget for hele budgetperioden 2025-2028 ønsker By og Land at indarbejde yderligere 14,3 mio. kr. i grundkapital i 2028, som følge af salget af Løvvangskolen, der er budgetlagt på By- og Landskabsudvalgets oplæg til investeringsoversigter.

De samlede midler, der indgår i budgetoplægget, i perioden 2025-2028 udgør således:

Tabel 3. Budget: Grundkapitalindskud – Indskud i Landsbyggefonden

	2025	2026	2027	2028	I alt
Støttet boligbyggeri, ex. ældreboliger	15.000	15.000	0	14.300	44.300
Ældreboliger*	14.200	0	17.200	0	31.400
I alt	29.200	15.000	17.200	14.300	75.700

*Grundkapital til ældreboliger indarbejdes efter ønske fra SOM. Ønsker til 2028 kendes endnu ikke

Det gælder, at den eksisterende budgetramme til Indskud i Landsbyggefonden i perioden 2025-2028 som udgangspunkt er disponeret til konkrete almene nybyggerier. I nedenstående tabel kan ses eksempler på grundkapitalindskuddet i de forskellige boligtyper (i 2024 priser.)

Tabel 4. Grundkapitalindskud for familie- og ungdomsboliger 2024:

Boligstørrelse	Grundkapitalprocent	Eksempel	Beregning	Grundkapitalindskud
Under 90m ²	8%	Bolig på 85 m ²	0,08x (385.770 + (85x18.720))	158.158 kr./bolig
Mellem 90m ² og 105 m ²	10%	Bolig på 95 m ²	0,10x (385.770 + (95x18.720))	216.417 kr./bolig
Over 105 m ²	12%	Bolig på 105 m ²	0,12x (385.770 + (105x18.720))	282.164 kr./bolig

Note: Grundbeløb pr. bolig 385.770 kr., beløb pr. m²: 18.720 kr.

De gældende regler medfører, at et boligprojekt med 100 boliger med et gennemsnit på 85m² kan blive bygget for 197,7 mio. kr. og med kommunal grundkapital på ca. 15,8 mio. kr.

Anlæg

I overensstemmelse med Byrådets beslutning har By og land gennemført en forårsrevision på anlægsområdet. Denne er beskrevet udførligt i et notat, der er vedlagt fremsendelsesskrivelsen.

Hovedpointerne fra forårsrevisionen er, at følgende

Anlægsudgifterne reduceres med 70,3 mio. kr.
Anlægsindtægterne reduceres med 8,5 mio. kr.
Lånefinansieringen reduceres med 41,2 mio. kr.

Følgende projekter, der tidligere er optaget på investeringsoversigten, gennemføres ikke:

- Aktiv Jordpolitik
- Parkeringsfond
- Aalborg Havnefront Vest, klimasikring (Pladsdannelsen fastholdes)
- Trafikforbedring Halsvej (bemærk budgetforligspartiernes drøftelse 10/6 pkt. 5)
- Støvjværn Indkildevej
- BRT2 Analyse (Plusbus 2)
- Cykelsti, Halsvej (anlægsprojektet indgår som en del af projektet Cykelstipolitik)
- Planetcentret

Nye anlægsprojekter, der er indarbejdet:

- Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold
- Kloakering af kolonihaver
- Renovering af dige Øster Å
- Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5
- Infrastruktur ifm. Udvikling i Universitetskvarteret
- Tilslutningsvej til Nørresundby- grenen (E45)
- Infrastruktur, Bouet
- Diverse salg af ejendomme og arealer

I øvrigt forskydes og justeres en lang række projekter for yderligere oplysninger herom henvises til notatet forårsrevision anlægsbudget 2024-2028: By og Land, der er vedlagt som bilag.

Med venlig hilsen

Jan Nymark Thaysen
Rådmand

Alvaro Arriagada
Direktør

Forventede afvigelser i regnskab 2024 pr. ultimo juni/juli 2024 – By og Land

Drift

Korrigeret budget 2024

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2024, som det fremgår af økonomisystemet pr. juni 2024. Dette betyder, at budgetsiden er vedtaget budget 2024 tillagt effekten af byrådets beslutninger den 29. april vedrørende overførslerne fra regnskab 2023, barselsudligning og ny overenskomst. Budgetsiden indeholder endnu ikke effekten af lov- og cirkulæreprogram, herunder udmøntning af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine, og yderligere justeringer sfa. ny overenskomst. Byrådet forventes at behandle disse punkter i mødet den 18. november.

Forventning til serviceudgifterne i 2024

På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2023 overført samlet set 6,9 mio. kr. (netto) i merudgift. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2024 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2024, så de som minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022.

Nettomerudgifter vedrørende fordrevne ukrainere udgør 0,0 mio. kr.

Forvaltningen forventer samlet et mindreforbrug i 2024, hvilket betyder en samlet overførsel fra regnskab 2023 til budget 2024 på 0 til -10,0 mio. kr. Dermed forventer forvaltningen at kunne overholde byrådets forudsætning om samme niveau for overførsel af serviceudgifterne til 2024.

Forbruget på driften fremviser ultimo juni 2024 en forbrugsprocent (netto) på 45,0% ex. Entreprenørenheden. Dette er højere end 2023, hvor forbrugsprocenten i den tilsvarende periode var 43,1%. Det bemærkes at forvaltningen endte med et mindreforbrug i 2023, og at der i 2023 var inerti i bogføringerne som følge af overgangen til nyt økonomisystem primo 2023. Forventningen til årsresultatet er behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket skyldes usikkerheder forbundet med udgifterne til advokatomkostninger samt vintertjenesten 2024.

På Sektor Parkeringskontrol Nord forventes i 2024 et merforbrug. På området blev der overført et merforbrug på 8,9 mio. kr. fra 2023. Uden overførslen forventer P-Nord et positivt resultat i 2024. Der er iværksat, og iværksættes fortsat initiativer, for at bringe området i balance over en flerårig periode. På Sektor Myndighed og Administration forventes der aktuelt et mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes vakancer på såvel lederniveau og medarbejderniveau samt en generel tilbageholdenhed, af hensyn til at sikre budgetoverholdelse på tværs af forvaltningen. Dette skal også ses i sammenhæng med den bevillingsmæssige aftrapning på myndighedsområdet fra og med 2025. Det er forudsat, at der i forbindelse med Aktuel Status overføres 6,0 mio. kr. fra området til Vintertjenesten. Mindreforbruget skal ligeledes ses i sammenhæng med overførselssagen, hvor der blev reserveret et beløb på ca. 3,0 mio. kr. til advokatomkostninger i forbindelse med kommende retssager.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2024

På området for ikke-rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set balance.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2023 overført samlet set 190,5 mio. kr. i merudgifter, som indgår i korrigeret budget 2024.

På bruttoanlægsudgifterne forventes samlet set et mindreforbrug på -105 til -115 mio. kr., mens der forventes mindreindtægter på bruttoanlægsindtægterne på 50 til 60 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug i størrelsesordenen -50 til -60 mio. kr. (netto).

Der er i foråret gennemført et større arbejde med forårsrevisionen af hele anlægsperioden 2024-2028, jf. Byrådets beslutning pr. 11. marts 2024. Som følge af det gennemførte revisionsarbejde forventes der større budgetmæssige tilpasninger på en række anlægsprojekter, hvilket også afspejles i de aktuelle forventninger. By og Landskabsudvalget godkendte sit oplæg til forårsrevision 2024-2028 på udvalgets møde den 6. juni 2024.

Indskud i Landsbyggefonden

På Indskud i Landsbyggefonden fremviser forventet regnskab 2024 i By og Land et resultat på -50 til -60 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 25 til 35 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede forbrug er behæftet med stor usikkerhed.

By- og Landskabsudvalgets bemærkninger

15. august 2024. Punkt 3.

Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 30 juni 2024

2024-018633

By og Land indstiller, at By og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 30. juni 2024

Beslutning: Godkendt

Tabeller til følgeskrivelse

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500
2	Effektivisering på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400
	I alt	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
5	Servicereduktioner - Vintertjenesten	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
6-7	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	Servicereduktioner - Renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Reduktion af lønbudget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750
9	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	I alt	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

-14.647

Revideret 1/8 2024

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500
2	Effektivisering på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400
	I alt	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047

Nr.	Brikker	2025	2026	2027	2028
5	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6-7	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
6	Servicereduktioner - Renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Reduktion af lønbudget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750
	I alt	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

-9.847

02 - By og Land

	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav	2.047	2.047	2.047	2.047
Sum af initiativer	2.047	2.047	2.047	2.047

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	BL reduktionsforslag									
1	DUT midler, pesticidfri pleje	500	500	500	500	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
2	Justering af ubalancer på infrastrukturuområdet	700	700	700	700	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	447	447	447	447	B, E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	400	400	400	400	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
	BL interne omstillinger									
5	Færgedrift	1.800	1.800	1.800	1.800	B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
6	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	3.000	3.000	3.000	3.000	S	ja	ja	01.01.2025	31.12.2025
7	Servicereduktioner - renhold	1.000	1.000	1.000	1.000	S	ja	nej	01.01.2025	31.12.2025
8	Udlejning af kommunale arealer til jagt	250	250	250	250	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
9	Reduktion af lønbruget - Våd Natur	750	750	750	750	E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
10	Betalingsparkering	1.390	1.390	1.390	1.390	B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
11	Servicereduktioner - Vintertjenesten	1.000	1.000	1.000	1.000	S	nej	ja	01.01.2025	31.12.2025
12	BL opdrifter	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190	-			-	-
	*Nr. ovenfor er ikke udtryk for prioritering									

Notat

Til	By- og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi & Erhverv	Veje og Infrastruktur, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.	2024-018631	

15.08.2024

Budgetnotat: Budgetoptimering og justering i færgedriften

På By- og Landskabsudvalgets møde den 2. maj 2024 gav forvaltningen en orientering om de økonomiske forhold ved færgedriften på de to overfarter Aalborg-Egholm og Hals-Egense: Orienteringen tog udgangspunkt i det nuværende og mulige fremtidige serviceniveau og en perspektivering af service- og prisniveauet ved andre overfarter i Limfjorden.

Udvalget udtrykte ønske om en drøftelse baseret på de økonomiske forhold med fokus på at skabe balance mellem forbruget og det vedtagne budget. De senere år er omkostningerne til vedligeholdelse af færgerne steget markant. Til gengæld har billetpriserne ikke fuldt med den generelle prisudvikling. I forhold til sikkerhed til søs og opfyldelse af kravene for opretholdelse farttilladelse hos Søfartsstyrelsen er omkostningerne vurderet som nødvendige.

Forvaltningen har analyseret færgedriften ud fra tre perspektiver:

1. Fartplaner (serviceniveau)
2. Udviklingen i passagertal (billetpriser)
3. Balancer i regnskaberne i 2015, 2019 og 2023

I det følgende er opstillet mulige løsningsforslag til at opnå en økonomisk balance svarende til et merforbrug i regnskab 2023 på ca. 1,8 mio. kr. Området foreslås bragt i budgetmæssig balance ved at justere billetindtægterne ved begge overfarter.

Hals-Egense:

Taksterne for enkeltbilletter, på tværs af forskellige køretøjer, justeres på mellem 6 til 12 kr. pr. tur, mens taksterne på flerturskort hæves i mindre grad, fx personbiler pr. tur 3 kr. og motorcykler pr. tur 2. kr. pr. tur. Alle takster fremgår af den opdaterede takstoversigt 2025.

Egholm:

Persontaksten på voksne vil fremover være 30 kr. t/r, mens priserne for børn og pensionister fremadrettet vil være 16 kr. t/r.

Forslaget forventes samlet at tilvejebringe et provenu på 1,8 mio. kr. årligt, hvormed området forventes at være i strukturel balance.

Notat

Til	By og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi & Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.		

15.08.2024

Budgetnotat: Vintertjeneste

Formålet

Formålet med nærværende notat er at beskrive Aalborg Kommunes vintertjeneste:

- Der er økonomisk udfordret
- Der udfører en samfundsvigtige funktion, ved at opretholde bedst mulige trafikikkerhed, når trafikken er udfordret af vintervejret
- Der beskriver økonomi i forhold til andre kommuner, via benchmark
- Der beskriver hvordan vintertjenesten om muligt, kommer i økonomisk balance

Baggrund

Vintertjenesten har siden 2021 været i økonomisk ubalance, idet budgettet på 24,1 mio. kr. (Budget 2024), ikke har været tilstrækkeligt til at finansiere vintertjenestens udgifter.

Vintertjenesten har de seneste år været udfordret på to punkter, vejrliget med hårde vintre og meget sne, samt stigende priser. Det gennemsnitlige merforbrug har siden 2021 ligget på 20-25% og dermed er driftsområdet i strukturel ubalance og der er behov for tilpasninger på området.

Vintertjenesten varetager opgaver i form af snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige veje, stier, fortove og pladser (2.050 km. veje, 450 km. stier, 307 km. fortove og 400.000 m² pladser). Opgaverne løses i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne vinterregulativ.

Vintertjenestens budget dækker både selve snerydningen og glatførebekæmpelsen, men også en række andre udgifter til indkøb af salt, it-systemer, materiel og vedligehold heraf. Ved seneste licitation registrerede By og Land en gennemsnitlig prisstigning på 30% fra entreprenørerne, og især på vognmandsområdet, forekom der stigninger på mellem 50-70%. Der har ligeledes været prisstigninger på materiel og vejsalt. Siden udbuddets start i oktober 2022, har der været en indeksering på omkring 9%.

Vejret i Aalborg Kommune

På trods af, at Danmark ofte omtales som et lille land, så er der store regionale forskelle i vintervejret og dermed også i behovet for vintertjeneste i landets forskellige kommuner. DMI har udarbejdet et notat til Aalborg kommune, hvori vintervejret i Aalborg Kommune sammenlignes med Københavns Kommune.

Uddrag fra notat udarbejdet af DMI til Aalborg Kommune:

Sammenligning af Aalborgs og Københavns vintersæsoner

Aalborg kommunes vintersæson er typisk markant koldere, vådere, og mere snerig end Københavns kommune.

Aalborgs referenceværdi for middeltemperaturen er 0,8 °C lavere end det tilsvarende tal for København. En lavere middeltemperatur giver sig udslag i flere frostdøgn, og Aalborg har 15 flere af disse end København.

Nedbørmæssigt får Aalborg ca. 8% mere nedbør i løbet af vintersæsonen end København, fordelt ud på lidt flere døgn.

Kombinationen af flere nedbørdøgn og lavere temperaturer gør, at Aalborg kommune har næsten dobbelt så mange snedøgn som hovedstadskommunen.

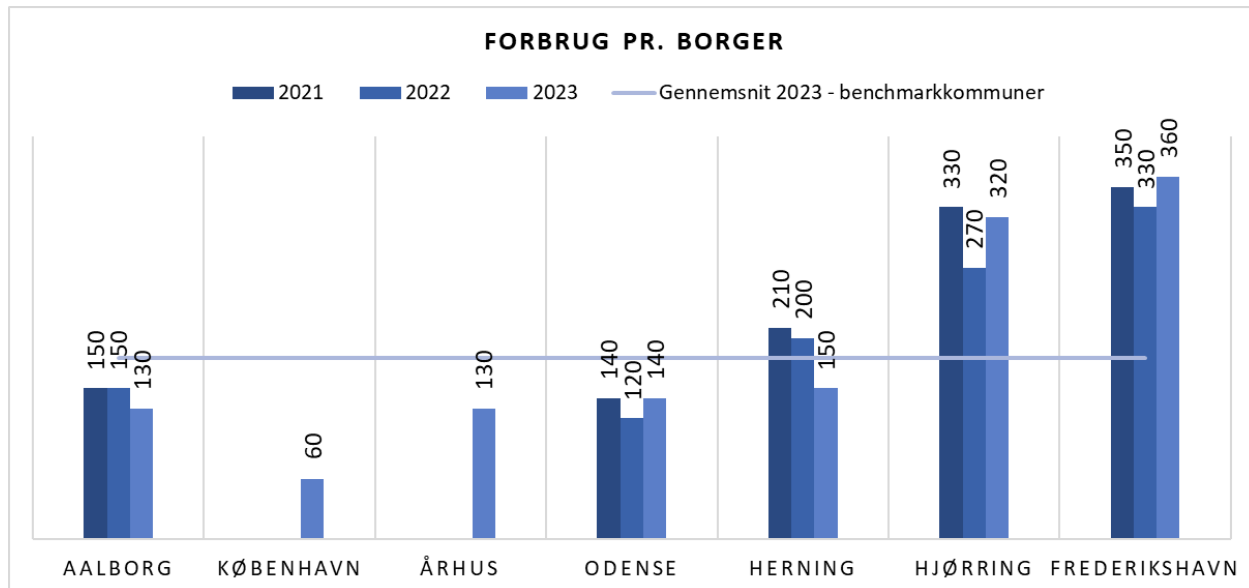
Endelig blæser det en hel del mere i Aalborg kommune ift. Københavns kommune, hvilket øger risikoen for snefygning betragtelig.

Trods det faktum, at opgaverne omkring vintertjenesten ikke er helt sammenlignelige, så har By og Land lavet en sammenligning af udgiftsniveauerne i en række kommuner. Denne er gengivet nedenfor:

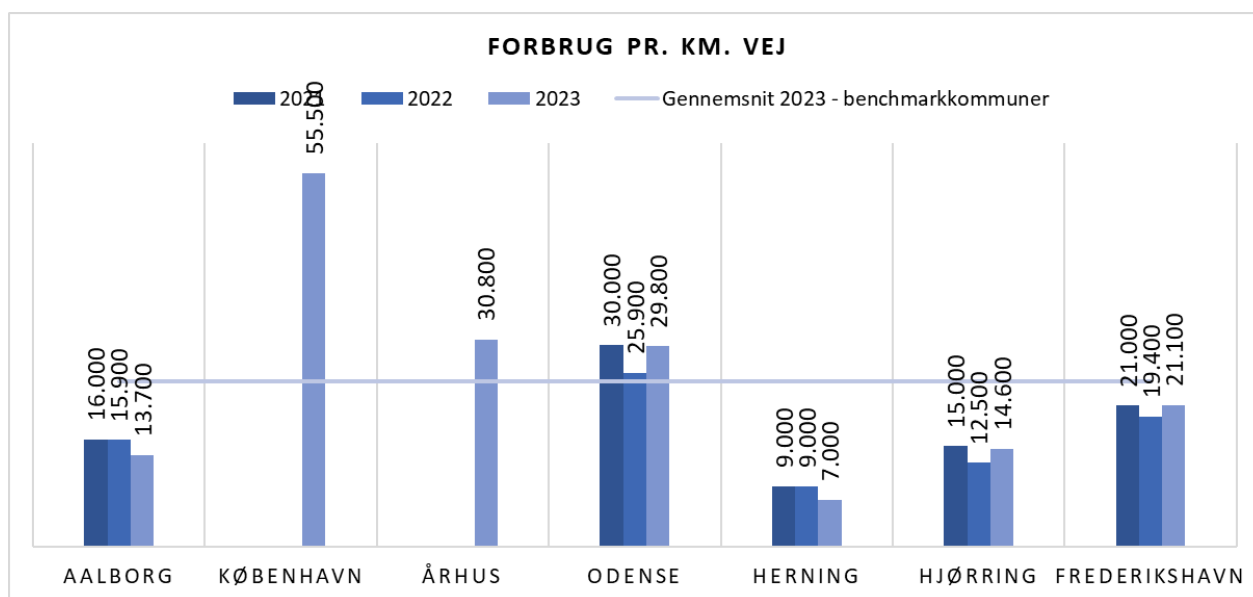
Benchmark:

By og Land har gennemført en minibenchmark analyse med 6 andre kommuner, analysens resultater kan ses af nedenstående grafer og tabel:

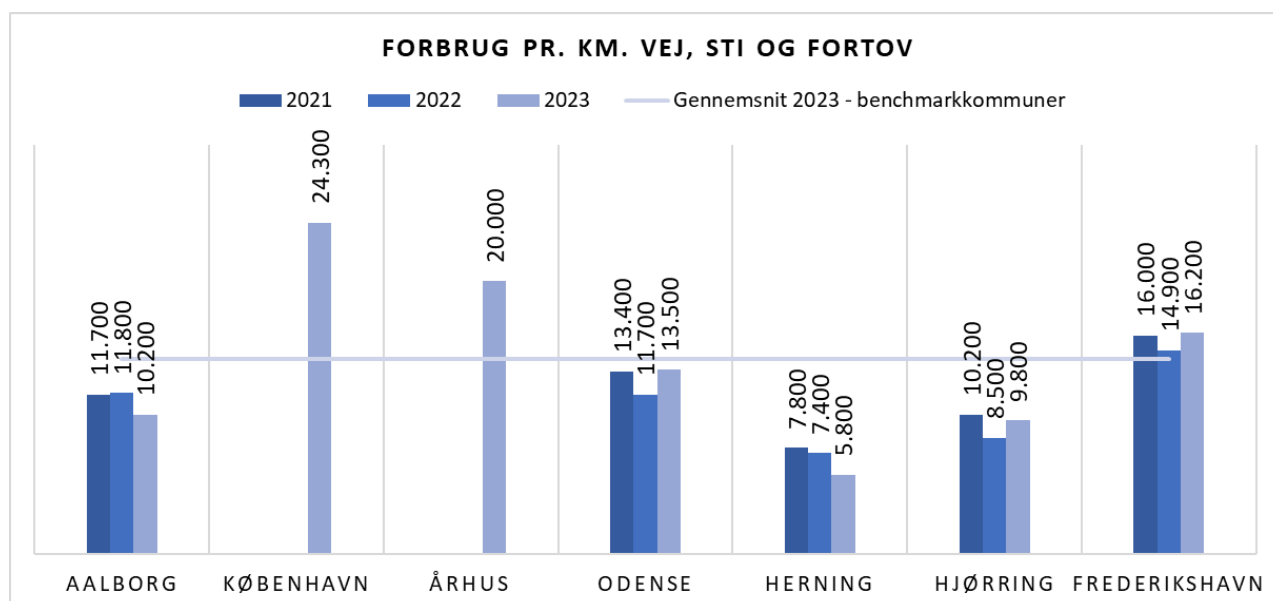
Figur 1



Figur 2



Figur 3



Det kan konstateres, at Aalborg Kommunes budget til vintertjenesten målt pr. indbygger og på pr. kilometer vej samt vej, sti og fortov ligger under gennemsnittet af de undersøgte kommuner, dog bemærkes det her, at Københavns Kommune trækker gennemsnittet op i forhold til forbrug/kilometer. I forhold til forbruget pr. indbygger er Frederikshavn og Hjørring, der trækker forbruget op pr. borger. Årsagen til dette er bl.a., at disse kommuner har færre indbyggere pr. km².

Det bemærkes her, at sammenligningerne er baseret på regnskabstal og dermed er merforbruget fra Aalborg Kommune indeholdt i tallene. De fleste kommunerne har i erkendelse af, at udgifter til vintertjenesten er svært styrbare indført helt eller delvist kompensation for merforbrug, dog undtaget Københavns Kommune og Aalborg Kommune.

Figur 4: Økonomisk model ved merforbrug

Kommune	Bliver <i>ikke</i> dækket af kommunekassen ved merforbrug	Bliver dækket af kommunekassen ved merforbrug
Aalborg	Bliver ikke dækket	
København	Bliver ikke dækket	
Århus		Bliver dækket *
Odense		Bliver delvist dækket **
Herning		Bliver dækket
Hjørring		Bliver dækket
Frederikshavn		Bliver dækket

*Reguleres efter salt og sne indeks

**Der er en fordelingsnøgle mellem forvaltning og kommune

Benchmark-undersøgelsen tager ikke højde for lokale forskelle i konteringspraksis, samt forskellige serviceniveauer i kommunerne.

Service niveauer i Aalborg Kommune

Det af byrådet vedtagne vinterregulativ sætter serviceniveauet for Aalborg Kommune, vinterregulativet er ligeså godkendt af Nordjyllands Politi for at sikre, at serviceniveauet også understøtter et tilstrækkeligt niveau for trafikikkerheden i Aalborg Kommune.

Service niveauet tager udgangspunkt i, at Aalborg Kommune er en storby med flere funktioner:

- Universitetshospital
- Beredskab
- Turist by
- Mange pendlere
- Industri med 24/7 arbejdstider
- Mange besøgende i nattelivet
- Kollektiv trafik med busser, togstation og lufthavn

Service niveauet på vejene sørger for, at det overordnede vejnet er sikkert at færdes på, kollektiv trafik kan afvikles sikkert og forsvarligt, og industriområderne kan betjenes af transportsektoren.

Service niveauet på stierne sørger for, at der er 189 km stier, der forbinder områderne i Aalborg By med f.eks. Universitetet og det nye Supersygehus uden gener for brugerne, så Aalborg kan fremstå som en cykel by. Service niveauet på fortovene sikrer, at kommunen overholder deres grundejerforpligtigelser.

Det er klart, at ovenstående opgaver i forbindelse med at overholde serviceniveauet bliver udfordret ved ekstremt vejrlig, såsom snestorme og meget lave temperaturer.

Aalborg Kommunes veje og stier er opdelt i 4 serviceklasser, der beskrives i følgende tabeller:

Figur 5: Kørebaner:

Serviceklasse	Vejtype	Service mål	Km
1	Afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afvikling af den gennemkørende trafik.	Tilstræbes holdt farbare uden gener , på alle tider af døgnet.	310 km. veje.
2	Udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalveje, samt kollektiv trafik.	Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener , på alle tider af døgnet.	900 km. veje 42.000 kvm. pladser.
3	Omfatter lokalveje og pladser, bakkede veje samt industriområder.	Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme.	120 km. veje 338.000 kvm. pladser.
4	Omfatter lokalveje og pladser som har mindre betydning for afvikling af trafikken.	Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis .	740 km. veje.

Figur 6: Stier og grundejerforpligtigelser:

Serviceklasse	Vejtype	Service mål	Km
1	Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken.	Tilstræbes holdt farbare uden gener , på alle tider af døgnet.	189 km. stier.
2	Omfatter stier og fortove med nogen betydning for afvikling af trafikken.	Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener , på alle tider af døgnet.	216 km. stier 307 km. fortove.
3	Omfatter stier med mindre betydning for afvikling af trafikken. Busstoppesteder og fodgængerovergange.	Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme.	Busstoppesteder og fodgængerovergange.
4	Lavest prioriterede stier (godkendt af Nordjyllands Politi).	Saltes og sneryddes ikke.	

Løsninger for at vintertjenesten kommer i økonomisk balance

Givet stigende priser og vejrliget, er det ikke muligt at opnå økonomisk balance på vintertjenesten med nuværende serviceniveau. Hvorfor By og Land foreslår, at der indenfor sektoren opbygges en buffer, som kan bruges til at en vis økonomisk robusthed, selv under hårde vintre. Bufferen etableres ved servicereduktioner på andre driftsområder indenfor sektoren jf. modelbeskrivelse 1b.

Denne buffer kan, suppleres med andre tiltag, hvis der er et ønske om at reducere servicereduktionerne på andre områder indenfor sektoren.

Nedenfor er beskrevet 4 mulige modeller til helt eller delvis løsning af den økonomiske udfordring omkring vintertjenesten. **Med i budgettet indstilles model 1a.**

Model 1a Etablering af økonomisk buffer til vintertjenesten samt servicereduktioner

Denne model tilvejebringer en økonomisk buffer på 4 mio. kr. Denne finansieres via reduktioner på det grønne område (3,0 mio. kr.) samt renhold (1,0 mio. kr.). Modellen indeholder også servicereduktioner på 1,0 mio. kr. indenfor vintertjenesten, for at opnå en større grad af budgetsikkerhed.

Model 1a: Servicereduktioner i vintertjenesten

Saltning:	Besparelse
Service klasse 3, veje og pladser <ul style="list-style-type: none">Der saltes kun om natten/morgen.Konsekvens: Glatte veje i erhvervsområder samt glatte p-pladser ved f.eks. sportshaller. Der vil komme flere forsikringskader på de arealer, hvor der er grundejerforpligtelser.	0,8 mio. kr.
Serviceklasse 2, stier <ul style="list-style-type: none">Stier glatførbekæmpes kun i bynær bebyggelse, ikke i åbent land.Konsekvens: Vil påvirke fremkommeligheden for cyklisterne i det åbne land.	0,2 mio. kr.
I alt:	1,0 mio. kr.

Der har været forslag fremme om servicereduktioner på yderligere 4,0 mio. kr. så der fremover samlet skal reduceres med 5,0 mio. kr. i vintertjenesten. Forslagene har været følgende:

Serviceklasse 2, veje:

- Der saltes ikke mellem kl. 18.00 og kl. 02.00.

Konsekvens: Glatte veje i tidsrummet, risiko for flere uheld, vil påvirke den kollektive trafik, beredskab samt hjemmeplejen mv.

1.8 mio. kr.

kr.

Serviceklasse 2, 3 og 4, veje:

- Reduktion af snerydning ved kraftigt snefald, og der ryddes ikke op efter snefaldet er stoppet.

Konsekvens: Der vil opstå store fremkommeligheds problemer for privat, erhverv, kollektiv trafik, hjemmepleje og beredskab, alt efter snefaldets styrke

1.3 mio. kr.

De to ovenstående servicereduktioner har stor konsekvens for fremkommeligheden, beredskab og ikke mindst trafiksikkerheden,

Der har ligeledes været forslag fremme om følgende reduktioner:

Serviceklasse 2, veje:

- Der flyttes 200 km. veje til serviceklasse 3.
- Konsekvens: Glatte veje, vil påvirke den kollektive trafik, beredskab samt hjemmeplejen mv. **0,6 mio. kr.**

Serviceklasse 2, stier

- Der sneryddes ikke ved snefald, og der ryddes ikke op efter snefaldet er stoppet.
- Konsekvens: Der vil opstå fremkommeligheds problemer for cyklister, på de mindre stier. **0,3 mio. kr.**

Gældende for alle servicereduktioner: Skal afklares i forhold til eksisterende udbud, da det ikke er sikkert, at der kan ændres i nuværende udbud, da det er en væsentlig ændring i udbudsforudsætningen. Udbuddet kan afbrydes efter sæson 2025/2026, og genudbydes, men med den deraf usikkerhed om stigende priser.

Det vurderes ligeledes, at det kan blive meget svært at få servicereduktionen godkendt ved Nordjyllands Politi. Det er By og Lands vurdering, at de supplerende servicereduktioner ikke kan gennemføres på den korte bane, grundet juridiske og kontraktlige forhold. På den lange bane er det muligt at efterprøve mulighederne for at implementere yderligere besparelser.

Etableringen af den økonomiske buffer på 3,0 mio. kr. tilvejebringes på følgende måde:

- Gennemgang af opgaveløsning i forhold til andre forvaltninger herunder Senior og Omsorg (Hammer Bakker) og Børn og Unge (Skoler og Institutioner)
 - Servicereduktioner på grønne arealer samt vintertjenesten, i forhold til de oprindelige tildelte ressourcer f.eks.:
 - Færre græsklipninger, reduktion af drift på belægninger (ukrudtsbekæmpelse og fejning) samt færre beskæringer
 - Reduceret glatføre- og snebekæmpelse i dagtimerne, med heraf afledte glatte belægninger
- Strategi for fremtidig reduktion af opgaveportefølje i den grønne drift
 - Gennemgang af kerneopgaver versus serviceopgaver, herunder strategi for afvikling af anlæg, f.eks.
 - Fjernelse af bænke, affaldsstativer, legepladser, shelterpladser m.m.
- Organisatorisk tydeliggørelse af social indsats
 - Grundet manglende tildeling af senior-jobansatte samt løntilskudsansatte, reduceres landsbypedelordningen
 - Der udføres færre opgaver for samrådene
- Reduktion i forhold til drift af offentlige toiletter
- Kvaliteten af vedligehold af rekreative stier nedprioriteres
- Renovering af legepladser, badebroer, inventar mm. reduceres, således at skader og hærværk ikke udbedres, og anlæg kan på sigt blive nedlagt
- Ekstraopgaver ift. udvikling af de grønne områder generelt, nedprioriteres

Vedr. renhold omprioriteres 1,0 mio. kr. Dette betyder:

- Reduceret fejning af stier samt reduceret ukrudtsbekæmpelse af fortove
- Reduceret renhold udenfor ordinær arbejdstid i parker med heraf afledt øgede affaldsmængder i weekender

I tilfælde af at bufferen ikke bringes i anvendelse, kan der i forbindelse med overførelsessagen tages stilling til, hvordan de ikke anvendte midler bringes i spil indenfor området i det efterfølgende år.

Model 1b: Etablering af økonomisk buffer til vintertjenesten

Service-niveauet indenfor andre dele af sektoren reduceres med 5 mio. kr., der anvendes til opbygning af en økonomisk buffer til finansiering af eventuelle merforbrug på vintertjenesten. Denne omprioritering vil påvirke service-niveauet på renhold og drift af grønne områder, samt reducere antallet af opgaver, der udføres for andre forvaltninger m.fl.

Samlet omprioriteres der 5,0 mio. kr. årligt på følgende måde:

Vedr. strukturel gennemgang af driften ift. organisering og opgaveløsning omprioriteres 4,0 mio. kr. Dette betyder:

- Gennemgang af opgaveløsning i forhold til andre forvaltninger herunder Senior og Omsorg (Hammer Bakker) og Børn og Unge (Skoler og Institutioner)
 - Servicereduktioner på grønne arealer samt vintertjenesten, i forhold til de oprindelige tildelte ressourcer f.eks.:
 - Færre græsklipninger, reduktion af drift på belægninger (ukrudtsbekæmpelse og fejning) samt færre beskæringer
 - Reduceret glatføre- og snebekæmpelse i dagtimerne, med heraf afledte glatte belægninger
- Strategi for fremtidig reduktion af opgaveportefølje i den grønne drift
 - Gennemgang af kerneopgaver versus serviceopgaver, herunder strategi for afvikling af anlæg, f.eks.
 - Fjernelse af bænke, affaldsstativer, legepladser, shelterpladser m.m.
- Organisatorisk tydeliggørelse af social indsats
 - Grundet manglende tildeling af senior-jobansatte samt løntilskudsansatte, reduceres landsbypedelordningen
 - Der udføres færre opgaver for samrådene
- Reduktion i forhold til drift af offentlige toiletter
- Kvaliteten af vedligehold af rekreative stier nedprioriteres
- Renovering af legepladser, badebroer, inventar mm. reduceres, således at skader og hærværk ikke udbedres, og anlæg kan på sigt blive nedlagt
- Ekstraopgaver ift. udvikling af de grønne områder generelt, nedprioriteres

Vedr. renhold omprioriteres 1,0 mio. kr. Dette betyder:

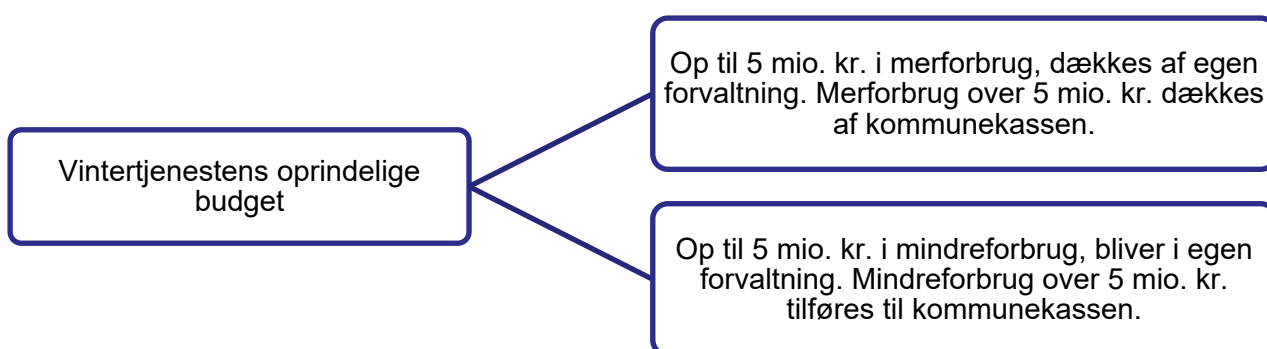
- Reduceret fejning af stier samt reduceret ukrudtsbekæmpelse af fortove
- Reduceret renhold udenfor ordinær arbejdstid i parker med heraf afledt øgede affaldsmængder i weekender

I tilfælde af at bufferen ikke bringes i anvendelse, kan der i forbindelse med overførelsessagen tages stilling til, hvordan de ikke anvendte midler bringes i spil indenfor området i det efterfølgende år. I denne model arbejdes der ikke med servicereduktioner på vintertjenesten.

Model 1c Solidarisk afregningsmodel

Denne model bygger videre på model 1b med etablering af en økonomisk buffer på 5 mio. kr. til finansiering af vintertjenesten i de år, hvor budgettet ikke er tilstrækkeligt til at dække de faktiske udgifter ved det nuværende serviceniveau.

Modellen går dog et skridt videre, da modellen også omfatter en solidarisk afregningsmodel med kommunekassen ved regnskabsafleggelsen, hvor mer- eller mindreforbrug over 5 mio. kr. ikke overføres. Modellen ligner de fleste andre kommuner jf. benchmark ovenfor, dog med den bemærkning, at mindreforbrug på vintertjenesten over 5 mio. kr. skal afleveres i forbindelse med regnskabsafleggelsen. Et eventuelt merforbrug på op til 5 mio. kr. dækkes af den økonomiske buffer. Modellen er illustreret nedenfor:



I tilfælde af at bufferen ikke bringes i anvendelse, kan der i forbindelsen med overførelsessagen tages stilling til, hvordan de ikke anvendte midler bringes i spil indenfor området i det efterfølgende år.

Model 1d Etablering af økonomisk buffer til vintertjenesten, servicereduktioner samt solidarisk afregningsmodel

Denne model bygger videre på model 1a, med økonomisk buffer på 4,0 mio. kr. og servicereduktioner i vintertjenesten på 1,0 mio. kr. samt model 1c, med solidarisk afregningsmodel.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående oversigt, der viser de økonomiske konsekvenser, hvis modellen var indført i 2018. Dette med henblik på at få et overblik over, hvad modellen kan betyde økonomisk for kommunekassen.

Nøgletalsberegning ved anvendelse af solidarisk model i et historisk perspektiv.

Den økonomiske konsekvens ved en solidarisk afregningsmodel (model 1c) samt model 1d kan ses i nedenstående tabel:

Økonomi	Budget	Vinter / forår	Efterår / vinter	Årets forbrug	Året	Dækkes af B&L*	Solidarisk afregningsmodel (Kommunekassen)
2018	24.4	18.0	4.5	22.5	1.9	+ 1.9	0
2019	25.4	14.0	6.8	20.8	4.6	+ 4.6	0
2020	24.9	7.3	6.0	13.3	11.6	+ 5.0	+ 6.6
2021	24.8	18.3	13.7	32.0	- 7.2	- 5.0	- 2.2
2022	24.5	19.3	12.7	32.0	- 7.5	- 5.0	- 2.5
2023	24.1	13.7	14.4	28.1	- 4.0	- 4.0	0
2024	24.1	26.6	?	?	?	?	?

**Dækkes af buffer og/eller servicereduktioner*

Af den ovenstående tabel fremgår det også, hvordan den foreslåede buffer og servicereduktioner vil fungere i kombination med en solidarisk model. I kolonnen 'Dækkes af B&L' fremgår det, hvor stor en del af de tidligere års mer-/mindre forbrug, som ville blive dækket af den tilvejebragte buffer og servicereduktioner. Ydermere viser kolonnen 'Solidarisk afregningsmodel', hvor meget af de foregående års mer-/mindre forbrug, som ikke ville blive overført til efterfølgende år.

I tilfælde af at bufferen ikke bringes i anvendelse, kan der i forbindelse med overførelsessagen tages stilling til, hvordan de ikke anvendte midler bringes i spil indenfor området i det efterfølgende år.

Indførelse af en solidarisk afregningsmodel forudsætter en aktiv politisk stillingtagen i budgetprocessen.

Notat

Til	By og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi & Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.	2024-047543	

12.07.2024

Budgetnotat: Implementering af reguleret parkering i Øgadekvarteret

Formålet

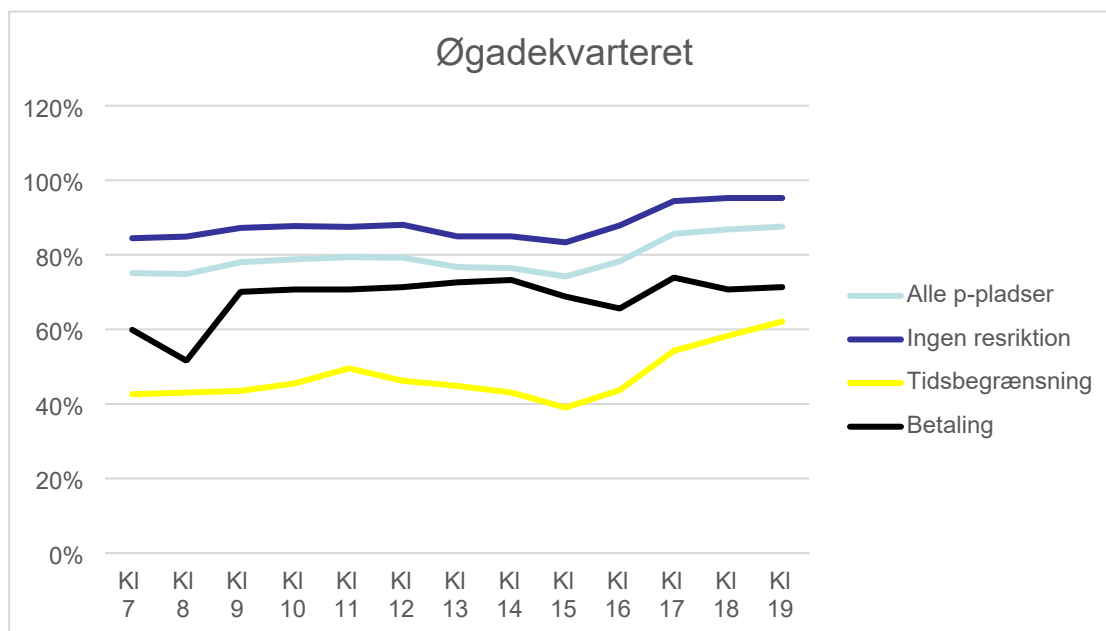
Af budgetforliget for Budget 2024-27 fremgår, at der skal udarbejdes en ny mobilitetsstrategi i 2024 som *"skal kombineres med en parkeringsstrategi, som udvider områder med betalingsparkering"*.

Den 24.6.2024 godkendte Byrådet Parkeringspolitik 2024 (punkt 21). Parkeringspolitikken indeholder en række pejlemærker, der sætter rammerne for fremadrettet arbejde på parkeringsområdet.

For at udmønte forligsteksten fra Budget 2024-27 samt målsætningerne i Parkeringspolitik 2040 er det nødvendigt, at udgifter og indtægter i forbindelse med implementering af reguleret parkering i Øgadekvarteret optages på Budget 2025-28.

Baggrunden

Øgadekvarteret er primært et beboelsesområde, men indeholder også offentlig service, erhverv og centerområde. Parkering i Øgadekvarteret består primært af ureguleret kantstensparkering. Øgadekvarteret støder op, dels til Midtbyen, dels til Østre Havn og dels til Eternitten. I disse tilstødende områder er alt parkering reguleret. En parkeringsanalyse fra 2021 viste, at belægningsgraden på parkering i Øgadekvarteret generelt er høj (se figur 1). Særligt er belægningen på ureguleret parkering høj, hvor belægningen er mere end 80% hen over hele dagen, hvilket gør det svært for f.eks. beboerne at finde en ledig parkeringsplads. Den høje belægning i dagtimerne, hvor det formodes at en stor andel af beboerne benytter deres bil, indikere at en stor andel af ikke-beboere parkerer i Øgadekvarteret. I modsætning til Øgadekvarteret er belægningen i parkeringshusene, f.eks. e på Østre Havn, meget lave.



Figur 1: Figuren er baseret på parkeringstælling 2021 og viser hvor stor en andel af parkeringspladserne i Øgadekvarteret der var belagte på tælledagen. Belægningen er opgjort på forskellige typer af parkeringsregulering.

Den meget høje belægning over hele dagen betyder, at der er et stort behov for at indføre parkeringsregulering i Øgadekvarteret. Formålet med reguleringen er kunne prioritere mellem forskellige typer af brugere af parkering jævnfør Parkerings Politik 2024.

Parkeringspolitikken 1. pejlemærke indeholder målsætninger om at indføre regulering i områder med høj belægning for at prioritere mellem forskellige brugergrupper af parkering:

- der skal være bedre forhold for handicapparkering.
- der i områder med høj belægning bliver sikret parkeringsmuligheder til grupper med særlige behov, fx erhverv, hjemmepleje og taxa.
- handlende bliver prioriteret i bygader- og handelsområder.
- beboere bliver prioriteret i områder, hvor der primært er boliger.
- pendlere og besøgende bliver prioriteret i sammenhængende p-anlæg i kanten, hvor der skal være god tilgængelighed fra de store veje.

Parkeringspolitikken 2. pejlemærke omhandler bl.a. problematikken vedr., at der generelt er parkeringspladser nok, men udnyttelsen af parkeringskapaciteten er skæv, med høj belægning på gadeparkering og lav belægning i p-huse og p-kældre, særligt i de private, viser analyser af belægningsgraderne på parkering. Derfor er der en målsætning om at:

- parkeringspolitikken understøtter en mere effektiv udnyttelse af parkeringskapaciteten.

Parkeringspolitikken 5. pejlemærke omhandler parkering og byudviklingsområder som f.eks. Østre Havn og Eternitten og indeholder en målsætning om at:

- parkering i nye byudviklingsområder så vidt muligt skal ske på egen grund. Derfor kan det være nødvendigt at indføre regulering i de omkringliggende områder.

I overensstemmelse med Parkeringspolitikken pejlemærker godkendte By- og Landskabsudvalget, den 20.6.2024 (punkt 13) de overordnede principper for en etapevis indførelse af regulering af parkering i de områder, der omkranser Aalborg Midtby med Øgadekvarteret, samt boligområdet i Hjulmagerkvarteret, som første etape med implementering i 2025.

For at tilgodese de mange forskellige typer brugere af parkering godkendte BLU, at reguleringen af parkering, i første omgang, skal bestå af tidsbegrænsning med p-licens, tidsbegrænsning uden p-licens, betalingsparkering og invalide-pladser.

- Tidsbegrænsning med p-licens har til formål at understøtte beboerparkering og erhvervskøretøjer med CVR-adresse indenfor p-licens-zonen, samt gæster med kortere ærinde i bydelen.
- Tidsbegrænsning uden p-licens har til formål at understøtte den lokale handel ved at sikre, at der er udskiftning på p-pladserne.
- Betaling har til formål at sikre parkeringsmuligheder for pendlere og gæster og andre ikke-beboere med længerevarende ærinde i bydelene.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Fastholdelse af praksissen, med at parkering i Øgadekvarteret primært er ureguleret, medfører, at de politisk godkendte målsætninger i Parkeringspolitik 2024 ikke kan indfries. I så fald vil der sandsynligvis stadig være en meget skæv kapacitetsudnyttelse af parkeringsressourcerne - med lav udnyttelse af kapaciteten i parkeringshusene på f.eks. Østre Havn og meget høj belægning i gaderne i Øgadekvarteret. Den høje belægning på kantstensparkering medfører u hensigtsmæssig parkeringssøgende trafik i Øgadekvarteret, og det vil stadig være svært for beboere at finde ledig parkering nær deres bolig.

Ved at indføre reguleret parkering i Øgadekvarteret opnås der en mere klar prioritering mellem de forskellige brugergrupper af parkering, samtidig må det formodes, at der flyttes parkanter væk fra Øgadekvarteret, som parkere i området i dag, men som ikke har ærinde i Øgadekvarteret. Alt i alt skulle det gerne blive nemmere for de brugergrupper af parkering, der er prioriteret i Øgadekvarteret, at finde en ledig parkeringsplads.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af reguleret parkering i Øgadekvarteret i 2025 forventes at medføre udgifter på ca. 1.554.000 kr. mere end forventede indtægter fra salg af betalingsparkering og P-licenser.

	2025	2026	2027	2028
Indtægter	1.500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Udgifter	3.204.000	710.000	710.000	710.000
I alt	-1.704.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000

I 2026 og årene fremover forventes salg af betalingsparkering og P-licenser i Øgadekvarteret samt boligområdet i Hjulmagerkvarteret at medføre en indtægt på ca. 1.390.000 kr./år, mere end det medfører udgifter.

Årsagen til, at de estimeret indtægter i 2025 er lavere end i årene fremover er dels fordi, der forventes en tilvænningsperiode til den nye regulering, og dels fordi den regulerede parkering først træder i kraft fra april. I 2025 er der dermed ikke indtægter for et helt år.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Byer og Natur

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Pesticidfri pleje

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Der er i de senere år tildelt DUT midler i forhold til pesticidfri pleje i kommunerne. Aalborg kommune har være pesticidfri siden 1998.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Da Aalborg Kommune modtog DUT midlerne er de blevet fordelt til Grøn drift og renhold, som ekstraordinær indsats i forbindelse med bekæmpelse af ukrudt i de grønne områder og på faste belægnings.

Konsekvensen bliver en pleje svarende til det tidligere vedtagne budget og deraf højere ukrudtstryk på arealerne end for nuværende.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien for Grøn Drift og Renhold nedsættes med 500.000 kr. pr. år.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion med 1 stilling.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen

3

DRIFT 2 - JUSTERING AF
UBALANCER PÅ
INFRASTRUKTUROMRÅDET

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Justering af ubalancer på infrastrukturområdet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
Refusion				
Netto	-700	-700	-700	-700

Baggrund

Gennem flere år har ubalancer i det økonomiske forbrug indenfor Sektor Veje været medvirkende til, at nogle aktivitetsområder har finansieret merforbruget på andre aktivitetsområder. Derfor søges nu at udjævne disse ubalancer ved en reduktion med ovenstående beløb inden for cykelstier, men samtidig fastholde serviceniveauet gennem driftsoptimering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen, det nuværende serviceniveau fastholdes gennem driftsoptimering

Økonomiske konsekvenser

Omplacering af budget indenfor sektoren i forhold til forbrug på de enkelte aktivitetsområder

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Budgettekniske justeringer

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Myndighed og Administration

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-322	-322	-322	-322
Indtægter	-125	-125	-125	-125
Refusion				
Netto	-447	-447	-447	-447

Baggrund

Gebyr for byggesagsbehandling reguleres i henhold til forventede pris- og lønstigninger for 2025. I 2024 er timeprisen 608 kr. og den reguleres i 2025 med 3,56% og fastsættes således til 630 kr.

En række PC'er i By og Land er forsynet med ledelsesinformationssystemet Power BI, hvor der afregnes en pris pr. udstedt licens.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ledelsesinformationssystemet Power BI udfases og erstattes af eksisterende systemer som Opus koncernløsningen og fagsystemer.

Økonomiske konsekvenser

Ved uændrede antal byggesager vil der være en merindtægt på 125.000 kr. i byggesagsindtægter.

Reducerede IT-omkostninger på 322.000 kr. som følge af udfasning af Power BI licenser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By & Land

Sektor: Flere sektorer

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Automatisering og kunstig intelligens (AI)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Refusion				
Netto	-400	-400	-400	-400

Baggrund

Automatisering og Kunstig intelligens (AI) er områder, hvor der forekommer mulighed for effektivisering af opgavefunktioner.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der igangsættes en proces, som skal identificere potentielle muligheder for at skabe værdi via automatisering og kunstig intelligens, og efterfølgende skal disse muligheder omsættes til en egentlig effektivisering.

Der forekommer meget forskellige muligheder for dette indenfor By og Lands kerneydelser. Budgetreduktionen foretages derfor som en rammereduktion indenfor forvaltningens områder, da alle områderne vurderes at have potentiale for anvendelse af AI.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske gevinst realiseres som en rammebesparelse, gevinsten opstår i de enkelte afdelinger i forbindelse med løbende effektivisering af opgaver med afsæt i automatisering og kunstig intelligens.

Personalemæssige konsekvenser

Afholdes inden for budget

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Intet at bemærke

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje / Færger

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: Færgedrift

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Refusion				
Netto	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Baggrund

De senere år er omkostningerne til vedligeholdelse af færgerne steget markant. Til gengæld har billetpriserne ikke fuldt med den generelle prisudvikling. I forhold til sikkerhed til søs og opfyldelse af kravene for opretholdelse farttilladelse hos Søfartsstyrelsen er omkostningerne vurderet som nødvendige.

Der ønskes på at skabe balance mellem forbruget og det vedtagne budget. Balancen søges skabt ved at opjustere billetpriserne, så de i højere grad følger den generelle prisudvikling under hensyntagen til, at det forsat skal være attraktivt at benytte færgerne.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der gennemføres initiativer til at sikre øgede indtægter for at sikre budgetoverholdelse for driftsbudgettet for færgerne. Dette gennemføres ved en justering af taksterne ved begge overfarter.

Økonomiske konsekvenser

Fuldt indfaset vil ændringerne betyde, at den nuværende ubalance på 1,8 mio. kr. årligt. er finansieret indenfor rammen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammereduktion, Grøn drift

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Baggrund

Indenfor vintertjenesten har det i de seneste år har det ikke været muligt at balancere den nuværende budgetramme med det fastsatte serviceniveau. Derfor indarbejdes der indenfor sektoren 4,0 mio. kr. til en buffer til vintertjenesten, hertil kommer serviceforringelser på 1,0 mio. kr. mhp. at bringe driftsområdet i strukturel balance.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Bufferen findes ved aktivitets- og kvalitetsmæssige ændringer ved strukturel gennemgang af driften i forhold til organisering og opgaveløsning, besparelser på renhold samt skalerbare serviceniveauer og plejeniveauer.

Økonomiske konsekvenser

Samlet omprioriteres der 3,0 mio. kr. af i alt 4,0 mio. kr. årligt på følgende måde.

Vedr. strukturel gennemgang af driften ift. organisering og opgaveløsning omprioriteres 3,0 mio. kr. Dette betyder:

- Gennemgang af opgaveløsning i forhold til andre forvaltninger med tilpasning af plejeniveauer på grønne arealer samt vintertjenesten, i forhold til de oprindelige tildelte ressourcer
- Strategi for fremtidig reduktion af opgaveportefølje
- Landsbypedelordningen reduceres
- Reduktion i forhold til drift af offentlige toiletter
- Kvaliteten af vedligehold af rekreative stier nedprioriteres
- Renovering af legepladser, badebroer, inventar mm. reduceres, således at skader og hærværk ikke udbedres, og anlæg kan på sigt blive nedlagt
- Ekstraopgaver ift. udvikling af de grønne områder generelt, nedprioriteres

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion med 6 - 11 stillinger

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Gennemgang af opgaveløsning i forhold til andre forvaltninger herunder Senior og Omsorg, Børn og Unge og Sundhed og Kultur.

3

DRIFT 7 - RAMMEREDUKTION RENHOLD

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammereduktion renhold

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Indenfor vintertjenesten har det i de seneste år har det ikke været muligt at balancere den nuværende budgetramme med det fastsatte serviceniveau. Derfor indarbejdes der indenfor sektoren 4,0 mio. kr. til en buffer til vintertjenesten, hertil kommer serviceforringelser på 1,0 mio. kr. mhp. at bringe driftsområdet i strukturel balance.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Bufferen findes ved aktivitets- og kvalitetsmæssige ændringer ved strukturel gennemgang af driften i forhold til organisering og opgaveløsning, besparelser på renhold samt skalerbare serviceniveauer og plejeniveauer.

Økonomiske konsekvenser

Samlet omprioriteres der 1,0 mio. kr. af i alt 4,0 mio. kr. årligt på følgende måde.

Vedr. renhold omprioriteres 1,0 mio. kr. Dette betyder:

- Reduceret fejning af stier samt reduceret ukrudtsbekæmpelse af fortove
- Reduceret renhold udenfor ordinær arbejdstid i parker

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion med 1 - 2 stillinger

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: Jagtudlejning – Reduktion af indtægtskrav

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter	250	250	250	250
Refusion				
Netto	0	0	0	0

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2023-2026 blev det vedtaget, at Byer og Natur skulle leje flere arealer ud til jagt. Der har dog vist sig en mindre interesse for leje af arealer end antaget og en manglende balance mellem betingelser for udlejning og forventet indtægt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den manglende udlejning gør det ikke muligt at opnå det forventede indtægtskrav. Uden ændring i indtægtskravet skal der spares 0,5 stilling samt reduktion i lønbudgettet vedr. driftsplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Både indtægtsbudget og udgiftsbudget reduceres med 250.000 kr. netto 0.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion med 0,5 stilling

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen

3

DRIFT 9 - JUSTERING AF DRIFTSBUDGET VÅD NATUR

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: Justering af driftsbudget Våd Natur

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-750	-750	-750	-750
Indtægter	750	750	750	750
Refusion				
Netto	0	0	0	0

Baggrund

I forbindelse med at Byer og Natur overtog Våd Natur i 2022 fra Klima og Miljø var der i budgettet et krav om, at der skulle sælges løntimer for 1.700.000 kr. Dette har ikke været muligt, hvorfor budgettet ønskes tilrettet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Salg af løntimer skal ske til Vandplanprojekter, der er finansieret af eksterne tilskud eller via anlægsprojekter. Da det ikke er realistisk at sælge så mange timer, bør indtægtskravet fra salg af løntimer reduceres, hvilket sker ved tilsvarende at reducere lønbudgettet.

Økonomiske konsekvenser

Både indtægtsbudget og udgiftsbudget reduceres med 750.000 kr. netto 0.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion med 1 stilling

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Myndighed og Administration / Veje

Driftsinitiativnummer: 10

Driftsinitiativ i overskriftsform: Betalingsparkering

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	710	710	710	710
Indtægter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Refusion				
Netto	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390

Baggrund

Byrådet ønskede i forbindelse med budgetforlig 2024 at der skulle udarbejdes en mobilitetsstrategi, som skal kobles med en parkeringsstrategi, som udvider området med betalingsparkering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Som konsekvens af Byrådets beslutning har både By- og Landskabsudvalget, samt Byrådet drøftet betalingsparkeringspolitikken i første halvdel af 2024. Med udgangspunktet i dette forudsættes det, at der indføres betalingsparkering i Ø-gadekvarteret. Der henvises til det vedlagte budgetnotat.

Økonomiske konsekvenser

Der indarbejdes et udgiftsbudget på 0,71 mio. kr. samt et indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra og med 2025. Omkostninger forbundet med etablering af betalingsparkering i Ø-gadekvarteret forudsættes håndteret i forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: By og Land

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Driftsinitiativnummer: 11

Driftsinitiativ i overskriftsform: Servicereduktion, vintertjeneste

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Indenfor vintertjenesten har det i de seneste år har det ikke været muligt at balancere den nuværende budgetramme med det fastsatte serviceniveau. Derfor indarbejdes der indenfor sektoren 4,0 mio. kr. til en buffer til vintertjenesten, hertil kommer serviceforringelser på 1,0 mio. kr. mhp. at bringe driftsområdet i strukturel balance.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Initiativet medfører følgende serviceforringelser:

Serviceklasse 3, veje og pladser: Saltning reduceres til nat og morgen. Konsekvens: Glatte veje i erhvervsområder samt glatte P-pladser. Der kan komme flere forsikringskader på de arealer, hvor der er grundejerforpligtelser.

Serviceklasse 2, stier: Glatførebekæmpes kun i bynær bebyggelse, ikke i åbent land. Det vil påvirke fremkommeligheden for cyklisterne i det åbne land.

Økonomiske konsekvenser

Servicereduktionerne medfører en omkostningsreduktion på 1,0 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Risiko for glatte pladser og parkeringsarealer ved sportshaller, svømmehaller og skoler.

Notat

Til	By og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi og Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.	2024-018631	

06.06.2024

Forårsrevision anlægsbudget 2024-2028: By og Land

Resumé:

Dette notat beskriver proces og resultat af By og Lands arbejde med forårsrevisionen af investeringsoversigterne for 2024-2028. Hovedkonklusionerne fremgår af nedenstående oversigt:

Sammenlignet med det korrigerede anlægsbudget for 2024-2027 vil revisionen betyde følgende for By og Land, hvis den godkendes:

- **Anlægsudgifterne reduceres med 70,3 mio. kr.**
- **Anlægsindtægterne reduceres med 8,5 mio. kr.**
- **Lånefinansieringen reduceres med 41,2 mio. kr.**

Med ovenstående opgaveløsning er By og Land ikke i mål med den stillede opgave. Der mangler forsat 76,9 mio. kr. i finansiering, hvoraf 65 mio. kr. er forudsat at komme fra bygningssalg - svarende til niveauet for 2027, hvor der er indarbejdet en tilsvarende indtægt fra salg af skoler. Det har ikke været muligt i processen at identificere mulige salg kommunale bygninger, der kan modsvare dette indtægtskrav

Øvrige forhold

- Alle eksisterende anlægsprojekter er gennemgået og underbudgetterede anlægsprojekter har tilført yderligere budget, mens projekter, der gennemføres til en lavere udgift er reduceret i budget. Dette arbejde har medført reducerede nettoanlægsudgifter på -117,6 mio. kr.
- Der bortprioriteres 8 projekter til en værdi af -167,3 mio. kr. (bruttoudgift)
- Der prioriteres 7 anlægsprojekter til en værdi på 84,3 mio. kr. (bruttoudgift) der om nødvendigt kan bortprioriteres i den videre proces.
- Der indarbejdes 10 nye anlægsprojekter til en værdi af 88,0 mio. kr. (bruttoudgift). Projekterne er enten vurderet uafviselige eller opført på prioriteringslisten.

Indholdsfortegnelse – Anlægsmaterialer By og Land

Indholdsfortegnelse

RESUMÉ	1
ANLÆGSNOTAT	3
BILAG 1: GRØNNE ANLÆGSØNSKER (INDARBEJDET I BUDGETOPLÆGGET).....	12
BILAG 2: GULE ANLÆGSØNSKER (IKKE INDARBEJDET I BUDGETOPLÆGGET)	38
BILAG 3: RØDE ANLÆGSØNSKER (IKKE INDARBEJDET I BUDGETOPLÆGGET)	42
BILAG 4: BUDGETNOTAT – AKTIV JORDPOLITIK.....	47
BILAG 5: BUDGETNOTAT – P-FONDEN	49
BILAG 6: BUDGETNOTAT – FØLGEOMKOSTNINGER 3. LIMFJORDSFORBINDELSE	53
BILAG 7: BUDGETNOTAT – BOUET	58
BILAG 8: BUDGETNOTAT – NYT KREMATORIUM	66
BILAG 9: BUDGETNOTAT – HARMONISERING AF VEJNETTET	68
BILAG 10: BUDGETNOTAT – TRAFIKSTYRING AF LYSKRYDS	76
BILAG 11: BUDGETNOTAT – PARKERINGSLØSNING V. HARALDSLUND	79
BILAG 12: BUDGETNOTAT – BYPLANVEJENS FORLÆNGELSE.....	81

Anlægsnotat: Forårsrevision af investeringsoversigter 2024-2028, By og Land

Formål og baggrund

På Byrådsmødet den 11. marts 2024 godkendte Byrådet plan- og budgetproceduren for budget 2025-2028.

I tillæg hertil besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en revision af de korrigerede investeringsoversigter 2024-2027. Revisionen består i at opdatere og kvalificere hele anlægsperioden 2024-2027. Både ift. projekternes tidsplaner og i forhold til hvilke allerede budgetlagte projekter der kontraktligt, og/eller praktisk, kan udskydes eller bortprioriteres på investeringsoversigt 2024-2027.

Dette notat beskriver mere detaljeret den opgave, som By og Land har fået i forlængelse af beslutningen om forårsrevisionen. Herefter beskrives nye uafviselige anlægsprojekter, der skal gennemføres i perioden fra 2024 til og 2028. De udmeldte rammer og anlægsbehovet er ikke i balance, hvorfor By og Land har gennemgået allerede vedtagne projekter mhp. at udskyde og i nogle tilfælde bortprioriteret allerede vedtagne projekter.

Mere dybdegående beskrivelser af nye anlægsønsker samt projekter, der bortprioriteres er vedlagt som bilag til notatet. Endvidere er der vedlagt en række budgetnotater omkring udvalgte problemstillinger.

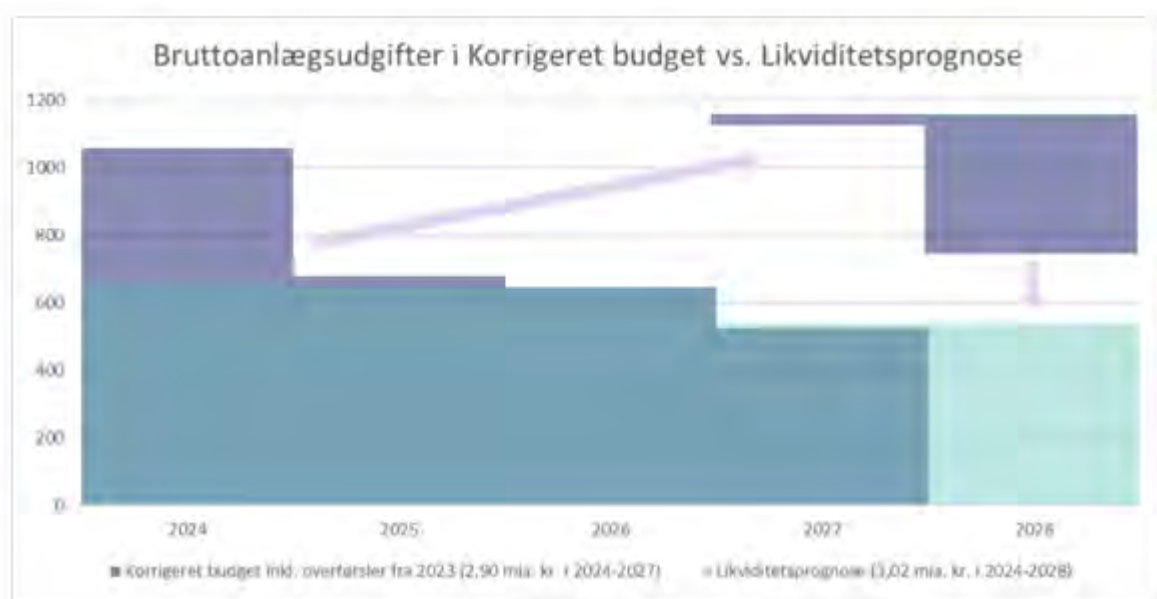
I forlængelse af ovenstående er By og Land ligeledes blevet bedt om at prioritere alle anlægsprojekter, i lighed med tidligere år. Prioriteringsnummer "0" kan angives ved flere projekter, og udtrykker, at der på projekterne modtages anlægstilskud og/eller, at der på projekterne er indgået kontrakter, som ikke på nogen måde giver mulighed for tidsmæssige forskydninger. Alle øvrige projekter, som har profil i et eller flere af årene 2024-2028, har fået tilføjet et unikt prioriteringsnummer, startende med 1, hvor laveste værdi udtrykker udvalgets højeste prioritet af projektet.

Notatet er bygget op om nedenstående disposition:

- Opgaven
- Nye anlægsbehov
- Gennemgang af projekter, der kan bortprioriteres
- Større anlægsprojekter med lang tidshorizont, der kræver politisk stillingtagen
- Opgavens løsning, herunder rammeberegning og konklusion

Opgaven

I supplement til den af Byrådet definerede opgave har By og Land, i lighed med de øvrige forvaltninger, fået udmeldt vejledende anlægsrammer for hele perioden 2024-2028. I de udmeldte rammer er det forudsat, at overførslerne fra 2023 til 2024, skal rummes inden for rammerne, ligesom der ikke afsættes yderligere midler til anlæg i 2028.



Note: Model udarbejdet af Økonomi- og Erhverv

Metode og udfordringsbillede i By og Land

Der er opsat følgende præmisser for opgavens løsning i forhold til de økonomiske rammer:

Forventet korrigeret budget efter overførsler (1000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	350.678	247.974	215.927	136.322	0	950.901
Indtægter	-159.523	-109.345	-76.350	-82.500	0	-427.718
Lån	-71.690	-31.591	-31.400	-15.100	0	-149.781
I alt	119.465	107.038	108.177	38.722	0	373.402

Vejledende rammer pr. 15.05.2024 (1000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	190.180	190.180	190.180	190.180	190.180	950.900
Indtægter	-102.043	-102.043	-102.043	-102.043	-102.043	-510.215
Lån	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976	-32.976	-164.880
I alt	55.161	55.161	55.161	55.161	55.161	275.805

Ændringer i By og Lands rammer (1000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	-160.498	-57.794	-25.747	53.858	190.180	-1
Indtægter	57.480	7.302	-25.693	-19.543	-102.043	-82.497
Lån	38.714	-1.385	-1.576	-17.876	-32.976	-15.099
I alt	-64.304	-51.877	-53.016	16.439	55.161	-97.597

Opsummering

- En ændring på 0,0 mio. kr. på udgiftssiden
- En indtægtsøgning på 82,5 mio. kr. i perioden
- En øget lånoptagning på 15,1 mio. kr.
- En udjævning over årene (netto)
- En præmis om, at de samlede rammer for indtægter og lånefinansiering i perioden 2024-2028 kun kan afviges, hvis der tilsvarende foretages justering af bruttoanlægsudgifterne.

Med udgangspunkt i de af Byrådet definerede præmisser for opgaveløsningen, har By og Land arbejdet med at kvalificere hvilke projekter der kan udskydes, og hvilke projekter der kan bortprioriteres. Desuden har By og Land undersøgt mulighederne for øget lånoptagning med 15,1 mio. kr. samt forøgelse af indtægterne med 82,5 mio. kr. Hertil kommer, at By og Land i forbindelse med dette arbejde også har søgt at afdække og indarbejde nye uafviselige anlægsprojekter for perioden 2024-2028.

Nye anlægsprojekter

Forvaltningen har også identificeret en række nødvendige investeringsbehov, som bør indarbejdes i forbindelse med anlægsrevisionen. Hertil kommer forlængelsen af en række rammebeløb. Disse nødvendige investeringsbehov skal jf. opgavebeskrivelsen finansieres ved at omprioritere inden for den eksisterende ramme, dvs. inden for allerede budgetlagte projekter.

Der er identificeret nødvendige investeringsbehov i perioden for 103,3 mio. kr. Behovet kan henføres til nye projekter for 88,0 mio. kr. og forlængelse af rammebeløb på 15,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigter:

Figur 1 – Nye anlægsprojekter

Sektor	Anlægsprojekt (netto, i t/kr.)	Udgifter i alt 2024-2028
Veje	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	5.700
Veje	Kloakering af kolonihaver	30.200
Veje	Renovering af dige Øster Å	7.700
Veje	Genetablering af finansiering (tillægsbevillingssag)	1.488
Veje	Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5	12.500
Veje	Infrastruktur ifm. Udvikling i Universitetskvarteret	1.607
Veje	Tilslutningsvej til Nørresundby- grenen (E45)	10.500
Veje	Infrastruktur, Bouet	25.000
Aak-arealer	Salg af ejendom, Hals Mose	-1.300
Aak-arealer	Salg af areal v/ Astrupstien (Den Grønne Arena)	-1.400
Aak-arealer	Ejendomsanalysen	-4.000
I alt		87.995

Note: For yderligere oplysninger se bilag 1

Figur 2 – Forlængelse af rammebeløb

Sektor	Anlægsprojekt (netto, i t/kr.)	Udgifter i alt 2024-2028
Aak-arealer	Salg af grunde, ubestemte formål	1.500
Veje	Udbygningsaftaler	1.500
Veje	Forfaldne huse i landdistrikter	500
Veje	Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af kæmpebjørneklo	1.000
Veje	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i fjorden	250
Veje	Udmøntning af lokalplaner	4.000
Veje	Genopretning af belysningsanlæg	6.600
I alt		15.350

Note: For yderligere oplysninger se bilag 1

Det bemærkes, at der ikke afsættes midler til nye større projekter, men at der alene er fokus på de absolut nødvendige anlægsprojekter i perioden. Dermed er ovenstående prioritering udtryk for en nødvendighedsbetragtning – og ikke en ønskebetragtning.

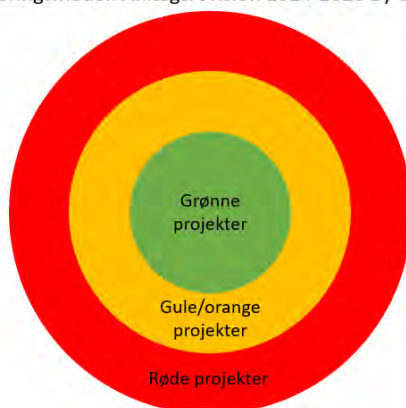
Det betyder også, at en række andre relevante ønsker til anlægsprojekter, der ikke kan skabes budgetmæssig ramme til i forbindelse med budgetlægningen, ikke indgår i prioriteringen. Udvælgelsen af de relevante anlægsprojekter er sket efter følgende prioriteringsmodel:

By og Land har i den administrative proces arbejdet med en prioriteringsmodel for at identificere de mest nødvendige anlægsbehov- og investeringer. Alle nye projektforslag og -behov er således blevet kategoriseret i tre overordnede kategorier, hhv. grønne, gule/orange og røde projekter.

Projektkategoriseringen nedenfor er alene udtryk for forvaltningens vurdering af projekternes vigtighed og prioriteringsbehov ift. nye projekter og projektbehov. Et grønt projekt illustrerer således ikke, om et projekt har en mere eller mindre klimabelastede karakter: Kategoriseringen er alene udtryk for, om projektet efter forvaltningens vurdering, bør prioriteres højere end projekter der er kategoriseret som hhv. gule/orange og røde.

Kun grønne projekter – og i mindre grad gule/orange projekter – indgår i den videre prioriteringsproces. Alle øvrige projekter er administrativt bortprioriteret.

Prioriteringsmodel: Anlægsrevision 2024-2028 By og Land



De grønne projekter: Projekter som By og Land vurderer skal prioriteres inden for de vejledende anlægsrammer. Der er tale om projekter, og investeringsbehov, som forvaltningen vurderer, er nødvendige, enten pga. myndighedskrav eller mhp. at sikre en sund kapitalbevarelse og mhp. at forsøge at undgå afledte – fremtidige – omkostninger, som i væsentlig grad vil overstige initialomkostningen ved anlægsinvesteringen.

Af bilag 1 fremgår de grønne projekter. Desuden indeholder bilag 1 også ændringer til eksisterende projekter på investeringsoversigten.

De gule/orange projekter: Projekter der ikke kan prioriteres inden for den vejledende ramme, men som er så vigtige, at det bør overvejes om der skal omprioriteres inden for de eksisterende projekter. Dette kræver, at allerede nuværende/godkendte projekter ikke gennemføres.

Røde projekter: Projekter som forvaltningen mener bør prioriteres og gennemføres, men som ikke kan prioriteres inden for de vejledende rammer.

Af bilag 2 og 3 fremgår de gule og røde projekter, som IKKE er indeholdt i budgetforslaget. Alle ændringer der er indeholdt i, og vedrører budgetforslaget, fremgår af bilag 1.

Bortprioritering af anlægsprojekter optaget på investeringsoversigten

Hvert år i forbindelse med udarbejdelse af budgettet for det kommende år vurderer By og Land den vedtagne investeringsoversigt i lyset af det seneste års udvikling. Det gælder ikke alene optagelse af nye anlægsprojekter, mens over en revurdering af relevans og økonomi i allerede vedtagne projekter. Denne revurdering har i indeværende år haft et stærkt fokus på en reduktion og forskydning af anlægsudgifter samt en øget låneoptagelse og afdækning af mulighederne for øgede anlægsindtægter.

Med udgangspunkt i denne gennemgang forslås følge projekter helt bortprioriteret:

Tabel 3: Anlægsprojekter, der bortprioriteres

(Ændring i mio. kr.)	Udgift	Indtægt	Lån	Værdi
Aktiv Jordpolitik	-56,0	0,0	-47,6	-8,4
Parkeringsfond	-12,4	13,0		0,6
Aalborg Havnefront Vest, klimasikring*	-52,0	0,1		-51,9
Opfølgning på byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby**	-0,8			-0,8
Trafikforbedring Halsvej	-4,6			-4,6
Støjværn Indkildevej	-5,0			-5,0
BRT2 Analyse (Plusbus 2)	-3,0			-3,0
Cykelsti, Halsvej**	-33,0	16,4		-16,6
Planetcentret	-0,5			-0,5
Ændringer i alt	-167,3	29,5	-47,6	-90,2

Note: *Pladsdannelsen for Spritten fastholdes med 10 mio. kr. og udskilles på særskilt projekt. ** Der er fortsat afsat budget på projekterne vedr. implementering og analyser af byudviklingsplaner ***Projektet vedr. cykelsti Halsvej bortprioriteres. Projektet indgår som en del af projektet Cykelstipolitik – sikre skoleveje, som forventes at blive 5,924 mio. kr. billigere.

Bemærkninger til tabel 3

Anlægsprojektet "Aalborg Havnefront Vest, klimasikring" er bortprioriteret, idet anlægsprojektet gennemførelse er betinget af statslig medfinansiering og at der er givet afslag på denne medfinansiering.

Anlægsprojektet "Aktiv Jordpolitik" bortprioriteres, da betingelserne for at kommunen erhverver jord til ikke er til stede i den nuværende konstellation. Problemstillingen er beskrevet yderligere i bilag 4 vedr. Aktiv Jordpolitik.

Anlægsprojektet "Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler" kan ikke realiseres uden yderligere tilførsel af kommunale anlægskroner, hvilket ikke vurderes realistisk i den nuværende situation. Derfor foreslås projektet nedlagt. Den bagvedliggende motivation er beskrevet i et budgetnotat i bilag 5. Heraf fremgår det også, at By og Land igangsætter et arbejde omkring parkeringsnormer.

Derudover besluttede udvalget på sit møde den 23. maj at bortprioritere projekterne Trafikforbedring Halsvej, Støjværn Indkildevej, BRT2 Analyse (Plusbus2) samt Cykelsti, Halsvej.

Øvrige justeringer af investeringsoversigten

Udover disse bortprioriteringer af anlægsprojekter justeres og forskydes anlægssummen i en række anlægsprojekter. Det samlede overblik over disse justeringer og forskydninger, plus ovenfor fremhævede projekter, fremgår af bilag 1. Det samlede økonomiske overblik fremgår derudover af nedenstående tabel:

Tabel 4: Værdi af ændringer, forskydninger og bortprioriterede projekter i alt

	Udgifter	Indtægter	I alt 2024-2028 (netto)
Værdi af ændringer, bortprioriteringer mv. på projektniveau	-137.034	19.469	-117.565
Forskydninger	0	0	0
I alt	-137.034	19.469	-117.565

Note: Der er samlet bortprioriteret projekter med lånefinansiering på 47,6 mio. kr., jf. tabel 3. Der er ikke yderligere ændringer fsva. bortprioriterede projekter. For yderligere oplysninger, se bilag 1.

Særligt vedrørende indtægter fra bygningssalg

By og Land indtægtsrammer er øget svarende til niveauet der er indarbejdet i det nuværende budgetår 2027. Det svarer til 82 mio. kr., heraf udgør bygningssalg 65 mio. kr. Det er en fælles vurdering i Økonomi- & Planlægningsgruppen, at en tilsvarende indtægt på bygningssalg ikke kan realiseres i 2028. Der er heller ikke kommet meldinger fra den Ejendomsstrategiske Gruppe omkring nye større salg af ejendomme. Dermed er det By og Lands forståelse, at denne del af indtægtskravet ikke kan indfries, hvorfor det i første omgang giver mening at løse opgaven ved at se bort fra hele/dele af det forudsatte indtægtskrav i budgetår 2028.

Rammeoverholdelse i By og Land:

Optegnes det samlede udfordringsbillede for By og Land fremgår det tydeligt, at der er behov for at indarbejde væsentlige forskydninger på projektniveau, ud over de allerede præsenterede, for at ramme niveauet for de vejledende udgiftsrammer i de enkelte budgetår, idet begge sektorer er "fortunge". Betragtes udgiftssiden alene er der desuden behov for at bortprioritere projekter, for at komme under den samlede udgiftsramme på tværs af den samlede budgetperiode. Præmisserne for opgaven medfører derudover, jf. ovenfor, at der skal bortprioriteres flere projekter (udgifter) hvis det forudsatte niveau i de vejledende rammer, for så vidt angår indtægter og lån, ikke kan indfries.

Status pr. 28. maj

By og Landskabsudvalget godkendte d. 4. april en budgetproces med 3 behandlinger i udvalget omkring forårsrevisionen og udarbejdelsen af anlægsbudgettet. Udvalget har siden drøftet budgetoplægget den 2. maj samt 23. maj og gav i den forbindelse forvaltningen en række opgaver med hjem med henblik på at kvalificere budgetoplægget.

Status er d.d. at der er indarbejdet nye anlægsprojekter for 103,3 mio. kr. og der er bortprioritet anlægsprojekter til en bruttoudgiftsværdi på ca. 137 mio. kr. Der er fortsat behov for indarbejdelse af øgede indtægter/øget lånoptagning eller bortprioritering af yderligere anlægsprojekter til en værdi af 76,9 mio. kr. (netto) hvis opgaven skal løses fuldt ud.

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er potentialer for optimering og justeringer, men det bliver svært at nå i mål med udarbejdelse af et anlægsbudget indenfor de udmeldte rammer.

Når denne opgave er løst helt eller delvist skal de resterende projekter så vidt muligt udjævnes over årene. Dette arbejde er påbegyndt og der tegner sig et billede af en relativ fortung profil - uden, at det kan specificeres nærmere for nuværende.

Tabel 5: Bruttoafvigelser fra vejledende rammer, status pr. 28. maj, By og Land i alt (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Udgifter	40.406	-13.313	33.682	-90.955	-40.158	-70.338
Indtægter	-2.541	-8.421	-8.557	13.743	96.793	91.017
Lån	14.387	1.092	-9.182	23.576	26.376	56.249
Netto	52.252	-20.642	15.943	-53.636	83.011	76.928

Note: - = budgetforslag er inden for niveauer i vejledende rammer / + = budgetforslag overstiger niveauer inden for vejledende rammer.

Det samlede budgetforslag på projektniveau fremgår af oplæg til investeringsoversigt for hhv. Sektor Veje og Sektor Aak-arealer.

Anlægsprojekternes prioritering.

Som tidligere beskrevet er alle projekter på oplæg til investeringsoversigter blevet tildelt et prioriteringsnummer – dette fremgår også af de medsendte oversigter. Følgende projekter er

blevet tildelt et unikt prioriteringsnummer, mens alle øvrige projekter på oplæg til investeringsoversigten er blevet tildelt prioritet "0".

Tabel 6: Prioritering: Sektor Veje

Prioritet	Projekt
1	Infrastruktur, Bouet
2	Pladdannelse Spritten
3	Hals Havn og Nørresundby Havn
4	Nørresundbygrenen E45
5	Byudviklingsplaner implementering Vejgaard, Vestbyen og Nørresundby.
6	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
7	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen

Note: Alle projekter under Sektor Aak-arealer er tildelt prioritet "0".

Budgetnotater

Der er vedlagt en række budgetnotater som bilag. Disse notater har til formål at beskrive en række problemstillinger, hvor der ønskes en politisk opmærksomhed, eller en mere dybdegående beskrivelse af mere principielle beslutninger, i relation til revisionen af investeringsoversigten jf. ovenfor.

Der ønskes en særlig politisk opmærksomhed på følgende emner:

3. Limfjordsforbindelse

Vejdirektoratet forventer, at 3. Limfjordsforbindelse er klar til ibrugtagning i 2035. Det må derfor skulle forventes, at en stor del af Aalborg Kommunes følgeomkostninger vil ligge i perioden 2030-2035. Formålet med notatet er at skabe en bevidsthed om de følgeomkostninger, der kan være ved 3. Limfjordsforbindelse, samt de politiske prioriteringer der skal foretages i de kommende år for at afklare typen- og omfanget af anlægsprojekter.

Bouet

Der er vedlagt et budgetnotat, der redegør for udfordringer med den fremadrettede trafikafvikling i Bouet og der er oplyst, hvilke udgifter der er forbundet hermed. Dette anlægsprojekt er delvist indarbejdet i oplæg til investeringsoversigt, der er fremsendt til By- og Landskabsudvalget. En del af den indarbejdede anlægssum er dog endnu ikke budgetlagt i perioden 2024-2028.

Opførelse af nyt krematorium i Aalborg

Aalborg Kommunes nuværende krematorium er ved at være nedslidt og har til tider kapacitetsudfordringer, som vurderes at vokse sig større de kommende år. I den forbindelse er der behov for at drøfte den fremtidige krematoriedrift i Aalborg Kommune. Det foreslås, at der udarbejdes en analyse forud for opførelsen af et nyt krematorium. Analysen kan bl.a. belyse fremtidigt kapacitetsbehov, mulige organiseringsformer, forskellige tekniske løsninger samt anlægs- og driftsøkonomi. Der må forventes, at der skal indarbejdes et større anlægsprojekt i planårene 2029-2032.

Harmonisering af vejnettet i Aalborg Kommune

Vejene i en kommune er normalt inddelt i offentlige veje og i private fællesveje. Den grundlæggende forskel er at ved offentlige veje, bærer kommunen alle udgifter til vejen og har den fulde bestemmelse over vejens indretning og funktion. Ved en privat fællesvej er det derimod tilgrænsende grundejere, der bærer al drift og vedligeholdelse, men samtidig så er der større mulighed for at indrette vejen i forhold til egne ønsker.

Med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau i hele Aalborg Kommune, redegøres der i dette notat for, hvorledes der kan ske en harmonisering af, hvad der er offentlige veje henholdsvis private fællesveje, herunder hvilke veje det kan være hensigtsmæssigt at nedklassificere fra offentlige veje til private fællesveje / privat vej. Der ønskes en tilkendegivelse af, om dette arbejde skal igangsættes.

Derudover er der også fremsendt budgetnotater på **Aktiv Jordpolitik** og **P-fonden**, som tidligere beskrevet, ligesom der er medsendt notater vedrørende følgende emner **Trafikstyring af lyskryds**, **Parkeringsløsning v. Haraldslund** samt **Byplanvejens forlængelse**.

Den videre proces

På baggrund af Byrådets godkendelse af plan- og budgetproceduren for 2025-2028, herunder anlægsrevisionen af 2024-2027, godkendte By og Landskabsudvalget på sit møde den 4. april 2024 tids- og procesplanen for arbejdet med budget 2025-2028 (inkl. anlægsrevision 2024-2027) på udvalget område. Med afsæt i budgetoplægget drøftede By og Landskabsudvalget, på sit møde den 23. maj, oplæg til investeringsoversigt 2024-2028. Med afsæt i drøftelsen på mødet har By og Land kvalificeret budgetoplægget yderligere. Med afsæt i dette får udvalget på budgetseminaret mulighed for at drøfte oplæg til investeringsoversigter 2024-2028, og får en grundig gennemgang af budgetoplægget, med henblik på godkendelse af det endelige oplæg til investeringsoversigter 2024-2028 på det efterfølgende ordinære møde i By og Landskabsudvalget. Den videre tidsplan er herefter:

- Den 10. juni behandles oplægget i Økonomiudvalg og Udvidet Økonomiudvalg
- Den 17. juni præsenteres anlægsrevisionen på Byrådets temadag.

Bilagsoversigt

- Bilag 1: Anlægskompensie – Grønne prioriteringer inkl. ændringer mv.
- Bilag 2: Anlægskompensie – Gule projekter
- Bilag 3: Anlægskompensie – Røde projekter
- Bilag 4: Budgetnotat – Aktiv Jordpolitik
- Bilag 5: Budgetnotat – P-fond
- Bilag 6: Budgetnotat – 3. Limfjord
- Bilag 7: Budgetnotat – Bouet
- Bilag 8: Budgetnotat – Nyt krematorium
- Bilag 9: Budgetnotat – Harmonisering af vejnettet
- Bilag 10: Trafikstyring af lyskryds
- Bilag 11: Parkeringsløsning v. Haraldslund
- Bilag 12: Byplanvejens forlængelse

Bilag 1: Anlægskompendie: Grønne ønsker: Indeholdt i budgetoplæg – By og Land, budget 2024-28

ANLÆGSNOTAT: FORÅRSREVISION AF INVESTERINGSOVERSIGTER 2024-2028, BY OG LAND	3
BILAG 1: ANLÆGSKOMPENDIE: GRØNNE ØNSKER: INDEHOLDT I BUDGETOPLÆG – BY OG LAND, BUDGET 2024-28	12
AFVÆRGEFORANSTALTNINGER I SAXOGADE OG KRYDSNINGSFORHOLD	15
KLOAKERING AF KOLONIAVER	18
RENOVERING AF DIGE ØSTER Å	19
GENETBLERING AF FINANSIERING TIL NY FÆRGE HALS EGENSE - LANDANLÆG20	
VEDLIGEHOLD AF BYGNINGEN PÅ STIGSBORG BRYGGE 5	21
INFRASTRUKTUR IFM. UDVIKLING I UNIVERSITETSKVARTERET (FORSKYDNING OG UDVIDELSE)	23
TILSLUTNINGSVEJ TIL NØRRESUNDBY-GRENNEN (E-45)	25
INFRASTRUKTUR, BOUET	26
SALG AF BYGNING, HALS MOSE	28
SALG AF AREAL V/ASTRUPSTIEN (DEN GRØNNE ARENA)	29
EJENDOMSANALYSEN – MINDRE BYGNINGSSALG	30
FORLÆNGELSE AF RAMMEBELØB	32
BORTPRIORITERINGER/ÆNDRINGER, EKSISTERENDE PROJEKTER	34
FORSKYDNINGER IFT. RAMMEN	36
BILAG 2: ANLÆGSKOMPENDIE:	40
GULE PROJEKTER: IKKE INDEHOLDT I BUDGETOPLÆG BY OG LAND, BUDGET 2024-28	40

IKKE INDARBEJDEDE ANLÆGSØNSKER (GULE PROJEKTER)	40
BILAG 3: ANLÆGSKOMPENDIE:	44
RØDE PROJEKTER: IKKE INDEHOLDT I BUDGETOPLÆG BY OG LAND, BUDGET 2024-28	44
IKKE INDARBEJDEDE ANLÆGSØNSKER (RØDE PROJEKTER)	44
BILAG 4: BUDGETNOTAT – AKTIV JORDPOLITIK	49
BILAG 5: BUDGETNOTAT – P-FONDEN	51
BUDGETNOTAT: "AFVIKLING AF AALBORG KOMMUNES P-FOND"	51
BILAG 6: BUDGETNOTAT – FØLGEOMKOSTNINGER VED 3. LIMFJORDSFORBINDELSE	55
BUDGETNOTAT: " FØLGEOMKOSTNINGER VED 3. LIMFJORDSFORBINDELSE"	55
BILAG 7: BUDGETNOTAT – BOUET	60
BUDGETNOTAT: "OMBYGNING AF VEJNETTET VED BOUET"	60
BILAG 8: BUDGETNOTAT – NYT KREMATORIUM	69
BUDGETNOTAT: "OPFØRELSE AF NYT KREMATORIUM I AALBORG"	69
FORMÅLET	69
BAGGRUND	69
FORSLAG TIL VIDERE SKRIDT I PROCESSEN	70
BILAG 9: BUDGETNOTAT – HARMONISERING AF VEJNETTET	71
BUDGETNOTAT: "HARMONISERING AF VEJNETTET I AALBORG KOMMUNE".	71
BILAG 10: BUDGETNOTAT – TRAFIKSTYRING AF LYSKRYDS	79
BUDGETNOTAT: "OPTIMERING AF TRAFIKSIGNALER"	79
BILAG 11: BUDGETNOTAT – PARKERINGSLØSNING V. HARALDSLUND	82

<u>BUDGETNOTAT: "PARKERINGSBUS VED HARALDSLUND"</u>	82
<u>BILAG 12: BUDGETNOTAT – BYPLANVEJENS FORLÆNGELSE</u>	84
<u>BUDGETNOTAT: BYPLANVEJSVEJS FORLÆNGELSE</u>	84
<u>BORTPRIORITERINGER/ÆNDRINGER, EKSISTERENDE PROJEKTER</u>	32
<u>FORSKYDNINGER IFT. RAMMEN</u>	35

Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold

Strategisk ophæng: Udvikling af Sygehus Nord-grunden

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter		250		5.450	5.700
Indtægter					
Netto		250		5.450	5.700

Baggrund

Dette budgetønske består af 3 delprojekter, men kan ses som sammenhængende, men ikke nødvendigvis. De kan splittes op i tre delprojekter – beskrevet i det følgende:

1. Afværgeforanstaltninger i Saxogade på strækningen Dr. Christines Vej og den kommende tunnel, der leder trafikken ind/ud til Sygehus Nord-grunden.
2. Hævet flade til sikker krydsning ved Hasserisgade til ny cykelbro.
3. Krydsombygninger i krydset Kong Christians Allé/Dannebrogsgade/Annebergvej

Ad.1.

I forbindelse med omdannelsen af Sygehus Nord og de nye trafikmønstre, der vil opstå, kræver det nogle ændringer af det eksisterende vejnet. I forbindelse med VVM-screening (edoc nr. 2023-031529-19) af tunnel ved Saxogade er det vurderet, at det er nødvendigt at etablere ekstra trafiksikkerhed i Saxogade og på sidevejene, grundet den ekstra biltrafik, der forventes i Saxogade efter ibrugtagning af tunnel mellem Saxogade og Sygehus Nord-grunden. Da tunnelen først tages i brug i forbindelse med, at det nye Universitetshospital i Aalborg Øst tages i brug, og der er bygget parkeringshus på Sygehus Nord-grunden, planlægges afværgeforanstaltningerne i 2028.

Nødvendige afværgeforanstaltninger i Saxogade, der er medregnet i dette overslag er:

- Cykelbaner med afmærkning langs Saxogade.
- Tre sideveje ændres til gennemgående fortove i stedet for type A overkørsel inkl. fysisk afskærmning som ved f.eks. Vendelbogade.
- To bump samt bibeholdelse af eksisterende indsnævring af vejen.
- Diverse tavler til både afsætning for Klostemarksskolen, indkørsel på sideveje og lastbilsforbudstavler.

- Skiltning med ny hastighedsgrænse på Saxogade, som der i dag er på Annebergvej fra Kong Chr. Allé til Dr. Christines Vej.
- Afværgetiltag ved én bolig, der er udsat for ekstra støj. Der er her indregnet økonomi til udskiftning af vinduer til en støjdæmpende udgave jf. støjnotat fra Rambøll.

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan for tunnel og P-hus blev der ved 2. behandling af lokalplanen noteret følgende fra BLU den 14.12.2023: *"idet udvalget bemærker, at budget vedrørende økonomi til afværgeforanstaltninger i nærområdet opdateres, så det kan drøftes ved byrådets budgetlægning for 2025-2028". Hertil ønskes afsat 2,1 mio. kr.*

Ad.2.

Med den nye cykelforbindelse over banen er det nødvendigt at etablere en krydsningsmulighed ved Hasserisgade. Dette for at give cyklisterne større mulighed for at benytte den nye broforbindelse fra Huset i Hasserisgade til Stengade. Forbindelsen er en del af de ændrede trafikmønstre der arbejdes for i Aalborg centrum, hvor fokus er på at præge mobiliteten i en mere bæredygtig retning. Krydsningen er en vigtig brik i at binde byen bedre sammen og skabe nye forbindelser og ankomster til Aalborg Midtby for bløde trafikanter. Projektet understøtter nye trafikale strukturer, som på sigt kan medvirke til mindre CO₂ udledning fra biltrafikken. Undtagelse er dog dét krydsningsforhold, der opstår i Hasserisgade, ved Huset, hvor en kommende cykel- og gangstibro fra Gåsepigen tilsluttes. Hertil ønskes afsat 0,250 mio. kr. i 2026.

Ad.3.

I forbindelse med omdannelsen af Sygehus Nord og de nye trafikmønstre, der vil opstå, kræver det nogle ændringer af det eksisterende vejnet. Der vil opstå kapacitetsproblemer i krydset Kong Christians Allé/Dannebrogsgade/Annebergvej, hvis ikke det udvides. Med den øgede mængde trafik fra Sygehus Nord grunden skal Annebergvej vest udvides med en venstresvingsbane samt en venstresvingsbane på Dannebrogsgade. Derudover skal den eksisterende venstresvingsbane på Kong Chr. Allé forlænges. Der afsættes 3,350 mio. kr. til denne krydsombygning. Projektet indgår i Mobilitet 2040. Når 3. Limfjordsforbindelse er etableret er denne krydsudvidelse også en forudsætning.

Der er også skitseret på at etablere decideret cykelstier på Saxogade, men det vil kræve udvidelse af vejen og om-profilering af hele Saxogade og erhvervelse af arealer. Det vurderes, at realisering vil koste yderligere ca. 7 mio. kr. Det bør vurderes når der på et senere tidspunkt skal separatkloakeres i området, om denne udvidelse er nødvendig, da et fællesprojekt vil kunne holde de samlede omkostninger nede. Afværgeforanstaltningerne kan ikke afvente dette, og derfor er det nødvendigt at afsætte økonomi til det nu. Denne løsning er ikke med i anlægsbrikken, men ligger ude i senere.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Politisk opbakning i By og Landskabsudvalget til, at ovenstående projekter, Saxogade og Hasserisgade, skal realiseres senest ved ibrugtagning af tunnel og p-hus på Sygehus Nord-grunden.

Økonomiske konsekvenser

By og Landskabsudvalget tilkendegav i BLU-mødet den 25. januar 2024, at de ønsker at afværgeforanstaltningerne er udført ved ibrugtagningen af p-huset ved Sygehus Nord-grunden. At der er etableret en sikker krydsning i Hasserisgade, når cykel- og gangstibroen er etableret.

Der ønskes afsat 5,7 mio. kr. (samlet udgift) i 2025-2028 til gennemførelse af de tre delprojekter. Afværgeforanstaltningerne skal være udført senest ved ibrugtagningen af P-huset på Sygehus Nord grunden.

Det afsatte beløb er fordelt med 2,1 mio. kr. til afværgeforanstaltninger i Saxogade, 3,350 mio. kr. til krydsombygning og 0,250 mio. kr. til etablering af krydsningsforhold i Hasserisgade, skiltning og belysning på krydsningspunktet.

Klimakonsekvenser

Afværgeforanstaltningerne på Saxogade er for at imødekomme kravene fra VVM-screeningen af projektet i forhold til det omkringliggende miljø.

En krydsombygning vil generere et negativt CO₂ aftryk, men der er potentiale for, at de andre tiltag kan medvirke til en reduktion af biltrafikken og dermed mindre CO₂ udledning.

Kloakering af kolonihaver

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Kloakering af kolonihaver

Strategisk ophæng: Spildevandsplanen

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter		3.000	27.200		30.200
Indtægter					
Netto		3.000	27.200		30.200

Baggrund

Klima og Miljø har som myndighed udstedt påbud om etablering af spildevandsanlæg i kolonihaveselskaberne Aablink, Voerbjerglund og Dalen. Som følge heraf skal der etableres spildevandsanlæg (gravitation) i de tre selskaber, ligesom der skal betales tilslutningsbidrag. For at efterkomme påbuddene, skal spildevandsanlæggene være etableret inden udgangen af 2027.

Ud over de tre kolonihaver, som er fremhævet ovenfor, forventes der de kommende år at blive udstedt myndighedspåbud på en række yderligere kolonihaver. Disse er ikke omfattet i denne brik.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Uden etablering af spildevandsanlæg vil det ikke være muligt fortsat at have kolonihaver i de selskaber, som er omfattet af påbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er i kontrakterne med kolonihaveselskaberne indføjet bestemmelse om at Aalborg Kommunes udgift til etablering af spildevandsanlæg kan dækkes ved regulering af den årlige afgift. Derfor vil beløbet over en 30-årig periode skulle tilbagebetales via den årlige afgift, startende i 2028. Indtægten tilfalder driftsområdet.

Der vil ske et kassetræk på anlægsområdet fra 2026 frem til tilbagebetalingen er afsluttet.

Ekstern finansiering

Det foreslås at kolonihaveselskabet over en 30-årig periode afdrager anlægs- og tilslutningsudgiften.

Klimakonsekvenser

Med etablering af spildevandsanlæg vil der opnås en miljøforbedring ved afbrydelse af udsivning til nærliggende vandløb og nedsivning i grundvand.

Renovering af dige Øster Å

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Renovering af dige Øster Å

Strategisk ophæng: Driftsstrategien / klimaplan

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter	7.700				7.700
Indtægter					
Netto	7.700				7.700

Baggrund

Det er konstateret at koten på digekronen langs Øster Å, mod Kærby, er lavere end fastlagt i regulativet. Dette vurderes som uforsvarligt idet den lave højde kan medføre oversvømmelser i Kærby. Det vurderes desuden, at der på baggrund af den for lave dige højde, i forhold til regulativet, er et muligt erstatningskrav.

Diget er anlagt som et jorddige med en egespuns i midten af diget, denne egespuns er på store strækninger rådden og forskubbet. Diget er anlagt strækningssvis på begge sider af Øster Å, diget er dog ikke anlagt sammenhængende på begge sider fra Østre Allé til Indkildevej.

Den manglende højde er konstateret på strækningen mellem Over Kæret og til Østre Allé på vestsiden af åen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Diget lever ikke op til det, der er fastlagt i regulativet, og det skal derfor renoveres, ved etablering af ny spuns og jordpåfyldning.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til renoveringen af diget er vurderet til at koste ca. 7,7 mio. kr. Såfremt der ikke foretages renovering, er der en risiko for at Aalborg Kommune pådrager sig erstatningsansvar.

Klimakonsekvenser

Hvis diget ikke renoveres, er der risiko for oversvømmelser af arealer i Kærby.

Genetablering af finansiering til Ny færge Hals Egense - Landanlæg

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt på investeringsoversigten

Anlægsønske i overskriftsform: Genetablering af finansiering

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025- 2028
Udgifter			1.488			1.488
Indtægter						
Netto			1.488			1.488

Baggrund

Byrådet har i 2024 godkendt en tillægsbevilling på 1,488 mio. kr. til "Etablering af spærringer ved og omkring Jomfru Ane Gade", hvilket blev finansieret ved at nedskrive udgiftsbudgettet på projektet "Ny Færge Hals Egense – Landanlæg" med 1,488 mio. kr. i 2024.

Beløbet i 2024 blev bevillet på forudsætning af, at det konsekvensrettes i forbindelse med budgetlægningen i 2025, således den oprindelige anlægssum på projektet "Ny Færge Hals Egense – Landanlæg" genindarbejdes.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for projektet "Ny Færge Hals Egense – Landanlæg" forsøges med 1,488 mio. kr. for at genindarbejde den oprindelige anlægssum.

Klimakonsekvenser

Intet at bemærke.

Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter		12.500			12.500
Indtægter					
Netto		12.500			12.500

Baggrund

Grundet nødvendighed for vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 5, ønskes midler prioriteret til udvendigt vedligehold af bygningen.

Bygningen på Stigsborg Brygge 5 omfatter 12.125 m² ekskl. kælder, og er arbejdsplads for medarbejdere fra By og Land, Klima og Miljø samt Børn og Unge.

Bygningen er opført i 2022, og der opleves stigende problemer med utætheder i klimaskærmen i form af tag, facade og vinduer samt indeklimaproblemer.

Aak Bygninger har foretaget en bygningsgennemgang i juni 2022 med visuelle registreringer og vurderinger af bygningens klimaskærm, tekniske installationer m.v. På baggrund af de udførte tilstandsvurderinger har der ligeledes været fokus på udfordringer med hensyn til indeklimaet.

I budgetoverslag og tilstandsvurdering fra Aak Bygninger er opgaverne registreret med opgaveskala 1 – 5, hvor 5 angiver en tilstand hvor den kan være far for sikkerhed, sundhed eller miljø:

- El system, gennemgang med tilstandsvurdering 4
- Ventilationssystem, gennemgang med tilstandsvurdering 3
- Tagsystem, gennemgange med tilstandsvurdering 4, 2, 5
- Vægssystem, gennemgang med tilstandsvurdering 4, 2, 4
- Terrænsystem, gennemgang med tilstandsvurdering 4, 3

Aktivitets- og Kvalitetsmæssige konsekvenser

Ud af de registrerede opgaver er det væsentligt at være opmærksom på, at der er registreret opgaver i tilstand 5. Størstedelen af de registrerede opgaver tilknytter sig til tilstand 4, hvilket

betyder, at det skal afhjælpes snarest. Afhjælpes de registrerede opgaver ikke, vil der foreligge mulighed for forværring såvel som følgeskader på tilstødende komponenter.

Efter genopretning af bygningen er det aftalt med Aak Bygninger, at bygningen vil indgå under den ordinære udvendige vedligeholdelse i Aalborg Kommune under Aak Bygningers område.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien beror på et budgetoverslag fra Aak Bygninger på udgifter til en renovering af klimaskærm, el- og ventilationssystem samt terrænsystem. Det er aftalt med Aak Bygninger, at anlægsprojektet placeres under Aak Bygninger.

Klimakonsekvenser

Med en renovering af bygningens klimaskærm, ventilationssystem m.m. sikres en bedre driftsøkonomi for bygningen og en mindre miljøbelastning.

Infrastruktur ifm. Udvikling i Universitetskvarteret (Forskydning og udvidelse)

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Infrastruktur ifm. Udvikling i Universitetskvarteret

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter	10.407	-2.163	-10.815	4.178	1.607
Indtægter					
Netto	10.407	-2.163	-10.815	4.178	1.607

Baggrund

Området Universitetskvarteret er delvist kommunalt ejet og delvist ejet af flere private grundejere. For at realisere lokalplanområdet afføder dette et behov for kommunal medfinansiering til en række anlægsprojekter, herunder:

- Grundejerne har ønsket at indgå en udbygningsaftale om i alt 6 delprojekter til udbygning af ny og eksisterende infrastruktur ifm. lokalplanen. Aalborg Kommune er som grundejer, forpligtet til at betale 35,05% af de samlede udgifter, jf. andel i fordelingsnøglen.
- Klimapark til håndtering af regnvand og som gennemgående rekreativt element i bydelen.
- John Steinbecks Allé. Aalborg Kommune har som grundejer indgået aftale med S. Enggaard A/S om at dele udgiften til etablering af vejen for en del af delområdet ligeligt imellem de to parter.
- Stiforbindelse fra det første udviklingsområde til plusbusstationen.

Planerne muliggør en udbygning af området med boliger og blandede byfunktioner, som kræver en udbygning af infrastrukturen i området – særligt i forhold til sikring af sammenhænge og plads til de bløde trafikanter, afskærmning af eksisterende bebyggelse mod støj, fremkommelighed på Einsteins Boulevard og nye vejanlæg til betjening af området.

Byrådet har godkendt lokalplanen i april 2023 og de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i forbindelse med budgettet for 2024. Udviklingstempoet har vist sig at være hurtigere end forudsat, hvilket betyder, at der er flere delprojekter, som er igangsat tidligere end forventet, hvorfor det er nødvendigt at forskyde de budgetterede midler til projektet. Ud fra viden primo 2024 vurderes der at være behov for yderligere 1,607 mio. kr. til at realisere projektet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Planlægningen muliggør, at der kan ske opfølgende planlægning for udvikling af Gigantium og de kommunalt ejede arealer indenfor planområdet med grundsalg for øje.

Økonomiske konsekvenser

De samlede kommunale nettoudgifter ekskl. Byplanvejs forlængelse anslås til at være 18,910 mio. kr. Opdelingen af det samlede forventede budget er udarbejdet på baggrund af aktuel viden, pr. januar 2024, om realiseringstakten. Der er således tale om et skøn, som rummer en stor grad af usikkerhed begrundet i udbygningsaftalens ukendte udbygningsbehov og licitationsresultater og de ukendte realiseringsetaper ifm. lokalplanen. Driftsudgifter er ikke medtaget i indeværende.

Grundet den højere realiseringstakt, ønskes der fremrykket 10,407 mio. kr. til 2025, mens der forskydes 4,178 mio. til 2028. Med forslaget øges anlægssummen på projektet med i alt 1,607 mio. kr.

Klimakonsekvenser

Anlægsønsket medfører en omdannelse af hidtidig landbrugsjord til fremtidig by. Delvist udgør anlæggene også en udbygning af eksisterende infrastruktur. Der er ikke regnet på CO₂-belastningen for de enkelte projekter.

Tilslutningsvej til Nørresundby-grenen (E-45)

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Tilslutningsvej til Nørresundby-grenen (E45)

Strategisk ophæng: Stigsborg-området

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter				10.500	10.500
Indtægter					
Netto				10.500	10.500

Baggrund

For at realisere Stigsborg Havnefront og sikre en god mobilitet er det nødvendigt med en 3. opkobling til det overordnede vejnet. Aalborg Kommune er i dialog med Vejdirektoratet om at etablere en opkobling til Borgmestersvinget, som administreres af Vejdirektoratet.

Omdannelsen af Stigsborg Havnefront, etape 1, til et blandet bolig- erhvervsområde med 210.000 etagemeter samt et børne- og ungeunivers vil have stor indflydelse på den omkringliggende by. Der er i forbindelse med planlægningen af Stigsborg Havnefront udarbejdet en plan for mobiliteten til og fra Stigsborg Havnefront. Planen skal sikre at Stigsborg Havnefront hænger sammen med resten af Aalborg for alle trafikanter.

Planprincipperne (for Stigsborg Havnefront) for mobiliteten indebærer en vejstruktur, hvor området kobles på Engvej og på Nørresundbygrenen mod E45.

Aktivitets- og Kvalitetsmæssige konsekvenser

Dette projekt omhandler opkobling af Stigsborg Havnefront på Nørresundbygrenen og dermed E45, delprojekt P i den samlede plan.

Etablering af vejstrækningen samt tilslutningen forventes, at kunne etableres over to år. Det forslås, at anlægsårene fastsættes til 2027-2028.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående skema.

Klimakonsekvenser

Intet at bemærke.

Infrastruktur, Bouet

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Infrastruktur, Bouet

Strategisk ophæng: Lokalplaner i området

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter				25.000	25.000
Indtægter					
Netto				25.000	25.000

Baggrund

Området ved Bouet er et trafikalt knudepunkt med god tilkobling til både E45 og E39. Syd for området forløber motorvej E45 med en motorvejs til-/frakørsel ved Bøgildsmindevej, der leder trafikken til/fra den fembenede rundkørsel ved Bouet. Mod vest ligger motorvej E39 med en motorvejs til-/frakørsel på Gl. Høvej, der ligeledes leder trafikken til rundkørslen ved Bouet. I fremtiden, når 3. Limfjordsforbindelse etableres, vil der ved hændelser i tunnelen forventeligt ske en stor overflytning af trafik, hvilket vil ske på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej. Herudover er der en del kollektiv trafik i området samt en evt. fremtidig Plusbus 2, som vil skulle køre i øst-vest gående retning på Hjørringvej/Loftbrovej.

Udviklingen i området omkring Bouet har i mange år været i bero, men i de seneste år er der sket stor udvikling i området med blandt andet Coolshops nye lagerhal og området vest for rundkørslen med Jem & Fix, Sunset og Clever lynladestation. Flere lokalplaner i området er allerede vedtaget, mens yderligere er under udarbejdelse.

Allerede i dag er rundkørslen presset kapacitetsmæssigt i myldretiden både morgen og eftermiddag. Resultaterne af kapacitetsanalyser viser, at den eksisterende rundkørsel kan afvikle den fremtidige trafik acceptabelt i morgenspidstimen, men ikke i eftermiddagsspidstimen. I eftermiddagsspidstimen opstår der store forsinkelser og lange køer, som vil strække sig langt forbi rampekrydsene på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej og forbi krydset ved Kvikly.

Med baggrund i de forventede forsinkelser ved den eksisterende udformning, er mulighederne for at omlægge rundkørslen til et firbenet signalreguleret kryds undersøgt. Et signalreguleret kryds har generelt en større kapacitet end en rundkørsel. Her har der været fokus på at finde den løsning, der bedst kan afvikle trafikken i området, og sikre at trafikken ikke bryder sammen. Der er på baggrund af kapacitetsmæssige analyser og geometriske bindinger valgt at arbejde videre med forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Området ved Bouet er allerede i dag trafikalt udfordret i forhold til rundkørselens kapacitet og vurderes derfor at have en høj sårbarhed i forhold til tilførsel af yderligere trafik.

Uden af afsætte midler til en ombygning af rundkørslen vil der være fremkommelighedsudfordringer med store forsinkelser og lange køer, som vil strække sig langt forbi rampekrydsene på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej samt krydset ved Kvickly. Det er ikke forsvarligt at fortsætte udviklingen i området, når ikke infrastrukturen er bygget til det. De store forsinkelser og kølængder giver øget risiko for bagendekollisioner og chancebetonet kørsel. Den nuværende planlagte udvikling kræver udbygning af infrastrukturen.

Herudover kan nævnes, at Aalborg kommune d. 29. april 2024 modtog en opfordring til indsigelse mod forslag til Kommuneplantillæg 2.032 Erhvervsområde Loftbrovej, Bouet og Kommuneplantillæg 2.031 Aflastningsområde ved Loftbrovej, Bouet fra Vejdirektoratet. Opfordringen til indsigelse drejer sig om utilstrækkelig kapacitet på vejene, hvis planforslagene føres ud i livet, der har effekt på trafikafviklingen til og fra motorvejene i området. Opfordringen til indsigelsen kan frafalde, hvis en realisering af planerne for en udbygning af erhvervsområdet gøres betinget af en forudgående ombygning af rundkørslen ved Loftbrovej /Hjørring Landevej/ Gl. Høvej og Bøgildsmindevej, der effektivt afhjælper de kapacitetsproblemer, som fremgår af miljørapporten. Efter møde med mellem Vejdirektoratet og Aalborg Kommune d. 15. maj 2024 er Aalborg Kommune yderligere ved at kigge på to gennemfartsspor fra nord til syd, da Vejdirektoratet mener, at dette er en nødvendighed for tilstrækkelig afvikling af trafikken. Denne yderligere udvidelse er ikke på nuværende tidspunkt indregnet i det økonomiske overslag.

Økonomiske konsekvenser

Der er regnet anlægsoverslag på et skitseprojekt for ombygning af rundkørslen til et 4-benet kryds med forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej. Anlægssummen på skitseprojektet er 56 mio. kr. Anlægssummen er inkl. 30 % uforudseelige udgifter. Der er dog ikke indregnet den udgift, der vil være for at udbygge krydset med to gennemfartsspor fra nord til syd, som Vejdirektoratet mener, der skal undersøges.

Projektet anslås til at kunne udføres på 12-18 måneder og dertil skal lægges min. 1 år til udførsel af forundersøgelser, arealerhvervelse, projektering og udbud. Yderligere skal der afsættes tid ved arkæologisk interesse samt større ledningsomlægninger.

Ud fra ovenstående er det vurderet, at der fra en beslutning bliver truffet, til en ombygning står færdig vil tage min. 3 år. Da den nuværende rundkørsel er sårbar ift. mertrafik og da lokalplanerne i området allerede forventes godkendt i hhv. juni og oktober, er anbefalingen at der afsættes midler nu, så planlægning og projektering kan starte.

Klimakonsekvenser

Der vil blive anvendt relativt store mængder CO₂ i anlægsfasen, mens der i driftsfasen forventes en bedre trafikafvikling end i dag, og dermed en mindre CO₂-udledning.

Salg af bygning, Hals Mose

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Aak-arealer

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Salg af ejendom, Hals Mose

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt for 2024-2028
Udgifter						
Indtægter	-1.300					-1.300
Netto	-1.300					-1.300

Baggrund

Aalborg Kommune ejer en mindre del af Hals Mose på ca. 24,65 ha, hvorpå der er et husmandssted med tilhørende bygninger og jord, i alt ca. 4,9 ha. Ejendommen, beliggende Houvej 75, 9370 Hals er nu sat til salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Når en bygning indstilles til salg, betyder det, at bygningen ikke efterfølgende kan trækkes tilbage. Dette for at sikre de ressourcer, der allokeres til bygningssalget anvendes optimalt.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at salget vil indbringe 1,3 mio. kr. i 2024. Indtægten budgetlægges.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Intet at bemærke.

Salg af areal v/Astrupstien (Den grønne arena)

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Aak-arealer

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Salg af areal v/Astrupstien (Den grønne arena)

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt for 2024-2028
Udgifter						
Indtægter	-1.400					-1.400
Netto	-1.400					-1.400

Baggrund

Et areal v/Astrupstien (Den grønne arena) sættes til salg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Når et areal indstilles til salg, betyder det, at arealet ikke efterfølgende kan trækkes tilbage. Dette for at sikre de ressourcer, der allokeres til salg af arealet anvendes optimalt.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at salget vil indbringe 1,4 mio. kr. i 2024. Indtægten budgetlægges.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Intet at bemærke.

Ejendomsanalysen – mindre bygningsalg

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Aak-arealer

Udgangspunkt: Eksisterende projekt på investeringsoversigten

Anlægsønske i overskriftsform: Ejendomsanalysen

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter					
Indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Baggrund

I forbindelse med gennemgang af bygningsmassen er det aftalt, at den strategiske ejendomsgruppe indstiller hvilke bygninger, der er i overskud mhp. salg.

Bygningsalget varetages af AaK Arealer. Der er pt. Indstillet følgende bygninger:

- Kildegade 4, Nibe
- Kongensgade 16, Kongerslev (Lykkeshøj)
- Brinken 6, Ø. Uttrup Aalborg Øst
- Halkjærvej 38, Bislev, Nibe
- Nørholmsvej 13, Nørholm
- Søndergårdsvej 1, Nørresundby

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Når et areal indstilles til salg, betyder det, at arealet ikke efterfølgende kan trækkes tilbage. Dette for at sikre de ressourcer, der allokeres til salg af arealet anvendes optimalt.

Der arbejdes pt. på at klargøre bygningerne til salg. Plangrundlaget for de enkelte bygninger vurderes mhp. om der skal skabes ny planlægning med henblik på at optimere salget. Derudover undersøges tillige andre bindinger (fx restgæld, forurening, arkæologi m.v.)

Overlagsmæssigt er der usikkerhed omkring niveauet for indtægter., da indtægten beror på anvendelsen fremadrettet. Derfor vil der fortløbende ske en justering af forventningen til indtægtsniveau.

Hvis indtægten på Ejendomsanalysen skal videreføres ud over budgetperioden er det en forudsætning, at der løbende i den strategiske ejendomsgruppe indstilles nye kommunale bygninger til salg.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetlægges med en indtægt 1,0 mio. kr. i hvert af budgetårene 2025-2028.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

For hver enkelt bygning vurderes genanvendelig, cirkularitet m.v.

Forlængelse af rammebeløb

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje og Aak-arealer

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Forlængelse af rammebeløb

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter				19.600	19.600
Indtægter				-4.250	-4.250
Netto				15.350	15.350

Baggrund

På investeringsoversigten er der anlægsprojekter med rammebeløb til vedligeholdelse, genopretning og fornyelse indenfor områderne: Forfaldne huse, udbygningsaftaler, biodiversitet og belysningsanlæg. Endvidere er der på investeringsoversigten projekter med rammebeløb på ubestemte formål på sektor Aak-arealer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med ønsket sikres en opjustering og videreførelse af de eksisterende rammebeløb i 2027-2030, så opgaverne med vedligeholdelse, genopretning og fornyelse kan fortsætte.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter (netto).

Forlængelse af rammebeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	I alt
Sektor Aak Arealer					
210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål				1.500	1.500
Sektor Veje					
260002 Forfaldne huse i landdistrikter				500	500
Forlængelse af rammebeløb (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	I alt

260035 Udbygningsaftaler				1.500	1.500
260199 Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af kæmpebjørneklo				1.000	1.000
260225 Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i fjorden				250	250
260229 Udmøntning af lokalplaner				4.000	4.000
262900 Genopretning af belysningsanlæg				6.600	6.600
Videreførelse af rammebeløb i alt sektor AaK Arealer og Veje				15.350	15.350

Bortprioriteringer/ændringer, eksisterende projekter

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje og Aak-arealer

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Bortprioriteringer/ændringer, eksisterende projekter.

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt for 2024-2028
Udgifter	-38.196	-38.959	-49.610	-13.546	3.277	-137.034
Indtægter	10.644	1.875	-3.250	10.200		19.469
Netto	-27.552	-37.084	-52.860	-3.346	3.277	-117.565

Baggrund

Med afsæt i Byrådets beslutning og de udmeldte rammer er det nødvendigt at indarbejde en række ændringer og bortprioriteringer på allerede budgetlagte projekter.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Konsekvenserne af bortprioriteringerne og ændringerne fremgår af de enkelte projekter nedenfor.

Vedrørende Løvvangsskolen forudsættes det, at der indarbejdes grundkapital i forbindelse med budgetlægningen, såfremt ændringen indarbejdes. Dette fremgår ikke af indeværende oversigt. Det endelige omfang af de økonomiske konsekvenser er fortsat uklart, og er fortsat under yderligere afklaring, men det forventes at der skal afsættes grundkapital for 14,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter (netto).

Bortprioriteringer/ændringer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Sektor Aak Arealer						
210004 Ubestemte formål	-13.245	250	-1.500	4.495		-10.000
210028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	208					208
210041 Salg af grund (Løvvangskolen)	3.010	-20.000				-16.990
Bortprioriteringer/ændringer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
210044 Aktiv jordpolitik	-2.400	-1.500	-3.000	-1.500		-8.400

212496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	-1.137					-1.137
212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	-876					-876
212623 Svenstrup Syd, Flødal	2.013					2.013
Sektor AaK Arealer i alt	-12.427	-21.250	-4.500	2.995		-35.182
Sektor Veje						
260002 Forfaldne huse		0	0	0		0
260064 Puljeprojekt supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	-3.161					-3.161
260099 Cykelparkering	-344					-344
260101 Etabl. Af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	589					589
260106 PlusBus (BRT)	3.500					3.500
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	0					0
260115 Aalborg Havnefront Vest, Klimasikring	-1.158	-19.459	-23.310	-8.000		-51.927
260117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	-806					-806
260121 BRT 2 analyse (PlusBus 2)	-999		-2.000			-2.999
260125 Omlægning af Danmarksgade ifm. busprojekt	449					449
Bortprioriteringer/ændringer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
260131 SMART Mobilitetsrejsehold	-482					-482
260186 Nye rekreative stier						

	-221						-221
260216 Planetcentret	-500						-500
260218 Den Grønne Arena	2.400						1.600
260219 Cykelstipolitik – sikre skoleveje	-4.699	8.125	-22.900	-3.050			-22.524
260207 Analyser vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby		-1.000	-1.000	-1.000			-3.000
260228 Ladeinfrastruktur	-3.557						-3.557
260229 Udmøntning af lokalplaner	-2.000			1.000			-1.000
260241 Trafikforbedring Halsvej	-600	-4.000					-4.600
260242 Støjværn Indkildevej		-2.500	-2.500				-5.000
262195 Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	1.300						1.300
262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	-277	3.000	3.000	3.000	3.277	12.000	
262762 Viadukten over Vesterbro	-5.559		350	1.709			-3.500
262879 Havnefronten, etape II	1.000						1.000
Sektor Veje i alt	-15.125	-15.834	-48.360	-6.341	3.277		-82.383
Sektor AaK Arealer og Veje i alt	-27.552	-37.084	-52.860	-3.346	3.277		-117.565

Forskydninger ift. rammen

Basisoplysninger:

Forvaltning: By og Land

Sektor: Veje og Aak-arealer

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Forskydninger ift. rammen

Strategisk ophæng:

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2024-2028

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	I alt for 2025-2028
Udgifter	-68.296	-41.755	59.470	-31.436	82.017	0
Indtægter	46.994	-1.994	-30.000	-15.000	0	0
Netto	-21.302	-43.749	29.470	-46.436	82.017	0

Baggrund

For at skabe plads til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter indenfor den udmeldte anlægsramme, er det nødvendigt at forskyde en række eksisterende anlægsprojekter i indeværende år 2024 og budgetårene 2024 – 2028

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget til forskydningerne er foretaget med udgangspunkt i de projekter, hvor forskydningerne vil få de mindste aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter (netto).

Forskydninger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Sektor Aak Arealer						
210045 Indtægtsanalyse	12.000	-12.000				0
210051 Runesvinget Godthåb	10.000		-5.000	-5.000		0
210052 Runesvinget Svenstrup	10.000	-5.000	-5.000			0
Forskydninger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
210059 Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej		7.000	-2.000	-5.000		0
212623 Svenstrup Syd, Flødal	10.000			-10.000		0
Sektor AaK Arealer i alt						

	42.000	-10.000	-12.000	-20.000		0
Sektor Veje						
260035 Udbygningsaftaler	-8.431			6.431	2.000	0
260064 Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	4.396	-4.396				0
260078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	-13.800	-10.000	23.800			0
260105 Ny Færge Hals-Egense (grøn omstilling)	-10.343	10.343				0
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	13.200	-13.200				0
260113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	598	-598				0
260126 Stigsborg Havnefront, etape 1	-10.000	-15.100	-8.800	2.000	31.900	0
260174 Stigsborg Havnefront, Kystfremrykning	-5.650			-18.500	24.150	0
260187 Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	-552	552				0
260189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej				-8.967	8.967	0
260217 3. Limfjordsforbindelse	-1.800	1.800				0
Forskydninger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
260218 Den grønne arena	-2.400	2.400				0
260228 Ladeinfrastruktur	-1.000	1.000				0
260234 Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	-27.520	-1.550	26.270	2.800		0

260239 Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen			-800	-6.200	7.000	0
260243 Byudvikl.planer – implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby			-4.000	-4.000	8.000	0
Nyt projekt Pladsdannelse, Spritten		-5.000	5.000			0
Sektor Veje i alt	-63.302	-33.749	41.470	-26.436	82.017	0
Sektor AaK Arealer og Veje i alt	-21.302	-43.749	29.470	-46.436	82.017	0

Bilag 2: Anlægskompendie: Gule projekter: Ikke indeholdt i budgetoplæg By og Land, budget 2024-28

Ikke indarbejdede anlægsønsker (gule projekter)

Formålet

Nedenstående oversigt angiver, i tilfældig rækkefølge, ikke-indarbejdede anlægsønsker vedr. gule projekter. Gule projekter er nye eller udvidelser af eksisterende projekter der ikke kan prioriteres indenfor den vejledende ramme, men som er så vigtige, at det bør overvejes om der skal prioriteres i budgetprocessen.

Skemaet efterfølges af en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Ikke indarbejdede gule projekter i perioden 2025-2028 (1.000 kr.)	Udgift
212496, Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
212651, Færdiggørelse af eksisterende boligområder	5.000
212911, Lindholm Høje, Zangenbergs Allé	750
Nyt projekt, Musikkens Hus, Plinten, belysning	3.680
Nyt projekt, Krydsudbygning, Håndværkervej	12.200
Nyt projekt, Etablering af nyt krematorium	1.000
Nyt projekt, Ombygning af Hattemagervej	8.200

Skemaet rummer kun udgiftsbudgetter

Beskrivelse af projekter

212496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer

Der ønskes en forlængelse af projektet, således projektet strækker sig ind i 2028. Projektet anvendes til bevillingsmæssig dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter til udbygning af eksisterende erhvervsarealer, som ikke er selvstændige projekter på investeringsoversigten.

212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

Der ønskes en forøgelse af anlægssummen på projektet samt en forlængelse af anlægsperioden, således projektet strækker sig ind i 2028. Projektet anvendes til bevillingsmæssig dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter til udbygning og færdiggørelse af eksisterende boligområder, som ikke er selvstændige projekter på investeringsoversigten. Byggemodnede boligområder kan afsluttes og overdrages til grundejerforening, så Aalborg Kommune reducerer den løbende drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder.

212911 Lindholm Høje, Zangenbergs Allé

Der ønskes en udvidelse af anlægssummen på projektet. Grundene på Zangenbergs Allé er blandt de dyreste som Aalborg Kommune har til salg. Udstykningen indeholder store fælles opholdsarealer med forholdsvis små private grunde. For at fremme salg er der fokus på vedligehold af byggemodningen. Der er byggemodnet i alt 32 byggegrunde på Zangenbergs Allé. 20 grunde er solgt og der resterer anlæg af slidlag, udskiftning af kantsten samt diverse udgifter til løbende grøn drift i området inden overdragelse til grundejerforeningen, forventelig i 2025/2026.

Nyt projekt, Musikkens Hus, Plinten, belysning

Plinten - det ægte tæppe – der har funktionen at byde gæsterne velkommen til Musikkens Hus. Forpladsen er udført i smukke materialer efter en stram arkitektonisk designplan i 2013.

Den bevidste prioritering af det smukke og æstetiske - fremfor kvalitet og holdbarhed i materialevalget giver løbende udfordringer. For ti år siden i 2014 blev Musikkens Hus indviet. Allerede nu har tidens tand gnavet og slidt på belægningerne og især belysningen. Løbende er belægningen blevet pletvis repareret og fugerne mellem stenene er fuget om. I 2016 blev status fra privat til offentlig vej ændret således, at hele fladen omkring Musikkens Hus overgik til kommunal drift og vedligeholdelse.

De seneste 3 år har store dele af belysningen i stigende grad at "give op". Belysningsarmaturerne er placeret i en metalkasse med en matteret glaslag i selve belægningen. Kvalitetsmæssigt er der desværre ikke valgt armatur af en kvalitet, der gør at det over en periode kan virke under forhold, hvor metalkassen er helt eller delvis vandfyldt. Der er i alt 434 stk. lamper på pladsen foran Musikkens Hus og i skrivende stund er de 114 ude af drift. Tilbage meldingen fra et ekstern el-firma er, at der skal nye lamper til for at lyset igen kan komme til at fungere efter hensigten. De anbefaler en totaludskiftning, da de resterende lamper også står for en udskiftning pga. kvaliteten.

Nyt projekt, Krydsudbygning, Håndværkervej

I forbindelse med byudvikling i Hjulmagerkvarteret er der behov for større kapacitet til afvikling af trafik til fra området, hvorfor byområdet ønskes knyttet bedre til den overordnede infrastruktur via en udbygning af krydset Håndværkervej-Østre Alle med et 4./nordgående ben.

Den nuværende vejadgang til området sker ad Bødkervej via højre ind/højre ud (i vestlig retning). Alternativt via Sønderbro. Med en krydsudbygning nedlægges del af Bødkervej og nuværende vejadgang, med henblik på etablering af ny vejadgang fra krydsudbygningen. Det nye vejtrace kobles til den eksisterende bro over kanalen. Det eksisterende kryds udvides med separate svingbaner mod hhv. Håndværkervej og Bødkervej, for at der kan opretholdes god trafikafvikling ad Østre Alle i to ligeud-gående spor.

Det nye 4. ben indrettes med et antal vej-/svingbaner, grøn beplantning i midterhelle og cykelstier.

Det vurderes ikke at være muligt at indgå udbygningsaftale om krydsombygningen. Der er behov for en del arealerhvervelse til krydset og der vil kunne blive tale om nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Nyt projekt, Etablering af nyt krematorium

Aalborg Kommunes krematorium er løbende blevet renoveret og udviklet, men det er forventeligt at det, som antallet af kremeringer stiger i løbet af 5-10 år, har for lille kapacitet.

Samtidig forventes det at anlægget er slidt op og står foran fuldstændig fornyelse i 2031-2033.

Der bør anlægges et nyt krematorium med en anden placering end det nuværende.

Det betyder at der skal erhverves grund, opføres bygninger og etableres ovne, røggasrensningsanlæg og kølefaciliteter.

Bemærk at den anviste økonomi i ovenstående tabel er markant mindre end anlægssummen for etableringen af et nyt krematorium. Den foreløbige vurdering indikerer en omkostning på op mod 100 mio. kr. for at etablere et nyt krematorium. Det er nødvendigt med yderligere analyser af etableringen af et nyt krematorium, for at give et mere præcist estimat af den samlede anlægssum.

Nyt projekt, Ombygning af Hattemagervej

Efter fraflytningen af et antal stillesteder i By og Land, Entreprenør, i forbindelse med byggeriet af ny materielgård, kræver det en ombygning af omklædnings- og badefaciliteterne på materielgården Hattemagervej.

Ombygningen skyldes utidssvarende bygningsmasse i forhold til omklædning og bade faciliteter for kvinder og mænd, der i dag ikke lever op til gældende lovgivning. I dag er der omklædnings faciliteter til kvinder i en lejet skurvogn, som ikke opfylder de gældende regler for omklædning på en arbejdsplads.

Hvis Entreprenør i fremtiden skal kunne tiltrække og tilknytte medarbejdere til enheden, og fremstå som den attraktive arbejdsplads, er der nødvendigt at kunne tilbyde tidssvarende omklædnings- og badefaciliteter.

Eksisterende depotbygning ved materielgården på Hattemagervej, skal ombygges til omklædnings- og badefaciliteter for kvinder.

Der skal ligeledes ombygges omklædnings- og badefaciliteter til mænd i hovedbygningen, da eksisterende omklædnings- og badefaciliteter er utidssvarende.

Der skal udskiftes vinduer og døre i eksisterende administrationsbygning samt kantine.

Bilag 3: Anlægskompendie: Røde projekter: Ikke indeholdt i budgetoplæg By og Land, budget 2024-28

Ikke indarbejdede anlægsønsker (røde projekter)

Formålet

Nedenstående oversigt angiver, i tilfældig rækkefølge, ikke-indarbejdede anlægsønsker vedr. røde projekter. Røde projekter er nye eller udvidelser af eksisterende projekter der ikke kan prioriteres indenfor den vejledende ramme.

Skemaet efterfølges af en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Bortprioriterede røde projekter (1.000 kr.)	2025-2028
262195, Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	5.500
Nyt projekt, Egenfinansiering ved fondsprojekter	9.000
Nyt projekt, Grøn omstilling af maskinparken	16.000
Nyt projekt, Klimatilpasninger	5.050
Nyt projekt, Naturgenopretning - naturpleje	6.000
Nyt projekt, Rekreative stier	8.000
Nyt projekt, Renovering af bynære parker	4.000
Nyt projekt, vej og bytræer	4.000
Nyt projekt, Hjulmagervej som bygade	7.000

Skemaet rummer kun udgiftsbudgetter

Beskrivelse af projekter

262195, Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier

Der ønskes en udvidelse af anlægssummen, således der er afsat midler til projektet i 2028. Ifølge Klimastrategien for Aalborg Kommune skal skovarealet i kommunen øges, så 12 % af kommunens areal er dækket af skov i 2030.

For at nå målet skal der etableres en del mere skov i kommunen, og kommunen ejer på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt med egnede arealer til at opnå målet. Gennem bl.a. grundvandssamarbejdet arbejdes der løbende på erhvervelse af arealer til skovrejsning.

Ny skovrejsning bidrager til, at borgerne får adgang til flere og større rekreative områder, hvilket bidrager til folkesundheden. Samtidig sikres beskyttelsen af grundvandet, og biodiversiteten fremmes. Skovrejsningen bidrager endvidere positivt til opsamling af CO₂ samt det samlede klimaregnskab.

Nyt projekt, Egenfinansiering ved fondsprojekter

Der er flere potentielle arealer til naturgenopretningsprojekter i Aalborg Kommune. Strandenge og ådale er områder, hvor der er store potentialer og behov for naturgenopretning.

Ådalene er ofte af mindre landbrugsmæssig betydning, og der er gode muligheder for at genskabe våde enge og genslyngede vandløb og derved opnå store forbedringer for dyr, planter og landskab. Samtidig giver projekter i ådale mulighed for at håndtere oversvømmelser ved fremtidens stigende regnmængder. Endelig kan ådalene give gode rekreative muligheder med sammenhængende stier med mange oplevelsesmuligheder.

Kommunens strandenge langs Limfjorden og Kattegat rummer ligeledes store muligheder. De har et rigt og vigtigt fugleliv og stor landskabelig værdi med Limfjorden som det blå bånd, der giver sammenhæng i kommunen. Projekter vil dels kunne bringe fuglelivet tilbage til tidligere tiders større rigdom, ligesom der er behov for klimatilpasning af områderne til højere vandstande.

Det er ofte muligt at søge ekstern medfinansiering til større genopretningsprojekter, men der er som oftest et krav om en delvis egenfinansiering, så der er behov for en kommunal deltagelse i finansiering af projekterne.

Naturgenopretningsprojekterne vil medføre reduktioner i CO₂ og dermed have en positiv indvirkning på klima og miljø.

Nyt projekt, Grøn omstilling af maskinparken

På baggrund af Aalborg Kommunes målsætninger om at omstille alle interne køretøjer til 100% fossilfri drift i 2025 og 100% emissionsfri i 2045 – skal der løbende foretages udskiftning af maskinparken i Aalborg Kommune Entreprenør til "grønnere løsninger".

Entreprenør varetager drifts- og vedligeholdelsesopgaver inden for veje, parker og grønne områder i Aalborg Kommune og disponere over en flåde af køretøjer og maskiner.

Maskinparken består omtrent af 350 enheder, der spænder over lastbiler, traktorer, rendegravere, varevogne, minitrucks og plænetraktorer mm. Langt størstedelen af maskinparkens enheder drives i dag af dieselforbrændingsmotorer, der ikke lever op til kravene om fossilfri drift eller nulemission.

Ved indkøb af små maskiner under 50.000 kr. skal det primært være elektriske maskiner, da markedet er modent for den grønne løsning.

Ved indkøb af maskiner over 50.000 kr. skal det vurderes fra gang til gang, om grønne løsninger er mulige og hensigtsmæssige, da markedet stadig er meget umodent i forhold til den grønne omstilling.

Alle maskiner skal overholde nyeste arbejdsmiljøkrav.

Nyt projekt, Klimatilpasninger

Klimatilpasningsindsatsen i Aalborg Kommune er defineret gennem udviklingen og implementeringen af Klimatilpasningsplanen i DK2020, samt det strategiske, tværfaglige vandhåndteringssamarbejde mellem By og Land, Klima og Miljø og Aalborg Forsyning.

De konkrete klimatilpasningsindsatser, der udspringer af dette arbejde, er ikke finansierede. Finansiering af klimatilpasning indenfor kystbeskyttelse, skybrudshændelser, oversvømmelser fra vandløb og terrænnært grundvand finansieres typisk gennem en række kilder, hvoraf kommunen er medfinansierende sammen med f. eks forsyningen, kystbeskyttelseslag, grundejerforeninger, lodsejere og andre eksterne kilder.

Formålet med implementeringen af DK2020-klimatilpasningsplanen er, at Aalborg Kommune er klimarobust i 2050. Det kræver strategiske indsatser, men undervejs vil der opstå behov, ønsker og vilje til at prioritere indsatser, der udspringer af akutte eller på anden måde dagsordensættende begivenheder. Det er vigtigt, at det strategiske arbejde med at gøre Aalborg klimarobust ikke lider under akutte, men nødvendige indsatser. Dette illustreres ved at dele budgetønsket op i en akut og en strategisk del.

Manglende investering i beskyttelse mod fremtidens klimaudfordringer får store samfundsmæssige konsekvenser i form af udgifter til gendannelse af oversvømmede værdier. Det vil samtidig gøre områder, huse og infrastruktur ubrugelige eller det mister værdi.

Nyt projekt, Naturgenopretning - naturpleje

I Aalborg Kommune er der ca. 8.600 ha fredede arealer. Fredningerne mangler flere steder pleje for at kunne opretholde fredningens formål og formidling af fredningerne, ligesom tilgængeligheden til områderne kan forbedres.

Med en bedre plejeindsats og formidling af de fredede arealer, sikres fredningerne, og områderne gøres mere tilgængelige via de rekreative ruter for kommunens borgere og gæster, så de finder de perler, som fredningerne er.

Plejen vil kunne bestå i rydning af vegetation, afgræsning, afbrænding m.m.

Pleje og naturgenopretning kan medvirke til en forbedring af miljøet og klimaregnskabet.

Nyt projekt, Rekreative stier

Aalborg Kommune har en række rekreative cykel- og vandrestier i det åbne land, i byen samt naturen. Stinettet kan flere steder udbygges og forbedres ved anlæg af nye og mindre stistrækninger, hvorved eksisterende stier sammenknyttes og der skabes bedre sammenhæng i stierne.

En forbedring og udbygning af det rekreative stinet vil bidrage positivt til klimaet, da flere vil kunne benytte ruterne til den daglige transport og rekreative aktiviteter.

For nuværende har forvaltningen bl.a. følgende emner:

- Anlæg af rekreativ cykelrute fra Vestre Mariendal gennem Øster ådal til Svenstrup parallelt med jernbanen. Derved skabes der en rekreativ cykelrute fra Svenstrup til Aalborg centrum.
- Omlægning af national/regional cykelrute mellem Rærup og Stæe (Limfjordsruten), således at cykling på Halsvej undgås.
- Omlægning af Vadum banesti vest for Vadum fra Rullebanen til Vævergårdvej i jernbanens oprindelige trace. Omlægningen kræver ejendomserhvervelse.
- Etablering af ca. 500 m sti fra Aalborg Ny Marina/Campingpladsen mod vest langs fjorden frem til eksisterende stisystem ved rensningsanlægget.
- Forsættelse af den ny forbindelse, som er under anlæg ved Gabriel, og videre i retningen mod Eternitten forbi FL Smiths lergrav.

Nyt projekt, Renovering af bynære parker

Aalborg Kommunes centrale bynære parker er for langt størstepartens vedkommende anlagt for mange år siden. I de seneste årtier har der ikke været budgetmæssig dækning til at foretage de nødvendige renoveringer, der kan sikre, at parkerne fremadrettet fremstår attraktive, og med den robusthed et højt aktivitetsniveau kræver.

Der skal foretages projektering og efterfølgende nyanlæg i dele af f.eks. Mølleparken, Kildeparken, Østre Anlæg og Nørregadeanlægget i Nibe.

Såfremt parkerne er i bedre stand, vil der være et mindre behov for driftsindsats og dermed et mindre forbrug af drivmidler og andre ressourcer.

Nyt projekt, vej og bytræer

By- og Landskabsudvalget godkendte den 9. marts 2017 Strateginotat – Træer i Aalborg Kommune. Af notatet fremgår det at der findes ca. 35.000 enkeltstående by- og vejtræer på kommunale arealer, hvoraf ca. 1/3 er vejtræer. Vejtræerne er typisk yngre og med en dårligere sundhedstilstand end de øvrige bytræer, og det kræver flere ressourcer at plante og fastholde en sund træplantning vejarealer, da vækstbetingelserne i vejarealer generelt er ringe.

En af målsætningerne i notatet er, at antallet af vej- og bytræer øges med minimum 3% hvert 5. år. For at dette mål kan nås, er der behov for midler til formålet.

Træer optager og lagrer CO₂, flere sunde træer er derfor med til at reducere atmosfærens CO₂ indhold. Samtidig påvirker træerne med deres skygge mikroklimaet og temperaturen lokalt, og de bidrager til at rense luften for støv og de reducerer støj.

Træer i byen er dermed med til at skabe et sundere og renere bymiljø.

Nyt projekt, Hjulmagervej som bygade

I helhedsplanen for Hjulmagerkvarteret ønskes området omdannet til et aktivt byområde. Et led i denne omdannelse er en transformation af Hjulmagervej fra en 'større' trafikvej' gennem området til en smallere 'bygade' der kan blive 'rygraden' for aktivitet i det omdannede bykvarter.

Ombygningen af vejen vil omfatte indsnævring af kørebanearealet, udvidelse af det eksisterende fortov og rabatareal, der er etableret med markante kastanjetræer og lav beplantning. I den udvidede rabat skal der etableres beplantning, parkeringsbåse, cykelstativer, fælles renovation, flekszoner mv., der skal være med til at indfri målet om en attraktiv og mere tæt bygade.

I forbindelse med at Aalborg Forsyning skal udføre separatkloakering i Hjulmagervej (fra Bødkervej til Sønderbro), senest i 2026, er der mulighed for at lave et fællesprojekt, hvor forsyningen bidrager med finansiering til reetablering af kørebanen/asfaltarbejde.

Samarbejdsaftalen med Forsyningen indeholder en karenperiode, hvor det er aftalt, at Aalborg Kommune ikke foretager vejarbejder inden for 5 år i nye anlæg. I dét lys kan der tidligst ske ønsket ombygning af Hjulmagervej på den pågældende strækning i 2031, i fald der ikke laves samarbejdsprojekt i 2025-26.

Bilag 4: Budgetnotat – Aktiv Jordpolitik

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

23.04.2024

Budgetnotat: Aktiv Jordpolitik

Formålet

Aalborg Byråd har ved tidligere års budgetlægninger besluttet at afsætte en anlægsbevilling med overskriften "Aktiv Jordpolitik". Målsætningen har været at Aalborg Kommune aktivt skulle gøre en indsats for at erhverve jord/arealer i takt med at Aalborg kommune samtidig sælger egne arealer til byudvikling.

De afsatte midler til Aktiv Jordpolitik lånefinansieres med 85%, hvilket gør midlerne meget vanskelige at omsætte

Ingen af de afsatte midler er derfor endnu anvendt til opkøb. Baggrunden herfor er, at muligheden for lånefinansiering alene kan anvendes i forhold til særlige anvendelseskoder (typisk landzonejord), hvilket vanskeliggør opkøb. Samtidig må en kommune ikke "spekulere" i jordopkøb.

Formålet med budgetnotatet er derfor at skabe grundlag for at afvikle bevillingen i sin eksisterende form og i stedet pege på en alternativ tilgang til opkøb af arealer, hvis Byrådet ønsker dette.

Baggrunden

Aalborg Kommune har gennem flere år solgt arealer, men har ikke strategisk investeret og opkøbt nye arealer til fremtidig udvikling og salg. Seneste større jordkøb er sket i forbindelse med opkøb af Kemira (Stigsborg) tilbage i 1999. I forlængelse heraf ønsker Aalborg Byråd at anvende flere af de få tilbageværende attraktivt beliggende arealer i byer til institutionsformål (børnehaver, vuggestuer og plejehjem). Dette udgør en særlig udfordring, da den i forvejen begrænsede mængde af attraktive arealer dermed reduceres yderligere og dermed reducere indtægtspotentialet også. Behovet for opkøb af arealer til udvikling til både erhverv- og boligformål, og potentiel fremtidig indtjening øges derfor fra år til år.

Den nuværende model for Aktiv Jordpolitik, samt lovgivningens rammer for kommuners ageren, er derfor ikke en brugbar eller anvendelig mulighed, hvorfor der er behov for en ny tilgang og et

nyt bevillingsmæssigt udgangspunkt hvis Aalborg Kommune fortsat ønsker at investere og udvikle arealer. En ny tilgang er beskrevet sidst i afsnittet Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser” – nedenfor.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Når Aalborg Kommune ikke har mulighed for at opkøbe attraktiv jord til udvikling og salg betyder det, at kapitalapparatet på området ikke vedligeholdes. På sigt vil Aalborg Kommune ligeledes heller ikke have flere/nogle attraktive arealer i sin portefølje, når der alene er tale om arealer. Der er derfor behov for en ny tilgang hvis Aalborg Kommune fortsat ønsker at gennemføre strategiske opkøb med henblik på fortsat udvikling af Aalborg Kommune – både hvad angår fremtidig bosætning, bolig- og erhvervsudvikling.

Hvis kommunen fremadrettet skal sikre attraktive arealer til videreudvikling og salg kan der opstilles to mulige modeller der i et vist omfang kan sikre dette. Enten en model, hvor der årligt tilføres udgiftsbudgettet et beløb, der ikke er betinget af bindinger (lån eller arealers anvendelseskoder) eller at der f.eks. i forbindelse med større projekter på et tidligt stadie indledes drøftelser med de eksterne parter i forhold til arealerhvervelser. Udgiften til opkøb heraf skal forelægges efterfølgende til godkendelse i udvalg og byråd og finansieres via kassen. (Der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse og model for håndtering af en sådan løsning). Denne model er bragt i anvendelse ved f.eks. købet af Kemira-grunden (nuværende Stigsborg)

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne af, at der ikke opkøbes arealer er, at det på kort og langt sigt bliver en udfordring at realisere indtægtskrav og budgetmæssige forventninger, der hvert år beslutes i forbindelse med budgetlægningen, idet de kommunale arealer reduceres år for år. Inden for en kort periode kan det derudover blive vanskeligt at sikre kommunale arealer til institutioner, plejehjem samt bolig og erhvervsformål på de ønskede lokationer, ligesom opkøb af arealer til fremtidig udvikling og salg ikke længere vil være muligt.

Bilag 5: Budgetnotat – P-fonden

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

24.04.2024

Budgetnotat: "Afvikling af Aalborg Kommunes p-fond"

Formålet

Formålet er at belyse udfordringer og muligheder ved Aalborg Kommunes p-fond med anbefaling af en afvikling.

Kort om P-fond

I forbindelse med byggesager er der i cirkulære om kommunale parkeringsfonde fra 1994 (CIR nr 10 af 17/01/1994) fastsat bestemmelser, der giver kommunalbestyrelsen adgang til at fravige bestemmelserne i Bygningsreglementerne eller bestemmelser i lokalplaner eller Byplanvedtægter om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund, betinget af, at der sker en indbetaling til en kommunal parkeringsfond. Såfremt kommunen ikke har en parkeringsfond, kan der ikke dispenseres fra parkeringskravene.

Aalborg Kommune har siden november 1996 haft en P-fond, senest revideret og vedtaget af Aalborg Byråd den 8. maj 2017. Der kan i byggesager, der er geografisk beliggende i Aalborg og Nørresundby Midtby, Nibe og Hals by dispenseres for anlæg af parkering på egen grund og der kan foretages indbetaling til P-fonden. Bygherre kan vælge mellem at indbetale det fulde beløb såfremt pladserne skal være reserveret til ejendommen, eller indbetale det halve, mod at erstatningspladserne bliver 100% offentlig tilgængelige. Bygherre vælger altid det sidste.

Aalborg kommune får dermed en forpligtigelse til at anlægge nøjagtigt det antal parkeringspladser som der indbetales for, senest 5 år efter indbetalingstidspunktet og med minimum 50% kommunal medfinansiering. Parkeringspladserne skal etableres inden for de geografiske afgrænsninger der er anvist i kommuneplantillæg H.032. Såfremt kommunen ikke inden for den 5-årige tidsperiode anlægger erstatningspladserne skal beløbet tilbagebetales til bidragsyderen. Sker det ofte, at der tilbagebetales bidrag, vil det medføre en ubalance i parkeringsregnskabet.

Baggrunden

Byggeloven definerer, at der ved opførelsen af et byggeri skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende m.v., kan parkere biler, motorcykler, cykler m.v. på ejendommens område. Formålet er, at der skabes parkeringsmuligheder uden, at vejnettet belastes.

Til vurdering af hvor store parkeringsarealer der skal udlægges, har Aalborg Byråd – under retningslinjer til kommuneplanen – fastlagt en parkeringsnorm, der angiver, hvad der kan betragtes som tilstrækkeligt areal til parkering, baseret på byggeriets anvendelse. Dette krav stilles med baggrund i byggeriets størrelse, anvendelse og beliggenhed – og afvejning af de eksisterende og fremtidige forhold – samt hensyn til hvad der er sædvanligt og tilstræbes i området.

I forbindelse med byggesagsbehandlingen foretager kommunen en helhedsvurdering og forholder sig deri bl.a. til bebyggelsens omfang og parkeringspladser. Dette er beskrevet i Bygningsreglement 2018 § 187. Det betyder, at i helhedsvurderingen vil man blandt andet træffe beslutning om etablering af tilstrækkelige parkeringsarealer til bebyggelsen.

Er der ikke mulighed for at anlægge parkeringspladser inde på egen grund i forbindelse med en byggesag, er der indenfor afgrænsede geografiske områder i de centrale dele af Aalborg, Hals og Nibe, som angivet i Kommuneplanen, mulighed for at indbetale til en parkeringsfond, der varetager anlæggelse af erstatningspladser andet sted i byen. Parkeringspladserne skal placeres enten i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer om placering af større p-anlæg eller i det pågældende område, så tæt på den bidragsydende ejendom, som det efter pågældende områdes karakter er muligt. Dette er vedtaget i 'Vedtægt for Aalborg kommunes Parkeringsfond' fra maj 2017.

Kommunale parkeringsfonde er reguleret af "Cirkulære om kommunale parkeringsfonde" CIR nr. 10 af 17/1/1994. Kommunens handlerum begrænses i nogen grad af de nationale regler, hvor det bl.a. gælder:

- at erstatningspladserne skal være anlagt senest 5 år efter, at kommunen har fritaget den pågældende ejendom for at tilvejebringe parkeringspladserne på egen grund (§ 2, stk. 2).
- at der mindst etableres et tilsvarende antal parkeringspladser i det pågældende område. Parkeringspladserne skal efter kommunalbestyrelsens vurdering kunne anlægges med en hensigtsmæssig placering i forhold til den bidragsydende ejendom (§ 1)
- Opfylder kommunen ikke sin forpligtigelse til at anlægge det angivne antal parkeringspladser, skal bidraget til parkeringsfonden tilbagebetales til bidragsyderen (§ 6).
- Opløser kommunalbestyrelsen kommunens parkeringsfond, skal indbetalte, ikke anvendte bidrag tilbagebetales til bidragsyderen (§ 6, stk. 3)

Eftersom kommunen ikke har ledige arealer til etablering af erstatningspladser, eller der er forskellige begrænsninger eller udfordringer ift. udbygning af eksisterende pladser, er det svært at etablere yderligere parkering selvom der skulle være indbetalt til en parkeringsfond. Yderligere er der ikke afsat budgetmidler til medfinansiering af Aalborg Kommunes andel af udgiften som er anført i vedtægter for Aalborg Kommunes Parkeringsfond. Herudover kan P-fondsmidler ikke anvendes til erhvervelse af arealer som kan være nødvendige for anlæg af erstatningspladser. Det kræver derfor også afsættelse af budget.

Sidst Aalborg Kommune har anvendt midler fra P-fonden var tilbage i 2020, hvor der blev anvendt 319.244 kr. til p-pladser på Fynsgade og tilbage i 2016 med udvidelsen af Ågade Torv.

Der er aktuelt indbetalt kr. 9.348.098 inkl. et udestående på kr. 228.006 kr. til p-fonden. I 2023 blev der tilbagebetalt knap 1,2 mio. kr. fra p-fonden, fordi det ikke har været muligt at anlægge erstatningsparkering inden for tidsfristen på 5 år.

Der er ikke mange kommuner der har en P-fond længere. Mange kommuner har afviklet den. Blandt andet vedtog Aarhus Byrådet i 2005 at afvikle kommunens parkeringsfond. Også her skal parkeringsarealer i byggesagen som udgangspunkt anlægges på egen grund. I særlige tilfælde kan forvaltningen tillade, at parkeringskravet opfyldes på anden ejendom. Det forudsættes i givet fald, at der her er overskud af anlagt parkering eller er mulighed for nyanlæg. Herudover arbejdes der i den centrale del af byen med en MAX parkeringsnorm. En maksimumsnorm kan være et redskab til regulere tilvæksten af parkeringspladser i områder, hvor der af politiske eller andre grunde ikke ønskes en tilvækst af parkeringspladser. Det betyder blandt andet, at i de dele af zonen, hvor der ikke ønskes en tilvækst af enten bilparkering eller trafik kan stilles et mindre krav. Det kan f.eks. være ejendommens beliggenhed i forhold til offentlige transportmidler, parkeringsbelægningen m.m. Dette gør også, at man i byggesager ikke behøver en dispensation fra parkeringsreglerne, som ellers kun ville være muligt såfremt der var en parkeringsfond.

Udfordringen ved maksimumskrav kan være, at der gives dispensationer fra de vejledende normer, som i praksis øger trafik- og parkeringsbelastning af det omgivende kvarter og ikke altid som intentionen vil være, at beboerne undlader at have bil. Dog kan man argumentere for, at når det ikke er muligt at anlægge erstatningspladserne med P-fondsmidler er effekten den samme, da der også her vil mangle parkeringspladser.

Aarhus Kommune overvejer at genoplive parkeringsfonden, hvis de nationale regler for brug af parkeringsfonde ændres ift. tilbagebetaling og placering af evt. erstatningspladser, så det bliver muligt at anvende p-fondsmidler til p-huse, mobilitetsknudepunkter og Park & Ride-anlæg udenfor byggeriets nærområde.

Opsummerende kan det konkluderes, at Aalborg Kommune ikke opfylder forpligtelserne som følger med ved at give dispensationer i byggesager, da der ikke anlægges de nødvendige erstatningspladser med brug af indbetalinger til den kommunale p-fond.

Grunden til at der ikke anlægges erstatningspladser er, at det er svært indenfor P-fonds afgrænsningen – nærområdet, at finde arealer til formålet, samt at der ikke er kommunal økonomi til jordopkøb og medfinansiering af anlæg.

Såfremt Aalborg Byråd ønsker at afskaffe den kommunale parkeringsfond, vil det ikke være muligt at dispensere fra parkeringskrav i en byggesag med de parkeringsnormer som Aalborg Kommune har vedtaget med gældende kommuneplan. Såfremt det fortsat skal være muligt at lave vurderinger af parkeringsbehov i en byggesag, så skal der arbejdes med andre p-normer, som f.eks. er tilfældet i Århus Kommune.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er en række opmærksomhedspunkter, som skal håndteres forud for en afvikling af p-fonden:

Der skal udarbejdes en ny P-norm og et grundlag for vurdering af betydningen af stationsnærhed, bynærhed, delebilsordning osv. i kommuneplanen i forhold til fastlæggelsen af parkeringsbehovet. Jo mere skønsbaseret grundlaget er for vurderingen af parkeringsbehovet, jo oftere vil det forventes, at ansøgere ønsker at efterprøve kommunens vurdering ved en

klageinstans. Uanset valg om afskaffelse af P-fonden vil forvaltningen sætte gang i et arbejde med en revision af P-normerne.

For at sikre en klarere ramme for kravene til parkering i Aalborg Kommune og samtidig mindske ressourceforbruget til administrationen af parkeringsreglerne, er det derfor vigtigt, at grundlaget for vurderingen af parkeringsbehovet bliver så klart som muligt.

Økonomiske konsekvenser

Ved en afvikling af p-fonden vil de resterende midler i fonden skulle tilbagebetales eller Aalborg Kommune skal finde arealer og anlægge erstatningspladserne. Såfremt Aalborg Kommune ikke anlægger pladserne ved ophør, vil der være fokus på, at der er dispenseret i byggesager uden at grundlaget for dispensationen opfyldes.

Ved afvikling af p-fonden fritager det Aalborg Kommune for udgifter til evt. realisering af p-fondsmidler til etablering af erstatningspladser.

Bilag 6: Budgetnotat – Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

23.04.2024

Budgetnotat: " Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse"

Formålet

Formålet med notat er at skabe en bevidsthed om de følgeomkostninger, der kan være ved 3. Limfjordsforbindelse, samt de politiske prioriteringer der skal foretages i de kommende år for at afklare typen af anlægsprojekter.

Baggrunden

Med den politiske aftale "Infrastrukturplan 2035" af 28. juni 2021 er det besluttet at etablere en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Folketinget forventes at vedtage en anlægslov for vejprojektet i maj 2024. Herefter forventer Vejdirektoratet at bruge fem til seks år på de indledende arbejder, herunder detailprojektering, arkæologiske forundersøgelser, myndighedsbehandling, ekspropriation, etablering af erstatningsnatur m.v. samt udbud af anlægsarbejdet. Herefter følger fem års anlægsarbejde, herunder etablering af Egholmtunnelen, broer og afvandingsystem samt jordhåndtering og belægningsarbejde.

En 3. Limfjordsforbindelse giver nye muligheder for mobilitet og sikrer bedre fremkommelighed, kapacitet og pålidelighed på vejnettet i Nordjylland. Samtidig er det et stort anlæg, der vil påvirke en række by- og naturområder. Linjeføringen udfordrer de nuværende rammer for natur og udeliv, ligesom den vil påvirke eksisterende forbindelser samt ændre det landskabelige udtryk langs vejen. Ved at målrette eksisterende indsatser og øge fokus på de muligheder, en 3. Limfjordsforbindelse skaber, kan man arbejde med at styrke og skabe nye bykvaliteter, natur og udeliv. Dernæst er der fokus på at skabe mest mulig bæredygtig mobilitet.

Igennem en række temamøder i By- og Landskabsudvalget i december 2023-februar 2024 er selve anlægsprojektet 3. Limfjordsforbindelse blevet gennemgået, mens en samlet gennemgang af, hvilke initiativer der kan tages i anvendelse for at sikre, at en 3. Limfjordsforbindelse bidrager

med mest mulig bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune er blevet præsenteret af forvaltningen og drøftet i udvalget. By- og Landskabsudvalget har ønsket, at dette ligeledes bliver en temadrøftelse på et af Byrådets temamøder i 2024.

Temamøderne i By- og Landskabsudvalget har afstedført nogle umiddelbare kendte udgiftsposter til afledte følgeomkostninger af 3. Limfjordforbindelse, mens andre kræver yderligere politiske drøftelser.

Bæredygtig mobilitet

Ved at arbejde med at kunne styre flowet af transport i byen, muligheder for omstigning i knudepunkter, indretningen af indfaldsvejene og at skabe attraktive og sikre forbindelse for de bløde trafikanter, vil forbindelsen i høj grad kunne skabe mere bæredygtig mobilitet i byen. Til dette er der brug for midler til bl.a. ombygning af kryds, etablering af cykelstier langs indfaldsveje, etablering af knudepunkter i form af parkér og rejs anlæg og at etablere støjsikring. Dernæst vil Aalborg Kommune desuden skulle afholde udgiften til en lavbro mellem Nørresundby og Egholm, såfremt Byrådet beslutter, at der skal etableres en sådan.

Kendte udgiftsposter til mobilitetsprojekter i umiddelbar nærhed til forbindelsen:

- **Ved tilslutningsanlægget ved Ny Nibevej** bliver det nødvendigt at signalregulere de to rampekryds ved Letvadvej, da der her kommer en forøget trafikmængde. Derimod viser trafikmodellen ikke væsentlige ændringer i krydset Hobrovej/Ny Nibevej og Ny Nibevej/Digtervejen, og der skal derfor ikke ske nogle ændringer i disse kryds.
- **Ved tilslutningsanlægget ved Nørholmsvej** forlænges Mølholmsvej som en del af anlægsprojektet. Aalborg Kommunes trafikmodel og den nationale Grøn Mobilitetsmodel (GMM) viser ikke samme resultat ift. hvorledes trafikken fordeler sig i området. Aalborg Kommunes trafikmodel er ved at blive opdateret med nye tællinger i området, for at skabe et mere retvisende resultat. Her er der efterfølgende brug for at afklare, hvor den øgede trafikmængde ønskes håndteret, samt hvordan denne prioritering understøttes og hvilken udbygninger af infrastrukturen dette kræver.
- **Ved tilslutningsanlægget Thistedvej og tilslutningsanlægget Høvejen** er der ligeledes stor forskel på modellernes prognoser. GMM viser en stigning på Thistedvej samt et fald på 20 % på Høvejen mens Aalborg Kommunes model forudser den modsatte tendens. Her er der ligeledes behov for at kvalificerer de to modeller yderligere. Samt ligeledes en afklaring af, hvor den øgede trafikmængde ønskes håndteret, samt hvordan denne prioritering understøttes og hvilken udbygninger af infrastrukturen dette kræver.
- **En ny lokalbro til Egholm** er et muligt tilvalg for Aalborg Kommune som en del af statens anlægsprojekt. Det samlede anlægsbudget for lavbroen plus tilhørende landanlæg er i 2023 beregnet til 140 mio. kr. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt en ny lokalbro til Egholm skal prioriteres, og denne beslutning skal være truffet inden staten sender det samlede anlægsprojekt i udbud.
- **Evt. udgifter ifm. Grænsedragningen** er for nuværende ukendte. Det kan være projekter, det vil gavne at have på plads ved åbningen. Der er anført i anlægsloven, at der overdrages færdige og langtidssikrede løsninger, men forledes dette skal tolkes er ikke helt kendt. Det kan f.eks. være missing links i det rekreative stinet, statslig forventning om at det er kommunen, der indretter pendlerpladser mm.

Yderligere politiske drøftelser af mobilitetsprojekter

De på nuværende tidspunkt kendte udgiftsposter til mobilitetsprojekter findes i umiddelbar nærhed til det statslige anlægsprojekt Hvad der er en nødvendighed længere ind mod byen afhænger af en politiske prioritering. Skal trafikken i et større omfang filtreres ind mod byen, og i højere grad omstilles til andre transportformer kræver dette en udbygning af infrastrukturen hertil eksempelvis knudepunkter i kanten af byen og cykelforbindelser ind mod byen, mens der kan være behov for at nedjustere kapaciteten på udvalgte veje. Alternativt kan der være behov for at udbygge indfaldsveje, større krydsombygninger samt at udbygge parkeringsinfrastrukturen i midtbyen. Disse overvejelser kan med fordel håndteres i en ny mobilitetsplan.

Natur og udeliv

En 3. Limfjordsforbindelse vil påvirke eksisterende natur og rekreative forbindelser i og langs linjeføringen og især i Østerådalen, vest for Hasseris og Sofiendal og i den grønne kile langs Limfjorden med betydelige konsekvenser. I disse områder vil en målrettet indsats med pleje af eksisterende natur og sammenbinding og udvikling af ny natur via opkøb af dyrkningsjord delvis kunne kompensere tab og opsplitning af natur. Denne indsats kan med fordel igangsættes i forlængelse af og koordineres med Vejdirektoratets etablering af den lovpligtige erstatningsnatur. I den nærmeste og mest støjbelastede zone på ca. 0-300 meter på begge sider langs hele linjeføringen kan der sikres bedst mulig arealanvendelse indenfor natur, klimatilpasning og rekreative formål. Dette kan inkludere vandhåndtering af Svanholmgrøften og Hasseris Å med formål at håndtere vandet samtidigt med, at der udvikles natur. Det kan også omfatte skovrejsning med formål både at etablere visuel afskærmning langs de mest støjudsatte boligområder og at etablere ny natur og grønne områder. Desuden skal områdernes rekreative infrastruktur med sammenhæng til byen og det åbne land sikres. Dette er især en udfordring i området vest for Hasseris og Sofiendal.

På kortere sigt er der behov for en analyse og planlægning af de rekreative forbindelser og knudepunkter langs hele motorvejsforløbet især med fokus på området vest for Hasseris og Sofiendal. Efterfølgende kan fokus være på at udvikle større sammenhængende natur og rekreative områder af høj kvalitet i området vest for og i sammenhæng med Hvorup Øvelsesterræn, udvikling af en Vand- og Naturpark vest for motorvejen omkring Hasserisskoven, samt etablering af sammenhængende natur i Østerådals-området. Etablering af de større naturprojekter vil skulle ske i samarbejde med Forsvaret (Hvorup) og eventuelt Vejdirektoratet og vil kræve kommunal finansiering.

Kendte udgiftsposter til natur og udeliv i umiddelbar nærhed til forbindelsen:

- Som følge af annullering eller omlægning af flere rekreative forbindelser på tværs af motorvejen vest for Hasseris og Sofiendal er der behov for en analyse og opdateret plan for den grønne og rekreative infrastruktur i området. Der er tidligere afsat midler til denne analyse, som forventes gennemført i 2025/26. Efterfølgende kan der blive behov for anlægsmidler til omlægning og opgradering af stinet i forhold til fremtidige behov mv. herunder blandt andet omlægning af hærvejsruten.

Yderligere politiske drøftelser af projekter i forhold til natur og udeliv:

Hvis der politisk ønskes yderligere fokus på at udvikle natur og rekreative områder af høj kvalitet langs motorvejen som kompenserende foranstaltninger er det forvaltningens vurdering set i lyset af øvrige kommunale arealinteresser, at dette bedst kan ske i følgende tre kerneområder:

1. Hasseris Vand- og Naturpark: For at sikre et nyt sammenhængende rekreativt område af høj kvalitet uden for motorvejens støjzone vil en fortsat udvikling og udbygning af skov- og naturarealerne omkring Hasserisskoven samt rekreative forbindelser til området være en oplagt mulighed. Det kan især sikre borgerne i den vestlige del af Aalborg adgang til et rekreativt naturområde af høj kvalitet. Vandhåndtering i forhold til Hasseris Å og Svanholmgrøften kan på sigt tænkes ind.
2. Østerådalen: Området mellem Svenstrup og Dall Villaby. Stor støjpåvirkning og ingen betydelige erhvervsinteresser. Stort potentiale for et stort sammenhængende naturområde inkl. vandparkering langs Østerå.
3. Hvorup naturområde: Området kan omfatte større kommunale naturarealer og naturarealer i tilknytning til det militære øvelsesterræn. Hele området er støjpåvirket, så der er ikke mulighed byudvikling og ingen væsentlige erhvervsinteresser. Et naturprojekt skal koordineres med Forsvarets planer for området. Trods støjpåvirkning i hele området er der moderat gode rekreative interesser og muligheder.

Etablering af de tre områder til natur og rekreative formål vil kræve kommunal finansiering til blandt andet opkøb af arealer, udvikling af områderne samt etablering af rekreative stinet og knudepunkter. Etablering af naturområdet ved Hvorup kan eventuelt ske gennem ekstern medfinansiering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Uden at afsætte midler til de følgeomkostninger ved en 3. Limfjordsforbindelse vil dens potentiale ikke kunne udnyttes til fulde, og der er bl.a. risiko for at skabe nye fremkommelighedsudfordringer samt usikre forbindelser for bløde trafikanter, samt desuden markante forringelser af naturarealer og rekreative muligheder.

Økonomiske konsekvenser

Vejdirektoratet forventer, at 3. Limfjordsforbindelse er klar til ibrugtagning i 2035. Det må derfor skulle forventes, at en stor del af Aalborg Kommunes omkostninger vil ligge i 2030-2035. I takt med at Vejdirektoratet får udlagt erstatningsnatur og detailprojekteret selve 3. Limfjordsforbindelse med tilslutningsanlæg, vil det naturligvis være nødvendigt at sammentænke tidsplanerne. Der kan være vejprojekter, der med fordel er etableret forud for anlægsprojekter, og der kan være områder, hvor det er u hensigtsmæssigt at arbejde i samme områder. Derfor er der behov for en tæt koordinering.

Der er allerede afsat 2 mio.kr. til forudgående analyser, myndighedsarbejde og detailprojektering.

De endelige projekter forventer at beløbe sig til mellem 100 mio. kr. og 300 mio. kr. (inkl. udgifter til en evt. lokalbro til Egholm, ekskl. udgifter til en evt. Plusbus 2). Det er dog vigtigt at bemærke, at kun nogle af projekterne knytter sig direkte til 3. Limfjordsforbindelse. Alternativet uden en 3. Limfjordsforbindelse ville ligeledes have medført en udvikling af infrastrukturen samt natur og

udeliv, for at kunne håndtere den fortsatte udvikling af byen, samt den forventede vækst i bilparken med heraf pres på infrastrukturen.

Forventet tidsplan:

Efteråret 2024:

- Igangsætte beslutningsproces om lokalbro til Egholm, så beslutningen ligger klar når det statslige anlægsprojekt udbydes. Økonomi anslået til 140 mio. kr. Udgiften forventes afholdt, når lokalbroen er klar til ibrugtagning.
- Temadrøftelse i Byrådet om forbindelsen samt kommunal tilgang og initiativer.
- Kvalificering af vejforhold i umiddelbar nærhed til forbindelsen, efter opdatering af Aalborg Kommunes Trafikmodel, samt beregning af overslag.
- Løbende dialog med Vejdirektoratet om bl.a. erstatningsnatur.

2025-2026:

- Analyse og opdateret plan for den grønne og rekreative infrastruktur i området.
- Løbende koordinering med Vejdirektoratet omkring detailprojektering, grænsedragning, tidsplan mv.
- Kommunal beslutning om prioritering af mobilitet længere ind mod byen

2027-2029:

- Udarbejdelse og godkendelse af kommunale anlægsprogram for projekter med tilknytning til 3. Limfjordsforbindelse.
- Løbende koordinering med Vejdirektoratet omkring detailprojektering, grænsedragning, tidsplan mv.

2030-2035:

- Løbende koordinering med Vejdirektoratet omkring detailprojektering, grænsedragning, tidsplan mv.
- Anlæg af de projekter, der er en nødvendighed forud for ibrugtagning af 3. Limfjordsforbindelse.
- Evt. udgift til lokalbro.

2036-2040:

- Evt. anlæg af yderligere projekter.

Bilag 7: Budgetnotat – Bouet

Notat

Til	By og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi & Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.		

06.05.2024

Budgetnotat: "Ombygning af vejnettet ved Bouet"

Formålet

Formålet med notatet er at redegøre for udfordringer med trafikafvikling i Bouet, at anvise forslag til valg af løsning til at udvide kapaciteten, samt at give et økonomisk overslag på denne.

Baggrunden

Området ved Bouet er et trafikalt knudepunkt med god tilkobling til både E45 og E39. Syd for området forløber motorvej E45 med en motorvejstil-/frakørsel ved Bøgildsmindevej, der leder trafikken til/fra den fembenede rundkørsel ved Bouet. Mod vest ligger motorvej E39 med en motorvejstil-/frakørsel på Gl. Høvej, der ligeledes leder trafikken til rundkørslen ved Bouet. I fremtiden, når 3. Limfjordsforbindelse etableres, vil der ved hændelser i tunnelen forventeligt ske en stor overflytning af trafik, hvilket vil ske på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej. Herudover er der i ombygningen af rundkørslen taget højde for, at der er en del kollektiv trafik samt en evt. fremtidig Plusbus 2, som vil skulle køre i øst-vest gående retning på Hjørringvej/Loftbrovej.

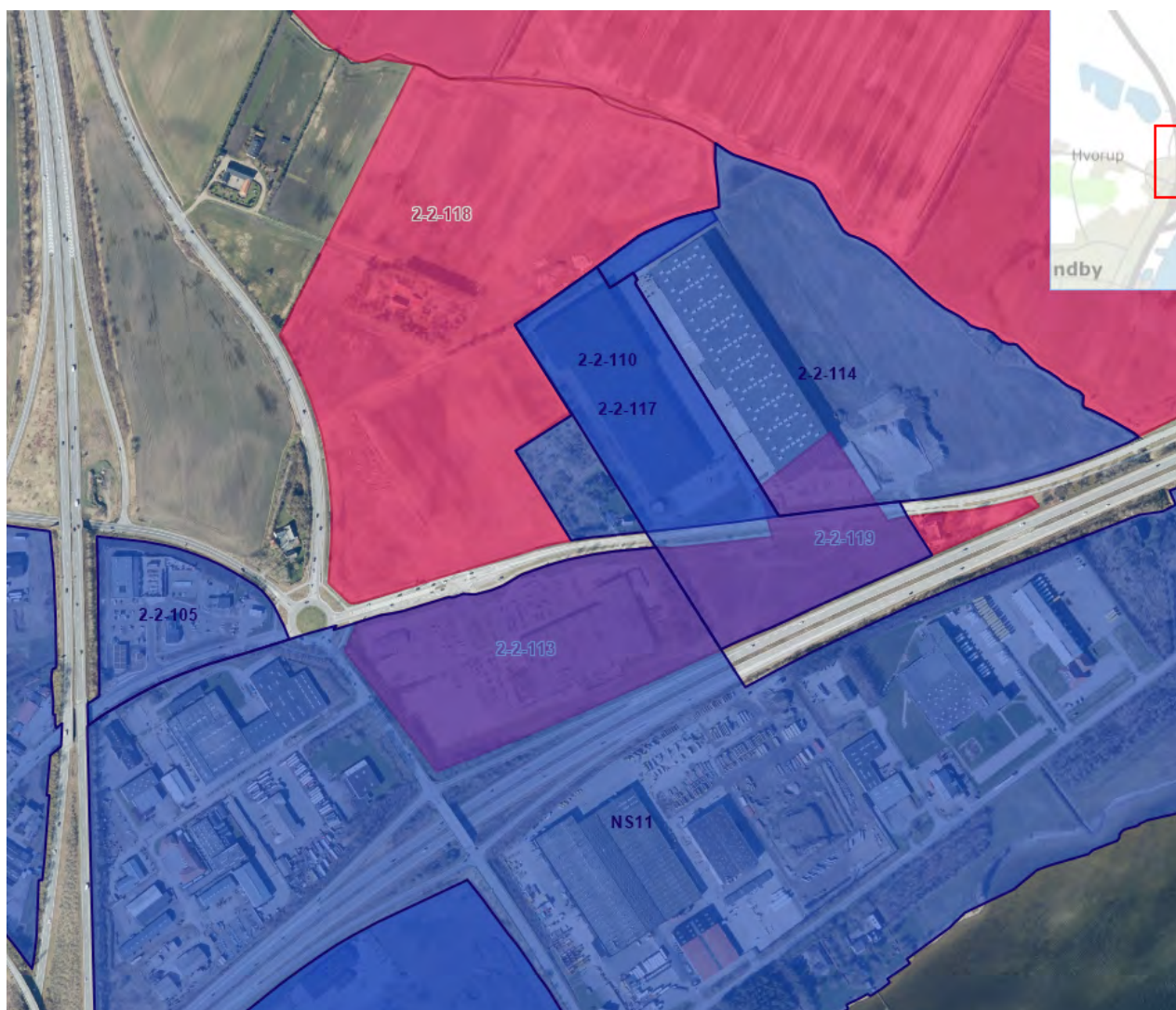
Udviklingen i området omkring Bouet har i mange år været i bero, men i de seneste år er der sket stor udvikling i området med blandt andet Coolshops nye lagerhal og området vest for rundkørslen med Jem & Fix, Sunset og Clever lynladestation. Lokalplanerne i området kan ses på Figur 1, og de er opstillet i punktform herunder.

Tidligere godkendte lokalplaner:

- 2-2-105 – Erhvervs- og butiksområde til særligt pladskrævende varegrupper, Loftbrovej
- 2-2-114 – Erhverv, Loftbrovej
- 2-2-117 – Erhverv, Loftbrovej

Lokalplaner under udarbejdelse:

- 2-2-119 – Butikker og erhverv, Loftbrovej
- 2-2-118 – Erhverv, Loftbrovej/Hjørring Landevej
- 2-2-113 – Butikker og erhverv, Loftbrovej/Bøgildsmindevej



Figur 1 Oversigt over lokalplaner i området. Rød er underudarbejdelse og blå er vedtaget. Lilla (eller både rød og blå) er områder med en gammel lokalplan og en ny under udarbejdelse.

Allerede i dag er rundkørslen presset kapacitetsmæssigt i myldretiden både morgen og eftermiddag. På baggrund af forventninger til områdernes fremtidige anvendelser er der foretaget kapacitetsanalyser for rundkørslen. Resultaterne af kapacitetsanalyserne viser, at den eksisterende rundkørsel kan afvikle den fremtidige trafik acceptabelt i morgenspidstimen, men ikke i eftermiddagsspidstimen. I eftermiddagsspidstimen opstår der store forsinkelser og lange køer, som vil strække sig langt forbi rampekrydsene på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej og forbi krydset ved Kvickly.

Med baggrund i de forventede forsinkelser ved den eksisterende udformning, er mulighederne for at omlægge rundkørslen til et firbenet signalreguleret kryds undersøgt. Et signalreguleret kryds har generelt en større kapacitet end en rundkørsel. Forskellige løsningsmuligheder for signalanlægget og de omkringliggende veje har været undersøgt. Ingen af de mulige løsninger vil 100 % løse de kapacitetsmæssige udfordringer, men overordnet set, vil den fremtidige trafik kunne afvikles bedre, end hvis den eksisterende rundkørsel ikke ændres. Der har i analysearbejdet været fokus på, at trafikken fortsat kan afvikles uden sammenbrud.

Forskellige løsningsmuligheder

Da der er fem ben i rundkørslen, betyder det, at et ben skal forlægges, og kobles op på et af de fire andre, hvis det skal være muligt at etablere et signalanlæg. På Figur 2 kan de undersøgte forlægninger ses.

Følgende forlægninger har været i spil:

1. Forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej
2. Forlægning af Hjørring Landevej til Gl. Høvej
3. Forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej



Figur 2 Oversigt over de mulige forlægninger.

Flere faktorer er i spil for at finde den løsning, der bedst kan afvikle trafikken i området. Herunder er nævnt de vigtigste delelementer for at sikre, at trafikken ikke bryder sammen:

- Et af de vigtigste forhold at sikre er, at de køer der givetvis måtte opstå, ikke blokerer for nogle tilslutninger til det øvrige hovedvejnet – herunder motorvejstil- og frakørsler, for så vil trafikken i området hurtigt bryde sammen.
- Dernæst er det bedre at forlægge en mindre trafikeret vej, frem for der hvor trafikken er størst.
- Endelig er det, at der ikke kommer for meget ekstra trafik på de delstrækninger som allerede har begrænset restkapacitet– og som pga. geometrien ikke kan udbygges yderligere uden store omkostninger til følge. Hvis en strækning udvides, skal den kunne indsnævres igen inden den eksempelvis rammer bygværker eller andre forhold, som giver geometriske begrænsninger eller vil kræve en virkelig dyr ombygning – eksempelvis en motorvejsbro. I signalregulerede kryds skal der være lige så mange tilfarter som frafarter. Altså kan man ikke udvide en strækning hen mod et kryds med flere vognbaner, hvis ikke det samme antal vognbaner kan være der, hvor trafikken kører hen efter krydset.

Gennemgang af de enkelte løsningsforslag

Løsningerne er beskrevet i den rækkefølge, de er blevet fravalgt.

Forlægning af Hjørring Landevej til Gl. Høvej (blå – nr.2):

Denne løsning vil medføre for kort afstand til rampeanlægget ved E39 samt for kort afstand til det fremtidige 4-benete signalregulerede kryds.



Figur 3. Forlægning af Hjørring Landevej til Gl. Høvej (blå – nr. 2) med rød markering af de problematiske afstande til E39 rampeanlæg og det fremtidige signalanlæg ved Loftbrovej.

Ved en ligelig fordeling af afstand vil der være ca. 100 m til hhv. rampeanlægget og det nye fremtidige 4-benete kryds. Selvom, der gives mest grøntid til hovedretningen på Gl. Høvej, vil den korte indbyrdes afstand, betyder at der hurtigt vil opstå tilbagestuvning og dermed kø til rampeanlægget samt kø til det nye kryds. Trafikken vil derfor meget hurtigt gå i stå. Normalt er den mindste anbefalede krydsafstand ml. 500-700 m. Denne forlægning vil derfor ikke kunne afhjælpe de trafikale udfordringer, da der vil ske sammenbrud i trafikken. Vejen kan ikke bygges ud på denne korte strækning, da der i længden langs Gl. Høvej ikke er plads til en sammenfletning inden vejen når hen til rampeanlægget og motorvejsbroen.

Denne forlægning er derfor tidligt fravalgt i processen, da denne løsning ganske simpelt, grundet geometriske begrænsninger, ikke kan løse den fremtidige trafikale udfordring.

Forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej (grøn – nr. 1):

For denne løsning er der foretaget en kapacitetsanalyse i de to markerede kryds for at kunne sammenligne med forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (3).



Figur 4 Forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej (grøn – nr. 1):

I en sammenligning med forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (nr. 3) opleves der i denne løsning den længste kødannelse. Herudover ligger de to analyserede kryds relativt tæt, hvilket igen kan skabe tilbagestuvningsproblematikker. Der er ligeledes risiko for tilbagestuvning til Vejdirektoratets rampeanlæg til E45, som kan påvirke trafikafviklingen på motorvejene. Årsagen hertil skal bl.a. findes ved, at der i denne løsning ledes meget trafik fra Hjørring Landevej ned på den, i forvejen belastede, strækning mellem de to kryds på Loftbrovej. Mens der også vil være en stor mængde venstresvingende trafik fra Loftbrovej og ned på Bøgildsmindevej, hvor det kan være svært at give mere grøntid, da det vil gå ud over trafikafviklingen på Loftbrovej. Der kan ikke udvides med yderligere venstresvingsspor fra Loftbrovej til Bøgildsmindevej end de to, der er tegnet ind på skitseforslaget for løsning 2 (se Figur 6), da der på Bøgildsmindevej i længden ikke er plads til en indsnævring inden t-krydset med den mindre sidevej Bøgildsmindevej.

En forlægning af Hjørring Landevej (1) vil desuden skabe et behov for et separat reguleret dobbelt højresvingsspor fra Bøgildsmindevej, hvilket er pladskrævende. Derudover kræver forlægningen et dobbelt venstresvingsspor til Hjørring Landevej. Denne forlægning kræver derfor større krydsombygninger, end en forlægning af Gl. Høvej (3).

Hovedsageligt pga. udfordringerne med tilbagestuvninger og dermed risiko for sammenbrud i trafikken er denne løsning fravalgt. Herudover kræver denne løsning større krydsombygninger end en forlægning af Gl. Høvej (3). Endelig er der en lokalplan i proces på området nord for Kvickly, som forventes vedtaget 17 juni i byrådet. I denne lokalplan er der ikke reserveret areal til en forlægning af Hjørring Landevej.

Forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (orange – nr. 3):

For denne løsning er der foretaget en kapacitetsanalyse i de to markerede kryds for at kunne sammenligne med forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej (1).



Figur 5 Forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (orange – nr. 3)

I en sammenligning med en forlægning af Hjørring Landevej (1), vil der i denne løsning, en forlægning af Gl. Høvej (3), opstå den største tidsmæssige forsinkelse – dog ikke væsentlig større end ved løsning 1. Dette er dog ikke kritisk i forhold til den overordnede trafikale afvikling, da denne hovedsageligt vil opstå på de mindre trafikerede veje, og ikke forbi tilslutninger med store trafikmængder. Dette betyder, at der ikke vil blive skabt lige så store udfordringer med tilbagestuvning og derfor ikke medføre samme risiko for sammenbrud.

Ved en fremtidig udbygning – særligt på området nord for Kvickly – kan det forventes, at der tiltrækkes trafik fra det nordlige opland herunder f.eks. fra Brønderslev og omegn, som vil benytte E39 eller landevej 180 (Hjørring Landevej). Med en forlægning af Gl. Høvej (3) vil adgangen til området strukturelt være bedre end alternativet, forlægning af Hjørring Landevej (1), da der etableres en adgang til området fra Hjørring Landevej også. Denne tilkobling forventes etableret nord for et Hjørring Landevej/Gl. Høvejs kryds (ikke illustreret). Dermed ledes trafik fra det nordlige opland uden om Bøgildsmindevej/Loftbrovej krydset.

I den omtalte lokalplan på området nord for Kvickly, som forventes vedtaget 17. juni i Byrådet, er der reserveret areal til krydsudvidelsen langs Hjørring Landevej samt udvidelse langs Loftbrovej.

Der er på baggrund af de kapacitetsmæssige analyser og geometriske bindinger valgt at arbejde videre med forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (3).

Sammenligning af løsninger

Fordelene/Ulemperne er summeret op i **Error! Reference source not found.**

	Fordele	Ulemper
Forlægning af Hjørring Landevej til Gl. Høvej (blå – nr.2):		<ul style="list-style-type: none"> • For kort afstand mellem krydsene • Vil skabe sammenbrud i trafikken og påvirke motorvejsnettet
Forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej (grøn – nr. 1):	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre tidsforsinkelser 	<ul style="list-style-type: none"> • Største kødannelser • Største geometri • Al trafik skal igennem Bøgildsmindevej/Loftbrovej krydset

		<ul style="list-style-type: none"> Ikke reserveret areal
Forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej (orange – nr. 3):	<ul style="list-style-type: none"> Mindste kødannelse Mindste geometri Nordligt trafik ledes udenom Bøgildsmindevej/Loftbrovej krydset Reserveret areal 	<ul style="list-style-type: none"> Største tidsforsinkelser

Tabel 1 Fordele og ulemper ved forlægning af Hjørring Landevej til Loftbrovej og forlægning af Gl. Høvej til Hjørring Landevej.

Den valgte løsning

Der er udarbejdet skitseprojekt samt trafiksimulering af den valgte forlægning. Skitseprojektet kan ses på Figur 6. I skitseprojektet er der forudsat et busspor i vestgående retning fra Vodskov.



Figur 6 Skitseprojekt af den valgte løsning.

Simuleringsmodellerne viser overordnet, at den undersøgte løsning i en normal situation vil kunne håndtere den forventede fremtidige trafik ved fuld udbygning. Det skal dog forventes at der stadig vil være kø i spidsperioderne, da der er mange trafikanter, som skal igennem anlæggene.

Løsningens robusthed i forhold til afvikling af trafikken begrænses primært af, at det vil være udfordrende at udvide med flere spor mellem krydset ved Bøgildsmindevej/Hjørring Landevej og krydset ved Kvickly. Det vil kræve ekstra spor i frafarten, hvor der skal ske en sammenfletning, fra 3 spor til 1 spor hvilket kræver meget plads og evt. ekspropriation af bygninger.

Den undersøgte løsning vil i begrænset omfang kunne understøtte overflytning af trafik fra Frederikshavnsmotorvejen til 3. Limfjordsforbindelse og Limfjordsbroen i tilfælde af hændelser. Løsningens begrænsning skyldes primært, at trafikken til 3. Limfjordsforbindelse kun afvikles i ét spor i nordgående retning fra Bøgildsmindevej til Gl. Høvej. Det er altså Bøgildsmindevej som agerer flaskehals og der vil ske tilbagestuvning på motorvejen ved hændelser. Dette er dog også forventeligt, da et signalanlæg ikke vil kunne håndtere al trafik som kører på motorvejen. At Bøgildsmindevej er flaskehalsen gør også, at de to andre løsningsmuligheder ligeledes kun ville kunne understøtte overflytningen af trafikken i begrænset omfang i tilfælde af hændelser.

Hvis kapaciteten skal udvides af hensyn til større overflytning af trafikken til 3. Limfjordsforbindelse ved en hændelse, vil det kræve tilføjelse af et ekstra gennemgående spor og venstresvingsspor fra Bøgildsmindevej til Gl. Høvej. Dette vil kræve at frafarten på Gl. Høvej udvides til to spor, som skal flettes sammen inden ramperne til Hirtshalsmotorvejen. Det skal nævnes at en udvidelse med ekstra gennemgående spor vil kræve yderligere arealerhvervelse end tidligere forudsat, hvilket må kunne forventes at møde stor modstand, da de 2 omhandlede arealer har lokalplaner der forventes vedtaget i byrådet d. 17. juni og 28. oktober for hhv. arealet nord for Kvickly og arealet ved Kvickly.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Området ved Bouet er allerede i dag trafikalt udfordret i forhold til rundkørselens kapacitet og vurderes derfor at have en høj sårbarhed i forhold til tilførsel af yderligere trafik.

Uden af afsætte midler til en ombygning af rundkørslen vil der være fremkommelighedsudfordringer med store forsinkelser og lange køer, som vil strække sig langt forbi rampekrydsene på Bøgildsmindevej og Gl. Høvej samt krydset ved Kvickly.

Herudover kan nævnes, at Aalborg kommune d. 29. april 2024 modtog en opfordring til indsigelse mod forslag til Kommuneplantillæg 2.032 Erhvervsområde Loftbrovej, Bouet og Kommuneplantillæg 2.031 Aflastningsområde ved Loftbrovej, Bouet fra Vejdirektoratet.

Opfordringen til indsigelse drejer sig om utilstrækkelig kapacitet på vejene, hvis planforslagene føres ud i livet, der har effekt på trafikafviklingen til og fra motorvejene i området. Opfordringen til indsigelsen kan frafalde, hvis en realisering af planerne for en udbygning af erhvervsområdet gøres betinget af en forudgående ombygning af rundkørslen ved Loftbrovej /Hjørring Landevej/ Gl. Høvej og Bøgildsmindevej, der effektivt afhjælper de kapacitetsproblemer, som fremgår af miljørapporten.

Økonomiske konsekvenser

Der er regnet anlægsoverslag på det skitseprojekt der ses på Figur 6. Anlægssummen på skitseprojektet er 56 mio. kr. Anlægssummen er inkl. 30 % uforudseelige udgifter.

Projektet anslås til at kunne udføres på 12-18 måneder og dertil skal lægges min. 1 år til udførsel af forundersøgelser, arealerhvervelse, projektering og udbud. Yderligere skal der afsættes tid ved arkæologisk interesse samt større ledningsomlægninger.

Ud fra ovenstående er det vurderet, at der fra en beslutning bliver truffet, til en ombygning står færdig vil tage min. 3 år. Da den nuværende rundkørsel er sårbar ift. mertrafik og da

lokalplanerne i området allerede forventes godkendt i hhv. juni og oktober, er anbefalingen at der afsættes midler nu, så planlægning og projektering kan starte.

Bilag 8: Budgetnotat – Nyt krematorium

Budgetnotat: "Opførelse af nyt krematorium i Aalborg"

Til	By- og Landskabsudvalget	By og Land
Kopi til	Økonomi & Erhverv	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Fra	By og Land	
Sagsnr.		

15.05.2024

Formålet

Formålet med nærværende notat er at skabe en bevidsthed om Aalborg Kommunes krematoriums tilstand og de kommende års udfordringer, som Aalborg Kommune står overfor. Krematoriet er slidt og står overfor en nødvendig totalrenovering om ca. 8 år. Desuden står krematoriet overfor en voksende kapacitetsudfordring, som til tider allerede kan mærkes i dag.

Krematoriets tilstand og fremtidige kapacitetsudfordringer skaber et behov for, at der tages stilling til, hvordan By- og Landskabsudvalget, på vegne af Aalborg Kommune vil imødekomme, og forholde sig til, det potentielle fremtidige udfordringsbillede.

På baggrund af ovenstående har By og Land forsøgt at identificere en række væsentlige nedslagspunkter, dels i forhold til, hvornår det er afgørende, at By og Landskabsudvalget drøfter og beslutter, hvordan den fremtidige krematoriedrift skal se ud, og dels i forhold til at belyse, hvordan udfordringen vedrørende krematoriedrift i fremtiden kan håndteres. I forlængelse af orienteringen om den fremtidige krematoriedrift på By- og Landskabsudvalgets møde den 15. februar 2024 er det By og Lands forståelse, at der aktuelt er behov for at få afklaret og kvalificeret en række forhold og spørgsmål yderligere, blandt andet:

- Om det nuværende krematorium skal renoveres eller om der skal anlægges et nyt, herunder om Aalborg Kommune fortsat skal bedrive krematoriedrift fremadrettet.
- Om opførelsen af et nyt krematorie skal opføres af Aalborg Kommune alene eller sammen med samarbejdspartner.
- Hvilken fremtidig kremeringsteknologi, der skal anvendes.

I forlængelse af ovenstående kan der opstå yderligere spørgsmål og/eller overvejelser som ligeledes bør belyses i et potentielt videre analysearbejde. Med udgangspunkt i ovenstående, og på baggrund af udvalgets behandling af orienteringspunktet på mødet den 15. februar ønsker By og Land, at der i forbindelse med budgetprocessen allokeres midler og ressourcer til at analysere og kvalificere spørgsmålet om den fremtidige krematoriedrift i Aalborg Kommune yderligere.

Baggrund

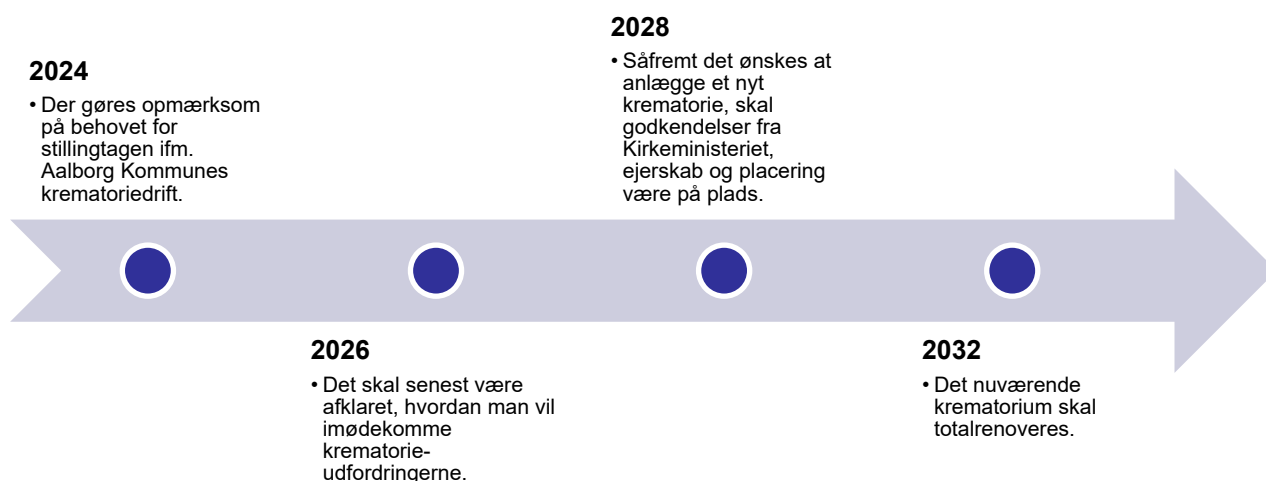
Aalborg Kommunes krematorium har to ovne fra år 2000, disse er i årenes løb blevet renoveret en håndfuld gange og står overfor endnu en renovering om 4-5 år. Ovnenes daglige drift og renoveringer har resulteret i, at der snart ikke er mere af ovnenes jernskellet tilbage. By og Land

vrderer, at de nuværende ovne skal total renoveres i 2032 for, at Aalborg Kommune kan forsætte kommunens krematoriedrift.

Foruden ovnenes tilstand står Aalborg Kommune også overfor et stigende antal af kremeringer, som både By og Land og Danske Krematoriernes Landsforening har kunnet konstatere i årene 2012-2022. By og Land forventer, at denne tendens fortsætter, hvilket betyder at Aalborg Kommunes krematorium inden for de næste 8-10 år ikke længere vil have kapacitet til at gennemføre de nødvendige kremeringer med 2 ovne, trods personale- og tidsoptimerende justeringer.

Desuden blev Aalborg Kommunes kølerumskapacitet i 2018 udvidet til det maksimale indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. Allerede i dag er der af og til udfordringer med kølerumskapaciteten igen.

Med afsæt i ovenstående er der behov for at få analyseret og kvalificeret om spørgsmålet hvordan krematoriedriften i Aalborg Kommunes fremadrettes skal håndteres. Dette bør afklares i god tid inden det nuværende krematorie står over for den næste totalrenovering. På baggrund af ovenstående har By og Land udarbejdet et udkast til en tidsplan, i forhold til, hvornår de forskellige forhold og spørgsmål der knytter sig til den fremtidige krematoriedrift bør håndteres.



Forslag til videre skridt i processen

På nuværende tidspunkt har By og Land, blandt andet på baggrund af udvalgets behandling af krematoriespørgsmålet på mødet den 15. februar 2024 identificeret en række forhold og spørgsmål, som bør belyses yderligere i forhold til den fremtidige krematoriedrift i Aalborg Kommune, hvorfor By og Land ønsker, at der afsættes midler og ressourcer til dette analysearbejde, med henblik på at styrke beslutningsgrundlaget for By og Landskabsudvalget. Selvom der endnu er en pæn restlevetid på det nuværende krematorium, vil det være rettidigt omhu at igangsætte analysearbejdet og kvalificere beslutningsgrundlaget allerede nu, således der kan træffes beslutning om Aalborg Kommunes fremtidige krematoriedrift på et oplyst grundlag og således, at den ønskede løsningsmodel på sigt kan implementeres mest effektivt.

Bilag 9: Budgetnotat – Harmonisering af vejnettet

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

23.04.2024

Budgetnotat: "Harmonisering af vejnettet i Aalborg Kommune"

Formålet

Vejene i en kommune er normalt inddelt i offentlige veje og i private fællesveje. Den grundlæggende forskel er at ved offentlige veje, der står kommunen med alle udgifter til vejen og den fulde bestemmelse over vejens indretning og funktion. Ved en privat fællesvej er det derimod tilgrænsende grundejere, der står med al drift og vedligeholdelse, men samtidig så er der større mulighed for at indrette vejens i forhold til egne ønsker. Dette kræver dog forsat en godkendelse af kommunen, som vejmyndighed og politiet, som færdselsmyndighed.

I forhold til de forskellige typer af veje er der i dag ikke en entydighed i forhold til hvilke, der er offentlige veje og hvilke, der er private fællesveje. Det vil være ønskeligt, at der sker en harmonisering, så det inden for en vejtype som f.eks. boligveje uden almen trafik er den samme administration.

Med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau i hele Aalborg Kommune, redegøres der i dette notat for, hvorledes der kan ske en harmonisering af, hvad der er offentlige veje henholdsvis private fællesveje, herunder hvilke veje det kan være hensigtsmæssigt at nedklassificere fra offentlige veje til private fællesveje / privat vej.

Klassificeringen af vejene i Aalborg Kommune som enten offentlige veje eller private fællesveje fremtræder ikke konsekvent i dag. Det skyldes, at den enkelte vejs status er fastlagt på forskellige tidspunkter, hvor der har været forskellige opfattelser af, hvilken status vejene skulle have, men også, at den enkelte vej har haft en anden trafikal betydning, da vejens status blev fastlagt.

Der har samtidig i de oprindelige 4 kommuner i den nuværende Aalborg Kommune (Hals, Nibe, Sejflod og Aalborg Kommuner) været forskellige tilgange til private fællesveje.

En lang række nyere byggemodninger i område 8 (tidligere Sejflod Kommune), område 9 (tidligere Hals Kommune) og område 10 (tidligere Nibe Kommune) er udstykket med offentlige veje. I område 1 - 7 (gamle Aalborg Kommune) har det siden starten af 1980'erne været praksis at udstykke boligområder med privat fællesveje.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Lovgrundlag for nedklassificering

I henhold til Vejlovens § 15 kan Vejmyndigheden (Byrådet/Kommunalbestyrelsen) bestemme, hvilke offentlige veje, der skal nedklassificeres. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikl vurdering og må ikke alene træffes ud fra økonomiske forhold.

Efterfølgende skal Vejmyndigheden jf. § 124 tage stilling til den fremtidige status, hvor vejen opretholdes:

- Helt eller delvist som vej. (Stk. 2).
- Privat fællesvej eller privat vej, 4 år efter at Vejmyndigheden har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. (Stk. 3)

Opretholdes vejen som privat vej for en enkelt ejendom, pålægger Vejmyndigheden ejeren af ejendommen at overtage vejarealet. (Stk. 4).

Opretholdes vejen som privat fællesvej, skal Vejmyndigheden træffe beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret til vejen. Vejmyndigheden skal sørge for tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vejarealet. (Stk. 5).

Vejmyndighedens planlagte beslutninger om nedklassificering samt planlagte beslutninger om fremtid status som privat fællesvej skal offentliggøres og ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. (Stk. 6).

Før en endelig beslutning om, at en kommunevej skal nedlægges og overgå til privat fællesvej eller privat vej, kan træffes, skal Vejmyndigheden ved udfærdigelse af en tilstandsrapport dokumentere, at vejen med udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige trafik på vejen (§ 125). Tilstandsrapporten skal sikre, at den pågældende vej har en rest levetid på minimum 25%. En kommune har dog mulighed for selv at beslutte, om der skal arbejdes med en længere restlevetid af de veje, der nedklassificeres.

Vejmyndigheden har ansvaret for matrikulær berigtigelse af de ændrede ejendomsretlige forhold, i forbindelse med at vejen nedlægges som offentlig vej. (§ 127 stk. 2).

Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunalbestyrelsen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed. (§ 127 stk. 3).

Offentliggørelse af planer om nedklassificering

For alle eksisterende veje og stier gælder 4-års reglen jf. afsnittet Lovgrundlag for nedklassificering. Offentliggørelse kan ske på kommunens hjemmeside og desuden er det fra 1. februar 2016 blevet obligatorisk for vejmyndighederne at registrere planlagte nedklassificeringer af offentlige veje og stier i kommunens vejfortegnelse.

Det betyder i praksis for vejman.dk kommunerne, at oplysningerne skal registreres i vejman.dk og dermed i den Centrale vej- og stifortegnelse (CVF).

Principper for nedklassificering i Aalborg Kommune

Der bør fastlægges klare principper for nedklassificering af veje og stier i Aalborg Kommune, så kriterierne for udvælgelsen er entydige.

Den overordnede tilgang til harmonisering af vejnettet vil By og Land foreslå kunne ske ud fra følgende overordnede principper, for nedenstående kategorier forsat skal være offentlige veje:

- Vejen ikke er en del af det overordnede sammenhængende vejnet.
- Vejen ikke vurderes at udgøre en væsentlig færdselsåre med gennemkørende trafik i det lokale vejnet.
- Vejen ikke vurderes at udgøre en vigtig omkørselsrute, hvis det nærliggende trafikvejnet bliver utilgængeligt.

Nærmere vil de betyde, at følgende kategorier af veje vil kunne komme i betragtning til nedklassificering:

- Nye byggemodninger til boliger udstykkes med private fællesveje.
- Boligveje i nyere byggemodninger, der er færdiggjort med slidlag inden for de seneste 15-20 år.
- Grusveje uden almen interesse.
- Lokalveje på land, der udelukkende betjener få ejendomme.
- Boligveje i ældre boligområder, f.eks. de mange villakvarterer fra 1960'erne og 1970'erne. Der vil her med fordel kunne ske en nedklassificering i forbindelse med, at der ved kommunens drift af vejene, skal udlægges nyt slidlag. Der vil hermed ske overdragelse af en nyasfalteret vej til borgerne – en vej, hvor der kan forventes en levetid på slidlaget på minimum 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ved nedlæggelse af offentlige veje til private fællesveje være en del udgifter forbundet til administration og til den lovpligtige eventuelle fysiske istandsættelse af de offentlige veje.

Administrative udgifter.

Flere kommuner har i dag indledt en mere systematisk harmonisering af vejnettet. Blandt disse er Aarhus, Holstebro, Rebild og Albertslund, hvor sidstnævnte i 2020 har udarbejdet et overslag over de administrative udgifter ved nedklassificering af en offentlig vej i byzone.

Ved overslaget er taget udgangspunkt i en "gennemsnitsboligvej" på 300 m i Albertslund Kommune.

Som en del af nedlæggelsen af en privat fællesvej skal der udarbejdes en tilstandsrapport, der redegør for restlevetiden af de enkelte vejelementer. Herunder hvor der skal igangsættes genopretning og udbedringer før den endelige overdragelse. Tilstandsrapporten sendes til de berørte grundejere i partshøring som en del af arbejdsgangen med private fællesveje.

Overslaget viser, at administrative udgifter (herunder udarbejdelse af tilstandsrapport og bistand fra landinspektørfirma) forbundet med nedklassificeringen af vejen vil være ca. 50.000 kr. Der regnes i Albertslund Kommune med at op mod 80 veje skal nedklassificeres, hvilket svarer til en udgift på 4 mio. kr. Hertil er vurderingen, at der derudover til de 80 veje skal bruges to årsværk - dette blandt andet med baggrund i, at der kan forventes en del borgerdialog i forbindelse med sagsbehandlingen.

Det er udgangspunktet, at kommunen bibeholder det matrikulære ejerskab af den nedklassificerede vej. Der vil her være administrative besparelser i forhold til, at en privat person

står som ejer, blandt andet vil kommunen ikke skulle foretage partshøring ved opgravning på vejen.

Udgifter til fysisk istandsættelse

I forbindelse med nedklassificering vil der være en udgift til hel eller delvis istandsættelse af vejen før overdragelse. Der skal for den enkelte vej udarbejdes et overslag over denne udgift. Opgørelse med km vej findes sidst i notatet.

For grusvej vil den typisk andrage 30 - 50 kr./m² og for asfaltveje typisk 100-150 kr./m². Istandsættelse af fortove inkl. omsætning af kantsten beløber sig til 1.500-1.800 kr./lbm. Hertil kan komme udgifter ved større istandsættelser af vejafvandingen. Der vil her typisk være tale om, rendestensbrønde, der skal udskiftes samt eventuelt sammensunkne afløbsledninger.

Desuden skal der afsættes ressourcer til det matrikulære arbejde, herunder tinglysning. Forventet udgift ca. 15-20.000 kr. pr. sag.

Det er nærliggende at overveje grusveje og kommuneveje i nyere udstykninger nedklassificeret. Det giver et betydeligt mindre kommunalt udgiftspres.

Sammenfatning og anbefaling

Nedklassificering af private fællesveje vil kunne ske ud fra følgende overordnede princip om, at:

- A. Vejen ikke er en del af det overordnede sammenhængende vejnet.
- B. Vejen ikke vurderes at udgøre en væsentlig færdselsåre med gennemkørende trafik i det lokale vejnet.
- C. Vejen ikke vurderes at udgøre en vigtig omkørselsrute, hvis det nærliggende trafikvejnet bliver utilgængeligt.

Med baggrund i dette overordnede princip vil der umiddelbart kunne ske en nedklassificering af nyere udstykninger, nyistandsatte ældre boligveje samt grusveje. Der kan for disse vejstrækninger forventes udgifter i mindre skala til den afsluttende istandsættelse af kørebanen.

Samtidig vil der for nyere udstykninger og ældre boligveje ikke skulle forventes, at der er udgifter til matrikulær tilpasning af skelforhold.

Det vil samtidig være formodningen, at der for de nyere udstykninger vil være tale om at afvandingssystemet er i en sådan stand, at der f.eks. ikke skal ske omsætning af rendestensbrønde.

Derimod må det forventes, at der skal foretages hel eller delvis istandsættelse af lokalveje, private fællesveje på landet samt ældre boligområder. Selv om der er sket en istandsættelse af en ældre boligvej med nyt slidlag, så vil det skulle undersøges om der er forhold f.eks. ved belægning, afløbssystemer og vejudstyr (herunder belysning), der gør, at vejen ikke kan overdrages.

Der vil på længere sigt være en besparelse på kommunens budget i forhold til udgiften til slidlag. Det er dog valgt ikke at estimere størrelsen af denne besparelse, da den hovedsageligt vil ligge på længere perspektiv (et nyt slidlag forventes at holde omkring 25 år), ligesom besparelsen også vil være afhængig af omfanget af nedklassificeringen.

I forhold til vedligeholdelsen vil kommunen ikke fremadrettet skulle afholde udgiften til driften af de pågældende veje i forhold til tømning af rendestensbrønde, fejning og vintertjeneste.

Besparelser på afledt drift og vedligehold på nyere udstykninger skønnes til følgende:

Opgave	Enhedspris	Antal	Frekvens	Årlig besparelse (kr./1000 m)
Tømning af rendestensbrønde	50 kr./stk.	40 stk./1000 m	2 gange/3 år	1333
Fejning	0,30 kr./m		1 gang/år	300
Vintertjeneste	0,125 kr./m (Snerydning ikke saltning)		1 gang/år	125
I alt drift				1.758

Det er tidligere vurderet, at der ved en nedklassificering af grusvejene ville være en årlig besparelse på cirka 1/4-1/3 af den samlede vedligeholdelsesudgift. I 2024 er der samlet er afsat 820.000 kr. til vedligeholdelse af kommunale grusveje. Alle grusveje skræbes normalt 2 gange årligt og tilføres grus efter behov - normalt 1 gang årligt.

Bilag ... Eksempler på veje, der kan nedklassificeres.

Områdeinddelingen henviser til en inddeling af kommunen hvor område 1-7 er den gamle Aalborg Kommune, område 8 er den tidligere Sejlflod Kommune, område 9 er den tidligere Hals Kommune og område 10 er den tidligere Nibe Kommune.

Grusveje uden almen interesse

- Område 5 (Skærsigvej, Søgårdsvej, Kammerdalen, Holtevej, Robert Svendsens Vej, Bjerget Øst, Bjerget Vest, Jens Glerups Vej)
- Område 7 (Vissevej mellem Visse og Gultentorp, Nøvling Kirkevej)
- Område 8 (Blokengen, Doktorvej, Gl. Klattrupvej, Grønvej, Hedevej, Hestholmvej, Kildegårdsvej, Kirkevej, Monshøjvej, Over Bakken, Regelvej, Østerkær, Toftkærvej, Torsvej, Valdemarsgade)
- Område 9 (Akærvej, Borgergade 2-2A, Dankærvej, Gl. Smedievej, Langtvedvej, Nejrupvej til indkørsel til nr. 14, Skindbjergvej, Skroldvej, Sønderlundsvej, Ulsted Kærvej)
- Område 10 (Fjordvej, Frejstrupvej, Harrildshusevej, Herredsvej, Halsmandbrovej, Hylkærvej, Kildevej, Kirkevej, Klæstruplundvej, Kyøvej, Køllestrupvej, Nørkærvej, Nørrevadvej, Pletdalgårdevej, Savhøjvej, Skalvej, Vester Søvej, Østerkærvej).

Boligveje i nyere byggemodninger (efter kommunesammenlægningen i 2007 er boligveje i byggemodninger generelt udlagt som private fællesveje)

- Hals – Jakob Severins Vej. Udstykket i 2003. Slidlag udlagt 2008.
- Vester Hassing – Uglevænget. Udstykket i 2005/2006. Slidlag udlagt 2007.
- Storvorde – Beritvej, Bettyvej, Bolettevej. Udstykket i 2005/2006. Slidlag udlagt 2008 og i 2010.
- Nibe - kvarteret omkring Eventyrbakken. Udstykket i 2005/2006. Slidlag udlagt i 2010.
- Nibe - Skovbakken Udstykket i 2004. Slidlag udlagt 2008.
- Nibe - Engdraget Udstykket i 2008. Slidlag udlagt i 2010.

Lokalveje på land, der udelukkende betjener få ejendomme.

- Område 9 (Nørreskovvej)
- Område 10 (Bollerupvej fra 90 gr. sving til Vesthimmerlands Kommune, er istandsat i forbindelse med mølletransporter)
- Område 10 (Ørnvej kan ændres fra asfalt til grus)
- Område 10 (Nørrevadvej st. 0,339-0,686 kan ændres fra asfalt til grus)

Grusveje - private fællesveje som Aalborg Kommune vedligeholder

- Grusveje i område 5 (Vesterbæk, Hammerhusvej, Søhusevej Vest, Søhusevej Øst). Visse af disse har dog almen interesse som adgang til Hammer Bakker.

Boligveje i ældre boligområder

- Lukkede boligområder og boligveje, f.eks.
 - Hasseris (Holbergkvarteret, sideveje til Strøybergsvej og Hasserisvej)
 - Mølholm (sidevej til Svalegårdsvej)
 - Skalborg (sideveje til Skalborg banevej)
 - Stjernevejskvarteret
 - Seminariekvarteret
 - Aalborg Øst (Tornhøjparken og Rebildparken)
 - Klarup (sideveje til Klarupvej, Romdrupvej og Svinetruget)
 - Frejlev – Lannerparken, Leharparken Kolleparken (slidlag 2024-2026) samt Smetanasvej og Wagnersvej (slidlag 2024)
 - Hobrovejskvarteret (Valmuemarken, Klintevej og Firkløvervej)
 - Vejgård (sideveje til Petersborgvej og Riishøjsvej og sideveje til Langgade, Nørre Tranders Vej og Øster Sundby Vej)
 - Gug (sideveje til Byplanvej, Gugvej og Landlystvej)
 - Uttrup Nord (sideveje til Fredensborgvej, Amalienborgvej, Vangen og Studievej)
 - Tilsvarende veje i øvrige omegnsbyer i hele kommunen
 - Provstejorden, sidevej (istandsat 2009)
 - Digtervejen, sidevej (istandsat 2010)

Skemaet herunder viser, hvor mange km de enkelte kategorier beløber sig til – justeringer kan forekomme.

	Nyere byggemodninger	Ældre boligområder	Grusveje	Lokalveje, land	I alt
Område 1		8,0			8,0
Område 2		27,0			27,0
Område 3		40,0			40,0
Område 4		35,0			35,0
Område 5		35,0	6,0		41,0
Område 6		36,8			36,8
Område 7		45,0	2,2		47,2
Område 8	1,1	25,0	16,5		42,6
Område 9	0,9	25,0	10,3		36,2
Område 10	2,8	20,0	19,5		42,3
I alt	4.8	296,8	54.5	0	356,1

Bilag 10: Budgetnotat – Trafikstyring af lyskryds

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

28.05.2024

Budgetnotat: "Optimering af trafiksignaler"

Formålet

Formålet med budgetnotatet er at oplyse om, hvilke muligheder der er for at optimere kommunens trafiksignaler samt hvad det kræver for at kunne gøre dette.

Baggrunden

Trafiksignaler er vigtige for at sikre en effektiv trafikafvikling i byen. Hvis de ikke fungerer korrekt, kan det, ud over at have konsekvenser for trafikafviklingen i det enkelte kryds, påvirke trafiksikkerheden, CO₂-udledningen og trafikflowet i nærliggende kryds negativt.

En god trafikstyring i et kryds giver desuden mulighed for at kunne prioritere forskellige trafikantgrupper – f.eks. skolebørn, svage trafikanter, cyklister eller kollektiv trafik.

Optimeres et signalanlæg øges krydsets kapacitet og i nogle tilfælde kan det erstatte eller udskyde en udbygning af krydset.

Forskellige typer af trafikstyring:

- **Samordnede signalanlæg** prioriterer én trafikstrøm over de andre – den valgte trafikstrøm får i teorien grøn bølge (hvis det passer med hastigheden og afstanden mellem krydsene), men på bekostning af de andre trafikstrømme og/eller trafikanter. Samordningen er tilpasset én bestemt trafiksituation og er ikke fleksibel i forhold til eventuelle udsving.
- **Trafikstyrede signalanlæg**, hvor alle trafikanter påvirker signalfunktionen ved hjælp af forskellige former for detektering (spoler/radarer/kameraer). Ved fuld trafikstyring vil der være detektorer i alle tilfarter, som anmelder den trafik, der ankommer til krydset og giver grønt lys.
- **Adaptiv signalstyring** er et styresystem, som kontinuerligt og automatisk tilpasser signalstyringen til den reelle trafik i et givent område med henblik på at optimere trafikafviklingen. Det er en mere intelligent trafikstyring, der hele tiden prøver at optimere

trafikafviklingen gennem krydset. Adaptiv trafikstyring er en relativ ny teknologi, og der er stadig mange børnesygdomme, der mangler at blive udredt, før det bliver en hyldevare.

Størstedelen af Aalborgs signalanlæg er samordnede og/eller kører med mere eller mindre faste programmer. Dette er efterhånden en forældet måde at afvikle trafikken på og giver en usmidig trafikafvikling, hvor der er fokus på at give grønt i bestemte retninger/korridorer frem for at tage hensyn til den trafik, der rent faktisk ankommer til krydset.

Samordnede og programstyrede signaler er også sårbare i tilfælde af, at trafikken opfører sig anderledes end normalt – f.eks. I forbindelse med events eller uheld (tunnel), hvor trafikstrømmene pludselig ændres.

I dag findes der smartere løsninger på markedet, der er bedre til at reagere på den aktuelle trafiksituation, og dermed også giver en mere smidig trafikafvikling.

Der er allerede blevet etableret trafikstyring i nogle af Aalborgs signalanlæg – nogle steder er der tale om aktive systemer, der er i fast drift og andre steder afprøves ny teknologi i forsøgsordninger.

Aktive systemer:

- På Østre Allé er der etableret *Swarco Smart Corridor*, som er en adaptiv trafikstyret samordning, der omfatter 10 kryds. Systemet prioriterer kapacitet og fremkommelighed på Østre Allé.
- Krydset Hobrovej / Over Kæret er fuldt adaptivt trafikstyret med *Swarco Smart Intersection*. Den adaptive trafikstyring tilpasser grøntiderne op eller ned, så signalet samlet set afvikler trafikken så effektivt som muligt.
- En række kryds på hhv. Hobrovej og Nibevej, i alt 8 stk. er blevet samordnede med trafikstyrede programvalg, der automatisk tilpasser sig de varierende trafikmængder omkring Aalborg Storcenter.
- Der er netop etableret detektering i 3 signaler på Kong Chr. Allé, som nu kører fuld trafikstyret – på sigt er det planen at trafikstyringen her skal være adaptiv.
- I alle PlusBus-kryds (32 stk.) er der etableret busprioritering med *SmartPrio*

Forsøg:

- I Krydset Tranholmvej/Humblebakken arbejdes der på at lave et forsøg med *Intelligo Adaptiv trafikstyring*. Systemet optimerer trafikafviklingen vha. maskinlæring/AI.
- Forsøg med *Swarco Smart AI* adaptiv trafikstyring overvejes som pilotprojekt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det er målet, at signalerne i Aalborg skal kunne afvikle trafikken så hensigtsmæssigt og intelligent som muligt. Byen og trafikken ændrer sig hele tiden og med de nye teknologier vil signalerne langt hen ad vejen løbende kunne tilpasse nye situationer. Optimeres et signalanlæg øges krydssets kapacitet og i nogle tilfælde kan det erstatte eller udskyde en udbygning af krydset.

Frem mod foråret 2025 udbydes teknisk drift og vedligehold af signalanlæg, central styring, regulering og overvågning af anlæggene samt tilkøb af nyanlæg og nyt signalmateriel. I

Udbuddet stilles krav til smartere trafikafvikling i signalerne, ligesom der også vil være fokus på, at Aalborg skal holdes ajour med nye løsninger.

I mange tilfælde vil de nye former for trafikstyring dog medføre, at der skal foretages investeringer i detektering, nyt signalmateriel og nye programmer i de enkelte anlæg. Disse investeringer vil kun langsomt kunne gøres inden for det almindelige driftsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af en god individuel trafikstyring i et kryds kan variere fra ca. 200.000 kr. for et mindre kryds med delvist genbrug af eksisterende trafikdetektering, til ca. 400.000 kr. for et større kryds med komplet opdatering af trafikstyring. En ombygning indeholder radarer/trafikkameraer, omprogrammering af styreapparat, monterings- og gravearbejder, og ofte supplerende høje signalstandere til montering af radarer/kameraer.

Hvis trafikstyring skal være adaptiv, skal der lægges 50-75.000 kr. oveni pr. kryds.

Endelig kræver det også yderligere ressourcer til planlægning og implementering af ny trafikstyring.

Driftsomkostningerne stiger også med mængden af avanceret udstyr. Udgiften til vedligehold og løbende udskiftning af udstyr til trafikstyring vil være 20- 25.000 kr. om året pr. kryds ud over de almindelige driftsomkostninger.

Pt. har vi 150 signalregulerede kryds i Aalborg.

Bilag 11: Budgetnotat – Parkeringsløsning v. Haraldslund

Notat

Til By og Landskabsudvalget

Kopi til Økonomi & Erhverv

Fra By og Land

Sagsnr.

By og Land

Økonomi og Personale, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

28.05.2024

Budgetnotat: "Parkeringshus ved Haraldslund"

Formålet

Oplyse politikere om umiddelbare muligheder og konsekvenser af at etablere et p-hus ved Haraldslund.

Der er foretaget en indledende screening af mulighederne. For at udarbejde et grundigere beslutningsgrundlag vil der være behov for at gennemføre en analyse af mulighederne for at samle parkering i et større p-hus (mobilitetshus) ved Haraldslund, der udover at dække et parkeringsbehov samtidig kan sikre mere plads i gaderne og samtidig understøtte brugen af andre transportformer.

Baggrunden

Håndtering af parkering er et centralt værktøj i forhold til at skabe en attraktiv bydel. Omfang, restriktioner og placering har betydning for bydelens beboere, erhverv og besøgende, men det har også betydning for selve bydelen.

Gaderne i bl.a. Vestbyen er mange steder domineret af parkerede biler, mens flere p-huse har lav belægning. Udfordringen er et stort pres på parkering i gaderne i Vestbyen.

Muligheden er en parkeringsløsning i form et mobilitetshus, der udover at samle parkeringspladser, bidrager positivt til byrum og er et knudepunkt for mobilitet. I sammenhæng med etablering af et mobilitetshus er muligheden samtidig at reducere kantstensparkerings i de tilstødende gader for i stedet til at prioritere mere plads til bløde trafikanter, beplantning og byrum.

Etablering af et p-hus kan ses som en opfølgning på Mobilitet 2040. Mobilitet 2040 angiver, hvordan der skal prioriteres mellem bilisterne umiddelbare ønsker og hensyn til at skabe en god og bæredygtig by for alle.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

By- og Landskabsudvalget har sendt ny parkeringspolitik til endelig vedtagelse i Byrådet. Politikken angiver en mission, mens fem pejlemærker sætter retning for den fremtidige indsats på parkeringsområdet.

Den nye parkeringspolitik bygger videre på princippet om at samle parkeringshuse ved randgaderne, hvor der er god trafikal tilgængelighed. Dette princip understøtter en placering ved Kastetvej ikke.

Samtidig vurderes de nuværende adgangsforhold med en meget smal adgangsvej ind til de eksisterende parkeringspladser at være problematiske i forhold til at betjene et parkeringshus.

Placering af et p-hus ved Haraldslund vil formodentlig kræve, at tennisbanerne inddrages. Tennisbanerne er en del af Aalborg Tennisklub, Nordjyllands største tennisklub. Anlægget på Kastetvej rummer 7 af klubbens 11 baner. Også Aab og Haraldslund har store interesser i området.

En placering ved Haraldslund vurderes at kræve en nøjere analyse ift. finansiering og ejerforhold, indretning og mulig placering ved Haraldslund.

Det vurderes, at et parkeringshus vil kræve en ny lokalplan. Der foreligger et testamente / deklARATION for en del af området. Deklarationen oplister nogle krav/ønsker i forhold til brug af ejendommen og to overordnede betingelser. Ejendommen må ikke bortlejes og den skal benyttes i offentlig øjemed. Juridisk har tidligere vurderet, at et P-anlæg vil kunne efterleve disse betingelser.

Et p-hus kan understøtte parkeringspolitikken mission: at understøtte bæredygtig mobilitet og en by med plads til handel, byliv og bynatur til gavn for borgere, erhverv og besøgende. Som parkeringsløsning vil et p-hus understøtte missionen, men en placering ved Kastetvej vurderes ikke at være optimal.

Økonomiske konsekvenser

Placering, trafikbetjening og ikke mindst økonomiske konsekvenser af et p-hus ved Haraldslund har ikke været mulig at belyse i denne korte redegørelse. Dette vil der være behov for at gennemføre en grundigere analyse af. Området indgår i kommuneplanens retningslinjer for indbetales til parkeringsfond. Projektet vurderes at udløse ny lokalplan.

Bilag 12: Budgetnotat – Byplanvejens forlængelse

Notat

Til	By og Landskabsudvalget	
Kopi til	Økonomi & Erhverv	By og Land
Fra	By og Land	Økonomi og Personale, BL Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby
Sagsnr.		

28.05.2024

Budgetnotat: Byplanvejsvejs forlængelse

Formål og baggrund

Formålet med indeværende notat er at orientere om det mulige behov for en ny vej- og stiforbindelse fra Universitetsområdet til Byplanvej/Zeusvej i forbindelse med udviklingen i Universitetskvarteret, herunder også om konsekvenserne, hvis projektet ikke realiseres.

I forbindelse med udvikling af en ny bydel syd og øst for Gigantium rykker behovet for en ny vej- og stiforbindelse fra Universitetsområdet til Byplanvej/Zeusvej i fokus. Den omfattende byudvikling i Universitetskvarteret har således ført til behovet for en forlængelse af Byplanvej.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Et stort byudviklingsområde kræver opkobling til det overordnede vejnet i flere punkter, for at sikre robusthed i det trafikale system.

Den trafikale belastning på Universitetsboulevarden er i forvejen stor, og forundersøgelser viser at alternativer er nødvendige. Byplanvejens forlængelse bliver dermed en forudsætning for håndtering af hverdagssituationen i fremtiden. Samtidigt vil forbindelsen være en stor fordel særligt i forhold til den trafikale håndtering af events i Gigantium og binder bydelene Universitetsområdet og Gug bedre sammen. Forlængelsen betragtes som et mobilitetsfremmende projekt til alle former for trafikanter og giver en bedre adgang til bydelens mange tilbud, herunder bl.a. Plusbus, Gigantium og Aalborg Universitet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsforslaget, som senest blev fremsendt sidste år, er estimeret til at koste 16,0 mio. kr. (i 2019-priser) og er udarbejdet af COWI. At vurdere omfanget af et eventuelt anlægsoverslag – og skitsere en løsning på problematikken – vil på nuværende tidspunkt kræve yderligere og grundigere analysearbejde, herunder bl.a. tekniske undersøgelser, samt analyse en række øvrige forhold mv.

Forslag til Investeringsoversigt 2025-2028, Sektor AaK Arealer
By_og_Land

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	20.750	15.000	9.995	5.000
Indtægter	-71.745	-79.850	-85.000	-4.500
Lån	0	0	0	0

Udg./Indt.Lån	Projektnavn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajournert bevilling	Ajournert-anlægsnum	Ajournert-anlægsnum	Ajournert-anlægsnum	Alholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Sener	Klimakode
Udvl.		Valgfr.			xx.xx.xx navn	då-mm-yy	då-mm-yy	Beregning	då-mm-yy	Beregning	Beregning	Årets priser						1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	212651	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-25	31-12-25	1.000	29-04-24	7.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
U	Runesvinget, Godthåb	210051	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-21	31-12-27	7.495	29-04-24	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	210051	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-21	31-12-27	-15.000	29-04-24	-35.000	-35.000	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	3
U	Runesvinget, Svenstrup	210052	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-21	31-12-26	18.554	29-04-24	18.554	18.554	18.554	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	210052	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-21	31-12-26	-24.250	29-04-24	-31.750	-31.750	-19.250	-7.500	-5.000	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	212496	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03 Erhvervsformål	01-01-25	31-12-25	1.000	29-04-24	7.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	212623	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03 Erhvervsformål	01-01-97	31-12-27	42.155	29-04-24	47.155	47.155	37.155	5.000	5.000	0	0	0	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	212623	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03 Erhvervsformål	01-01-97	31-12-27	-55.851	29-04-24	-74.851	-74.851	-43.851	-9.000	-12.000	-10.000	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-25	31-12-25	5.000	29-04-24	44.745	44.745	0	6.750	5.000	7.995	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-25	31-12-25	-3.500	29-04-24	-28.000	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
I	Indtægtsanalyse	210045	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-23	31-12-25	3.566	29-04-24	3.566	3.566	3.566	0	0	0	0	0	3
I	Indtægtsanalyse	210045	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-23	31-12-25	-11.500	29-04-24	-23.500	-23.500	-11.500	-12.000	0	0	0	0	3
U	Ejendomsanalysen	210057	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13 Andre faste ejendomme	01-01-22	31-12-28		11-10-23			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	210057	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.25.13 Andre faste ejendomme	01-01-22	31-12-28	-1.000	11-10-23	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	3
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	210038	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-18	31-12-26	14.174	29-04-24	14.174	14.174	14.174	0	0	0	0	0	3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	210038	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-18	31-12-26	-8.475	29-04-24	-8.825	-8.825	-8.125	-350	-350	0	0	0	3
U	Salg af grund (Løvvangskolen)	210041	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-19	31-12-25	3.848	29-04-24	3.848	3.848	0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af grund (Løvvangskolen)	210041	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-19	31-12-25	-20.000	29-04-24	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	3
U	Florvang, Vester Hassing	210047	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-18	31-12-26	6.390	29-04-24	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	210047	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-18	31-12-26	-4.500	29-04-24	-5.500	-5.500	-3.500	-1.000	-1.000	0	0	0	3
U	Vester Hassing v/Nåleåjet	212821	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-07	31-12-25	8.915	29-04-24	8.915	8.915	8.915	0	0	0	0	0	3
I	Vester Hassing v/Nåleåjet	212821	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-07	31-12-25	-8.534	29-04-24	-8.929	-8.929	-8.534	-395	0	0	0	0	3
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Alle)	212911	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-15	31-12-26	9.932	29-04-24	9.932	9.932	9.932	0	0	0	0	0	3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Alle)	212911	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02 Boligformål	01-01-15	31-12-26	-19.105	29-04-24	-20.605	-20.605	-17.605	-1.500	-1.500	0	0	0	3
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-26	31-12-27	3.000	11-10-23	10.000	10.000	0	7.000	3.000	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-26	31-12-27	-45.000	11-10-23	-110.000	-110.000	0	0	-45.000	-85.000	0	0	3
U	Gebyr vedr. skadeskrivning	210060	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-24	31-12-27		11-10-23			0	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skadeskrivning	210060	By_og_Land_AaK	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubestemte formål	01-01-24	31-12-27	-1.000	11-10-23	-2.000	-2.000	-500	-500	-500	0	0	0	3

3

FORSLAG TIL
INVESTERINGSOVERSIGT BY OG
LAND, VEJE 2025-28



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 4.

Job og Velfærd

2024-023535

Bilag:

- Følgeskrivelse Job og Velfærd - budgetoplæg 2025-2028
- Økonomirapport ultimo juli 2024
- Notat 1: Job og Velfærd Budget 2025-2028
- Notat 2 - Automatisk regulering på voksensocialområdet
- Notat 3 Budgetønsker fra NGO
- Notat 4 Budgetforslag 2025-2028 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet
- Notat 5 Investeringsmodel på ungeområdet
- Job og Velfærd Opsamling - drift
- Drift 1 - Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde
- Drift 2 - Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring
- Drift 3 - Reducere varighed i kontaktføreløb
- Drift 4 - Reduktion i budget til ressourcepladser CFTF
- Drift 5 - Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering
- Drift 6 - Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud
- Drift 7 - Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud
- Drift 8 - Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri
- Drift 9 - Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet
- Drift 10 - Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud
- Drift 11 - Investering i nedbringelse af sygefravær i BPA-ordningerne
- Drift 12 - Øget fokus på hjerneskadekoordinering
- Drift 13 - Investering i pårønderrådgivning
- Drift 14 - Tilpasning af budget til Forberedende grunduddannelse
- Drift 15 - Optimeringer i Udbetaling Danmark
- Investeringsoversigt budget 2025-2028

Notat

Til Byrådet
Sagsnr./Dok.nr. 2024-005135 / 2024-005135-44

Job og Velfærd
Sønderbro 12
9000 Aalborg

16-08-2024

Følgeskrivelse - Job og Velfærds budgetoplæg 2025-2028

Job- og Velfærd fremsender hermed budgetoplæg 2025-2028 til Byrådets drøftelser.

Budgetmaterialet er godkendt af Job- og Velfærdsudvalget den 16. august 2024. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

I denne følgeskrivelse opsummeres indholdet i budgetoplægget, herunder at budgetforslag er holdt inden for de budgetmæssige rammer, der er fastlagt i Byrådet den 11. marts 2024.

Følgende områder er beskrevet i følgeskrivelsen:

- Forventet regnskab 2024
- Budgetoplæg 2025-2028
 - Serviceudgifter - forslag til reduktioner og udvidelser
 - Forslag til automatisk regulering på voksensocialområdet
 - Budgetønsker fra NGO'ere
 - Budgetgaranterede udgifter – budgetforslag
 - Investeringsmodel på ungeområdet
 - Anlægsudgifter
 - Tekniske ændringer

Følgende bilag er vedlagt i følgeskrivelsen og medsendes til Byrådets budgetdrøftelser:

- Økonomirapport Job og Velfærd ultimo juni 2024
- 16 forslag til budgetreduktioner og udvidelser (brikker) indenfor Byrådets fastsatte rammer
- Notat 1: Job og Velfærd budget 2025-2028
- Notat 2: Automatisk regulering på voksensocialområdet
- Notat 3: Budgetønsker fra NGO'erne
- Notat 4: Budgetgaranterede udgifter – beskæftigelse
- Notat 5: Investeringsmodel på ungeområdet
- Investeringsoversigt (2025-2028)

Forventet Regnskab 2024

Forvaltningen forventer på baggrund af forbrug første halvår samt disponeringer et samlet mindreforbrug i 2024 på ca. 18 mio. kr. på serviceudgifter. Forventningen er dog behæftet med nogen usikkerhed og kan spænde fra et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. til balance. Niveaulet for den forventede afvigelse er påvirket af, at der endnu ikke er foretaget budgetmæssig korrektion vedrørende fordrevne fra Ukraine, lov- og cirkulæreprogram mm.

På det budgetgaranterede område forventes samlet set et mindreforbrug på 14 mio. kr. Dette består af både mer- og mindreforbrug. Det væsentligste merforbrug vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge, flexjob og seniorpension, mens der er forventet mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige, aktivering samt kontanthjælp.

Der forventes et forbrug på bruttoanlægsudgifterne i regnskab 2024 på i alt 29,9 mio. kr. (heraf er 14,9 mio. kr. lånefinansieret) og bruttoanlægsindtægter på i alt 1,0 mio. kr. Der er dermed tale om skønnede afvigelser på udgiftssiden på -40,0 mio. kr. og på indtægtssiden på 18,2 mio. kr.

Der er taget højde for de forventede afvigelser i den forårsrevision af anlægsområdet, der behandles i forbindelse med Budget 2025-2028. Heri sikres, at budgetterne afspejler den egentlige forventning til, hvornår projekternes omkostninger/indtægter forventes afholdt.

Det forventede regnskab er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag "Økonomirapport Job og Velfærd ultimo juli 2024".

Budgetoplæg 2025-2028

Serviceudgifter - forslag til reduktioner og udvidelser

Job- og Velfærdsudvalget har gennem foråret 2024 arbejdet ud fra de rammer for budget 2025-2028, som Byrådet besluttede den 11. marts 2024. Heri ligger, at udvalgene skal aflevere et budgetoplæg i balance og beskrive reduktionsforslag svarende til 0,5 pct. af serviceudgifterne. Reduktionsforslagene udgør 13,9 mio. kr. for Job og Velfærd.

Dertil ser Job og Velfærd et behov for to nye tiltag på voksensocialområdet, som foreslås finansieret ved prioriteringer indenfor områdets budgetramme. Disse tiltag er beskrevet i budgetbrik nr. 12 og 13 og vedrører henholdsvis et øget fokus på hjerneskadekoordinering og investering i pårørenderådgivning. Summen af de foreslåede driftsbesparelser er tilsvarende øget, således der stadig beskrives reduktionsforslag til kasseopbygning på 13,9 mio. kr.

Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over forslag til budgetreduktioner samt de to ovenfor nævnte budgetudvidelser. Forslagene er nærmere beskrevet i de vedhæftede budgetbrik-beskrivelser.

Tabel 1 Driftsbesparelser og udvidelser, serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Børne- og Familieafdelingen				
<i>Foranstaltningsbudgettet</i>				
1 Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Reduktion i udgifter gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850
3 Reducere varighed i kontaktforløb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<i>Center for Tværgående Forebyggelse</i>				
4 Reduktion i budget til ressourcepladser	-500	-500	-500	-500
<i>Center for Dag- og Døgntilbud</i>				
5 Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-250	-250	-250	-250
<i>Myndighed og administration</i>				
5 Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-250	-250	-250	-250

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Voksensocialafdelingen				
<i>Bo- og døgntilbud</i>				
6 Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
<i>Bostøttetilbud</i>				
8 Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9 Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<i>Aktivitets- og samværstilbud</i>				
10 Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Hjælpeordninger</i>				
11 Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for BPA	-500	-500	-500	-500
<i>Driftsudvidelser</i>				
12 Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600
13 Investering i pårønderrådgivning	300	300	0	0
Job- og Uddannelsesafdelingen				
<i>Aktivisering</i>				
14 Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Centrale Stabe				
15 Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685
I alt	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935

Samtidig med opgaven med at finde de besluttede budgetreduktioner ser Job og Velfærd dog ind i en række øvrige budgetudfordringer i 2025. Når der ses på udviklingen på landsplan og det fortsatte pres, der opleves for at nå balance på forvaltningens driftsområder, så er der grund til at være forudseende i forhold til de budgetudfordringer, der kan forudses i 2025.

Disse udfordringer er beskrevet i det vedlagte notat 1 "Job og Velfærd budgetnotat 2025-2028". Opsummeret drejer det sig om en særdeles presset økonomi på de specialiserede socialområder, hvor der blandt andet ses en stigning i antallet af underretninger, som erfaringsmæssigt medfører et stigende pres på foranstaltninger, og et landsdækkende pres på de specialiserede områder. Herudover vil det igangsatte arbejde med at skabe tryghed i byerne i Aalborg Kommune kalde på fortsatte og forstærkede indsatser. Desuden ses stigende udgifter til varme og substitutionsmedicin samt højere arbejdsskadeerstatninger. Endvidere er der usikkerhed omkring, om kommunerne vil blive kompenseret fuldt ud for de udgifter, der stadig afholdes i forbindelse med fordrevne fra Ukraine.

Automatisk regulering på voksensocialområdet

Der er på baggrund af budgetbemærkningerne til Budget 2024 arbejdet med en model for automatisk budgetregulering på voksensocialområdet for at dække til den løbende tilgang og den stigende kompleksitet, der er i sagerne. Modellen svarer stort set til den allerede kendte og anvendte model, dog med en enkelt mindre ændring. Modellen blev præsenteret på møde i Budgetforligspartierne den 10. juni 2024.

Beregningen på reguleringsmodellen viser et budgetbehov i 2025 på 11,8 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budgetforslaget. Om reguleringen helt eller delvist tildeles vil være en politisk beslutning i budgetforhandlingerne, som det også er gældende for demografimodeller på de almindelige velfærdsområder.

I vedlagte notat 2 "Automatisk regulering på voksensocialområdet" beskrives modellen og beregningsgrundlaget for det angivne budgetbehov.

Eksterne budgetønsker fra NGO'er

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-2028 er nedenstående budgetønsker blevet fremsendt fra NGO'er, der er eksterne samarbejdspartnere. I notat 3 "Budgetønsker fra eksterne" findes ansøgninger fra de enkelte organisationer.

Tabel 2 Budgetønsker fra NGO'er

Organisation	Ansøgning	Beløb kr.
Frelsens Hær	Søger om øget driftstilskud til varmestuen på Mølleplads.	106.500
Kirkens Korshær	Søger om øget driftstilskud til dagvarmestuen i Søndergade.	300.000
Reden Aalborg	Søger om midler til at kunne fortsætte og udvide den særlige indsats målrettet udsatte grønlandske kvinder.	730.500
Broen Aalborg	Søger om et fortsat driftstilskud til at kunne hjælpe børn til en aktiv fritid	250.000
Fokus Folkeoplysning	Søger om grundtilskud til KAFFeFAIR i Sundheds- og Kvartershuset.	450.000
FoodBank Aalborg	Søger om tilskud til driften, så de kan indsamle og uddele gratis mad	280.000

Højt specialiseret hjerneskade og tale-/sprogtilbud til børn

Taleinstituttet er placeret i Job og Velfærd og har siden 2020 haft ansvaret for at drive det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud i Aalborg Kommune. Taleinstituttet har samarbejdsaftale med fire kommuner om at stille tilbud til rådighed for deres borgere.

Økonomiudvalget har 24. juni 2024 (punkt 14) drøftet om Taleinstituttets børneområde kan videreføres i Børn og Unge, da PPR allerede leverer ydelser til børn med tale-/sprogvanskeligheder på det almene og specialiserede børneområde.

Som beskrevet i sagen til Økonomiudvalget er der en finansieringsudfordring, hvis Taleinstituttets børneområde skal overføres til Børn og Unge.

Der er enighed i Økonomiudvalget om, at det højt specialiserede tilbud bør opretholdes i Aalborg Kommune. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at der skal fremsættes et oplæg om økonomien i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Med henblik på, at genoprette og fastholde den høje specialisering og antallet af forløb er der behov for at tilføre yderligere 1,8 mio. kr. til Taleinstituttets børneområde, så bevillingen fra 2025 udgør i alt 3,8 mio. kr. årligt fra 2025.

Udvidelsen af budgettet med 1,8 mio. kr. vil give mulighed for, at det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud genoprettes og bibeholdes lokalt i Aalborg. Alternativet hertil er, at Aalborg Kommunes tilbud nedlægges, og de højt specialiserede ydelser købes i Aarhus Kommune eller Vejle Kommune.

Denne tekst indgår i såvel Job- og Velfærds- som Børn og Unges fremsendelsesskrivelse

Budgetgaranterede udgifter

Budgetforslag 2025 for de budgetgaranterede områder er samlet set på 4,281 mia. kr., hvoraf 4,197 mia. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, 77,2 mio. kr. vedrører børne- og familieområdet og 6,2 mio. kr. vedrører voksensocialområdet. Budgetforslaget tager som tidligere år udgangspunkt i KL's skøn for budgetgarantien.

I vedlagte notat 4 " Budgetgaranterede udgifter – beskæftigelse" præsenteres Job og Velfærds budgetforslag for 2025 for beskæftigelsesområdet, herunder relevante nøgletal og de væsentligste forudsætninger bag forvaltningens budgetforslag. Målet er at gøre de overvejelser, der ligger til grund for budgetforslaget, så transparente som muligt i forhold til de videre budgetdrøftelser.

Jf. KL's skøn er budgetforslaget på børne- og familieområdet øget med 11 mio. kr. fra 2024 til 2025. Dette skyldes i væsentlig grad stigende udgifter på landsplan til tabt arbejdsfortjeneste. Denne tendens ses også tydeligt i Aalborg Kommune, som det fremgår af årets økonomivurderinger.

Samlet set er forvaltningens forslag til budget 2025 25 mio. kr. under KL's samlede skøn for niveauet for Aalborg Kommunes overførselsudgifter. Det skyldes, at de besparelser på forsikrede ledige og investeringsmodel på sygedagpenge, der blev godkendt med budget 2024 bæres med ind i budget 2025. Der følges op herpå i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2025.

Investeringsmodel på ungeområdet

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024 aftalte budgetforligspartierne, at der skal udarbejdes et forslag til en investeringsmodel på ungeområdet.

Forslaget til investeringsmodel er blevet til på baggrund af drøftelser i Job og Velfærdsudvalget herunder udvalgets fællesmøde med det Lokale Beskæftigelsesråd samt en høringsrunde ved relevante samarbejdspartnere.

I investeringsmodellen fokuseres på følgende hovedgrupper:

1. Unge i alderen 15-17 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse
2. Unge, som er langtidsledige og som har været minimum 1 år på offentlig forsørgelse
3. Unge, som er korttidsledige, men som er i risiko for et langt forløb på offentlig forsørgelse

Der er opstillet et mål om at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp med 100 fuldtidspersoner. Investeringen på 4,5 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. på sektor Aktivering (det budgetgaranterede område) og 1,3 mio. kr. på sektor Myndighed og Administration (serviceudgift). Mens besparelsen på 4,5 mio. kr. på ydelsesområdet vil være på sektor Job og Uddannelse (det budgetgaranterede område).

Notat 5 "Investeringsmodel på ungeområdet" beskriver investeringsmodellen på ungeområdet nærmere.

Anlægsudgifter

Byrådet besluttede den 11. marts 2024, at der skulle foretages en forårsrevision af anlægsbudgettet for 2024-2028. Heri skulle forvaltningerne komme med forslag til prioritering og fordeling af budgettet på anlægsprojekterne på baggrund af, hvornår projekterne realistisk set forventes gennemført. Dette holdt op imod den ramme, som Økonomiudvalget har sat for forvaltningen.

Job og Velfærd har på den baggrund den 24. maj 2024 lavet nedenstående fordeling af budgettet på anlægsprojekterne, som overholder Økonomiudvalgets ramme.

Investeringsoversigten indeholder to nye lånefinansierede projekter. Byrådet godkendte 29. april 2024, at Job- og Velfærd til årene 2025 og 2026 kunne søge om lånoptagelse på i alt 43,6 mio. kr. ved statslig lånepulje øremærket udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har efterfølgende godkendt låneansøgningen og projekterne indgår derfor i oversigten. Det drejer sig om anlægsprojekterne Fritliggende boliger i Hammer Bakker og Renovering af Viften. Anlægsprojektet Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset) er også lånefinansieret af den statslige lånepulje til kommunale botilbudskapacitet.

Tabel 3 Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.		2025	2026	2027	2028	Senere
Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)	Udg.	8.000				
	Indt.	-4.000				
Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Lånefin	1.000	19.700			
	.					
Renovering af Viften	Lånefin	20.000	2.900			
	.					
Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)	Lånefin	5.000				
	.					
Løbende vedligeholdelse og brandsikring	Udg.	500	500	500	500	500
Skurby på disponeret grund i Vejgaard	Udg.		500	9.500		
Svenstrupgård	Udg.	22.000	15.000			
	Indt.	-12.000	-6.200			
Kapacitetstilpasning - det specialiserede socialområde	Udg.				12.500	25.000
Anlægsbudget i alt, netto		40.500	32.400	10.000	13.000	25.500
<i>Heraf lånefinansieret</i>		<i>26.000</i>	<i>22.600</i>			

Tekniske ændringer

Der er indarbejdet nedenstående tekniske ændringer i Job og Velfærds budgetoplæg 2025-2028. Ændringerne er afstemt med Økonomi og Erhverv / Senior og Omsorg.

Tabel 4 Oversigt over tekniske ændringer

Beløb i 1.000 kr., budgetårets priser	2025	2026	2027	2028
Sats- og takstregulering	42.490	42.490	42.490	42.490
Lønfremskrivning	68.451	68.218	68.161	68.161
Yderligere lønfremskrivning 2024	7.062	7.062	7.062	7.062
Trepartsmidler	26.289	26.289	26.289	26.289
Andel af pulje til lavest lønnede	114	114	114	114
Lov- og cirkulære program	2.018	2.221	3.951	3.951
Flytning af medarbejder fra JV til ITC	-500	-500	-500	-500
Andel af huslejebudget Badehusvej, overføres til SOM	-450			

Venlig hilsen

Nuuradiin Salah Hussein
Rådmand

Arne Lund Kristensen
Direktør

Sagsbeskrivelse

Job og Velfærd forelægger hermed økonomirapport ultimo juli 2024.

Drift

Samlet forventning til drift i 2024

På serviceudgifter forventer forvaltningen fortsat et samlet mindreforbrug i 2024 på omkring 18 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med nogen usikkerhed og kan spænde fra et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. til balance.

På det budgetgaranterede område forventes samlet set et mindreforbrug på 14 mio. kr.

På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set balance i 2024.

Korrigeret budget 2024

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2024, som det fremgår af økonomisystemet pr. juli 2024. Det betyder, at budgetsiden er vedtaget budget 2024 tillagt effekten af byrådets beslutninger den 29. april vedrørende overførslerne fra regnskab 2023, barselsudligning og ny overenskomst. Budgetsiden indeholder endnu ikke effekten af lov- og cirkulæreprogram samt udmøntning af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine, og yderligere justeringer som følge af ny overenskomst og trepartsaftale. Byrådet forventes at behandle disse punkter i mødet den 18. november 2024.

Forventning til serviceudgifterne i 2024

Jf. byrådets beslutning den 29. april 2024 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2023, så de som minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022. I Job og Velfærd blev der overført 12 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023 og 31 mio. kr. fra regnskab 2023 til 2024.

Forvaltningen forventer fortsat et samlet mindreforbrug i 2024 på ca. 18 mio. kr., hvilket betyder en overførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på 18 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med nogen usikkerhed og kan spænde fra et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. til balance. Niveauet for den forventede afvigelse er påvirket af, at der endnu ikke er foretaget budgetmæssig korrektion vedrørende fordrevne fra Ukraine, lov- og cirkulæreprogram mm.

Merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine indgår således i ovenstående vurdering, og forbruget er 15 mio. kr. for årets første 7 måneder og forventes at udgøre ca. 23 mio. kr. for hele 2024. Heri er indregnet, at udgifterne til boligplaceringer forventes at være faldende resten af året samt at den dedikerede myndighedsbehandling ligeledes neddroles.

Hvis forvaltningen i lighed med 2023 kompenseres for hovedparten af merudgifter til fordrevne fra Ukraine, vil dette påvirke overførselsbeløbet fra regnskab 2024 positivt.

Sektor Børn og Familie

På sektor Børn og Familie forventes ultimo juli et regnskabsresultat i balance, men udviklingen peger mod et mindreforbrug i størrelsesordenen op til 10 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et korrigeret budget på 725,5 mio.kr. Forventningen til årets resultat er uændret i forhold til sidste opfølgning.

Forventningen baseres på en positiv tendens på de aktuelle disponeringer. Det vil sige de udgifter, som er afholdt i 2024 samt de kendte og forventede udgifter, som knytter sig til de børn og unge, som har en foranstaltning i år. Derudover baseres forventningen på en positiv udvikling i fremskrivningen af den forventede udvikling i forhold til til- og afgang i foranstaltninger i de resterende måneder.

Den samlede forventning består af et mindreforbrug i familiegrupperne, som viser en positiv tendens i både udviklingen i aktivitetstal og forbrug. Derimod forventes et merforbrug i specialgruppen, som primært kan forklares ved, at udgiften pr. gennemsnitsenhed er steget. Herunder dyre anbringelser, samt høje udgifter til forebyggende foranstaltninger. Dette kan ses både i disponeringerne og den forventede fremskrivning.

Vurderingen er dog behæftet med usikkerhed, da ændringer i de kommende måneder kan få effekt på årets forbrug.

Sektor Voksensocial

På sektor Voksensocial forventes fortsat et regnskabsresultat i balance. Der angives dog et interval på mellem balance og merforbrug på 10 mio. kr.

Voksensocialafdelingens myndighedsområde ser fortsat ind i en større udgiftsudvikling på udsatteområdet, herunder krisecentre, forsorghjem og misbrugsbehandling. Desuden er voksensocialområdet som på landsplan udfordret af en fortsat tilgang af sager på området og en stigende kompleksitet i sagerne. Endvidere ses i Aalborg Kommune, som på landsplan, store stigninger i prisen på medicin samt pladser i private tilbud, hvilket udfordrer den samlede ramme.

Voksensocialafdelingen har igangsat flere initiativer for at arbejde ind i området – herunder M-ACT og IRIS (Godkendt i budget 2024-2027). Initiativerne understøtter blandt andet udarbejdelse af helhedsplaner med henblik på at tilbyde hjemløse borgere en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt indsats. På hjemløseområdet implementeres endvidere en ny hjemløsereform, som påvirker styringen af området og den refusion, som kommunen er berettiget til. For krisecentre indføres i 2024 ny lovgivning, som giver ligestilling af krisecentertilbud til kvinder og mænd m.v.

Voksensocialafdelingens takstfinansierede leverandørområder forventer et resultat i balance. Leverandørerne som helhed er udfordret af de overenskomstmæssige lønstigninger, som ikke fuldt ud er indregnet i taksten samt stigende omkostninger til NT-kørsel. De takstfinansierede tilbud indregner eventuelle merforbrug som takststigninger i kommende år.

Sektor Job og uddannelse

På sektor Job og Uddannelse forventes et mindreforbrug på op mod 3 mio. kr. Det består af et forventet mindreforbrug på centrale fleksjob og offentlig jobtræning samt et forventet merforbrug vedrørende boligplacering af flygtninge (ukrainere). Hvis forvaltningen bliver kompenseret med samme beløb, som sidste år vedr. fordrevne fra Ukraine, vil kompensationen ikke dække alle udgifter hertil, men der vil være en egenfinansiering på ca. 2 mio. kr.

Sektor Aktivering

På sektor Aktivering forventes et mindreforbrug vedrørende Forberedende GrundUddannelse (FGU) på 5 mio. kr. på grund af et mindre antal elever.

Sektor Myndighed og administration

På sektor Myndighed og administration forventer forvaltningen et mindreforbrug mellem 5 og 15 mio. kr. Forventningerne til mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2023 samt afsatte puljer. Modsat forventes merudgifter til ukrainske flygtninge grundet øgede myndighedsopgaver.

Forventning til budgetgaranterede udgifter i 2024

På det budgetgaranterede område forventes samlet set et mindreforbrug på 14 mio. kr. Dette består af både mer- og mindreforbrug. Det væsentligste merforbrug vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, sygedagpenge, flexjob og seniorpension, mens der er forventet mindreforbrug vedrørende forsikrede ledige, aktivering samt kontanthjælp.

Nettoudgifterne vedrørende fordrevne fra Ukraine indgår i det samlede skøn for det budgetgaranterede område.

Sektor Børn og Familie

På sektor Børn og familie dækker de budgetgaranterede udgifter tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige merudgifter m.v. til borgere, der i eget hjem forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Prognosen ultimo juli peger på et merforbrug i størrelsesorden 17-20 mio.kr. Merforbruget vedrører både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Forventningen til merudgifter har ændret sig siden sidste opfølgning, hvor der blev forventet mindreforbrug. Ændringen i forventningen skyldes enkeltstående nye sager, med høj månedlig udgift. Herudover er der kommet flere udbetalinger af merudgifter som enkeltudgifter.

Forventningen til tabt arbejdsfortjeneste er uændret og viser et fortsat højt antal og forbrug. En væsentlig årsag til udgiftspresset ift. tabt arbejdsfortjeneste er fortsat højt skolefravær.

For at imødekomme udgiftspresset blev der på fællesmøde mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget den 2. april 2024 godkendt en række nye handlinger/initiativer. Dette skete på baggrund af en analyse vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Sektor Voksensocial

På sektor Voksensocial afholdes udgifter til merudgiftsydelser. Merudgiftsydelse §100 er nødvendige udgifter, som kommunen kan yde tilskud til, hvis borgeren har varigt nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis dreje sig om medicin, kørsel og kurser. Der er udsving i forbruget til merudgiftsydelserne, men hen over året skønnes området at gå i balance.

Beskæftigelsesområdet

Prognosen, som er baseret på forbruget efter det første halvår af 2024, viser et forventet mindreforbrug på ca. 33 mio. kr., hvilket svarer til en forventet budgetafvigelse på 0,8 pct. Heraf findes mindreforbrug på 23 mio. kr. på sektor Job og Uddannelse og mindreforbrug på 10 mio. kr. på sektor Aktivering.

Årsagen til, at Job og Velfærd i økonomiprognosen forventer et mindreforbrug på samlet ca. 33 mio. kr. er primært, at ledigheden ikke vokser i den takt, som det ellers har været forventningen, da kommunernes budgetrammer blev aftalt i Økonomiaftalen.

På de enkelte ydelsesområder ses mindreforbrug til forsikrede ledige (25 mio. kr.), kontanthjælp (35 mio. kr.) samt aktivering (10 mio. kr.). Derimod forventes merudgifter til seniorpension (10 mio. kr.), flexjob (10 mio. kr.) samt sygedagpengeområdet (20 mio. kr.). Merforbruget på sygedagpenge skal forklares med fortsat højt sygefravær, og at budget 2024 er ca. 13 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2023.

Da prognosen er baseret på forbruget det første halvår, skal prognosen naturligvis tages med et vist forbehold. Det skal desuden nævnes, at prognosen er inklusiv forventede udgifter til fordrevne ukrainere.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2025 er det aftalt at midtvejsregulere budgetgarantien i 2024. Dette skyldes, at prognosen for 2024 på nuværende tidspunkt er lavere end den prognose, der lå til grund for budget 2024. Det betyder, at Aalborg Kommune skal aflevere 29 mio. kr. tilbage til staten. Som nævnt ovenfor forventes et mindreforbrug på 33 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, men et merforbrug på 19 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste under sektor Børn og Familie. Det betyder, at der skal finansieres ca. 15 mio. kr. fra kommunekassen til midtvejsreguleringen. Det skal dog nævnes, at der i budget 2024 blev budgetteret med 25 mio. kr. mindre end KL's skøn for budgetgarantien for 2024. Set i det lys er der balance mellem Aalborg Kommunes udgiftsniveau på det budgetgaranterede område og den udmeldte midtvejsregulering. Set i forhold til kassepåvirkning skal midtvejsreguleringen holdes op imod 20 mio. kr., da de 5 mio. kr. af den reducerede budgetgaranti blev investeret på serviceudgifter.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2024

På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set balance.

Forvaltningen har de seneste år oplevet en stigning i komplekse og dermed udgiftstunge sager på børne- og familieområdet, hvilket har medført merindtægter ved refusion for "særligt dyre enkeltsager". Dette er en landsdækkende tendens, og indtægtsbudgettet i 2024 er derfor opreguleret via bloktilskuddet.

På voksensocialområdet forventes samlet et resultat i balance vedr. Ikke rammebelagte driftsudgifter. Indtægtsbudgettet er i 2024 øget, som følge af hjemløserenformen. Med lovændringen indføres 50 pct. statsfusion på indsatsen 'housing-first' (Servicelovens § 85a), som kommunerne iværksætter efter borgeren er overgået fra et herberg til en mere permanent bolig.

Refusionerne vedrørende "særligt dyre enkeltsager" opgøres ved årets udgang, da hele årets udgifter skal indgå i beregningen. På baggrund af foregående års indtægter og forventninger til udvikling i 2024, forventes på nuværende tidspunkt samlet set balance på ikke rammebelagte driftsudgifter.

Anlæg

Der blev fra regnskab 2023 overført 49,6 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter samt 19,2 mio. kr. i bruttoanlægsindtægter, som indgår i det korrigerede budget for 2024. Forvaltningen har i 2024 således et samlet korrigeret udgiftsbudget på 71,9 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 19,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug på bruttoanlægsudgifterne i regnskab 2024 på i alt 29,9 mio. kr. (heraf er 14,9 mio. kr. lånefinansieret) og bruttoanlægsindtægter på i alt 1,0 mio. kr. Der er dermed tale om skønnede afvigelser på udgiftssiden på -40,0 mio. kr. og på indtægtssiden på 18,2 mio. kr.

Afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede forbrug hænger sammen med gældende budgetteringspraksis i Aalborg Kommune, hvor projektets samlede budget ofte lægges i det år, som midlerne er givet.

Der er taget højde for de forventede afvigelser i den forårsrevision af anlægsområdet, der behandles i forbindelse med Budget 2025-2028. Heri sikres, at budgetterne afspejler den egentlige forventning til, hvornår projekternes omkostninger/indtægter forventes afholdt.

Tidsplan

Forvaltningsledelsen 8. august 2024

Job- og Velfærdsudvalget 16. august 2024

Budgetseminar 3. september 2024

Notat

Til
Kopi til
Fra
Sagsnr.

Byrådet
Indtast Kopi til
Job og Velfærd
2024-005135

Job og Velfærd
Økonomi- og It-afdelingen

Job og Velfærd
Sønderbro 12
9000 Aalborg

16.08.2024

Budgetnotat Job og Velfærd – Budget 2025-2028

Job og Velfærd forventer, at forvaltningens samlede økonomi i 2024 med fortsat fokus på løbende tilpasninger og stram styring vil gå i balance. Men når der ses på udviklingen på landsplan og det fortsatte pres, der opleves for at nå balance på forvaltningens driftsområder, så er der grund til at udvise 'rettidig omhu' og se ind i de budgetudfordringer, der forudses i 2025 og de kommende år.

I dette notat opsummeres derfor de områder, hvor Job og Velfærd i forbindelse med arbejdet med Budget 2025-2028 løbende vil følge op på udvikling, indsatser og serviceniveau samt finansiering.

Pres på de specialiserede socialområder

Job og Velfærd oplever særligt på de specialiserede socialområder, at økonomien balancerer på en knivsæg, idet selv små udsving kan skabe ubalance. Økonomiopfølgningen i 2024 viser, at der både i børn/unge- og voksensocialområdet forventer balance, men der er usikkerhed heri, idet en tilgang af sager eller stigende kompleksitet i sagerne kan resultere i merforbrug.

Ikke mindst når man ser på udviklingen på landsplan er der god grund til at sikre, at områderne også i 2025 og frem kan balancere. Der er i kølvandet på bl.a. Tranæs ekspertudvalgets¹ afrapportering lavet aftale om tiltag, der kan iværksættes, for at styre kommunernes udgifter på området – men ingen af disse forslag har endnu nogen virkning, og det er tvivlsomt, om tiltag vil få væsentlig effekt i 2025.

Det er derfor nødvendigt, at Job og Velfærd varsler, at økonomien er – og forventeligt vil blive yderligere – presset, og at der derfor bliver behov for at prioritere udviklingen på det specialiserede socialområde i årene fremover, hvis man skal undgå at udhule budgetterne og reducere serviceniveauet.

Automatisk regulering på voksensocialområdet

Der er på baggrund budgetbemærkningerne til Budget 2024 arbejdet med en model for automatisk budgetregulering på voksensocialområdet i forhold til den tilgang og kompleksitet, der er i sagerne. Der er i forslaget lagt op til, at den nuværende budgetreguleringsmodel videreføres med en enkelt mindre ændring.

Beregninger på reguleringsmodellen viser et budgetbehov i 2025 på 11,8 mio. kr., og det er aftalt, at dette budgetbehov drøftes i budgetlægningen sammen med demografimodeller på de almindelige velfærdsområder. Dette for ikke at udhule kommunens serviceniveau til voksne inden

¹Regeringen og KL nedsatte i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2022 et uafhængigt ekspertudvalg, der fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Udvalgets formand var Torben Tranæs, og derfor blev udvalget kaldt 'Tranæs udvalget'.

for socialområdet. I notat 2 "Automatisk regulering på voksenalområdet" beskrives beregningsgrundlaget for det angivne budgetbehov.

Stigning i underretninger på børn- og ungeområdet

I 2023 var der rekordmange underretninger på børn og unge, idet forvaltningen modtog 6.617 underretninger. Stigningen er fortsat i 2024, og alene i de første 5 måneder af 2024 er der modtaget 3.035 underretninger svarende til omkring 7.300 på årsbasis – en vækst på over 10 pct. sammenholdt med 2023.

Det øgede antal underretninger tilskrives dels en stigende mistro blandt børn og unge, men også den aktuelle udvikling i byen ift. kriminelle unge. Et stigende antal underretninger medfører erfaringsmæssigt et stigende pres på foranstaltninger, så der må forventes flere udgifter til foranstaltninger i 2025. I foråret 2024 ses således også tendenser til denne udvikling.

I 2023 brugte forvaltningen 570 mio. kr. på direkte foranstaltninger. En vækst i antal underretninger på 10 pct. vurderes på baggrund af erfaringer fra tidligere år at kunne medføre en merudgift i størrelsesordenen 10 mio. kr. til foranstaltninger.

Tryghed i Aalborg

Byrådet har som særlig fokus på at arbejde for, at Aalborg og omkringliggende byer skal være tryk for både børn og unge og udsatte borgere – og naturligvis for alle som bor og færdes i vores byer og opland.

Det kalder på fortsatte og forstærkede indsatser sammen med Nordjyllands Politi, frivillige kræfter og foreninger mv., og forvaltningen peger på, at det nuværende arbejde bør fortsættes, men også udvides, så Aalborg Kommune fortsat er en tryk kommune.

Tryk Ungeliv

Med baggrund i den seneste tids eskalering af alvorlig kriminalitet blandt unge kriminelle grupperinger i og omkring Aalborg, har Job og Velfærd og Nordjyllands Politi siden marts 2024 intensiveret samarbejdet om det nye tryksskabende tiltag *Tryk Ungeliv*.

Tryk Ungeliv er etableret i regi af Tryk Aalborg med en engangsbevilling på 750.000 kr., som er prioriteret inden for Børne- og Familieafdelingens økonomiske ramme i 2024. Indsatsen består overordnet set af et dialogspor og et indsatsspor.

Styrket tryk på gadeplan

Aalborg Kommunes Gadeteam oplever, at et stigende antal socialt udsatte opholder sig i Aalborg. Det gælder både borgere med Grønlandsk og Østeuropæisk baggrund, sidstnævnte ofte uden lovligt ophold i Danmark.

Udviklingen har ført til et stigende antal naboklager. Generelt er området præget af fælles dialog og intensiv indsats på tværs, eksempelvis i form af hyppig rundring og opsøgende indsatser af gademedarbejdere/væresteder, løbende dialog med erhvervsdrivende, øget patruljering af politi osv.

Samlet set vurderes der behov for en varig budgetudvidelse til Tryk Ungeliv og Tryk på gadeplan på omkring 2 mio. kr. Sigtet er at øge tryksheden blandt borgere i kommunen, ved at fortsætte og udvikle forskellige helhedsorienterede trykindsatser internt mellem de kommunale aktører på området og gennem et endnu tættere sammenhængende samarbejde med politiet.

For en uddybning af forslagene henvises til Job- og Velfærdsudvalgets møde den 21. juli 2024, punkt 3 - bilag 7.

Stigende varmeudgifter

Aalborg Forsyning har varslet prisstigninger på 20 pct. på varme på grund af stigende priser på CO2-kvoter og stigende omkostninger til varmeproduktion, og denne stigning kommer ovenpå allerede gennemførte stigninger. Denne merudgift kompenseres ikke via Aalborg Kommunes prisregulering, og den vil dermed presse budgettet på de mange tilbud/afdelinger, der ligger indenfor Aalborg Forsynings område.

En beregning med udgangspunkt i varmeafregninger i 2023 og et skøn over fordeling af Job og Velfærd tilbud inden for og uden for Aalborg Forsynings område peger på en merudgift i størrelsesordenen 2-2,5 mio. kr., når man tager udgangspunkt i 2022/2023 forbruget.

Energiudgifter afholdes af de enkelte enheders budget, og kan betyde udhuling af tilbuddenes budget.

Højere arbejdsskadeudbetalinger

Udgifter til arbejdsskadeerstatninger på Job og Velfærds områder har gennem flere år været stigende. I 2022 var udgifterne 7,8 mio. kr. mens de i 2023 udgjorde 9,6 mio. kr. – og for første kvartal 2024 har udgiften været på 2,5 mio. kr. Stigningen hænger sammen med en stadig mere kompleks og sammensat borgergruppe med risikoadfærd og desuden, at et stigende antal skadelidte vælger at få tilkendt erstatning udbetalt som engangsbeløb (kapitalisering) i stedet for en løbende betaling over flere år. Kapitalisering pålægger forvaltningen en umiddelbar og ofte betydelig økonomisk belastning.

Det gælder desuden, at borgernes generelle risikoadfærd gør, at det aldrig vil være muligt helt at undgå arbejdsskader – uanset hvor mange og forskelligartede tiltag, der igangsættes. Med henblik på at reducere den afledte budgetusikkerhed vil forvaltningen følge udviklingen i disse udgifter i de kommende år og lave nødvendige prioriteringer.

Stigende udgifter til substitutionsmedicin

Rusmiddelafsnittet oplever, at stadig flere borgere søger medicinsk behandling mod deres misbrug. I dag modtager mere end 200 borgere substitutionsmedicin. Budgettet er fastlagt ud fra en målgruppe på 135 borgere og fremskrives ikke løbende. Budgettet er derfor hverken tilpasset øget aktivitet eller generelt stigende medicinpriser på præparater, som der ikke findes godkendte alternativer for.

Misbrugsområdet er omfattet af behandlingsgaranti, hvilket betyder at den enkelte borger har krav på at modtage behandling senest 14 dage efter indledende henvendelse. Fremtidig overholdelse af budget og behandlingsgaranti vil derfor kunne ske på bekostning af andre dele af rusmiddelbehandlingen.

Der er således fokus på, at substitutionsområdet varigt har budgetter så behandlingsgaranti kan overholdes uden at andre indsatsområder vedr. misbrug påvirkes.

Fordrevne fra Ukraine

Med Økonomiaftalen for 2025 er der i 2024 afsat 900 mio. kr. til udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Der var en tilsvarende aftale og et tilsvarende beløb vedrørende 2023. Job og Velfærd forventer således i 2024 at få hovedparten af forvaltningens udgifter dækket af dette beløb.

Der arbejdes dog hen mod en 'normalisering' af området, og der kan således ikke påregnes en tilsvarende finansiering til 2025. Dette er i tråd med, at Job og Velfærd reducerer i den indsats, der ydes i forhold til fordrevne Ukrainere.

Men der er fortsat en tilgang på omkring 25 nye Ukrainere om måneden (samme niveau som i 2023), som skal have hjælp og vejledning, hvorfor der stadig er en betragtelig udgift til området. Denne indsats vurderes at skulle fortsætte ind i 2025, hvorfor der skal være opmærksomhed på fortsat finansiering hertil.

Egenfinansierede budgettiltag

Job og Velfærd påtænker at iværksætte to nye tiltag på voksenalderområdet, som foreslås finansieret ved prioriteringer inden for områdets budgetramme.

Hjerneskadekoordinering (intern finansiering på 0,6 mio. kr. varigt) – Budgetbrik 12

Aalborg Kommunes hjerneskadekoordinering er forankret i Hjerneskadecenter Nordjylland, Center for Erhvervet Hjerneske, Voksensocialafdelingen. Antallet af sager ved hjerneskadekoordineringen har gennem flere år været støt stigende.

Da der ikke sideløbende er tilført budgetmidler, opleves et stigende opgavepres, hvilket yderligere øges af en generelt større kompleksitet i de enkelte sager. Voksensocialafdelingen har udarbejdet budgetbrik med sigte på en varig opnormering i antal hjerneskadekoordinatorer (0,6 mio. kr.) På nuværende tidspunkt lægges op til, at midlerne findes internt. Det gøres ved, at den samlede sum i Voksensocialafdelingens budgetbrikker vedrørende driftsbespareser øges med yderligere 0,6 mio. kr. – set i forhold til oprindelige målkrav på 6,7 mio. kr.

Den forebyggende indsats i hjerneskadekoordineringen giver anledning til et økonomisk rationale på tværs af kommunens forvaltningsområder samt det Regionale sundhedsvæsen. Voksensocialafdelingen finansierer dermed en opdrift, der kommer andre områder til gode. Forslaget er yderligere beskrevet i budgetbrik nr. 12.

Pårørenderådgivning (intern finansiering på 0,3 mio. kr. i 2-årig prøvehandling) – Budgetbrik 13

I Voksensocialafdelingen opleves behov for i højere grad at kunne inddrage og støtte pårørende til mennesker med handicap, psykisk sårbarhed og social udsathed. Dette blandt andet med henblik på understøttelse af recovery-orienterede rehabilitering, hvor pårørende er centrale aktører i muliggørelsen af et meningsfuldt liv.

Det foreslås derfor at igangsætte en 2-årig prøvehandling, hvor der i 2025 og 2026 afsættes 0,3 mio. kr. årligt til en deltidsstilling som pårørendevejleder. Midlerne, der med prøvehandlingen målrettes rådgivning til pårørende til mennesker med sindslidelse, findes internt i Voksensocialafdelingen ved, at den samlede sum i afdelingens budgetbrikker vedrørende driftsbespareser øges med 0,3 mio. kr. – set i forhold til oprindelige målkrav på 6,7 mio. kr. Prøvehandlingen er beskrevet i budgetbrik nr. 13.

Afrunding

Job og Velfærds sektorer er kendetegnet af, at der er tale om tilbud og støtte til kommunens udfordrede borgere, og at det samtidig er svært styrbare områder, hvor der både i Aalborg Kommune og på landsplan opleves et kraftigt pres. Men det er områder vi som kommune har særlige forpligtelser over for kommunens borgere.

Formålet med dette notat er derfor at pege på udfordringer, der vil påvirke Job og Velfærds samlede økonomi i budgetperioden 2025-2028, således at Job og Velfærdsudvalget og Byrådet kan være forudseende i forhold til at sikre serviceniveau og økonomisk balance på forvaltningens driftsområder.

Notat

Til Byrådet
Kopi til Indtast Kopi til
Fra Job og Velfærd og Økonomi og Erhverv
Sagsnr. 2024-005136

Aalborg Kommune
Job og Velfærd og
Økonomi og Erhverv

16-08-2024

Automatisk reguleringsmodel på det specialiserede voksensocialområde

På grund af det oplevede udgiftspres på voksensocialområdet blev der med budgettet for 2019 godkendt en reguleringsmodel, som ved de årlige budgetforhandlinger skal sikre, at der bliver taget højde for udgiftsvæksten på området, så uændret serviceniveau kan fastholdes. Dette skete samtidig med, at der blev godkendt demografimodeller på de almene velfærdsområder.

Grundet det vedvarende og landsdækkende økonomiske pres på det specialiserede voksensocialområde, blev det med bemærkningerne til budgettet for 2024-27 aftalt, at der forud for budgetforhandlingerne for 2025-28 skal udarbejdes forslag til en automatisk budgetreguleringsmodel på området. Teksten lyder:

”Sikring af serviceniveauet på voksensocialområdet

Der bliver indregnet fuld kompensation for det udgiftspres, der i 2024 følger af, at der er flere borgere, der skal have tilbud på voksensocialområdet. Med henblik på politisk forelæggelse forud for budgetforhandlingerne for 2025-28 udarbejdes forslag til en automatisk reguleringsmodel på voksensocialområdet. Indtil der er taget stilling til andet, fastholdes beslutningen fra 2019 om, at der “... som alternativ til en egentlig demografimodel konkret hvert år at opgøre udgiftsvæksten på området til fremlæggelse på samme tid med de eksisterende demografimodeller, således at budgetbehovet på området adresseres sammen med budgetbehovet på de demografiregulerede områder med henblik på en samlet politisk prioritering.”

I dette notat beskrives først kort baggrunden for det konstaterede udgiftspres på voksensocialområdet. Derefter beskrives den nuværende budgetreguleringsmodel, og der samles op på, hvordan de andre 6-byer håndterer udgiftspreset.

Dernæst foreslås en model for automatisk regulering af budgettet til det specialiserede socialområde. Forslaget er at fortsætte med en let justeret udgave af den nuværende reguleringsmodel, og lade den beregnede budgetregulering på voksensocialområdet automatisk indgå i budgetoplægget på lige fod med demografiberegninger på de almene velfærdsområder.

Endelig er beregningen for den foreslåede reguleringsmodel beskrevet, og den viser, at budgetbehovet i 2025 baseret på det aktuelle budgetpres ligger på 11,9 mio. kr.

Udgiftspreset på det specialiserede socialområde

Det specialiserede voksensocialområde dækker over en række indsatsområder, hvor borgere tilbydes særlig tilrettelagte og fagligt specialiserede indsatser. Der er konkret tale om kommunens indsatser på krisecenterområdet, hjemløseområdet, voksenudsatteområdet, voksenpsykiatriområdet og voksenhandicapområdet. Herudover er misbrugsområdets indsatser også en del af det specialiserede voksensocialområde.

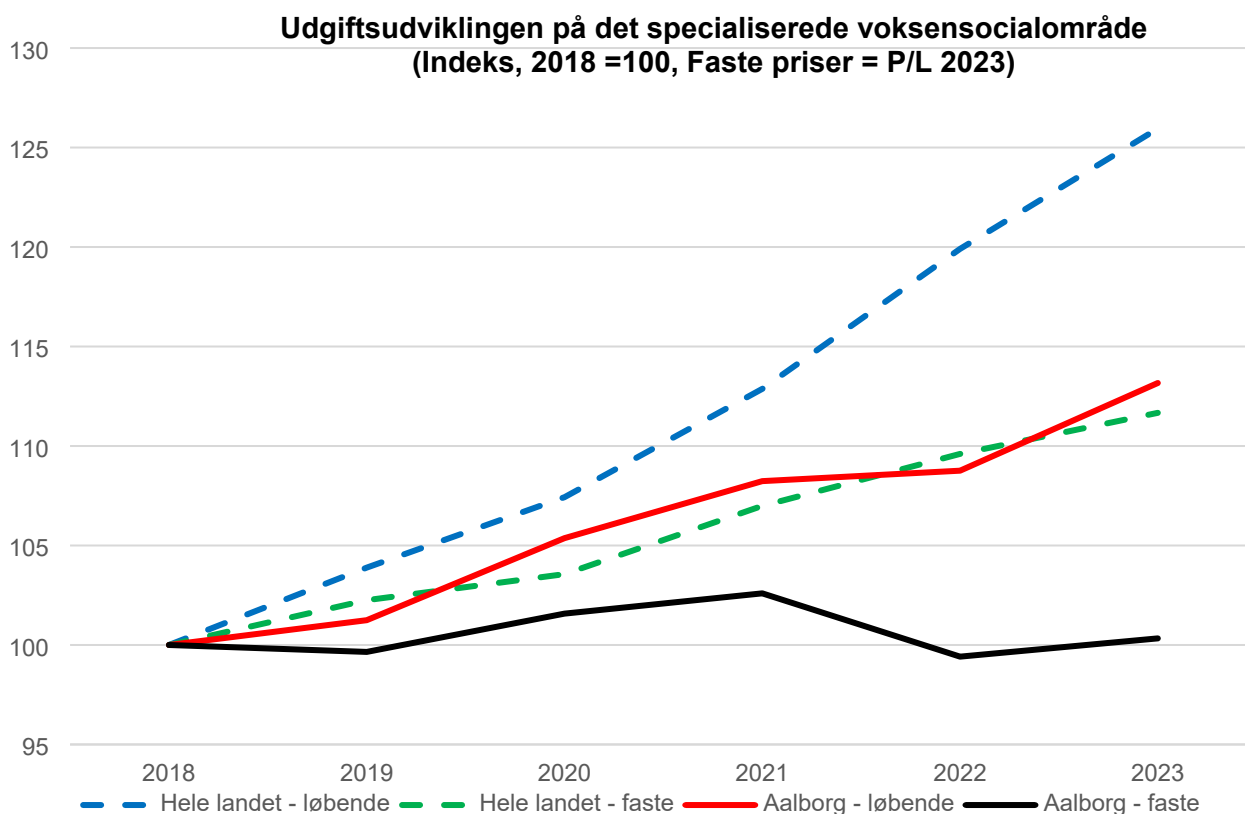
Såvel på landsplan som i Aalborg Kommune ses et stort pres på økonomien på voksensocialområdet. I Aalborg Kommune håndteres presset i første omgang ved en løbende og meget stram økonomiopfølgning/-styring. Men samtidig har det været nødvendigt, og politisk været prioriteret, at tilføre midler til området på baggrund af tilgangen af borgere og ikke mindst den

kompleksitet, der ses i borgernes problemstillinger. (sidst i notatet er der en beskrivelse af udfordringerne).

På baggrund af beslutningen fra 2019 om fremlægning af budgetbehovet ved budgetlægningen er der siden hvert år gennemført en beregning af behovet for regulering af budgettet på voksensocialområdet. Disse beregninger er indgået i budgetdrøftelserne, og det har betydet, budgettet til voksensocialområdet i flere år er blevet udvidet, jf. tabellen nedenfor.

År (mio. kr.)	Beregnet regulering	Indarbejdet i budget	Bemærkning
2019	37,0	26,2	
2020	11,4	6,0	
2021	8,7	10,0	Inkl. særlig regulering på forsorgshjemområdet
2022	-	-	På grund af ændringen i forvaltningsstrukturen blev beregningen ikke fremlagt til budgettet for 2022
2023	12,0	0,0	I 2023 prioriterede Job og Velfærd at fokusere på det økonomiske pres på det specialiserede børne- og familieområde, og der blev derfor ikke tilført budget til voksensocialområdet
2024	6,8	6,8	

Der er dog sideløbende med disse budgettilførsler blevet lavet væsentlige tilpasninger, besparelser og omlægninger – dels for at sikre balance på området og dels for at bidrage til de budgetreduktioner, der er indgået i de enkelte års budgetter. I figuren nedenfor er indeksudviklingen i regnskabet for voksensocialområdet vist i løbende og faste priser. Til sammenligning er vist udviklingen i udgifterne på landsplan.



Kilde: Danmarks Statistik REGK31, 5.38.xx

Ser man på niveauet for udgifterne til det specialiserede voksensocialområde i Aalborg Kommune, kan man se på de udgiftsanalyser, der i 2023 blev lavet i Index 100 analysen. Her lå området for voksne med særlige behov – med udgangspunkt i 2021-regnskabet – på indeks 103,6, altså over det forventede udgiftsniveau.

Ser man imidlertid på udviklingen i Aalborg Kommune i forhold til landsplan i figuren ovenfor, så er indeks for Aalborg fra 2021 til 2023 faldet fra 103 til 100, mens det for hele landet er steget fra 107 til 112. Formentligt vil en Index 100 analyse på 2023-tal derfor vise, at området for voksne med særlige behov i Aalborg Kommune nu ligger under indeks 100.

Den nuværende budgetreguleringsmodel

I 2019 blev der lavet et større arbejde omkring demografimodeller, hvor de nuværende demografimodeller blev lagt fast. I arbejdet blev der søgt inspiration i andre kommuners måde at tilrettelægge evt. demografiregulering af budgetterne.

På voksensocialområdet blev det stigende pres og behov anerkendt, men arbejdet viste, at der ikke fandtes tilfredsstillende objektive modeller, der kunne lægges til grund for demografiregulering. Man godkendte derfor nedenstående beskrivelse af regulering af budgettet i forhold til det stigende behov:

”Som alternativ til en egentlig demografimodel foreslås at udgiftsvæksten på området opgøres konkret hvert år, og fremlægges på samme tid med de eksisterende demografimodeller, således at budgetbehovet på området adresseres sammen med budgetbehovet på de demografiregulerede områder med henblik på en samlet politisk prioritering.”

Modelmæssigt blev reguleringen tilrettelagt ud fra de seneste års udvikling i antal borgere i målgruppen og de konkrete enhedspriser pr. borger. Der var i baggrundsnotatet følgende beskrivelse af modellen:

”Der er ikke tale om en egentlig demografimodel, men et konkret beregnet udgiftspres/budgetbehov. Modellen beregnes med baggrund i to elementer:

- Enhedspriser pr. borger i målgruppen
- Udvikling i antal borgere i målgruppen.

Der er ingen entydig sammenhæng mellem alder og gennemsnitligt udgiftsniveau pr. borger. Til gengæld er der stor variation mellem tilbudstyper og målgrupper. Enhedspriserne i demografimodellen beregnes på baggrund af gennemsnitsudgifter i foregående års regnskab fordelt på målgrupper og tilbudstyper/ydelser.

Udviklingen i antallet af borgere svinger fra år til år, og der kan være store variationer mellem, hvor stor en andel af befolkningsgruppen, der har behov for tilbud på handicapområdet. Derfor tager modellen ikke udgangspunkt i befolkningsprognosen men på den forventede tilgang til området baseret på den gennemsnitlige tilvækst over en 4 års periode.

Udgiftsbehovet beregnes som en kombination af den skønnede udvikling af antallet af borgere samt gennemsnitlige enhedspriser.”

Budgetregulering i 6-byerne

6-byerne er kontaktet med henblik på at få indblik i hvilke reguleringsmodeller, de anvender på voksensocialområdet.

Odense og Esbjerg Kommuner har ikke en reguleringsmodel, og presset på området håndteres dermed i forbindelse med budgetlægningen.

København, Aarhus og Randers har egne budgetreguleringsmodeller, der har elementer af demografiregulering, idet udviklingen i antal 18-64 årige i kommunen og på landsplan indgår. Der tages herefter i forskellig grad hensyn til dækningsgrader og gennemsnitstakster. Der er et vist incitamentsmoment, hvor der ikke ydes fuld kompensation for stigningen af antal borgere i aldersgruppen, men kun ydes delvis kompensation.

Der er søgt inspiration hos KL, men her har man ikke kendskab til kommunernes brug af demografiregulering på voksensocialområdet.

Forslag om automatisk budgetreguleringsmodel

I det arbejde, der blev lagt til grund for 2019-beslutningen, blev det beskrevet, at der ikke på handicapområdet var landsdækkende statistik over udviklingen på handicapområdet på grund af svagheder ved diagnoser og grupperinger. Dette er genbesøgt, og selv om der arbejdes med udvikling af landsdækkende statistikker på diagnoser og funktionsniveauer, så findes der fortsat ikke landsdækkende statistikker, der kan danne udgangspunkt for en decideret demografimodel.

Det er Job og Velfærds opfattelse, at den bedste løsning fortsat er at anvende en model, der tager udgangspunkt i belastningen af området ved beregning af tilgang/afgang på de enkelte målgrupper og den realiserede gennemsnitspris for målgruppen.

Det foreslås, at målgruppeopdelingen forfines, så den i højere grad tager højde for de forskelle, der er inden for de brede målgrupper på voksensocialområdet.

Konkret foreslås at følgende målgrupper indgår i modellen:

- Bo- og døgntilbud
- Aktivitets- og samværstilbud
- Bostøtte
- Borgerstyret personlig assistance (BPA)
- Krisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsbehandling

Det foreslås, at beregningen fortsat tager udgangspunkt i udviklingen i den seneste 4-års periode og i den realiserede gennemsnitspris for det senest afsluttede år.

Nøgleordet i budgetteksten er 'automatisk regulering'. Med udgangspunkt i disse formuleringer skal den beregnede budgetregulering på voksensocialområdet automatisk indgå i budgetoplægget tilsvarende demografiberegningerne på de almene velfærdsområder.

Rent modelmæssigt, så har den foreslåede automatiske reguleringsmodel på voksensocialområdet den svaghed, at den 'ser bagud' for at vurdere af det fremtidige udgiftspress – modellen har dermed ikke noget direkte incitament til at reducere eventuel udgiftsvækst på området. Det var der også fokus på i 2019, hvor den nuværende reguleringsmodel blev godkendt. Men som nævnt ovenfor, så findes der ikke egnede data på handicap- og voksensocialområdet, der kan danne udgangspunkt for en decideret demografimodel.

Desuden viser de økonomidata, der er vist tidligere, at styringen af voksensocialområdet på trods af reguleringsmodellen faktisk har været så skarp, at udgifterne på området i Aalborg Kommune ikke er steget, hvilket er tilfældet for landet som helhed.

For at sikre, at der ikke kommer noget 'negativt incitament' i modellen – så opnåede mindredgifter automatisk medfører en reduceret ramme til området i kommende år – så foreslås det, at evt. negativ budgetregulering som følge af lavere udgifter ikke automatisk indregnes i kommende år, men at der sker en politisk vurdering og drøftelse heraf.

Udgiftsvæksten på voksensocialområdet fylder meget på den landspolitiske dagsorden, og anbefalinger fra Ekspertudvalget på socialområdet (det såkaldte Tranæs-udvalg) indgår i politisk aftale og indgår i økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Enkelte forslag er politisk implementeret¹ og en række af disse anbefalinger forventes på sigt at kunne medvirke til bedre udgiftsstyring på voksensocialområdet. Disse forslag vil blive fulgt nøje, og lagt frem til politisk drøftelse i takt med, at de udmønte i konkrete aftaler og/eller lovgivning på området.

Beregnet udgiftspres på det specialiserede socialområde

Der opleves på en række af indsatsområderne et stort pres på økonomien. Med forslaget til ny automatisk budgetreguleringsmodel indgår de områder, hvor udgifterne i stor udstrækning afgøres af eksterne forhold og faktorer og derfor ikke direkte kan påvirkes af kommunen. Eksterne forhold og faktorer, som for at sikre en model, der er dækkende for den samlede udgiftsudvikling, alle indgår som elementer i reguleringsmodellen.

Området udfordres især af følgende forhold, som uddybes sidst i notatet:

- udviklingen i udgifterne grundet større kompleksitet i borgernes behov
- udviklingen i udgifterne på krisecentreområdet
- udviklingen i udgifterne på hjemløseområdet
- udviklingen i udgifterne på misbrugsområdet

Udviklingen afspejles delvist i en stigning i antallet af helårspersoner delvist i en generel udgiftsudvikling.

Der har i perioden 2020-2023 været en stigning på 211 helårspersoner, Aalborg borgere, som modtager botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtte, Borgerstyret Personlig Assistance - BPA² og ydelser på krisecentre og forsorgshjem, jf. tabel 1.

Tabel 1: udvikling i antal helårspersoner, pr. lovgruppering, 2020-2023

Område	2020	2021	2022	2023
Bo- og døgntilbud	842	872	871	873
Aktivitets- og samværstilbud	556	561	576	563
Bostøtte	1.844	1.950	1.994	2.005
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	100	100	94	83
Krisecentre	8	13	17	21
Forsorgshjem	146	157	163	157
Misbrugsbehandling	890	951	865	895

Samtidig ses en stigning i gennemsnitspris pr. helårsborger fra 2020-2023, tabel 2.

¹ Vigtigst er her, at der i Økonomiaftalen for 2024 blev givet mulighed for at etablere flere kommunale botilbudspladser gennem øget anlægsramme og låneadgang – hvorved der bliver mulighed for, at oprette kommunale pladser som forventes at være billigere end tilsvarende på private tilbud.

² Gennem en skærpet bevillingspraksis samt en række konkrete indsatser har det været muligt at stabilisere og nedbringe udgifterne på BPA-området. I 2023 lykkedes det at nedbringe udgifterne til det laveste niveau i mere end 10 år, gennem en faglig ensartet praksis i henhold til gældende lovgivning. Det vurderes, at der ikke i de kommende år kan ske tilsvarende reduktioner på området.

Tabel 2: udvikling i gennemsnitspris pr. helårsborger, 2020-2023, 2024-priser

Område	2020	2021	2022	2023
Bo- og døgntilbud	853.391	834.867	834.294	855.138
Aktivitets- og samværstilbud	173.888	165.916	162.277	168.392
Bostøtte	73.365	70.589	65.946	65.907
Borgerstyret Personlig Assistance	1.230.021	1.240.602	1.189.473	1.314.228
Krisecentre	863.887	1.003.425	997.585	1.103.265
Forsorgshjem	557.512	532.675	503.053	494.123
Misbrugsbehandling	51.812	48.663	53.324	50.682

Nedenstående beregning viser et samlet budgetbehov på 11,9 mio. kr. i 2025, hvis den gennemsnitlige udvikling fortsætter som i perioden 2020-2023.

Beregningen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige tilvækst af borgere over de seneste fire år (2020-2023). Herefter er enhedsprisen i 2023 på henholdsvis botilbud, aktivitets- og samværstilbud, bostøtte, BPA-ordning, krisecentre, forsorgshjem samt misbrugsbehandling anvendt til at beregne det samlede budgetbehov.

Budgetbehovet til 2025 beregnes på baggrund af det konstaterede udgiftspres til 11,9 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Budgetbehov i 2025, hvis den gennemsnitlige udvikling for 2020-2023 fortsætter, 2024-priser

Område	Gennemsnitlig udvikling i antal helårspersoner fra 2020-2023	Budgetbehov i 2025 pba. udvikling i antal helårspersoner fra 2020-2023
Bo- og døgntilbud	10	8.742.244
Aktivitets- og samværstilbud	2	365.926
Bostøtte	54	3.529.004
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-6	-7.276.862
Krisecentre	4	4.578.712
Forsorgshjem	4	1.836.832
Misbrugsbehandling	2	84.470
I alt		11.860.325

Hovedårsager til udgiftspres på voksensocialområdet 2020-2023

Udviklingen i udgifterne grundet større kompleksitet i borgernes behov.

Videreførelse af den nuværende reguleringsmodel på voksenudsatte-, voksenpsykiatri- og voksenhandicapområdet. Der er i denne sammenhæng tale om udgiftsudviklingen til bostøtte (SEL §85), beskæftigelsestilbud (SEL §103), aktivitets- og samværstilbud (SEL §104) og bo- og døgntilbud (SEL §§ 107-108 og ABL § 105). Alle områder, hvor udgiftsudviklingen med de rette faglige indsatser er blevet og fortsat bliver holdt nede, men hvor stadig større kompleksitet i borgernes behov opleves at presse udgifterne i vejret.

Udviklingen i udgifterne på krisecentreområdet

På grund af lovens krav om anonymt at yde støtte til voldsofre efter selvhenvenderprincippet, har kommunen meget begrænsede muligheder for at styre udgiften til krisecentre (SEL § 109). Behovet for krisecenterpladser er påvirket af udviklingen i samfundet og er derfor i stor udstrækning uforudsigeligt. Der kan dog konstateres en stadig stigende tilgang samt stigende opholdspriser og et heraf følgende stadig voksende økonomiske pres på området.

Udviklingen i udgifterne på hjemløseområdet

Antallet af borgere på hjemløseområdet (SEL § 110) er desværre fortsat højt, hvilket indebærer store udgifter på området. En af de væsentligste årsager til dette er den manglende tilgængelighed af billig almene boliger - ikke blot i Aalborg Kommune, men på landsplan. For at tackle denne udfordring kræves en koordineret og langsigtet tilgang, der adresserer både boligmangel, målrettede støtteindsatser til sårbare hjemløse borgere og effektive styringsværktøjer på området.

Med Hjemløserenformen følger udsigten til faldende refusionssatser, hvor indsatsen til hjemløse for øjeblikket omlægges, så den er tilpasset de lavere satser. Men det forventes, at på grund af det høje antal hjemløse forventes refusionsomlægningen at lægge et endnu større pres på økonomien fremover.

Hertil kommer samtidig Region Nordjyllands beslutning om at nedlægge brobygningssygeplejerskefunktionen i budgettet for 2024. En beslutning, der allerede nu ses at have konsekvenser på hjemløseområdet, idet beslutningen har ført til en opgaveglidning fra regionen til kommunen. En opgaveglidning, hvor ansvaret for at koordinere kontakten til sundhedsvæsenet for socialt udsatte og hjemløse borgere reelt er overgået til kommunen, med heraf følgende konsekvensen på borgerniveau og for økonomien til de indsatser, der leveres på gadeplan.

Udviklingen i udgifterne på misbrugsområdet

Siden 2016 har Aalborg Kommune oplevet en betydelig stigning i efterspørgslen og dermed i udgifterne til misbrugsbehandling. En stigende efterspørgsel, der har betydet at det løbende har været nødvendigt at fortage kapacitetstilpasninger på området, samtidig med at der har været arbejdet intenst for at sikre overholdelse af den lovfastsatte behandlingsgaranti. Med henblik på at sikre fastholdelse af de forebyggende indsatser, var det med budgettet for 2023 derfor nødvendigt at tilføre øremærkede midler til misbrugsforebyggelse.

Konkret er det de stadig stigende udgifter til privat ambulans behandling og substitutionsmedicin, der belaster økonomien på misbrugsområdet. Da der er tale om udgifter, som kommunen ifølge loven ikke kan påvirke, har det ved siden af de allerede besluttede besparelser i forhold til forventede stordriftsfordele ved fysisk sammenlægning af de to fysiske enheder på misbrugsområdet fra 2024, været nødvendigt i 2023 at foretage yderligere kapacitetstilpasninger.

Notat

Til Byrådet
Fra Job og Velfærd
Sagsnr. 2024-005135

Job og Velfærd
Økonomi og Data JV
Sønderbro 12
9000 Aalborg

16.08.2024

Budgetønsker fra NGO'erne

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2025-2028 er nedenstående budgetønsker blevet fremsendt fra NGO'er, som er eksterne samarbejdspartnere.

De indkomne ansøgninger er desuden indsat efterfølgende.

Organisation	Ansøgningens formål og indhold	Beløb kr.
Frelsens Hær	<p>Frelsens Hær søger 106.500 kr. årligt i øget driftstilskud til varmastuen på Mølleplads. Baggrunden er, at udlejer har varslet en stor stigning i huslejen, der ikke kan dækkes i det nuværende driftsbudget. Merudgiften er på 106.500 kr. årligt.</p> <p>Frelsens hær har undersøgt muligheden for at flytte varmastuen til andre lokaler, men vurderer, at det vil medføre for mange ulemper i arbejdet. Vigtigst at personalet mister det umiddelbare overblik over selve Mølleplads, hvor varmastuen i dag indtager en central rolle i at håndtere og forhindre, at der ikke opstår for mange u hensigtsmæssige situationer.</p> <p>Frelsens Hær modtager årligt 1.041.000 kr. til drift af dels varmastuen og dels en opsøgende gadeindsats. Varmestuen har åbent man-fredag fra kl. 7.30 -11.30 og der kommer i gennemsnit 65 borgere forbi i åbningstiden.</p>	106.500
Kirkens Korshær	<p>Kirkens Korshær søger om 300.000 kr. årligt i øget driftstilskud til dagvarmastuen i Søndergade. Årsagen er, at organisationens egenfinansiering er steget væsentligt som følge af en stigning i brugerantal samt en mere ressourcekrævende målgruppe med både psykisk sygdom og misbrug. Det kalder på flere personaleresourcer og derfor også øgede udgifter til løn og drift.</p> <p>Varmestuen oplever oftere at være i kontakt med politiet og blandt målgruppen er der flere mennesker end tidligere med konfliktfyldt og udadreagerende adfærd til gene for både andre gæster, medarbejdere, naboer og forbipasserende.</p> <p>Aalborg Kommune yder i dag et årligt driftstilskud på 3.273.600 kr. Seneste budgetår udgjorde de samlede driftsudgifter 4.917.000 kr. Varmestuen har åbent alle årets dage i</p>	300.000

	tidsrummet kl. 9-15, dog lørdage kl. 9-21. Det seneste år blev varimestuen besøgt 31.769 gange - svarende til 87 borgere dagligt.	
Reden Aalborg	<p>Reden Aalborg søger om en budgetudvidelse på årligt 730.500 kr. for at kunne fortsætte og udvide den særlige indsats målrettet udsatte grønlandske kvinder. Indsatsen har hidtil været finansieret af puljemidler fra Socialstyrelsen. Denne finansiering udløber ved udgangen af 2024.</p> <p>Der ses behov for at videreføre indsatsen på baggrund af de hidtidige gode resultater. Herunder at bibeholde og udvikle de opsøgende, brobyggende, rådgivende og forebyggende initiativer målrettet kvinder med grønlandsk baggrund.</p> <p>104 grønlandske kvinder har i løbet af 2023 deltaget i projektet. Det har ført til mere end 100 rådgivningsforløb, 23 terapi-forløb og stigende deltagelse i løbende aktiviteter i form af oplæg, socialt udviklende aktiviteter mv. Bevilges midlerne ikke, vil det være nødvendigt at ophøre med aktiviteterne ved udløb af bevilling fra Socialstyrelsen.</p>	730.500
Fokus Folkeoplysning	<p>FOKUS Folkeoplysning søger om et årlig grundtilskud på 450.000 kr. til det socialøkonomiske projekt KAFFeFAIR, som har til huse i Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Øst.</p> <p>Ved et grundtilskud til FOKUS Folkeoplysning sikres det, at KAFFeFAIR kan danne ramme om sociale fællesskaber for udsatte borgere samt at støtte op om en aktiv beskæftigelsesindsats med særligt fokus på Aalborg Øst.</p> <p>KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed drevet af FOKUS Folkeoplysning, og i Sundheds- og Kvartershuset driver KAFFeFAIR en café og forestår møderammerne i huset.</p> <p>KAFFeFAIRs væsentligste aktivitet er uddannelse af unge på særlige vilkår samt ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelser. Der fokuseres på praktisk træning og en oplæring, der foregår i den daglige drift.</p> <p>Via grundtilskuddet til FOKUS Folkeoplysning er der grundlag for at KAFFeFAIR har udsatte borgere ansat i f.eks fleksjob og skånejob.</p>	450.000
Broen Aalborg	<p>Broen Aalborg søger om et årligt driftstilskud på 250.000 kr. til at kunne hjælpe børn til en aktiv fritid.</p> <p>BROEN Aalborg har gennem flere år fået en meget betydelig støtte (220.000-250.000 kr.) gennem § 18 midler og via denne støtte kunnet hjælpe op mod 160 børn til en aktiv fritid. De støtter i alt 420-450 børn i Aalborg Kommune pr. år.</p> <p>Ansøgningen er stilet til JV og SUN</p>	250.000
FoodBank Aalborg	<p>FoodBank Aalborg søger om et årligt tilskud på 280.000 kr., som vil gå til driften af FoodBank.</p>	280.000

	<p>FoodBank Aalborg indsamler og uddeler gratis overskudsfødevarer til udsatte og økonomisk trængte familier/personer i Aalborg. Hver uge gives mad til over 400 familier/personer. FoodBank har ca. 120 frivillige, hvor der skabes et socialt fællesskab for dem, der mangler netværk og er ensomme.</p> <p>Ansøgning til stilet til JV, KM og SUN</p>	
--	---	--

Organisation(er)?	Frelsens Hær - Møllepladscentret
Beløb? <ul style="list-style-type: none"> • Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt 	Der ansøges om et årligt beløb og vi søger om differencen mellem husleje primo 2023 og ultimo 2026. Stigningen pr. år er 26.641 kr. og gentages 4 gange, så den endelige huslejestigning i sidste ende er ca. 106.500 kr. hvilket er det vi ansøger om.
Målgruppe?	Udsatte medborgere i Aalborg
Baggrund for ansøgningen?	Frelsens Hær solgte i 2013 ejendommen, som Møllepladscentret arbejder i. Huslejen blev i den forbindelse fredet i 10 år. Den periode er nu gået og udlejer har varslet en stor stigning over Vi har undersøgt muligheden for at flytte i lokaler i Frelsens Hærs ejendom i nr. 9, men det vil medføre for mange ulemper i arbejdet. Vigtigst af disse er for os, at vi mister vores umiddelbare overblik over selve Mølleplads, hvor vi indtager en central rolle i at der ikke opstår for mange u hensigtsmæssige situationer.
Formål med indsatsen?	At kunne opretholde vores service/omsorgsniveau for vores medborgere.
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	Frelsens Hær, Møllepladscentret er en del af den indsats, der i midtbyen gøres af forskellige organisationer for udsatte medborgere, men dette er en situation, som specifikt gælder os.
Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer? <ul style="list-style-type: none"> • Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer? • Er der tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler? 	Der er tale om udvidelse af eksisterende driftsmidler, da den endelige husleje er af en størrelse, som vi ikke finder det muligt at dække inden for det eksisterende budget. Den første del af stigningen kom allerede 1/11 2023 og næste trin kommer 1/11 2024.
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	Vores indsats evalueres løbende via 4 årlige bestyrelsesmøder, hvor Aalborg Kommune er repræsenteret og igennem et tæt samarbejde med CSI og herunder Lederforum.

Organisation(er)?	Kirkens Korshærs Dagvarmestue i Søndergade 14, 9000 Aalborg
Beløb? <ul style="list-style-type: none"> • Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt 	Der ansøges om en årlig forhøjelse af driftstilskud på 300.000 kr.
Målgruppe?	Socialt udsatte borgere med komplekse udfordringer som hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom og svær ensomhed.
Baggrund for ansøgningen?	<p>Kirkens Korshær ansøger om øget driftstilskud til Dagvarmestuen i Søndergade, da organisationens egenfinansiering er steget væsentligt som følge af en stigning i brugerantal samt en mere ressourcekrævende målgruppe med både psykisk sygdom og misbrug, der kalder på flere personaleressourcer og derfor også øgede udgifter til løn (herunder lønfremskrivning) og drift. Vi oplever at vi oftere er i kontakt med politiet og blandt målgruppen møder flere mennesker end tidligere med konfliktfyldt og udadreagerende adfærd til gene for både andre gæster, medarbejdere, naboer og forbipasserende. Dette kalder på at vi er flere medarbejdere på arbejde ad gangen.</p> <p>Dagvarmestuen i Søndergade modtager årligt i driftstilskud fra Aalborg Kommune: 3.273.600 kr. De samlede driftsudgifter udgjorde i 2023: 4.917.000 kr. (For en god ordens skyld skal det nævnes at Kirkens Korshærs regnskab vedr. 2023 er under revision, hvorfor tallene kan ændre sig).</p> <p>Antal besøg på Dagvarmestuen i 2023 var: 31.769. Fordelt på årets 365 dage i gennemsnit 87 pr. åbningsdag.</p> <p>Varmestuens åbningstid er: Mandag til fredag: 9-15 Lørdage: 9-21 og søndage 9-15.</p>

<p>Formål med indsatsen?</p>	<p>Formålet med indsatsen er fortsat at tilbyde omsorg, støtte og aktiviteter til udsatte borgere i Aalborg i en tryk og støttende atmosfære. Dagvarmestuen hjælper en meget udsat gruppe borgere i Aalborg, som tilbydes hjælp til basale behov som: et måltid mad, et bad, hvile, nyt tøj, fællesskab, samtaler, rådgivning og brobygning til andre hjælpeinstanser, med henblik på at komme godt videre i livet.</p>
<p>Kan opgaven løses på tværs af organisationer?</p>	<p>På varmestueområdet i Aalborg har vi et veletableret samarbejde på tværs af organisationer til gavn for de mennesker, der har behov for vores hjælp. Denne ansøgning om øget driftstilskud er dog ikke umiddelbart relevant at løse på tværs af organisationer.</p>
<p>Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer? • Er der tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler? 	<p>Der er tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler, da Dagvarmestuen i forvejen modtager driftstilskud fra Aalborg kommune ifølge servicelovens §79.</p>
<p>Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?</p>	<p>Indsatsen dokumenteres og evalueres internt i Kirkens Korshær samt ved fælles drøftelse og koordinering med Center for Sociale Indsatser, som også fører tilsyn med indsatsen, samt de øvrige organisationer og aktører i Aalborg kommune.</p>

Indsats for grønlandske kvinder i udsatte positioner i Aalborg

Kommune

Organisation(er)?	KFUKs Sociale Arbejde v/ Reden Aalborg, Vesterbro 91, 1. th., 9000 Aalborg, CVR: 27 09 36 12
Beløb? <ul style="list-style-type: none">• Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt	<p>Kr. 730.336,- (37 t/u timer til socialrådgiver/grønlandskulturmedarbejder samt til forplejning og sociale aktiviteter)</p> <p>Reden Aalborgs er et omsorg-, støtte-, rådgivnings- og brobygningstilbud målrettet alle, der har modtaget penge, gaver, stoffer husly, tjenester mv. for sex, intimitet og seksuelle materiale, har været udsat for seksuelle overgreb samt kvinder der på en anden måde er i en udsat position.</p> <p>I 2023 er der sket en kraftig fremgang i antal af unikke brugere på i alt 354 og dermed en stigning på 51 % og et besøgstal der tilsvarende er steget 62 %. Yderligere har der været 148 nye henvendelser, en kraftig stigning svarende til 59 % fra 2022 til 2023.</p> <p>33 % og dermed 1/3 af de brugere der kom i Reden i 2023 har grønlandsk baggrund, svarende til i alt 116 unikke brugere.</p> <p>Ansøgningen er til en årlig støtte til videreførelse af projektet 'Styrket indsats for udsatte grønlandske kvinder i Rederne', mhp. ansættelse af grønlandsk kulturmedarbejder som kan fortsætte arbejdet med den store gruppe af grønlandske kvinder, som vi i Reden har opnået en god kontakt med og til.</p> <p><i>Dette da vi ellers kan se os nødsaget til at lukke for den særlige indsats målrettet grønlandske kvinder i Reden Aalborg af økonomiske årsager.</i></p> <p>Ønsket er at støtten bliver taget i betragtning til at blive inkluderet i det eksisterende driftstilskud, som Reden Aalborg modtager fra Aalborg Kommune fremadrettet.</p>
Målgruppe?	<p>Målgruppen er grønlandske kvinder, der er faldet igennem det etablerede danske system og ofte har komplekse udfordringer.</p> <p>Grundet livsførelse og manglende integration i det offentlige system, har de ofte massive udfordringer ift. mental og fysisk sundhed.</p>

	<p>Et relativt højt antal har været udsat for seksuelle overgreb med svigt og grænseløs adfærd fra omsorgspersoner.</p> <p>Målgruppen har ofte en kaotisk livsførelse.</p> <p>Målgruppen lever i udsatte miljøer, og har ofte har et stort forbrug af rusmidler og alkohol.</p> <p>Målgruppen er socialt isoleret, og står ofte uden meningsfulde fællesskaber.</p> <p>Derudover er kvinderne ofte udsat for vold, overgreb og voldtægter.</p>
<p>Baggrund for ansøgningen?</p>	<p>Nærværende ansøgning er til en fortsættelse af erfaringer opnået ved projektet "<i>Styrket indsats til udsatte grønlandske kvinder i Reden</i>" finansieret af Socialstyrelsen, som udløber 31.12.24.</p> <p>Formålet med projektet var at styrke og kvalificere arbejdet med de udsatte grønlandske kvinder. Primært gennem ansættelse af en grønlandsk kulturmedarbejder for at styrke Redens viden om, og kontakt til, målgruppen og specifikt arbejde med:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at understøtte målgruppen i at få mere kontrol over deres stofbrug 2. at øge kvindernes mestringsevne ift. misbrug, voldsudsathed, bolig, fysisk og psykisk sundhed 3. at understøtte meningsfulde fællesskaber i og uden for Reden <p>I december 2022 etablerede vi i Reden en veninde gruppe for grønlandske kvinder.</p> <p>Gruppen er døbt "<i>Mine grønlandske veninder</i>" og består af grønlandske kvinder, som typisk bor eller opholder sig i Aalborg. Gruppen har været en stor succes, og gennem den er der opnået kontakt til en større gruppe af grønlandske kvinder - pt. er 172 medlemmer af vores facebookegruppe "<i>Mine grønlandske veninder</i>" og 116 kvinder har i alt i 2023 benyttet sig af tilbuddet i Reden.</p> <p>Erfaringen fra denne specifikke indsats har vist, at denne udsatte målgruppe har fået et skærmet tilbud i form af et meningsfuldt fællesskab kun for kvinder og som i høj grad efterspørges og som størstedelen af brugerne har profiteret.</p> <p>Derudover viser erfaringerne fra projektet at gruppen giver adgang til at arbejde med kvinderne individuelt, med udgangspunkt i den enkelte kvindes behov, drømme og ønsker, med individuelle rådgivningsforløb</p>

	<p>med mulighed for bla. følgeskab og bisidderfunktion til bla. offentlige myndigheder mv.</p> <p>Den grønlandske kulturmedarbejder har derudover i projektet også haft stor fokus på det opsøgende arbejde, bl.a. i tæt samarbejde med bo- og gadeteamet i Aalborg kommune.</p> <p>Vores erfaring viser, at vi gennem indsatsen har formået at integrere målgruppen i Redens andre tilbud samtidig med at vi med god succes har formået at brobygge til relevante tilbud i det etablerede offentlige system.</p> <p>Gruppen er en bredt sammensat gruppe af unge og ældre, i egen bolig, i funktionel hjemløshed og i hjemløshed, alle med ensomhed, mange med psykiske sårbarhed – depression, angst og misbrugsproblematikker.</p> <p>Diversiteten i gruppen gør, at de inspirerer og løfter hinanden i et nyt meningsfyldt fællesskab.</p> <p>I projektet har der været fokus på brugerinddragelse, og størstedelen af aktiviteterne planlægges ud fra brugernes egne ønsker, bidrag og behov.</p> <p>Dette arbejdes gøres ud fra procesværktøjet ”Den Kreative Platform”, hvor kvinderne får mulighed for at komme frem med deres egne udsagn på emner som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhed og Helbred (fysisk og psykisk sundhed) • Job og fritid • Netværk (Børn, familie og venner) • Økonomi og bolig • Voldsudsathed • Misbrug <p>I denne forbindelse faciliteres fælles drøftelser af, hvad de hver især har oplevet mv. Herigennem arbejdes med at understøtte kvinderne i at finde nye handlemuligheder og tilbud frem, som kan være med til at styrke og forbedre kvinders liv i Danmark.</p> <p>Se bilag 1 for uddybende lister over de udfordringer kvinderne fortæller om og som vi derfor vil arbejde videre med i et nyt projekt.</p> <p>Vi ønsker mulighed for at videreføre indsatsen der indeholder flg. aktiviteter, og det arbejde som kulturmedarbejderen udfører. Det inkluderer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. en opsøgende indsats 2. et <i>skærmet tilbud</i> med fælles sociale aktiviteter for målgruppen samlet
--	--

	<p>3. individuelle tilpassede og håndholdte forløb med rådgivning, motivation, støtte og omsorg.</p> <p><i>"Mine grønlandske veninder"</i> mødes én gang om måneden omkring planlagte aktiviteter, det kan f.eks. læring gennem oplæg, socialt udviklende aktiviteter.</p> <p>En gang om ugen mødes gruppen til bla. wellness og spa i Gigantium, som en del af fokus på fysisk og psykisk sundhed.</p> <p>Kvinderne benytter desuden Redens café i den normale åbningstid som er to gange ugentlig á 3 timer pr. gang.</p> <p>Vi ser p.t. en stigning i antallet af grønlandske kvinder som benytter vores sociale café tilbud, og caféen er presset til det yderste pladmæssigt og vi kunne derfor se en fordel med én ekstra åbningsdag pr. uge kun for den grønlandske målgruppe.</p>
<p>Formål med indsatsen?</p>	<p>Formålet med indsatsen er en videreførelse af de gode resultater, erfaringer og den vigtige viden vi har opnået gennem den specifikke grønlandske indsats hidtil. Se ovenfor. Forudsætningen for at kunne fortsætte og videreudvikle på indsatsen, er finansieringen af den grønlandske kulturmedarbejder. Da den nuværende finansiering udløber 31.12.24.</p> <p>Finansieringen som der her ansøges om, skal sikre at vi kan bibeholde og udvikle vores opsøgende, brobyggende, rådgivende, forebyggende både fællesskabsskabende og individuelle indsatser, som er specifikt møntet på kvinder med grønlandsk baggrund. Indsatser og tilbud som der ellers ikke eksisterer i denne form i de nuværende tilbud i Aalborg.</p> <p>Specifikke aktiviteter:</p> <p>Videreudvikling af "Mine grønlandske veninder" via:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opsøgende arbejde i samarbejde med Bo- og Gadeteam 2) En ekstra café åbningsdag hver mandag á 3 timer, kun for grønlandske kvinder, dvs. én ugentlig aktivitetsdag med fælles sociale aktiviteter tilpasset sæsonen. 3) En månedlig aktivitetsdag med fælles sociale aktiviteter sæson tilpasset á 3-5 timer, kun for grønlandske kvinder.

	4) Håndholdt individuel indsats med rådgivning, følgeskab, bisidning og brobygning samt samarbejde med relevante tilbud og aktører.
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	<p>Da kvinderne ofte har komplekse psykiske, fysiske og sociale udfordringer, er samarbejde mellem Reden og andre organisationer i Aalborg Kommune afgørende, for at støtte kvinderne med alle de udfordringer, de måtte have.</p> <p>Gennem arbejdet med målgruppen har Reden erfaret, at kvinderne kan have behov for at have tilknytning til alt fra psykiatrien, frivillige sociale tilbud, misbrugsbehandling, sundhedsværnet, retsværnet mm. men har grundet deres udfordringer og problematikker, ikke viden om tilbuddene eller ressourcerne til at henvende sig, uden støtte.</p>
Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer? <ul style="list-style-type: none"> • Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer? • Er der tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler? 	<p>Indsatsen relaterer sig i høj grad til den prioriterede indsats ang. de overordnede og tværgående målsætninger for Aalborg Kommunes hjemløsestrategi, særligt ang. Temaet; Hjemløse med grønlandsk baggrund, hvor det er et delmål at nedbringe antallet af hjemløse borgere med grønlandsk baggrund gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsættelse af udviklingen af de sammenhængende indsatser, som understøtter målgruppen, og som i vid udtrækning tager højde for særlige kulturelle forhold, sociale udfordringer og den enkelte borgers (selvoplevede) behov • Styrke samarbejdet om at udvikle gode løsninger og tilbud til målgruppen, både på et nationalt plan og i samarbejde med Grønland <p>Derudover henvises til møder i "Netværket for udsatte grønlændere" i CSI, hvor der er tydelige fremadrettede arbejdsplaner både i forhold til grønlandske kvinders muligheder og begrænsninger ift. at forstå og navigere i det danske samfund, etablering af sunde netværk, søgning mod kulturelle fællesskaber, lighed i sundhed mv.</p> <p>Hvis projektet har de ønskede resultater, er der et ønske fra Redens side, at aktiviteten vil blive taget i betragtning til fremover at blive inkluderet i det eksisterende driftstilskud, Reden Aalborg modtager fra Aalborg Kommune.</p>
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	<p>Der vil blive ført journal i Redens journalføringssystem, Danjournal, og der vil på denne måde registreres antal brugere og effekten af indsatsen. Der vil kontinuerligt blive evalueret og justeret på indsatserne efter målgruppens behov, og derigennem sikre at kvinderne får den rigtige</p>

	<p>støtte og rådgivning. Dette i samarbejde med eksterne aktører, f.eks. bo- og gadeteamet.</p> <p>Der er et ønske om formidling af løbende resultater, erfaringer og udvikling af indsats målrettet kvinder med grønlandsk baggrund i relevante sammenhænge.</p>
--	---

Rammeaftale mellem Job & Velfærd, Aalborg Kommune og FOKUS Folkeoplysning

Aftalen er gældende fra 1. januar 2025

Formål

Rammeaftalen skal sikre at der, med udgangspunkt i Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg Øst, er adgang til en lokal indsats på social- og beskæftigelsesområdet. FOKUS Folkeoplysning driver det socialøkonomiske projekt KAFFeFAIR i samarbejde med Himmerland Boligforening, som en central aktør i området. Gennem grundtilskud sikres det, at KAFFeFAIR kan danne ramme om sociale fællesskaber for udsatte borgere samt at støtte op om en aktiv beskæftigelsesindsats med særligt fokus på Aalborg Øst.

Rammeaftalens indhold

Aftalen skaber grundlag for at KAFFeFAIR kan være et aktiv i bydelen og bidrage med følgende indsatser:

- Ansættelse af medarbejdere i særligt tilrettelagt beskæftigelse (skånejob).
- Virksomhedspraktikforløb, jobafprøvning
- Ungepraktikker i samarbejde med CrossLearn v/ Center for Samskabelse (for unge ml. 15-19 med mistrivsel)
- Småjobindsats i samarbejde med Center for Samskabelse og Erhvervsnetværk 9220
- Fleksjobansættelser
- Afklaringsforløb som individuelle aftaler jf. LAB efter behov. Herunder afklaring til fleksjob.

Derudover danner KAFFeFAIR i Sundheds- og Kvarterhuset, ramme om en række formelle og uformelle fællesskaber og aktivitetsformer. Caféen danner værtskab for grupper af mere eller mindre formel karakter. Det kan være selvorganiserede grupper der mødes over Boblberg og som mangler et fysisk mødested, eller det kan være organiserede fællesskaber omkring fællesspisninger eller sundhedsaktiviteter. Som noget nyt vil FOKUS Folkeoplysning være eksponent for, at der udbydes Forberedende Voksen Undervisning og ordblindeundervisning, herunder FVU Start, målrettet borgere i bydelen. Derudover er KAFFeFAIR tiltænkt at skabe ramme om projektet "Steder vi mødes" der drives af Himmerland Boligforening, støttet af RealDania, og som skal forebygge ensomhed blandt områdets seniorer.

Økonomi

Aftalen indebærer at Aalborg Kommune v/ Job & Velfærd, yder et årligt grundtilskud på 450.000,- kr. Til delvis dækning af de ekstraordinære driftsomkostninger, som de sociale- og beskæftigelsesmæssige indsatser medfører.

Grundtilskuddet udbetales én gang årligt ved årets begyndelse, første gang senest 31. januar 2025.
Grundtilskuddet pristalsreguleres jf. kommunernes generelle prisindeks.
Grundtilskuddet udbetales til FOKUS Folkeoplysning, CVR nr. 88043014.

Organisering

KAFFeFAIR er en vigtig aktør i Sundheds- og kvartershuset, som Himmerland Boligforening driver i Aalborg Øst. Og som siden 2012 har været et betydeligt samlingspunkt i bydelen og skabt forbedret folkesundhed. Sundheds- & Kvartershuset fungerer endvidere som socioøkonomisk møde- og konferencecenter, hvor KAFFeFAIR v/ FOKUS Folkeoplysning driver café og møderammer, der får huset til at fungere.

KAFFeFAIR er en socialøkonomisk virksomhed drevet af FOKUS. Eventuelt overskud af aktiviteterne, geninvesteres i formålet.

KAFFeFAIRs væsentligste aktivitet er uddannelse af unge på særlige vilkår samt ansættelse af mennesker med funktionsnedsættelser. Der fokuseres på praktisk træning og en oplæring, der foregår i den daglige drift. På den måde skabes et realistisk billede af, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet. Udover køkkenfaglige kompetencer, får eleverne mulighed for at tilegne sig generelle arbejdsmarkedskompetencer samt at udvikle personlige ressourcer. Der arbejdes ud fra en anerkendende tilgang med fokus på elevernes forudsætninger og deres oplevelse af at lykkes. Kerneopgaven for FOKUS Folkeoplysning og KAFFeFAIR er, at skabe inkluderende fællesskaber, hvor der er plads og læringsrum til alle og hvor målet er et selvstændigt liv og mulighed for at forsørge sig selv.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af begge parter med en frist på 12 måneder. Opsigelsesvarslet kan forkortes hvis begge parter er enige herom samt hvis aftalen misligholdes.

Underskrift:

Aalborg d.

FOKUS Folkeoplysning

Aalborg Kommune

24.06 2024

ANSØGNING OM DRIFTSTILSKUD TIL BROEN AALBORG



Att.: Rådmand Nuuradiin S. Hussein og rådmand Jes Lunde

BROEN Aalborg søger hermed om et årligt driftstilskud på 250.000 kr.

BROEN Aalborg har gennem flere år fået en meget betydelig støtte (220.000-250.000 kr) gennem § 18 midler og via denne støtte kunnet hjælpe op mod 160 børn til en aktiv fritid. Vi støtter i alt 420-450 børn i Aalborg Kommune pr. år.

OM BROEN AALBORG

BROEN Aalborg blev etableret i 2009. Vi er en del af BROEN Danmark. Vi har siden starten samarbejdet tæt med kommunale fagpersoner, som visiterer de rette børn til os. BROEN Aalborg er i dag en stærk forankret forening, der består af ca. 12 frivillige. Vi er organiseret i teams, der tager sig af alle opgaver, dvs. sagsbehandling, økonomi/ regnskab, fundraising, PR, events mm.

HVAD ER BROENS FORMÅL?

Vores mission hos BROEN er at give alle børn i alderen fra 6-17 år, uanset baggrund, et aktivt fritidsliv sammen med jævnaldrende. De får mulighed for at dyrke deres interesser, indgå i fællesskaber og møde positive rollemodeller i fritiden.

Det gør vi, fordi udsatte børn og unge opnår større livskvalitet, fysisk såvel som psykisk, gennem deltagelse i fritidsaktiviteter (<https://rb.gy/39nr53>). Deltagelse i fritidsaktiviteter erstatter ensomhed, mistrivsel og negative sociale mønstre med læring, personlig udvikling og et positivt fællesskab.

De børn vi støtter kommer fra familier, hvor fattigdom rammer børnene særligt hårdt. Disse børn er afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter med deres jævnaldrende.

SÅDAN ARBEJDER VI:

BROEN er en forening, hvor samarbejde og partnerskaber er helt afgørende for vores virke - Vi arbejder for at "bygge bro" mellem et barn og et fritidstilbud.

Hos BROEN samarbejder vi med fagpersoner. Det kan være socialrådgivere, familiekonsulenter, sagsbehandlere, SSP, lærere og pædagoger. Disse fagpersoner sender, efter samtykke med forældrene, en ansøgning til BROEN om støtte til en fritidsaktivitet. Der kan søges om kontingentbetaling samt tilskud til eventuelt nødvendigt tøj og udstyr.

Når en ansøgning er godkendt, meldes barnet ind i en idrætsforening eller lign., hvorefter ledere og trænere står for den vigtige opgave at få barnet integreret i klubben. Foreningerne sender opkrævning på kontingent til BROEN. Familierne får, ved behov, en bevilling på tøj og udstyr, som de kan indløse i en specifik butik.

Er der brug for yderligere information, står vi altid til rådighed.

På vegne af BROEN Aalborg

Maja Olsen

fundraising@broen-aalborg.dk

MOR TIL NOAH PÅ 11 ÅR OG SIA PÅ 7 ÅR

“Lykken for mine børn er en barndom med tryghed, smil og vigtigst af alt, at føle sig som de andre. BROEN har skabt smil og glæde i vores lille hjem, da de ligesom deres kammerater kan deltage i den sportsgren, de holder så meget af. I et år har de gået til svømning nu, og de smiler hver eneste gang. For mig som mor betyder det rigtig meget. At BROEN vil bruge deres midler på at glæde mine børn, giver mig mere overskud på min mor-konto. Det giver mig mindre økonomiske bekymringer samt stor glæde, da jeg på den måde kan give mine børn mere glæde i deres hverdag.” (hilsen til BROEN Aalborg)

FAGPERSON

“Kære BROEN Aalborg. Tusind tak for bevillingen til V. Han er allerede tilmeldt guitar og fortsætter nu med hjælp fra jer af. Jeg er meget overrasket over så hurtig en sagsbehandling og har store roser til dig/ jer. Jeg er meget taknemmelig og ville ønske I kan se, hvordan det glæder ham at være med i musikfællesskabet på skolen. Sig til, hvis jeg kan gøre noget for BROEN som tak for hjælpen.”

Anmodning om inklusion i Aalborg Kommunes budget



Kelvin Sam <kelvin@foodbank.nu>

Til Anna Aaen; Nuuradiin Salah Hussein; Jes Lunde

Du svarede på denne meddelelse den 08-07-2024 10:48.

Svar Svar til alle Videre send ...

to 04-07-2024 17:51

Kære Anna Aaen, Nuuradiin S. Hussein og Jes Lunde,

Mit navn er Kelvin Sam, og jeg skriver til jer som daglig leder af FoodBank Aalborg. Jeg skriver til jer for at anmode om, at vores forening bliver inkluderet i det kommende kommunale budget. FoodBank Aalborg har gennem årene spillet en vigtig rolle i vores lokalsamfund ved at indsamle og uddelere gratis overskudsfødevarer til udsatte og økonomisk trængte familier/personer i Aalborg.

FoodBank Aalborg indsamler og uddeler gratis overskudsfødevarer til udsatte og økonomisk trængte familier og personer i Aalborg. Hver uge giver vi mad til over 400 personer/familier gennem vores uddeling fem gange om ugen fra forskellige steder i Aalborg. Vi afhenter mellem 3 til 5 ton mad om ugen og har cirka 120 frivillige, der også skaber et socialt fællesskab for dem, der mangler netværk og er ensomme.

Vi ønsker at være på budgettet for at få økonomisk støtte fra Aalborg Kommune, hvilket vil hjælpe os med at imødekomme de store behov i samfundet. Vi anmoder om 280.000 kr. årligt fra 2025 til 2027. Af disse midler vil gå til drift af FoodBank for at sikre mad til over 400 udsatte borgere i kommunen, og gå til bekæmpelse af madspild samt skabe mulighed for socialt fællesskab for dem, der mangler netværk og er ensomme, og fremme frivillighed.

Relevans for Job og Velfærd:

FoodBank Aalborg spiller en væsentlig rolle i at støtte økonomisk trængte borgere, hvilket bidrager til velfærden i kommunen. Mange af vores brugere står uden for arbejdsmarkedet eller er på understøttelse. Ved at sikre deres basale behov gennem adgang til mad, skaber vi en stabil basis, der kan hjælpe dem med at fokusere på jobtræning, uddannelse og anden støtte, som Job og Velfærd tilbyder. Desuden bidrager vores sociale fællesskaber til at reducere isolation og fremme mental sundhed blandt marginaliserede grupper.

Relevans for Klima og Miljø:

Madspild er en betydelig miljøudfordring, og FoodBank Aalborgs indsats med at indsamle og distribuere overskudsmad bidrager direkte til at reducere denne udfordring i Aalborg. Ved at omdirigere mad, der ellers ville blive smidt ud, til folk i nød, mindsker vi miljøpåvirkningen fra affald og fremmer bæredygtige praksisser. Dette arbejde understøtter kommunens mål inden for klima- og miljøområdet ved at reducere madspild og dets negative miljøpåvirkninger.

Relevans for Sundheds- og Kulturudvalget:

FoodBank Aalborg bidrager også til sundhed og trivsel i lokalsamfundet. Med over 100 frivillige i vores forening sikrer vi, at udsatte borgere får adgang til næringsrig mad, hvilket forbedrer deres fysiske sundhed. Vores sociale fællesskaber hjælper med at reducere ensomhed og fremmer mental sundhed, hvilket er afgørende for den overordnede trivsel. Desuden styrker vores arbejde med at skabe netværk og fællesskaber de kulturelle bånd i samfundet og fremmer social integration.

Siden 2016 har FoodBank Aalborg uddelt gratis mad til dem, der har svært ved at få økonomien til at strække til. Vi håber på et positivt samarbejde med Aalborg Kommune for at sikre, at vi kan fortsætte med at hjælpe de økonomisk sårbare borgere og socialt udsatte i vores by samtidig med, at vi bekæmper madspild.

Jeg vil meget gerne mødes med jer for at diskutere dette nærmere. Jeg vil også gerne invitere jer til at besøge os efter sommerferien for at se vores arbejde.

På forhånd tak for jeres tid og overvejelse af vores anmodning.

--

Med Venlig hilsen/ With best regards

Kelvin Sam
Daglig Leder

Mb.: 51 75 75 11



FoodBank Aalborg

GRATIS uddeling af madvarer. Til gavn for mennesker og miljø.

<https://www.foodbank.nu>

<https://www.facebook.com/FoodBankAalborg>

<https://protect.checkpoint.com/v2/> <https://www.linkedin.com/company/foodbank-aalborg/> .YzJlOmFhbGJvcmdrb21tdW5lOmM6bzozNjhiYzAxYWIyNjdmYmFjM2VlMDAwZGQ4Yjc1ZGVkNDc2Ojk1YmQ6ODVlMzYxM2I3ZTRhZTdiZWNjNGQ4ZWF1ZTNmOTE2ZlQ

NOTAT 4 BUDGETFORSLAG
2025-2028 FOR DE
BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER
PÅ BESKÆFTIGELSESONRÅDET

Notat

Til	Byrådet	Job og Velfærd
Kopi til		
Fra	Job og Velfærd	Økonomiafsnittet JV
Sagsnr./Dok.nr.	2024-005131-1	Sønderbro 12 9000 Aalborg

16-08-2024

Budgetforslag 2025-2028 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet

I dette notat præsenteres Job og Velfærds budgetforslag for 2025, herunder de relevante nøgletal og de væsentligste forudsætninger bag forvaltningens budgetforslag for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet. Målet er at gøre de overvejelser, der ligger til grund for budgetforslaget, så transparente som muligt i forhold til de videre budgetdrøftelser.

Budgetgaranterede udgifter

Det budgetgaranterede område omfatter de udgifter, kommunerne har til det, der populært kaldes for 'de ikke styrbare områder'. Med det menes de områder, hvor det ikke er kommunen selv, der bestemmer serviceniveauet, men hvor kommunernes udgifter er bestemt af ydre forhold som gældende lovgivning (f.eks. de retskrav borgerne har på offentlig forsørgelse til en given takst) og de økonomiske konjunkturer (udviklingen i samfundsøkonomien og effekten heraf på ledigheden). Kommunen har dog mulighed for at påvirke udgifterne gennem beskæftigelsesindsatsen (opkvalificering, aktivering mv.) og erhvervsindsatsen (jobskabelse mv.).

De budgetgaranterede områder dækker kommunernes udgifter til forsørgelse under de forskellige delområder (kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering, førtidspension, fleksjob osv.), medfinansiering af A-dagpengene, boligstøtte og forskellige former for personlig støtte. Derudover regnes også kommunernes udgifter til integrationsindsatsen og aktivering af ledige som budgetgaranterede udgifter.

For det budgetgaranterede område gælder, at staten dækker kommunernes samlede udgifter under ét. Det sker dels gennem bloktilskuddet og dels (for de fleste områder) gennem den refusion/medfinansiering, som kommunerne hjemtager i forhold til de faktiske løbende udgifter.

Det er i forhold til statens finansiering vigtigt at være opmærksom på, at det er kommunerne set under ét, der bliver kompenseret 100 pct. for udgifterne på området. For den enkelte kommune gælder, at der godt kan være forskelle på, i hvor høj grad kommunens faktiske udgifter bliver dækket. Det skyldes for det første, at de rammer, der tildeles kommunerne via bloktilskuddet, fordeles efter en fordelingsnøgle, som er beregnet ud fra kommunens befolkningsandel (til dels korrigeret for kommunens social-økonomiske forhold samt kommunens alderssammensætning). For det andet at den refusion, som kommunerne løbende hjemtager på de faktiske udgifter, er betinget af de lediges ledighedsanciennitet under den såkaldte 'Refusionstrappe'. Princippet er her, at jo længere den ledige har været ledig, jo mindre refusion får kommunen, og derigennem betaler kommunen selv en større andel af forsørgelsesudgiften.

Budgetmodel 2025

Job og Velfærds udgangspunkt de senere år i fht. budgettering på det budgetgaranterede område har været at følge den økonomiske ramme, som KL og Regeringen er blevet enige om i årets økonomaftale.

Det er der en række fordele ved – det er bl.a:

- Vi følger dermed den konjunkturforventning for udvikling i ledigheden, som KL og Finansministeriet har taget udgangspunkt i. Der tages typisk udgangspunkt i Regeringens Økonomiske Redegørelse for forventningerne til udvikling i beskæftigelse og ledighed i det kommende år. Vi gør altså os ikke selv kloge på at kunne forudse hvordan konjunktur og ledighed udvikler sig og det antages, at Aalborg udvikler sig på samme måde som landet som helhed.
- En eventuel midtvejsregulering vil direkte kunne omsættes til Aalborg-tal, da midtvejsregulering netop sker ud fra den økonomiske ramme aftalt mellem KL og Regering. Hvis vi havde selv-budgetteret på det budgetgaranterede område vil vi skulle tillægge den budgetmæssige forskel, som der har været mellem de to budgetrammer.
- Selv-budgettering med en mere optimistisk tilgang til området end Økonomaftalen kan på kort sigt forbedre kommunens likviditet, som så kan anvendes til andre budget- og serviceområder, men kan være problematisk på det lidt længere sigt, da der efterfølgende sker en midtvejsregulering ud fra landsudviklingen. Hvis Aalborg Kommunes udgiftsudvikling på ydelsesområdet følger landsplan vil kommunen efterfølgende skulle tilbagebetale svarende til kommunens mindreforbrug ud fra den økonomiske ramme i Økonomaftalen.

KL fordeler den samlede ramme til det budgetgaranterede område (110,2 mia. kr.) til de 98 kommuner på baggrund af kommunernes regnskabsresultat for 2023. Rammen for KL's samlede skøn for budgetgarantien i Aalborg Kommune er 4,2 mia. kr. i 2025 (Beskæftigelsesområdets andel).

Job og Velfærd har udarbejdet en prognose for forventet regnskab 2024, som er anvendt til at fordele KL's samlede skøn ud på de enkelte ydelsesområder.

Budgetforslag 2025

Job og Velfærds budgetforslag for 2025 er netto på 4.197.250 kr., hvilket er 25 mio. kr. under KL's samlede skøn. De 25 mio. kr. hensættes til Aalborg Kommunes samlede økonomi. Der er tale om en fortsættelse af to indregnede reduktioner i Budget 2024: Reduktion i udgifterne til forsikrede ledige og investeringsmodel på sygedagpengeområdet (jf. senere afsnit).

Budgettet er fordelt mellem sektor Job og Uddannelse og Sektor Aktivering. Nedenfor fremgår budgetterne for de to sektorer:

- Sektor Job og Uddannelse: 3.950,0 mio. kr.
- Sektor Aktivering: 247,3 mio. kr.

Sektor Job og Uddannelse omhandler alle overførselsområderne i form af A-dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv. Sektor Aktivering dækker budgettet til aktivering i form af køb af tilbud til borgere som kan bestå af mentor, seks ugers selvvalgt uddannelse, AMU-kurser, mv.

I tabel 1 og 2 er budgetforslaget for 2025 sammenlignet med de foregående år. I tabel 1 i løbende priser (de enkelte års faktiske priser) og i tabel 2 i faste priser (omregnet til 2025-niveau).

Tabel 1 Budgetforslag 2025 sammenlignet med foregående år i løbende priser. (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024 Forventet	Budget- forslag 2025
Sektor Job og Uddannelse	3.450.389	3.726.397	3.713.397	3.950.000
Sektor Aktivering	191.216	233.075	222.969	247.250
Samlet	3.641.605	3.959.472	3.936.366	4.197.250

Tabel 2 Budgetforslag 2025 sammenlignet med foregående år i faste priser (PL25) (1.000 kr.)

	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024 Forventet	Budget- forslag 2025
Sektor Job og Uddannelse	3.574.603	3.856.821	3.847.079	3.950.000
Sektor Aktivering	198.099	241.233	230.996	247.250
Samlet	3.772.702	4.098.054	4.078.075	4.197.250

Som det fremgår af Tabel 1, er Job- og Velfærds budgetforslag for hele det budgetgaranterede område for 2025 samlet 238 mio. kr. højere end budgettet for 2024 og 261 mio. kr. mere end det forventede regnskabsresultat for 2024 målt i løbende priser.

Sammenlignes med udviklingen i faste priser, viser tabel 2, at budgetforslaget er 99 mio. kr. højere end budgettet for 2024 og 119 mio. kr. mere end det forventede regnskab for 2024.

Stigningen i KL-rammen kan i væsentlig grad henføres til generel underliggende vækst i antallet af borgere på pensions- og fleksjobområdet og forventning om svagere konjunkturer, som især afspejler sig på området med de forsikrede ledige og for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Desuden slår tidligere reformer på især førtidspensionsområdet og fleksjobområdet fortsat igennem i form af højere udgifter.

I Tabel 3 på næste side er budgetforslag 2025 for sektor Job og Uddannelse præsenteret. Til sammenligning er budgetforslaget stillet op over for budgettet for 2024 og prognosen for regnskab 2024 – alt i faste priser.

Tabel 3 Budgetforslag 2025 (faste priser i 2025 niveau)

Alle beløb er i 2025 niveau og opgjort netto				
Sektor: Job og Uddannelse	Budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forslag Budget 2025	Forskel budget 25/forventet regnskab 24
(Budgetgaranterede udgifter)				
Joborienterede områder:				
Forsikrede ledige	579.600	554.260	570.000	15.740
Kontanthjælp inkl integrationsydelse kontanthjælp	390.102	354.219	364.000	9.781
Uddannelsesorienterede områder:				
Uddannelseshjælp	134.550	129.500	133.000	3.500
Forberedende grunduddannelse (FGU forsørgelse)	12.831	12.843	13.000	157
Revalidering og forrevalidering	11.385	8.288	8.500	212
Sygedomsunderstøttende områder:				
Sygedagpenge	343.620	364.672	360.000	-4.672
Ressourceforløb	74.520	76.664	77.000	336
Jobafklaring	75.038	75.110	75.000	-110
Det rummelige arbejdsmarked:				
Fleksjob inkl skånejob	378.810	399.896	430.000	30.104
Ledighedsydelse	91.080	91.168	91.000	-168
Seniorjob	13.455	11.396	11.500	104
Integration (overførsler):				
Integrations- og hjemsendelsesydelse	19.758	19.777	12.500	-7.277
Pension:				
Førtidspension Ny ordning og gammelordning	1.250.798	1.262.366	1.302.500	40.134
Seniorpension	143.865	144.004	159.000	14.996
Diverse støtteordninger:				
Boligsikring og boligydelse	283.590	289.044	289.000	44
Personlige tillæg	23.805	23.828	24.000	172
Sociale formål	10.350	13.468	13.500	32
Særlig Støtte	19.665	16.576	16.500	-76
Sektor Job og Uddannelse i alt	3.856.821	3.847.079	3.950.000	103.921

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2025

Når den økonomiske ramme for det budgetgaranterede område skal fastsættes, er der en række faktorer, som der skal overvejes. Det drejer sig primært om følgende:

- Lovgivning – er der foretaget lovændringer, som påvirker den enkelte ydelse? F.eks. kan en lovændring påvirke antallet af borgere på ydelsen eller selve udgiften til ydelse ved f.eks. at der laves om på den måde, som finansieringen af de enkelte ydelser skal fordeles mellem stat og kommune. I den økonomiske ramme fastsat af KL og Finansministeriet er der således taget højde for de forskellige lovændringer, som er foretaget det seneste år, og som påvirker de kommende år.
- Konjunkturudvikling – hvilke forventninger er der til ledighedsudviklingen? Er der f.eks. tale om, at der forventes stigende beskæftigelse med et tilhørende fald i ledigheden eller er der tale om en mere pessimistisk forventning til beskæftigelses- og ledighedsudviklingen? I Økonomiaftalen tages udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, som udarbejdes af Regeringen.
- Generel udvikling i antal borgere – der er en række ordninger, hvor antallet af borgere vokser år for år. Det drejer sig f.eks. om antallet af borgere i et fleksjob og antallet af borgere på førtids- og seniorpension. Der skal i den økonomiske ramme afsættes midler til den forventede vækst i antallet af borgere.
- Taksten på den enkelte ydelse – er der forhold omkring taksten for ydelsen, som påvirker den samlede udgift? F.eks. er der på førtidspension tale om forskellige ordninger, idet loven blev ændret tilbage i 2013. Der er således borgere på førtidspension, som er bevilget efter de gamle regler gældende fra før 2013. Økonomisk er der relativ stor forskel på ny og gammel ordning, idet førtidspensioner bevilget efter 2013 er dyrere for kommunerne. I økonomien skal således indregnes denne økonomiske forskel, hvor nye bevillinger af førtidspension, som udgangspunkt er dyrere end dem, som ophører.

Som vist i tabel 2 er budgetforslaget for 2025 forøget både i fht. budgettet for 2024 og i forhold til det forventede regnskab for 2024 målt i faste priser.

I de følgende vil en række af de væsentligste årsager kort blive præsenteret.

Forudsætninger for budget 2025

Overordnet set tager Økonomiaftalens samlede ramme for det budgetgaranterede område udgangspunkt i Økonomisk redegørelse, som Regeringen udsendte i maj 2024. I redegørelsen forventes beskæftigelsen at falde med 18.000 ansatte fra 2024 til 2025, mens ledigheden i 2025 forventes at stige med næsten 7 pct.

Medfinansiering af A-dagpenge

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2025 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2025 forøges derfor med ca. 16 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2024, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på ca. 110 forsikrede ledige.

Førtidspension

Antallet af førtidspensionister er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 41 mio. kr. i 2025. Stigningen skyldes et stigende antal borgere på førtidspension og at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger samt at borgere på sociale pensioner ikke længere modregnes i deres ydelse, som følge af deres ægtefælle/samlevers indkomst (gældende fra 1. januar 2023, med henblik på at motivere flere til ordinært arbejde).

Seniorpension

Udgifterne til seniorpension forventes at stige, da der generelt er flere borgere, som benytter seniorpension end antaget ved ordningens indførelse. I Økonomiaftalen er der regnet med en vækst på omkring 11 pct. fra 2024 til 2025. Budgettet er derfor hævet med ca. 15 mio. kr.

Sygedagpenge

Udgifterne til sygedagpengeområdet er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Derfor øges budgettet med ca. 16 mio.kr. i 2025 sammenholdt med oprindeligt budget 2024. Men i forhold til prognosen for forventet regnskab for 2024 er der dog tale om et mindre fald på ca. 5 mio. kr. Der er forventning om, at antallet af sygemeldte vil stabilisere sig i 2025 samtidig med, at iværksættelsen af en investeringsmodel vil føre til en reduktion af udgifterne på området (jf. nedenfor).

Fleksjob

I 2025 forventes der stigende udgifter til borgere på fleksjob. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob tilføres derfor ca. 30 mio. kr. Det harmonerer også med, at der er iværksat en investeringsmodel på området med henblik på at flere borgere får en (delvis) tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

I lighed med de forsikrede ledige forventes antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp at stige i 2025 som af det opjusterede ledighedsskøn på landsplan. Sammenlignet med forventet regnskab for 2024 er der i 2025 afsat yderligere ca. 13 mio. kr. til området svarende til en forventet stigning i ledigheden på ca. 125 fuldtidspersoner.

Integrations- og hjemsendelsesyndelse

Økonomiaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber 17. marts 2025, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2025 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor.

Aktivering

Sammenholdt med budget 2024 er der i 2025 afsat yderligere 6 mio. kr. til aktiveringsindsatsen i Aalborg Kommune som følge af indførelsen af 37 timers arbejdspligt for borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet. Der er tale om de økonomiske konsekvenser for aktiveringsområdet i Aalborg Kommune af politisk aftale indgået med lovgivningsmæssig virkning i løbet af 2025.

Reduktion i KL's ramme for budget 2025 på det budgetgaranterede område

I lighed med budget 2024 foreslår Job og Velfærd, at den samlede økonomiske ramme til det budgetgaranterede område i 2025, reduceres med følgende:

- **Budgettet til de forsikrede ledige (medfinansiering af A-dagpenge)** kan reduceres med 15 mio. kr. Fra medio 2023 er der ved lov indført en skærpelse af dagpengereglerne for dimittender og der er indført et beskæftigelsestillæg. Dagpengeperioden nedsættes fra 2 til 1 år for dimittender samtidig med, at dagpengesatsen for ikke-forsørgende dimittender reduceres. Samlet er det vurderingen, at lovændringen vil medføre en udgiftsreduktion på 352 mio. kr. på landsplan og ca. 13 mio. kr. i Aalborg. Denne mindredgift er indregnet i økonomiaftalen og dermed budgetrammen for det budgetgaranterede område. Men da Aalborg Kommune forholdsmæssigt har flere dimittender end på landsplan, vil kommunen dermed 'tjene' lidt ekstra på, at dimittendsatsen sættes ned. Aalborg Kommune har ca. 8 pct. af alle dimittender på landsplan i 2022, og derfor kan besparelsen beregnes til ca. 13 mio. kr. Hertil kommer en forventning om tilgang af ledige færre dimittender sommeren 2025, idet der er i 2024/2025

forventes færre unge i gang med en uddannelse i Aalborg Kommune. Samlet vurderes budgettet at kunne reduceres med 15 mio. kr.

- **Budgettet til sygedagpenge** kan reduceres med 10 mio. kr. Der er fra 2024 iværksat en investeringsmodel, hvor der investeres i fastholdelsesindsatsen i forhold til Aalborg Kommune, som arbejdsgiver. Ved at investere i at jobcentret (Sygedagpengehuset) kommer hurtigere på banen med råd og vejledning til alle kommunens ledere i situationer, hvor medarbejdere forventes sygemeldt i længere tid, forventes det, at sygefraværet og dermed udgifterne til sygedagpenge kan reduceres. Konkret er der foretaget en investering på 5 mio. kr. (udgift på service), som forventes at kunne resultere i en reduktion af sygedagpengeudgifterne med 10 mio. kr. årligt. Samlet vil tiltaget kunne reducere kommunens udgift med netto 5 mio. kr.

Samlet set er det således forslaget, at budget 2025 på det budgetgaranterede område fastsættes til at være netto 25 mio. kr. under den økonomiske ramme, som Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er baseret på. Der er tale om samme reduktion, som blev foretaget i forbindelse med budget 2024.

Reduktionen på 25 mio. kr. er allerede indregnet i tabel 1-3

Notat

Til Byrådet
Fra Job og Velfærd

Job og Velfærd

Job- og Uddannelsessekretariatet
Sønderbro 12
9000 Aalborg

16-08-2024

Beskrivelse af forslag til investeringsmodel på ungeområdet

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2024 aftalte budgetforligspartierne, at der skal udarbejdes et forslag til en investeringsmodel på ungeområdet.

Job og Velfærdsudvalget godkendte den 26. januar 2024, at Job- og Uddannelsesafdelingens overvejelser om indhold i en investeringsmodel skulle sættes i høring, hvori relevante samarbejdspartnere blev inviteret til at komme med indspil.

Efter høringsrunden har Job- og Uddannelsesafdelingen udarbejdet forslag til indhold i en investeringsmodel, som blev drøftet på udvalgets fællesmøde med det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. maj 2024.

Forslaget til en investeringsmodel på ungeområdet er tilpasset ud fra drøftelsen på fællesmødet.

Konkret forslag til indhold i investeringsmodel

I det følgende præsenteres kort forslaget til indhold i en investeringsmodel på ungeområdet. De mere indholdsmæssige tiltag er nærmere uddybet i den sagsbeskrivelse, som blev behandlet på fællesmødet med LBR.

Samlet set er der ønske om at forstærke indsatsen generelt for alle unge, som ikke er i gang med job eller uddannelse, men det vil give god mening at opdele og dermed også målrette indsatsen mod følgende 3 hovedmålgrupper:

1. Unge i alderen 15-17 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse
2. Unge, som er langtidsledige og som har været minimum 1 år på offentlig forsørgelse
3. Unge, som er korttidsledige, men som er i risiko for et langt forløb på offentlig forsørgelse

Generelt gælder for alle indsatser at de sker sammen med eksterne partnere – her kan særligt nævnes virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Psykiatrien.

1. Unge i alderen 15-17 år, som ikke er i gang med job eller uddannelse

Indsatser for de 15-17-årige vil være af forebyggende karakter med målet om, at færre unge efterfølgende kommer på offentlig forsørgelse, når de bliver 18 år. I indsatsen vil der i samarbejde med Børn og Unge samt øvrige samarbejdspartnere indenfor ungeområdet være fokus på at unge, som ikke er i gang med en ordinær ungdomsuddannelse eller i job, er aktive og deltager i indsatser, som på sigt vil kunne bringe dem ind i uddannelsessystemet eller i job. Indsatsen skal således forstærkes overfor de unge, som er passive og som ikke er i gang med en indsats, som vurderes at kunne bringe dem videre.

I indsatsen sættes fokus på unge, som er fritaget for uddannelsespligt i henhold til vejledningsloven samtidig med at flere unge skal motiveres for at komme i gang med den Forberedende Grunduddannelse (FGU) herunder skal der være et øget fokus på om

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) kan være "løftestang" til at flere unge, som ikke kan klare en ordinær uddannelse, kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Derudover forstærkes IPS-indsatsen målrettet unge i aldersgruppen 15-17 år, med henblik på at bringe endnu flere unge med psykiatriske lidelser i job og uddannelse samt forebygge frafald på uddannelse. Tilgang af nye unge i målgruppen for en IPS-indsats vil blive koordineret med familiegrupperne. Konkret foreslås det, at indsatsen forstærkes med yderligere 2 IPS-konsulenter.

Som følge af, at Aalborg ligger lavere end på landsplan er det vurderingen, at der er potentiale i at udbygge brugen af fritidsjob yderligere overfor unge i alderen 15-17 år. Undersøgelser viser at unge, der har været i fritidsjob har større chancer for at gennemføre en uddannelse og virker også som rollemodeller for familie og venner. Som følge heraf foreslås det, at indsatsen udbygges med yderligere 2 virksomhedskonsulenter, som skal være unge behjælpelige med at finde fritidsjob.

2. Unge, som er langtidsledige og som har været minimum 1 år på offentlig forsørgelse

En meget stor del af de unge kan betragtes som langtidsledige, idet de har været minimum ét år på offentlig forsørgelse. Der er tale om ca. halvdelen af de unge på uddannelseshjælp svarende til næsten 800 unge. Hertil kommer godt 100 unge på ressourceforløb. Særligt udsatte i denne målgruppe er de unge, som har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 år. Det drejer sig om ca. 400 unge inklusive unge på ressourceforløb. Langt hovedparten af de unge, som er langtidsledige, er aktivitetsparate unge, som dermed har andre problemer end ledighed. De unge er kendetegnet ved at have forskellige grader af sociale, faglige og helbredsmæssige problemer herunder psykiske problemer og problemer med misbrug. For unge, som har problemer med misbrug vil det være relevant at styrke samarbejdet med rusmiddelsområdet.

Som led i en forstærket indsats overfor langtidsledige unge vil der derudover være et særligt fokus på at forebygge, at unge ender med at skulle bevilges en førtidspension.

Omdrejningspunktet i en investeringsmodel og dermed en forstærket indsats overfor langtidsledige unge vil være en intensiveret virksomhedsrettet indsats, som vil være det primære redskab til at bringe de unge tættere på det at være på en arbejdsplads. Målet er, at flere unge kommer i arbejde f.eks via et småjob, men også, at flere unge på sigt får tro og motivation for at tage en uddannelse indenfor det brancheområde, som de ønsker at arbejde indenfor. Mulighederne for at inddrage virksomheder i Aalborg Alliancen eller via Din Fremtid tænkes ind.

Job- og Uddannelsesafdelingen har gode erfaringer med at anvende IPS-metoden overfor unge, som har psykiske problemer, men vil samtidig gerne udbrede metoden og dermed anvende erfaringer og inspiration fra IPS-metoden til alle unge, der hvor det vurderes relevant. Det foreslås derfor, at indsatsen forstærkes med yderligere 2 virksomhedskonsulenter, som skal arbejde ud fra IPS-metoden.

3. Unge, som er korttidsledige, men som er i risiko for et langt forløb på offentlig forsørgelse

Unge i denne gruppe er meget forskelligartede, idet der både er tale om uddannelsesparate unge, som ikke har andre problemer end ledighed, men som endnu ikke har færdiggjort en ungdomsuddannelse og aktivitetsparate unge, som har andre problemer end ledighed. Fælles for dem er, at der i forskellig grad er risiko for, at de forbliver langvarigt på offentlig forsørgelse.

Indsatsen overfor uddannelsesparate unge er koncentreret om brug af brobygningsforløb i samarbejde med erhvervsskolerne samt en virksomhedsrettet indsats.

Da op imod halvdelen af de unge, som henvender sig for at søge om uddannelseshjælp er droppet ud af en ungdomsuddannelse, sættes der fokus på at intensivere samarbejdet mellem erhvervsskolerne og Uddannelseshuset. Et element heri vil være at øge uddannelses- og jobvejledningen til unge i alderen 25-30 år, som vurderes at have behov herfor.

Job- og Uddannelsesafdelingen har gode erfaringer med en tidlig og målrettet indsats overfor unge, som henvender sig i Uddannelseshuset for at søge om uddannelseshjælp. Via en grundig uddannelsesvejledning og støtte til at finde ordinært job, hjælpes mange unge videre i

uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet og undgår dermed at komme på offentlig forsørgelse. Det er dog vurderingen, at tilbuddene i vejledningscafeen med fordel øges, ved blandt andet at sætte fokus på økonomisk rådgivning, hjælp til boligsøgning og øget fokus på lærepladssøgning. Konkret foreslås det, at indgangen styrkes med 1,5 stilling til at varetage den øgede vejledningsopgave.

Fondsfinansiering og samarbejdspartnere

Job- og Uddannelsesafdelingen har undersøgt muligheden for fondsfinansiering af investeringsmodellen på unge-området, men vurderer ikke, at det vil være relevant i det aktuelle projekt. Baggrunden herfor er, at der findes ikke eksempler på, at Den Sociale Investeringsfond tidligere har været involveret i projekter om forstærket indsats på ungeområdet. Til orientering for Job og Velfærdsudvalget er vedlagt et bilag om Den Sociale Investeringsfond.

Men der ingen tvivl om, at de forskellige tiltag og indsatser, som er beskrevet i investeringsmodellen, vil blive afviklet i et samarbejde med andre aktører og samarbejdspartnere. Ungeområdet er netop kendetegnet ved at der findes mange aktører og samarbejdspartnere, som på hver sin måde bidrager til at unge hjælpes videre ind på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Et vigtigt element vil være samarbejde og koordinering med henblik på at sikre en synergieffekt af den samlede ungeindsats.

Den nedsatte Ekspertgruppe på beskæftigelsesområdet forventes, at komme med anbefalinger omkring brugen af anden aktør. Job og Velfærd vil tage bestik af disse anbefalinger og vurderer hvordan anbefalingerne i givet fald kan omsættes i en investeringsmodel på ungeområdet.

Økonomien i investeringsmodellen

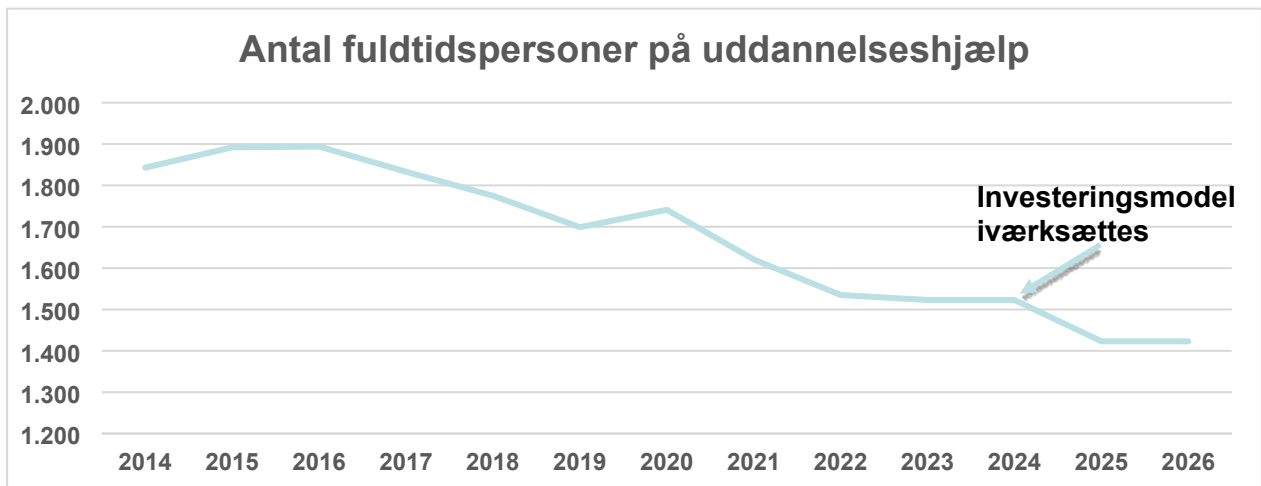
Forslagene til en forstærket indsats overfor de tre hovedgrupper beløber sig samlet til en årlig investering på 4,5 mio. kr.

Såfremt forslaget til investeringsmodel godkendes, vil investeringsmodellen kunne iværksættes fra januar 2025.

Hvis den forstærkede indsats lykkes med at bringe flere unge ind i uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, vil det medføre færre udgifter til uddannelseshjælp. Det foreslås, at der sættes et mål om at nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp med 100 fuldtidspersoner. Hermed vil investeringen på årligt 4,5 mio. kr. være hentet hjem ved at sparede udgifter til forsørgelse af unge, der som minimum modsvarer udgifterne til investeringen. Der er således tale om en forventet rentabel investeringsmodel.

Investeringen på 4,5 mio. kr. fordeler sig med 3,2 mio. kr. på sektor aktivering (det budgetgaranterede område) og 1,3 mio. kr. på sektor Myndighed og Administration (serviceudgift), mens besparelsen på 4,5 mio. kr. på ydelsesområdet vil være på sektor Job og Uddannelse (det budgetgaranterede område).

Der var i 2023 samlet 1.524 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Aalborg Kommune. Med investeringsmodellens mål om at reducere antallet med 100 fuldtidspersoner bliver målet for 2025 og fremefter sat til 1.424 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner og de opstillede mål fremgår af nedenstående diagram:



Der følges op på investeringsmodellen i den kvartalsvise monitorering, som Job og Uddannelsesafdelingen udarbejder for erhvervs- og beskæftigelsesområdet og som behandles på møde i såvel Job og Velfærdsudvalget som Økonomiudvalget.

Udover at følge det løbende antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp vil Job og Uddannelsesafdelingen også måle på følgende indikatorer:

- Tilgangen af unge, som kommer på uddannelseshjælp, når de fylder 18 år og tilgangen af unge i alderen 18-19 år, hvor målet og forventningen er, at færre 18-19 årige unge kommer på uddannelseshjælp. En baseline måling viser, at der i 2023 var en tilgang af 248 unge i alderen 18-19 år. Et fald i tilgangen af 18-19 årige på 10% svarer til årligt 25 færre unge på uddannelseshjælp.
- Antallet af aktivitetsparate unge, som kommer i job eller uddannelse samt visiteres til fleksjobordningen, hvor målet og forventningen er, at flere aktivitetsparate unge udsluses til job og uddannelse. En baseline måling viser, at der i 2023 var 87 aktivitetsparate unge, som kom i job eller uddannelse eller blev visiteret til fleksjobordningen. En forøgelse af udslusningen af aktivitetsparate unge med 15% svarer til 13 færre unge på uddannelseshjælp.
- Antallet af unge, som bevilges en førtidspension, hvor forventningen er, at færre unge fremover kommer på førtidspension. En baseline måling viser, at der i 2023 var 81 unge i alderen 18-29 år, som blev bevilget en førtidspension. Et fald i tilgangen til førtidspension med 20% svarer til 16 færre unge på førtidspension.
- Antallet af unge, som hjælpes videre til job og uddannelse uden at komme på uddannelseshjælp (måling af effekt af job- og vejledningsindsatsen i indgangen), hvor målet og forventningen er, at flere unge umiddelbart hjælpes til job og uddannelse uden at komme på offentlig forsørgelse. En baseline måling viser, at der samlet i 2023 var 770 unge svarende til 33%, som blev hjulpet videre uden at de efterfølgende kom på offentlig forsørgelse. En forøgelse af vejledningen til job og uddannelse med 10% svarer til 78 færre unge på uddannelseshjælp.

Samlet giver det, at det samlede antal unge på uddannelseshjælp kan reduceres med 100 fuldtidspersoner.

For unge under 18 år handler den forebyggende indsats om at færre unge kommer på uddannelseshjælp, når de fylder 18 år eller er i alderen 18-19 år. Indsatsen overfor langtidsledige unge skal medvirke til at øge udslusningen til job og uddannelse herunder fleksjobordningen samtidig med at færre unge bevilges en førtidspension. Derudover skal den forstærkede indsats i indgangen føre til at flere unge kommer i job og uddannelse fremfor at komme på offentlig forsørgelse.

En løbende monitorering af indikatorerne vil kunne sige noget om investeringsmodellen forløber som forventet. Der udarbejdes en baseline-måling, når investeringsmodellen går i gang, som der løbende følges op på. Hvis resultatet af indsatserne og investeringen bliver som forventet er det vurderingen, at antallet af unge på uddannelseshjælp bliver reduceret med minimum 100 fuldtidspersoner. Hvis resultaterne ikke realiseres som forventet rulles investeringen tilbage helt eller delvis.

4

JOB OG VELFÆRD OPSAMLING - DRIFT

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	Børne- og Familieafdelingen													
1	Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1000	-1000	-1000	-1000					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Reducere varighed i kontaktføreløb	-1500	-1500	-1500	-1500					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
	Voksenocialafdelingen													
6	Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud	-2800	-2800	-2500	-2500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet	-1300	-1300	-1300	-1300					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Investering i pårønderrådgivning	300	300	0	0					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
	Job- og Uddannelsesafdelingen													
14	Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2200	-2200	-2200	-2200					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
	Centrale Stabe													
15	Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685	-685	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Børn og familie

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Børne- og Familieafdelingen arbejder med Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde og derigennem en relationel tilgang. På myndighedsområdet betyder det, at børne- og ungerådgivere arbejder tættere sammen med den enkelte familie. Ambitionen er, at den styrkede relationelle tilgang i nogle tilfælde betyder, at samtaler og rådgivning ved børne- og ungerådgiveren er tilstrækkelig indsats. Hvor det er nødvendigt med en visiteret indsats, kan det tættere samarbejde og - opfølgning på igangsatte initiativer betyde, at varigheden af indsatser reduceres.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med forventning om, at resultatet af den bæredygtige tilgang vil manifestere sig yderligere i kommende år, lægges op til en reduktion i foranstaltningsbudgettet på 1,0 mio. kr. om året fra 2025.

For børn, unge og familier vil det betyde, at de vil opleve samtaler og opfølgning med børne- og ungerådgiver i stedet for visiteret indsats, eller at børne- og ungerådgiver følger hyppigt op på visiterede indsatser og justerer om nødvendigt.

Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 med forventninger om bl.a. øget inddragelse af børn og unge, hurtigere indsats og ret til indsatser i specifikke tilfælde. Der er derfor et igangværende omstillingsarbejde i gang på myndighedsområdet, og der ses endnu ikke fuldt gennemslag på foranstaltningsbudgettet af de ændringer, som loven medfører.

Økonomiske konsekvenser

Med en fortsat udvikling af den relationelle tilgang forventes det at kunne reducere udgifterne til tidligt forebyggende og støttende indsatser med 1,0 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen nye personalemæssige konsekvenser, da børne- og ungerådgiverne allerede arbejder med og udvikler den relationelle tilgang til børn, unge og familier.

4

DRIFT 2 - REDUKTION I UDGIFTER
TIL FORANSTALTNINGER Gennem
OPTIMERING AF
LEVERANDØRSTYRING

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Børn og Familie

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-850	-850	-850	-850
Indtægter				
Refusion				
Netto	-850	-850	-850	-850

Baggrund

Når barn, ung eller familie med særlige behov har behov for en indsats, vil indsatsen i nogle tilfælde leveres af egne leverandører, mens der i andre tilfælde vælges eksterne leverandører. Valget sker under hensyn til ledig kapacitet, kompetencer, pris mm.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Bæredygtige leverandørvalg balancerer både økonomiske, faglige og menneskelige hensyn. Der er derfor igangsat et arbejde for at belyse om leverandørvalget er eller kan blive mere bæredygtigt, herunder hvordan kommunen kan opnå en højere grad af selvforsyning. Afledt heraf forventes der at kunne opnås en besparelse bl.a. gennem prisforhandling og omlægning til større selvforsyning og reducere antallet af eksterne leverandører. Det er en løbende opmærksomhed at optimere leverandørstyringen, så der benyttes bedst mulige tilbud i forhold til barnets, den unges eller familiens udfordring til lavest mulige pris.

Data fra marts 2024 viser, at interne leverandører til tidlige indsatser, pædagogisk familierådgivning og familiebehandling anvendes i 54-86% af tilfældene. Ved anbringelse på døgntilbud anvendes interne leverandører i 31% af tilfældene.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en årlig reduktion i udgifterne på foranstaltningsbudgettet på 850.000 kr. gennem styrket prisforhandling og øget kommunal selvforsyning.

Personalemæssige konsekvenser

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser som følge af reduktion i udgifterne, da største ændring vil komme i forhold til valg af eksterne leverandører. Ved en forventet større selvforsyning vil det kommunale personalebehov stige.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

4

DRIFT 3 - REDUCERE VARIGHED I KONTAKTFORLØB

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Børn og Familie

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Reducere varighed i kontaktforløb**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Baggrund

En kontaktperson bevilliges som en støttende indsats efter Barnets Lovs § 32. Målgruppen er børn og unge, hvor der er en bekymring for deres trivsel og udvikling. En fast kontaktperson kan spænde fra en begrænset støttefunktion i forhold til f.eks. skolegang til en mere omfattende støttefunktion, der kan yde vejledning og støtte i forhold til hele barnets eller den unges livssituation.

I efteråret 2022 blev det besluttet, at fritidscentrene skulle være primær leverandør af kontaktpersonsforløb. I dag er ca. 35 % af etablerede kontaktforløb hos intern leverandør (CDD og Fritidscentrene), resten købes privat. Forvaltningen har stor opmærksomhed på at øge andelen af interne kontaktforløb, som også er løbende stigende, da hovedparten af nye forløb visiteres internt. Der er en forventning om, at med intern leverandør kan forløbene afsluttes tidligere end ellers, da de unge i stedet indsluses i fritidscentrenes almindelige tilbud og/eller i forskellige civilsamfundstilbud. Potentialer er endnu ikke fuldt indfriet, så det vurderes, at der er mere at hente ved i højere grad selv at levere kontaktforløb og ved at blive endnu bedre til at afslutte til almene eller civilsamfundstilbud.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er flere praksiseksempler på, hvordan Fritidscentrene/CDD åbner for nye muligheder ift. to målsætninger, der går igen i mange af de bevilligede kontaktpersonsindsatser; at hjælpe den unge i gang med en fritidsaktivitet, og at hjælpe den unge ind i fællesskaber. Det skal der arbejdes mere med. Myndighed skal støtte op om denne målsætning og øge ambitionen i fht. i udgangspunktet kun at visitere til interne kontaktforløb og i øvrigt arbejde på, at eksterne kontaktforløb også reduceres i varighed.

Ambitionen om kortere kontaktforløb udfordres af den seneste tids uroligheder med alvorlig kriminalitet i bybilledet hvilket medfører et øget brug af kontaktpersonsordninger som et kriminalpræventivt redskab samt medvirker til, at der er forløb, der forlænges. Hertil kommer, at reduktionen af det vejledende serviceniveau for brugen af kontaktpersoner i 2022, kan forlænge varigheden af indsatserne, da der bevilges færre timer pr uge. Der vil og bør fortsat være sager med langvarige kontaktpersonsforløb i de tilfælde, hvor indsatsen er iværksat som et bæredygtigt alternativ til anbringelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er løbende omkring 700 kontaktføreløb og i 2023 brugte forvaltningen 68 mio. kroner på kontaktføreløb. En budgetreduktion på 1,5 mio. svarer til 2 % af forbruget. Den gennemsnitlige varighed af kontaktføreløb er på nuværende tidspunkt omkring 440 dage.

Hvis kortere kontaktføreløb medfører, at de unge ikke afsluttes til egenmestring, fritidscentrenes almindelige tilbud eller til civilsamfundsindsatser, kan der komme opdrift på ressourcepladser eller andre komplementære tilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Børne- og Familieafdelingen udvider fortsat interne kontaktpersonsføreløb og reducerer køb af eksterne føreløb. Reduktionen i varighed vurderes dermed ikke at få personalemæssige konsekvenser i kommunen.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Børn og Familie

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Ressourcepladser og ressource timer i fritidscentrene er visiterede indsatser til børn og unge mellem 10-18 år (20 år) med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter Dagtilbudslovens § 4. Der er tale om børn og unge, der kommer fra skoler i hele kommunen og andre kommuner.

Målgruppen for ressourcepladser er børn og unge, der har en varig funktionsnedsættelse og er visiteret til specialtilbud i skolen.

Ressourcetimer er målrettet børn og unge, der i en kortere eller længere periode har brug for ekstra opmærksomhed og støtte for at sikre deres trivsel og udvikling. Det kan være mistrivsel og krise i barnets/den unges liv, herunder også kriminalpræventive indsatser og styrket indsats via Ungdomskriminalitetsnævnet. Ressourcetimer kan gives til børn og unge, der går i en almenklasse.

Aalborg Kommune har besluttet et serviceniveau, hvor der så vidt muligt ikke gives dobbelttilbud. Derfor er der aftalt en afgrænsning af målgrupper mellem Børn og Unge og Job og Velfærd. Der kan aftales dispensation af faglige årsager.

Børn og Unge har som udgangspunkt forpligtelse i forhold til at sikre fritidstilbud til børn og unge med autisme og ADHD, der går i specialklasse (k-klasser, ADHD-klasser og VoLiS). Pt. er der dog 8 børn og unge fra VoLiS med visiteret indsats i fritidscentrene og enkelte fra de øvrige tilbud.

Organisatorisk er visitationen til ressourcepladser og ressource timer tilknyttet sekretariatet i Center for Tværfaglig Forebyggelse. Visitation sker i samarbejde med Børn og Unge (PPR). Visitationen har status som myndighed, mens fritidscentrene har status som udfører. Alle fritidscentre har mulighed for at have børn og unge på ressourceplads og enkelte fra de øvrige tilbud.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Udsving i børnetallet påvirker antallet af visiterede indsatser i fritidscentrene og dermed forbruget på området. I perioden 2019-2024 er der været imellem 135-163 børn og unge med visiteret indsats i fritidscentrene.

Der er i øjeblikket 140 børn og unge med visiteret indsats i fritidscentrene, hvoraf 2 er fra andre kommuner.

En budgetreduktion kan medføre servicereduktion i de år, hvor der er stor søgning til ressourcepladser/ressourcetimer.

Økonomiske konsekvenser

En reduktion i budgettet til ressourcepladser og ressource timer i Center for Tværfaglig Forebyggelse medfører en besparelse på 500.000 kr.
I 2023 var der et mindreforbrug på området.

Personalemæssige konsekvenser

Det forventes ikke, at der er personalemæssige konsekvenser ved en reduktion.

Basisoplysninger

Forvaltning:

Sektor: Myndighed og administration, Børn og familie

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Børne- og Familieafdelingen har løbende foretaget effektivisering og forenklinger af arbejdsgange bredt set. I 2024 udvikles automatisering og ændret arbejdsgange ift. intern betaling mellem myndighed og udfører. Afdelingen vil fremover arbejde mere strategisk og systematisk med digitalisering, hvilket yderligere forventes at medføre effektiviseringer og automatiserede arbejdsgange.

Det er vurderingen, at tilpasning af Børne- og Familieafdelingens budget kan realiseres i 2025 og frem ved øget brug af effektivisering, ændrede arbejdsgange og anvendelse af digitale løsninger.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Kan på nuværende tidspunkt ikke afdækkes nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Fra 2025 og frem reduceres administrationsbudgettet i Center for Dag- og Døgntilbud, som ligger under sektor Børn og familie, med 250.000 kroner. De resterende 250.000 kroner fordeles mellem myndighedsområderne og sekretariatet og vi således reducere budgettet under sektor Myndighed og administration.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil alt andet lige være personalemæssige konsekvenser svarende til 1 normering. Fordelt med 0,5 normering i Center for Dag- og Døgntilbud og 0,5 normering på myndighedsområderne og sekretariatet.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Der er ingen afledte konsekvenser.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Voksensocialafdelingens bo- og døgntilbudsvifte udgøres af 50 tilbud indeholdende i alt 817 boliger. Det største tilbud består af 36 boliger mens det mindste udgøres af 5 boliger. Forskellen på henholdsvis bo- og døgntilbud er, at der i førstnævnte tilbud er personale til stede i dagtimerne, mens der i døgntilbud også er nattevagt og dermed personale til stede i alle døgnets 24 timer.

Driftsvilkårene i mindre tilbud er generelt mere sårbare end i større tilbud. Dette da selv mindre udsving i efterspørgslen nødvendiggør tilpasninger på medarbejdersiden, ligesom mindre tilbud generelt påvirkes mere ved sygdom. Sådanne forhold kan udgøre en barriere og udfordring i forhold til det økonomiske driftsgrundlag og mere generelt i forhold til rammerne for tiltrækning, tilknytning og trivsel ud fra et medarbejderperspektiv.

Mere overordnet gør det sig gældende, at der trods en generelt høj belægningsprocent på tværs af Voksensocialafdelingens bo- og døgntilbud, er boliger som i kortere eller længere tid står ledige. Med henblik på at mindske antallet af ledige boliger og bedre de generelle driftsvilkår for bo- og døgntilbud, ønskes det at lukke et mindre døgntilbud. Specifikt døgntilbuddet Firkløveret, der er beliggende i Nibe og indeholder 6 boliger.

Målgruppen for tilbuddet er voksne med en erhvervet hjerneskade og dermed mennesker, der har pådraget sig en skade på hjernen på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Over tid har en eller flere boliger i tilbuddet stået ledige.

Rammerne er umiddelbar nabo til plejehjemmet Solsidecentret og vil fremover eventuelt kunne bruges til sammenhængende aktiviteter hermed. Alternativt finde anden anvendelse i Voksensocialafdelingen eller andre forvaltningsområder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Borgerne vil blive re-visiteret til døgntilbud i Voksensocialafdelingen, som er målrettet borgere med en erhvervet hjerneskade. Der vil dermed ikke være kvalitetsmæssige konsekvenser forbundet med en lukning af tilbuddet. Omvendt vil Voksensocialafdelingen optimere brugen af eksisterende bygnings- og boligmasse, ligesom afledte sårbarheder forbundet med driften af mindre tilbud mindskes.

Økonomiske konsekvenser

Lukningen vil medføre en årlig besparelse på nattevagtsnormering.

Personalemæssige konsekvenser

Som udgangspunkt vil nuværende medarbejdere blive tilbudt ansættelse andre steder i Voksensocialafdelingen.

4

DRIFT 7 - DYBDEIMPLEMENTERING
AF RECOVERYORIENTERET
REHABILITERING PÅ BO- OG
DØGNTILBUD

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-2.800	-2.800	-2.500	-2.500

Baggrund

Forskning og erfaringer fra andre kommuner peger på, at recoveryorienterede og rehabiliterende indsatser er virkningsfulde i forhold til at øge livsmestring og udfolde potentialer hos det enkelte menneske. Helt overordnet går det ud på at tilbyde støtte, der hjælper borgerne med at indfri håb, ønsker og drømme - med sigte på at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Det forudsætter, at det enkelte menneske mødes med en ambition om og tro på, at udvikling er mulig og at der løbende følges op på, om igangsatte indsatser virker og er de rette.

Voksensocialafdelingens kerneopgave gående på, at mennesket sættes først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog, taler direkte ind i denne overordnede ramme for recoveryorienteret rehabilitering. Som sådan er mindsettet allerede udbredt, men det vurderes, at det kan udfoldes yderligere. På området for bo- og døgntilbud vil det blandt andet føre til, at flere borgere understøttes i på sigt at kunne bo i egen bolig med bostøtte.

Omkring 800 borgere bor i Voksensocialafdelingens bo- og døgntilbud, heraf kommer omkring en fjerdedel fra andre kommuner. Der bruges årligt 950 mio. kr. på driften af tilbuddene.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Dybdeimplementering af recoveryorienterede tiltag på afdelingens bo- og døgntilbud vurderes generelt at ville øge borgeres livsmestring og afledt heraf føre til et varigt økonomisk driftsrationalt i form af færre og/eller lavere støttebevillinger på området.

Økonomiske konsekvenser

Nogle borgere vil over tid opleve at have behov for mindre eller anden form for støtte, end der bevilges i dag. Samlet vil det føre til lavere udgifter forbundet med driften af Voksensocialafdelingens bo- og døgntilbud.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Den økonomiske gevinst ved, at borgere fra andre kommuner opnår øget selvstændighed og livsmestring er ikke medregnet i denne budgetbrik, da den økonomiske gevinst ikke tilfalder Aalborg Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Isoleret set vil indsatsen forventeligt betyde en nedgang i personale i bo- og døgntilbud hos interne leverandører.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Det vurderes, at intensiverede og tværgående indsatser vil skabe grundlag for, at flere borgere med sammensatte udfordringer vil kunne komme i meningsfuld beskæftigelse og afledt heraf øge deres livsmestring. Det vil ske med afsæt i enkle og sammenhængende indsatser med fokus på at udbrede udviklende fællesskaber inden for beskæftigelse. Det gøres i samarbejde mellem Center for Socialpsykiatri og Autisme samt Job- og Uddannelsesafdelingen.

Initiativet tages med inspiration fra virksomme og afprøvede tilgange fra blandt andet Aalborg AKTIV og IPS-metoden, der bygger på princippet om, at mennesker med psykiatriske diagnoser kan være del af det ordinære arbejdsmarked eller tage en uddannelse – under forudsætning af, at de rette omstændigheder er til stede. Afsættet er, at der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes styrker, kvalifikationer og interesser og i mindre grad fokuseres på diagnose og udfordringer.

Indsatsen vil i første omgang være målrettet borgere, der modtager bostøtte. Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats ventes generelt at øge trivsel og livsmestring for de borgere, der kommer i berøring med tiltaget. Næsten 1.200 borgere modtager i dag bostøtte i Center for Socialpsykiatri og Autisme.

Afledt af tiltaget vil der være øget fokus på individuelle mål og delmål for borgere med tilknytning til Center for Socialpsykiatri og autisme, hvilket vil være i tråd med, hvad Socialtilsynet har efterspurgt i forskellig sammenhæng.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det øgede fokus på sammenhængende indsatser vurderes overordnet at ville målrette og højne kvaliteten i den støtte, der gives borgere med tilknytning til Center for Socialpsykiatri og autisme.

Økonomiske konsekvenser

Da den umiddelbare målgruppe er borgere, som modtager bostøtte, vil det ventede økonomiske potentiale langt overvejende slå igennem på dette område. Dette i form af et generelt reduceret behov for bostøtte.

Personalemæssige konsekvenser

Isoleret set vil der forventeligt skulle tilpasses på medarbejdersiden svarende til 2 årsværk. Bostøtten i Center for Socialpsykiatri og autisme beskæftiger i dag ca. 150 årsværk.

4

DRIFT 9 - DYBDEIMPLEMENTERING
AF RECOVERYORIENTERET
REHABILITERING PÅ
BOSTØTTEOMRÅDET

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Baggrund

Forskning og erfaringer fra andre kommuner peger på, at recoveryorienterede og rehabiliterende indsatser er virkningsfulde i forhold til at øge livsmestring og udfolde potentialer hos det enkelte menneske. Helt overordnet går det ud på at tilbyde støtte, der hjælper borgerne med at indfri håb, ønsker og drømme - med sigte på at leve et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed. Det forudsætter, at det enkelte menneske mødes med en ambition om og tro på, at udvikling er mulig og at der løbende følges op på, om igangsatte indsatser virker og er de rette.

Voksensocialafdelingens kerneopgave gående på, at mennesket sættes først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog, taler direkte ind i denne overordnede ramme for recoveryorienteret rehabilitering. Som sådan er mindsettet allerede udbredt, men det vurderes, at det kan udfoldes yderligere.

På bostøtteområdet vil det ske med øget fokus på ophold i egen bolig uden støtte eller mere generelt et reduceret behov for bostøtte. Dette med udgangspunkt i det enkelte menneskes personlige og sociale kompetencer og generelt øget samarbejde med civilsamfundet, brugerorganisationer og uvisiterede tilbud.

Omkring 2.000 borgere modtager bostøtte leveret af Voksensocialafdelingen. De årlige udgifter forbundet hermed udgør mere end 120 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Øget livsmestring ventes at føre til, at nogle borgere over tid vil have behov for mindre eller anden form for støtte, end der bevilges i dag.

Økonomiske konsekvenser

Samlet ventes udgifterne forbundet med bostøtteindsatser i Voksensocialafdelingen at falde.

Personalemæssige konsekvenser

Isoleret set vil indsatsen forventeligt medføre en personalereduktion i bostøtten hos interne leverandører.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 10

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) har til formål at fremme trivsel, social inklusion og livskvalitet for mennesker med særlige behov, ved at give mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og etablere sociale relationer. Voksensocialafdelingens tilbudsvifte indeholder i dag 428 pladser i visiterede aktivitets- og samværstilbud. Omkring 100 pladser købes herudover i eksterne tilbud. Det årlige budget på området udgør knap 103 mio. kr.

Pladserne, der købes i eksterne tilbud, er ofte dyrere end de pladser, Voksensocialafdelingen selv driver. Dette uden at fagligheden nødvendigvis er højere eller mere inkluderende. Ved optimeret brug af eksisterende egne rammer vil det være muligt at udvide antallet af interne pladser målrettet mennesker i målgruppen for visiterede aktivitets- og samværstilbud.

Det vurderes at ville give anledning til en varig driftsbesparelse, da antallet af pladser, der købes i eksterne dyrere tilbud vil kunne nedbringes til fordel for øget brug af egne pladser. Disse vil som udgangspunkt være billigere og som minimum af samme faglige kvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Tilbudsviften i Voksensocialafdelingen er generelt bredere og mere diversificeret end hvad eksterne (ofte private) leverandører kan tilbyde. Borgere, der tilbydes plads i Voksensocialafdelingens egne tilbud, i stedet for eksterne, vil desuden drage nytte af den igangværende dybdeimplementering af recovery orienterede indsatser, hvor der tages afsæt i det enkelte menneskes ressourcer, håb, ønsker og drømme.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være større udgifter forbundet med at udvide den nuværende kapacitet på området, da det sker indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer. Besparelsen består i, at det over tid vil blive muligt at nedbringe udgiften til dyrere eksterne tilbud.

Der gennemføres en gennemgående analyse af området for visiterede aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104. Resultaterne heraf vil indgå ved kommende års budgetforhandlinger.

Personalemæssige konsekvenser

Isoleret set vil en udvidelse af interne pladser føre til en opnormering af personale i aktivitets- og samværstilbud hos interne leverandører.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 11

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Investering (intern)	500	500	500	500
Reduktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens §§ 95 og 96 giver mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne mulighed for at ansætte egne personlige hjælpere. Den enkelte borger har dermed selv kontrol over, hvem der skal hjælpe og hvornår, samt hvordan hjælpen skal udføres. Det giver en større grad af selvbestemmelse, kontrol og fleksibilitet over eget liv og daglige rutiner.

Med en bevilget BPA-ordning påtager den enkelte borger sig ansvaret for at rekruttere, ansætte, instruere og lede de personlige hjælpere. Visse dele af arbejdsgiveropgaven, såsom udarbejdelse af ansættelsesbreve, udbetaling af løn, indberetning til SKAT, tegning af lovpligtige forsikringer, vagt- planlægning osv. kan uddelegeres til et godkendt firma. I ordninger, hvor medarbejdere ofte er syge, er det arbejdslederen (borger eller arbejdsgiverfirma) der skal følge op på sygefraværet.

Erfaringer fra andre kommuner har vist at et intensiveret fokus på medarbejdernes sygefravær i de bevilgede ordninger kan nedbringe udgifterne forbundet med sygefravær på området. Dette via en løbende dialog med arbejdsledere og arbejdsgiverfirmaerne samt en generelt tættere opfølgning på sygefraværet i ordningen.

En investering i en forebyggende og opsøgende funktion vurderes derfor at give anledning til et økonomisk rationale i forhold til sygefravær og afledte udgifter. Dette ved at understøtte arbejdsledere og arbejdsgiverfirmaerne i at implementere konkrete tiltag for at reducere sygefraværet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Da tiltaget vurderes at nedbringe sygefraværet, ventes de ansattes fremmøde i den enkelte ordning dermed at blive mere stabilt - til gode for den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget på området udgør 117,8 mio. kr. De seneste år har de årlige udgifter forbundet med sygefravær i ordningen ligget i intervallet 6,5 – 7,7 mio. kr. svarende til ca. 6 pct. af de samlede udgifter. Ved en investering i en forebyggende og opsøgende funktion vurderes det, at udgifterne til sygefravær kan nedbringes med næsten 15 pct.

Personalemæssige konsekvenser

Investeringen sker inden for eksisterende budgetramme og vil være øremærket en opnormering i Visitationsafdelingen med henblik på målrettet administration og understøttelse af den beskrevne indsats.

4

DRIFT 12 - ØGET FOKUS PÅ HJERNESKADEKOORDINERING

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 12

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Investering i øget hjerneskadekoordinering**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Investering (intern)	600	600	600	600
Reduktion				
Refusion				
Netto	600	600	600	600

Baggrund

Hjerneskadekoordinatorernes kerneopgave er at være garant for et møde i øjenhøjde for borgere og pårørende i en livsforandrende og kaotisk situation efter en hjerneskade.

Koordinatorerne tilbyder hjælp og vejledning indenfor regler og lovgivning for personer, der for manges vedkommende går fra at være helt uden kontakt med det sociale system, til at være afhængig af offentlig støtte i en eller anden grad. Et primært fokus er tilrettelæggelsen af sammenhængende og helhedsorienterede forløb for den enkelte borger på tværs af lovgivningsområder for at understøtte, at personer med erhvervet hjerneskade opnår forbedring af funktionsevne og livsmestring.

I Aalborg Kommune er der ansat 2 koordinatore til at varetage hjerneskadekoordineringen og 1 koordinator, der varetager hjernerystelseskordineringen. Der er en skarp faglig differentiering mellem hjernerystelse og hjerneskade og da de to målgrupper har vidt forskellige behov, er der ingen overlap eller synergier mellem disse koordineringsfunktioner.

Hjerneskadekoordineringen i Aalborg Kommune har registreret antal sager siden 2009. I 2009 var 64 borgere i forløb mens antallet var steget til 248 i 2023. Det svarer til en stigning på næsten 400 pct. Grundet stigningen af sager oplever hjerneskadekoordineringen i Aalborg Kommune et øget opgavepres, som yderligere øges grundet større kompleksitet i de enkelte sager.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Tal fra Social- og Boligstyrelsen viser, at sammenlignet med de øvrige nordjyske kommuner er der relativt få ressourcer til hjerneskadekoordinering pr. indbygger i Aalborg Kommune. Med henblik på at understøtte, at Aalborg Kommunes borgere kan få den rådgivning og hjælp, som er hjerneskadekoordineringens opgave at levere, har man effektiviseret ved at skære på bl.a. transporttid gennem omlægning af fysiske møder til Teams-møder og foretage telefonisk opfølgning med borgere og pårørende frem for hjemmebesøg.

Hvis opgavepresset fortsætter uden tilførsel af ressourcer, vil det ikke længere være muligt at levere den nødvendige støtte og koordinering til hjerneskaderamte borgere i Aalborg Kommune. En varig opnormering vil muliggøre, at hjerneskadekoordineringen kan opretholde kvaliteten på området i Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Den tidlige indsats med blik for borgerens samlede livssituation, og timing i forløbet som helhed, mindsker risikoen for dobbeltindsatser og understøtter sammenhængende forløb med optimalt udbytte. Dermed minimeres risikoen for fejlinvesteringer og uhensigtsmæssige forløb og det forebygges, at udfordringerne for den enkelte bliver forværret og at familie og netværk overbelastes. En opnormering i antal hjerneskadekoordinatorer vil modvirke, at sådanne fejlinvesteringer og ikke tilsigtede forløb opstår.

Den nødvendige investering på 600.000 kr. vil i udgangspunktet finde sted inden for Voksensocialafdelingens eksisterende budgetramme. Det skal dog bemærkes, at den forebyggende indsats giver anledning til et økonomisk rationale på tværs af kommunens forvaltningsområder samt det ikke-kommunale sundhedsvæsen.

Personalemæssige konsekvenser

Et øget fokus vil betyde en opnormering af antal koordinatorer.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Som det fremgår af ovenstående, vil investeringen give anledning til en økonomiske gevinst, som langt overvejende høstes af andre områder end Voksensocialafdelingen - herunder det Regionale sundhedsvæsen.

4

DRIFT 13 - INVESTERING I
PÅRØRENDERÅDGIVNING

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Voksensocial

Driftsinitiativnummer: 13

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Investering i pårørenderådgivning**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Investering (intern)	300	300	0	0
Reduktion				
Refusion				
Netto	300	300	0	0

Baggrund

I det daglige samarbejde mellem borgere, pårørende og fagpersonale opleves et stort behov for at kunne henvise pårørende til målrettet vejledning og rådgivning. Blandt andet omkring forhold som sociale og følelsesmæssige udfordringer, man som pårørende kan opleve.

Intensiveret fokus på pårørendesamarbejdet vil desuden understøtte udbredelsen af recoveryorienteret rehabilitering, hvor målet er at styrke det enkelte menneskes muligheder for at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Erfaringer viser, at pårørende er centrale aktører i den sammenhæng.

Det ønskes derfor at igangsætte en 2-årig prøvehandling, hvor der i 2025 og 2026 afsættes budgetmidler til en deltidsstilling som pårørendevejleder. Rådgivningen målrettes pårørende til mennesker med sindslidelse.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Pårørende besidder en unik viden, som kan støtte op i samarbejdet og have en afsmittende effekt på kvaliteten af den indsats, borgeren oplever i sin hverdag. Samtaler med pårørenderådgiver og deltagelse i eventuelle pårørendegrupper vil desuden støtte pårørende i at navigere i egen hverdag.

Økonomiske konsekvenser

Den nødvendige investering på 300.000 kr. vil finde sted indenfor Voksensocialafdelingens eksisterende budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser

Investeringen vil føre til oprettelsen af en deltidsstilling som pårørenderådgiver.

4

DRIFT 14 - TILPASNING AF BUDGET
TIL FORBEREDENDE
GRUNDUDDANNELSE

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Aktivering

Driftsinitiativnummer: 14

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse**

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
Indtægter				
Refusion				
Netto	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Baggrund

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.

Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Det er den unge sammen med sin uddannelsesvejleder fra UU, som vurderer om et FGU-forløb er det rigtige uddannelses tilbud for den unge.

Det er staten, der udbetaler alle tilskud til FGU-institutionerne, men i henhold til § 42 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der en kommunal bidragspligt til staten vedrørende Forberedende Grunduddannelse svarende til 65% af tilskuddet til FGU-institutionerne. I juli måned opkræves kommunerne deres bidragspligt. Opkrævningen sker med tilbagevirkende kraft. F.eks i 2025 vil opkrævningen dække betalingen for elever på FGU-institutioner i 2024.

På baggrund af opkrævningen i 2023 dækkende elevtal for 2022 kan budgettet til Aalborg Kommunes udgift til FGU-ordningen reduceres.

Økonomiske konsekvenser

Det er vurderingen, at det afsatte budget til FGU-ordningen vil kunne reduceres med årligt 2,2 mio. kr., da der ikke i de kommende år forventes nogen nævneværdig stigning i elevtallet på FGU-institutioner. Det samlede budget vil herefter være på omkring 30 mio. kr. dækkende udgiften til ca. 400 årselever på FGU-ordningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Vil som udgangspunkt ikke medføre aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser

Tilpasningen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Basisoplysninger

Forvaltning: Job og Velfærd

Sektor: Myndighed og Administration

Driftsinitiativnummer: 15

Driftsinitiativ i overskriftsform: **Optimeringer i Udbetaling Danmark**

Økonomioversigt

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-685	-685	-685	-685
Indtægter				
Refusion				
Netto	-685	-685	-685	-685

Baggrund

Der bliver i 2025 et råderum i stabenes samlede budget som skyldes, at betalingen til Udbetaling Danmark (UDK), er faldene. Faldet i betalingen skyldes løbende effektiviseringer i UDK og at UDK er ved at have udbetalt de etableringslån, der blev optaget ved etableringen i 2012-2015. Kommunerne betaler efter folketal for den fulde drift at UDK.

Dette råderum udnyttes i 2025 til at finansiere den besparelse på yderligere 0,5% (685.000 kr.), der ligger som en besparelse i forudsætningen for Budget 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen ændringer.

Økonomiske konsekvenser

...

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Job og Velfærd

Sammentælling af budgetterede anlægsprojekter
(Indregner projekter markeret med "Ja" i kolonne C og "U", "I" eller "L" i kolonne D)

	2025	2026	2027	2028	Senere
Udgifter	56.500	38.600	10.000	13.000	25.500
Indtægter	-16.000	-6.200	0	0	0
Lån	-26.000	-22.600	0	0	0

Prioritet	Indgår	Udg./In dt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling		Ajourført- anlægssum	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode	
										Beløb	Dato	Til og med 2028	Total								
0, 1, 2 osv.	Ja/Nej	U/I/L		Valgfri			xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	dd-mm-yy	Beregning	Beregning	Arets priser							1, 2 el. 3
	Ja	U	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)		Job og Velfærd	Voksne	05.38.42 Indsat	01-01-23	31-12-25	13.228	06-08-24	13.228	13.228	5.228	8.000						
	Ja	I	Anlæg af ny skurby (Hyttebyen Stenholmsvej)		Job og Velfærd	Voksne	05.38.42 Indsat	01-01-23	31-12-25	-4.000	06-08-24	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	
	Ja	L	Fritliggende boliger i Hammer Bakker		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-25	31-12-26	-1.000	06-08-24	-20.700	-20.700	0	-1.000	-19.700	0	0	0	0	
	Ja	U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-25	31-12-26	1.000	06-08-24	20.700	20.700	0	1.000	19.700	0	0	0	0	
	Ja	L	Renovering af Viften		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-25	31-12-26	-20.000	06-08-24	-22.900	-22.900	0	-20.000	-2.900	0	0	0	0	
	Ja	U	Renovering af Viften		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-25	31-12-26	20.000	06-08-24	22.900	22.900	0	20.000	2.900	0	0	0	0	
	Ja	L	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-04-24	01-04-25	-17.600	06-08-24	-17.600	-17.600	-12.600	-5.000	0	0	0	0	0	
	Ja	U	Genoptaget brug af Syrenbakken (Syrenhuset)		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-04-24	01-04-25	17.600	06-08-24	17.600	17.600	12.600	5.000	0	0	0	0	0	
	Ja	U	Løbende vedligeholdelse og brandsikring		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-23		1.199	06-08-24	2.699	3.199	699	500	500	500	500	500	500	
	Ja	U	Skurby på disponeret grund i Vejgaard		Job og Velfærd	Voksne	05.38.50 Botilbu	01-01-26	31-12-27	0	06-08-24	10.000	10.000	0	0	500	9.500	0	0	0	
	Ja	U	Svenstrupgård		Job og Velfærd	Voksne	05.38.42 Indsat	01-01-21	31-12-27	26.650	06-08-24	41.650	41.650	4.650	22.000	15.000	0	0	0	0	
	Ja	I	Svenstrupgård		Job og Velfærd	Voksne	05.38.42 Indsat	01-01-21	31-12-27	-16.899	06-08-24	-23.099	-23.099	-4.899	-12.000	-6.200	0	0	0	0	
	Ja	U	Kapacitetstilpasninger på det specialiserede socialområde		Job og Velfærd	Voksne	05.38.42 Indsat	01-01-28		0	06-08-24	12.500	37.500	0	0	0	0	12.500	25.000	0	



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 5.

Senior og Omsorg

2024-023536

Bilag:

- Fremsendelsesskrivelse - Budget 2025-2028 - Senior og Omsorg
- Kommenteret virksomhedsrapport - Senior og Omsorg pr. juli 2024
- Notat 01 - Plejeboligkapacitet - Befolkningsprognose, dækningsgrad, budget og handlemuligheder
- Notat 02 - Beregning af demografi for budget 2025
- Drift 01 - Geriatriklæge på plejehjem - budgettilpasning
- Drift 02 - Ændret honorering dosispakket medicin
- Drift 03 - Reduceret driftstilskud til Skærmenheden
- Drift 04 - Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad
- Drift 05 - Effektivisering af Servicelovens §94 - reduceret afregningspris
- Drift 06 - Merindtægt på mellemkommunal refusion
- Opsamling - drift - Senior og Omsorg Budget 2025-2028
- SOM- forårsrevision af anlæg 27-05-2024.pdf



Aalborg Byråd

Senior og Omsorg

Senior og Omsorg
Storemosevej 19
9310 Vodskov
+4599315405

Sagsnr.: 2024-029185
Dok.nr.: 2024-029185-2

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-15

06.08.2024

Følgeskrivelse - Budget 2025-2028 - Senior og Omsorg

Hermed fremsendes budgetoplæg 2025-2028 fra Senior og Omsorg til Byrådets budgetdrøftelser.

I denne følgeskrivelse opsummeres indholdet i budgetoplægget herunder budgetforslag (+/-) inden for de vejledende budgetmæssige rammer. I budgetprocessen for 2025-2028 har de enkelte udvalg fået til opgave at pege på reduktioner på 0,5% af servicerammen til styrkelse af likviditeten. Derudover skal udvidelsesønsker og udgiftspres håndteres inden for egen økonomiske ramme.

I dette følgebrev er følgende områder beskrevet:

- Budgetoplæg – drift
 - Balanceret budgetforslag ud fra en reduceret serviceramme
 - Demografiberegning
- Tekniske ændringer, herunder Lov- og cirkulæreprogram
- Budgetoplæg – anlæg, herunder notat om plejeboligkapacitet

Status for 2024 og fortsat implementering af reduktioner fra budget 2024-2027

Senior- og Omsorgsudvalgets arbejde med budget 2025-2028 tager afsæt i en situation hvor der forventes balance i regnskab 2024 og hvor forvaltningen kan imødekomme Byrådets forventning om at overføre et beløb til 2025 svarende til det niveau, der blev overført fra 2023 til 2024.

Budgetlægningen for 2024-2027 havde et 3-årigt sigte. Det betød budgetreduktioner i Senior og Omsorg på 1% i 2024, 2% i 2025 og 2,25% i 2026 og frem. Det betyder at der er en lang række besparelser indarbejdet i budgettet, der implementeres fra 2025 og frem. Merreduktionen fra 2024 til 2025 udgør i alt 20 mio. kr., der primært vedrører administration og afbureaukratisering, reduktioner som følge af mereeffekt af forebyggende indsats og rehabilitering samt effekt af omstilling til faste teams

Tabel 1: Budgetreduktioner i budget 2024-2027.

	2024	2025	2026	2027	2028
Budgetreduktioner fra budget 2024-2027	-19.045	-38.418	-49.435	-49.435	-49.435

På den baggrund har Senior- og Omsorgsudvalgets fokus været at udmønte den yderligere rammereduktion i 2025 på 0,5% til styrkelse af likviditeten gennem effektiviseringer, der ikke påvirker serviceniveauet og som heller ikke kræver at store nye indsatser sættes i værk sideløbende med de eksisterende forandringer.

Budgetoplæg 2025-2028 – Drift

Senior og Omsorgsudvalgets fremsendelse til Byrådets budgetdrøftelser indeholder et balanceret forslag til driften inden for den vejledende budgetramme. I tabel 1 gives et overblik over de konkrete reduktionsforslag. Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag kan findes i vedlagte budgetbrikker

Tabel 2: Reduktion af servicerammen og håndtering af udgiftspres

	2025	2026	2027	2028
Geriatrilæge på plejehjem	-500	-500	-500	-500
Ændret honorering for dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduceret driftstilskud til Skærmenhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Madservice – budgettilpasning	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Serviceovens §94 - reduceret afregningspris	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Merindtægt fra mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330

Demografi

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere, der er 80 år eller ældre, stiger markant. Med en aldrende befolkning følger, at flere udvikler alders- og livsstilsbetingede sygdomme, og flere lever længere med sygdommene. Både plejehjem, hjemmepleje og sygepleje oplever at opgaverne bliver mere komplekse og at der stilles nye krav til bemanning og kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen. Plejehjem er udfordret – flere borgere med demens større behov for flere midlertidige pladser, herunder akuttilbud med høj sundhedsfaglig kompleksitet.

Demografimodellen for Senior og Omsorg er en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Demografien er beregnet på baggrund af den godkendte demografimodel. Med afsæt i Aalborg Kommunes aktuelle befolkningsprognose er der beregnet demografiregulering til budget 2025 på i alt 47,8 mio. kr., der indarbejdes i Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme med henblik på at fastholde serviceniveauet.

Tabel 3: Demografi. Forudsætning for fastholdelse af serviceniveau

	2025	2026	2027	2028
Demografi tillagt forvaltningens budgetmæssige rammer	47.809	47.809	47.809	47.809

Aftale om ældrereform

I der politiske forlig om en kommende ældrelov er der afsat midler til et kvalitetsløft på ældreområdet med fokus på helhedspleje, herunder midler til implementering af faste teams.

Af Økonomaftalen for 2025 fremgår at Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet målrettes ældreområdet og skal bidrage til omstilling, kontinuitet og øget kvalitet, herunder eksempelvis at medarbejderne i ældreplejen får mere tid til den enkelte ældre.

Opstartsmidlerne er tildelt som ansøgningspulje fordelt mellem kommunerne efter ældreandelen. De resterende midler er tildelt som bloktilskud. For Aalborg Kommune udgør beløbet i 2025 24,5 mio. kr. stigende til 26,4 mio. kr. i 2026 og 37,7 mio. kr. i 2027 og frem. Midlerne er tilført Senior- og Omsorgs Senior og Omsorgs budgetrammer til kvalitetsløft i ældreplejen i tråd med intensionerne i den politiske aftale. Fuldt indfaset forventes midlerne udmøntet ligeligt på faste teams og plejehjem med henblik på kvalitetsløft gennem helhedspleje.

Tekniske ændringer

I budgetforslaget til 2024 er indarbejdet en række tekniske ændringer vedr. lov- og cirkulæreprogram, lønregulering samt sats- og takstregulering. Beløb vedr. 2024 behandles politisk i efteråret i forbindelse med aktuel status.

Lønfremskrivning

Der er indregnet lønregulering for 2025 med i alt 66,5 mio. kr. svarende til KL's lønskøn for 2025 samt regulering vedr. 2024 på 7 mio. kr. Desuden er der indregnet en yderligere lønregulering på 36,3 mio. kr. baggrund af trepartsaftalen for udvalgte personalegrupper samt 1,2 mio. kr. vedr. projekt for lavest lønnede. Den samlede lønregulering i Senior og Omsorg er 111 mio. kr.

Sats- og takstregulering

Der er i budgetrammerne indregnet sats- og takstregulering for 2024 inden for de relevante områder svarende til et samlet beløb på 11,6 mio. kr. Herudover er indregnet en regulering vedr. 2024 på 0,8 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogram

I nedenstående skema fremgår ændringerne, der vedrører Senior og Omsorg som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbene er indregnet i Senior og Omsorgs budgetramme.

For Senior og Omsorgs vedkommende vedrører lov- og cirkulæreprogrammet dels reguleringer til eksisterende initiativer. Dertil kommer finansiering vedr. 2024 af kvalitetsløft af ældreplejen jf. aftale om ældrereform samt midler til styrket udbredelse af digitale løsninger til behandling i eget hjem. Sidstnævnte midler er placeret i Senior og Omsorg men er afsat til fælles initiativer på tværs af Senior og Omsorg og Sundhed og Kultur.

Tabel 4: Lov og cirkulæreprogram

	2024	2025	2026	2027	2028
Pkt. 26 Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop	145	0	0	0	0
Pkt. 66 Initiativer i sundhedsreformen	0	0	0	398	398
Pkt. 71 Kvalitetsløft af ældreplejen	4.534	0	0	0	0
Pkt. 73 Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	1.378	1.787	1.787	0	0
I alt	6.057	1.787	1.787	398	398

Omlægning af puljen Flere Hænder og højere kvalitet til bloktilskud

Siden 2021 har indsatsen "Flere hænder og højere faglighed" som et led i en bred politisk aftale været finansieret med statslige puljemidler. Fra budget 2025 overgår midlerne til bloktilskud med henblik på videreførelse af indsatsen. Midlerne på i alt 18,8 mio. kr. er tillagt Senior og Omsorgs budgetmæssige rammer, og er disponeret til videreførelse af indsatsen, så serviceniveauet fastholdes.

Anlæg

På anlægsområdet tager budgetlægningen afsæt i en revideret investeringsoversigt for korrigeret budget 2024-2027, der har til hensigt at strække anlægsbudgettet over budgetperioden 2025-2028. Medsendte investeringsoversigt er revideret på baggrund af de nuværende aftaler og godkendte betalingsplaner.

Den reviderede investeringsoversigt giver anledning til følgende bemærkning: Det øgede indtægtskrav i 2028 kan ikke imødekommes, da eneste indtægtsmulighed er servicearealtilskud, der er en afledt indtægt ved opførelse af nye plejehjem. Reduktionen kan således alene findes på udgiftssiden. Det betyder at projektet vedr. plejehjemmet i Vestbjerg må udskydes således at forventet ibrugtagning rykkes til 2033.

Der er ikke i anlægsrammen plads til nye anlægsprojekter.

Det nuværende anlægsniveau sammenlignet med befolkningsprognosen betyder at dækningsgraden for plejehjem falder fra de nuværende 18 boliger pr. 100 ældre (80+ årige) til at være 16 boliger pr. 100 ældre (80+ årige) i hele budgetperioden 2025-2028. Hvis dækningsgraden skal holdes på minimum 16% også efter 2028 vil der være behov for en fortsat udbygning af plejeboligmassen, der vil kræve yderligere anlægsramme i 2027 og 2028 samt i senere år.

Vedlagte notat skitserer forskellige politiske handlerum på baggrund af plejeboligkapacitet og befolkningsudvikling.

Venlig hilsen

Kristoffer Storm
Rådmand

Jan Nielsen
Direktør

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Forventede afvigelser i regnskab 2024 pr. ultimo juni/juli 2024 – Senior og Omsorg

Drift

Korrigeret budget 2024

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2024, som det fremgår af økonomisystemet pr. juni 2024. Dette betyder, at budgetsiden er vedtaget budget 2024 tillagt effekten af byrådets beslutninger den 29. april vedrørende overførslerne fra regnskab 2023, barselsudligning og ny overenskomst. Budgetsiden indeholder endnu ikke effekten af lov- og cirkulæreprgram, herunder udmøntning af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine, og yderligere justeringer sfa. ny overenskomst. Byrådet forventes at behandle disse punkter i mødet den 18. november.

Forventning til serviceudgifterne i 2024

Senior og Omsorgs økonomi er i sund balance. For serviceudgifter forventes balance i regnskab 2024, med et mindreforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. ud over de overførte midler fra 2023. Senior og Omsorg kan imødekomme Byrådets forventning om at overføre et beløb til 2025 svarende til som minimum det niveau, der blev overført fra 2022 til 2023.

Regnskabsresultatet for 2023 viste et mindreforbrug på serviceudgifterne på 54,3 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2022 på 48 mio. kr. - og dermed et nettomindreforbrug på godt 6 mio. kr. svarende til 0,2%.

For 2024 forventes inkl. de overførte midler fra 2023 på 54,3 mio. kr. et mindreforbrug i størrelsesordenen 57 mio. kr. Det faktiske mindreforbrug i budgetår 2024 er således 3 mio. kr.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2024

For ikke-rammebelagte driftsudgifter forventes et merforbrug vedrørende tomgangsleje i størrelsesordenen 8 mio. kr.

Den forventede afvigelse skyldes udlejningsvanskeligheder på ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsretten.

Anlæg

For anlæg er det korrigerede budget efter overførsler er ca. 51 mio. kr. Senior og Omsorgs forventede forbrug på anlæg i 2024 er aktuelt ca. 27 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 24 mio. kr.

Senior- og Omsorgsudvalget 14-08-2024

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender Økonomirapport samt bidrag til kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo juli 2024.

Beslutning:

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Notat

Til	Senior- og Omsorgsudvalget	Senior og Omsorg
Kopi til	Forvaltningsledelsen SOM	Administrationsafdelingen
Fra	Sidse Kristina Kristensen	Storemosevej 19
Sagsnr./Dok.nr.	2024-029185 / 2024-029185-11	9310 Vodskov

31-07-2024

Notat 01 - Plejeboligkapacitet - Befolkningsprognose, dækningsgrad, budget og handlemuligheder

Dette notat skitserer Aalborg Kommunes plejeboligkapacitet og udbygningsplaner set i forhold til befolkningsudviklingen, budgeteffekt og politiske handlerum.

Nuværende plejeboligkapacitet og udbygningsplaner

I Aalborg Kommune er der i alt 40 plejehjem med i alt 1908 pladser. Af disse er der 4 friplejehjem med i alt 179 pladser.

Af kommunens 36 plejehjem er der

- 2 plejehjem kun med midlertidige pladser, Anneshave og Gug Plejehjem (72 pladser i alt).
- 2 specialplejehjem for borgere med misbrug eller senhjerneskade efter misbrug, Bøgemarkcenteret og Trækbanen. Her er i alt 69 faste og 13 midlertidige boliger. Beboerne er i alderen 45-75 år. Hovedparten er under folkepensionsalderen.
- 3 plejehjem for borgere med demens. Dels demens og gerontopsykiatrisk specialplejehjem Tornhøjhaven og dels demensplejehjemmene Skipper Klement og Lions Parken. (165 boliger i alt)
- 1 plejehjem, Sirius, har ud over almindelige plejehjemspladser også 7 pladser til døve og 10 pladser til borgere med sindslidelse.

Af de øvrige 28 plejehjem har 12 plejehjem udelukkende almindelige plejehjemspladser, mens de resterende 16 både har almindelige pladser og specialpladser til borgere med demens.

Ambitiøs udbygningsplan

I den godkendte investeringsoversigt er der lagt op til en ambitiøs udbygningsplan med nye plejehjem i hele kommunen. Plejehjemmene opføres som demensegnede bygninger. I budgetperioden 2025-2028 ibrugtages i alt 275 yderligere plejehjemspladser fordelt på 6 plejehjem.

- Storvorde (+10). Ibrugtagning nov. 2024
- Gandrup (50). Ibrugtagning 2026
- Klarup (+42). Ibrugtagning 2026
- Stigsborg (75). Ibrugtagning 2027
- Vestbyen (+28). Ibrugtagning 2027
- Frejlev (70). Ibrugtagning 2028



Nyt plejehjem i kommuneplanområde Nord (50) er i den godkendte investeringsoversigt planlagt i Vestbjerg til ibrugtagning i 2028. I forslag til anlægsbudget 2025 er det af hensyn til de samlede budgetrammer nødvendigt at udskyde plejehjemsbyggeriet til forventet ibrugtagning i 2032/2033.

Befolkningsudvikling og dækningsgrad

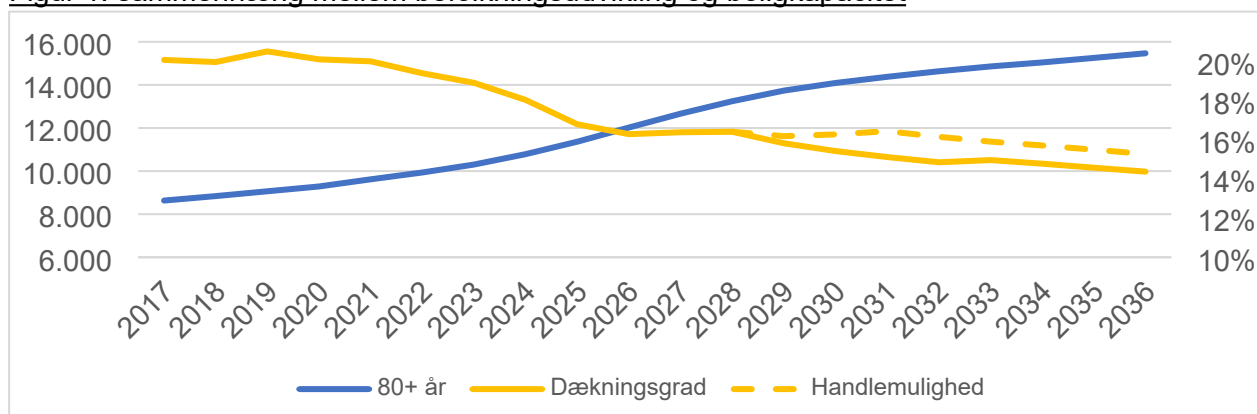
Dækningsgraden måler antallet af plejeboliger i forhold til antal ældre 80+ år. Frem til 2021 har dækningsgraden ligget på omkring 20%. Ved budgetlægningen for 2022 drøftede Byrådet to scenarier for udbygning af plejehjem. Et scenarie med en dækningsgrad på 18% og et med en dækningsgrad på 16% og besluttede på den baggrund yderligere udbygning på plejehjemsområdet.

I 2024 er dækningsgraden 18%. Over budgetperioden 2025-2028 kan dækningsgraden med de igangværende projekter holdes omkring 16%. Det markante fald i dækningsgraden skyldes dels

- forsinkelser i de planlagte plejehjemsbyggerier
- lukning af Elmely før planlagt
- at et nyt plejehjem i det østlige Aalborg, der blev godkendt med budget 2022, ikke længere er en del af den godkendte investeringsoversigt
- at plejehjemmet i Vestbjerg udskydes til 2033.

I takt med at dækningsgraden falder, betyder det at en større andel af plejekrævende ældre vil modtaget hjælp i eget hjem, og at kompleksiteten i de borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen og sygeplejen bliver forholdsmæssigt større.

Figur 1: sammenhæng mellem befolkningsudvikling og boligkapacitet



Handlemuligheder

Nedenstående handlemuligheder skitserer, hvordan en faldende dækningsgrad kan adresseres dels gennem en fortsat udbygning af plejeboligmassen og dels ved at øge andelen af demenspladser.

Langsigtet fortsat udbygning af plejeboligmassen

Hvis dækningsgraden skal fastholdes på minimum 16% også efter budgetperioden 2025-2028 vil der være behov for en fortsat udbygning af plejeboligmassen. Det kunne f.eks. være

- Fastholde planlagt ibrugtagning af Vestbjerg plejehjem til 2028/2029
- 2 nye plejehjem med 70 pladser i hhv. 2030 og 2031

Dette vil medføre behov for øget anlægsramme i 2027 og 2028 samt i efterfølgende år.

Der kan også være mulighed for at omdanne ledige ældreboliger til plejehjemsboliger, der hvor boligmassen er egnet til det. Eller udvide nogle af kommunens mindste plejehjem med flere demensegnede boliger.

Omstilling af visitationskriterierne til plejehjem og øget fokus på demenspladser

Der vil også være behov for at skærpe visitationskriterierne til kommunens plejehjem. Plejehjemspladser skal tilbydes til borgere med varig, svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. Plejehjemspladser tildeles altid til de borgere, der har

størst behov for hjælp. Det vil i praksis betyde, at plejehjemspladserne primært vil gå til borgere med demens eller anden kognitiv svækkelse.

Borgere med primært somatiske behov tilbydes således hjælp i eget hjem. Kommunens ældreboliger kan understøtte et socialt og selvstændigt hverdagsliv, med mulighed for at indgå i fællesskaber med samvær og aktiviteter. Dette er dog ikke en indsats der ydes i dag, og vil dermed være et nyt tiltag der skal iværksættes.

Skærpede visitationskriterier og et lavere antal plejehjemspladser betyder også at der er behov for, at en større andel af kommunens plejehjemspladser bliver demenspladser.

Omkring 20% af plejehjemspladserne i kommunen er demenspladser mens 65-70% af beboerne på plejehjem har demens eller demenslignende adfærd.

Senior og Omsorg har iværksat en handleplan med omdannelse af en række almindelige plejehjemspladser til demenspladser. Denne omdannelse kan fortsætte, der hvor de bygningsmæssige rammer gør det muligt. Demenspladser bliver også højt prioriteret i forbindelse med nybyggeri, hvor minimum 50% af de nye pladser forventes at være demenspladser.

Budgetvirkning af nye plejehjem (2024 priser)

Demografimodellen for Senior og Omsorg er en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Jf. demografimodellen vedr. ca. 20% af demografien hjemmepleje, 15% vedrører sygepleje og 60% vedrører plejehjem. Indtil der opføres nye plejehjemspladser er demografien vedr. plejehjem placeret i visitationen til betaling for hjemmepleje. Ved ibrugtagning af et plejehjem omplaceres udgifter til drift af nye plejehjemspladser fra budgettet til hjemmepleje.

De planlagte plejehjem har driftsudgifter til pleje, sundhed og omsorg for i alt 139 mio. kr. Dertil kommer udgifter til drift af servicearealerne.

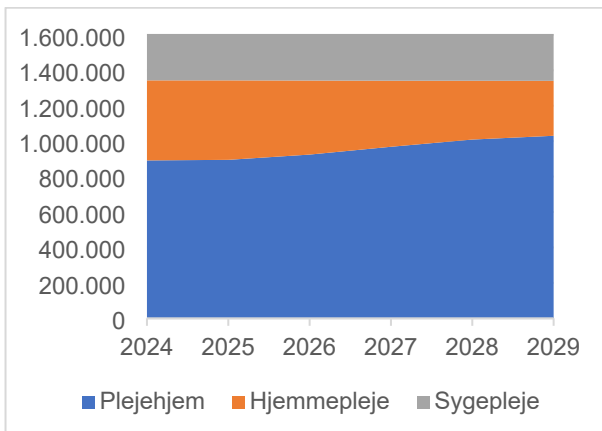
Uden midler til demografi ville de nye plejehjemspladser frem mod 2029 reducere hjemmeplejens budget med 30% samtidig med at flere borgere skal have hjælp i eget hjem pga. en faldende dækningsgrad. Dette er ikke et realistisk scenarie, ej heller med et markant lavere serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp.

Tabel 1: Budgetvirkning af nye plejehjem pr. budgetområde

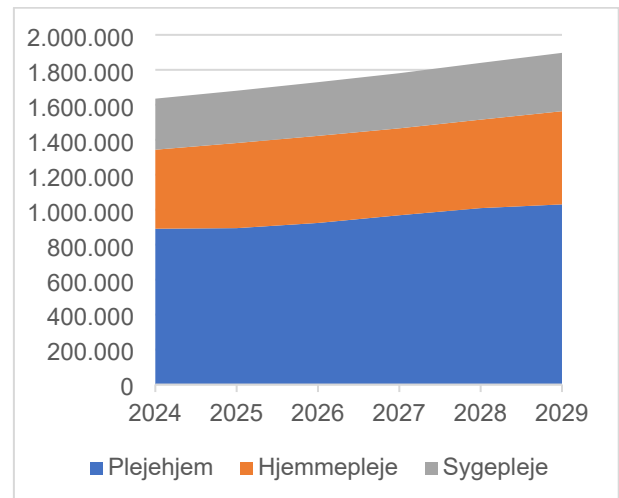
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Budget til drift af nye plejehjem		3.293	33.018	77.065	117.808	139.137
Budgetudvikling pr funktion u. demografi	2024	2025	2026	2027	2028	2029
- Plejehjem	891.218	894.511	924.236	968.283	1.009.026	1.030.355
- Hjemmepleje	451.948	448.555	417.830	372.783	331.890	310.061
- Sygepleje	291.971	291.971	291.971	291.971	291.971	291.971
Forventet budgetudvikling med demografi	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Demografi jf. befolkningsprognose		47.810	100.358	155.456	217.702	278.619
- Plejehjem	891.218	894.511	924.236	968.283	1.009.026	1.030.355
- Hjemmepleje	451.948	486.802	498.116	497.147	506.051	532.956
- Sygepleje	291.971	299.142	307.025	315.289	324.626	333.764

Figur 2: Vægtning af budgetområdet med og uden demografi

Figur 2a: Udvikling i budgettet uden demografitildeling



Figur 2b: Udvikling i budgettet med demografitildeling



Notat

Til	Byrådet	Senior og Omsorg
Kopi til	Indtast Kopi til	Økonomi og Data
Fra	Senior og Omsorg	Storemosevej 19
Sagsnr./Dok.nr.	2024-032844 / 2024-032844-7	9310 Vodskov

14-08-2024

Beregning af demografi for sektor senior og omsorg budget 2025

Med afsæt i den udvidede magistrats beslutning af 17. juni 2019 har Senior og Omsorg beregnet de forventede stigende udgifter for Sektor Senior og Omsorg som følge af den demografiske udvikling. Beregningen viser således hvor meget udgifterne vil stige ved samme serviceniveau, når der kommer flere ældre.

Beregningen tager udgangspunkt i enhedspriser pr. borger i aldersgrupperne beregnet på baggrund af regnskabet for 2023 og den faktiske aktivitet i 2023. Disse enhedspriser er dernæst anvendt ift. ændringerne i befolkningsgrupperne jf. Aalborg Kommunes befolkningsprognose for budget 2025 eksklusiv fordrevne ukrainere.

Demografireguleringen viser jf. den aktuelle befolkningsprognose og den godkendte demografimodel at Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme i 2025 skal tilføres 47,8 mio. kr. for at fastholde serviceniveauet.

Der er i Økonomaftalen mellem KL og regeringen afsat 1 mia. kr. til kompensation for demografisk træk i kommunerne på baggrund af flere ældre og flere børn. Aalborg Kommunes andel heraf svarer til ca. 36 mio. kr.

Aktivitets- og Kvalitetsmæssige konsekvenser

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Med Aalborg Kommunes befolkningsprognose for 2025 forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 590 personer.

Flere borgere lever længere med flere samtidige kroniske sygdomme. Det betyder, at Aalborg Kommune løbende modtager flere borgere med mere komplekse sygdomsforløb. Mange af disse sygdomsforløb er medicinske og medfører derfor en betydelig dokumentations- og opfølgingsopgave. Borgerne udskrives derudover hurtigere fra hospitalet og udskrives i stigende grad med fortsat behov for behandling og pleje. Ved udskrivelse af ældre borgere fra hospital følger derfor ofte en stor kommunal udredningsopgave. Opgaveglidningen fra hospitalerne stiller samtidigt krav om en kontinuerlig kompetenceudvikling af de kommunale medarbejderne.

For Senior og Omsorg er kompensation jf. demografimodellen en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udviklingen i de beregnede enhedsbeløb, den forventede befolkningstilvækst og den beregnede udgiftsvækst. Den konkrete beregning af den forventede demografiske udvikling sat i forhold til enhedsbeløbende viser forventede merudgifter på 47,8 mio. kr. pr. år.

Generelt er enhedsbeløbene faldet for de forskellige aldersgrupper fra 2024 til 2025. Befolkningstilvæksten er stationær i aldersgrupperne 18 til 79 år. Til gengæld er der en markant befolkningstilvækst for 80årige og derover.

	Enhedsbeløb 2024* (hele kr.)	Enhedsbeløb 2025 (hele kr.)	Befolknings- tilvækst 2024-2025	Beregnet udgiftsvækst (1.000 kr.)
18-24 år	254	195	-916	-179
25-66 år	2.350	2.269	1.282	2.909
67-74 år	17.138	17.759	-36	-632
75-79 år	30.925	30.239	-87	-2.616
80-84 år	61.672	57.562	427	24.601
85 +	162.438	159.218	149	23.726
I alt				47.809

*Enhedsbeløbene for 2024 er fremskrevet til 2025 niveau.

Hvis befolkningsprognosen anvendes inkl. fordrevne ukrainere avendes forventes en yderligere udgiftstilvækst på 3,7 mio. kr. og et samlet beløb på 51,5 mio. kr.

Demografimodellen følger befolkningens sundhedstilstand

En ændret sundhedstilstand i befolkningen indgår i demografimodellen på to forskellige måder. Dels indgår delvis sund aldring i de statslige befolkningsprognosers beregningsforudsætninger og dels opfanges ændringer gennem de årlige genberegninger af enhedsbeløbene i modellen, som falder for de ældste aldersgrupper.

Der er ikke indregnet en yderligere effektivisering i beregningsmodellen ud fra en forhåbning om "sund aldring".

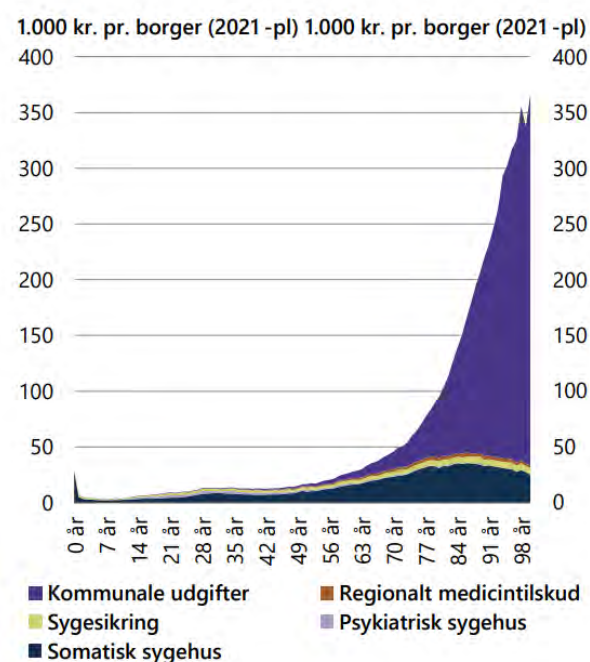
Sundhedsstrukturkommissionens rapport fra juni 2024 peger på, at der med en ældre befolkning følger, at flere udvikler alders og livsstilsbetingede sygdomme. I takt med at befolkningen lever længere, får flere brug for behandling for én eller flere kroniske sygdomme over en længere periode. Større generationer med længere levetid betyder, at behovet for omsorg, pleje, behandling og rehabilitering alt andet lige vokser i årene, der kommer.

Dette viser sig i udviklingen i de kommunale sundhedsudgifter, der vokser markant efter de 75 år som illustreret i figur 2.4 fra sundhedsstrukturkommissionen.

Forskningsmæssigt tales der om begrebet steeping, hvor udgiftsudviklingen er stejlere jo ældre borgerne bliver.

Figur 2.4

Forbrug af sundheds- og plejeydelser pr. person, fordelt på alder, 2022



I en publikation fra 2021 har Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet sammenfattet eksisterende forskningslitteratur vedr. sund aldring. Rapporten tager udgangspunkt i WHO's brede definition af sundhed og undersøger sund aldring på fire komponenter.

1. Fravær af sygdom og sygdomsrelateret funktionsnedsættelse
2. Højt kognitivt og fysisk funktionsniveau
3. Aktiv deltagelse i livet
4. Mental sundhed

Der er undersøgt udviklingen på en lang række indikatorer. Rapporten konkluderer, at der for nogle indikatorer er sket en positiv udvikling i ældres helbred, mens det for andre indikatorer ses en negativ udvikling. For en række indikatorer har tilstanden ikke ændret sig nævneværdigt.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 01

Driftsinitiativ i overskriftsform: Geriatriklæge på plejehjem - budgettilpasning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Aalborg Kommune og Region Nordjylland har siden 2019 haft en aftale om en geriatrisk funktion, der understøtter kommunalt ansatte sundhedspersoners virke, med det formål af forebygge genindlæggelser og styrke det tværsektorielle geriatriske arbejde. Fra 2025 reduceres budgettet så det svarer til udgiftsniveauet af den aktuelle aftale.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Nuværende niveau fortsætter uændret

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til afregning af geriatriklæge reduceres med 500.000 kr. Reduktionen udmøntes i budgetfordelingen for 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 02

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændret honorering dosispakket medicin

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Budgettet til honorering af læger for opgaver forbundet med overgang til dosispakket medicin bortfalder på baggrund af national honoreringsaftale.

Baggrund

Med henblik på at fremme udbredelsen af dosispakket medicin har Senior og Omsorg fra 2020 indgået en særftale med de praktiserende læger om honorering for opgaver forbundet hermed. Der er efterfølgende indgået en nationale aftale om honorering for opgaven, der betyder, at kommunen ikke længere har udgifter hertil.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til honorering af dosispakket medicin bortfalder. Budgettet er placeret i Administrationsafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 03

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduceret driftstilskud til Skærmenheden

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Med budget 2023-2026 blev det besluttet at udbrede muligheden for at gennemføre skærmbesøg frem for fysiske besøg, for borgere, der modtager hjælp fra hjemmeplejen. Der er tale om et investeringstiltag med en investering på 3 mio. kr. og en reduceret udgifter til hjemmepleje på 4 mio. kr. Driftserfaringerne viser, at den løbende investeringen kan reduceres, således at det samlede provenu af indsatsen øges.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til driftstilskud til skærmenheden reduceres. Budgettet er placeret i Administrationsafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 04

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Indtægter	5.000	5.000	5.000	5.000
Refusion				
Netto	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Baggrund

Kommunen skal efter Servicelovens §83 levere madservice til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage madlavningen. Der er egenbetaling for Madservice. For borgere i eget hjem udgør den maksimale egenbetaling 61 kr. for en hovedret. Visitationen yder således et tilskud op til produktionsprisen inkl. levering svarende til 18 kr. pr. hovedret.

Andelen af borgere, der er visiteret til madservice, har været faldende over tid. Derfor er udgiften til det kommunale tilskud tilsvarende lavere end budgetlagt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budget til kommunalt tilskud til Madservice er placeret i Visitationen. Udgiftsbudgettet reduceres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 05

Driftsinitiativ i overskriftsform: Effektivisering af Servicelovens §94 - reduceret afregningspris

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Indtægter				
Refusion				
Netto	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Baggrund

I forbindelse med regnskab 2023 er der i Frit Valg genereret et overskud for personlige hjælpeordninger bevillet efter Servicelovens (SEL) § 94. Dette indikerer at den nuværende taks er for høj ift. udgifterne på området. SEL § 94 vedrører hjælp til personer som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, og som kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Økonomiske konsekvenser

I 2023 er der afregnet en takst på 275,95 kr. pr. time inkl. administrationsbidrag. En genberegning af timeprisen viser at omkostningerne pr. time har været 229,28 kr. inkl. administrationsbidrag. Faldet i timeprisen skyldes stigende aktivitet, hvormed faste og fællesomkostninger for Frit Valg udgør en mindre andel af timeprisen.

Ved en fremskrivning af den genberegne takst for 2023 til 2025 med KLs pris- og lønskøn på 8,8 pct. bliver taksten for 2025 239,6 kr. inkl. administrationsbidrag. Det svarer til en reduktion på 47,65 kr. pr. time. Desuden er den forventede aktivitet korrigeret til niveauet i 2024.

	2023	2024	2025	Reduktion
Takst § 94	275,95	287,26	239,61	47,65
Heraf administrationsbidrag	7,64	7,95	8,28	
Antal timer	67.238	70.000	70.000	I alt 3.335.000

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Omsorg

Sektor: Senior og Omsorg

Driftsinitiativnummer: 06

Driftsinitiativ i overskriftsform: Merindtægt på mellemkommunal refusion

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	3.000	3.000	3.000	3.000
Refusion				
Netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Baggrund

Budgettet til mellemkommunal refusion dækker udgifter når visiterede borgere fra Aalborg flytter på plejehjem eller ældrebolig i andre kommuner og indtægter fra andre kommuners visiterede borgere med ophold i andre kommuner.

De seneste år har Senior og Omsorg oplevet en større netto-tilsøgning til Aalborg Kommune end budgetteret, hvilket betyder at der har været merindtægter på området. Budgettet tilpasses til det nuværende indtægtsniveau i forventning om at dette fortsætter.

Grundet borgerens frie valg er niveauet ikke styrbart, men eventuelle udsving forventes at kunne håndteres inden for Visitationens samlede ramme.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til mellemkommunal refusion er placeret i Visitationen. Indtægtsforudsætningerne i budgettet øges med 3 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Vælg forvaltning

	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330
Sum af initiativer	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Geriatrilæge	-500	-500	-500	-500	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
2	Honorering vedr. dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
3	Reduceret driftstilskud til Skærmenheden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Effektivisering vedr. Servicelovens §94	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Merindtægt fra mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 6.

Børn og Unge

2024-023537

Bilag:

- Følgebrev Budget 2025-2028 Børn og Unge
- Virksomhedsrapport pr. 31. juli 2024 Børn og Unge
- Notat vedr. demografiregulering 2025-2028 Børn og Unge
- Notat vedr. lov- og cirkulæreprogram 2024-2028 Børn og Unge
- Notat vedr. sats- og takstregulering 2025-2028 Børn og Unge
- Drift - Reduktionsforslag 1-18 Børn og Unge
- Opsamling - drift Børn og Unge - Budget 2025-2028
- Anlæg - Ønsker 1-2 Børn og Unge
- Forslag til investeringsoversigt 2025-2028 - Børn og Unge (afleveret 22-08-2024)



Økonomi og Erhverv
Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Økonomi og Anlæg

Børn og Unge
Godthåbsgade 8
9400 Nørresundby

Den 18. august 2024

Børne- og Undervisningsudvalgets fremsendelsesskrivelse til Økonomiudvalgets budgetseminar (budget 2025-2028)

Hermed fremsendes Børne- og Undervisningsudvalgets budgetmateriale 2025-2028 til Økonomiudvalgets budgetseminar. Budgetmaterialet er behandlet på udvalgsmødet den 14. august 2024 og fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på Byrådets videre arbejde med Budget 2025-2028.

Fremsendelsesskrivelsen omfatter følgende dele:

- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2025-2028 ud fra Byrådets rammer for budget 2025-2028
- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til anlægsbudget 2025-2028

Vedlagt til fremsendelsesskrivelsen er følgende materiale:

- Beskrivelser af 18 reduktionsforslag til driftsbudget 2025-2028 (nr. 1-18), som samlet beløber sig til årlige reduktioner på ca. 44 mio. kr.
- Beskrivelser af 2 ønsker til anlægsbudget 2025-2028, som omfatter fremrykning af ny 0-6 års institution i Højvang og kapacitetsudvidelse af Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
- Økonomiudvalgets forårsrevision af anlægsbudget/forslag til investeringsoversigt 2025-2028
- Notat vedr. demografiregulering af budget 2025-2028, hvor Børn og Unge tilføres 2,0 mio. kr. årligt
- Notat vedr. sats- og takstregulering af budget 2025-2028, hvor Børn og Unge i alt tilføres 15,9 mio. kr. årligt i regulering fra 2025 samt yderligere 1,4 mio. kr. årligt som efterregulering af 2024
- Notat vedr. lov- og cirkulæreprgram 2024-2028, hvor Børn og Unge i alt tilføres ca. 15 mio. kr. årligt i budgetperioden.
- Notat om virksomhedsrapport pr. 31. juli 2024 for Børn og Unge

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2025-2028

Rammen for Børne- og Undervisningsudvalgets budget 2025-2028 – drift

Børne- og Undervisningsudvalget har igennem foråret 2024 arbejdet ud fra de rammer for budget 2025-2028, som Byrådet besluttede den 11. marts 2024, hvor hvert udvalg skal beskrive budgetreduktioner på 0,5 pct., svarende til 17,8 mio. kr. årligt for Børne- og Undervisningsudvalget. Herudover skal udvalgene beskrive reduktioner svarende til områdernes eventuelle udgiftspres.

Der er på Børne- og Undervisningsudvalgets område en række stigende driftsudgifter, primært som følge af prisstigninger, som ikke vil kunne holdes inden for den nuværende budgetramme. Det drejer sig primært om store stigninger i varmepriserne, men også stigning i Finansministeriets takst for afregning af elever på privatskoler, ændret uddannelsesmæssig baggrund for dagplejere, afledte driftsudgifter på Huset Stigsborg og Sofiendalsskolen, udgifter til lejemål for eliteidrætsklasserne og kostudgifter i landsbyordningerne.

Samlet set medfører disse et udgiftspres på Børne- og Undervisningsudvalgets område på 26 mio. kr. årligt.

Børne- og Undervisningsudvalget har derfor samlet set beskrevet reduktioner svarende til 44 mio. kr. årligt:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav (0,5 pct.)	-17,8	-17,8	-17,8	-17,8
Øvrigt udgiftspres	-26,1	-26,6	-26,3	-26,2
Samlede budgetreduktioner i Børn og Unge	-43,9	-44,4	-44,1	-44,0

Børne- og Undervisningsudvalget har arbejdet med at beskrive reduktionerne og konsekvenserne af disse på udvalgsmøderne i løbet af foråret 2024, hvor Forvaltnings-MED-udvalget har givet input til konsekvensbeskrivelserne.

Børne- og Undervisningsudvalgets fokus med budget 2025-2028

Børne- og Undervisningsudvalget er optaget af det igangværende arbejde med Stærke Fællesskaber i Børn og Unge, hvor det har været vigtigt at bevare de nuværende ressourcer i både specialundervisning, specialtilbud og i det forebyggende arbejde i både skoler, dagtilbud og PPR, således der fortsat kan arbejdes på og investeres i at skabe stærke fællesskaber indenfor både almen- og specialområdet.

Børne- og Undervisningsudvalget har med sine prioriteringer haft fokus på at fastholde de indsatser, som udvalget mener understøtter børns og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse mest muligt – og som samtidig understøtter Stærke Fællesskaber. Derfor har udvalget valgt at bibeholde ressourcerne til bl.a. co-teaching, forebyggelse og trivsel og pædagoger i undervisningen på skolerne, så den positive udvikling med at sikre deltagelsesmuligheder for alle kan fortsætte og dermed også, at eleverne oplever undervisning med to lærere i klasserne i det samme antal lektioner. På samme måde har det været vigtigt at fastholde antallet af voksne i daginstitutionerne og sikre niveauet for minimumsnormeringerne, som både omfatter normeringen i almen- og specialinstitutioner. Samtidig videreføres de igangsatte indsatser for fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn, hvortil kommunerne i 2023-2025 er tilført ekstra midler finansloven.

Børne- og Undervisningsudvalget har desuden besluttet, at der ved budgetforslag 2025-2028 ikke skulle findes besparelser ved ændring af strukturen på hverken dagtilbuds- eller skoleområdet. Derfor baserer budgetforslaget sig på en videreførelse af den nuværende struktur i Børn og Unge.

Med Folkeskolens kvalitetsprogram omlægges den understøttende undervisning (UUV) på alle klassetrin fra skoleåret 2025/2026. Midlerne anvendes til at etablere en timebank, som skal give større lokal frihed til at træffe beslutning om skoledagens længde og prioritere de ressourcer, der i dag er bundet til den understøttende undervisning. I Børne- og Undervisningsudvalgets ressourcemodel betyder det som udgangspunkt, at midlerne til understøttende undervisning, forebyggelse og trivsel og pædagoger i undervisningen kan være en del af timebanken. Udvalget ønsker efter budgetforliget at kigge på timebanken som en helhed med mulighed for at regulere udsving i timepriser fra skoleår til skoleår i timebanken. Det bemærkes i den sammenhæng, at der er en merudgift på lærerløn på 10,9 mio. kr. fra 2025.

Udgiftspres

Udgiftspres er emner, hvor der kan konstateres stigende udgifter i 2025-2028 på eksisterende indsatser, og hvor Børn og Unge er forpligtet til at afholde de stigende udgifter, enten lovmæssigt, som konsekvens af overenskomster eller for at fastholde de besluttede serviceniveauer. Børne- og Undervisningsudvalget skal med budget 2025-2028 beskrive reduktioner, der modsvarer udgiftspres på 26 mio. kr. årligt på de beskrevne områder samt forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri (2,2 mio. kr.), midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser (1 mio. kr.) samt harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger (0,6 mio. kr.).

Forhøjede udgifter til energi

Børn og Unges budget er påvirket af prisstigninger på flere fronter. Det omfatter energi, hvor prisen på varme er hævet tre gange i løbet af de seneste to år og dermed forøger udgifterne betragteligt i Børn og Unge, som med skoler og daginstitutioner råder over ca. 50 pct. af Aalborg Kommunes samlede bygningsmasse. Desværre modsvarer prisstigningerne ikke et ellers faldende energiforbrug i Børn og Unge, hvor Børn og Unge har reduceret energiforbruget med 14 pct. fra 2021 til 2023. Samlet set medfører det årlige merudgifter på ca. 14 mio. kr.

Forhøjede takster

Børn og Unge betaler hvert år en takst pr. elev fra Aalborg Kommune, som er indmeldt på privat- eller friskole. Taksten, der beregnes Finansministeriet, er det seneste år steget med 8 pct. Samtidig har sats- og takstreguleringen i Aalborg Kommune, som budgettet justeres med fra år til år, kun været på ca. 4 pct., hvilket medfører en underfinansiering af den forhøjede takst til privatskoler. Samlet set medfører det årlige merudgifter på 4,6 mio. kr.

Stigende lønudgifter i dagplejen

Der kan i 2024 konstateres stigende lønudgifter for dagplejere, som ligger ud over den generelle lønregulering, som budgetterne justeres med fra år til år. De stigende lønudgifter skyldes, at flere løbende uddanner sig til f.eks. pædagogiske assistenter, og bliver ansat med en baggrund som pædagog, hvilke medfører stigende lønudgifter som følge af overenskomsterne. Samlet set medfører det årlige merudgifter på 3,5 mio. kr.

Beskrivelse af Børne- og Undervisningsudvalgets reduktionsforslag til budget 2025-2028

Børne- og Undervisningsudvalget har arbejdet med budget 2025-2028 og den samlede ramme for reduktioner på omkring 44 mio. kr. årligt med en række gennemgående temaer. Nedenfor redegøres for indholdet i hvert tema.

Ændret personalesammensætning

I Aalborg Kommune er der en af de højeste andele i landet af uddannede pædagoger i institutionerne. Det foreslås at sænke forudsætningen om, at der tildeles til 75 pct. uddannede pædagoger til, at der i stedet tildeles til 70 pct. uddannede pædagoger i både daginstitutioner og DUS. Dette vil forhøje tildelingen til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere til 30 pct., sås der fortsat er det samme antal voksne i institutionerne, men med en ændret uddannelsesmæssige sammensætning.

I landsbyordninger og Mini-DUS har der hidtil været tildelt midler til 100 pct. pædagoger. Derfor foreslår udvalget, at disse med budget 2025-2028 følger fordelingen i de øvrige institutioner og DUS-tilbud, så de fremadrettet tildeles til 70 pct. pædagoger og 30 pct. pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Samlet set giver ændringerne i personalesammensætning en reduktion på 7,6 mio. kr. årligt, når forslagene er fuldt implementerede.

DUS – forældrebetaling, åbningstid og valgfrihed

Budgetforslaget rummer flere ændringer af DUS-tilbuddet, både i form af niveauet for åbningstid og forældrebetaling. Åbningstiden foreslås harmoniseret med daginstitutionerne, så den samlede åbningstid i DUS og daginstitutioner er ens. Samtidig hæves forældrebetalingen i DUS 1 med 150 kr., så taksten kommer tættere på gennemsnittet af 6-byerne og de nordjyske kommuner, mens forældrebetalingsandelen i DUS 2 opjusteres til at udgøre den samme andel som DUS 1. Dermed hæves forældrebetalingen i DUS 1 med 150 kr. om måneden, mens forældrebetalingen i DUS 2 hæves med godt 350 kr. om måneden.

Som følge af den foreslåede stigning i forældrebetalingen ønsker Børne- og Undervisningsudvalget at indføre større valgfrihed, hvorfor der foreslås etableret modulordninger i DUS 1, så forældrene fremadrettet kan vælge mellem et morgenmodul, et eftermiddagsmodul og et heldagstilbud.

Samlet set giver denne omlægning af DUS tilbuddet en reduktion på 15,5 mio. kr. årligt, når forslagene er fuldt implementerede.

Dagplejen

Aalborg Kommune har i sammenligning med andre kommuner færre børn pr. dagplejer. Dette nøgletal omfatter både den almene dagpleje, men også de stillinger der er knyttet til vikardækning, dobbeltpladser og andre særordninger.

Det gælder også vores vikardagplejerne, at der er færre børn pr. vikardagplejer, og også færre end for de almene dagplejere. Dermed ønsker Børne- og Undervisningsudvalget at øge antallet af børn pr. vikardagplejer ved at ændre i prioriteringen ved anvisning af gæstepladser, herunder besættelse af ledige pladser ved vikardagplejerne.

Samtidig justeres på antallet af dagplejepædagoger, så der vil flere dagplejere pr. dagplejepædagog i arbejdet med sparring, tilsyn og udvikling af dagplejerne.

Med ændringerne i dagplejen, reduceres budgettet til dagplejen med 4,3 mio. kr. årligt.

Lettere psykologbehandling af PPR

Gennem de seneste år har PPR etableret forløb omkring lettere psykologbehandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression eller andre symptomer på psykisk lidelse. 1. juli 2024 træder loven vedr. lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i kraft, hvor alle kommunerne skal iværksætte lettere behandlingstilbud. Det forventes på den baggrund, at de nuværende afsatte midler fra

bl.a. budget 2023 vil erstattes af nye statslige midler på området, og endda skabe rum for en væsentlig udbygning af den nuværende kapacitet.

Dermed frigøres Aalborg Kommunes tidligere afsatte midler, og det kan give et provenu på 2 mio. kr. årligt.

Undervisning i dansk som andetsprog

Undervisningen i dansk som andetsprog på skolerne starter på et basishold, hvor eleverne får et intensivt forløb af et halvt års varighed. Herefter følges indsatsen op af den supplerende undervisning på hjemskolen, hvor indsatsen tilpasses den enkeltes behov. Det vurderes, at den samlede ressource til den supplerende undervisning i dansk som andetsprog kan reduceres med 2 mio. kr. årligt fra skoleåret 2025/2026. Dermed kan den intensive danskundervisning på basisholdene fastholdes, og vil der være lidt færre timer til elever med behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog, som kan medvirke til at hæmme fleksibiliteten i planlægningen af undervisningen generelt på skolerne.

Samlæsning i små klasser

Skolerne i Aalborg Kommune tildeles grundlæggende ressourcer, så der er 1 lærer eller 1 pædagog i hver klasse i alle timer. På skoler eller afdelinger med færre end 11 elever i klasserne (i gennemsnit) forudsættes dog samlæsning i nogle af timerne. Det foreslås af flytte grænsen for samlæsning til 13 elever i klasserne, så der dermed forudsættes at flere timer skal samlæses.

Forslaget berører 6 skoler/afdelinger og giver en reduktion på 3,0 mio. kr. årligt fra skoleåret 2025/2026.

Central ledelse og administration samt centrale puljeindsatser

Udvalget foreslår, at budgettet til central ledelse og administration samt centrale puljeindsatser reduceres med 8,7 mio. kr. årligt. Forslaget medfører dels reduktioner i den centrale administration, samt i tilsynsfunktionen. Hvis disse reduktioner gennemføres, skal forvaltningsledelsen efterfølgende beslutte en fordeling af reduktionerne mellem afdelingerne.

Desuden bortfalder eller reduceres nogle af de centrale puljeindsatser, hvilket medfører aktiviteter i Børn og Unge, som ikke længere igangsættes eller formindskes. Det omfatter bl.a., at indsatsen omkring Musikalsk Leg og Læring i børnehaverne bortfalder, at puljen til kompetenceudvikling reduceres, at midlerne til styrket overgang mellem dagtilbud og skole bortfalder og at puljen til styrket praksisfaglighed på skolerne beskæres. Herunder reduceres også puljen til tilgængelighed på skolerne, idet det vurderes at alle nødvendige tiltag fortsat kan finansieres inden for en reduceret ramme.

Reduktionen i puljeindsatser har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, men vil få aktivitetsmæssige konsekvenser for ansatte, børn og elever.

Ikke disponerede budgetmidler

Børn og Unge blev med budget 2024-2027 tilført midler til afledt drift af nye institutioner. Med Økonomiudvalgets forårsrevision af anlægsbudgettet er flere af institutionerne blevet udskudt og dermed er driftsmidlerne midlertidigt ikke disponerede, hvilket giver en besparelse i 2025-2027.

I specialdaginstitutionerne er der budget til 78 børn, hvor nogle af pladserne pt. optages af børn fra andre kommuner, som giver indtægter fra de andre kommuner. Der vurderes også i 2025 at være en merindtægt, der dermed giver ledige budgetmidler.

Den samlede reduktion beløber sig til 10,6 mio. kr. i 2025 og mellem 0,3 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år.

Stærke Fællesskaber

Børne- og Undervisningsudvalget har stort fokus på arbejdet med at skabe stærke fællesskaber indenfor både almen- og specialområdet. Med budgetforslaget afsættes derfor yderligere i alt 5,4 mio. kr. i perioden 2026-2028 til investering i arbejdet med stærke fællesskaber.

Samlet overblik over reduktionsforslag

Reduktionsforslagene beløber sig samlet set til ca. 44 mio. kr. årligt.

<i>(mio. kr.)</i>	2025	2026	2027	2028
Ændret personalesammensætning (reduktionsforslag 1-2)	-6,1	-7,6	-7,6	-7,6
DUS – forældrebetaling, åbningstid og valgfrihed (reduktionsforslag 3-6)	-14,0	-15,5	-15,5	-15,5
Dagplejen (reduktionsforslag 7)	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Lettere psykologbehandling af PPR (reduktionsforslag 8)	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Undervisning i dansk som andetsprog (reduktionsforslag 9)	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0
Samlæsning i små klasser (reduktionsforslag 10)	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0
Central ledelse og administration samt centrale puljeindsatser (reduktionsforslag 11-14)	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Ikke disponerede budgetmidler (reduktionsforslag 15-18)	-6,8	-2,3	-4,7	-1,6
Stærke Fællesskaber	-	1,0	3,7	0,7
I alt	-43,9	-44,4	-44,1	-44,0

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag en reduktion på i alt ca. 60 fuldtidsstillinger ud af Børn og Unges ca. 6.300 fuldtidsstillinger. Med den sædvanlige personaleomsætning på mere end 10 pct. årligt, den naturlige afgang af personale og mobilitetsprocesserne, hvor overtalligt

personale flyttes til ledige stillinger, forventes reduktionen i stillinger kun at medføre afskedigelser i begrænset omfang.

Vedr. Børneområdet i Taleinstituttet

Taleinstituttet er placeret i Job og Velfærd og har siden 2020 haft ansvaret for at drive det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud i Aalborg Kommune. Taleinstituttet har samarbejdsaftale med fire kommuner om at stille tilbud til rådighed for deres borgere.

Økonomiudvalget har 24. juni 2024 (punkt 14) drøftet om Taleinstituttets børneområde kan videreføres i Børn og Unge, da PPR allerede leverer ydelser til børn med tale-/sprogvanskeligheder på det almene og specialiserede børneområde.

Som beskrevet i sagen til Økonomiudvalget er der en finansieringsudfordring, hvis Taleinstituttets børneområde skal overføres til Børn og Unge.

Der er enighed i Økonomiudvalget om, at det højt specialiserede tilbud bør opretholdes i Aalborg Kommune. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at der skal fremsættes et oplæg om økonomien i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Med henblik på, at genoprette og fastholde den høje specialisering og antallet af forløb er der behov for at tilføre yderligere 1,8 mio. kr. til Taleinstituttets børneområde, så bevillingen fra 2025 udgør i alt 3,8 mio. kr. årligt fra 2025.

Udvidelsen af budgettet med 1,8 mio. kr. vil give mulighed for, at det højt specialiserede hjerneskade- og tale/sprogtilbud genoprettes og bibeholdes lokalt i Aalborg. Alternativet hertil er, at Aalborg Kommunes tilbud nedlægges, og de højt specialiserede ydelser købes i Aarhus Kommune eller Vejle Kommune.

Denne tekst indgår i såvel Job- og Velfærds- som Børn og Unges fremsendelsesskrivelse, og der er i budgetmappens afsnit 2 – Økonomiske og Tværgående emner et budgetnotat om udfordringen.

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til anlægsbudget 2025-2028

Økonomiudvalget har i foråret 2024 igangsat en forårsrevisionen af anlægsprogrammet der danner udgangspunktet for Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til investeringsoversigt 2025-2028. Forslaget baseres bl.a. på plan for sikring af pasningsgarantien og skoleprognosen.

Børne- og Undervisningsudvalget har 3 opmærksomhedspunkter:

- Fremrykning af 0-6 års institution i Højvangsområdet
- Kapacitetsudfordringer på VUK
- Opmærksomhed på Vejgaard Østre Skole

Fremrykning af 0-6 års institution i Højvangsområdet

Der blev i forliget om budget 2024-2027 afsat bevillinger til opførelse af en nye daginstitution i Svenstrup (Højvangområdet) med igangsættelse i 2025 og ibrugtagning i 2027-2028. I forbindelse med forårsrevisionen af anlægsområdet har det, for at overholde den udmeldte bevillingsramme til Børn og Unge, været nødvendigt at udskyde opførelse af institutionen til opstart i 2026-2027 med ibrugtagning i 2029-2030.

Det fremgår af Børn og Unges dagtilbudsprognose, at der allerede fra 2028 er et stort behov for nye institutionspladser i Svenstrup/Højvang, og det er Børn og Unges vurdering, at der ikke kan etableres op mod 110 midlertidige institutionspladser frem til 2030, hvor en ny institution vil kunne tages i brug i henhold til det forårsreviderede anlægsbudget.

På den baggrund og med sigte på, at overholde pasningsgarantien foreslås det at fremrykke etablering af institutionen, så byggeriet starter i 2025 og institutionen kan tages i brug i 2027-2028, hvor der er behov for pladserne.

Den samlede anlægssum udgør 45,1 mio. kr. og er uændret i forhold til det forårsreviderede anlægsbudget.

Kapacitetsudfordringer på VUK

VUK (Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation) er et kompetencecenter inden for kompenserende specialundervisning til unge og voksne og tilbyder blandt andet STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og LAB-forløb (Lov om Aktiv Beskæftigelse).

VUK oplever kapacitetsudfordringer og nye krav til lokaler som følge både af stigende elevtal og en elevgruppe med stadig mere komplicerede udfordringer.

AaK Bygninger har i samarbejde med Børn og Unge vurderet, at en udvidelse på 300-400 m² vil kunne dække behovet både i forhold til flere undervisningslokaler, køkkenfaciliteter, fællesområder, grupperum og toiletter. Udvidelsen vil blive opført som modulbyggeri og der forventes en byggeperiode på ca. 14-16 måneder.

Der fremstår tre alternativer, så er tilbygning, leje af pavillon eller køb af pavillon. Det vurderes, at en tilbygning vil koste ca. 10 mio. kr., samt at udgiften til leje af pavillon med efterfølgende køb vil udgøre 6,7 mio. kr. Den sidste mulighed er at købe en pavillon som vurderes at udgøre en udgift på 4,6 mio. kr.

Opmærksomhed på Vejgaard Østre Skole

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker, at der rettes fokus på behovet for renovering af Vejgaard Østre Skole. Byrådet har tidligere haft afsat midler til renoveringen, og senest havde Børne- og Undervisningsudvalget fremsat et budgetønske til budget 2024.

Udvalgets opmærksomhed skyldes både, at Børn og Unges bygningsgennemgang viser et stort og presserende behov for generel renovering af skolen, samt at der begynder at komme mange skader på skolen. F.eks. var der i foråret 2024 en omfattende vandskade på Vejgaard Østre Skole og i forbindelse med udbedring af skaden blev der konstateret skimmelsvamp i bygningen bl.a. på grund af utætte vægge. Vandindtrængningen vurderes at være kritisk, idet vandet kan ødelægge både vægge, gulve og tekniske installationer.

Renoveringsbehovet (i 2025-priser) udgør 69,7 mio. kr.

Venlig hilsen

Morten Thiessen
Rådmand

Jakob Ryttersgaard
Direktør

Virksomhedsrapport pr. 31. juli 2024 – Børn og Unge

Virksomhedsrapporten pr. 31. juli 2024 indgår som et bilag til budgetmaterialet, der fremsendes til Økonomiudvalget forud for Byrådets budgetseminar på Scandic.

Børne- og Undervisningsudvalget behandler dermed virksomhedsrapporten som en del af budgetmaterialet på sit møde den 14. august 2024.

Drift

Forventning til 2024

På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2023 overført samlet set 9,4 mio. kr. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2024 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2024, så de som minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022. Derfor er det for Børn og Unge målet med regnskab 2024 at overføre 21,6 mio. kr. på drift til 2025.

Aktuelt forventes et mindreforbrug et samlet mindreforbrug på ca. 10-12 mio. kr. i 2024. Dette dækker dels over en række områder, hvor prisstigninger medfører merforbrug samt et kortlægningsarbejde i foråret 2024, hvor alle centrale og decentrale afdelinger har meldt tilbage omkring forbrugsforventninger og mulighederne for at begrænse eller udsætte forbrug.

Forbruget og tilagemeldingerne samt konsekvenserne heraf følges tæt måned for måned, hvor Børne- og Undervisningsudvalget får en månedlig status. Pr. 31. juli 2024 er status på forbrugsforventningerne uændrede i forhold til seneste virksomhedsrapport pr. 31. maj 2024.

I det forventede resultat for 2024 indgår en forudsætning om en kompensation for merudgifter vedr. fordrevne ukrainere på 15 mio. kr.

De primære udfordringer omkring prisstigninger omfatter følgende:

- Energipriserne har været stigende i 2022 og 2023 og varmeprisen er sat yderligere 20 % op pr. 1. april 2024. Derfor forventes i 2024 et merforbrug på energi på mere end 10 mio. kr.
- På privatskolerne afregnes for det forventede antal elever, men taksten pr. elev er steget med mere end 8,4 pct., hvor der i Budget 2024 kun er tilført en sats- og takstregulering på 4,1 pct. Det giver et forventet merforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2024.
- Timeprisen på lærere er stigende, da der er flere lærere på de dyrere løntrin sammenlignet med de foregående år. Det giver et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2024.
- Daglejens budget er udfordret af, at flere og flere dagplejere har en uddannelsesbaggrund, som medfører højere løn, f.eks. som pædagog eller pædagogisk assistent. Det giver et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2024 – ud over det overførte underskud fra 2023.

Delområde	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent	
				Faktisk	Forventet
Dagtilbud	636.452	1.068.107	431.655	59,6%	57,3%
Skoler	1.107.256	1.879.420	772.164	58,9%	58,1%
Forældrebetaling	-173.984	-316.248	-142.264	55,0%	65,5%
Øvrige afdelinger	178.613	314.307	135.695	56,8%	58,4%
Betalinger	349.966	429.537	79.571	81,5%	74,1%
Centrale budgetter og indsatser	102.016	226.981	124.965	44,9%	59,6%
Projekter med ekstern finansiering	5.026	6.163	1.137	81,6%	
Total	2.205.345	3.608.267	1.402.922	61,1%	59,4%

Der er på nuværende tidspunkt en samlet forbrugsprocent pr. 31. juli 2024 på 61,1 %.

Ud fra vurderinger af tidligere års forbrugsmønstre, er der beregnet en forventet forbrugsprocent på 59,4 % på nuværende tidspunkt, hvilket viser, at forbruget ligger lidt over budgetniveauet samlet set og dermed indikerer, at forbruget i Børn og Unge i 2024 overstiger det periodiserede budget. Tilbagemeldingerne om tilbageholdenhed får først effekt på forbrugsprocenterne senere i 2024, men følges tæt resten af året.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2023 overført samlet set 80,4 mio. kr. i udgifter, som indgår i korrigeret budget 2024. Det samlede forbrug på anlægsområdet pr. 31. juli 2024 er 143,0 mio. kr. Korrigeret budget udgør 300,9 mio. kr.

Med forårsrevisionen af anlægsbudgetterne (behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget 16. april 2024) for perioden 2024-2028 er de forventede udgifter i 2024 gennemgået. I denne gennemgang indgår indeksreguleringer og reviderede betalingsplaner på de store skolebyggerier (Stigsborg og Sofiendalskolen) og daginstitutionsbyggerierne.

	Forbrug	Korrigeret budget	Restbudget	Forbrugsprocent
Anlæg	142.959	300.902	157.943	47,5%
Total	142.959	300.902	157.943	47,5%

Ved gennemgangen virksomhedsrapporten pr. 31. juli 2024 er vurderingen, at alle udgifter følger de betalingsplaner der er indgået med leverandører og er lagt til grund forårsrevisionen af anlægsprogrammet 2024-2027. Der forventes fortsat ved udgangen af året et forbrug på ca. 292 mio. kr. Det omfatter følgende i forhold til de større anlægsprojekter:

- Aalborg Kommunes rådgiver forventer fortsat et forbrug på 166,8 mio. kr. i 2024 vedrørende Huset Stigsborg
- Rådgiver forventer fortsat et forbrug på 14,2 mio. kr. i 2024 vedrørende 0-6 års institutionen Alfred Nobels Vej
- Rådgiver forventer fortsat et forbrug på 23,5 mio. kr. i 2024 vedrørende 0-6 års institutionen Klarupvej
- Rådgiver forventer fortsat et forbrug på 22,6 mio. kr. i 2024 vedrørende Akut reovering Seminarieskolen
- Rådgiver forventer fortsat et forbrug på 19,1 mio. kr. i 2024 vedrørende 0-6 års institutionen Isbjørnen
- Rådgiver forventer fortsat et forbrug på 15,1 mio. kr. i 2024 vedrørende 0-6 års institutionen Vodskov, Horshøjvej

Budget 2025 - demografiregulering

Indledning

Børn og Unge har beregnet konsekvenserne af de demografiske ændringer. Resultatet viser en samlet ændring på 2,0 mio. kr., hvoraf dagtilbudsområdet udgør en negativ regulering på 3,8 mio. kr. og skoleområdet udgør en positiv regulering på 5,7 mio. kr.

Som tidligere år er ukrainere i de forskellige aldersgrupper fratrukket både befolkningstal og børn i de respektive tilbud. På 0-6 års området anvendes dækningsgrad ganget med befolkningsprognosens tal for fordrevne ukrainere. På 6-16 årsområdet er elevtallet fratrukket antal elever med ukrainsk statsborgerskab registreret i elevsystemet.

Der er desuden sidst i notatet opstillet en særskilt beregning vedrørende ukrainere. Denne viser at udgiften til ukrainere udgør 14,6 mio. kr. i 2024 og 14,4 mio. kr. i 2025. Det bemærkes at Børn og Unge ikke er tilført kompensation for ukrainere i 2024.

Demografimodel

Modellen følger tidligere års metode. Modellen tager udgangspunkt i beregnede enhedsbeløb for henholdsvis 0-2-årige (dagpleje, vuggestue, privat pasning m.v.), børnehaver (3-5-årige), DUS (3-14-årige) og 6-16-årige (skoler), således at dette kan danne baggrund for demografiregulering af bevillingerne på tværs af hele Børn og Unge.

DUS-området omfatter DUS I, DUS II, landsbyordninger, vuggestuepladser og Mini-SFO. DUS-området omfatter således 4 forskellige takster/serviceniveauer, og fordelt på flere aldersgrupper: 0-2-årige (vuggestuer), 3-5-årige (landsbyordninger), 6-9-årige (DUS I) og 10-14-årige (DUS II). 0-2-årige indgår ikke i den beregnede DUS-takst, da der er tale om et forholdsvist lille antal børn.

Der anvendes samme model på dagtilbudsområdet (0 – 5 års området), DUS-området (3-14 årsområdet) og skoleområdet (6-16 årsområdet).



Befolkningsprognose, uden ukrainere

	2024	2025	2026	2027	2028
0 – 2-årige	6.837	6.729	6.765	6.889	6.976
3 – 5-årige	6.625	6.754	6.629	6.561	6.451
3-14-årige (DUS)	25.819	25.851	25.788	25.764	25.809
6-16-årige (skole)	23.764	23.720	23.698	23.600	23.650

Enhedspris og dækningsgrader

På baggrund af den aftalte demografimodel kan der til budget 2025 opstilles følgende forudsætninger:

	0 – 2 år Dagpleje, vuggestue mm	3 – 5 år Børnehaver	3-14 år DUS	6-16 år Skole
Enhedspris	100.216	51.346	9.700	48.800
Dækningsgrad, aktuel	70,9 pct.	103,9 pct.	36,6 pct.	96,6 pct.
Dækningsgrad, budget 2024	69,5 pct.	103,3 pct.	35,7 pct.	96,4 pct.

Demografireguleringen er i budget 2025 beregnet ved at tage bevillingen i 2024 og beregne den demografiske forskel (stigning/fald) ud fra befolkningstal, enhedspriser og dækningsgrader.

Det bemærkes at ændret fordeling af børn mellem pasningstyperne dagpleje, vuggestue, privat pasning, private institutioner og pasning af egne børn påvirker enhedsprisen. Det bemærkes endvidere, at pasning af egne børn indgår i opgørelsen af dækningsgraden. Byrådet godkendte den 15. april 2024, at ordningen med pasning af egne børn blev gjort permanent og at de økonomiske konsekvenser medtages i budgetforslaget for 2025.

Med Byrådets beslutning er udbuddet af pasningstilbud øget. Det kan være medvirkende til, at flere børn end hidtil er indmeldt i et pasningstilbud og dermed medvirker til, at den samlede dækningsgrad stiger. Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange af disse børn, der ellers ville have været i et pasningstilbud. Ordningen med pasningen af egne børn kan dermed muligvis forøge den samlede demografiregulering.

Ændringen i dækningsgraden på skoleområdet kan primært henføres til flere elever på privat- og efterskoler. På DUS-området har der været stigende børnetal de seneste skoleår, hvilket påvirker dækningsgraden.

Beregning på det samlede antal børn, ekskl. ukrainere

På baggrund af de ovenstående kan den samlede demografiregulering beregnes til 2,0 mio. kr.

På dagtilbudsområdet udgør reguleringen -3,8 mio. kr.

På skole/DUS området bliver den samlede regulering 5,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	Forskel
Samlet økonomi 0-2-årige	491.903	478.114	-13.788
Samlet økonomi 3-5-årige	350.279	360.316	10.037
Dagtilbud i alt			-3.751
Samlet økonomi 3-14-årige	89.142	91.798	2.656
Samlet økonomi 6-16-årige	1.114.642	1.117.716	3.074
Skole/DUS i alt			5.730
TOTAL			1.978

Beregning vedrørende ukrainere

Ukrainere indgår som ovenfor nævnt ikke i demografiberegningen. Der er derfor beregnet særskilt regulering for ukrainere efter samme model som øvrige børn. Der forudsættes samme dækningsgrader som øvrige børn.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2024	2025
Samlet økonomi 0-2-årige	2.096	2.203
Samlet økonomi 3-5-år	2.387	2.081
Dagtilbud i alt	4.483	4.283
Samlet økonomi 3-14-årige	734	735
Samlet økonomi 6-16-årige	9.409	9.377
Skole/DUS i alt	10.143	10.112
TOTAL	14.626	14.395

Dermed skal budgettet reguleres med yderligere godt 14 mio. kr. for at kompensere for de ukrainske børn i institutioner og skoler i Aalborg Kommune, som der ikke er tilført budget til. Denne forudsætning indgår også i forventningerne til regnskab 2024 i Børn og Unges virksomhedsrapport.

Notat vedr. Lov- og cirkulæreprogram 2024-2028 – Børn og Unge

Når Folketinget foretager lovændringer, der medfører flere/færre opgaver for kommunerne, tilpasses økonomien til kommunerne tilsvarende. De økonomiske ændringer opsamles i lov- og cirkulæreprogrammet 1 gang årligt og indregnes i kommunernes budgetter. Nedenfor fremgår ændringerne af det seneste lov- og cirkulæreprogram på Børn og Unge område.

Børne- og Undervisningsudvalgets budget justeres med 16,2 mio. kr. i 2024 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, som medtages i "Aktuel status" (tillægsbevillingssagen) for 2024.

For budgetperioden 2025-2028 er ændringerne i størrelsesordenen 15,2-16,2 mio. kr. årligt.

Af tabellen nedenfor fremgår reguleringen af Børn og Unge budget som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Nr.	Område	2024	2025	2026	2027	2028
32	Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	0	1,000	1,000	1,000	1,000
38	Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. 1)	0,732	0,562	0,562	0,547	0,547
39	Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	4,157	0,640	0,640	0,640	0,640
40	Ændring af lov om folkeskolen (Sækelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	0,689	2,475	4,233	5,200	5,200
72	Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	1,160	2,305	0,000	0,000	0,000
74	Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
75	Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab	0,681	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTAL	16,168	15,732	15,185	16,138	16,138

Pkt. 32)

Af de samlede midler, der tilgår Aalborg Kommune med lovforslaget, tilgår den resterende del Job og Velfærds budget. Dermed tilgår der 1,276 mio. kr. til Job og Velfærds budget i 2024 og ca. 0,5 mio. kr. årligt i 2025-2028.

Pkt. 39)

Af de samlede midler, der tilgår Aalborg Kommune med lovforslaget, tilføres Børn og Unge det samlede beløb på 4,157 mio. kr. i 2024 til indfasning af lovændringen. Herefter er ændringen omfattet af Aalborg Kommunes demografimodel, hvor Børn og Unge budget reguleres i forhold til sidste års dækningsgrader for børnene i de forskellige aldersgrupper. Dermed tilføres Børn og Unge fra 2025 de 8 % af midlerne, der vedrører arbejdet med vurderinger og møder på skoler og institutioner, svarende til 0,640 mio. kr. årligt. De resterende 92 %, svarende til ca. 7,4 mio. kr. årligt, tilføres Aalborg Kommunes kasse til finansiering af demografireguleringen.

Pkt. 72)

Midlerne er tilført Aalborg Kommune på baggrund af aftalen mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om Folkeskolens

kvalitetsprogram af 19. marts 2024. Midlerne er tilført for at kunne igangsætte det første af initiativerne, som vedrører styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever, allerede fra skoleåret 2024/2025.

Dermed er der kun tilført finansiering til 2024 og de første 7 måneder af 2025. Finansieringen fra august 2025 og frem til dette og de øvrige initiativer i aftalen forventes tilført med budget 2026-2028.

Pkt. 74)

Af de samlede midler, der tilgår Aalborg Kommune med lovforslaget, tilføres 8,750 mio. kr. Børn og Unges budget årligt, mens de resterende ca. 1,5 mio. kr. årligt tilgår Job og Velfærd til forløbsprogrammer. Børn og Unges midler anvendes til implementering og drift af behandlingstilbud i regi af PPR

Notat vedr. sats- og takstregulering af budget 2025-2028 – Børn og Unge

I Aalborg Kommune fremskrives lønbudgetterne med den forventede lønfremskrivning, mens driftsbudgetterne ikke fremskrives. Undtaget er dog driftsbudgetter til eksterne lejemaal og afregning med stat, regioner og andre kommuner, som fremskrives hvert år med den forventede kommunale prisudvikling.

Sats- og takstreguleringen på børne- og ungeområdet udgør 15,9 mio. kr. for 2025 (og frem) samt en efterregulering for 2024 på 1,4 mio. kr. Begge dele tilføres budget 2025-2028. De nærmere specifikationer vedrørende sats- og takstregulering for både 2024 og 2025 fremgår nedenfor:

(i 1.000 kr.)	Regulering for 2024	2025
032201 Betaling til/fra andre kommuner	6	296
032205 Betaling til/fra andre kommuner	-2	24
032208 Betaling til/fra andre kommuner	-30	-437
032206 Befordring	152	1.959
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	22	194
032210 Private skoler	482	5.106
032212 Efterskoler	140	1.626
032216 Regionale førskoletilbud	1	7
032217 Regionale voksentilbud	15	247
053031 Hjælpe midler mv.	20	199
053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	18	187
032201 Husleje - fælles skoler	-3	58
032201 Husleje - Skoletjenesten	0	4
032208 Husleje - Egebakken/Kollegievejens Skole	-13	268
032217 Husleje VUK	-1	13
033563 Husleje Aalborg Kulturskole	0	9
033876 Husleje Aalborg Ungdomsskole	-3	63
046282 Husleje Genoptræning PPR	-2	32
Sektor Skoler i alt	802	9.855
05.25.10 Privat pasning/frit valg	321	2.985
05.25.11 Husleje, dagpleje	-3	17
05.25.11 Rengøring, dagpleje	3	31
05.25.14 Husleje, daginstitutioner	-26	468
05.25.14 Rengøring, daginst	28	114
05.25.19 Tilskud til private institutioner	247	2.569
05.25.28 Køb af pl. særlige dagtilbud		-101
Sektor Dagtilbud i alt	570	6.083
Børn og Unge i alt	1.372	15.937

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud og Skoler

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring af uddannelsessammensætning i daginstitutioner og DUS til 70-30.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter - dagtilbud	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Udgifter - DUS	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter	1.500	1.500	1.500	1.500
Refusion	-	-	-	-
Netto	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200

Baggrund

I daginstitutionerne udgøres det daglige personale af hhv. uddannede pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

I ressourcetildelingen til dagtilbud og DUS i Aalborg Kommune tildeles bevillinger, så 75 pct. af personalet kan være uddannede pædagoger og 25 pct. kan være pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter. Det foreslås, at denne tildeling ændres til 70 pct. uddannede pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter i både dagtilbud og DUS.

Der er stor forskel mellem kommunerne for, hvordan personalesammensætningen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere er i de enkelte kommuners dagtilbud. Det bliver bl.a. fastsat ud fra de enkelte kommunes politiske prioriteringer. På landsplan er gennemsnittet for andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud på ca. 55 pct., så Aalborg Kommune ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Med en reduktion i tildelingen til pædagoger til 70 pct., vil Aalborg Kommune fortsat ligge over landsgennemsnit.

Personalesammensætningen i DUS blev med budget 2023-2026 ensrettet med dagtilbudsområdet, så tildelingen i DUS blev ændret fra 100-0 til 75-25. Dette gav en bevillingsmæssig reduktion på ca. 8 mio. kr. årligt.

Med forslaget vil personalesammensætningen i DUS følge dagtilbudsområdet til en fordeling på 70 pct. uddannede pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter.

Der fremlægges særskilt, men lignende budgetnotat vedrørende landsbyordninger.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er en opmærksomhed på, at forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af personale med en uddannelse som pædagog har stor betydning for kvaliteten i dagtilbuddet.

Forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af uddannede er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten. Med uddannede menes, at personalet har mindst en bachelorgrad inden for pædagogik (svarende til en professionsbachelorgrad som pædagog). En høj andel af uddannede har en positiv effekt på både proceskvaliteten, børnenes tidlige tekstsproglighed og børnenes sociale kompetencer. Endvidere peger forskningen på, at andelen af børn med bekymrende adfærd er mindre i dagtilbud med uddannet personale. Det må derfor antages, at en reduktion i antal uddannede over tid vil påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet. Tilsvarende må forventes at gøre sig gældende i forhold til DUS.

Oplægget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Vi ved fra forskning, at andelen af pædagoger har betydning for kvaliteten i et dagtilbud og DUS, og har indflydelse på blandt andet:

- *Forældresamarbejdet*
- *Vejledning af studerende*
- *Den pædagogiske praksis*

Forslaget indebærer, at det fremover vil være pædagogiske assistenter, der skal løse opgaver, som ikke er indeholdt i den pædagogiske assistentuddannelse, og som i dag løses af pædagoger.

Økonomiske konsekvenser

Det giver en nettobesparelse på 5,5 mio. kr. i 2025, når der er korrigeret for mindre forældrebetaling og færre udgifter til friplads- og søskendetilskud. Af de 5,5 mio. kr. vedrører de 5,0 mio. kr. daginstitutioner og de 0,5 mio. kr. DUS.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

I dagtilbud vil antallet af pædagoger samlet set falde med ca. 55 fuldtidsstillinger, og antallet af pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter vil tilsvarende stige med ca. 55 fuldtidsstillinger.

I DUS vil antallet af pædagoger samlet set falde med ca. 11 fuldtidsstillinger, og antallet af pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter vil stige med ca. 11 fuldtidsstillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring af uddannelsessammensætning i landsbyordninger til 70-30.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-800	-1.800	-1.800	-1.800
Indtægter	200	400	400	400
Refusion	-	-	-	-
Netto	-600	-1.400	-1.400	-1.400

Baggrund

I landsbyordningerne i Aalborg Kommune, som er daginstitutioner i tilknytning til en skole, udgøres det daglige personale primært af pædagoger.

I den nuværende ressourcetildeling til landsbyordningerne i Aalborg Kommunes tildeles til 100 pct. uddannede pædagoger. Det foreslås, at denne tildeling ændres til 70 pct. uddannede pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i lighed med fordelingen i daginstitutioner og DUS.

Der er stor forskel mellem kommunerne for, hvordan personalesammensætningen mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere er i de enkelte kommuners dagtilbud. Det bliver bl.a. fastsat ud fra de enkelte kommunes politiske prioriteringer. På landsplan er gennemsnittet for andelen af uddannede pædagoger i dagtilbud på ca. 55 pct., så Aalborg Kommune ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Med en reduktion i tildelingen til pædagoger til 70 pct., vil Aalborg Kommune fortsat ligge over landsgennemsnittet.

Med forslaget vil personalesammensætningen i landsbyordningerne følge dagtilbud og DUS med en fordeling på 70 pct. uddannede pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter.

Der fremlægges særskilt men lignende budgetnotat vedrørende dagtilbud og DUS.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er en opmærksomhed på, at forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af personale med en uddannelse som pædagog har stor betydning for kvaliteten i dagtilbuddet.

Forskning på dagtilbudsområdet viser, at andelen af uddannede er en af de faktorer med størst betydning for kvaliteten. Med uddannede menes, at personalet har mindst en bachelorgrad inden for pædagogik (svarende til en professionsbachelorgrad som pædagog). En høj andel af uddannede har en positiv effekt på både proceskvaliteten, børnenes tidlige tekstsproglighed og børnenes sociale kompetencer. Endvidere peger forskningen på, at andelen af børn med bekymrende adfærd er mindre i dagtilbud med uddannet personale. Det må derfor antages, at en

reduktion i antal uddannede over tid vil påvirke kvaliteten af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet. Tilsvarende må forventes at gøre sig gældende i forhold til landsbyordninger.

Oplægget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Vi ved fra forskning, at andelen af pædagoger har betydning for kvaliteten i landsbyordninger, og har indflydelse på blandt andet:

- *Forældresamarbejdet*
- *Vejledning af studerende*
- *Den pædagogiske praksis*

Forslaget indebærer, at det fremover vil være pædagogiske assistenter, der skal løse opgaver, som ikke er indeholdt i den pædagogiske assistentuddannelse, og som i dag løses af pædagoger.

Økonomiske konsekvenser

Det giver en nettobesparelse på 1,4 mio. kr. i 2025, når der er korrigeret for mindre forældrebetaling og færre udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil ikke påvirke opgørelse af minimumsnormeringerne eller det samlede antal medarbejdere.

Antallet af pædagoger vil samlet set falde med ca. 13 fuldtidsstillinger, og antallet af pædagogmedhjælper/pædagogiske assistenter vil stige med ca. 13 fuldtidsstillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Forhøjelse af forældrebetalingstakst i DUS 1

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	3.700	3.700	3.700	3.700
Indtægter	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Refusion	-	-	-	-
Netto	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Baggrund

Forældrene betaler hver måned en takst for de børn, der er indmeldt i DUS (SFO) i Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune er DUS-tilbuddene opdelt i DUS 1 for børn i børnehaveklasse til 3. klasse og DUS 2 for børn i 4.-6. klasse.

Forældrebetalingstaksten for DUS fastsættes frit af Byrådet i hver kommune, dog kan forældrebetalingstaksten ikke overstige de budgetmæssige udgifter pr. barn i DUS, som i DUS 1 svarer til ca. 23.000 kr. pr. barn årligt i 2024 (eller 2.090 kr. pr. måned fordelt på 11 måneder).

I Aalborg Kommune er den månedlige takst i 2024 på 1.882 kr. pr. måned (juli måned er betalingsfri).

Det foreslås at forhøje forældrebetalingstaksten for DUS 1 i Aalborg Kommune med 150 kr. pr. måned til 2.032 kr. pr. måned (før den årlige prisregulering).

Med forslaget øges forældrebetalingsandelen til at udgøre ca. 97 % af bruttoudgiften pr. indmeldt barn i DUS 1.

Til sammenligning er gennemsnitstaksten for 6-byerne 2.155 kr. om måneden og 1.830 kr. om måneden for de øvrige kommuner i Region Nordjylland.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at normeringen i DUS fortsætter uændret, men en plads i DUS 1 bliver dyrere for forældrene, svarende til 1.650 kr. om året for et barn, hvor der ikke ydes friplads- eller søskenderabat.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på, om der sker en udmelding af DUS-tilbud grundet en stigning i forældrebetalingen. Som følge af en eventuel stigning i udmelding, bør der være en opmærksomhed på, hvad disse børn så laver i deres fritid. Der vil desuden ske en reduktion af antallet af personaler i DUS, hvis forslaget medfører, at flere børn udmeldes af DUS.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af forældrebetalingen giver en nettobesparelse på 5,7 mio. kr. fra 2025, når der er korrigeret for flere udgifter til friplads- og søskendetilskud. Indtægterne øges med 9,4 mio. kr. som følge af den højere forældrebetaling, mens udgifterne til friplads- og søskendetilskud samtidig stiger forholdsmæssigt med 3,7 mio. kr., når forældrebetalingen stiger.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser med fastholdelse af de nuværende indmeldingstal i DUS 1.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Harmonisering af forældrebetalingssandelen mellem DUS 1 og DUS 2

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Baggrund

Forældrene betaler hver måned en takst for de børn, der er indmeldt i DUS (SFO) i Aalborg Kommune. I Aalborg Kommune er DUS-tilbuddene opdelt i DUS 1 for børn i børnehaveklasse til 3. klasse og DUS 2 for børn i 4.-6. klasse.

Forældrebetalingstaksten for DUS 1 og 2 fastsættes frit af Byrådet i hver kommune, dog kan forældrebetalingstaksten ikke overstige de budgetmæssige udgifter pr. barn i hvert tilbud, som svarer til ca. 23.000 kr. pr. barn årligt i DUS 1 og ca. 9.700 kr. årligt i DUS 2.

Med forslaget om at hæve forældrebetalingstaksten for DUS 1 med 150 kr. om måneden, svarer forældrebetalingssandelen til 97 % af den budgetmæssige udgift pr. barn (friplads- og søskenderabat er holdt ude).

Den nuværende takst for DUS 2 på 579 kr. pr. måned svarer til en forældrebetalingssandel på ca. 60 % af den budgetmæssige udgift pr. barn i DUS 2.

Det foreslås at harmonisere forældrebetalingssandelen, så den både i DUS 1 og DUS 2 udgør 97 % af den budgetmæssige udgift pr. barn.

Det vil betyde, at forældrebetalingstaksten i DUS 2 stiger til 940 kr. pr. måned (før prisregulering) fra 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at en plads i DUS 2 bliver dyrere for forældrene, svarende til ca. 3.700 kr. om året for et barn, hvor der ikke ydes friplads- eller søskenderabat.

Der er med forslaget taget udgangspunkt i et uændret antal indmeldte børn i DUS 2 og dermed at forslaget ikke vil medføre ændringer i normeringen i DUS 2.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på, om der sker en udmelding af DUS-tilbud grundet en stigning i forældrebetalingen – herunder særligt med fokus på DUS2. Som følge af en eventuel stigning i udmelding, bør der være en opmærksomhed på, hvad disse børn så laver i deres fritid. Der vil

desuden ske en reduktion af antallet af personaler i DUS, hvis forslaget medfører at færre børn er tilmeldt DUS.

Derudover en opmærksomhed på hvordan DUS2 forbliver attraktiv med færre ressourcer, således det fortsat ses som et attraktivt tilbud og dermed kan fastholde tilmelding af børn.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af forældrebetalingen giver en nettobesparelse på 3,5 mio. kr. fra 2025, når der er korrigeret for flere udgifter til friplads- og søskendetilskud. Indtægterne øges med 4,5 mio. kr. som følge af den højere forældrebetaling, mens udgifterne til friplads- og søskendetilskud samtidig stiger forholdsmæssigt med 1,0 mio. kr., når forældrebetalingen stiger.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: Harmonisering af åbningstiden mellem DUS og daginstitutioner

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter	3.000	3.000	3.000	3.000
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

I daginstitutionerne er åbningstiden 51 timer om ugen i gennemsnit (med 50,5 timer i Aalborg-Nørresundby-området og 52,5 i kommunens andre områder). Når skoletiden indregnes, svarer åbningstiden i DUS 1 til 52,5 timer om ugen (fra 6.30 til 17.00).

Det foreslås at harmonisere åbningstiden mellem daginstitutioner og DUS 1, så åbningstiden i DUS 1 reduceres med 1,5 timer om ugen til i alt 51 timers åbningstid.

Det svarer til en reduktion 5 pct. af den samlede åbningstid i DUS 1.

Forslaget betyder at der tildeles 5 % færre ressourcer til DUS, hvilket reducerer udgifterne med 5 %. Samtidig nedjusteres forældrebetalingen tilsvarende med -5 %, hvilket samlet set vil medføre en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt (netto).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at en plads i DUS 1 med reduceret åbningstid bliver lidt billigere for forældrene, svarende til ca. 1.100 kr. om året for et barn, hvor der ikke ydes friplads- eller søskenderabat.

Samtidig betyder forslaget også at nogle forældre vil skulle hente børnene lidt tidligere om eftermiddagen eller aflevere lidt senere i DUS om morgenen.

Hvis forslaget gennemføres, skal Børne- og Undervisningsudvalget efterfølgende tage stilling til, hvordan åbningstiden i praksis justeres på dage og tidspunkter.

Der er med forslaget taget udgangspunkt i et uændret antal indmeldte børn i DUS 1. Med den tilsvarende nedjustering af ressourcefordelingen, vurderes forslaget derfor at medføre en 5 pct. lavere normering i hver DUS – men også en kortere åbningstid, der skal dækkes.

Økonomiske konsekvenser

Harmoniseringen af åbningstiden giver en nettobesparelse på 2,0 mio. kr. fra 2025, når der er korrigeret for flere udgifter til friplads- og søskendetilskud. Der tildeles færre ressourcer med den reducerede åbningstid, mens indtægterne fra forældrebetaling og udgifterne til friplads- og søskendetilskud tilsvarende reduceres.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser ift. det administrative område.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en nedgang i antallet af pædagogiske medarbejdere i DUS, fordelt med ca. -9 stillinger som pædagoger og ca. -3 stillinger som pædagogisk assistent/pædagogmedhjælper

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Indførelse af modulordninger i DUS

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-7.200	-11.700	-11.700	-11.700
Indtægter	4.450	7.400	7.400	7.400
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300

Baggrund

I Aalborg Kommune kan der på DUS-området kun vælges en fuldtidsplads, mens der på daginstitutionsområdet i flere år har været mulighed for at vælge flere forskellige deltidspladser.

Det foreslås at indføre modulordning i DUS 1 i Aalborg Kommune, så der kan vælges mellem følgende moduler:

- 1) Morgenmodul (fra 6.30 til skolestart)
- 2) Eftermiddagsmodul (efter skoletid til kl. 17.00)
- 3) Heldagsmodul (både morgen og eftermiddag)

Forældrebetalingstaksten tilpasses til hver modul ud fra hvor stor en del af åbningstiden, modulet omfatter. Samtidig tilpasses ressourcetildelingen til DUS tilsvarende ud fra modulerne.

Alle børn tilmeldt et DUS 1-tilbud uanset modul, vil kunne benytte DUS 1 frit på hverdage med skolefri.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget medfører større valgfrihed for forældrene og vil medføre en besparelse for de børn, hvor et heldagsmodul ikke er nødvendigt. For børn i heldagsmodul medfører modulordningen ikke ændringer i forældrebetalingen i forhold til hidtil.

Der er med forslaget taget udgangspunkt i et uændret antal indmeldte børn i DUS 1 med en forventet fordeling mellem modulerne. Indførelsen af modulordninger forventes at medføre en samlet reduktion af antallet af medarbejdere i DUS, som kan have konsekvenser for fordelingen af medarbejder på den samlede åbningstid.

Økonomiske konsekvenser

Indførelse af modulordning i DUS giver en nettobesparelse på 2,750 mio. kr. 2025 og 4,300 mio. kr. årligt de følgende år, når der er korrigeret for flere udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Modulordningen betyder, at ressourcetildelingen følger de valgte moduler og når forældrene vælger kun at benytte en del af åbningstiden, vil antallet af medarbejdere og dermed udgifterne reduceres tilsvarende. Samtidig nedsættes indtægterne fra forældrebetalingen samt udgiften til friplads og -søskendetilskud, når taksten tilpasses åbningstiden i modulerne.

Budgetforslaget er baseret på forventning om, at 15 pct. af de børn, der i dag er tilmeldt DUS 1, tilmeldes morgenmodulet, 25 pct. af børnene tilmeldes eftermiddagsmodulet, mens de resterende 60 pct. af børnene tilmeldes heldagsmodulet.

Forslaget medfører ekstra opgaver på det administrative område i form af håndteringen af forældrenes valg af modulordningen og løbende ændringer heri. Der er i de økonomiske konsekvenser ikke indregnet midler til de ekstra administrative opgaver.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en nedgang i antallet af pædagogiske medarbejdere i DUS, fordelt med ca. - 17 stillinger som pædagoger og ca. -6 stillinger som pædagogiske assistent/pædagogmedhjælper.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Indtægter	900	900	900	900
Refusion	-	-	-	-
Netto	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Baggrund

I Aalborg Kommune er der ansat ca. 500 dagplejere. I tilknytning hertil er der ansat ca. 45 vikardagplejere, som anvendes ved sygdom og andet fravær hos dagplejerne.

Vikardagplejerne fordeler sig på 30 hjemmevikarer, 10 udevikarer og ca. 20 vikarpladser fordelt på 5 dagplejere.

Hjemmevikarer er dagplejere med egen bopæl men uden faste børn, hvor børnene placeres her, når andre dagplejere er fraværende i kortere eller længere perioder. Udevikarer er dagplejere, der i korte perioder kommer til andre dagplejeres bopæl og varetager opgaven.

Belægningsprocenten er lavere ved vikardagplejerne sammenlignet med de almene dagplejere, hvor der i gennemsnit er flere børn pr. dagplejer. I 2023 var den faktiske belægningsprocent 86 pct ved de almene dagplejere, mens den var ca. 75 pct. ved vikardagplejerne.

I dagplejen er der tilknyttet dagplejepædagoger, hvor der er 1 dagplejepædagog pr. ca. 20 dagplejere. Dagplejepædagogerne arbejder med råd og vejledning af dagplejerne i forhold til børnenes udvikling, herunder pædagogiske læreplaner samt tilsyn af dagplejerne. Antallet af dagplejepædagoger følger antallet af børn, hvor der i 2024 er bevilling til 24 dagplejepædagoger.

Budgetforslaget omfatter to bevægelser:

- 1) Det foreslås, at antallet af vikardagplejere reduceres med ca. 7 dagplejere, hvor besparelsen bl.a. skal opnås ved at øge belægningsprocenten ved de resterende vikardagplejere.
- 2) Desuden foreslås det at reducere antallet af dagplejepædagoger fra de nuværende ca. 24 til 20 ved at øge spændet for antal dagplejere pr. dagplejepædagog.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Reduktionen i antallet af gæstedagplejere kan medføre ændringer i prioriteringen og serviceniveauet, når børnene placeres ved gæstedagplejere. Det kan betyde, at forældrene vil få længere afstand til gæstedagpleje og at børnene kan møde flere forskellige gæstedagplejere.

Reduktionen i antal dagplejepædagoger medfører et større spænd for den enkelte dagplejepædagog, som derved vil skulle dække flere dagplejere og flere børn. Forslaget kan derfor medføre at dagplejepædagogen har mindre tid til sparring med og udvikling af den enkelte dagplejer.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Hvis der fjernes ressourcer fra dagplejen i forhold til dagplejepædagoger, betyder det at den enkelte dagplejepædagog skal samarbejde med flere dagplejere, hvilket betyder mindre tid til den enkelte. Der bør tænkes ind, hvordan der skabes tid til at sikre at der udvikles de faglige forum som er med til at understøtte kvaliteten og give arbejdsglæde og god trivsel hos den enkelte dagplejer. God trivsel kan være medvirkende til at sænke sygefraværet. En reduktion bør foregå ved naturlig afgang.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en nettobesparelse i dagplejen på 4,3 mio. kr. årligt fra 2025. Dette udmøntes ved dels en reduktion af ressourcerne i dagplejen og dels en reduktion i forældrebetaling og friplads- og søskendetilskud.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en nedgang i antallet af dagplejere, svarende til ca. 7 fuldtidsstillinger samt en reduktion på ca. 4 dagplejepædagoger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: Lettere psykologbehandling i PPR

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

Allerede inden Folketinget vedtog loven om lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, har PPR i Aalborg Kommune etableret forløb omkring lettere psykologbehandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression eller andre symptomer på psykisk lidelse, og der er i Budget 2023 afsat midler til f.eks. mind my mind.

Den 1. juli 2024 træder loven i kraft, og alle kommunerne skal iværksætte lettere behandlingstilbud. Med loven tildeles Aalborg Kommune midler til både de allerede igangsatte indsatser i PPR samt nye indsatser for et større antal borgere. Dermed vil de statslige midler kunne træde i stedet for Aalborg Kommunes egen finansiering fra budget 2023.

Der vil således kunne frigøres midler svarende til 2 mio. kr. årligt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med loven vil PPR skulle tilbyde forløb til alle borgere med behov. Derfor følges udviklingen i forløb tæt i forhold til om de nye behandlingstilbud vil overstige de mulige antal forløb som PPR kan gennemføre med den tilførte statslige bevilling. Udgangspunktet er, at forslaget ikke på kort sigt vil få aktivitetsmæssige konsekvenser for PPR.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på, om de nødvendige ressourcer er til rådighed, når opgaven går fra at være en kan-opgave til en skal-opgave.

Økonomiske konsekvenser

Aalborg Kommunes tidligere afsatte midler kan frigøres, og det kan give et provenu på 2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Da der samlet set er tale om en opnormering i tilbuddet, er der ingen personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-800	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-800	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

Ud over den almene undervisning i klasserne skal elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog tilbydes dette, jf. bekendtgørelse og folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

I Aalborg Kommune er undervisningen i dansk som andetsprog organiseret, så nytilkomne elever indledningsvis kommer i et indslusningsforløb (basishold) på en række udvalgte skoler. Herefter vender eleverne tilbage til hjemklassen og modtager efter behov supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Den samlede bevilling til undervisning i dansk som andetsprog er på 55 mio. kr. og består af:

- Grundtildeling til DSA-kompetenceskoler (0,5 mio. kr.)
- Tildeling til indslusningsforløb (basishold) pr. oprettet hold (10 mio. kr.)
- Elevtildeling pr. elev med behov for undervisning i dansk som andetsprog (44,5 mio. kr.)

Det foreslås at reducere tildelingen pr. elev til undervisning i dansk som andetsprog, svarende til en årlig besparelse på 2 mio. kr., mens der bibeholdes en stærk indsats i basisundervisningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Reduktionen vil give færre muligheder for enkeltundervisning efter afsluttet basisforløb, når eleven er tilbage i sin stamklasse, og derfor skal skolerne i højere grad skal lykkes med DSA-undervisning som en integreret del af undervisningen, herunder co-teaching. Forslaget kan dermed hæmme fleksibiliteten i planlægningen af undervisningen generelt på skolerne.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på, at besparelsen får indflydelse på undervisningskvaliteten i dansk som andetsprog.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er 0,8 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører samlet set 3 færre lærerstillinger og 1 færre pædagogstilling.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 10

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000

Baggrund

Skolerne i Aalborg Kommune tildeles grundlæggende ressourcer, så der er 1 lærer eller 1 pædagog i hver klasse i alle timer. På skoler med få elever i klasserne forudsættes dog samlæsning i nogle af timerne.

Dette gælder også på skoler med flere afdelinger, hvor der er elevindskrivning til hver afdeling. Dermed er det elevtallet i klasserne på den enkelte afdeling, der er afgørende for ressourcefordelingen.

Der er i tildelingen fastsat en grænse på 11 elever, så der er en forudsætning om samlæsning af klasser på skoler med under 11 elever i gennemsnitlig klassekvotient.

Forudsætningen om samlæsning følger den gennemsnitlige klassekvotient for alle klasser på skolen, så der skal samlæses mere, desto længere klassekvotienten er under 11.

Det foreslås at flytte grænsen i tildelingen for samlæsning af klasser fra 11 til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient.

Lovgivning

Lovgivningen for holddannelse er beskrevet i Folkeskolelovens § 25a:

Undervisningen kan organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin.

Stk. 2. Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige behov, jf. § 13, stk. 2, og § 18, stk. 4, kan inddrages som en del af grundlaget for pædagogisk begrundet holddannelse.

Stk. 3. I børnehaveklassen og på 1.-6. klassetrin kan holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en

løbende evaluering af eleverne, tidligst ske efter skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for kortere kurser.

Stk. 4. På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af en løbende evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår.

Stk. 5. Eleverne skal i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Eleverne på 4.-10. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og emner med udgangspunkt i klassen. 1. og 2. pkt. omfatter ikke holddannelse af praktiske grunde.

Desuden fastsætter skolebestyrelsen principper for holddannelse jf. Folkeskolelovens § 42, stk. 1.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at skoler/afdelinger med under 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient vil skulle samlæse i nogle timer. Dermed vil der ud fra de aktuelle elev- og klassetal blive forudsætning om samlæsning på 6 skoler/afdelinger, hvor den hidtidige grænse berører 4 skoler.

Samtidig betyder flytningen af grænsen, at der beregnes samlæsning fra 13 elever ned til den faktiske klassekvotient på skolen. Dermed vil der skulle samlæses i flere timer end hidtil.

Det kan betyde, at der er mindre tid til støtte til den enkelte elev, og at der stilles større krav til differentiering af undervisningen i klassen.

Samlæsning af klasser kan også skabe et mere mangfoldigt klassefællesskab med flere muligheder i undervisningen.

På skoler med flere afdelinger tildeles budgettet rent teknisk til hver afdeling, selvom budgetansvaret er ved skolebestyrelse og -leder for den samlede skole, dvs. skolen har 2 afdelinger men 1 budget.

Dermed kan forslaget få konsekvenser for begge afdelinger på skoler, hvor der kun i den ene afdeling er få elever i klasserne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeler sig på ressourcen til almen undervisning og berører 6 skoler ud fra de aktuelle elev- og klassetal.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion svarende til ca. 5 lærerstillinger og 1 pædagogstilling.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 11

Driftsinitiativ i overskriftsform: Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Baggrund

Musikalsk leg og læring er en indsats, der skal styrke og udvikle børns forudsætninger for læring og dannelse gennem musikalsk leg og læringsfællesskaber samt styrke det pædagogiske personales forudsætninger for at arbejde videre med musikalsk leg, læring og kunst i den enkelte daginstitution. Initiativet gennemføres i daginstitutionerne af Aalborg Kulturskole.

Budgettet blev med budget 2022 løftet med 1,0 mio. kr. fra 2025 og blev med budget 2024 reduceret med 0,5 mio. kr., hvorefter budgettet udgør 1,0 mio. kr. årligt fra 2025.

Det foreslås, at indsatsen bortfalder fra 2025.

	2023	2024	2025	2026 =>
Oprindeligt budget	500	500	500	500
Tilført med budget 2022-2025	-	-	1.000	1.000
Reduktion budget 2024-2027	-	-500	-500	-500
Foreslået reduktion budget 2025-2028	-	-	-1.000	-1.000
Nyt budget	500	-	-	-

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget medfører, at indsatsen bortfalder og dermed vil det pædagogiske personale i daginstitutionerne selv skulle varetage arbejdet med læring og dannelse gennem musikalsk leg og læringsfællesskaber.

Det kan medføre mindre fokus på den musikalske tilgang til læring og dannelse i daginstitutionerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 1,0 mio. kr. årligt fra 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på ca. 2 fuldtidsstillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 12

Driftsinitiativ i overskriftsform: Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Baggrund

Børn og Unge fører tilsyn med kommunale dagplejere, kommunale og private institutioner, private børnepassere. Tilsynet har både et kontrol- og et udviklingsorienteret sigte og har fokus på lovgivningens krav om at der arbejdes med læringsmiljøer der understøtter børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Der foreslås en justering af tilsynskonceptet for private børnepassere, så antallet af tilsyn bliver sammenligneligt med den kommunale dagpleje. Private børnepassere har årligt 3 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn, hvorimod dagplejen har 1 uanmeldt tilsyn hvert 2. år og 1 anmeldt tilsyn hvert 2. år.

Samtidig foreslås at samle tilsynskonsulenternes kompetence i klagesager og partshøring i forbindelse med skærpet tilsyn mv. Dermed samles opgaver for tilsynskonsulenter fra henholdsvis det kommunale og private område i ét team modsat nuværende de 2 teams.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget kan få betydning for nærheden til og opfølgningen på kvaliteten ved de private børnepassere.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på, om nedsættelsen af serviceniveauet får konsekvens for kvaliteten i tilsynet og i tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af forslaget er en besparelse på 1,2 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

De samlede personalemæssige konsekvenser af forslaget er en reduktion svarende til ca. 2 stillinger.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler, dagtilbud og administration

Driftsinitiativnummer: 13

Driftsinitiativ i overskriftsform: Understøttende funktioner (ledelse, afdelinger, fagcentre, fælleskonti mv.)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Baggrund

Der blev med budget 2024-2027 foretaget en reduktion på de understøttende funktioner i Børn og Unge på 3 mio. kr. i 2024 og 4 mio. kr. årligt fra 2025, som medførte at 9 stillinger blev nedlagt.

Dermed omfatter de understøttende funktioner i Børn og Unge fra 2024 ca. 100 medarbejderstillinger og ca. 20 lederstillinger.

Det foreslås at indarbejde en reduktion på understøttende funktioner på 2 mio. kr. årligt med et bredere sigte, hvor der kigges på muligheder for tilpasning af følgende dele af budgettet:

- Ledelse i forvaltningen
- Sekretariats- og fællesfunktioner
- Fagcentre, herunder både konsulenter og midler til puljer og projekter
- Fælleskonti, herunder indhentning af indtægter på mellemkommunale borgere

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Reduktionen kan medføre et lavere serviceniveau for decentrale enheder mv. og længere sagsbehandlings- og svartid, mens det også kan være nødvendigt at prioritere og justere i den samlede opgaveløsning på administrativt niveau.

Forøgede administrative opgaver som følge af andre reduktionsforslag kan desuden medvirke til at forværre konsekvenserne af dette forslag.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på at en besparelse på de understøttende funktioner, må give en ændring i opgaveprioriteringen, således der ikke sker opgaveglidninger til de decentrale niveauer.

Herunder om nogle af besparelsesforslagene medfører øgede administrative opgaver, som ikke er beskrevet i de nuværende forslag.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af reduktionen vurderes at være ca. 4 stillinger, men det vil afhænge af den konkrete udmøntning.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud og Skoler

Driftsinitiativnummer: 14

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af centrale puljeindsatser

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Baggrund

I Børn og Unge understøttes den decentrale drift og udvikling i skoler, institutioner og afdelinger af en række centrale puljeindsatser, hvor budgettet og forankringen er placeret centralt i forvaltningen, mens indsatserne typisk udføres i sammenhæng med de decentrale enheder. De centrale puljeindsatser udgør i alt ca. 26 mio. kr. årligt.

Det foreslås med budget 2025-2028 at reducere i de centrale puljeindsatser med 4,5 mio. kr. årligt. De specifikke ændringer af puljeindsatser fremgår nedenfor.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Central puljeindsats	Ændring fra 2025 (1.000 kr.)	Konsekvenser
Central uddannelsespulje	-1.300	Puljens midler anvendes til kompetenceudvikling af personalet på skolerne. Puljen nedsættes fra 5,3 mio. kr. til 4,0 mio. kr. årligt. Med midler fra fonde forventes aktivitetsniveauet for kompetenceudvikling på skolerne nogenlunde at kunne fastholdes de kommende år.
Elever udvikler	-250	Midlerne anvendes og prioriteres af elevrådene på de enkelte skoler. Med ændringen halveres midlerne der hvert år tilføres elevrådene på skolerne, hvor de kan prioritere indsatser eller arrangementer
International dimension	-240	Puljen, der primært anvendes til tilskud til faglige og pædagogiske møder mellem nationer/kulturer, bortfalder
Ledelsesudvikling og sammenhængskraft Dagtilbud	-199	Puljen anvendes bl.a. til uddannelse af ledere og mødeaktiviteter. Puljen reduceres fra ca. 1,0 mio. kr. til ca. 0,8 mio. kr.
Praktikvejlederuddannelse	-200	Midlerne anvendes til praktikvejlederuddannelse for pædagogisk personale i daginstitutionerne og reduceres fra 1,0 mio. kr. til 0,8 mio. kr. årligt. Ændringen forventes at blive opvejet af refusioner, så aktivitetsniveauet kan fortsætte uændret.

Rådmand og udvalg	-40	Midler til afholdelse af udvalgsmøder og -arrangementer reduceres fra 100.000 kr. til 60.000 kr. årligt.
Styrket overgang mellem dagtilbud og skole	-1.000	Midlerne anvendes til at understøtte børns overgang fra børnehave til skoler, hvor pædagogisk personale kan følge børn i udsatte positioner. Midlerne har kun været anvendt i begrænset omfang. Puljen bortfalder
Styrket praksisfaglighed i folkeskolen	-250	Midlerne blev tilført ifm. ny lovgivning om valgfag i 2019 og det vurderes at indsatserne kan vedligeholdes, selvom puljen beskæres fra 1,266 mio. kr. til 1,011 mio. kr.
Foreningstilskud (DUI Leg og Virke))	-481	Puljen på 0,481 mio. kr. bortfalder.
Tilgængelighed Skoler	-500	Puljen anvendes til at sikre tilgængeligheden for elever og personale på skolerne, herunder bl.a. til elevatorer og ramper. Med en reduktion fra 1,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. årligt vurderes de nødvendige investeringer i tilgængelighed fortsat at kunne gennemføres.
Kommunikation og marketing	-40	Midlerne anvendes til bl.a. skolestartekampagne og trykning af materiale. Puljen nedsættes fra 190.000 kr. 150.000 kr. årligt, hvilket medfører prioritering mellem de hidtidige projekter.
I alt	-4.500	

Generelt kan reduktionerne desuden medføre, at nogle skoler/afdelinger/institutioner vælger selv at videreføre og prioritere indsatserne.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge:

Der er en opmærksomhed på konsekvenserne af en reduktion af midler til kompetenceudvikling, som på sigt kan få betydning for kvaliteten i tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 4,5 mio. kr. årligt fra 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser men kan betyde ændring i opgaver eller ansættelser ved medarbejdere, der er beskæftiget med indsatserne i dag.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 15

Driftsinitiativ i overskriftsform: Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-3.000	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.000	0	0	0

Baggrund

Der er i Børn og Unge et budget på ca. 42 mio. kr. til børn i specialinstitutioner, som er institutioner efter Servicelovens §83 (Barnets lov) til børn med særligt behov for støtte eller behandling. De 42 mio. kr. svarer til 78 pladser.

Nogle af pladserne optages af børn fra andre kommuner, hvor disse kommuner betaler for pladserne. Denne indtægt medfører, at budgettet i 2024 ikke anvendes fuldt ud og det vurderes også at være tilfældet i 2025.

Derfor foreslås en reduktion af budgettet på 3 mio. kr. i 2025 svarende til det forventede mindreforbrug i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Da der er tale om forventet ledige budgetmidler i 2025, har forslaget ikke aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en besparelse på 3,0 mio. kr. i 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 16

Driftsinitiativ i overskriftsform: Forskydning af afledt drift til nye institutioner.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-3.200	-1.700	-3.100	-
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-3.200	-1.700	-3.100	-

Baggrund

Med budget 2024-2027 blev Børn og Unge tilført midler til afledt drift til de nye institutioner, som er besluttet med anlægsbudgettet. De afledte driftsudgifter omfatter bl.a. grundtildeling til ledelse samt udgifter til rengøring og forbrugsafgifter i de nye bygninger.

Med forårsrevisionen af anlægsbudgettet, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 16. april 2024, er opførelsen af flere af institutionerne udskudt.

Det betyder, at en del af de tilførte midler til afledt drift først skal anvendes senere i budgetperioden, hvilket giver ledige budgetmidler, som kan indarbejdes som besparelse i budget 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver med anvendelsen af de ledige budgetmidler en reduktion på 3,2 mio. kr. i 2025, 1,7 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2028.

Beløbenes fremkomst fremgår i tabellen nedenfor.

	2025	2026	2027	2028
Tilført med budget 2024-2027	5.700	7.200	8.600	8.600
Behov efter forårsrevision	2.500	5.500	5.500	8.600
Ledige budgetmidler / besparelse	3.200	1.700	3.100	-

Det bemærkes, at der vil være en udgiftsmæssig konsekvens, hvis den planlagte daginstitution i Højvangområdet fremrykkes som anbefalet fra ibrugtagning i 2030 til ibrugtagning i 2028, da denne i henhold til forårsrevisionen af anlægsbudgettet først er sat til ibrugtagning i 2030.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 17

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-	-	-1.000	-1.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-	-	-1.000	-1.000

Baggrund

I budget 2024-2027 blev der besluttet en reduktion af budgettet til kørsel af skoleelever i form af ændret serviceniveau for kørslen.

Fra 2027 og frem er reduktionen 1 mio. kr. lavere end 2026:

	2024	2025	2026	2027 og frem
Budget 2024-2027	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000

Det foreslås at tilpasse reduktionen til 2026-niveauet, så niveauet for reduktionen er det samme fra 2026 og frem. Dermed forøges reduktionen med 1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det forventes ikke at forslaget påvirker serviceniveauet idet, at serviceniveauet fra 2026 blot videreføres til 2027 og frem.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er en reduktion på 1,0 mio. kr. fra 2027 og frem. Med forslaget ser de samlede reduktioner på befordringsområdet således ud:

	2024	2025	2026	2027 og frem
Nuværende profil	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000
Ny profil	-5.400	-8.000	-12.000	-12.000

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 18

Driftsinitiativ i overskriftsform: Sammenlægning af daginstitutioner i Vaarst

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	-600	-600	-600	-600

Baggrund

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 18. juni 2024 at sammenlægge de to institutioner i Vaarst, så børnehaven Vaarst bliver en del af landsbyordningen Duetten, som hører til Gistrup Skole afdeling Fjellerad.

Baggrunden for beslutningen om sammenlægning var, at der er et lavt antal børn (under 10 børn fra august), samtidig med at stillingen som pædagogisk leder i børnehaven Vaarst pt. er vakant.

Med sammenlægningen frigøres en lederstilling, som giver en årlig besparelse på 0,6 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med sammenlægningen skal ledelsestiden fordeles på flere medarbejdere, mens antallet af pædagogiske medarbejdere er uændret.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 0,6 mio. kr. fra 2025.

Personalemæssige konsekvenser

Med forslaget nedlægges en stilling som pædagogisk leder, som pt. er vakant.

Vælg forvaltning

	2025	2026	2027	2028
duktionskrav	0	0	0	0
n af initiativer	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS til 70-30	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
2	Ændring i uddannelsessammensætning i landsbyordninger til 70-30	-600	-1.400	-1.400	-1.400	S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
3	Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS2	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Harmonisering af åbningstiden mellem DUS og daginstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	B/S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Indførelse af modulordning DUS	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300	B/S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
7	Ændring i vikardagplejere og dagplejerpædagoger	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
8	Lettere psykologbehandling i PPR	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
9	Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog	-800	-2.000	-2.000	-2.000	S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
10	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000	S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
11	Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
12	Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
13	Understøttende funktioner (ledelse, afdelinger, fagcentre, fælleskonti, mv.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
14	Reduktion af centrale puljeindsatser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	S	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
15	Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner	-3.000	0	0	0	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
16	Forskydning af afledt drift til nye institutioner	-3.200	-1.700	-3.100	0	E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
17	Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau	0	0	-1.000	-1.000	S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
18	Sammenlægning af daginstitutioner i Vaarst	-600	-600	-600	-600	S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
9999	Investering i Stærke Fællesskaber	0	1.000	3.700	700					
9999	Forhøjede udgifter til energi	14.200	14.100	14.000	13.900					
9999	Stigende lønudgifter i dagplejen	3.500	3.500	3.500	3.500					
9999	Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser	1.000	1.000	0	0					
9999	Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri	2.200	2.800	3.600	3.600					
9999	Forhøjede takster	4.600	4.600	4.600	4.600					
9999	Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger	600	600	600	600					

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. anlæg - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Anlægsinitiativnummer: 1

Anlægsinitiativ i overskriftsform: Fremrykning af 0-6 års institution i Højvang

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.000	16.000	8.766	-18.414
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto (ændring)	5.000	16.000	8.766	-18.414

Baggrund

Der blev i forliget i forbindelse med budget 2024-2027 afsat 45,1 mio. kr. til opførelse af en ny 0-6 årsinstitution (60 vuggestuepladser og 90 børnehavepladser) i Højvangområdet med igangsættelse i 2025 og ibrugtagning i 2027-2028. I forbindelse med forårsrevisionen af anlægsområdet har det, for at overholde den udmeldte bevillingsramme til Børn og Unge, været nødvendigt at udskyde opførelse af institutionen til opstart i 2026-2027 med ibrugtagning i 2029-2030.

Plan for sikring af pasningsgarantien (dagtilbudsprognosen)

I henhold til Dagtilbudsloven er alle kommuner forpligtet til at yde pasningsgaranti til børn i alderen 0-5 år i et pasningstilbud. Pasningsgarantien betyder, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart.

Hvis kommunen ikke kan anvise en plads, betragtes det som et brud på pasningsgarantien, som har økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved brud på pasningsgarantien kan kommunen jf. Dagtilbudslovens § 25 højst opkræve 22 pct. i forældrebetaling for alle børn i daginstitutioner, indtil pasningsgarantien igen overholdes. Da Aalborg Kommune opkræver 25 pct. i forældrebetaling, vil en manglende overholdelse af pasningsgarantien betyde en merudgift på ca. 3 mio. kr. pr. måned.

Pasningsgarantiområde Sydvest

Aalborg Kommune er inddelt i 4 pasningsgarantiområder (Nord, Centrum, Øst og Sydvest). Svenstrup er placeret i pasningsgarantiområde Sydvest.

Samlet set for pasningsgarantiområde Sydvest viser dagtilbudsprognosen, at der hen mod 2028 mangler godt 100 institutionspladser for at imødekomme de stigende børnetal, samt et forventet fald i dagplejepladser, da det er vanskeligt at rekruttere nye dagplejere for dem, der vælger at stoppe.

Pasningsgarantiområde Sydvest		2025 – 2028	2029 – 2032	2033 – 2036	I alt
0-2 årspladser	Behov som følge af stigende antal af 0-2 årige*	22	17	-1	38
	Behov som følge af, at der ikke kan rekrutteres dagplejere	54	54	54	162
	Behov i alt udover kapaciteten	76	71	53	200
3-5 årspladser	Behov som følge af stigende antal af 3-5 årige**	33	82	57	172
	Behov i alt udover kapaciteten	33	82	57	172
Samlet	Behov for kapacitet i sydvest i alt	109	153	110	372

* Behovet er beregnet ud fra en dækningsgrad på 70 pct. Dvs. 70 pct. af børnene i befolkningsprognosens aldersgruppe 0-2 årige anvender et dagtilbud.

** Behovet er beregnet ud fra en dækningsgrad på 103 pct. Dvs., at der er indskrevet flere børn i børnehaverne end i befolkningsprognosens aldersgruppe 3-5 årige, da der også er indskrevet børn, der er fyldt 6 år i børnehaverne.

Det bemærkes, at pasningsgarantiområde Sydvest er det eneste af de 4 pasningsgarantiområder, hvor der både er vækst på 0-2 års området og 3-5 års området. Dette giver ikke mulighed for omlægning af pladser inden for pasningsgarantiområdet.

Behov for pladser og kapacitet i Svenstrup/Højvang

Hvis man i pasningsgarantiområde ser specifikt på Svenstrup/Højvang viser dagtilbudsprognosen et behov for 71 nye pladser hen mod 2028 og et yderligere behov for 52 nye pladser frem mod 2032.

Svenstrup Skole /Højvangskolens distrikter		2025 – 2028	2029 – 2032	2033 – 2036	I alt
0-2 årspladser	Behov som følge af stigende antal af 0-2 årige*	45	27	5	77
	Behov som følge af, at der ikke kan rekrutteres dagplejere	14	13	14	41
	Behov i alt udover kapaciteten	36	30	13	79
3-5 årspladser	Behov som følge af stigende antal af 3-5 årige**	35	22	14	71
	Behov i alt udover kapaciteten	35	22	14	71
Samlet	Behov for kapacitet i sydvest i alt	71	52	27	150

* Behovet er beregnet ud fra en dækningsgrad på 70 pct. Dvs. 70 pct. af børnene i befolkningsprognosens aldersgruppe 0-2 årige anvender et dagtilbud.

** Behovet er beregnet ud fra en dækningsgrad på 103 pct. Dvs., at der er indskrevet flere børn i børnehaverne end i befolkningsprognosens aldersgruppe 3-5 årige, da der også er indskrevet børn, der er fyldt 6 år i børnehaverne.

Som det fremgår af dagtilbudsprognosen, så kan en betydelig del af kapacitetsbehovet i pasningsgarantiområde Sydvest tilskrives væksten i Svenstrup Skoles og Højvangskolens distrikter.

Nye pladser

Som det fremgår af dagtilbudsprognosen, er der allerede fra 2028 et stort behov for nye institutionspladser i Svenstrup/Højvang. Det er Børn og Unges vurdering, at der ikke kan etableres

op mod 110 midlertidige institutionspladser frem til 2030, hvor en ny institution vil kunne tages i brug i henhold til det forårsreviderede anlægsbudget.

På den baggrund og med sigte på, at overholde pasningsgarantien foreslås det at fremrykke etablering af institutionen, så byggeriet starter i 2025 og institutionen kan tages i brug i 2027-2028, hvor der er behov for pladserne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum udgør 45,1 mio. kr. og er uændret i forhold til det forårsreviderede anlægsbudget. Det foreslås udelukkende, at byggeperioden rykkes som skitseret nedenfor. Byggeperioden foreslås dermed ændret fra 4 til 3 år.

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028	Senere	TOTAL
Nuværende	-	2.000	13.300	18.414	11.352	45.066
Ny	5.000	18.000	22.066	-	-	45.066
Ændring	5.000	16.000	8.766	-18.414	-11.352	-

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Budgetændringen påvirker budgetønske nr. 6 som omhandler forskydning af afledt drift til nye institutioner. Dermed skal der findes finansiering til den afledte drift fra 2027 og frem i enten indeværende eller næste års budgetlægning. Den afledte drift beløber sig til en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. anlæg - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Anlægsinitiativnummer: 2

Anlægsinitiativ i overskriftsform: Udvidelse af VUK

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	4.600	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	4.600	-	-	-

Baggrund

VUK (Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation) er et kompetencecenter inden for kompenserende specialundervisning til unge og voksne og tilbyder blandt andet STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og LAB-forløb (Lov om Aktiv Beskæftigelse).

VUK oplever på baggrund af stigende elevtal kapacitetsudfordringer. Elevtallene i VUK er opgjort primo året og i 2019 var der 72 elever stigende til 90 elever i starten af 2024. Sammen med stigningen i elevtallene bør man se på elevernes diagnoser og kompleksiteten heraf som medfører behov for ændringer i de fysiske rammer.

AaK Bygninger har i samarbejde med Børn og Unge vurderet, at en udvidelse på 300-400 m² vil kunne dække behovet både i forhold til flere undervisningslokaler, køkkenfaciliteter, fællesområder, grupperum og toiletter. Udvidelsen vil blive opført som modulbyggeri og der forventes en byggeperiode på ca. 14-16 måneder.

AaK Bygninger har vurderet, at en forudsætning for, at der kan gives en byggetilladelse til ovenstående udvidelse er, at By og Land giver en dispensation fra parkeringsnormen. Parkeringsnormen for skoler er 1 p-plads pr. 2 ansatte og 1 p-plads pr. 4 elever over 18 år.

Der er i dag 35 parkeringspladser med mulighed for udvidelse til 41 pladser. Der forventes ca. 60 ansatte, hvilket medfører et behov på ca. 30 pladser. Det vil sige, at der er en lille parkeringskapacitet tilbage til eleverne, men idet eleverne stort set ikke kører i egen bil er vurderingen, at dispensation vil være mulig at opnå. Skolen oplyser, at der i gennemsnit hvert skoleår er 2-3 elever der vil være kørende i egen bil.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har fået prisoverslag på 4,6 mio. kr. for køb af pavillon.

Der er to alternativer til at købe pavillonen. Den ene er at leje pavillonen med mulighed for efterfølgende køb. Udgiften til leje med efterfølgende køb vil være 6,7 mio. kr. Den anden mulighed er nybyggeri/tilbygning der estimeres til 10,0 mio. kr. Her vil projektperioden bliver længere end beskrevet ovenfor.

6

FORSLAG TIL
INVESTERINGSOVERSIGT
2025-2028 - BØRN OG UNGE
(AFLEVERET 22-08-2024)

Sammentælling af budgetterede anlægsprojekter

(Indregner projekter markeret med "Ja" i kolonne C og "U", "I" eller "L" i kolonne D)

Udgifter
Indtægter
Lån

2025	2026	2027	2028	Senere
173.093	74.200	95.064	49.414	131.634
0	0	0	0	0
-24.940	-17.674	-11.820	-10.000	0

Prioritet	Indgår	Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
(Nummer)				Total							
0, 1, 2 osv.	Ja/Nej	U/I/L		Beregning	Årets priser						1, 2 el. 3
	Ja	U	0-2 års institution, Gigantium (80)	35.774					1.000	34.774	3
	Ja	U	0-6 års institution, Højvang (60/90)	45.066			2.000	13.300	18.414	11.352	3
	Ja	U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)	27.382					1.000	26.382	3
	Ja	U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	45.216	211	6.524	5.000	20.600	5.881	7.000	3
	Ja	U	0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	41.666	21.666	20.000					3
	Ja	U	0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	42.085	30.549	11.536					3
	Ja	U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)	30.948					1.000	29.948	3
	Ja	U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	25.864	1.000	2.000	6.700	16.164			3
	Ja	U	0-2 års institution, Centrum (60)	25.178				2.000	3.000	20.178	3
	Ja	U	0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	23.654	7.150	16.504					3
	Ja	U	Huset Stigsborg	409.968	365.092	44.376	500				1
	Ja	U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000		1
	Ja	L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		1
	Ja	U	Indvendig vedligehold Skoler	34.151		8.026	8.826	6.180	9.119	2.000	2
	Ja	U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinans	3.994		1.000	1.174	1.820			2
	Ja	L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinans	-3.994		-1.000	-1.174	-1.820			2
	Ja	U	Sofiendalskolen	96.028	7.568	29.960	33.500	25.000			3
	Ja	U	Sofiendalskolen, lånefinansieret	10.023	23	3.500	6.500				1
	Ja	L	Sofiendalskolen, lånefinansieret	-10.023	-23	-3.500	-6.500				1
	Ja	U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	34.595	24.155	10.440					1
	Ja	U	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	2.000		2.000					3
	Ja	L	Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	-34.595	-24.155	-10.440					1
	Ja	U	Vester Mariendal Skole, centerklasser	40.650	45.150	-4.500					3
	Ja	U	0-6 års institution, Skydebanevej	21.334	22.334	-1.000					3
	Ja	U	0-6 års institution, Solbakkeskolen	31.500	24.326	7.174					3
	Ja	U	0-6 års institution, Vodskov	22.111	19.956	2.155					3
	Ja	U	Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	4.400	1.002	3.398					3



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 7.

Sundhed og Kultur

2024-023538

Bilag:

- Følgeskrivelse - Budgetoplæg 2025-2028 Sundhed og Kultur
- SUN - Økonomirapport, Juni 2024
- Drift1 - Aalborg Genoptræning - Reduktion af bilpark
- Drift2 - Fjernelse af tilbud om bassintræning for borgere i SUL §140 tilbud
- Drift3 - Aalborg Sundhedscenter – Stramning af visitering af kørsel til kronikertilbud SUL §119
- Drift4 - Aalborg Sundhedscenter - Fjernelse af tilbud om bassintræning for borgere i SUL §119 tilbud
- Drift5 - Tandplejen - Apparatur til scanning af mundhule
- Drift6 - Tandplejen - Mindre tilsynsaktivitet (Regelforenklings KL24)
- Drift7 - Tandplejen – Nedlæggelse afdelingstandlægestilling i Tandklinikken i Storvorde
- Drift8 - Sundhedsplejen - Tilpasning af det almene Hånd om barnet tilbud fra 7 til 5 mødegange
- Drift9 - Center for Mental Sundhed - ABC for mental sundhed aktivitetsmidler
- Drift10 - Center for Mental Sundhed - Digitalt kursusmateriale
- Drift11 - Center for Mental Sundhed - Justering af serviceniveau på nikotinsubstitution
- Drift12 - Center for Mental Sundhed - Center for Sundhedsfremme - LÆR AT TACKLE
- Drift13 - Sundhedsrammen - Tilpasning af budget til muskelskeletindsatsen
- Drift14 - Reduktion af enkelt- og sæsonbookinger i DGI Huset Nordkraft
- Drift15 - Reduktion – Servicelovens §18
- Drift16 - Reduktion - Landdistrikt
- Drift17 - Fratagelse af tilskud til foreninger ifm. midlertidig overnatning
- Drift18 - reduktion-omprioritering - Elite Sport Aalborg, nedlæggelse af Elitesport Aalborgs Idrætscollege på Hadsundvej
- Drift19 - Rammereduktion, fritids- og landdistriktområdet
- Drift20 - Rammebesparelse på Aalborg Stadsarkiv
- Drift21 - Rammebesparelse på Kulturhuset Trekanten
- Drift22 - Reduktion af rammebeløb for Kulturpuljen
- Drift23 - Rammebesparelse på Aalborg Bibliotekerne
- Drift24 - Reduktion i driftstilskud til Ejerforeningen i Nordkraft
- Drift25 - Reduktion i driftstilskud til Aalborg Zoo
- Drift26 - Reduktion i tilskud til Kunststudvalget
- Drift27 - Ophør af særtilskud til aktivitet til Aalborg Symfoniorkester
- Drift28 - Teater Nordkraft, fællesudgifter
- Drift29 - Ophør af forbrugstilskud til Huset i Hasserisgade
- Drift30 - Ophør af forbrugstilskud til Sundby Samlingerne
- Drift31 - Kunsten, reduktion i driftstilskud
- Drift32 - Effektivisering af centralforvaltning
- Drift33 - Omprioritering - Genoptræning efter sundhedlovens §140
- Drift34 - Omprioritering - stigende udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet
- Drift35 - Omprioritering - stigende IT-udgifter og reduktion i indtægter i Borgerservice
- Opsamling - drift Sundhed og Kultur
- Anlæg1 - Ny tandklinik Løvvangen finansieret af drift
- Anlæg2 - Nye klinker i Nørresundby Idrætscenter
- Investeringsoversigt for budget 2025-2028



Økonomi og Erhverv
Økonomikontoret

Sundhed og Kultur

Myndighed og administration, SUN
Danmarksgade 17
9000 Aalborg
+4599311960

Sagsnr.: 2023-035281
Dok.nr.: 2023-035281-3

Mandag 8-15
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-15

14.08.2024

Følgeskrivelse - Budgetoplæg 2025-2028 Sundhed og Kultur

Sundhed og Kultur fremsender hermed budgetmateriale vedrørende budgetforslag 2025-2028 til Økonomiudvalgets og Byrådets budgetdrøftelser. Materialet er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget på deres møde den 14. august 2024.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Sundhed og Kulturs budgetoplæg er beskrevet i denne følgeskrivelse.

Til skrivelsen er følgende bilag vedlagt:

1. Forslag til reduktionskatalog for Sundhed og Kultur - serviceudgifter.
2. Forslag til investeringsoversigt 2025-2028.
3. Kommenteret virksomhedsrapport ultimo juni 2024.
4. Oversigt over eksterne henvendelser

I henhold til budgetvejledning for budget 2025-2028 indeholder budgetoplægget ikke indstillinger vedrørende aktuel status for 2024 og i stedet vedlægges økonomirapport ultimo juni 2024 til budgetoplægget.

Det fremsendte budgetforslag tager udgangspunkt i de eksisterende budgetrammer for 2024 korri-geret for sats- og takts regulering, demografi og øvrige tekniske justeringer, jf. økonomiaftalen for 2024 samt Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Lov- og cirkulæreprogram 2025-2028

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Efterregulering vedr. udvidelser af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21årige (punkt 28)			2.114	2.114	2.114
Initiativer i sundhedsreformen (punkt 66)				398	398

Den kommunale tandpleje er udvidet til også at omfatte de 18-21årige. Det fulde udgiftsniveau er først nået i 2026, hvorfor der med lov- og cirkulæreprogrammets punkt 28 reguleres med godt 2,1 mio. kr. fra 2026 og frem med den resterende profil

Fra lov- og cirkulæreprogrammet tilføres, jf. punkt 66, midler til initiativer i sundhedsreformen i årene 2027 og 28 til bl.a. patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Tekniske ændringer i budgetforslag for 2025-28 – driften

Der sker en rammemæssig justering som tilpasning af forvaltningens driftsbudget som følge af en bevilling, der udfases og bortfalder helt i 2028 (Sejlsportens Hus). Der reduceres derfor med 100.000 kr. i 2026 stigende til 400.000 kr. i 2029

Forvaltningens driftsramme reduceres med samlet set 5 mio. kr. over årene 2025-2028, som medgår til finansiering af anlægsprojektet tandklinik Løvvangen. Beslutningen er godkendt i Byrådet den 15. april 2024.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnen – ikke rammebelagte driftsudgifter

Økonomiaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL medfører en fastfrysning svarende til afregningsniveauet i 2024.

Udvalgets oplæg til ændringer i driftsrammen

	2025	2026	2027	2028
Oprindelig budgetramme	1.557.684.000	1.549.598.000	1.549.598.000	1.548.798.000
Budgetændringer 2024 – BYR 12.02.24	786.000	786.000	786.000	786.000
Effektiviseringsbidrag	-3.854.000	-3.854.000	-3.854.000	-3.854.000
Sats og takstreguleringer	4.698.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000
Demografi	2.467.000	2.467.000	2.467.000	2.467.000
Lov- og cirkulæreprogram		2.109.000	2.506.000	2.506.000
Regulering lønbudget og trepartsmidler	15.819.000	15.798.000	15.798.000	15.798.000
Lønfremskrivning selvejende institutioner	7.406.000	7.406.000	7.406.000	7.406.000
Tekniske justeringer	-382.000	-1.659.000	-1.759.000	-1.800.000
Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnen*	29.906.000	29.906.000	29.906.000	29.906.000

*) beregnede acotobetalinger for den kommunale medfinansiering udgør 786.968.000 kr. i 2024. Heraf udgør 12.841.000 efterregulering, som afholdes af en central statuskonto.

Udmøntning af budgetreduktioner og udgiftspres i budgetforslag 2025-2028

Byrådet har som udgangspunkt for udvalgenes arbejde med budget 2025-2028 besluttet en udmøntning af effektiviseringsbidrag på 0,5 af serviceudgifterne i 2025 med virkning i

overslagsårene. Dette sker som følge af et ønske om at øge kommunens likviditet. Reduktionen udgør for Sundhed og Kulturs vedkommende 3.854.000 kr.

Herudover er det en forudsætning af udgiftspres håndteres ved omprioriteringer inden for udvalgenes rammer. I forslaget er indarbejdet omprioriteringer for 3.854.000 kr., svarende til yderligere 0,5 % af serviceudgifterne, til at håndtere udfordringer i enkelte sektorer.

Oversigt over reduktionskrav, udgiftspres og reduktion i demografi

	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav 0,5%	- 3.854.000	- 3.854.000	- 3.854.000	- 3.854.000
Udgiftspres – omprioritering	-3.854.000	-3.854.000	-3.854.000	-3.854.000
Budgetreduktion i alt	-7.708.000	-7.708.000	-7.708.000	-7.708.000

På baggrund af Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelser er der udarbejdet et samlet katalog med beskrivelse af budgetreduktioner for servicerammen på 7.708.000 mio. kr. i 2025. Vedlagt som Bilag 1.

Udgiftspres omfatter de områder, hvor der allerede nu forventes stigende udgifter i 2025-2028 på eksisterende indsatser, og hvor Sundhed og Kultur er forpligtet, til at afholde de stigende udgifter, enten lovmæssigt eller for at fastholde de eksisterende service- og aktivitetsniveauer.

Genoptræning efter sundhedslovens §140

Sundheds- og Kulturudvalget besluttede i foråret 2023 en række ændringer for genoptræning efter sundhedslovens §140, idet væsentlige aktivitetsstigninger på området fra 2022 medførte et betydeligt udgiftspres. Udvalgets beslutninger medførte:

- Opsigelse af eksisterende kontrakter og indgåelse af nye kontrakter om genoptræning med private klinikker.
- Ændring af eksisterende Bestiller-Udfører-Model til rammestyring af kommunal leverandør af genoptræning
- Skærpet visitation til kørsel ved løbende revisitering af borgere og fokus på borgerens potentiale for selvtransport som et integreret led i genoptræningen.

Den budgetmæssige effekt heraf blev indarbejdet i budget 2024-2027, men det samlede område er fortsat udgiftsmæssigt udfordret, dels på grund af et fortsat højt aktivitetsniveau, dels på grund af væsentlige prisstigninger på Flextrafik.

Stigende udgifter til bygningsdrift på fritidsområdet

Sektoren har ansvaret for driften af mange bygninger til fritidsformål og idrætsanlæg med stort energiforbrug. Der har gennem de seneste år været væsentlige merudgifter ved bygningsdriften, herunder stigende udgifter til energi. Dette medfører et yderligere budgetbehov, som finansieres ved omprioritering indenfor udvalgets eksisterende budgetrammer.

Stigende IT-udgifter og reduktion i indtægter Borgerservice

Varslede stigninger i leverandøromkostningerne til IT-systemerne E-flyt og Sygesikring samt nye omkostninger til gennemførelse af MitID-revision. Hertil kommer mindreindtægter som følge af færre gebyrbelagte udstedelser af sundhedskort.

I det følgende er beskrevet de samlede forslag til ændringer på driften, og i vedlagte bilag 1 er de enkelte forslag mere detaljeret beskrevet.

Udvalgets oplæg til ændringer i driftsrammen

	2025	2026	2027	2028
Sektor Sundhed				
Aalborg genoptræning, reduktion af bilpark	-130	-130	-130	-130
Aalborg genoptræning, fjerne tilbud om basintræning § 140	-180	-180	-180	-180
Sundhedscenter, stram visitation til transport §119	-100	-100	-100	-100
Sundhedscenter, fjerne tilbud om basintræning	-40	-40	-40	-40
Tandplejen, apparatur til scanning af mundhule	-340	-340	-340	-340
Tandplejen, mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkl. KL24)	-110	-110	-110	-110
Tandplejen, nedlæggelse af afdelingslederstilling i Storvorde	-750	-750	-750	-750
Sundhedsplejen, reduktion af mødegange i tilbuddet Hånd om barnet	-540	-540	-540	-540
CMS, ABC for mental sundhed - reduktion aktivitetsmidler	-200	-200	-200	-200
CMS, bibliotek og digitalt materiale	-50	-50	-50	-50
Center for Sundhedsfremme, omlægning nikotinsubstitution	-200	-200	-200	-200
Center for Sundhedsfremme, lær at takle (angst/depr.+kroniske smerter)	-80	-80	-80	-80
Sundhedsrammen, tilpasning muskelskelet	-200	-200	-200	-200
Omprioritering på grund af udgiftspres – Sundhedssektoren	1.286	1.286	1.286	1.286
Sektor Sundhed i alt	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
Sektor Fritid og Landdistrikt				
Reduktion af enkelt- og sæsonbookninger i DGI-Huset	-500	-500	-500	-500
Serviceovens §18 frivilligt socialt arbejde, rammereduktion	-250	-250	-250	-250
Landdistrikt – rammereduktion	-500	-500	-500	-500
Tilskud til overnatning - fjerne tilskud	-250	-250	-250	-250
Elitesport Aalborg - lukning af College	-200	-200	-200	-200
Fritid og Landdistrikt, rammereduktion	-200	-200	-200	-200
Omprioritering på grund af udgiftspres - Øgede udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet	1.286	1.286	1.286	1.286
Sektor Fritid og Landdistrikt i alt	-614	-614	-614	-614

Sektor Kultur og Bibliotek				
Stadsarkivet, rammebesparelse	-129	-129	-129	-129
Trekanten, rammebesparelse	-79	-79	-79	-79
Kulturpuljen, reduktion af tilskudspulje	-449	-449	-449	-449
Biblioteket, rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
Nordkraft aktiviteter, reduktion af tilskud til ejerforeningen i Nordkraft	-200	-200	-200	-200
Aalborg Zoo, reduktion af tilskud	-130	-130	-130	-130
Kunstudvalget, reduktion af tilskud	-100	-100	-100	-100
Symfoniorkester, ophør af særtilskud til aktiviteter	-50	-50	-50	-50
Teater nordkraft, gl. særordning	-452	-452	-452	-452
Huset, gl. særordning	-283	-283	-283	-283
Sundbysamlingerne, fjerne tilskud til forbrugsafgifter	-156	-156	-156	-156
Kunsten, reduktion af tilskud	-214	-214	-214	-214
Sektor Kultur og Bibliotek i alt	-2.642	-2.642	-2.642	-2.642
Sektor Myndighed og Administration				
Administrativ besparelse, effektivisering af centralforvaltningen	-251	-251	-251	-251
Omprioritering til udgiftspres - Øgede IT-udgifter i borgerservice	1.287	1.287	1.287	1.287
Sektor Myndighed og Administration i alt	1036	1036	1036	1036
Sundhed og Kultur i alt	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854
Mål, opbygning af likviditet 0,5 %	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854

Anlæg

Nedenstående oversigt viser prioriterede projekter samt en fortsættelse i overslagsår 2028 af de anlægspuljer og tilskud, der er indarbejdet i budget 2024-2027. Herudover henvises til forvaltningens investeringsoversigt, som viser resultatet af den foretagne forårsrevision i 2024. Vedlagt som bilag 2.

Oversigt over anlægsbudget 2025-2028

Anlæg (i 1.000) kr., netto	Prior.	2025	2026	2027	2028	Senere
Sektor Sundhed						
Tandklinik Filstedvej		500	7.500	7.000		
Tandklinik Løvvangen*		3.500				
Sektor Kultur og Bibliotek						
Multihal ved HUSET		2.500	4.500			
Zoologisk Have, rammebeløb		400	400	400	400	
Art Center, Spritten, vedligeholdelse		1.660	1.660	1.660	1.660	
Udskiftning af bogsorteringssystem (BERTHA)	1					7.000
Kunsten, vedligeholdelse		2.000	2.000	2.000	2.000	
Musikkens Hus		12.500	12.500	12.500	12.500	
Kulturens Rum og Rammer		1.900	1.900	1.900	6.157	
Separatkloakering Aalborg Zoo	1	10.500	2.532			
Udeareal ved Kunsthall Spritten og Cloud City			5.023	5.043		
Sektor Fritid og Landdistrikt						
Energiinvesteringer ved lånefinansiering (4 mio. kr. årligt)		0	0	0	0	
Etablering af separatkloakering, Nørresundby Idrætscen-ter		1.706				
Kunstgræsbane St. Restrup	1	2.900				
Skaterbane	1		2.975			
Hornevej (Foreningen AaB 1885)			10.000	4.000	15.000	
Idrætshal Sofiendalsskolen				9.000	10.000	
Klaruphallen		13.760				
Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)		3.500	6.452	6.452	6.452	1.500
Landsbyernes bymiljøer		898				
Hals, sport, fritid og oplevelser		1.000				
Medfinansiering af lokale initiativer		1.670	4.170	2.670	10.170	
Prioriteringskatalog		2.500	4.000	4.000	4.560	1.500
Nye klinker, Nørresundby Idrætscen-ter	1	3.000				
Sektor Myndighed og administration						
Ingen anlægsprojekter						
Sundhed og Kultur i alt, netto		66.394	65.612	56.625	68.899	10.000

*Udgift på 5,0 mio. kr. til indkøb af tandlægestole og andet udstyr mv. medfører en øget anlægsudgift på 5,0 mio. kr., som er finansieret ved tilsvarende reduktion af servicerammen i Sundhed og Kultur.

Videreførelse af anlægspuljer i budgetoverslagsår 2028

Sundhed og Kultur har en række anlægspuljer på Fritids- og Landdistriktsområdet samt på kulturområdet, som anvendes til finansiering af en række forskellige formål. Eksisterende puljer og tilskud i anlægstabellen ovenfor forudsættes videreført til Budget 2025-2028 med de tilpasninger, der fremgår i tabellen.

Anlægsændringer ikke medtaget i anlægsoversigt - Investeringsoversigt

Ændringer af enkelte anlægsprojekter er ikke medtaget i anlægsoversigten.

Spritten - Kunsthal

Det samlede tilskud til etableringen af Kunsthal Spritten er ikke blevet prisreguleret og den væsentligt øgede inflation siden 2022 medfører en merudgift på 10,6 mio. kr. Partnerskabsaftale med Real Dania forudsætter prisregulering af kommunens tilskud.

Nordjyske Museer – Aalborg som historisk destination

Byrådet blev i forbindelse med budget 2022 præsenteret for et projekt med forslag og anbefalinger til fornyelse af museet.

Det samlede projekt var beregnet til at koste op til 88 mio. kr., hvor Aalborg Kommune var sindet at yde op til 30 mio. kr. i tilskud til gennemførelse af projektet, mens museet skulle tilvejebringe den øvrige del af finansieringen. Nordjyske Museer har tilkendegivet, at deres finansieringsandel af projektet er tilvejebragt og har anmodet om udmøntning af sindetskrivelsen.

Venlig hilsen



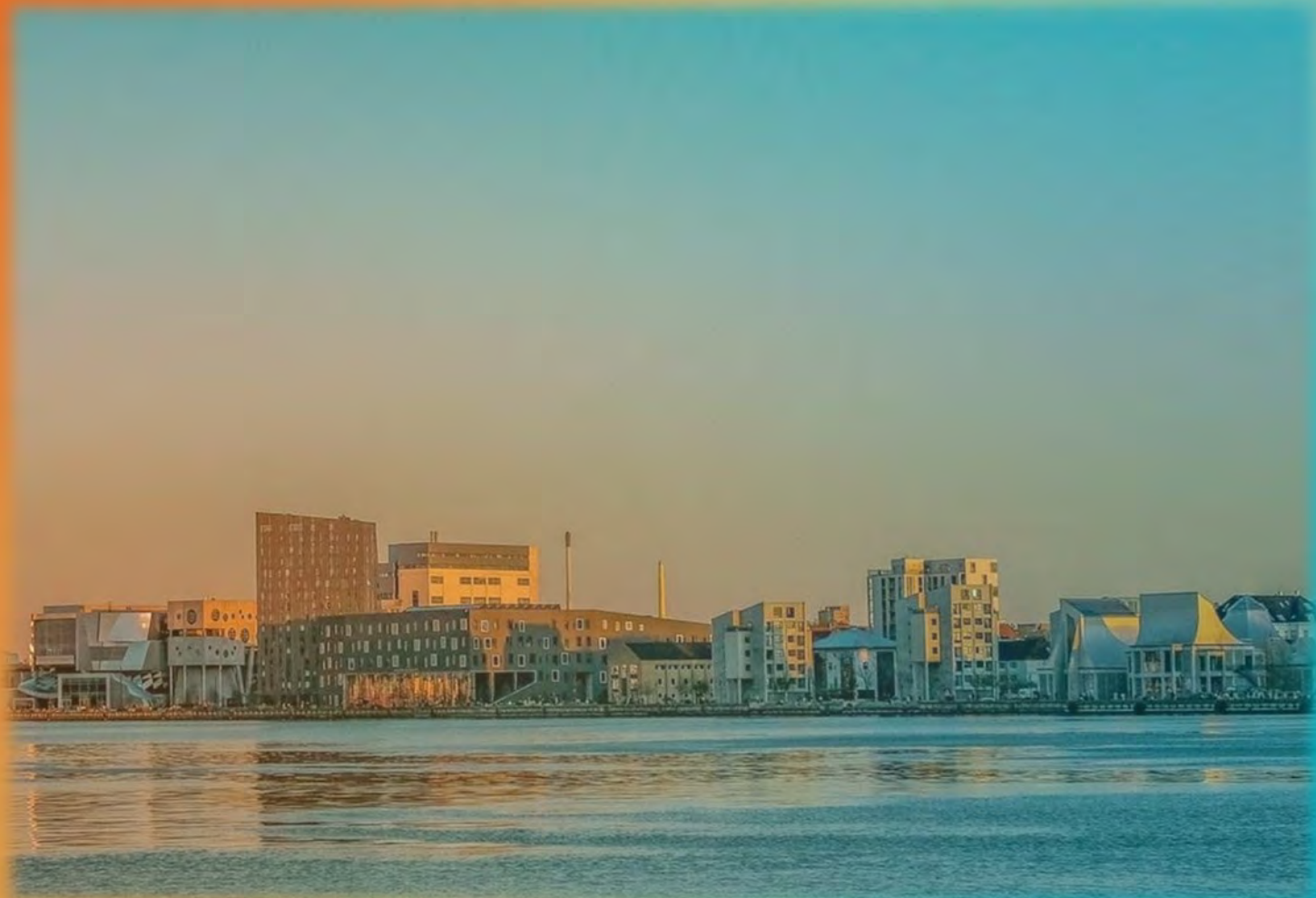
Jes Lunde
Rådmand



Bente Graversen
direktør



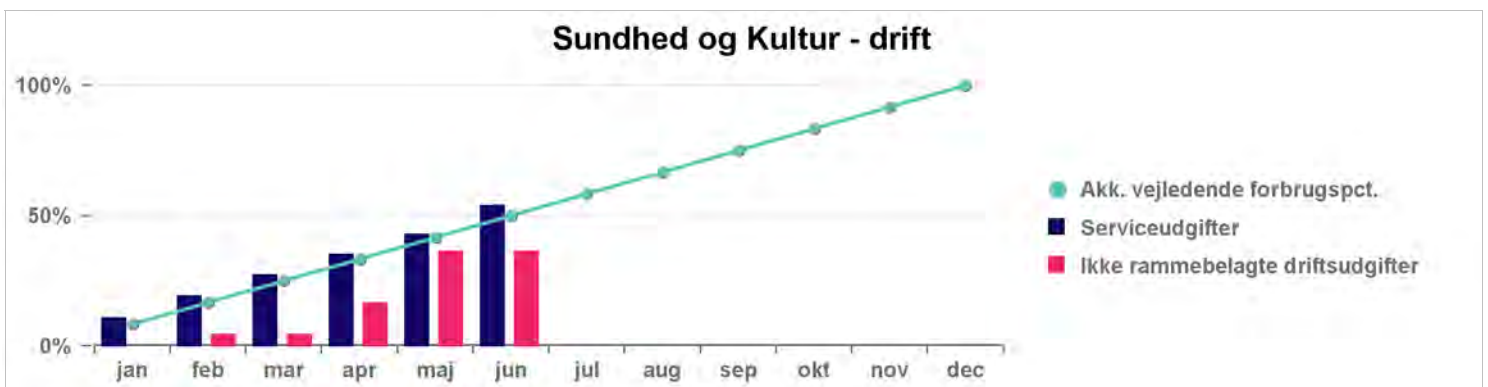
Sundhed og Kultur Økonomirapport Ultimo juni 2024



Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Skattefinansieret drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	1.559.443	697.401	862.042	44,7%
Serviceudgifter	772.475	413.400	359.075	53,5%
Ikke rammebelagte driftsudgifter	786.968	284.001	502.967	36,1%



Figuren viser de akkumulerede summer og vejledende forbrugsprocenter for serviceudgifter og ikke rammebelagte driftsudgifter

Serviceudgifter

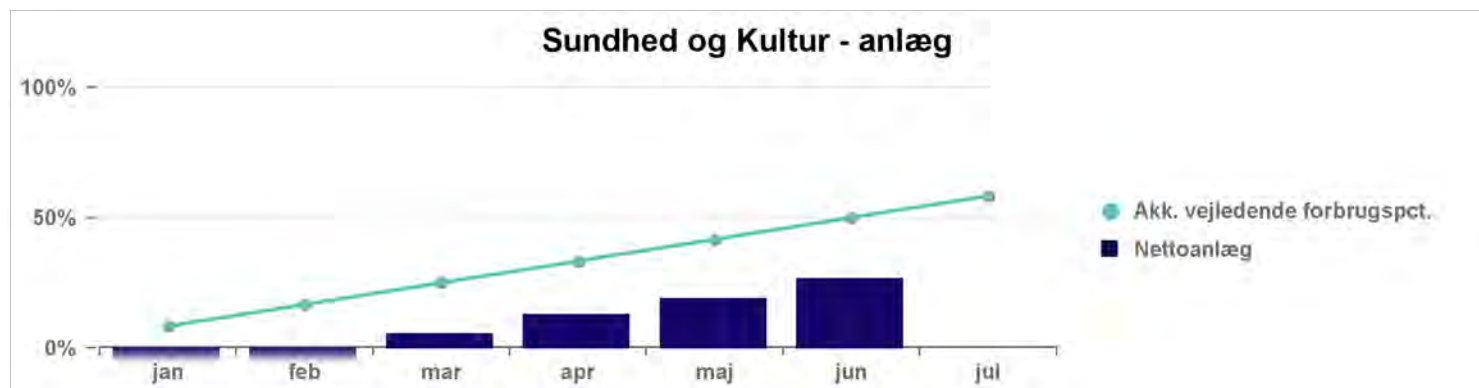
Ved udgangen af juni måned 2024 var forbrugsprocenten for Sundhed og Kultur for den samlede drift på 44,7 % og dermed 5,3 % lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det lidt lavere forbrug på driften skyldes primært forskudte betalinger til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, som altid finder sted bagudrettet jvf. den gældende praksis på området.

På serviceudgifterne var forbrugsprocenten på 53,5 %, og dermed 3,5 % højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Dels er der en række forskudsbetalinger af tilskud på områderne Fritid og Kultur, bl.a. er nogle tilskud udbetalt for hele året 2024, og dels er der en udgiftsudfordring på genoptræningsområdet, hvor der stadig forventes højt aktivitetsniveau i 2024, samt udgiftsstigning fra den 1. juli 2023 på flextrafik på ca. 51%. Sundheds- og Kulturudvalget har i marts måned 2023 truffet beslutning om væsentlige omlægninger af genoptræningsområdet, men der er en vis indkøringsperiode før området er i balance omend effekterne heraf begynder at vise sig. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug for dette område i regnskab 2024, men forvaltningen har taget hensyn hertil i sin disponering af den samlede serviceramme og forventningen til regnskab 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab i balance. Samme gør sig gældende angående stigende varmeudgifter på Fritidsområdet, som ligeledes indgår i den samlede disponering med forventning om et regnskab i balance.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2024 som acontobetaling fastsat efter den enkelte kommunes budget. Der er pt. afregnet for 3 måneders aktivitet i 2024 samt 2 af 3 efterreguleringer for december 2023 jf. denne plan. Som en del af acontoafregningen indgår en efterregulering for 2023, som afregnes ultimo året, og som konteres på en central konto. Forvaltningen forventer at overholde budgettet på ikke rammebelagte driftsudgifter.

Tabel 2 - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	105.513	27.641	77.872	26,2%
Udgift	115.488	35.141	80.347	30,4%
Indtægt	-9.975	-7.500	-2.475	75,2%



Anlæg

Forbruget på anlæg udgør ultimo juni måned 2024 ca. 28 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 26,2%. Den lave forbrugsprocent skyldes primært projekt i Løvvangen, som er under udførelse. Herudover resterer salgsindtægter vedr. Gateway projekt i Gistrup, som påregnes modtaget i 2024, afventende afregning fra By og Land.

Byrådet godkendte regnskab 2023 den 29. april og forvaltningen har fået overført netto 43,6 mio. kr. til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter. Det korrigerede anlægsbudget udgør på udgiftssiden 115,5 mio. kr. og på indtægtsiden 10,0 mio. kr., svarende til et nettobudget på 105,5 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget ved udgangen af juni måned forventes et mindreforbrug på anlægsudgifter på op mod 33,8 mio. kr. og ingen afvigelser på anlægsindtægter.

Det bemærkes, at der i forhold til udvalgets forårsrevision på anlægsområdet, som forskyder flere anlægsprojekter, er en forventning om et regnskab i balance ved årets udgang.

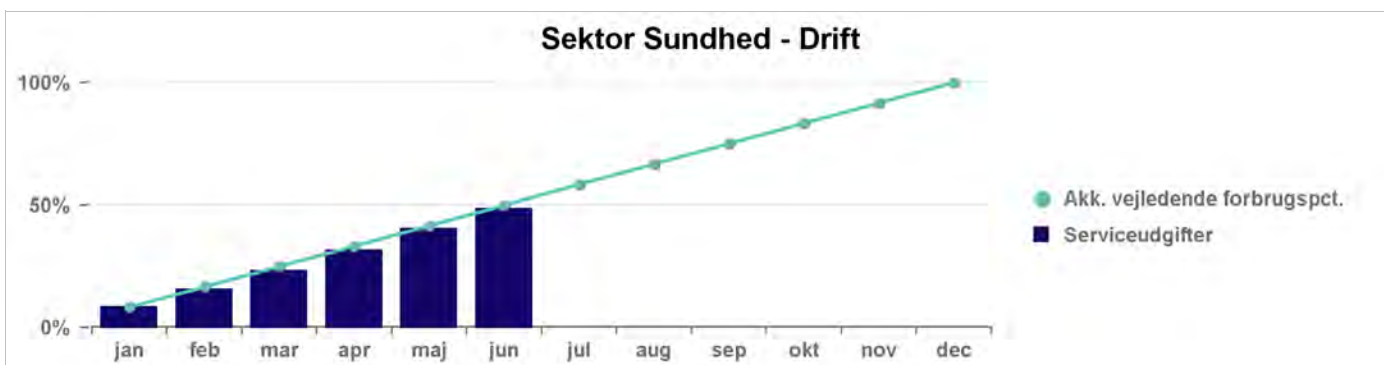
Sammenfatning i tabelform over forvaltningens forventede afvigelser i regnskab 2023 - til brug for økonomiudvalgets kommenterede virksomhedsrapport

Skattefinansieret område, mio. kr.		Afvigelse fra	Afvigelse til
Sundhed og Kultur	Serviceudgifter	0	0
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	0	0
	Bruttoanlæg (udgifter)	-33,8	-33,8
	Bruttoanlæg (indtægter)	0	0

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Sektor Sundhed - Serviceudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Indtægt/Udgift/Løn				
Sektor Sundhed	308.719	149.693	159.026	48,5%
Indtægt	-4.900	-6.848	1.949	139,8%
Udgift	106.067	51.247	54.820	48,3%
Løn	207.552	105.294	102.258	50,7%



Sektor Sundhed

På indtægtssiden ses en forbrugsprocent på 139,8 %, som primært skyldes periodeforskydning, idet der er opkrævet for en del af den takstfinansierede, regionsdækkende specialtandpleje under Aalborg Kommunes tandpleje.

På udgiftssiden er forbrugsprocenten på 48,3 % ultimo juni og dermed næsten svarende til den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Forbrugsprocenten på løn er for perioden på 50,7 % og dermed stort set svarende til den vejledende forbrugsprocent for perioden. Generelt ligger forbruget henover året dog højere, idet der afholdes udgifter til projektansatte på sundhedsområdet, som der ikke er afsat lønbudget til. Dette er som forventet, idet der ikke afsættes lønbudget til midlertidigt projektansatte. Finansieringen af disse ansatte sker bl.a. fra rammen til sundhedsfremme og forebyggelse samt via eksterne tilskud, som tidligere er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget.

Tabel 2 - Sektor Sundhed - Ikke rammebelagte udgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering				
Sektor Sundhed	786.968	284.001	502.967	36,1%
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	786.968	284.001	502.967	36,1%

Sektor Sundhed - Ikke rammebelagte udgifter

Afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2024 som acontobetaling fastsat efter den enkelte kommunes budget. I forbruget ultimo juni indgår afregning for december 2023 samt afregning for aktivitet i januar-marts 2024. Forvaltningen forventer at overholde budgettet på ikke rammebelagte driftsudgifter.

Tabel 3a - Sektor Sundhed - Sundhedsfinansiering		Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Fysioterapi		43.528	20.383	23.145	46,8%
Tabel 3b - Sektor Sundhed - Sundhedsfinansiering		Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Genoptræning og vedligeholdelsestræning		18.514	9.729	8.785	52,5
	AI-projekt - genoptræning	-4.704	39	-4.743	-0,8%
	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.763	4.499	7.264	38,2%
	Genoptræning SUL §140	11.455	5.191	6.264	45,3%

Sektor Sundhed - Sundhedsfinansiering

På Vederlagsfri fysioterapi er forbruget lidt lavere end vejledende forbrugsprocent for måneden, idet afregningen med regionen sker bagudrettet. Der er således med udgangen af juni afregnet for aktivitet til og med maj måned.

På forvaltningens projekt om brug af kunstig intelligens på visitationsområdet for genoptræning "AI-projekt" er der et større merforbrug, hvilket forventes udlignet i 2024, idet afholdte udgifter i 2023 er søgt hjemtaget fra Digitaliseringsstyrelsen.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning omfatter den kommunale vederlagsfri fysioterapi, ambulant specialiseret genoptræning på sygehusene og befordring til sidstnævnte. For den kommunale vederlagsfri fysioterapi er der afregnet til og med maj måneds aktivitet. Den specialiserede genoptræning er afregnet for 3 måneder samt en efterregulering af 2023.

Under sundhedsfinansiering indeholder genoptræning efter sundhedslovens § 140 afregning med de private leverandører og al kørsel til genoptræning efter sundhedslovens § 140. Der ses på nuværende tidspunkt en forbrugsprocent på 45,3 %. Afregningsformen med de private leverandører er ændret, så der afregnes ved afslutning i stedet for opstart af tilbud. På grund af ændring i visitation af kørsel til genoptræning er der sket et fald i antal af ture, men prisen for kørsel er steget, hvorfor dette umiddelbart kan ses i det bogførte forbrug.

Tabel 4 - Sektor Sundhed - Aalborg Genoptræning		Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
		33.407	20.562	12.845	61,6%
Aalborg Genoptræning		33.407	20.562	12.845	61,6%

Sektor Sundhed - Aalborg Genoptræning

Den kommunale genoptræning varetager genoptræning efter Sundhedslovens § 140 og er overgået til økonomisk rammestyring fra en "bestiller-udfører-modtager-model". Sundhed og Kultur deler fortsat træningsfaciliteter mv. med både Senior og Omsorg og Job og Velfærd, hvorfor der pågår et større omkostningsfordelingsarbejde mellem forvaltningerne. Der er i 2023 og 2024 foretaget en reduktion af medarbejderstaben og omlægninger af træningen i Aalborg Genoptræning, men effekten heraf ses hovedsageligt først i 2025. Der er en forventning om et merforbrug, som løses inden for forvaltningens driftsramme. Der er desuden afregnet husleje m.v. forud for 3. kvartal, hvilket også påvirker forbrugsprocenten.

Tabel 5 - Sektor Sundhed - Aalborg Sundhedscenter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	13.400	7.680	5.720	57,3%
Aalborg Sundhedscenter	13.400	7.680	5.720	57,3%

Sektor Sundhed - Aalborg Sundhedscenter

På Aalborg Sundhedscenter ligger forbrugsprocenten væsentligt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Årsagen hertil er blandt andet, at der er sket overførsel af merforbrug fra 2023 på den ordinære drift. Det er forventningen, at Aalborg Sundhedscenters regnskab 2024 vil vise et merforbrug, som løses indenfor forvaltningens samlede driftsramme.

Tabel 6 - Sektor Sundhed - Center for Sundhedsfremme	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	16.191	8.128	8.063	50,2%
Center for Sundhedsfremme	16.191	8.128	8.063	50,2%

Sektor Sundhed - Center for Sundhedsfremme

På Center for Sundhedsfremme ligger forbrugsprocenten på niveau med den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Tabel 7 - Sektor Sundhed - Center for Mental Sundhed	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	14.270	7.962	6.308	55,8%
Center for Mental Sundhed	14.270	7.962	6.308	55,8%

Sektor Sundhed - Center for Mental Sundhed

På Center for Mental Sundhed er forbrugsprocenten højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det skyldes bl.a., at der på nuværende tidspunkt er afregnet husleje for hele året, og at afregning af indtægter først foretages ultimo året.

Tabel 8 - Sektor Sundhed - Sundhedsplejen	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	45.506	23.093	22.413	50,7%
Sundhedsplejen	45.506	23.093	22.413	50,7%

Sektor Sundhed - Sundhedsplejen

Sundhedsplejens forbrugsprocent ligger næsten på niveau med den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Tabel 9 - Sektor Sundhed - Tandplejen	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	94.431	43.349	51.082	45,9%
Tandplejen	94.431	43.349	51.082	45,9%

Sektor Sundhed - Tandplejen

På tandplejen ligger den samlede forbrugsprocent under niveau for den vejledende forbrugsprocent ved udgangen af juni måned. Dog indeholder denne forbrugsprocent indtægter på den regionsdækkende specialtandpleje, hvor der opkræves forud. Den regionsdækkende specialtandpleje skal være udgiftsneutral ultimo året.

Tabel 10 - Sektor Sundhed - Sundhedsstrategisk Sekretariat	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
	18.052	7.391	10.661	40,9%
Sekretariat og forvaltninger	7.850	3.767	4.083	48,0%
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.202	3.624	6.578	35,5%

Sektor Sundhed - Sundhedsstrategisk Sekretariat

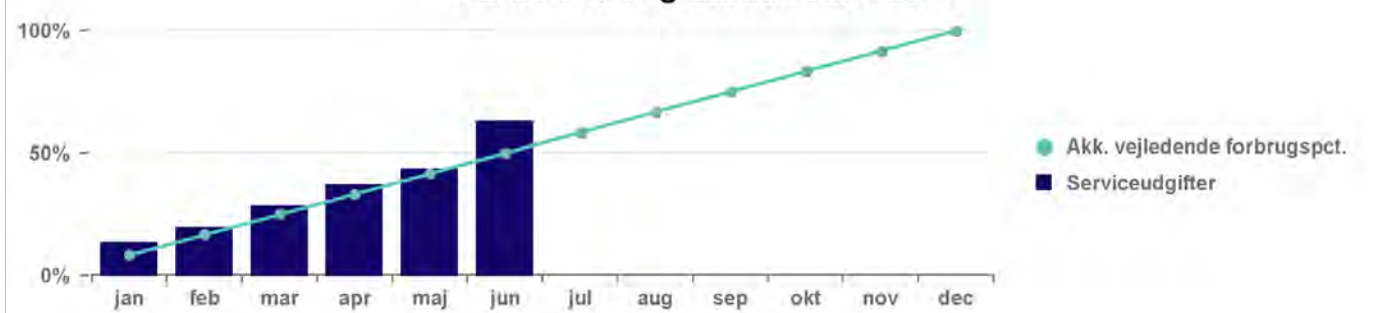
Sundhedsstrategisk sekretariat består dels af Sundhedsrammen (Sundhedsfremme og forebyggelse) og dels af budget til drift af sundhedsstrategisk sekretariat. Forbrugsprocenten på sundhedsrammen ligger, som forventet, væsentligt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, idet det er forudsat, at et mindreforbrug på sundhedsrammen skal dække en del af de merforbrug, der forventes på andre af forvaltningens områder.

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Sektor Fritid og Landdistrikt - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent
Indtægt/Udgift/Løn				
Sektor Fritid og Landdistrikt	174.281	109.513	64.768	62,8%
Indtægt	-23.613	-22.640	-973	95,9%
Udgift	144.655	101.361	43.294	70,1%
Løn	53.239	30.792	22.448	57,8%

Sektor Fritid og Landdistrikt - Drift



Sektor Fritid og Landdistrikt - Drift

På indtægtssiden ses en forbrugsprocent på 95,9 %. Selv om forbrugsprocenten ligger væsentligt over den vejledende forbrugsprocent for perioden, skyldes det, at sektoren normalt har flere indtægter, end der er budgetteret med. Niveaueet er som vanligt over det vejledende på indtægtssiden på dette tidspunkt.

På udgiftssiden er forbrugsprocenten en smule over niveau i forhold til den vejledende forbrugsprocent for måneden. Den primære årsag hertil er, at dele af sektorens budget er forudbetalte tilskud.

Forbrugsprocenten på løn ligger efter juni måned på 57,8 %, hvilket ligger noget over den vejledende forbrugsprocent for måneden. Det skyldes primært lønudgifter til projekter, som er eksternt finansierede, hvor lønudgiften finansieres af tilskudsmidler på driften.

Tabel 2 - Sektor Fritid og Landdistrikt - Fritidsområdet	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Fritidsområdet	163.780	105.200	58.580	64,2%
Stadion og idrætsanlæg	2.981	3.236	-256	108,6%
Andre fritidsfaciliteter	3.977	2.543	1.434	64,0%
Idrætsfaciliteter for børn og unge	81.255	53.741	27.514	66,1%
Fælles formål	4.705	1.313	3.392	27,9%
Folkeoplysende voksenundervisning	18.927	11.680	7.247	61,7%
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	16.778	11.601	5.177	69,1%
Lokaletilskud	14.499	10.405	4.094	71,8%
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	8.036	2.613	5.423	32,5%
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.079	4.715	2.364	66,6%
Sekretariat og forvaltninger	5.543	3.353	2.190	60,5%

Sektor Fritid og Landdistrikt - Fritidsområdet

På fritidsområdet var forbrugsprocenten ultimo juni på 64,2 % og ligger dermed lidt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Dette er ikke usædvanligt på dette tidspunkt af året, idet flere tilskud betales forud.

På Stadion og Idrætsanlæg ligger forbrugsprocenten markant over vejledende forbrugprocent for måneden, hvilket bl.a. skyldes, at der er betalt leje af haller til og med 2. halvår.

På Andre fritidsfaciliteter ligger forbrugsprocenten som forventet på nuværende tidspunkt. Funktionen indeholder en del af fritidsområdets fritidsfaciliteter.

Idrætsfaciliteter for børn og unge indeholder Faciliteter og Aalborg Idrætspark og har en samlet forbrugsprocent på 66,1 %, hvilket væsentligt over vejledende niveau. Der er udbetalt tilskud forud til bl.a. selvejende haller til og med juli måned.

På Fælles Formål ligger forbrugsprocenten med 27,9 % lavt, hvilket primært skyldes, at der er overført godt 1,2 mio. kr. fra 2023 til projekter med ekstern finansiering.

På Folkeoplysende voksenundervisning sker forudbetaling af tilskud kvartalsvis eller halvårligt, og der er nu afregnet til og med 2. kvartal. Hertil kommer at knap halvdelen af materialepuljen p.t. er udbetalt.

For Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ligger forbrugsprocenten højt, hvilket skyldes, at der nu er udbetalt en del af medlemstilskud. Tilskud udbetales når regnskaber fra foreningerne er godkendt.

Størstedelen af budgettet på lokaletilskud vedrører tilskud til aftenskoler og foreninger, og her er afregnet til og med 2. kvartal. Her bogføres også gebyrindtægter, som knytter sig til foreningernes brug af lokaler, hvor afregning endnu ikke har fundet sted i 2024.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven indeholder bl.a. Aalborg Kommunes tilskud til Elitesport Aalborg, Idrætsmødet og den selvejende institution Elitesport Aalborg. Det kommunale tilskud til Elitesport Aalborg er overført, ligesom mindreforbrug fra tidligere år er tilført.

Frivilligt socialt arbejde indeholder puljen til tilskud til frivilligt socialt arbejde, drift af foreningshuse og den selvejende institution De Frivilliges Hus. Tilskud til frivilligt socialt arbejde udbetales, når tilskudsmodtagere har indsendt regnskab for sidste år. Der udestår endnu en del udbetalinger.

Sekretariat og forvaltninger ligger over den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Tabel 3 - Sektor Fritid og Landdistrikt - Landdistriksområdet	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Funktionsområder				
Landdistriksområdet	10.501	4.313	6.188	41,1%
Udvikling af yder- og landdistriksområder	6.981	2.693	4.289	38,6%
Sekretariat og forvaltninger	3.520	1.621	1.899	46,0%

Sektor Fritid og Landdistrikt - Landdistriksområdet

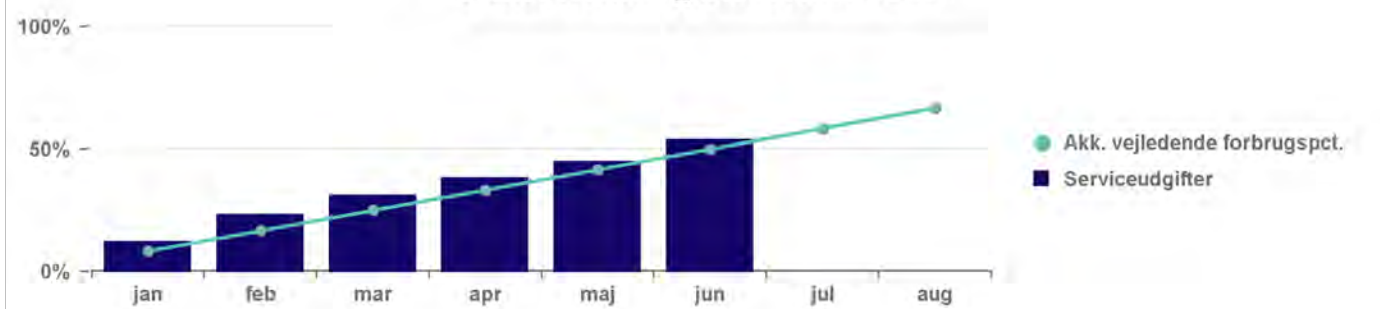
På landdistriksområdet ligger forbrugsprocenten under niveauet for den vejledende forbrugsprocent for perioden. Der er overført mindreforbrug fra sidste år på eksternt finansierede projekter og forbrugsprocenten ligger ultimo juni lavt med 38,6 %.

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Sektor Kultur og Biblioteker - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Indtægt/Udgift/Løn				
Sektor Kultur og Bibliotek	247.873	132.833	115.040	53,6%
Indtægt	-19.301	-18.682	-619	96,8%
Udgift	173.014	106.035	66.979	61,3%
Løn	94.160	45.481	48.679	48,3%

Sektor Kultur og Biblioteker - Drift



Sektor Kultur og Biblioteker - Drift

På indtægtssiden er forbrugsprocenten betydeligt højere end den vejledende, hvilket bl.a. skyldes at der er modtaget en del af Central Bibliotekstilskud til biblioteket og at det fulde beløb for refusioner til små storbyteatre for 2024 er modtaget.

På udgiftssiden ses en forbrugsprocent på 61,3 % og den høje forbrugsprocent skyldes forudbetalte tilskud.

Forbrugsprocenten på løn ligger for sektoren samlet set som forventet, med en forbrugsprocent lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Tabel 2 - Sektor Kultur og Biblioteker - Kulturområdet	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Funktionsområder				
Kulturområdet	141.581	77.602	63.979	54,8%
Museer	21.164	14.475	6.689	68,4%
Teatre	9.344	1.007	8.337	10,8%
Musikarrangementer	39.561	23.192	16.369	58,6%
Andre kulturelle opgaver	66.020	36.109	29.911	54,7%
Sekretariat og forvaltninger	5.492	2.819	2.673	51,3%

Sektor Kultur og Biblioteker - Kulturområdet

På Kulturområdet udbetales en række tilskud, og mange af dem sker forud. Der ses en væsentligt højere forbrugsprocent på museer. Dette skyldes kontering af et ekstraordinært tilskud til KUNSTEN vedr. udvidet åbningstid, samt at de fælles arkiver på Vang Mark er registreret herunder. Pga. periodisering har der p.t. været flere udgifter til Vang Mark end de efterfølgende indtægter fra brugerne, hvilket forventes udlignet ved året slutning. Dermed er der ingen forventet virkning på regnskabet.

Forbrugsprocenten på teatre på 10,8 % ligger væsentligt lavere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes, at der er kun er udbetalt tilskud for 1. halvår på 7 mio. kr., mens der er modtaget statsrefusion for hele 2024 på 6 mio. kr. Dette resulterer i et samlet set tilsyneladende lavt forbrug på nuværende tidspunkt, mens det reelle forbrug følger det forudsatte.

Musikarrangementer indeholder tilskud til institutioner og foreninger samt driften af Korma. Forbrugsprocenten på 58,6 % skyldes, at der for tilskuddelen er udbetalt forud - nogle tilskud er udbetalt for hele året mens andre er afregnet til og med maj måneds tilskud.

Under andre kulturelle opgaver findes en række tilskud til selvejende institutioner, som er betalt forud, samt de kommunale institutioner bl.a. Kunsthal Nord, Trekanten og Kulturkanten.

Tabel 3 - Sektor Kultur og Biblioteker - Aalborg Bibliotekerne	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Funktionsområder				
Aalborg Bibliotekerne	98.970	50.561	48.409	51,1%
Folkeskoler	2.037	1.313	724	64,5%
Folkebiblioteker	96.933	49.247	47.686	50,8%

Sektor Kultur og Biblioteker - Bibliotek

På Folkeskoler findes PLC – Pædagogisk Lærings Center, som er Aalborg Bibliotekernes understøttelse af biblioteksarbejdet i forhold til folkeskolerne.

På Biblioteksområdet ligger forbrugsprocenten lidt over niveau for den vejledende forbrugsprocent for måneden. Der er modtaget 2 af 4 rater af centralbibliotekstilskud for 2024, mens der ses meget lave indtægter under bibliotekets øvrige indtægter.

Tabel 4 - Sektor Kultur og Biblioteker - Stadsarkivet	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Funktionsområder				
Stadsarkivet	7.322	4.671	2.651	63,8%
Andre kulturelle opgaver	7.322	4.671	2.651	63,8%

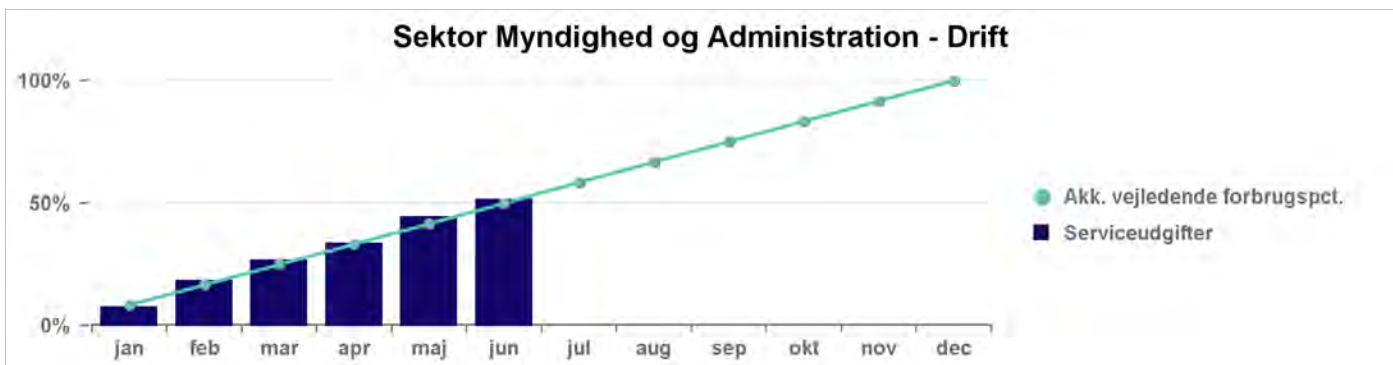
Sektor Kultur og Biblioteker - Stadsarkivet

På Aalborg Stadsarkiv ligger forbrugsprocenten med 63,8% betydeligt højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Dette skyldes dels at der er afregnet magasinudgift for hele året, hvoraf en del reguleres ultimo året, og dels er der et merforbrug på KOMDA (udgifter vedr. aktiviteter udført for andre kommuner), hvor indtægten bliver bogført senere på året.

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Sektor Myndighed og Administration - Drift	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Indtægt/Udgift/Løn				
Sektor Myndighed og Administration	41.602	21.361	20.241	51,3%
Indtægt	-2.150	-1.153	-997	53,6%
Udgift	9.705	4.106	5.599	42,3%
Løn	34.047	18.408	15.639	54,1%



Sektor Myndighed og Administration - Drift

Forbrugsprocenten i sektoren ligger næsten svarende til den vejledende forbrugsprocent for perioden.

Tabel 2 - Sektor Myndighed og Administration - Administration	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Funktionsområder				
Administration	22.936	12.478	10.458	54,4%
Kommissioner, råd og nævn	1.160	829	331	71,5%
Kommunalbestyrelsesmedlemmer		16	-16	0,0%
Administrationsbygninger	660	380	280	57,6%
Sekretariat og forvaltninger	21.116	11.253	9.863	53,3%

Sektor Myndighed og Administration - Administration

På kommissioner, råd og nævn ligger forbrugsprocenten meget højt med udgangen af juni måned. Det skyldes primært, at der er sket udbetaling til samråd.

Forbruget på administrationsbygninger ligger som forventet på nuværende tidspunkt, idet, der er udbedret bygningskader i foråret.

På sekretariat og forvaltninger ligger forbrugsprocenten lidt over den vejledende forbrugsprocent, men som forventet på dette

Tabel 3 - Sektor Myndighed og Administration - Borgerservice	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Funktionsområder				
Borgerservice	18.666	8.883	9.783	47,6%
Sekretariat og forvaltninger	18.666	8.883	9.783	47,6%

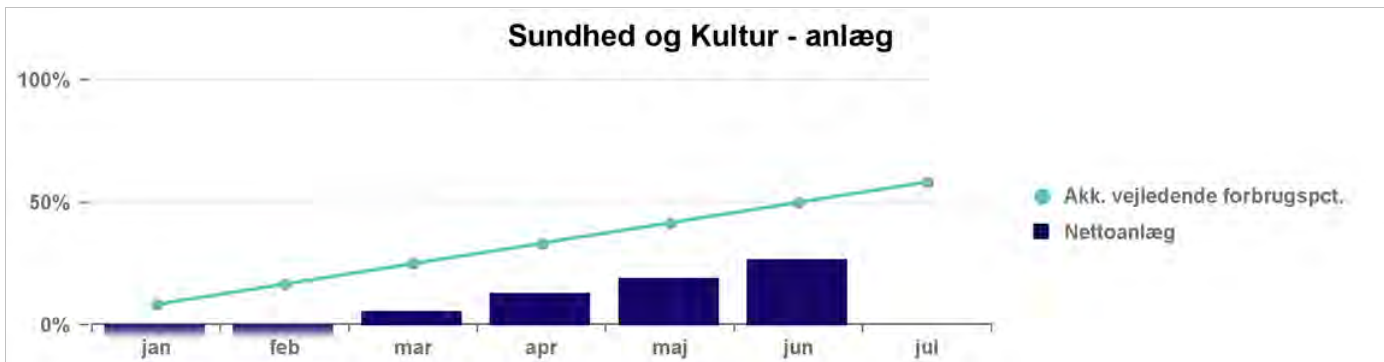
Sektor Myndighed og Administration - Borgerservice

Forbrugsprocenten i Borgerservice ligger en anelse under den vejledende forbrugsprocent for måneden.

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Anlæg	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	105.513	27,6	77.872	26,2%
Udgift	115.488	35,1	80.347	30,4%
Indtægt	-9.975	-7,5	-2.475	75,2%



Tabel 2 - Anlæg - Sundhed	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	10.300		10.300	
Tandklinik	500		500	
Tandklinik i Løvvangen	9.800		9.800	

Anlæg - Sektor Sundhed

Der er overført 9,8 mio. kr. fra tidligere år til Tandklinik Løvvangen. Anlægsbevillingen skal ses i sammenhæng med den større renovering og ombygning af området ved Løvvanghallen, som efterfølgende kommer til at huse den nye tandklinik. Det samlede projekt er i fuld gang, men afregningen vedr. tandklinikken forventes først at ske ultimo året.

Tabel 3 - Anlæg - Fritid og Landdistrikt	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	68.291	16.863	51.428	24,7%
Medfinansiering af lokale initiativer	569	37	532	6,6%
Prioriteringskatalog	4.560	1.489	3.071	32,6%
Investeringer i Løvvangen (mødested)	19.242	15.023	4.219	78,1%
Energieffektivisering Løvvang	4.000	465	3.535	11,6%
Renovering Aalborg Stadion	740		740	
Kunstgræsbane St. Restrup	2.900		2.900	
Etabl. Seperatkloakering	3.706		3.706	
Klaruphallen	9.437	995	8.442	10,5%
Helårstennisbaner	750		750	
Gateway Gistrup	-13.652		-13.652	
Skaterbane	2.975		2.975	
Gigantium medfinan. af håndboldtribune	-6.424	-6.854	430	106,7%
Farstrup Sundheds- og motionscenter	1.500		1.500	
Hornvej (Foreningen Aab 1885)	10.000		10.000	
Energi (2024)	4.000		4.000	
Havnebad	3.000	149	2.851	5,0%
Nyt halgulv i stadionhal 1	4.000	2.227	1.773	55,7%
Landdistriktspulje	11.356	1.506	9.850	13,3%
Landsbypuljen	1.898	19	1.879	1,0%
Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	354		354	
Hals, Sport, fritid og oplevelser	3.298	1.807	1.491	54,8%
Halkær Mad- og Kulturhus	82		82	

Anlæg - Sektor Fritid og Landdistrikt

Anlægsprojekterne i sektor Fritid og Landdistrikt er kendetegnet ved en blanding af puljemidler og bygge-/renoveringsprojekter. I forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2023 er der overført netto 27,8 mio. kr. til sektorens budget til færdiggørelse af igangværende projekter.

Der er overført et lille merforbrug på 0,1 mio. kr. fra regnskab 2023 på puljen til medfinansiering af lokale initiativer, hvorefter årets budget udgør 0,57 mio. kr.

Til Prioriteringskataloget er der overført 0,6 mio. kr. fra 2023, hvorefter det korrigerede budget udgør 4,6 mio. kr.

Til Investeringer i Løvvangen er der overført 19,2 mio. kr. til projektet fra regnskab 2023. Til samme projekt er der overført 4 mio. kr. til energibesparende investeringer. Projektet er i gang og det forventes at kunne afsluttes i regnskab 2024

Der er overført 0,7 mio. kr. til renovering af Aalborg Stadion.

Der er overført 2,9 mio. kr. til kunstgræsbane i St. Restrup. Projektet afventer p.t., idet der er kommet nye krav til støjniveau fra idrætsanlæg.

I 2024 forventes seperatkloakeringen ved Nørresundby Idrætscenter på 3,7 mio. kr. afsluttet.

Byggeriet ved Klaruphallen er i gang, og der er med overførslen fra 2023 på 2,6 mio. kr. et samlet anlægsbudget i 2024 på 9,4 mio. kr.

Der er overført 0,5 mio. kr. til helårstennisbaner, hvorefter årets budget udgør 0,75 mio. kr.

Til projektet Gateway Gistrup er der overført et netto merforbrug på 13,7 mio. kr., som skal dækkes ind via salgspvenu fra grundsalg og fra foreninger. Der er en forventning om at projektet kan afsluttes i 2024.

Der er overført knap 3 mio. kr. til skaterbane ved Stigsborg, som dog afventer anvisning af præcis placering.

På Gigantium, håndboldtribuner er der overført et nettomerforbrug på 6,4 mio. kr. Der er sket afregning af projektet og der ses p.t. et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Projektet afsluttes endeligt i 2024.

Bevillingen fra 2020 til Farstrup Sundheds- og Motionscenter er videreført til 2024, da Farstruphallen endnu ikke har deres øvrige finansiering på plads.

Der er afsat 3 mio. kr. til genhusning af vinterbaderforening i Vestre Fjordpark.

Der arbejdes p.t. på halgulv i stadionhal 1, hvortil der tidligere på året blev givet en tillægsbevilling på 4,0 mio. kr.

På puljer og projekter under landdistriktsområdet er der samlet set overført 13,0 mio. kr. fra 2023, hvorefter områdets samlede budget udgør 17,0 mio. kr.

Tabel 4 - Anlæg - Kultur og Bibliotek	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	26.858	10.778	16.080	40,1%
Aalborg Zoo, tilskud	400	400	0	100,0%
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1.660	968	692	58,3%
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	4.641		4.641	
Hasseris Bibliotek	1.000		1.000	
Kunsten, tilskud	2.000	1.167	833	58,3%
Multihal Huset	2.500		2.500	
Musikkens Hus, tilskud	12.500	7.292	5.208	58,3%
Rum og Rammer	2.157	952	1.205	44,1%

Anlæg - Sektor Kultur og Bibliotek

Sektorens anlægsprojekter har stort set alle karakter af årlige tilskud eller puljer, der kan søges fra. De årlige tilskud udbetales enten månedsvis eller for hele året. Der er til sektoren samlet set overført 5,9 mio. kr. fra 2023, hvoraf hovedparten kan henføres til anlægstilskud til ejendomsfonden Artcenter Spritten, og en mindre del renoveringen af Hasseris Bibliotek, som først finder sted i løbet af 2024.

Tabel 5 - Anlæg - Myndighed og Administration	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct.
Total	64		64	
Decentralisering Borgerservice	64		64	

Anlæg - Sektor Myndighed og Administration

Der er overført knap 0,1 mio kr. til projektet decentralisering af Borgerservice til endelig færdiggørelse af projektet.

Vejledende forbrugsprocent

50,0%

Tabel 1 - Fokusområder - anlæg - klimakodning af bruttoanlægsudgifter	Korrigeret budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct.
Total	105.513	27,6	77.872	26,2%
Kode 2 - Grønne investeringer	14.056	0,6	13.479	4,1%
Kode 3 - Ordinære investeringer	91.457	27,1	64.393	29,6%

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Aalborg Genoptræning - Reduktion af bilpark

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-130	-130	-130	-130
Indtægter				
Refusion				
Netto	-130	-130	-130	-130

Baggrund

Aalborg Genoptræning har en samlet bilpark på 12 leasingbiler. Bilerne bliver både anvendt til borgerrettet og administrativ kørsel. Aalborg Genoptræning samler deres aktiviteter på én adresse (Sofiendalsvej 95), hvor de tidligere havde lokaler på to forskellige adresser (Sofiendalsvej 95 og Vesterbro 14.).

Samling af Aalborg Genoptræning på Sofiendalsvej medfører, at behovet for administrativ kørsel reduceres, som følge af, at medarbejderne ikke længere skal køre mellem to adresser. På den baggrund reduceres antallet af leasede biler fra 12 til 10 biler. Ændringen giver en samlet besparelse på 130.000 kr. som følge af opsigelse af leasingaftaler.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse på 130.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Fjernelse af tilbud om bassintræning for borgere i SUL §140 tilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-180	-180	-180	-180
Indtægter				
Refusion				
Netto	-180	-180	-180	-180

Baggrund

Aalborg Genoptræning tilbyder bassintræning i varmt vand til borgere i SUL §140 tilbud, som har gavn af smertelindring. Tilbuddet er et supplerende tilbud, og der er ingen faglige anbefalinger om varmvandstræning. Tilbuddet gives primært til borgere med rygproblemer. I 2023 var der 216 borgere, som modtog bassintræning. Bassintræning mindsker belastningen på leddene med 60% og opleves meget egnet til udvalgte borgergrupper, der oplever øget træningsintensitet og funktionsniveau samt øget livskvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre, at borgere ikke længere vil få tilbudt bassintræning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 180.000 kr., som svarer til det afsatte budget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Aalborg Sundhedscenter – Stramning af visitering af kørsel til kronikertilbud SUL §119

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Refusion				
Netto	-100	-100	-100	-100

Baggrund

Aalborg Sundhedscenter er ikke lovmæssigt forpligtet til at tilbyde kørsel til kronikertilbud SUL §119 fx lunge-, hjerte-, kræft-, og diabetesrehabilitering, og tilbuddet om kørsel gives ikke i andre kommuner.

Der gives kørsel til den afklarende samtale, hvis borger på ingen måde har mulighed for at komme frem på egen hånd eller ved hjælp fra pårørende. På denne måde har borger mulighed for at høre om tilbuddet og få en samtale - måske finde en transport løsning, når nu borger er blevet mere oplyst om, hvad et rehabiliteringsforløb indeholder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den ovenstående praksis er allerede etableret og forslaget vil derfor ikke få yderligere konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 100.000 kr. Efter den foreslåede besparelse vil der være et restbudget på 80.000 kr., og ved implementering af strammere visitering vurderes det at kunne dække kørselsudgifterne i forhold til den nuværende praksis.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Aalborg Sundhedscenter - Fjernelse af tilbud om bassintræning for borgere i SUL §119 tilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-40	-40	-40	-40
Indtægter				
Refusion				
Netto	-40	-40	-40	-40

Baggrund

Aalborg Sundhedscenter tilbyder bassintræning i varmt vand til borgere i SUL §119 tilbud, som har gavn af smertelindring. Tilbuddet er et supplerende tilbud, og der er ingen faglige anbefalinger om varmvandstræning. Det er primært borgere i kræftrehabilitering, der tilbydes bassintræning. I 2023 var der 82 borgere i tilbuddet. Bassintræning mindsker belastningen på leddene med 60 % og opleves meget egnet til udvalgte borgergrupper, der oplever øget træningsintensitet og funktionsniveau samt øget livskvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre, at borgere ikke længere vil få tilbudt bassintræning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 40.000 kr., svarende til det afsatte budget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 5

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tandplejen - Apparatur til scanning af mundhule

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-340	-340	-340	-340
Indtægter				
Refusion				
Netto	-340	-340	-340	-340

Baggrund

Investering i apparatur til scanning af mundhule og printere til digitalt design af tandproteser vil digitalisere en stor del af de tandtekniske arbejdsprocesser i tandplejen. Digitaliseringen vil medføre at flere opgaver kan udføres "in house" i tandplejen, og at færre opgaver dermed skal udføres af ekstern leverandør. Derudover vil forslaget betyde mindre anvendelse af intern budservice.

For at udnytte digitaliseringens potentiale er der imidlertid brug for en investering i digitale scannere, digitale printere samt en udvidelse af de laboratorietekniske faciliteter. Investeringen findes inden for tandplejens egen ramme.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 340.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget vil medføre mindre anvendelse af intern budservice.

7

DRIFT6 - TANDPLEJEN - MINDRE
TILSYNSAKTIVITET
(REGELFORENKLING KL24)

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tandplejen - Mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkling KL24)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-110	-110	-110	-110
Indtægter				
Refusion				
Netto	-110	-110	-110	-110

Baggrund

Regeringen og KL er enige om at gennemføre en række regel- og forenklingstiltag i kommunerne. Et af disse er nedsat kadence for monitorering af socialtandplejen fra hvert år til hvert andet år.

Retningslinjerne for indberetning af utilsigtede hændelser er ændret og medfører, at tandplejen generelt skal bruge langt færre tandlægefaglige administrative ressourcer på at indberette end tidligere. Regelforenklingen vurderes at medføre en administrativ driftsoptimering, der frigør faste ressourcer og dermed mindsker behovet for vikardækning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 110.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

7

DRIFT7 - TANDPLEJEN –
NEDLÆGGELSE
AFDELINGSTANDLÆGESTILLING I
TANDKLINIKKEN I STORVORDE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tandplejen – Nedlæggelse afdelingstandlægestilling i Tandklinikken i Storvorde

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-750	-750	-750	-750
Indtægter				
Refusion				
Netto	-750	-750	-750	-750

Baggrund

Stillingen som afdelingstandlæge med ledelsesansvar i Tandklinikken i Storvorde er flere gange i 2022 og 2023 forsøgt besat uden ansøgere. Der er 9 medarbejdere ansat i Tandklinikken i Storvorde. Aalborgs Kommune Tandpleje råder over 10 tandklinikker fordelt over hele kommunen. Der er stor variation i størrelsen på klinikkerne, der spænder fra knap 9.000 til 1.900 patienter.

Gennem de seneste år har den kommunale tandpleje både oplevet en stigning i opgavemængden, kompleksiteten samt stigende rekrutteringsudfordringer. Børne- og ungdomstandplejens målgruppe er blevet udvidet med aldersgruppen 18-21 år, ligesom socialtandplejeordningen er blevet udvidet. Alt imens er det blevet sværere at rekruttere tandlæger, tandplejere og klinikassistenter. Sundhedsstyrelsen har for nylig udgivet tandplejeprognozen 2023-2045, der ikke peger på, at udbuddet af tandlæger og tandplejere øges før 2040, og lige nu er søgningen mod privat tandlægepraksis størst.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 750.000 kr., svarende til det afsatte budget.

Personalemæssige konsekvenser

Stillingen som afdelingstandlæge med ledelsesansvar i Tandklinikken i Storvorde bliver nedlagt.

Indtil nu og fremadrettet vil der ikke være daglig tilstedeværelse af afdelingstandlæge på Tandklinikken i Storvorde. Afdelingstandlægen på Tandklinikken i Tornhøj vil have ledelsesansvaret for begge klinikker. Klinikken i Storvorde vil være bemandede med autoriseret tandlægefagligt personale, der kan løse de daglige opgaver.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Der vil ledelsesmæssigt blive arbejdet på at afholde fælles personalemæssige husmøder og benyttelse af fælles informationskanaler. Afdelingstandlægen fra Tandklinikken Tornhøj vil også være ugentligt til stede på Tandklinikken i Storvorde.

Høringssvar fra LMU i Tandplejen d. 12.06.24

I forhold til at den pålagte besparelse som optionelt kan have direkte personalemæssige konsekvenser, peges der på at nedlægge stillingen som afdelingstandlæge på klinikken i Storvorde permanent. Svarende til 750.000 kr. årligt

Begrundelsen for at der peges på denne løsning er at der siden år 2021 ad flere omgange har været forsøgt genansat ny afdelingstandlæge til klinikken i Storvorde, uden succes. Derfor foreslås en mere holdbar løsning for det tilstedeværende personale på klinikken i Storvorde. Dette falder naturligt i forhold til den pålagte besparelse at pege på denne løsning. Ligeledes vil det være fatalt at skære yderligere på behandlersiden, da det i forvejen er svært at rekruttere personale.

Det har været meget afgørende for LMU at de ledelsesmæssige opgaver i Storvorde bliver varetaget på en tilfredsstillende måde således at den daglige drift samt det personalemæssige ansvar bliver opretholdt fremadrettet.

Den nuværende daglige leder på klinikken Tornhøj udvider sit ledelsesfelt således at hun fremadrettet bliver leder af både Tornhøj og Storvorde klinikkerne. Hun vil således afholde personalemæssige møder samt være til stede ugentligt på klinikken i Storvorde.

På baggrund af dette kan LMU-tandplejen v. Aalborg kommune tilslutte sig forslaget om at nedlægge afdelings klinikleder stillingen i Storvorde permanent, dette set i lyset af den pålagte besparelse.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

7

DRIFT8 - SUNDHEDSPLEJEN -
TILPASNING AF DET ALMENE HÅND
OM BARNET TILBUD FRA 7 TIL 5
MØDEGANGE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: Sundhedsplejen - Tilpasning af det almene Hånd om barnet tilbud fra 7 til 5 mødegange

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-540	-540	-540	-540
Indtægter				
Refusion				
Netto	-540	-540	-540	-540

Baggrund

Det almene Hånd om barnet tilbud er et forældrekursus til alle førstegangsførelse. Der er 7 mødegange med viden om graviditet, barsel, børns udvikling og trivsel samt hverdagen som børnefamilie. I tillæg til samme forløbsrække har jordemødrene to mødegange, hvor de afholder fødselsforberedelse.

Hånd om barnet er en sundhedsfremmende og forebyggende indsats, hvor deltagerne fremhæver vidensformidling, vidensdeling og refleksion, samt netværksdannelse som væsentlige aspekter. "Hånd om barnet – almen" har eksisteret i Aalborg siden 2014 og blev etableret som følge af Sundhedsaftalen med Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i 2014.

"Hånd om barnet - almen" starter inden fødslen og fortsætter til barnet er ca. 6½ måned. Hvert hold består af 20 kommende forældre/10 par, som sammensættes efter fødselstermin og geografi. Der oprettes ca. 90 hold årligt. 82% af alle førstegangsførelse deltager i de almene forløb.

Ud over det almene tilbud er der særlige forløb for:

- Særligt sårbare familier
- Børn, der er født tidligt
- Hånd om barnet på engelsk

Forslaget får ingen konsekvenser for de tre særligt tilrettelagte forløb

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Hånd om barnet tilpasses. Når "Hånd om barnet – almen" reduceres med to mødegange, vil der naturligvis være mindre vidensformidling og -deling, ligesom grundlaget for netværksdannelse mindskes. Det vurderes, at Hånd om barnet fortsat kan opretholde et godt tilbud til førstegangsførelse. I den tilpassede form vil erfaringerne fra en brugerundersøgelse indtænkes, og digitale elementer vil indgå.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 540.000 kr. Efter den foreslåede besparelse vil der være et resterende budget på 3.000.000 kr.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil få en normeringsmæssig konsekvens svarende til én ansat sundhedsplejerske. Personaletilpasningen vil forventeligt ske ved naturlig afgang.

Konsekvensvurdering fra et samlet LMU-sundhedsplejen den 3.6.2024

LMU-sundhedsplejen undrer sig over, at der for andet år i træk peges på besparelser med personalemæssig konsekvens i Sundhedsplejen.

LMU-sundhedsplejen undrer sig, hvis Aalborg kommune vælger at spare på den allertidligste *sundhedsfremmende, forebyggende og opsporende indsats målrettet nye børnefamilier*:

- Færre mødegange vil få konsekvenser for en ellers velfungerende indsats med høj tilslutning, hvis formål det er at oplyse og vejlede kommende forældre om forældreskabet, samt den første tid med et spædbarn
- Hånd om barnet er netværksskabende og styrker dermed den mentale sundhed. Via vidensdeling og refleksion opbygges den enkelte families sundhedskompetencer i forhold til forældreskab. At opbygge relationer tager tid og med en besparelse vil der blive mindre tid til dette

I Sundhedsplejen går størstedelen af budgettet til personalets løn og er dermed direkte borgerrettet. En besparelse på en sundhedsplejerske mindre ansat i Sundhedsplejen vil få betydning for fleksibiliteten *i det sammenhængende forløb*:

- Sundhedsplejens indsatser understøtter lighed i sundhed og er et nøje afstemt forløb fra før fødsel til afslutning af skolen og ind i ungdomsuddannelserne. I de sundhedsfaglige indsatser er de forskellige step afhængige af hinanden indenfor en ramme af faste aftaler fx Sårbarhedsindsatsen og Opsporingsmodellen. Hver indsats følges op af en anden i et samarbejde mellem sundhedsplejen, fødested, praktiserende læge, familieambulatorie og børneafdeling. Det samme er gældende kommunalt mellem sundhedsplejen, familiegruppen, dagtilbud, skole og PPR.
- Hånd om barnet er afstemt i forhold til resten af Sundhedsplejens tilbud til nye forældre. Den viden forældrene tilegner sig på Hånd om barnet bygges der videre på i de enkelte hjemmebesøg. Ved at spare mødegange på Hånd om barnet, vil der være mere viden, der skal formidles i hjemmebesøgene. Hvilket vil betyde prioritering af formidling og refleksion i de enkelte hjemmebesøg.

Hånd om barnet er et attraktivt og unikt tilbud i Aalborg kommune, som har eksisteret siden 2014.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: Center for Mental Sundhed - ABC for mental sundhed
aktivitetsmidler

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

I 2024 blev afsat midler til arbejdet med at udbrede ABC for mental sundhed i hele kommunen.

ABC for mental sundhed handler om at fremme befolkningens mentale sundhed ved at øge kendskabet til, hvad der holder mennesker mentalt sunde og ved at skabe gode rammer, som styrker den enkeltes og omgivelsernes ressourcer og handlekraft.

I ABC for mental sundhed er der fokus på, at borgerne skal:

- A(Act) – Gøre noget aktivt
- B(Belong) – Gøre noget sammen med andre
- C(Commit) – Gøre noget meningsfuldt

Erfaringerne herfra viser, at den største ressource, der er brug for i arbejdet med at udbrede ABC for mental sundhed i hele kommunen, er personaleresource (projektlederen). Samtidig er der mange samarbejdspartnere f.eks. Psykiatrifonden, SDU, DGI m.v., der udarbejder gratis materialer ligesom en stor del af det materiale, som anvendes, er digitaliseret.

Omkostningerne til aktiviteter er dermed relativt begrænsede. Der vil fortsat være brug for et mindre beløb til at understøtte indsatsen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 200.000 kr. Efter den foreslåede besparelse vil der være et restbudget på 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

7

DRIFT10 - CENTER FOR MENTAL
SUNDHED - DIGITALT
KURSUSMATERIALE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 10

Driftsinitiativ i overskriftsform: Center for Mental Sundhed – Digitalt kursusmateriale

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
Refusion				
Netto	-50	-50	-50	-50

Baggrund

Center for Mental Sundhed udleverer bøger til deltagerne på kurset Åben og Rolig som en del af tilbuddet. Fremadrettet kan borgerne i stedet anvende digitale platforme, hvor dele af materialet også er tilgængeligt.

Åben og Rolig er et tilbud til borgere med stress. Der er tale om et forebyggende forløb, hvor målet er at sænke borgerens stress og gavne borgerens psykiske sundhed og trivsel. Kurset foregår på hold med 12-16 andre deltagere og én psykolog. Holdet mødes én gang om ugen i 9 uger. Hver mødegang varer 3 timer. Kurset bygger især på systematisk træning i meditation, og borgeren har mulighed for to personlige samtaler med psykologen undervejs i kurset.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Borgerne skal anvende digitale materialer samt evt. låne bøger fremfor at få udleveret bøger.

En mulig konsekvens kan være, at det bliver sværere for borgerne selv at lave brush-up på metoden, nu hvor de ikke har en bog. Men de har til gengæld fri adgang til Åben og Rolig online og til Åben og Rolig appen. Derudover kan de benytte Center for Mental Sundheds månedlige Åben og Rolig drop-in for tidligere kursister.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 50.000 kr., svarende til det afsatte budget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

7

DRIFT11 - CENTER FOR MENTAL
SUNDHED - JUSTERING AF
SERVICENIVEAU PÅ
NIKOTINSUBSTITUTION

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 11

Driftsinitiativ i overskriftsform: Center for Sundhedsfremme - Justering af serviceniveauet på nikotinsubstitution

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Sundhedsstyrelsen kom i 2014 med anbefalinger til anvendelse af nikotinsubstitution i forbindelse med et nikotinstopforløb. I den sammenhæng afsatte Aalborg Kommune 0,7 mio. kr. til, at alle borgere, som deltager i et nikotinstopforløb, og som har et forbrug svarende til +15 cigaretter dagligt (storryger), kan få en rekvisition til nikotinsubstitution.

I relation til forebyggelse af nikotinafhængighed er der solid evidens for, at professionel vejledning omkring rygestop i kombination med nikotinsubstitution fremmer succesraten for et nikotinstop. Forebyggelse af nikotinafhængighed kan forhindre et stort antal sygdomstilfælde, medvirke til mindre social ulighed i sygdom samt forbedre prognosen for dem, der bliver ramt af sygdom.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

I dag tilbydes alle borgere på et nikotinstopforløb nikotinsubstitution, hvis de opfylder kriteriet om +15 cigaretter dagligt (storryger). Fremadrettet ændres kriterierne til, at det kun er storrygere med lav indkomst, som tilbydes nikotinsubstitution som en del af nikotinstop. Serviceniveauet svarer til de øvrige 6-byer.

Ændringen vil således medføre en reduktion i antallet af borgere, der bliver tilbudt nikotinsubstitution i forbindelse med et nikotinstopforløb.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 200.000 kr. Efter den foreslåede besparelse vil der være et restbudget på 500.000 kr. til nikotinsubstitution.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

7

DRIFT12 - CENTER FOR MENTAL
SUNDHED - CENTER FOR
SUNDHEDSFREMME - LÆR AT
TACKLE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 12

Driftsinitiativ i overskriftsform: Center for Sundhedsfremme - LÆR AT TACKLE

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-80	-80	-80	-80
Indtægter				
Refusion				
Netto	-80	-80	-80	-80

Baggrund

Aalborg Kommune har siden 2012 tilbudt LÆR AT TACKLE kurser til borgere i Aalborg Kommune. LÆR AT TACKLE er et peer-to-peer koncept, hvor borgere, som tidligere har været ramt af en lidelse, rådgiver eller hjælper borgere med lidelsen. LÆR AT TACKLE er et peer-to-peer koncept (borger til borger). Målgrupperne er borgere med angst/depression eller kroniske smerter. Forløbene kan både stå alene og fungere som supplement til behandlingstilbud.

Der har været et fald i antallet af borgere, der benytter tilbuddene. I 2022 deltog i alt 75 borgere på et LÆR AT TACKLE forløb. I 2023 deltog 45 borgere på et LÆR AT TACKLE forløb. Årsagen hertil vurderes at være, at opgaven varetages i andre indsatser, f.eks. kronikerindsatser i Aalborg Sundhedscenter, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed eller lignende digitale selvhjælpstilbud. Derudover tilbyder andre aktører, f.eks. Psykiatriens Hus, peer-to-peer tilbud til borgerne.

Der er 6 frivillige instruktører til LÆR AT TACKLE i Aalborg Kommune. Udgiften til LÆR AT TACKLE omfatter abonnement til "Komiteen for sundhedsoplysning" og transport til instruktørerne.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget medfører, at Aalborg Kommune opsiger abonnementet ved "Komiteen for sundhedsoplysning" og derfor ikke kan tilbyde LÆR AT TACKLE. Borgerne tilbydes lignende indsatser i andre eksisterende tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet på besparelse på 80.000 kr., svarende til det afsatte budget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 13

Driftsinitiativ i overskriftsform: Sundhedsrammen - Tilpasning af budget til muskelskelet-indsatsen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Muskelskelet-indsatsen i Sundhed og Kultur består af:

- **"Ondt i ryggen"** er en uvisiteret forebyggende indsats for borgere, der har haft rygsmærter i mindst 4 uger. Tilbuddet består af undersøgelse, opstilling af træningsprogram, to gange holdundervisning i egenomsorg samt eventuel vejledning på arbejdspladsen. I 2023 deltog 179 borgere i tilbuddet "Ondt i ryggen".
- **"Det Aktive Træningsforløb"** er en tidlig og koordineret indsats til sygemeldte, hvor Sygedagpengehuset visiterer borgere i målgruppen til forløbet. Forløbet har i udgangspunktet en varighed på 6 uger og består af undersøgelse og samtale, træning samt opfølgning. I 2023 deltog 103 borgere i "Det Aktive Træningsforløb".

Det samlede rygtilbud skal revideres, herunder målgruppen og indhold. I den forbindelse tilpasses budgettet til det faktiske forbrug 2023. Tilbuddet skal indeholde mere digital træning. Gentænkningen af tilbuddet vil ske i et tæt samarbejde med Sygedagpengehuset i Jobcentret.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget medfører ingen konsekvenser for borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse på 200.000 kr. Efter den foreslåede besparelse vil der være et restbudget på 1.000.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget har ingen afledte konsekvenser for andre områder.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 14

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af enkelt- og sæsonbookinger i DGI Huset Nordkraft

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

På det folkeoplysende område er der en række foreninger, som har aktiviteter i DGI Huset Nordjyllands lokaler. Det drejer sig om klublokaler, bevægelses- og idrætssale og -haller.

Aalborg Kommune, ved Sundhed og Kultur, har jf. driftsaftale med DGI Huset Nordkraft en række økonomiske forpligtigelser. Det vedrører et årligt grundtilskud på 225.000 kr., bookning af haltider for minimum 400.000 kr. samt en uopsigelig husleje på niveau 5 på 800.000 kr. Dermed har Sundhed og Kultur en årlig forpligtigelse på 1.425.000 kr.

I forhold til booking af haltider udgjorde det reelle forbrug i 2022 ca. 1.500.000 kr. Dermed har Sundhed og Kultur en udgift på ca. 1.100.000 kr. udover de reelle økonomiske forpligtigelser på 400.000 kr. vedrørende halleje jf. ovenstående. En stor del af udgifter til halleje udgøres af bookinger i Mega Springhallen og Royal Stage.

Lindholm Gymnastikforening og Vejgaard Gymnastikforening er de foreninger, som har det største forbrug af tider – og særligt i Mega Springhallen, hvor der er de hensigtsmæssige gymnastikredskaber m.v., som deres idræt kræver.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Sundhed og Kultur vurderer, at det er muligt at flytte aktiviteter fra Mega Springhallen samt øvrige idræts- og bevægelsesfaciliteter i DGI Huset Nordkraft til andre kommunale haller i nærheden af Aalborg – f.eks. Gigantium i en størrelsesorden på 500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

DGI Huset Nordkraft mister en betydelig belægning, som udgør et betydeligt tilskud til deres faciliteter.

I forbindelse med flytning til kommunale haller må forventes en udgift til en mindre opkvalificering af faciliteterne for at kunne imødekomme foreningernes behov for gymnastikredskaber.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Land

Driftsinitiativnummer: 15

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion – Servicelovens §18

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Refusion				
Netto reduktion	-250	-250	-250	-250

Baggrund

Af Servicelovens § 18 fremgår, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, fastlægge rammerne for samarbejdet og indsende redegørelse til socialministeren efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En reduktion af rammebeløbet for Servicelovens §18 vil primært ramme "§18-puljen", som foreninger kan søge hvert år til frivilligt socialt arbejde. "§18-puljen" modtager hver år ca. 140 ansøgninger fra frivillige organisationer. Den samlede ansøgningssum andrager ca. 7,0 mio. kr.

Det er Aalborg Frivilligråd, som anbefaler fordelingen af "§18-puljen" til Sundheds- og Kulturudvalget. "§18-puljen" fordeles én gang om året.

Økonomiske konsekvenser

Rammen til "§18-puljen" udgør 2,3 mio. kr. Efter en evt. reduktion vil rammen til uddeling udgøre 2.050 mio. kr. Det er Fritid og Landdistrikts vurdering, at der hvert år tilbageføres ca. 0,2 mio. kr. i uforbrugte midler til "§18-puljen".

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer ikke personalemæssige konsekvenser.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 16

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion - Landdistrikt

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	-500	-500	-500	-500

Baggrund

Inden for landdistriktsområdet kan foreninger m.fl. søge om støtte til projektet og aktiviteter i landdistriktet via puljer under Landdistriktsudvalget (LU). Puljerne har en samlet bevilling på 5,9 mio. kr. i 2025 og dækker henholdsvis puljen under 10.000 kr., under 100.000 kr. og over 100.000 kr.

På forsamlingshusområdet kan forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler ansøge om støtte til energirenovering, nyanskaffelser til forsamlingshusene m.v. Der er årligt en samlet ramme på 1,3 mio. kr. Dertil er der afsat 400.000 kr. til driftstilskud til forsamlingshusene.

Der er desuden afsat 2,7 mio. kr. til udvikling af landdistriktet og støtte til oprensning af gadekær, "udvikling i din by", kulturaktiviteter, Koordinator Aalborg Fjordland, Grøn familiedag, driftstilskud til ROBH, temaaftner, forundersøgelser m.v.

Landdistriktspolitik 2020 er under revision, hvor nuværende puljeordning forventes at forsætte.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En reduktion på puljeområdet vil betyde, at der kan igangsættes færre projekter.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en besparelse på 500.000 kr. på landdistriktspuljerne.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 17

Driftsinitiativ i overskriftsform: Fratagelse af tilskud til foreninger ifm. midlertidig overnatning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-250	-250	-250	-250

Baggrund

Foreninger og lignende tilbyder midlertidig overnatning i kommunale lokaler i forbindelse med afvikling af stævner, cups og sociale arrangementer. Typisk sker indkvarteringen på skoler, i klubhuse m.v.

Mulighederne for at tilbyde midlertidig overnatning er beskrevet i Bygningsreglementet, og gennem de seneste år er lovgivningen på området skærpet. Det har medført en større administrativ opgave for de pågældende overnatningssteder samt, at antallet af overnattende på de enkelte overnatningssteder er mindsket. Yderligere har det medført, at midlertidig overnatning uanset antal skal anmeldes.

Prisen for at overnatte i kommunale lokaler er 20 kr. pr. overnattende person pr. dag. Heraf betaler Sundhed og Kultur i dag 15 kr. pr. overnatning pr. dag i de tilfælde, hvor det er en forening hjemmehørende i Aalborg Kommune, der er arrangør. Foreningen betaler selv 5 kr. pr. overnatning pr. dag. Er det en forening som ikke er hjemmehørende i kommunen, betaler foreningen hele udgiften på 20 kr. pr. overnatning pr. dag.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en besparelse på 250.000 kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget medfører, at foreningerne/arrangørerne vil få en merudgift på 15 kr. pr. overnatning pr. dag.

7

DRIFT18 -
REDUKTION-OMPRIORITERING -
ELITE SPORT AALBORG,
NEDLÆGGELSE AF ELITESPORT
AALBORGS IDRÆTSCOLLEGE PÅ
HADSUNDVEJ

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Land

Driftsinitiativnummer: 18

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion/omprioritering – Elite Sport Aalborg. Nedlæggelse af Elite Sport Aalborgs Idrætscollege på Hadsundvej.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Elitesport Aalborg etablerede en Collegemodell i 2013 med henblik på at sikre bomulighed, bespisning og en fast tilknyttet ressourceperson med fysisk tilstedeværelse som baggrund for en stabil ramme med for unge talentfulde idrætsudøvere tilknyttet foreninger og klubber i Aalborg.

Aalborg IdrætsCollege har siden 2013 været en velfungerende model. Det kan dog konstateres, at behovet for at understøtte muligheden for at tilbyde bolig til talentfulde idrætsudøvere med tiden har ændret sig. Udfordringen med at finde en bolig er i dag ikke svarende til situationen i 2013. Endvidere er forventninger og krav til modellen, samt sammensætning af tilknyttede udøvere ændret over tid. Pt. er der 17 beboere på College, hvoraf ingen er fra Aalborg Kommune. College har tidligere huset ca. 30 beboere.

En nedlæggelse af College vil allokere flere ressourcer til Elitesport Aalborgs primære opgaver i form af samarbejde med foreninger/klubber, specialforbund og uddannelsesinstitutioner, Idrætsklasser på Sønderbroskolen, fysisk træning for udøvere på ungdomsuddannelserne og skolemodeller.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Nedlukning af Aalborg IdrætsCollege medfører, at Elitesport Aalborg ikke kan understøtte foreninger/klubber i forhold til at sikre bomulighed m.v. for lokale/regionale talenter samt reducerer muligheden for at rekruttere talenter fra andre eksterne miljøer.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en besparelse på 200.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Det vil ikke få personalemæssige konsekvenser, da den tilknyttede ressourceperson i Elitesport Aalborg i forvejen arbejder med en række andre områder, hvor der er behov for yderligere ressourcer.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 19

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammereduktion, fritids- og landdistriktsområdet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

På det folkeoplysende område er godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven berettiget til at få anvist lokaler eller modtage tilskud til private lokaler. Derudover fremgår det i Folkeoplysningsloven, at kommunen skal have en udviklingspulje, og at foreningerne modtager aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.

Derudover er der puljer på både fritidsområdet og landdistriktsområdet, som blandt andet understøtter uddannelse, aktiviteter og faciliteter i foreningerne.

De folkeoplysende foreninger udgør på baggrund af medlemstal pr. 31.12.2023 mere end 100.000 medlemskaber i regi af uniformerede korps, idébetonede foreninger og idrætsforeninger. På det folkeoplysende aftenskoleområde udgør antallet af deltagere i 2023 dertil 41.200.

På landdistriktsområdet er der ca. 80 landsbyer, 47 samråd og 27 godkendte forsamlingshuse samt 10-12 forsamlingshuslignende.

Den samlede økonomiske ramme på Fritid og Landdistrikt udgør ca. 135 mio. kr., og rammebesparelsen på 200.000 kr. vil effektueres som en generel besparelse på hele området.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En reduktion på området vil medføre et mindre tilskud til aktiviteter og lokaler samt udviklingstiltag og projekter, som kan understøtte og styrke kvaliteten og udviklingen i tilbuddene på fritids- og landdistriktsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en besparelse på 200.000 kr. på det samlede fritids- og landdistriktsområde.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 20

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammebesparelse på Aalborg Stadsarkiv

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-129	-129	-129	-129
Indtægter				
Refusion				
Netto	-129	-129	-129	-129

Baggrund

Aalborg Stadsarkiv indsamler, bevarer, vejleder i og formidler Aalborgs historie og har hjemmel i Arkivloven. Aalborg Stadsarkiv er arkiv for Aalborg Kommune og fungerer derudover også som lokalhistorisk arkiv for Aalborg og omegn.

Aalborg Stadsarkiv har eksisteret siden 1974, og **Det Danske Udvandrersarkiv** er placeret på Aalborg Stadsarkiv. Aalborg Stadsarkiv modtager et årligt driftstilskud på 6,5 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Rammebesparelsen kan få konsekvenser for udadvendte, publikumsrettede aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil indebære en reduktion på 129.000 kr. af Stadsarkivets driftsbudget.

Personalemæssige konsekvenser

Rammebesparelsen har været forelagt PMU, der udtaler:

”Vi har gennem de senere år haft en nedgang i antal årsværk på Stadsarkivet samtidig med en øget opgavemængde på de lovbundne myndighedsopgaver. Vi kan ikke udelukke, at det vil give yderligere personalemæssige konsekvenser med en besparelse, men vi kan undersøge muligheder for besparelser og nye indtægter, der dækker en del af beløbet”.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor:

Driftsinitiativnummer: 21

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammebesparelse på Kulturhuset Trekanten

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-79	-79	-79	-79
Indtægter				
Refusion				
Netto	-79	-79	-79	-79

Baggrund

Trekanten Bibliotek og Kulturhus er en kommunal organisation, som er etableret i 1984. Stedet har til huse i Aalborg Øst og har et mangefacetteret program, hvor samskabelse og borgerinvolvering spiller en stor rolle. Trekanten får i dag et årligt tilskud på ca. 4 mio. kr.

Rammebesparelsen vedrører kulturhusdelen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En rammebesparelse må forventes at resultere i færre kulturelle aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil indebære en besparelse på 79.000 kr. for Sundhed og Kultur.

Personalemæssige konsekvenser

En rammebesparelse vil kunne få personalemæssige konsekvenser.

Rammebesparelsen har været forelagt TRIO*, der udtaler:

”Da vores tilskud i forvejen ikke er blevet reguleret som følge af de almindelige prisstigninger, vil en yderligere besparelse uundgåeligt påvirke vores aktivitetsniveau i negativ retning. Vi vil selvfølgelig prøve at kompensere i forhold til at tjekke og justere vores priser for vores kunder, og kigge på bemanning m.v., Vi frygter at dette ikke er nok og ved af erfaring, at vi risikerer at komme ind i en negativ spiral, som vi tidligere har haft rigtig dårlige erfaringer med. Samtidig er det vores håb at den netop indgåede aftale mellem stat og kommuner kan medvirke til at reducere behovet for besparelserne.”

*Tillidsmands-, arbejdsmiljø- og ledelsessystemet på Trekanten.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 22

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af rammebeløb for Kulturpuljen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-449	-449	-449	-449
Indtægter				
Refusion				
Netto	-449	-449	-449	-449

Baggrund

Kulturpuljen støtter forskellige publikumsrettede og offentligt tilgængelige projekter indenfor for eksempel scenekunst, teater, litteratur, kulturarv, billedkunst, film og klassisk musik.

Puljen støtter typisk en lang række arrangementer og projekter, der både tæller traditionsrige arrangementer samt nye idéer og forskellige arrangører. Puljen søges i dag gennem to årlige frister for ansøgninger over 20.000 kr., mens ansøgninger under 20.000 kr. behandles løbende. Dette gør det muligt for mindre og spontane projekter at få en hurtig afgørelse.

Forslaget omfatter omlægning af flere mindre faste tilskud på kulturområdet til en ny treårig støtteordning under Kulturpuljen. Dette berører Den Blå Festival, Aalborg Metal Festival, Musikforeningen Nordboerne Økologerne og Kelterne, Vendsyssel Festival, Nordjyllands Unge Tonekunstnere, Open Days og Meutiviti. Dette vil tilføre 480.000 kr. til Kulturpuljen.

I 2023 modtog Kulturpuljen 82 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 3 mio. kr.

Pr. 1. juni 2024 er der modtaget 48 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 1,2 mio. kr.

Kulturpuljen har i budget 2024 et årligt budget på 1,7 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En reduktion af Kulturpuljen vil føre til, at færre ansøgninger kan imødekommes.

Sundhed og Kultur anbefaler herudover at en besparelse giver anledning til ændringer i sagsbehandlingen. F.eks. ved overgang fra løbende sagsbehandling af indkomne ansøgninger til behandling ved fastlagte frister. Dette vil forlænge sagsbehandlingstiden for flere ansøgere, men gøre det muligt at prioritere midlerne mere præcist på baggrund af det øvrige ansøgerfelt.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 449.000 kr.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 23

Driftsinitiativ i overskriftsform: Rammebesparelse på Aalborg Bibliotekerne

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Refusion				
Netto	-400	-400	-400	-400

Baggrund

Aalborg Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, 9 lokalbiblioteker, et servicepunkt, to bogbusser (foreløbig), en bogbil og HistorieAalborg. Biblioteket dækker hele Aalborg Kommune, og arbejdet sker med hjemmel i Biblioteksloven.

Aalborg Bibliotekernes budget er netto 95,2 mio. kr. Der foreslås om en rammebesparelse i Aalborg Bibliotekernes budget fra 2025, som reducerer bibliotekets årlige drift med 400.000 kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Besparselsen forventes fundet delvist ved nedlæggelse af en vakant stilling på biblioteket og en generel reduktion af budgetramme. Dette vil få betydning for bibliotekets evne til at opretholde nuværende service- og aktivitetsniveau.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 400.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Besparselsen kan få personalemæssige konsekvenser gennem nedlæggelse af en vakant stilling.

Udtalelse fra Aalborg Bibliotekernes LMU:

"I forhold til budget 2025 er der kommet et besparelsesforslag for Aalborg Bibliotekerne på 400.000 kr. Såfremt forslaget går igennem, vil det have betydning for driften. Aalborg Bibliotekerne var i efteråret 2023 igennem en medarbejdertilpasnings proces, hvor vi måtte sige farvel til syv medarbejdere. Der blev desuden lavet en fratrædelsesaftale med yderligere én medarbejder. Derudover er der vakante stillinger, der endnu ikke er besatte grundet økonomi. Det har efterladt en presset organisation. En yderligere besparelse vil derfor ikke kunne undgå at få betydning for opgaver vi løser i dag."

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur

Driftsinitiativnummer: 24

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i driftstilskud til Ejerforeningen i Nordkraft

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Refusion				
Netto	-200	-200	-200	-200

Baggrund

Det samlede tilskud er på 475.000 kr. Heraf anvendes 225.000 kr. i dag til betaling af DGI-Huset for administration af fællesarealer og som tilskud til Biffen for administration af LED skærm og hjemmeside. Derudover anvendes 250.000 kr. som aktivitetsmidler til Kedelhallen og øvrige fællesarealer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der foreslås en besparelse på 200.000 kr. Hvordan de nødvendige budgettilpasninger konkret udmøntes i Nordkraft vil være op til Ejerforeningens bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet til Ejerforeningen reduceres med 200.000 kr. Ejerforeningen udmønter besparelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ejerforeningen udmønter besparelsen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Afhænger af, hvordan Ejerforeningen udmønter besparelsen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur

Driftsinitiativnummer: 25

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i driftstilskud til Aalborg Zoo

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-130	-130	-130	-130
Indtægter				
Refusion				
Netto	-130	-130	-130	-130

Baggrund

Den selvejende institution Aalborg Zoo modtager fra 2025 årligt ca. 17,2 mio. kr. i kommunalt driftstilskud fra Sundhed og Kultur. Aalborg Zoo fik i budgetforliget for 2024 – 2027 reduceret det kommunale tilskud med kr. 1.000.000 med virkning fra 2025, men fik samtidigt tilført kr. 300.000 til Skoletjenesten. Regnskaberne viser på gode år små overskud, men udviser i regnskabet for 2023 et udsædvanligt stort underskud på 6,9 mio. kr. som primært har årsag i, at Lemuranlægget blev væsentligt dyrere end budgetteret. Aalborg Zoo modtog statsstøtte på kr. 3,4 mio. kr. i 2023, og dermed i 2025 samlet fra Aalborg Kommune og staten 20,6 mio. kr. i driftstilskud under forudsætning af uændret støtte fra begge.

Aalborg Kommune har støttet Zoo med store anlægsbeløb bl.a. til orangutang-anlægget, en sindetskrivelse til det grønlandske projekt og aktuelt er der dialog om etableringen af separat-kloakering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Hvordan de nødvendige budgettilpasninger konkret udmøntes i den selvejende institution vil være op til bestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 130.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Hvordan besparelsen konkret udmøntes i den selvejende institution, vil være op til bestyrelsen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Afhænger af, hvordan bestyrelsen udmønter besparelsen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 26

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i tilskud til Kunstudvalget

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Refusion				
Netto	-100	-100	-100	-100

Baggrund

Aalborg Kommunes Kunstudvalg, tidligere Aalborg Kommunes Kunstfond, har eksisteret siden 1970. I en årrække blev den støttet med en procentdel af indtægterne fra kommunens grundsalg, men i nyere tid er denne praksis ændret til et fast årligt beløb. Aalborg Kommunes Kunstudvalg er nedsat af Aalborg Byråd og støttes i 2024 med et beløb på 375.000 kr. fra Aalborg Kommunes budget. Siden 2021 er dette beløb suppleret med 500.000 kr. fra Sundhed & Kultur, dvs. i alt en ramme på 875.000 kr.

Aalborg Kommunes Kunstudvalg har til formål at indkøbe og fordele kunst til kommunens offentlige rum. Kunstudvalget er kommunens rådgivende organ i billedkunstneriske spørgsmål. Kulturafdelingen stiller sekretariat til rådighed.

Aalborg Kommunes Kunstudvalg varetager udsmykningsopgaver i institutioner, der ofte hører under andre forvaltninger, f.eks. Børn og Unge samt Senior og Omsorg.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Kunstudvalget forestår udsmykningsopgaver i det offentlige rum, herunder Aalborg Kommunes institutioner. Ved bygningsintegrerede udsmykninger puljes midlerne ofte, så kunstudvalgets budget dækker honorarer, mens byggeriets budget dækker materialer og håndværkere. Ved en reduktion i tilskuddet bliver aktiviteten mindre, og der indkøbes færre værker.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 100.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Det vil være op til Kunstudvalget at udmønte besparelsen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 27

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af særtilskud til aktivitet til Aalborg Symfoniorkester

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter				
Refusion				
Netto	-50	-50	-50	-50

Baggrund

Aalborg Symfoniorkester blev grundlagt i 1943 og har i dag 65 musikere. De optræder som enten fuldt orkester eller mindre ensembler i omegnen af 200 koncerter årligt – både i Aalborg Kommune, hele Region Nordjylland og i udlandet. Orkestret præsenterer både solister og dirigenter på allerhøjeste niveau og spiller symfonier, kammerkoncerter, koncerter på skoler og samarbejder med andre institutioner.

Orkestret modtager 36,4 mio. kr. i driftstilskud fra Aalborg Kommune. Herudover modtager orkestret 22,2 mio. kr. i statsligt driftstilskud.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Aalborg Symfoniorkestrets bestyrelse udmønter besparelsen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 50.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Aalborg Symfoniorkestrets bestyrelse udmønter besparelsen. Besparelsen har ikke personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Betingelserne for samarbejdet mellem Kulturskolen (Børn og Unge) og Aalborg Symfoniorkester kan ændres.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 28

Driftsinitiativ i overskriftsform: Teater Nordkraft, fællesudgifter

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-452	-452	-452	-452
Indtægter				
Refusion				
Netto	-452	-452	-452	-452

Baggrund

Den selvejende institution Teater Nordkraft er et lille storbyteater og støttes efter teaterloven. Teater Nordkraft modtager i 2024 14,7 mio. kr. i kommunalt tilskud. Heraf modtager Aalborg Kommune 5,4 mio. i statsrefusion. Aalborg Kommunes driftstilskud er dermed netto på 9,3 mio. kr.

Da Jako-Bole Teatret og Jomfru Ane Teatret i 2010 fusionerede, blev til Teater Nordkraft og flyttede ind i Nordkraft, blev det besluttet, at forvaltningen skulle betale de fællesudgifter, der knytter sig til den kommunalt ejede lejlighed i Nordkraft, som Teatret benytter. Begrundelsen var, at teatrene ikke i deres tidligere kommunale lokaler havde betalt udgifter relateret til bygningsdriften. Sundhed og Kultur foreslår, at den hidtidige praksis ophører, og at Teater Nordkraft fremover afholder udgiften.

Teater Nordkraft producerer teater for børn, unge og voksne, primært stationært, men lejlighedsvis også på turné i institutioner, forsamlingshuse, på andre teatre m.m. Teatret supplerer deres egne forestillinger med gæstespil.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Teatret er en selvejende institution, og det bliver op til teatrets bestyrelse at finde besparelser.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 452.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Det er op til Teater Nordkrafts bestyrelse at udmønte besparelsen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Det er op til Teater Nordkrafts bestyrelse at udmønte besparelsen.

7

DRIFT29 - OPHØR AF
FORBRUGSTILSKUD TIL HUSET I
HASSERISGADE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 29

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af forbrugstilskud til Huset i Hasserisgade

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-283	-283	-283	-283
Indtægter				
Refusion				
Netto	-283	-283	-283	-283

Baggrund

Huset i Hasserisgade er en selvejende institution med en bestyrelse. Huset er et kulturhus med spillested, kreative værksteder, udstillingsfaciliteter, øvelokaler, cafeer m.v. Det har fungeret som kulturhus siden 1970-erne, og de gamle bygninger vidner om stedets historie som tidligere fattiggård.

Huset modtager årligt 5,4 mio. kr. i drifts- og aktivitetstilskud fra Aalborg Kommune. Derudover får Huset et særligt forbrugstilskud på 283.000 kr., som foreslås besparet.

Fra og med 1. januar 2025 fornyes Huset som center for kommunens vækst- og talentlagssatsning, jf. budgetforliget 2024. Det indebærer bl.a., at en række aktiviteter inden for rytmisk musik, scenekunst og billedkunst samles på Huset. Den nye organisations samlede driftstilskud fra Aalborg Kommune vil herefter udgøre 10,6 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Husets bestyrelse udmønter besparelsen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 283.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Husets bestyrelse udmønter besparelsen.

Besparelsen har ikke personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Afhænger af, hvordan Husets bestyrelse udmønter besparelsen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 30

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af forbrugstilskud til Sundby Samlingerne

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-156	-156	-156	-156
Indtægter				
Refusion				
Netto	-156	-156	-156	-156

Baggrund

Sundby Samlingerne er en selvejende institution med en bestyrelse.

Samlingerne har til huse i følgende ejendomme, som tilhører Aalborg Kommune: Den Gl. Bryggergaard (Gl. Østergade 8, Nørresundby) og Raschgården, Pibemagerhuset og Brohuset i Urtehaven (Frederik Raschs Vej 9, Lindholm). Bryggergården er fredet og Raschgården, Pibemagerhuset og Brohuset i Urtehaven er bevaringsværdige.

Sundby Samlingerne modtager årligt et drifts- og aktivitetstilskud på 157.000 kr. samt et tilskud til dækning af forbrugsafgifter på 156.000 kr. Forbrugstilskuddet er historisk betinget. Sundby Samlingerne har en egen formue på ca. 2 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Sundby Samlingernes bestyrelse udmønter besparelsen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 156.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Sundby Samlingerne har ikke lønnede ansatte; de drives af frivillige. Besparelsen har ikke personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Som ejer af en fredet bygning har Aalborg Kommune et ansvar for, at bygningen varetages ansvarligt, og at bygningen ikke går til.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Kultur og Biblioteker

Driftsinitiativnummer: 31

Driftsinitiativ i overskriftsform: Kunsten, reduktion i driftstilskud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-214	-214	-214	-214
Indtægter				
Refusion				
Netto	-214	-214	-214	-214

Baggrund

Den selvejende institution Kunsten – Museum of Modern Art er et statsanerkendt museum og modtager et årligt statstilskud på 2,7 mio. kr. I 2024 modtager Kunsten 10,1 mio. kr. i årligt driftstilskud fra Aalborg Kommune.

Kunsten er etableret som selvejende institution i 1891. Kunsten har en samarbejdsaftale med Louisiana Kunstmuseum, der varetager den overordnede kunstneriske ledelse. Kunsten har en samling på over 4.000 værker, etablerer ca. 8 nye udstillinger om året og afholder årligt ca. 200 events, workshops, foredrag m.m.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det vil være op til den selvejende institution Kunsten at udmønte besparelsen.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en samlet besparelse for Aalborg Kommune på 214.000 kr. Museets egen indtjening, herunder det kommunale tilskud, er ét af parametrene i den nye museumslov, når statstilskuddet bliver regnet ud. Bekendtgørelse, indfasning m.m. forhandles i Folketinget til efteråret.

Personalemæssige konsekvenser

Det vil være op til den selvejende institution Kunsten at udmønte besparelsen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Afhænger af, hvordan bestyrelsen udmønster besparelsen.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Myndighed og Administration, Økonomi og IT

Driftsinitiativnummer: 32

Driftsinitiativ i overskriftsform: Effektivisering af centralforvaltning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-251	-251	-251	-251
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-251	-251	-251	-251

Baggrund

Som følge af besparelseskraV gennemføres nedlæggelse af deltidsstilling i Økonomi og IT i forbindelse med naturlig afgang, og opgaver fordeles blandt øvrige medarbejdere i centralforvaltningen. Med henblik på yderligere besparelser planlægges restriktioner på visse indkøb, f.eks. IT-udstyr, kontorartikler, forplejning m.v.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen aktivitetsmæssig betydning, men vil få betydning for visse typer af indkøb.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en netto mindredgift på 251.000 kr. på SUN centralforvaltning.

Personalemæssige konsekvenser

Der nedlægges 1 deltidsstilling i SUN Centralforvaltning.

Konsekvensbeskrivelse SUN LMU-adm.

Forslaget har været drøftet i LMU for centralforvaltningen:

"LMU-adm. foreslår at besparelsen udmøntes budgetmæssigt fremfor fordeling i stillinger.

LMU-adm. ønsker at besparelsen evt. kan ske ved naturlig afgang, og at ledelsen er åbne overfor omplaceringer af stillinger i huset, som følge af den administrative besparelse. Der opfordres

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

ligeledes til, at besparelsen kan ske ved frivillige timetalsændringer i ansættelserne, således medarbejderne som ønsker reduceret timetal får mulighed for dette.

LMU-adm. ønsker en generel opmærksomhed på at besparelserne uundgåeligt vil resultere i forringet service og dermed får afledte konsekvenser for andre områder.”

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Forslaget vil dels medføre flytning af opgaver i SUN centralforvaltning, dels medføre restriktioner på visse typer af indkøb.

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 33

Driftsinitiativ i overskriftsform: Genoptræning efter sundhedslovens §140

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	1.286	1.286	1.286	1.286
Refusion				
Netto	1.286	1.286	1.286	1.286

Baggrund

Genoptræning efter SUL § 140 er under pres. Genoptræning efter SUL §140 er en kommunal opgave, hvor forpligtelsen til at gennemføre et genoptræningsforløb udløses af en genoptræningsplan fra sygehuset til borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Området har gennem en årrække været under pres.

Der er igangsat en række tiltag med henblik på at komme i budgetmæssig balance.

- Tilpasning af antal medarbejdere til den afsatte ramme
- Fuldt ansættelsesstop på området
- Kritisk gennemgang af aktiviteter ift. kerneopgaven og serviceniveau
- Driftsoptimering ifm. samling af funktioner på en matrikel fra 2025
- Digitalisering af genoptræningsområdet ift. opretholdelse af serviceniveau.

Der er imidlertid stadig brug for en budgetmæssig tilførsel til området.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er igangsat tiltag jf. ovenstående. Hvis der ikke tilføres ekstra midler, vil der være behov for yderligere tilpasninger, der kan medføre aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Budgettilførsel til området på 1,3 mio. kr. som omprioriteres inden for Sundheds- og Kulturudvalgets eksisterende budgetramme.

Personalemæssige konsekvenser

Ændringen vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

7

DRIFT34 - OMPRIORITERING -
STIGENDE UDGIFTER TIL
BYGNINGSDRIFT PÅ
FRITIDSOMRÅDET

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 34

Driftsinitiativ i overskriftsform: Stigende udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.286	1.286	1.286	1.286
Indtægter				
Refusion				
Netto	1.286	1.286	1.286	1.286

Baggrund

Sektoren har ansvaret for driften af mange bygninger til fritidsformål og idrætsanlæg med stort energiforbrug. Der har gennem de seneste år været væsentlige merudgifter ved bygningsdriften, herunder stigende udgifter til energi. Dette medfører et yderligere budgetbehov, som finansieres ved omprioritering indenfor udvalgets eksisterende budgetrammer.

Trods et stort fokus på energibesparende foranstaltninger, kommer Aalborg Idrætspark qua deres faciliteter ikke udenom et højt forbrug af el, vand og varme. Derfor er Aalborg Idrætspark også ekstra udsat i forhold til prisstigninger på forbrugsudgifterne. Det var tydeligt for et par år siden, da elpriserne var stærkt stigende.

Nu er det varmepriserne, der presser økonomien hårdt i Aalborg Idrætspark. Der bliver brugt meget varme i forbindelse med kommunens svømmehaller og til produktionen af is i skøjtehallerne. Gennem mange år har de årlige udgifter til varme i Aalborg Idrætspark ligget på omkring 5 mio. kr.

I 2023 lød varmeregningen på 6,8 mio. kr., altså en forøgelse på ca. 1,8 mio. kr. trods et konstant fokus på reduktion af varmeforbruget. I 2024 er varmeprisen yderligere blevet forøget pr. 1. april og 1. januar 2025 kommer en yderligere stigning på grund af indfasning af CO2-afgift

Af hensyn til sikring af driften af Aalborg Idrætspark ønskes derfor et driftstilskud på 1,3 mio. kr. om året til de øgede varmeudgifter.

I 2024 har Aalborg Idrætspark tilknyttet en ekstern konsulent til at have særligt fokus på reduktion af varmeforbruget. Derfor forventer Aalborg Idrætspark også at kunne reducere lidt af de stigende varmeudgifter.

7

DRIFT35 - OMPRIORITERING -
STIGENDE IT-UDGIFTER OG
REDUKTION I INDTÆGTER I
BORGERSERVICE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Myndighed og Administration, Borgerservice

Driftsinitiativnummer: 35

Driftsinitiativ i overskriftsform: Stigende IT-udgifter og reduktion i indtægter i Borgerservice

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	930	930	930	930
Indtægter	357	357	357	357
Refusion				
Netto	1.287	1.287	1.287	1.287

Baggrund

Som følge af varslede stigninger i leverandøromkostningerne til IT-systemerne E-flyt og Sygesikring samt nye omkostninger til gennemførelse af MitID-revision påføres Borgerservice fra 2025 en årlig merudgift på ca. 930.000 kr.

Herudover forventes en mindreindtægt fra 2025 på ca. 357.000 kr. årligt som følge af færre gebyrbelagte udstedelser af sundhedskort.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Ingen betydning.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget indebærer en udvidelse af budgettet i Borgerservice med 1,3 mio. kr., som finansieres ved omprioritering indenfor udvalgets samlede budgetrammer.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen betydning.

7

OPSAMLING - DRIFT SUNDHED OG KULTUR

Aalborg Kommune - Total

Summeringer af udvalgenes indmeldinger	Økonomioversigt i 1.000 kr.				<i>Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.</i>			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Omstillinger, udgiftspres mv. (udvidelser)								
ØE	1.650	1.650	1.650	1.650				
BL	9.190	9.190	9.190	9.190				
JV	900	900	600	600				
SOM	0	0	0	0				
BU	26.100	27.600	30.000	26.900				
SUN	3.859	3.859	3.859	3.859				
KM	8.561	18.561	18.561	18.561				
Total	50.260	61.760	63.860	60.760	0	0	0	0
Reduktioner (Brutto)								
ØE	-2.214	-2.214	-2.214	-2.214				
BL	-11.237	-11.237	-11.237	-11.237				
JV	-14.835	-14.835	-14.535	-14.535				
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330				
BU	-43.900	-45.400	-47.800	-44.700				
SUN	-7.713	-7.713	-7.713	-7.713				
KM	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000				
Total	-101.229	-112.729	-114.829	-111.729	0	0	0	0
Nettoreduktion								
ØE	-564	-564	-564	-564	0	0	0	0
BL	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	0	0	0	0
JV	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	0	0	0	0
SOM	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0
BU	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	0	0
SUN	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	0	0	0	0
KM	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0
Total	-50.969	-50.969	-50.969	-50.969	0	0	0	0
Reduktionsmål	-50.966	-50.966	-50.966	-50.966				

01 - Økonomi og Erhverv

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-564	-564	-564	-564				
Sum af initiativer	-564	-564	-564	-564	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Budgetreduktion 0,5% i Borgmesterkontoret og Økonomisk Afdeling	-188	-188	-188	-188					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
1	Budgetreduktion 0,5% i Koncernservice	-188	-188	-188	-188					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
1	Budgetreduktion 0,5% i Business Aalborg	-188	-188	-188	-188					E+S	nej	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Ny stilling - GDPR/IT	600	600	600	600					E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
2	Finansiering/omprioritering af midler	-600	-600	-600	-600					E	ja	ja	01-01-2025	31-12-2028
3	Ny ejendomsskattelov - udgiftspres	400	400	400	400					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
3	Finansiering/omprioritering af midler	-400	-400	-400	-400					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Fastholdelse af normering til borgerrådgiver	650	650	650	650					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028
4	Finansiering jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. april 2024, punkt 11	-650	-650	-650	-650					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2028

02 - By og Land

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047				
Sum af initiativer	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
	BL reduktionsforslag													
1	DUT midler, pesticidfri pleje	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
2	Justering af ubalancer på infrastrukturområdet	-700	-700	-700	-700					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
3	Byggesagsindtægter og optimering af IT-licenser	-447	-447	-447	-447					B, E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
4	Automatisering og kunstig intelligens (AI)	-400	-400	-400	-400					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
	BL interne omstillinger													
5	Færgedrift	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
6	Servicereduktioner - Drift af grønne områder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	ja	01.01.2025	31.12.2025
7	Servicereduktioner - renhold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01.01.2025	31.12.2025
8	Udlejning af kommunale arealer til jagt	-250	-250	-250	-250					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
9	Reduktion af lønbruget - Våd Natur	-750	-750	-750	-750					E	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
10	Betalingsparkering	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390					B	nej	nej	01.01.2025	31.12.2025
11	Servicereduktioner - Vintertjenesten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	nej	ja	01.01.2025	31.12.2025
12	BL opdrifter	9.190	9.190	9.190	9.190					-			-	-
	*Nr. ovenfor er ikke udtryk for prioritering													

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuld
Børne- og Familieafdelingen														
1	Øget gevinst ved Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde	-1000	-1000	-1000	-1000					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Reduktion i udgifter til foranstaltninger gennem optimering af leverandørstyring	-850	-850	-850	-850					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Reducere varighed i kontaktførløb	-1500	-1500	-1500	-1500					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Reduktion i budget til ressourcepladser i Center for Tværfaglig Forebyggelse	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Effektivisering, ændrede arbejdsgange og digitalisering	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Voksensocialafdelingen														
6	Stordrift som følge af nedlæggelse af mindre døgntilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bo- og døgntilbud	-2800	-2800	-2500	-2500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med støtte i Center for Socialpsykiatri og autisme	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	Dybdeimplementering af recoveryorienteret rehabilitering på bostøtteområdet	-1300	-1300	-1300	-1300					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	Flere borgere i interne aktivitets- og samværstilbud	-1000	-1000	-1000	-1000					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Investering i nedbringelse af sygefravær i ordning for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	-500	-500	-500	-500					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Øget fokus på hjerneskadekoordinering	600	600	600	600					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Investering i pårønderrådgivning	300	300	0	0					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
Job- og Uddannelsesafdelingen														
14	Tilpasning af budget til Forberedende Grunduddannelse	-2200	-2200	-2200	-2200					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
Centrale Stabe														
15	Optimeringer i Udbetaling Danmark	-685	-685	-685	-685					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

06 - Senior og Omsorg

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330				
Sum af initiativer	-11.330	-11.330	-11.330	-11.330	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000. kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000. kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afløede konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Geriatrilæge	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
2	Honorering vedr. dosispakket medicin	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
3	Reduceret driftstilskud til Skærmenheden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Reduceret budget til kommunalt tilskud til mad	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Effektivisering vedr. Servicelovens §94	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Merindtægt fra mellemkommunal refusion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025

04 - Børn og Unge

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-17.797	-17.797	-17.797	-17.797				
Sum af initiativer	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS til 70-30	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200					S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
2	Ændring i uddannelsessammensætning i landsbyordninger til 70-30	-600	-1.400	-1.400	-1.400					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
3	Forhøjelse af forældrebetalingstakst på DUS 1	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
4	Harmonisering af forældrebetalingsandelen mellem DUS 1 og DUS2	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500					B	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
5	Harmonisering af åbningstiden mellem DUS og daginstitutioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
6	Indførelse af modulordning DUS	-2.750	-4.300	-4.300	-4.300					B/S	ja	nej	01-01-2025	01-08-2025
7	Ændring i vikardagplejere og dagplejepædagoger	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
8	Lettere psykologbehandling i PPR	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
9	Tildeling til undervisning i dansk som andetsprog	-800	-2.000	-2.000	-2.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
10	Ændring af forudsætning om samlæsning fra 11 elever til 13 elever i gennemsnitlig klassekvotient	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000					S	ja	nej	01-08-2025	01-08-2025
11	Bortfald af indsats vedr. musikalsk leg og læring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
12	Nedsættelse af serviceniveau på tilsyn i dagtilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
13	Understøttende funktioner (ledelse, afdelinger, fagcentre, fælleskonti, mv.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
14	Reduktion af centrale puljeindsatser	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500					S	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
15	Børn i specialinstitutioner fra andre kommuner	-3.000	0	0	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
16	Forskydning af afledt drift til nye institutioner	-3.200	-1.700	-3.100	0					E	nej	nej	01-01-2025	01-01-2025
17	Tilpasning af reduktion på befordring til 2026-niveau	0	0	-1.000	-1.000					S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
18	Sammenlægning af daginstitutioner i Vaarst	-600	-600	-600	-600					S	ja	nej	01-01-2025	01-01-2025
9999	Investering i Stærke Fællesskaber	0	1.000	3.700	700									
9999	Forhøjede udgifter til energi	14.200	14.100	14.000	13.900									
9999	Stigende lønudgifter i dagplejen	3.500	3.500	3.500	3.500									
9999	Midlertidig kapacitetsudvidelse vedr. eliteidrætsklasser	1.000	1.000	0	0									
9999	Forøgede udgifter vedr. ibrugtagning af nybyggeri	2.200	2.800	3.600	3.600									
9999	Forhøjede takster	4.600	4.600	4.600	4.600									
9999	Harmonisering af kostordning mellem daginstitutioner og landsbyordninger	600	600	600	600									

07 - Sundhed og Kultur

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854				
Sum af initiativer	-3.854	-3.854	-3.854	-3.854	-403	-403	-403	-403

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000. kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000. kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	Aalborg genoptræning, reduktion af bilpark	-130	-130	-130	-130					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
2	Aalborg genoptræning, fjerne tilbud om basintræning § 140	-180	-180	-180	-180					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
3	Sundhedscenter, stram visitation til transport §119	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
4	Sundhedscenter, fjerne tilbud om basintræning	-40	-40	-40	-40					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
5	Tandplejen, apparatur til scanning af mundhule	-340	-340	-340	-340					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
6	Tandplejen, mindre tilsynsaktivitet (Regelforenkling KL24)	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
7	Tandplejen, nedlæggelse af afdelingslederstilling i Storvorde	-750	-750	-750	-750					E	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
8	Sundhedsplejen, reduktion af mødegange i tilbuddet Hånd om barnet	-540	-540	-540	-540					S	ja	nej	01-01-2025	31-12-2025
9	CMS, ABC for mental sundhed - reduktion aktivitetsmidler	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
10	CMS, bibliotek og digitalt materiale	-50	-50	-50	-50					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
11	Center for Sundhedsfremme, omlægning nikotinsubstitution	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
12	Center for Sundhedsfremme, lær at takle (angst/depr.+kroniske smerter)	-80	-80	-80	-80					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
13	Sundhedsrammen, tilpasning muskelskelet	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
14	Reduktion af enkelt- og sæsonbookninger i DGI- Huset	-500	-500	-500	-500					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
15	Serviceovens §18 frivilligt socialt arbejde, rammereduktion	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
16	Landdistrikt – rammereduktion	-500	-500	-500	-500					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
17	Tilskud til overnatning - fjerne tilskud	-250	-250	-250	-250					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
18	Elitesport Aalborg - lukning af College	-200	-200	-200	-200					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
19	Fritid og Landdistrikt, rammereduktion	-200	-200	-200	-200					E			01-01-2025	31-12-2025
20	Stadsarkivet, rammebesparelse	-129	-129	-129	-129	-26	-26	-26	-26	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
21	Trekanten, rammebesparelse	-79	-79	-79	-79	-16	-16	-16	-16	S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
22	Kulturpuljen, reduktion af tilskudspulje	-449	-449	-449	-449					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
23	Biblioteket, rammebesparelse	-400	-400	-400	-400					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
24	Nordkraft aktiviteter, reduktion af tilskud til ejerforeningen i Nordkraft	-200	-200	-200	-200					E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
25	Aalborg Zoo, reduktion af tilskud	-130	-130	-130	-130					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Kunstudvalget, reduktion af tilskud	-100	-100	-100	-100					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
27	Symfoniorkester, ophør af særtilskud til aktiviteter	-50	-50	-50	-50					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
28	Teater nordkraft, gl. særordning	-452	-452	-452	-452					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
29	Huset, gl. særordning	-283	-283	-283	-283					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
30	Sundbysamlingerne, fjerne tilskud til forbrugsafgifter	-156	-156	-156	-156					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
31	Kunsten, reduktion af tilskud	-214	-214	-214	-214					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
32	Administrativ besparelse, effektivisering af centralforvaltningen	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	-251	E	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
33	Omprioritering på grund af udgiftspres – Sundhedssektoren	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
34	Omprioritering på grund af udgiftspres - Øgede udgifter til bygningsdrift på Fritidsområdet	1.286	1.286	1.286	1.286					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025
35	Omprioritering til udgiftspres - Øgede IT-udgifter i borgerservice	1.287	1.287	1.287	1.287					S	nej	nej	01-01-2025	31-12-2025

05 - Klima og Miljø

Heraf vedrørende administration i 1.000. kr

	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Reduktionsmål	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439				
Sum af initiativer	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Heraf vedrørende administration i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	0,5 % reduktion - Kollektiv Trafik	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Udgiftspres - Uafviselige omkostninger samt interne afregningsmodeller	1.700	1.700	1.700	1.700					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Servicepres - Kollektiv Trafik pba. Pris og løn regulering - Manglende budget	6.861	16.861	16.861	16.861					S	nej	nej	01-08-2025	
2	Service reduktion - Kollektiv trafik	-8.561	-18.561	-18.561	-18.561					S	nej	nej	01-08-2025	

7

ANLÆG1 - NY TANDKLINIK
LØVVANGEN FINANSIERET AF
DRIFT

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Ny tandklinik Løvvangen, finansieret af drift

Anlægsønske nummer: 1

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt 2025-2028
Udgifter	3.000*	0	0	0	0
Indtægter					
Netto	3.000*	0	0	0	0

*Se desuden fremstilling nedenfor.

Økonomioversigt – Investeringsplan 2029-2032

Beløb i 1.000 kr.	2029	2030	2031	2032	I alt 2025-2032
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter					
Netto	0	0	0	0	0

Udover den eksisterende tandlægeklinik, der opføres i forbindelse med investeringer i Løvvangen, har der vist sig behov for en yderligere udvidelse af tandplejekapaciteten i kommunen. Som et led i finansieringen af dette ønskes i alt 5 mio. kr. overført fra forvaltningens driftsramme til anlægsrammen. Beløbet er fordelt med 2 mio. kr. afholdt i 2024, samt 3. mio. kr. i 2025, hvorfor kun det sidste beløb fremgår i ovenstående tabel. Reduktionen i driftsrammen er indarbejdet i forvaltningens budgetforslag.

Baggrund

Bl.a. som følge af udvidelse af retten til gratis tandpleje til unge i aldersgrupperne 18-21 år, er det nødvendigt med en udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje, hvilket nødvendiggør byggeri af yderligere lokaler til Tandplejen. Anlægsønsket er godkendt af udvalget.

Økonomiske konsekvenser

En reduktion af forvaltningens driftsramme med 5 mio. kr. og en forøgelse af anlægsrammen med 5. mio. kr.

Ekstern finansiering

Anlægsprojektet indgår som en del af Sundheds-, Forenings- og Kvartershus, hvortil staten har ydet ekstern finansiering.

Ønske til nye anlægsprojekter - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Sundhed og Kultur

Sektor: Sundhed

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Nye klinker i Nørresundby Idrætscenter

Anlægsønske nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2025-2028

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028	I alt 2025-2028
Udgifter	3.000	0	0	0	0
Indtægter					
Netto	3.000	0	0	0	0

Økonomioversigt – Investeringsplan 2029-2032

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2029	2030	2031	2032	I alt 2025-2032
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter					
Netto	0	0	0	0	0

Anlægsønsket omfatter en renovering af klinkerne i svømmehallen i Nørresundby Idrætscenter.

Baggrund

Der er opstået kritiske skader på belægningen i svømmebassinet i Nørresundby Idrætscenter i forhold til svømmehallens fortsatte brug. En udskydelse af renoveringen vil risikere en yderligere forværring og eventuelt endnu dyrere renovering efterfølgende. Anlægsønsket er godkendt af udvalget.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

...

Økonomiske konsekvenser

En forøgelse af forvaltningens anlægsramme med 3 mio. kr. Ved at foretage forskydning på øvrige anlægsprojekter har Sundheds- og Kulturudvalget prioriteret projektet som en del af forårsrevisionen på anlægsområdet.

Investeringsoversigt

Sundhed og Kultur

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	71.749	80.612	68.625	72.899
Indtægter	-1.355	-11.000	-8.000	0
Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Prioritet	Indgår	Udg./In dt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling		Ajourført-anlægssum B2025-2028	Ajourført-anlægssum Total	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode
										Beløb	Dato									
(Nummer)					Indsæt prioriteringsnr.	Vælg først forvaltning	xx.xx.xx nav	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	dd-mm-yy	Beregning	Beregning	Årets priser						1, 2 el. 3
0	Ja	U	Tandklinik Filstedvej			Sundhed og Kultur	04.62.85	01-01-25	31-12-27	1.000		31.000	31.000		1.000	15.000	15.000			3
0	Ja	I	Tandklinik Filstedvej			Sundhed og Kultur	04.62.85	01-01-25	31-12-27	-500		-16.000	-16.000		-500	-7.500	-8.000			3
0	Ja	U	Tandklinik Løvvangen, oprindelig bevilling			Sundhed og Kultur	04.62.85	01-10-18	31-12-25	10.655		10.655	10.655	9.300	1.355					3
0	Ja	I	Tandklinik Løvvangen, oprindelig bevilling			Sundhed og Kultur	04.62.85	01-01-24	31-12-25	-855		-855	-855		-855					3
0	Ja	U	Ny tandklinik Løvvangen, finansieret af drift			Sundhed og Kultur	04.62.85	01-01-24	31-12-25	5.000		5.000	5.000	2.000	3.000					3
0	Ja	U	Multihal ved HUSET			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-24	31-12-26	2.500		10.500	10.500		2.500	8.000				3
0	Ja	I	Multihal ved HUSET			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-24	31-12-26	0		-3.500	-3.500		0	-3.500				3
0	Ja	U	Zoologisk Have, rammebeløb*			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-25	31-12-25	400		1.600	3.200		400	400	400	400		3
0	Ja	U	Art Center, Spritten, vedligeholdelse*			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-23	31-12-25	1.660		6.640	13.280		1.660	1.660	1.660	1.660		3
			Udskiftning af bogsorteringssystem (BERTHA)			Sundhed og Kultur	03.32.50												7.000	3
0	Ja	U	Kunsten, vedligeholdelse*			Sundhed og Kultur	03.35.60	01-01-25	31-12-25	2.000		8.000	16.000		2.000	2.000	2.000	2.000		3
0	Ja	U	Musikkens Hus*			Sundhed og Kultur	03.35.63	01-01-25	31-12-25	12.500		50.000	100.000		12.500	12.500	12.500	12.500		3
0	Ja	U	Kulturens Rum og Rammer*			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-25	31-12-25	1.900		11.857	19.457		1.900	1.900	1.900	6.157		3
1	Ja	U	Separatkloakering Aalborg Zoo			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-25	31-12-26	12.000		14.532	14.532	1.500	10.500	2.532				3
			Udeareal ved Kunsthal Spritten og Cloud City			Sundhed og Kultur	03.35.64	01-01-22	31-12-27	0		10.066	10.066			5.023	5.043			3
0	Ja	U	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	4.000		16.000	16.000		4.000	4.000	4.000	4.000		2
0	Ja	L	Energiinvesteringer ved lånefinansiering*			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	-4.000		-16.000	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		2
			Etablering af seperatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-24	31-12-26	3.706		3.706	3.706	2.000	1.706					3
1	Ja	U	Kunstgræsbane St. Restrup			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-23	31-12-25	2.900		2.900	2.900		2.900					3
1	Ja	U	Skaterbane			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-20	31-12-26	25		3.000	3.000	25		2.975				3
0	Ja	U	Hornevej (Foreningen AaB 1885)			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-26	31-12-29	0		29.000	29.000			10.000	4.000	15.000		3
0	Ja	U	Idrætshal Sofiendalsskolen			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-27	31-12-28	0		19.000	19.000				9.000	10.000		3
0	Ja	U	Klaruphallen			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-23	31-12-25	17.142		17.142	17.142	3.382	13.760					3
0	Ja	U	Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)*			Sundhed og Kultur	00.25.15	01-01-25	31-12-25	3.000		23.404	37.904		3.000	6.000	6.452	6.452	1.500	3
			Landdistriktspulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer), grønne investeringer*			Sundhed og Kultur	00.25.15	01-01-25	31-12-25	500		952	952		500	452	0			2
0	Ja	U	Landsbyernes bymiljøer			Sundhed og Kultur	06.48.68	01-01-21	31-12-25	6.000		6.000	6.000	5.102	898					3
0	Ja	U	Hals, sport, fritid og oplevelser			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-17	31-12-25	15.000		15.000	15.000	14.000	1.000					3
0	Ja	U	Medfinansiering af lokale initiativer			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	1.670		18.680	37.360		1.670	4.170	2.670	10.170		3
0	Ja	U	Prioriteringskatalog*			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	1.500		15.560	30.060		1.500	4.000	4.000	4.560	1.500	3
			Prioriteringskatalog, grønne invest., fritidsbygninger*			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	1.000		1.000	1.000		1.000					2
1	Ja	U	Nye klinker Nørresundby Idrætscenter			Sundhed og Kultur	03.22.18	01-01-25	31-12-25	3.000		3.000	3.000		3.000					3



Mødet den 03.09.2024

Byrådets Budgetseminar - Budget 2025-2028

Åben

Punkt 8.

Klima og Miljø

2024-023539

Bilag:

- Følgeskrivelse Budget 2025-2028
- KM - Virksomhedsrapport pr. 30.06.2024
- Notat - Anlæg - Prioriteringskatalog TVR25.pdf
- Drift 1 - Reduktion
- Opsamling af driftsreduktioner 2025-2028
- Investeringsoversigt 2025-2028

Til

Økonomi og Erhverv

Klima og Miljø

13-08-2024

KM Økonomi og Personale

Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby

Følgeskrivelse Budget 2025-2028 Klima og Miljø

Klima og Miljø fremsender hermed budgetmateriale vedrørende budgetforslag 2025-2028 til Økonomiudvalgets og Byrådets budgetdrøftelser. Materialet er behandlet i Klima og Miljøudvalget på møde den 13. august 2024.

Klima og Miljø's budgetoplæg er nærmere beskrevet i denne følgeskrivelse.

Til skrivelser er følgende bilag vedlagt:

1. Forslag til ændringer på driften – serviceudgifter.
2. Forslag til ændringer på anlæg – serviceudgifter.
3. Kommenteret virksomhedsrapport ultimo juni 2024.
4. Budgetdokument
5. Bevillingsoversigt
6. Investeringsoversigt
7. Takstoversigt

Det fremsendte budgetforslag tager udgangspunkt i de eksisterende budgetrammer for 2024 korrigeret for sats- og takts regulering og øvrige tekniske justeringer, jf. økonomiaftalen for 2025 samt Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Lov- og cirkulæreprogram 2025-2028

De kendte konsekvenser af Lov og Cirkulære programmet er indarbejdet i budget 2025-2028, hvor Klima og Miljø samlet har en øgning i 2025 på 641.000 kr., og i 2026 på 120.000 kr. og i 2027 og 2028 på 112.000 kr.

- Lov om ændring af byggeloven om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet fsva. kontrol for Legionella - 4.000 kr. pr. år.
- Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven – 638.000 kr. i 2025 og 116.000 kr. i 2026-2028.
- Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg på -7.000 kr. i 2027 og 2028.

Tekniske ændringer i budgetforslag for 2025-2028 – drift

Sektor AaK Bygninger fik ved budget 2023-2026 budgetmidler til en normering i relation til bæredygtigt byggeri. Det er efterfølgende erfaret at budgettet ikke kan placeres i et resultatcenter. Det er i nærværende materialet flyttet til fælles kommunale udgifter i sektor Miljø og Ressourcer. Budgetbeløbet udgør 601.000 kr.

I forbindelse med overdragelse af Aalborg Renovation til Nordværk med henblik på kommende selskabsførelse er myndighedsopgaven vedrørende affaldsplanlægning bibeholdt i Aalborg Kommune under Klima og Miljø sektor Miljø og Ressourcer. Der er indarbejdet budget for 2025-2028, hvor udgiften hertil takst-finansieres af Nordværk.

Udmøntning af budgetreduktioner og udgiftspres i budgetforslag 2025-2028

Som en del af budgetprocessen for 2025-2028 skal de enkelte udvalg pege på reduktioner på 0,5% af servicerammen frem mod 2028. Klima og Miljø skal derfor finde reduktioner på ca. 1,4 mio. kr. i årene 2025-2028.

Derudover skal eventuelle udgifts- og opgavepres samt udvidelsesønsker som udgangspunkt håndteres indenfor egen budgetramme.

For Klima og Miljø betyder det, at der skal anvises en budgetreduktion på i alt 20 mio. kr. for at sikre et budgetforslag ud fra ovenstående præmisser. De enkelte elementer består af:

Den **generelle rammereduktion på 0,5%** af driftsbudgettet svarende til 1,5 mio. kr. Derudover er der **uafviselige omkostninger** på 1,3 mio. kr., hvor der skal findes finansiering til. Der er tale om omkostninger til de nye overenskomster samt manglende kompensation for St. Bededag. Derudover er der markante stigninger på it-licenser, systemanskaffelser samt medfinansiering af centrale normeringer ind i Aalborg Kommune. Det brugerfinansierede område i Klima og Miljø, der står tilbage efter adskillelsen fra Aalborg Forsyning samt overdragelse af Aalborg Renovation til Nordværk skal mht. interne afregningsmodeller gøres endelig op, hvilket medfører et finansieringsbehov på minimum 0,4 mio. kr.

Finansieringsbehovet i Klima og Miljø er for disse elementer 3,2 mio. kr.

I Aalborg Kommunes overordnede budgetplanlægning er udgangspunktet, at den **Kollektiv Trafik** ikke reguleres for pris og løn (p/l). Der planlægges derfor efter, at Kollektiv Trafik som udgangspunkt skal holde merudgifterne til p/l indenfor nuværende budgetramme. Det betyder, at der udover den generelle reduktion på 0,5% af budgetrammen i 2025 er et yderligere besparelsesbehov på 16,5 mio. kr. årligt grundet de manglende prisfremskrivninger til 2025. Samme problemstilling har været gældende de tidligere år og vil fortsat være gældende fremover såfremt nuværende praksis med manglende p/l-regulering fastholdes.

Det samlede reduktionsbehov i Klima og Miljø for budget 2005-2028 er samlet på 20 mio. kr.

Budgetreduktion; Den kollektive trafik (NT)

En samlet reduktion på 20 mio. kr. årligt på den kollektive trafik vil få så mærkbare konsekvenser, at det anbefales at pege på en rammebesparelse frem for – her og nu – at lægge sig fast på konkrete reduktionstiltag. Baggrunden er, at der er tale om så store reduktioner, at det dels tager tid at planlægge på rigtig vis, dels vil konsekvenserne for borgerne være så mærkbare, at en grundig konsekvensbeskrivelse er essentiel, når det såvel fagligt som politisk skal forklares overfor borgerne.

Man bør derfor se på det fremtidige rutenet med markant andre øjne – og f.eks. undlade at idriftsætte nye ruter og strækninger samtidigt med, at man skærer i nuværende ruter og strækninger

Eksempler på omfang af reduktioner:

		Årlig driftsreduktion	Årligt passagertab	Årlig nettobesparelse
Linje 36	Kun enkelte afgang til skole 1 morgen 2 eftermiddag	2.000.000		2.000.000
Linje 38	Kun enkelte afgang til skole 1 morgen 2 eftermiddag	1.500.000		1.500.000
Linje 5	Ny ringlinje: Hasseris – Aalborg Øst	13.000.000	- 3.250.000	9.750.000
Linje 6	Ny ringlinje: Lindholm – Aalborg Øst	5.000.000	- 1.250.000	3.750.000
Linje 14 og 11	Ændring af linjeføring ved NAU på linje 11 og 14. Udr	3.100.000	-	3.100.000
Besparelse i alt		24.600.000	- 4.500.000	20.100.000

Ønsker til udvidelse af drift 2025-2028 (serviceudgifter)

Klima og Miljø fremsender ikke konkrete budgetønsker til fortsat politisk behandling, men der er områder, der bør nævnes på grund af opgavepres og/eller udviklingsperspektiv;

Myndighedsopgaver med lokalplaner og byggesager;

By og Land har gennem et par år haft en ekstrabevilling. For at Klima og Miljø har kunnet følge med, er andre opgaver udskudt og der er oparbejdet øget sagsbehandlingstid på disse områder.

Budgetønske: 1 årsværk til "Vand" og 1 årsværk til "Miljø" i tre år til at indhente øvrige opgaver svarende til 1,2 mio. kr.

Myndighedsopgaver med PFAS;

I aftalen om den nationale PFAS-handlingsplan dateret den 30. maj 2024 forventes, at opgaven med at kontrollere og håndhæve PFAS vil være stigende i de kommende år i takt med øget regulering. Der er forholdsvis mange grunde i Aalborg Kommune, som er forurenet med PFAS herunder brandøvelsespladser samt mange industri- og affaldshåndteringsvirksomheder med potentielle forureninger og brug af PFAS. Desuden er Aalborg meget industritung.

Skal den hidtidige indsats for PFAS fortsat prioriteres, skal der afsættes midler igen fra 2025. Det er ikke forventningen, at der sker en DUT-kompensation for PFAS i tilstrækkelig grad fra 2025

Der ønskes 1,2 mio. kr. pr. år til opretholdelse af nuværende niveau for opgaveløsningen.

Indsats mod asbest;

Der er fortsat stor offentlig fokus på asbestområdet og arbejdet med de asbestrelaterede opgaver er øget særlig gennem de sidste 1-2 år. Det er nu en væsentlig udfordring at få prioriteret opgaverne, som samtidig trækker væsentlige ressourcer fra andre opgaveområder.

Hovedområderne i myndighedsopgaven omkring asbest omhandler;

- Autorisationsordning for nedrivning af asbest
- Asbestaffaldsordning (Aalborg Kommunes nye ordning vedr. afhentning af asbestaffald)
- Asbestarbejde (nedrivninger, brande og tagrensninger af asbesttage)
- Asbest i jord
- 3. Limfjordsforbindelse
- Konkret sag ved det gamle asbestdeponi ved Mølholm

Budgetønsket er tilførsel af 1 normering = 0,6 mio. kr.

Etablering af klimapulje i Aalborg Kommune;

Klimaplanen adresserer en lang række indsatser, som byrådet har udpeget i forhold til at indfri målet om CO2-reduktioner. Det er forskelligt, hvad indsatserne kræver af ressourcer, kompetencer, investeringer og ydre rammeforhold, ligesom graden af kommunens egen mulighed for at realisere dem, varierer. Kendetegnet generelt er, at indsatserne skal håndteres i fællesskab – kommunen internt, med virksomheder, landbrug, industri og/eller investorer.

At afsætte en årlig klimapulje vil give mulighed for, at Klima- og Miljøudvalget vil kunne allokere og prioritere midler til en midlertidig, fokuseret strategisk indsats i forhold til klimaplanens realisering. Det kan være isoleret som en investering, i partnerskab med andre udvalg, civilt e.l.

Ønsket er etablering af en klimapulje med fx 2 mio. kr.

Ønsker til udvidelse af anlæg 2024-2027 (anlægsrammen)

Klima og Miljø fremsender ikke konkrete budgetønsker til fortsat politisk behandling, men der er dog områder, der kræver opmærksomhed.

Anlægsbudgettet blev behandlet i forbindelse med Aalborg Kommunes forårsrevision, hvor Klima og Miljø afleverede en investeringsoversigt i overensstemmelse med den udmeldte ramme.

Der er et opmærksomhedspunkt omkring vedligeholdelsesbudgettet for Aalborg Kommunes bygninger. Det nuværende anlægsbudget bevirker, at der forventes udfordringer med at opretholde og understøtte politisk vedtagne strategier. Opgavemængden af akutte vedligeholdelsesopgaver, større vedligeholdelsesefterslæb, andelen af lånefinansiering samt overførsel af merforbrug fra tidligere år lægger pres på den udmeldte ramme. Rammen er i forårsrevisionen nedreguleret for at sikre finansiering af nødvendige separatkloakeringsarbejder af kommunens grunde.

Udvidelse af rammebeløb til udvendig vedligeholdelse;

Opgavemængden af akutte vedligeholdelses opgaver, større vedligeholdelsesefterslæb samt overførsel af merforbrug fra tidligere år, vil lægge pres på den udmeldte ramme. Foruden de akutte vedligeholdelsesopgaver bliver rammen også belastet af næste fase på separatkloakering, med henvisning til gældende spildevandsplan. Spildevandsplanen har afledt, at kommunen skal have separatkloakeret 74 kommunale bygninger, inden udgangen af 2028. AaK Bygninger, Klima og Miljø har ansvaret for udførelsen af 26 ud af de 74 ejendomme, som skal separatkloakeres

At udføre separatkloakering indenfor den eksisterende rammebevilling, vil påvirke anlægsrammen for den øvrige vedligeholdelse på ordinære anlægsmidler, hvorfor det må forventes at kunne få konsekvenser for ejendomsporteføljens kvalitetsmæssige tilstand. Det vil ses i form af konstruktions- og miljømæssige problemstillinger som for eksempel dårligt indeklima og skimmelsvamp. Dermed hindres den ejendomsrådgiveres kerneopgave. I sidste ende vil der være risiko for, at tilstande forværres i sådan grad, hvormed der opstår fare for sikkerhed, sundhed eller miljø. Dette kan om nødvendigt betyde nedlukning af kommunale ejendomme.

På baggrund heraf anbefales det at udvide rammebevillingen i 2025 tilsvarende det forventede merforbrug for 2024, ca. 10 mio. kr.

Energimærkning af Aalborg Kommunes bygninger;

Jævnfør lovbekendtgørelse (nr. 1923 af 8. oktober 2021) om fremme af energibesparelser i bygninger, skal alle offentlige bygninger over 250 m² energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år, hvorefter det skal fornyes. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. I 2020 og 2021 blev ca. 40% af bygningsmassen energimærket. Det anbefales at energimærke den resterende del bygningerne, hvoraf ca. 40% allerede har et udløbet energimærke. De sidste 20% er væsentlig at energimærke for at få et retvisende billede af bygningernes energimæssige tilstand. Den energimæssige tilstand er ligeledes en forudsætning for retmæssig planlægning af vores vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Foruden de lovgivningsmæssige retningslinjer, giver det også mulighed for et fornyet overblik over den kommunale ejendomsporteføljes energitilstand.

Tiltaget vil påvirke anlægsrammen med ca. 6,6 mio. kr. i 2025. Beløbet dækker også over bygninger der udløber inden for de par næste år. Alternativt 3,6 mio. kr. for igangsætning af den obligatoriske opgave. Herefter må det forventes, at der skal afsættes en årlig pulje til energimærkning.

Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

Nordjyllands Beredskab I/S pris- og lønfremskrivningsprocent jf. KL, udgør i år 3,9 %, svarende til 2,73 mio. kr. i 2025.

Venlig hilsen

Anne Aaen
Rådmand

Tommy Christiansen
Kommunaldirektør

Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten godkendes i Klima- og Miljøudvalget og indgår derefter i rapporteringen til Økonomiudvalget og Byråd. Der rapporteres om forventning til afvigelser i forhold til korrigeret budget og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre budgetoverholdelse.

Rapporteringen for Klima og Miljø bliver fremsendt til Klima- og Miljøudvalget hver måned. Virksomhedsrapporten er opdelt i serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter samt skattefinansieret anlæg.

Drift

Korrigeret budget 2024

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2024, som det fremgår af økonomisystemet pr. juni 2024. Dette betyder, at budgetsiden er vedtaget budget 2024 tillagt effekten af byrådets beslutninger den 29. april vedrørende overførslerne fra regnskab 2023, barselsudligning og ny overenskomst. Budgetsiden indeholder endnu ikke effekten af lov- og cirkulæreprogram, herunder udmøntning af kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine, og yderligere justeringer i forbindelse med ny overenskomst. Byrådet forventes at behandle disse punkter i mødet den 18. november 2024.

Forventning til serviceudgifterne i 2024

På serviceudgifterne blev fra regnskab 2023 overført samlet set 29,5 mio. kr. Heraf udgjorde de eksternt finansierede projekter 3,1 mio. kr. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2024 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2024, så de som minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022.

Forvaltningen forventer eksklusiv de eksternt finansierede projekter et samlet mindreforbrug i 2024 på 20-25 mio. kr. For de eksternt finansierede projekter er forventningen et merforbrug på 10-12 mio. kr., som skyldes at der er forskydning mellem udgifter og tilskud. Ofte vil tilskud blive udbetalt i forbindelse med godkendelse af det eksternt finansierede projekts regnskab. Denne periodeforskydning kan være op til 1 år. Dette betyder for Klima og Miljø at der i 2024 forventes en samlet overførsel fra regnskab 2024 til budget 2025 på 9-14 mio. kr. inklusiv de eksternt finansierede projekter. Der vil i 2024 ligeledes være en merudgift forbundet med afviklede personalesager.

Nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine indgår således i ovenstående og udgør 0 mio. kr. for årets første syv måneder og forventes at udgøre 0 mio. kr. for hele 2024.

Forbruget på serviceudgifterne for Klima og Miljø udgør pr. 30. juni 2024 59,9 % og dermed 9,9 procentpoint højere end den vejledende forbrugsprocent for perioden. Det højere forbrug skyldes hovedsageligt nedenstående periodeforskydninger og hvor indregning af disse medfører et mere retvisende resultat.

- Skadedyrsbekæmpelse – Primo 2024 modtages hele gebyrindtægten. Indregnes kun indtægten svarende til perioden januar-juni svarer det til en korrektion på 6,5 millioner kroner.
- Nordjylland Beredskab – Udgiften for hele 2024 er betalt, men indregnes kun januar-juni betyder det en korrektion på -28,6 millioner kroner.
- Kollektiv Trafik – Forudbetaling vedr. NT for juli er bogført i juni og korrigeres herfor, svarer denne korrektion til -16,5 millioner kroner.
- Kollektiv Trafik – Betaling til NT vedr. regulering 2022 på 31,5 millioner kroner – Indregning af januar-juni, betyder det en korrektion på -15,8 millioner kroner.
- Projekter med ekstern finansiering nulstilles med denne korrektion.

Med indregning af ovenstående 5 periodeforskydninger udgør det bogførte forbrug på driften 47,7 %. Udover de nævnte periodeforskydninger er indtægten for myndighedsarbejdet i Miljø ikke indregnet endnu, da fakturering først kan foretages fra november. Tilsvarende er omplacering af timer til de eksternt finansierede projekter og fakturering af timer fra limfjordssekretariatet ikke foretaget endnu.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2024

På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Den forventede afvigelse skyldes afgået tjenestemænd og der sker en tilpasning af budgettet til Budget 2025-2028.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2023 overført samlet set 5,51 mio. kr. og for bruttoanlægsindtægterne blev der overført samlet set 1,76 mio. kr. svarende til en nettooverførsel på 3,75 mio. kr., som indgår i korrigeret budget 2024.

Forbruget på anlæg pr. 30. juni 2024 udgør 42,8 mio. kr. mod et netto korrigeret budget på 184,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,1 %. Forbrugsprocenten repræsenterer den andel af det samlede budget, der er blevet brugt på et givent tidspunkt. Det betyder også at forbrugsprocenten ikke nødvendigvis afspejler gennemsnittet af udgifterne over hele projekternes løbetid. Årsagerne hertil varierer, alt efter, hvilke aktiviteter, der skal udføres og hvornår de skal udføres. Udgifter forbundet til anlægsprojekterne koncentrerer omkring bestemte perioder, derfor vil anlægsprojekter helt naturligt have en ujævn forbrugsprofil.

Der forventes et forbrug på bruttoanlægsudgifterne i regnskab 2024 på i alt 194,2 mio. kr. og på bruttoanlægsindtægterne på i alt 2,9 mio. kr. svarende til et nettoforbrug på 191,3 mio. kr. Dermed forventes der et merforbrug/overførsel på anlæg på 6,5 mio. kr.

Klima og Miljø udvalgets bemærkninger fra udvalgmødet d. 13.08.2024 pkt. 2

Beslutning: Godkendt

Helle Frederiksen, Daniel Nyboe Andersen og Daniel Borup var fraværende

BUDGETMAPPE 2025

KLIMA OG MILJØ

AaK Bygninger - Team Vedligehold og Renovering

August 2024



**Aalborg
Kommune**

Budgetmappe 2025

Klima og Miljø
AaK Bygninger
Vedligehold og Renovering

1. udgave - August 2024

BUDGETMAPPE 2025

KLIMA OG MILJØ

AaK Bygninger - Team Vedligehold og Renovering

August 2024



**Aalborg
Kommune**

Læsevejledning til Budgetmappe 2025



Billede 1: Udsmykning bag afspærring - Vester Mariendal Skole

Budgetmappe 2025 er delt op i fire overordnede kapitler:

1. Prioritering af midler
2. Projektkatalog 2024
3. Rammebeløb til udv. vedligehold 2025
4. Genoprettende vedligehold 2025

Budgetmappen fra Team Vedligehold og Renovering kan være tidskrævende at sætte sig ind i. Den gode nyhed er, at man ikke behøver læse mappen fra ende til anden.

Er du bekendt med, hvorledes midlerne prioriteres, så hopper du blot over kapitel 1. Er du heller ikke interesseret i, hvordan den store økonomi er blevet brugt i 2024, så springer du videre til kapitel 3 + 4, som redegør for vores bud på, hvordan de mere end 153 mio. kr. bør prioriteres i det kommende år.

Kapitel 1 - Prioritering af midler

I dette kapitel forklarer vi, hvorledes midlerne prioriteres. I 2025 prioriteres økonomien, så de den imødekommer nedenstående opstilling:

1. Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi.
2. Akutte sager, hvor en fortsat anvendelse medfører, at AaK Bygninger ikke kan garantere en tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende (Byggelovens §1).
3. Medfinansiering til større anlægsprojekter.

Kapitel 2 - Projektkatalog 2024

2024 har været et utroligt spændende, men også et hektisk år i Team Vedligehold og Renovering. Politikerne vedtog i efteråret 2023 et budget, som gav AaK Bygninger den økonomiske indsprøjtning, som vi har efterspurgt i mange år.

156 mio. kr.!

Det er en stor opgave at planlægge og udføre vedligeholdelsesaktiviteter for mere end 156 mio. kr. Listen er blevet lang, men vi er godt på vej til komme i mål med alle planlagte projekter. Kapitlet oplister, hvor vi har været og hvad vi har foretaget os. Bagerst i kapitlet findes en række eksempler med projekthinformation og udvalgte billeder.

Kapitel 3 - Rammebeløb til udvendig vedligehold

I budgetmappens kapitel 3 og kapitel 4 forsøger vi at give vores bedste bud på, hvordan rammebeløb til udvendig vedligehold og rammebeløb til genoprettende vedligehold bør prioriteres i 2025.

Rammebeløbene bruges til at dække rådgiver- og håndværkerudgifter i henhold til Aalborg Kommunes Administrativ Forskrift nr. 34 omhandlende AaK Bygningers vedligehold.

En systematisk registrering af alle henvendelser i 2023 viser, at Team Vedligehold og Renovering kontaktes mere end 150 gange pr. måned med forespørgsler om opgaver, der relaterer sig til denne forskrift. Erfaringstal viser, at der bruges ca. 1,6 mio. kr. pr. måned på akut vedligehold. Der har i gennemsnit været brugt 19,2 mio. kr. årligt, på akut vedligeholdelse i 2022 og 2023.

	Lånefinansieret	Ordinær	Total
Eksisterende ramme	50 mio. kr.	18,5 mio. kr.	68,5 mio. kr.

Kapitel 4 - Genoprettende vedligehold

Genoprettende vedligehold består i 2025 af en bevilling på 85,025 mio. kr., hvoraf 73,625 mio. kr. er klimainvesteringer med CO₂-reduktion. Der er således afsat 11,4 mio. kr. til ordinær genoprettende vedligehold.

	Lånefinansieret	Ordinær	Total
Eksisterende ramme	73,625 mio. kr.	11,4 mio. kr.	85,025 mio. kr.

Med 153,5 mio. kr. afsat til vedligehold af kommunale bygninger i 2025, så er der atter noget at glæde sig til for alle vores brugere af bygningerne. Det er en lille økonomisk tilbagegang i forhold til 2024, men det lever vi fint med.

Rigtig god læselyst!

Prioritering af midler



Billede 1: Uønsket beplantning - Ellehammersvej 95

Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi

Ejendomme og bygninger udgør rammen om en stor del af vores liv og virke. Det er her vi bor og arbejder, går i skole og daginstitution samt passet og plejet når vi bliver ældre, det er også her en stor del af vores fritidsaktiviteter foregår.

Bygningernes indvirken på vores liv og velfærd er således betydelige, uanset at de færreste nok skænker det en tanke i dagligdagen. For Aalborg Kommunes portefølje af ejede ejendomme ser det således ud:

- 593 ejendomme fordelt på 2.164 bygninger
- 1.026.500 m²

De kommunale ejendomme udgør således en stor del af den samlede økonomi og aktiver, og er udover lønudgiften den største udgift for Aalborg Kommune.

Udførelsen af de registrerede opgaver, sker efter en faglig prioritering, med udgangspunkt i de rammebetingelser, der blev vedtaget i form af vedligeholdelsesstrategien ved budget 2021.

Rammebetingelserne relaterer sig til den besluttede kategorisering, i henhold til de kommunale bygningers funktion samt opgavens vurderede tilstand.

Kvalitetsmål for bygningstyper

Bygningskategorien er et udtryk for det anbefalede kvalitetsmål på en konkret bygning. Det anbefales at kategorisere bygningstyperne, som vist i tabel på følgende side. Ønskes det at en bygning løftes til en højere kategori vil det kræve en højere vedligeholdelsesindsats.

Kategori	Kvalitetsmål	Bygningstyper
1	Bygningen fremstår meget velholdt og alle bygningsdele skal fremstå som nye eller som velvedligeholdte.	Fredede og bevaringsværdige bygninger som; Det gamle rådhus, Stadsarkivet samt Sundbysamlingerne
2	Bygningen fremstår velholdt og langt størstedelen af bygningsdelene skal fremstå som nye eller som velvedligeholdt patineret. Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på enkelte bygningsdele.	Børneinstitutionsbygninger, Skolebygninger, Plejehjemsbygninger, Boligkompleks, Enfamiliehuse, Administrationsbygninger, Biblioteksbygninger, Museer, Udstillingsbygninger
3	Bygningens stand fremstår velholdt med mindre mangler. Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på en række bygningsdele.	Klubhuse, Sportshaller, Multihuse, Omklædningsbygninger, Servicebygninger
4	Bygningens stand kan fremstå med betydelige mangler, og der kan forekomme skader eller mangler på bygningsdele. Bygningen må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko.	Garager, Udhuse, Toiletbygninger, Kolonihavehuse, Dyrebygninger, Lader, Værkstedbygninger, Lagerbygninger, Tekniske anlæg, Pumpestationer, Containerpladser, Div. Materiel og materiale bygninger
5	Bygningens stand kan fremstå nedslidt og der kan forekomme svære skader på bygningsdele. Bygningen må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko.	Bunkers, Beskyttelsesrum, Shelters, Bålhytter, Cykelparkering

Vedligeholdelsesstrategi

Opførelse af nybyggeri- og renovering er traditionelt blevet betragtet som en lineær proces med efterfølgende drift. Der er imidlertid en tiltagende forståelse og erkendelse af, at alle aktiviteter omkring en bygning skal betragtes i et cirkulært levetidsperspektiv, hvor både byggeri, drift, porteføljestyring indgår sammenhængende i cirkulært forløb "Strategisk Facility Management".

Med fokus på ovenstående er det i relation til vedligeholdelsesstrategien vigtigt at være opmærksom på, at alle bygninger forfalder og slides over tid, hvorved den oprindelige kvalitet og ydeevne reduceres.

Hastigheden af forfaldet afhænger af en række faktorer bl.a. materialer, klimatiske forhold, konstruktionsmetode, brugerbetings slid m.m. For at bevare bygningernes ydeevne er det derfor nødvendigt, at der foretages planlagt vedligehold af alle bygningsdele og, at den løbende drift har et særligt fokus på tekniske installationer som f.eks. ventilations- og varmeanlæg. Ud fra såvel en anvendelsesmæssig, som økonomisk betragtning, er det billigst at vedligeholde bygningerne ved at opretholde det ønskede kvalitetsmål (se tabel 2), da omkostningerne til akut vedligeholdelse samt afvikling af efterslæb og følgeskader langt overgår omkostningerne til den planlagte vedligeholdelse.

I dag foretages der hovedsageligt kun akut vedligehold af Aalborg Kommunes bygninger. Den strategi viser sig nu i et markant vedligeholdelses-efterslæb, der bl.a. kommer til udtryk i svigtende klimaskærm (særligt tage) og tekniske installationer, da levetiden er opbrugt.

Prioritering af midler

Kategorisering af opgavers tilstand

For at kunne danne overblik over opgavernes tilstand er der anvendt en vurderingsskala fra 1 – 5, hvor 1 angiver den bedste tilstand og 5 angiver den ringeste, som vist i nedenstående tabel.

Skala	Beskrivelse
Tilstand 1	Ingen synlige skader eller mangler. Fremstår som ny, som vel vedligeholdt.
Tilstand 2	Begyndende tegn på vedligeholdelsesbehov. Planlægning for indsats kan være påkrævet
Tilstand 3	Begyndende skade eller mangel. Planlægning for indsats kan være påkrævet.
Tilstand 4	Skade eller mangel ved bygnings- eller anlægsgdelen. Der planlægges indsats på kort sigt
Tilstand 5	Fare for sikkerhed, sundhed eller miljø. Der igangsættes afhjælpende vedligehold eller afværgeforanstaltninger umiddelbart i det indeværende år

Nuværende prioritering af midler

Da der eksisterer et større behov for vedligehold og genopretning af de kommunale bygninger, bliver prioriteringsprincipperne endnu vigtigere. Her bliver de registrerede opgavers tilstand, sammenholdt med bygningernes kategorisering, en nødvendig rammesætning for ensartet prioritering. Desværre bliver det ikke muligt at afhjælpe alle de registrerede opgaver, hvilket over tid bevirker, at tilstandene forværres. Derfor vil man se, at omfanget af opgaver tilknyttet tilstand 4 og 5 forøges over tid.

Alle opgaver tilknyttet tilstand 5, er opgaver, der skal håndteres, da man i værste tilfælde vil være nødsaget til at lukke for brugen af bygningen.

Opgaver tilknyttet tilstand 4 prioriteres ud fra bygningernes kategori og helhedsperspektiv, såfremt der i øvrigt skal udføres afværgende opgaver i tilstand 5. Herved prioriteres det at afhjælpe opgaverne i tilstand 4 i relation til de bygninger, der ligger i kategori 1 samt 2.

Principper for vedligeholdelsesstrategi - Fra akut til planlagt (forebyggende og afhjælpende) vedligehold

Den optimale økonomi (laveste udgift og bedste værdibevarelse) opnås, hvis man holder bygningernes samlede kvalitetsmål indenfor et acceptabelt spænd gennem planlagt vedligehold. At holde bygningerne indenfor et kvalitetsmålets spænd betyder også, at man på den ene side sætter et nedre kvalitetsmål og på den anden side accepterer et øvre kvalitetsmål. Se figur på forrige side.

Herved har det planlagte vedligehold ikke som mål, at bygningerne nødvendigvis skal fremstå som nye, men at det planlagte vedligehold er billigere fordi man ikke ubetinget fornyer de forskellige bygningsdele, men at der kan ske reparationer eller delvise fornyelser.

Det overordnede formål med denne vedligeholdelsesstrategi er at sikre ejendomsporteføljens fremtidige værdi ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningens "sundhed" samt levetid for herigennem at opnå et mere energivenligt og bæredygtigt byggeri.

KAPITEL 1**Prioritering af midler**

Vedligeholdelsesstrategien

Akutte sager

Medfinansiering

KAPITEL 2

Projektkatalog 2024

KAPITEL 3

Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4

Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

Akutte sager

Når vandrørene springer læk, kloakkerne kollapser, grundvandspumperne er defekte eller Løvvangskolen brænder, så er det tale om akutte sager. Nogle sager er overkommelige og kan løses med få midler, men særligt sager, hvor sikkerheden og sundheden er i fare kan økonomien blive ganske stor. I sagens natur kan vi ikke planlægge akutte sager, men vi kan reservere økonomi, som vi kan trække på, når skaderne opstår. En anden tilgang er at omprioritere. Vi benytter os af begge muligheder. Nærværende budgetmappe er et øjebliksbillede af vores bedste bud på, hvordan midlerne bruges mest hensigtsmæssigt, men tingene kan hurtigt ændre sig, hvorfor vi også kan blive nødt til at ændre planen.

Medfinansiering til større anlægsprojekter

AaK Bygninger bidrager gerne til det gode helstøbte projekt, hvis vi har mulighed for at planlægge efter det. Ofte kan der være store fordele i at skifte et tag eller vinduer, hvis den enkelte fagforvaltning ønsker at gennemføre et større indvendigt projekt.

Involver os, så hurtigt som muligt - Det kan give rigtig god mening.



Billede 1: Branden på Løvbakken 6, 9400 Nørresundby.

Projektkatalog 2024

Økonomisk ramme - 156,659 mio. kr. (116,759 mio. kr. + 39,9 mio. kr.)

Den samlede økonomiske ramme i 2024

Den samlede økonomiske ramme består af to rammebeløb, som Team Vedligehold og Renovering råder over. Det drejer sig om:

1. Rammebeløb til udvendig vedligehold (5KM24E / 5KM24O) - 75 mio. kr.
2. Rammebeløb til genoprettende vedligehold (5KM24GL / 5KM24GO) - 81,659 mio. kr.

I alt råder Team Vedligehold og Renovering over en økonomisk ramme i 2024 på 156,659 mio. kr., hvoraf 116,759 mio. kr. er klimainvesteringer med CO₂-reduktion. Der er således afsat 39,9 mio. kr. til ordinær udvendig og genoprettende vedligehold.

Rammebeløb til udvendig vedligehold (50 mio. kr. + 25 mio. kr.) - 75 mio. kr.

Rammebeløb til udvendig vedligehold bestod i 2024 af to bevillinger:

1. Eksisterende ramme med en bevilling på samlet 16,5 mio. kr.
2. Udvidelse af ramme med en bevilling på samlet 58,5 mio. kr.

Samlet er bevillingen på 75 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. er klimainvesteringer med CO₂-reduktion. Der er således afsat 25 mio. kr. til ordinær udvendig vedligehold.

	Lånefinansieret	Ordinær	Total
Eksisterende ramme	6,5 mio. kr.	10 mio. kr.	16,5 mio. kr.
Udvidelse af ramme	43,5 mio. kr.	15 mio. kr.	58,5 mio. kr.
	50 mio. kr.	25 mio. kr.	75 mio. kr.
HP-dag 2024	- 43,5 mio. kr.		- 43,5 mio. kr.
Merforbrug 2023		- 12,974 mio. kr.	- 12,974 mio. kr.
5KM24O		- 2,026 mio. kr.	- 2,026 mio. kr.
Uprioriterede midler	6,5 mio. kr.	10 mio. kr.	16,5 mio. kr.

5KM24E-01 (Klimaskærm)

Job og Velfærd

JV5KM24E-01-JV1	Tingstedet 10, 9230 Svenstrup.....	500.000 kr.
JV5KM24E-01-JV2	Nygade 3, 9400 Nørresundby	150.000 kr.
JV5KM24E-01-JV3	Håndværkervej 12, 9000 Aalborg	500.000 kr.
JV5KM24E-01-JV4	Bodil Hjorths Vej 5, 9310 Vodskov	60.000 kr.
JV5KM24E-01-JV5	Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ.....	1.500.000 kr.
JV5KM24E-01-JV6.....	Poul Paghs Gade 1, 9000 Aalborg	Afventer

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Udskiftning af facadedør

Tagudskiftning

Energirenovering

Børn og Unge

BU5KM24E-01-BU1	Nøvling Skolevej 5, 9260 Gistrup	250.000 kr.
BU5KM24E-01-BU2	Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg.....	1.600.000 kr.
BU5KM24E-01-BU3	Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV	750.000 kr.
BU5KM24E-01-BU4	Gennem Bakkerne 5, 9310 Vodskov	500.000 kr.
BU5KM24E-01-BU5	Enggårdsgade 65, 9000 Aalborg.....	500.000 kr.
BU5KM24E-01-BU6	Ny Høstemarksvej 7, 9280 Storvorde.....	500.000 kr.
BU5KM24E-01-BU7	Hellasvej 17, 9270 Klarup.....	400.000 kr.
BU5KM24E-01-BU8	Bredgade 5, 9362 Gandrup.....	2.500.000 kr.
BU5KM24E-01-BU9	Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg.....	175.000 kr.

Facaderenovering

Vinduesudskiftning

~~Vinduesudskiftning~~

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

Tagudskiftning

Udskiftning af facadedøre

Projektkatalog 2024

Økonomisk ramme - 156,659 mio. kr. (116,759 mio. kr. + 39,9 mio. kr.)

BU5KM24E-01-BU10	Frejlev Skolevej 9, 9200 Aalborg SV	500.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24E-01-BU11.....	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	500.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24E-01-BU12	Stationsmestervej 33, 9200 Aalborg SV	150.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU13	Årestrupsvej 3, 9000 Aalborg	750.000 kr.	Energirenovering
BU5KM24E-01-BU14	Hellasvej 3, 9270 Klarup.....	500.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24E-01-BU15	Hellasvej 17, 9270 Klarup.....	170.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU16	Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby.....	750.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU17	Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby	40.000 kr.	Renovering af overnlys
BU 5KM24E-01-BU18	Revlingbakken 16, 9000 Aalborg.....	750.000 kr.	Energirenovering
BU5KM24E-01-BU19	Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup.....	1.000.000 kr.	Tilskud til 5KM24GL-024
BU5KM24E-01-BU20	Gl. Høstemarksvej 5, 9280 Storvorde	1.650.000 kr.	Energirenovering
BU5KM24E-01-BU21	Uggerhalnevej 45, 9310 Vodskov.....	40.000 kr.	Udskiftning af facadedør
BU5KM24E-01-BU22	Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg	88.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU23	Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg.....	65.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU24	Bautastenen 21, 9230 Svenstrup	58.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU25	Elkærsvej 2, 9381 Sulsted.....	15.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24E-01-BU26	Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby	80.000 kr.	Vinduesudskiftning

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

5KM24E-01-BU18
5KM24E-01-SUN1
5KM24E-01-SUN8
5KM24E-01-JV6
5KM24O-01-BU4
5KM24O-01-BU5

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

Sundhed og Kultur

SUN5KM24E-01-SUN1.....Dallvej 5, 9230 Svenstrup	2.455.000 kr.	Energirenovering
SUN5KM24E-01-SUN2.....Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg Ø	750.000 kr.	Tagrudskiftning
SUN5KM24E-01-SUN3.....Ridemandsmøllevej 1, 9230 Svenstrup.....	250.000 kr.	Vinduesudskiftning
SUN5KM24E-01-SUN4.....Rendsburggade 2, 9000 Aalborg.....	1.000.000 kr.	Vinduesudskiftning
SUN5KM24E-01-SUN5.....Klarup Skolevej 17, 9270 Klarup	150.000 kr.	Vinduesudskiftning
SUN5KM24E-01-SUN6.....Sofiendalsvej 80, 9200 Aalborg SV	1.500.000 kr.	Energirenovering
SUN5KM24E-01-SUN7.....Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.....	30.000 kr.	Vinduesudskiftning
SUN5KM24E-01-SUN8.....Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg	3.800.000 kr.	Tagrenovering

Senior og Omsorg

SOM5KM24E-01-SOM1Diskovej 2D, 9210 Aalborg SØ.....	200.000 kr.	Vinduesudskiftning
SOM5KM24E-01-SOM2Annebergvej 6, 9000 Aalborg	24.000 kr.	Vinduesudskiftning

Projektkatalog 2024

Økonomisk ramme - 156,659 mio. kr. (116,759 mio. kr. + 39,9 mio. kr.)

5KM24E-02 (Tekniske installationer)

Job og Velfærd

JV5KM24E-02-JV1Sonjavej 2, 9000 Aalborg200.000 kr. CTS

Børn og Unge

BU5KM24E-02-BU1Rammebeløb, Ventilationsanlæg.....4.000.000 kr. Ventilation

BU5KM24E-02-BU2Rammebeløb, CTS.....4.000.000 kr. CTS

BU5KM24E-02-BU3Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg.....2.000.000 kr. Energirenovering

BU5KM24E-02-BU4Rammebeløb, Energistyring1.000.000 kr. Energiledelse

BU5KM24E-02-BU5Rammebeløb, Energistyring #2.....500.000 kr. Energiledelse

BU5KM24E-02-BU6Rammebeløb, HVLS Fans.....500.000 kr. HVLS Fans

BU5KM24E-02-BU7Lange Müllers vej 18, 9200 Aalborg SV500.000 kr. Ventilation

BU5KM24E-02-BU8Rammebeløb, Airlinq (Airmaster)500.000 kr. Ventilation

BU5KM24E-02-BU9Rammebeløb, Varmtvandsanlæg500.000 kr. Varmtvandsanlæg

BU5KM24E-02-BU11.....Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg.....200.000 kr. CTS

BU5KM24E-02-BU12Danalien 8, 9000 Aalborg150.000 kr. CTS

Sundhed og Kultur

SUN5KM24E-02-SUN1.....Hellasvej 17, 9270 Klarup.....7.000.000 kr. Energirenovering

SUN5KM24E-02-SUN2.....Kastetvej 83, 9000 Aalborg500.000 kr. CTS

SUN5KM24E-02-SUN3.....Samsøgade 45, 9000 Aalborg.....500.000 kr. CTS

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

5KM24E-01-BU18
5KM24E-01-SUN1
5KM24E-01-SUN8
5KM24E-01-JV6
5KM24O-01-BU4
5KM24O-01-BU5

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

Prioritering af ordinære midler (15 mio. kr.)

Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM24O)..... 15.000.000 kr.

Overførsel.....Merforbrug 2023..... - 12.974.000 kr.

5KM24OKorrigeret rammebeløb.....2.026.000 kr.

Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM24O)..... 2.026.000 kr

5KM24O-01Hegn 1.500.000 kr.

5KM24O-02Kloak.....526.000 kr.

5KM24O-01 (Rammebeløb til hegn)

Børn og Unge

BU5KM24O-01-BU1Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg35.000 kr.

Nyt hegn

BU5KM24O-01-BU2Damstræde 46, 9220 Aalborg Ø..... xxx.000 kr.

Nyt hegn

BU5KM24O-01-BU3Revlingbakken 16, 9000 Aalborg210.000 kr.

Nyt støjhegn

BU5KM24O-01-BU4.....Padevænget 2, 9000 Aalborg Afventer

Ny rottesikret støjmur

BU5KM24O-01-BU5.....Mylius Erichsens Vej 7, 9210 Aalborg SØ 225.000 kr.

Ny støttemur + hegn

BU5KM24O-01-BU6Brunstedvej 15, 9260 Gistrup Afventer

Nyt hegn

Projektkatalog 2024

Økonomisk ramme - 156,659 mio. kr. (116,759 mio. kr. + 39,9 mio. kr.)

5KM24O-02 (Rammebeløb til kloak)

Børn og Unge

BU5KM24O-02-BU1Karolinelundsvej 38-40, 9000 Aalborg.....300.000 kr. Separatkloakering

Sundhed og Kultur

SUN5KM24O-02-SUN1Sygehusvej 12B, 9240 Nibe300.000 kr. Separatkloakering

SUN5KM24O-02-SUN2Ellehammersvej 95, 9430 Vadum..... 100.000 kr. Separatkloakering

KAPITEL 1
Prioritering af midlerKAPITEL 2
Projektkatalog 20245KM24E-01-BU18
5KM24E-01-SUN1
5KM24E-01-SUN8
5KM24E-01-JV6
5KM24O-01-BU4
5KM24O-01-BU5KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025**Rammebeløb til genoprettende vedligehold (66,759 mio. kr. + 14,9 mio. kr.) - 81,659 mio. kr.**

Genoprettende vedligehold bestod i 2024 ligeledes af to bevillinger:

1. Eksisterende ramme med en bevilling på samlet 31,659 mio. kr.
2. Udvidelse af ramme med en bevilling på samlet 50 mio. kr.

Samlet er bevillingen på 81,659 mio. kr., hvoraf 66,759 mio. kr. er klimainvesteringer med CO₂-reduktion. Der er således afsat 14,9 mio. kr. til ordinær genoprettende vedligehold.

	Lånefinansieret	Ordinær	Total
Eksisterende ramme	26,759 mio. kr.	4,9 mio. kr.	31,659 mio. kr.
Udvidelse af ramme	40 mio. kr.	10 mio. kr.	50 mio. kr.
	66,759 mio. kr.	14,9 mio. kr.	81,659 mio. kr.
Budgethæfte 01	- 26,759 mio. kr.	- 4,9 mio. kr.	- 31,659 mio. kr.
Budgethæfte 02	- 40 mio. kr.	- 10 mio. kr.	- 50 mio. kr.
Uprioriterede midler	0	0	0

Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM24G)..... 81.659.000 kr

5KM24GLLånefinansieret66.759.000 kr.

5KM24GO.....Ordinær14.900.000 kr.

5KM24GL**Børn og Unge**

BU5KM24GL-001Brorsonvej 1, 9310 Vodskov.....2.230.000 kr. Tagudskiftning

BU5KM24GL-002Brorsonvej 1, 9310 Vodskov.....4.280.000 kr. Tagudskiftning

BU5KM24GL-003Brorsonvej 1, 9310 Vodskov1.220.000 kr. Tagudskiftning

BU5KM24GL-004Tingstedet 16, 9230 Svenstrup2.800.000 kr. Tagudskiftning

Projektkatalog 2024

Økonomisk ramme - 156,659 mio. kr. (116,759 mio. kr. + 39,9 mio. kr.)

BU5KM24GL-005	Tingstedet 16, 9230 Svenstrup.....	2.600.000 kr.	Ventilation
BU5KM24GL-006	Tingstedet 16, 9230 Svenstrup.....	990.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-007	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	2.178.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-008	Grønlands Torv 2, 9210 Aalborg SØ.....	3.161.000 kr.	Energirenovering
BU5KM24GL-011	Bredgade 5, 9362 Gandrup.....	800.000 kr.	Ventilation
BU5KM24GL-012	Danalien 8, 9000 Aalborg	500.000 kr.	Ventilation
BU5KM24GL-016	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	8.600.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24GL-017	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	6.000.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24GL-018	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	3.300.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-019	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	1.600.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24GL-020	Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV	2.200.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-021	Herningvejens 35, 9220 Aalborg Ø	2.400.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-022	Herningvejens 35, 9220 Aalborg Ø	2.400.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-023	Herningvejens 35, 9220 Aalborg Ø	1.000.000 kr.	Vinduesudskiftning
BU5KM24GL-024	Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup.....	6.500.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24GL-026	Horsensvej 32B, 9310 Vodskov.....	500.000 kr.	Ventilation
BU5KM24GL-032	Hålsvej 4, 9260 Gistrup	3.000.000 kr.	Tagudskiftning
BU5KM24GL-033	Vodskov Kirkevej 51, 9310 Vodskov	1.200.000 kr.	Tagudskiftning

Klima og Miljø

KM5KM24GL-037Hjulmagervej 18, 9000 Aalborg1.300.000 kr.

Tagudskiftning

Sundhed og Kultur

SUN5KM24GL-009Lindholmsvej 136B, 9400 Nørresundby2.000.000 kr.

Tagudskiftning

SUN5KM24GL-010Samsøgade 45, 9000 Aalborg4.000.000 kr.

Energirenovering

5KM24GO**Børn og Unge**

BU5KM24GO-001Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV3.920.000 kr.

Støttemur

Job og Velfærd

JV5KM24GO-002Håndværkervej 12, 9000 Aalborg980.000 kr.

Energirenovering

JV5KM24GO-003Bodil Hjorths Vej 9, 9310 Vodskov4.100.000 kr.

Tagudskiftning

JV5KM24GO-004Håndværkervej 12, 9000 Aalborg2.600.000 kr.

Facaderenovning

JV5KM24GO-006Rantzausgade 8, 9000 Aalborg3.300.000 kr.

Sikring af stabilitet

5KM24E-01-BU18_Revlingbakken 16, 9000 Aalborg

Energirenovering - 750.000 kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

eDoc sagsnummer:

2024-005953

Projektering, Arbejds miljøkoordinering (P) og Byggeledelse:

Krogh Arkitektur A/S
Ved Stranden 22, 5. tv, 9000 Aalborg C
CVR nummer: 38610163

Entrepriseform

Fagentreprise

Tømrer:

Snedker-Tømrermester Niels Grønhøj
Vestervej 26B, Sønderholm, 9240 Nibe
CVR nummer: 13239142

Ventilation:

Jonassen Ventilation A/S
Vandmanden 40, 9200 Aalborg SV
CVR nummer: 82058214



Billede 1: Murværk var opfugtet og i dårlig stand.



Billede 2: Formur nedbrudt sammen med gennemtærede murbindere.



Billede 3: Efterisolering af ydervæg.



Billede 4: Ny let facadebeklædning af modstandsdygtig kompaktlaminat.

5KM24E-01-SUN1_Dallvej 5, 9230 Svenstrup

Energirenovering - 2.455.000 kr. + SUN medfinansiering.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

eDoc sagsnummer:

2023-078288

Projektering, Arbejds miljøkoordinering (P) og Byggeledelse:

Markvardsen Byggeledelse og Rådgivning ApS

Neptunvej 10, 9200 Aalborg SV

CVR nummer: 42343439

VVS:

Lisberg Consult ApS

Bogfinkevej 4, 9575 Terndrup

CVR nummer: 39033968

Statik:

Lønborg rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma A/S

Strandvejen 89F, 2. sal, Lønstrup, 9800 Hjørring

CVR nummer: 30068815

Brand:

Lean Fire Safety ApS

Teglageren 26, 9240 Nibe

CVR nummer: 37815012

Geoteknik:

Andreasen og Hvidberg A/S

Svenstrup Bane Allé 15, 9230 Svenstrup

CVR nummer: 36943815

Miljøscreening:

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Skalhuse 5, Gelstrup, 9240 Nibe

CVR nummer: 78268328

Entrepriseform

Hovedentreprise

Hovedentreprenør:

Bjerregaard og Vigel Pedersen A/S

Voerbjergvej 28, 9400 Nørresundby

CVR nummer: 27926193

Underentreprenør(er):

Stål og VVS:

Vokslev A/S

Hobrovej 61, Vokslev, 9240 Nibe

CVR nummer: 26092760

Elektriker:

Grønborg EI, Sondrup og Poulsen A/S

Mineralvej 15, 9220 Aalborg Ø

CVR nummer: 27509126

Ventilation:

Bo-Vent A/S

Bouet Møllevej 15, 9400 Nørresundby

CVR nummer: 15515449

Gulve:

Aalborg Erhvervs Gulve ApS

Fabriksparken 13, 9230 Svenstrup

CVR nummer: 25877799

Maler:

Malernes Aktieselskab, Aalborg A/S

Gartnervej 10, 9200 Aalborg SV

CVR nummer: 28146906

Inventar:

Invita og uno form Aalborg A/S

Stenbukken 11, 9200 Aalborg SV

CVR nummer: 15321237

- 5KM24E-01-BU18
- 5KM24E-01-SUN1
- 5KM24E-01-SUN8
- 5KM24E-01-JV6
- 5KM24O-01-BU4
- 5KM24O-01-BU5



Billede 1: Dallvej 5 under energirenovering.



Billede 2: Midlertidig afstivning.



Billede 3: Kommende foreningslokale.



Billede 4: 1. sal inddrages til boligformål.

5KM24E-01-SUN8_Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Tagreivering - 3.800.000 kr.

Ansvarlig projektleder

Bettina Klitgaard, Team Vedligehold og Reivering, AaK Bygninger

eDoc sagsnummer:

2024-012801

Totalrådgivning:

Norconsult Danmark A/S
Kastetvej 21A, 9000 Aalborg
CVR nummer: 77355413

Entrepriseform

Hovedentreprise

Hovedentreprenør:

Magnus Thomsens Eff, ApS
Svendborgvej 32, 9220 Aalborg Ø
CVR nummer: 10005086



5KM24E-01-BU18

5KM24E-01-SUN1

5KM24E-01-SUN8

5KM24E-01-JV6

5KM24O-01-BU4

5KM24O-01-BU5



Billede 1: Nyt tagpaptag (under udførelse).



Billede 2: Nyt tagpaptag (under udførelse).



Billede 3: Det gamle asbestholdige bølgepladetag.



Billede 4: Det gamle asbestholdige bølgepladetag.

5KM24E-01-JV6_Poul Paghs Gade 1, 9000 Aalborg

Energirenovering - Økonomi under afklaring.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

eDoc sagsnummer:

2023-078414 / 2024-029928

Entrepriseform

Hovedentreprise

Hovedentreprise:

Nibe Entreprenør og Transport A/S - Kimbo A/S

Skalhuse 9, Gelstrup, 9240 Nibe

CVR nummer: 20683880

Ventilation:

Bo-Vent A/S

Bouet Møllevej 15, 9400 Nørresundby

CVR nummer: 15515449

- 5KM24E-01-BU18
- 5KM24E-01-SUN1
- 5KM24E-01-SUN8
- 5KM24E-01-JV6
- 5KM24O-01-BU4
- 5KM24O-01-BU5



Billede 1: Poul Paghs Gade 1 efter energireovering.



Billede 2: Poul Paghs Gade 1 efter energireovering.



Billede 3: Genbrugsmursten fra Brønderslev.



Billede 4: Poul Paghs Gade 1 før energireovering.

5KM24O-01-BU4_Padevænget 1, 9000 Aalborg

Hegn / Rottebekæmpelse - Økonomi under afklaring.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Kirsten Dyhr-Jensen, Kommunal rottebekæmpelse, Klima og Miljø

eDoc sagsnummer:

2024-027603

Ingeniørrådgivning:

Lønborg rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma A/S
Strandvejen 89F, 2. sal, Lønstrup, 9800 Hjørring
CVR nummer: 30068815

Landinspektør:

Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg
CVR nummer: 30068815

Støj/akustik rådgivning:

Shap Acoustic ApS
C/O Tobias Nørgård Dahl
Gammel Strandvej 7, 1. th, 9000 Aalborg
CVR nummer: 40661816

Entrepriseform

Hovedentreprise

Hovedentreprenør:

Nibe Entreprenør og Transport A/S - Kimbo A/S
Skalhuse 9, Gelstrup, 9240 Nibe
CVR nummer: 20683880

- 5KM24E-01-BU18
- 5KM24E-01-SUN1
- 5KM24E-01-SUN8
- 5KM24E-01-JV6
- 5KM24O-01-BU4
- 5KM24O-01-BU5

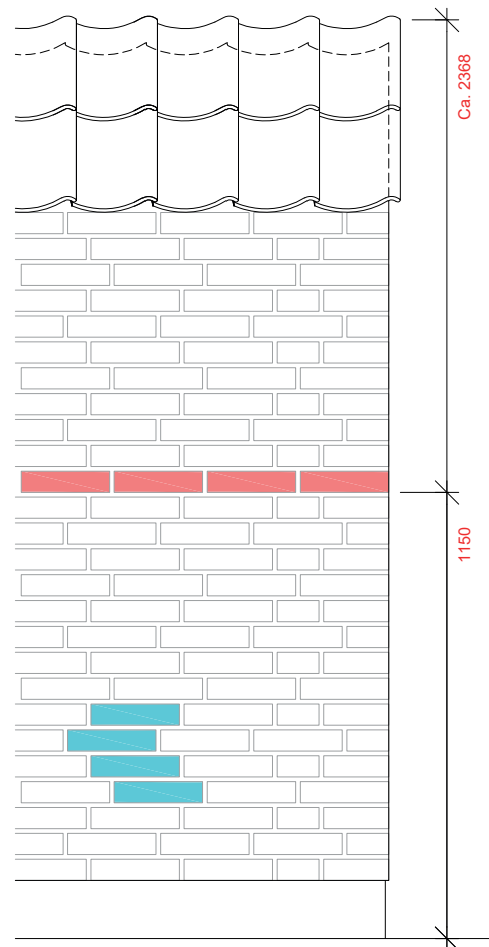


Billede 1: Tæt beplantning ved støjhegn og hjem for områdets rotter.



Billede 2: Nedbrydning af plantebælte og støjhegn.

Børn og Unge, 5KM24O-01-BU4, Padevænget 1, 9000 Aalborg



Figur 1: Ny "rottesikker" støjmur ved børnehaven.

5KM24O-01-BU5_Mylius Erichsens Vej 7, 9210 Aalborg SØ

Hegn / Sikring af skrænt - 225.000 kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

eDoc sagsnummer:

2024-029930 / 2022-038847

Landinspektør:

Landinspektørfirmaet LE34 A/S
Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg
CVR nummer: 30068815

Entrepriseform

Hovedentreprise

Hovedentreprenør:

Nibe Entreprenør og Transport A/S - Kimbo A/S
Skalhuse 9, Gelstrup, 9240 Nibe
CVR nummer: 20683880

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

- 5KM24E-01-BU18
- 5KM24E-01-SUN1
- 5KM24E-01-SUN8
- 5KM24E-01-JV6
- 5KM24O-01-BU4
- 5KM24O-01-BU5

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 1: Skrænt er indhegnet med midlertidigt festivalhegn.



Billede 2: Skrænt er indhegnet med festivalhegn.



Billede 3: Luftfoto af Mylius Erichsens Vej 7, 9210 Aalborg SØ.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Eksisterende ramme - 68,5 mio. kr. (50 mio. kr. + 18,5 mio. kr.)

Prioritering af lånefinansierede midler (50 mio. kr.)

Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM25E) 50.000.000 kr

5KM25E-01.....Klimaskærm.....34.200.000 kr.

5KM25E-02.....Tekniske installationer 15.800.000 kr.

5KM25E-01

Klima og Miljø

KM5KM25E-01-KM01Rammebeløb, klimaskærm.....5.500.000 kr.

Rammebeløb, klimaskærm

Børn og Unge

BU5KM25E-01-BU01Herningvej 35, 9220 Aalborg Ø5.500.000 kr.

Tagrenovering

BU5KM25E-01-BU02Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg1.000.000 kr.

Vinduesudskiftning

BU5KM25E-01-BU03Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby4.500.000 kr.

Energirenovering

BU5KM25E-01-BU04Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg2.500.000 kr.

Vinduesudskiftning

BU5KM25E-01-BU05Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg1.500.000 kr.

Vinduesudskiftning

BU5KM25E-01-BU06Skovgårdsvej 1, 9370 Hals.....1.500.000 kr.

Tagreovering

BU5KM25E-01-BU07Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV1.000.000 kr.

Vinduesudskiftning

BU5KM25E-01-BU08Gultentorpevej 44, 9260 Gistrup.....1.400.000 kr.

Energirenovering

BU5KM25E-01-BU09Thorsens Allé 25, 9000 Aalborg1.500.000 kr.

Energirenovering

BU5KM25E-01-BU10Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg1.500.000 kr.

Energirenovering

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

Sundhed og Kultur

SUN5KM25E-01-SUN01.....Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.....	1.000.000 kr.
SUN5KM25E-01-SUN02.....Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg	3.900.000 kr.
SUN5KM25E-01-SUN03.....Samsøgade 45, 9000 Aalborg	3.900.000 kr.

5KM25E-02

Klima og Miljø

KM5KM25E-02-KM01Flere adresser (opdateres løbende).....	5.000.000 kr.
KM5KM25E-02-KM02Flere adresser (opdateres løbende).....	3.700.000 kr.
KM5KM25E-02-KM03Flere adresser (opdateres løbende).....	1.500.000 kr.
KM5KM25E-02-KM04Flere adresser (opdateres løbende).....	2.500.000 kr.

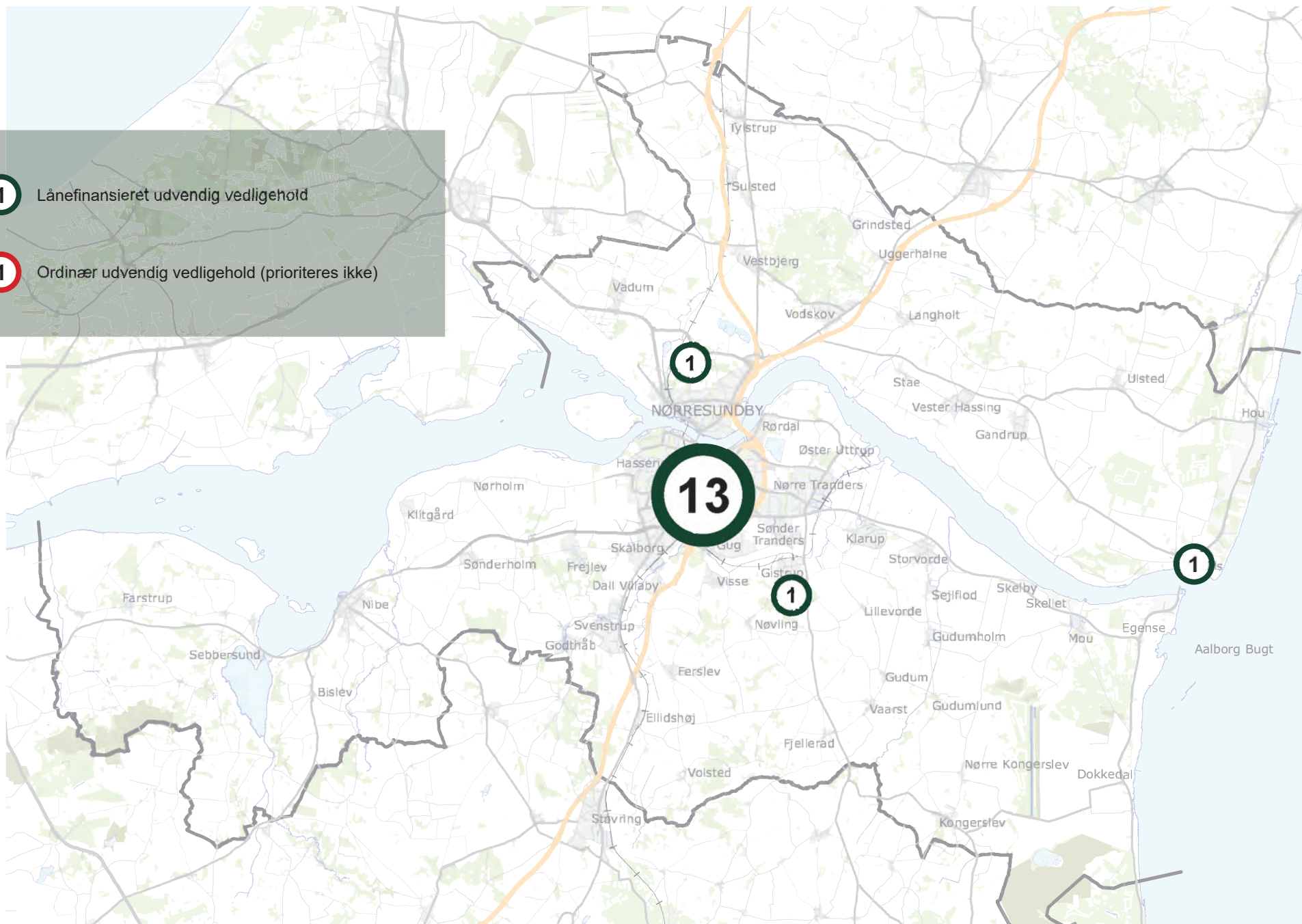
Børn og Unge

BU5KM25E-02-BU01Filstedvej 16, 9000 Aalborg	1.250.000 kr.
BU5KM25E-02-BU02Hjørringvej 81, 9400 Nørresundby	350.000 kr.
BU5KM25E-02-BU03Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg SØ	1.500.000 kr.

Tagreovering
Tagreovering
Facaderenovering
Rammebeløb, CTS
Rammebeløb, ventilation
Rammebeløb, energistyring
Rammebeløb, varmtvandsanlæg
Energirenovering
Energirenovering
Energirenovering

1 Lånefinansieret udvendig vedligehold

1 Ordinær udvendig vedligehold (prioriteres ikke)



BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

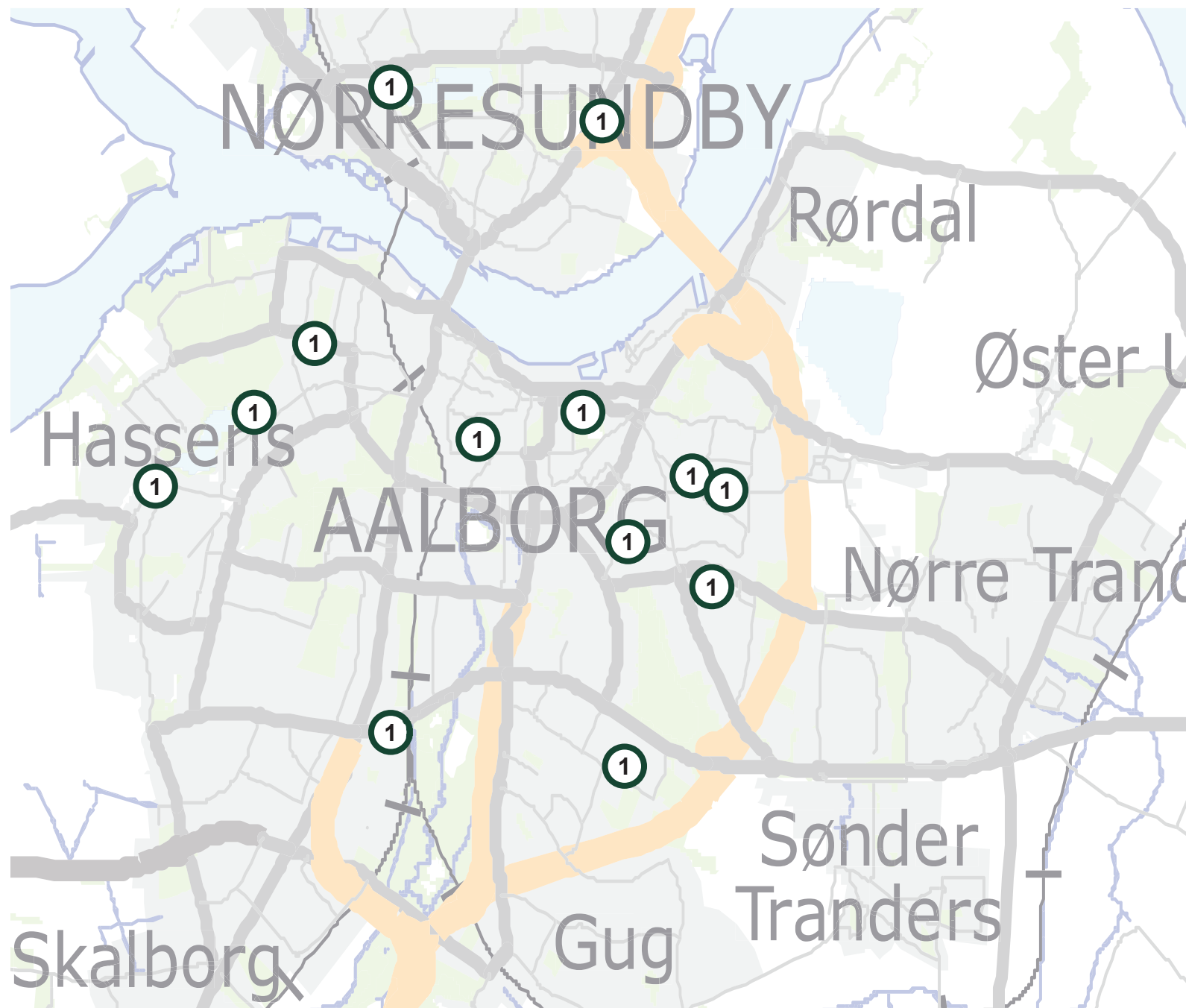
KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



5KM25E-01-KM01_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, Klimaskærm - 5.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde klimaskærmen. Husets klimaskærm er en fælles betegnelse for de bygningsdele, der adskiller indeklimaet fra påvirkning af vind og vejr.

Bygningsdelene fremgår af nedenstående opstilling:

1. Tag
2. Ydervægge
3. Kældervægge
4. Vinduer
5. Yderdøre
6. Terrændæk

Rammebeløbet er særligt henvendt mod bygninger i kategori 1 og kategori 2 (se indledning i nærværende hæfte), men også bygninger i kategori 3, hvor der er brugere i kælderetagen vil få gavn af denne bevilling.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af klimaskærmen i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, klimaskærm 2025.....kr. 5.500.000

Samlet økonomi..... kr. 5.500.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 5.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU01_Herningvej 35, 9220 Aalborg Ø

Tagrenovering - 3.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende Herningvej 35, 9220 Aalborg Øst. Skolen er opført i 1981 og senest ombygget i 2011.

I 2024 har AaK Bygninger udskiftet vinduer og døre på store dele af skolen.

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Indskolingen er plaget af utæt tag. Dette kan med fordel efterisoleres og dermed skabe et bedre indeklima. Det er vores vurdering, at taget er så nedslidt, at de bør skiftes (senest) i 2025.

Byplanvedtægt nr. 49, Langagervej Syd omtaler ingen særlige hensyn i forhold til udformning og materialevalg

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 3.012.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 2.678.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 334.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 334.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 334.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 152.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 30.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 70.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 3.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 3.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU01_Herningvej 35, 9220 Aalborg Ø

Tagrenovering - 3.5 mio. kr.



Billede 1: Taget har fået flere lapper gennem i årenes løb.



Billede 2: Reparation omkring taggennemføring.



Billede 3: Loftplader viser tydelige tegn på vandindtrængning.



Billede 4: Loftplader viser tydelige tegn på vandindtrængning.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luftfoto af Herningvejens Skole, Herningvej 35, 9220 Aalborg Ø.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU01, Herningvej 35, 9220 Aalborg Ø

5KM25E-01-BU02_Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 1.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Christen Kolds Vej 1, matr. Nr. 18fr, 9000 Aalborg . Ejendommen er opført i 1935. Det bebyggede areal for bygning 4 udgør 1.720 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Skolen er plaget af flere nedslidte vinduer. Der kan med fordel få isat nye energieffektive vinduer og dermed skabe et bedre indeklima

Det er AaK Bygningers vurdering, at vinduer er så nedslidte, at de bør skiftes (senest) i 2025

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 816.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 726.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 90.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 90.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 90.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 92.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 20.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 1

Prioritering af midler

Økonomistyring

IKT

Bæredygtighed

Valg af rådgiver(e)

Valg af håndværker(e)

Forsikring

Opdatering i FM-system

Journalisering

KAPITEL 2

Projektkatalog 2024

KAPITEL 3**Rammebeløb til udv. vedligehold**

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4**Genoprettende vedligehold**

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU02_Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 1.0 mio. kr.



Billede 1: Nedbrudte træpartier.



Billede 2: Nedbrudte træpartier.



Billede 3: Nedbrudte trævinduer.



Billede 4: Nedbrudte trævinduer.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1

Prioritering af midler

Økonomistyring

IKT

Bæredygtighed

Valg af rådgiver(e)

Valg af håndværker(e)

Forsikring

Opdatering i FM-system

Journalisering

KAPITEL 2

Projektkatalog 2024

KAPITEL 3

Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4

Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Vejgaard Østre Skole, Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU02, Christen Kolds Vej 1, 9000 Aalborg

5KM25E-01-BU03_Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby

Energirenovering - 4.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Niels Jørgen Christiansen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby. Ejendommen er opført i 1920. Det bebyggede areal udgør 358 m² og er i 1/1/2 etage. Ejendommens anvendelse er til undervisningslokaler.

Taget er tegltag med undertag. Gennem en årrække har skolen oplevet synlig vandindtrængning, hvilket øger risikoen for skimmel. Det nye tag skal ligeledes være tegltag som det oprindelige tag. Loftrummet efterisoleres.

Vinduerne er udført i træ, og træet er flere steder nedbrudt af råd, vinduer er punkteret, og der er trækgener fra vinduerne. Det er AaK Bygningers vurdering, at vinduerne bør udskiftes. Projektet vil indeholde nye energivenlige trævinduer.

OBS! Bygning 1 og bygning 2 er jf. Slots- og Kulturstyrelsen bevaringsværdige med en bevaringsværdi på hhv. 2 og 3 (høj). Kulturvarven skal beskyttes, hvorfor der vil være et stort fokus på originale og tidstypiske løsninger.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 3.890.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 3.458.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 432.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 432.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 432.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 177.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 30.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 90.000
3.7 - Bygegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 4.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 4.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU03_Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby

Energirenovering - 4.5 mio. kr.



Billede 1: Nedbrudte trævinduer.



Billede 2: Nedbrudte trævinduer.



Billede 3: Utætheder i tagkonstruktionen.



Billede 4: Tydeligt opfugtet undertag.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luftfoto af Gl. Lindholm Skole, Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU03, Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby

5KM25E-01-BU04_Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 2.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Niels Jørgen Christiansen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg. Vinduerne er udført i træ, og træet er flere steder nedbrudt af råd, vinduer er punkteret, og der er trækgener fra vinduerne. Det er AaK Bygningers vurdering, at vinduerne bør udskiftes. Projektet vil indeholde nye energivenlige træ/alu. vinduer.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 2.153.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.914.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 239.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 239.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 239.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 107.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 50.000
3.7 - Bygegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 2.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 2.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU04_Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 2.5 mio. kr.



Billede 1: Trævinduer er nedbrudte.



Billede 2: Træbeklædning viser tydelig tegn på manglende vedligehold.



Billede 3: Punkterede ruder og slidte trævinduer.



Billede 4: Utætte vinduer giver trækgener.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Gl. Hasseris Skole, Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU04, Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg

5KM25E-01-BU05_Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Niels Jørgen Christiansen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg. Vinduerne er udført i træ, og træet er flere steder nedbrudt af råd, vinduer er punkteret, og der er trækgener fra vinduerne. Det er AaK Bygningers vurdering, at vinduerne bør udskiftes.

Projektet vil indeholde nye energivenlige træ/alu. vinduer

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.271.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.130.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 141.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 141.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 141.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 87.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 10.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 30.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU05_Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg

Vinduesudskiftning - 1.5 mio. kr.



Billede 1: Nedbrudte trævinduer.



Billede 2: Nedbrudte trævinduer.



Billede 3: Nedbrudte trævinduer.



Billede 4: Nedbrudte trævinduer og blændfelter.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

- 5KM25E-01-KM01
- 5KM25E-01-BU01
- 5KM25E-01-BU02
- 5KM25E-01-BU03
- 5KM25E-01-BU04
- 5KM25E-01-BU05**
- 5KM25E-01-BU06
- 5KM25E-01-BU07
- 5KM25E-01-BU08
- 5KM25E-01-BU09
- 5KM25E-01-BU10
- 5KM25E-01-SUN01
- 5KM25E-01-SUN02
- 5KM25E-01-SUN03
- 5KM25E-02-KM01
- 5KM25E-02-KM02
- 5KM25E-02-KM03
- 5KM25E-02-KM04
- 5KM25E-02-BU01
- 5KM25E-02-BU02
- 5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Sønderbro skolen, Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU05, Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg

5KM25E-01-BU06_Skovsgårdsvej 1, 9370 Hals

Tagrenovering - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Skovsgårdsvej 1, matr. Nr. 4a, 9370 Aalborg. Ejendommen er opført i 1975. Det bebyggede areal for bygning 4 udgør 1.026 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Skolen er plaget af et meget nedslidt tag. Loftkonstruktionen kan med fordel efterisoleres og dermed skabe et bedre indeklima.

Det er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidte, at det bør skiftes (senest) i 2025.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.271.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.130.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 141.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 141.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 141.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 87.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 10.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 30.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU06_Skovsgårdsvej 1, 9370 Hals

Tagrenovering - 1.5 mio. kr.



Billede 1: Revnede asbestholdige bølgeplader.



Billede 2: Revnede og nedslidte bølgeplader.



Billede 3: Revnede og nedslidte bølgeplader..



Billede 4: Revnede og nedslidte bølgeplader..

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

- 5KM25E-01-KM01
- 5KM25E-01-BU01
- 5KM25E-01-BU02
- 5KM25E-01-BU03
- 5KM25E-01-BU04
- 5KM25E-01-BU05
- 5KM25E-01-BU06**
- 5KM25E-01-BU07
- 5KM25E-01-BU08
- 5KM25E-01-BU09
- 5KM25E-01-BU10
- 5KM25E-01-SUN01
- 5KM25E-01-SUN02
- 5KM25E-01-SUN03
- 5KM25E-02-KM01
- 5KM25E-02-KM02
- 5KM25E-02-KM03
- 5KM25E-02-KM04
- 5KM25E-02-BU01
- 5KM25E-02-BU02
- 5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Hals Skole, Skovsgårdvej 1, 9370 Hals.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU06, Skovsgårdvej 1, 9370 Hals

5KM25E-01-BU07_Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV

Vinduesudskiftning - 1.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

René Vaabengaard Larsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV, matr.nr. 26b, Aalborg bygrunde, Ejendommen er opført 1982 med et bebygget areal på 680 m² i 1 etager. Ejendommen benyttes i dag til skole og er i daglig tale kendt som Vester Mariendal Skole.

Bygningen er opført i betonelementer med bølgepladetag.

Vinduer og dørpartier i bygningen er udført i træ og er meget nedslidt og utætte flere steder. I brystningen er der kun et tyndt lag isolering, som medfører kulde og trækgener.

Det er AaK Bygningers vurdering, at man, i 2025 bør udføre en facaderenovering på vinduer og dørpartier.

Facaderenoveringen vil omfatte en udskiftning af vinduer, døre, samt en energirenovering af brystningspartierne.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 753.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 670.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 83.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 83.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 83.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 162.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 10.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 20.000
3.7 - Bygherreleverancer	kr. 100.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU07_Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV

Vinduesudskiftning - 1.0 mio. kr.



Billede 1: Vinduespartier er ældre dato.



Billede 2: Facadedøre nedslidte.



Billede 3: Vindues- og brystningspartier.



Billede 4: Nedbrudt træværk.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

- 5KM25E-01-KM01
- 5KM25E-01-BU01
- 5KM25E-01-BU02
- 5KM25E-01-BU03
- 5KM25E-01-BU04
- 5KM25E-01-BU05
- 5KM25E-01-BU06
- 5KM25E-01-BU07**
- 5KM25E-01-BU08
- 5KM25E-01-BU09
- 5KM25E-01-BU10
- 5KM25E-01-SUN01
- 5KM25E-01-SUN02
- 5KM25E-01-SUN03
- 5KM25E-02-KM01
- 5KM25E-02-KM02
- 5KM25E-02-KM03
- 5KM25E-02-KM04
- 5KM25E-02-BU01
- 5KM25E-02-BU02
- 5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Vester Mariendal Skole, Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU07, Stjernevej 1-5, 9200 Aalborg SV

5KM25E-01-BU08_Gultentorpvej 44, 9260 Gistrup

Energirenovering - 1.4 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jesper Bundgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Gultentorpvej 44, matr. nr. 2b, Poulstrup By, Dall, 9260 Gistrup. Ejendommen er opført i 1920. Det bebyggede areal udgør 180 m² (Bygning 1). Det samlede erhvervsareal udgør sammenlagt 180 m².

Ejendommen benyttes i dag som Skovbørnehave. Ejendommen er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 02-024.

Tagbelægning er delvis nedslidt og mosbefængt i svær grad, enkelte områder af tagbelægningen indeholder asbest.

Facaden er puds på mursten/letklinker og fremstår nedslidt med svindrevner samt enkelte sætningsrevner. Overfladehandling er nedslidt og fremstår slidt.

Terrænet omkring bygningen påvirker klimaskærmen i form af fugtphobning.

Det er AaK Bygningers vurdering, at taget er påvirket af slidt og mos, at det på sigt vil give fugtskader indvendigt og der skal udskiftes. Det samme gælder facader, der skal have ny overflade i form af puds og maling.

Terrænet omkring bygningen skal reguleres og udføres en belægning rundt om bygningen for at modvirke fugtphobning i ydervægge.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.174.050
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.043.600
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 130.450
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 130.450
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 130.450
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 95.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 28.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.400.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.400.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU08_Gultentorpvej 44, 9260 Gistrup

Energirenovering - 1.4 mio. kr.



Billede 1: Vinduespartier er ældre dato.



Billede 2: Facadedøre nedslidte.



Billede 3: Vindues- og brystningspartier.



Billede 4: Nedbrudt træværk.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af skovbørnehaven Tvedholm, Gultentorpvej 44, 9260 Gistrup.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU08, Gultentorpvej 44, 9260 Gistrup

5KM25E-01-BU09_Thorsens Allé 25, 9000 Aalborg

Energirenovering - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jesper Bundgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Thorsens Alle 25, matr. nr. 7dy, Gl. Hasseris By, Hasseris, 9000 Aalborg. Ejendommen er opført i 1960. Det bebyggede areal udgør 196 m² (Bygning 1), 18 m² (Bygning 2). Det samlede erhvervsareal udgør sammenlagt 214 m².

Ejendommen benyttes i dag som daginstitution.

Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanramme 3.3.4B.

Vinduer og døre er udført i træ og fremstår nedslidte og giver et dårligt arbejdsmiljø pga. utætheder.

Lette facader på hovedbygning og skur fremstår slidte med risiko for råd og skimmel i ydervægskonstruktionen.

Det er vores vurdering, at vinduer og lette facader er så nedslidte, at disse bør skiftes (senest) i 2025 samtidig med at der udføres en energiforbedring i form af ekstra isolering i ydervægge.

Den mekaniske ventilation vil samtidigt blive opgraderet og bygningen tilkobles CTS.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.271.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.130.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 141.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 141.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 141.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 87.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 10.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 30.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU09_Thorsens Allé 25, 9000 Aalborg

Energirenovering - 1.5 mio. kr.



Billede 1: Dårligt isolerede lette facadepartier.



Billede 2: Dårligt isolerede lette facadepartier.



Billede 3: Facadeudsmykning på Børnehaven Thorsens Allé.



Billede 4: Dårligt isolerede lette facadepartier + dårlig tilgængelighed.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Børnehaven Thorsens Allé, Thorsens Allé 25, 9000 Aalborg.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU09, Thorsens Allé 25, 9000 Aalborg

5KM25E-01-BU10_Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg

Energirenovering - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg, matr.nr. 18sk, Ø. Sundby, Aalborg Jorder. Ejendommen er opført i 1962 med et bebygget areal på 139 m² på et jordstykke, der er 650 m². Ejendommen har desuden registreret 22 m² kælderareal.

Ejendommen benyttes i dag til legestue for dagplejere og er i daglig tale kendt som "Bamsebo".

Bygningen er opført i pudset murværk med asbestholdigt bølgepladetag. Vinduerne er ældre trævinduer. Bygningens hoveddør er, inden for de seneste år, udskiftet til en træ/alu dør.

Gennem en længere periode har dagplejerne klaget over dårligt indeklima og trækgener fra de ældre vindueselementer.

Det er AaK Bygningers vurdering, at man, senest i 2025, udfører en komplet energirenovering af bygningen. Arbejdet vil omfatte:

- Udskiftning af tag og efterisolering af loftrum
- Efterisolering af krybekælder (nyt terrændæk)
- Udv. efterisolering af facader
- Udskiftning af vinduer og døre
- Udskiftning af ventilationsanlæg
- Opkobling på CTS

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2024 - Marts 2024
Udbud, tilbud og kontrahering	April 2024
Etablering af byggeplads	Maj 2024
Byggeperiode	Maj - December 2024
Samlet aflevering	Januar 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.382.500
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.244.250
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 138.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 25.000
2.1 - Ingeniør	kr. 25.000
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 92.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 10.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 50.000
4 - Risiko og indeksering.....	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang
- Medfinansiering fra Børn og Unge, såfremt forvaltningen ønsker at foretage indvendig vedligehold.

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-BU10_Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg

Energirenovering - 1.5 mio. kr.



Billede 1: Ældre og utætte termovinduer af træ.



Billede 2: Tekniske installationer mangler isolering.



Billede 3: Asbestholdige bølgeplader i en vuggestue.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

- 5KM25E-01-KM01
- 5KM25E-01-BU01
- 5KM25E-01-BU02
- 5KM25E-01-BU03
- 5KM25E-01-BU04
- 5KM25E-01-BU05
- 5KM25E-01-BU06
- 5KM25E-01-BU07
- 5KM25E-01-BU08
- 5KM25E-01-BU09
- 5KM25E-01-BU10
- 5KM25E-01-SUN01
- 5KM25E-01-SUN02
- 5KM25E-01-SUN03
- 5KM25E-02-KM01
- 5KM25E-02-KM02
- 5KM25E-02-KM03
- 5KM25E-02-KM04
- 5KM25E-02-BU01
- 5KM25E-02-BU02
- 5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af legestuen "Bamsebo", Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg.

Børn og Unge, 5KM25E-01-BU10, Kaj Munks Vej 3, 9000 Aalborg

5KM25E-01-SUN01_Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Tagreovering - 1.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Bjarne L. Riis, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

To tagduge er udtjente, vurderet efter flere forsøg på lapninger.

Der er utætheder omkring ovenlyset i gangen, grundet utilstrækkelig tilslutning herved. Ovenlyset skal eftergås nærmere og formentligt skal de udskiftes.

Note: Der er regnet med udskiftning af ovenlys også.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Juli 2025
Samlet aflevering	August 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter	kr. 834.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 742.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 92.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand	kr. 92.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 92.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 72.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 10.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 20.000
3.7 - Bygegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-SUN01_Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

Tagreovering - 1.0 mio. kr.



Billede 1: Tagmembran med vandfyldte lunger.



Billede 2: Membran ved hjørnesamling.



Billede 3: Løvfald og uønsket plantevækst.



Billede 4: Regnvand ledes ikke til tagbrønd.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luftfoto af Vikingemuseet Lindholm Høje, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby.

Sundhed og Kultur, 5KM25E-01-SUN01, Vendilavej 11, 9400 Nørresundby

5KM25E-01-SUN02_Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Tagrenovering - 3.9 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Bettina Klitgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Harald Jensens Vej, 9000 Aalborg, matr.nr. 3th, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder. Ejendommen er opført i 1963 med et bebygget areal på 1910 m². Ejendommen har desuden registreret 480 m² kælderareal.

Ejendommen benyttes normalt til stadionhal, men grundet en defekt grundvandspumpe, så er hallet ikke i normal drift.

Taget på Hal 1 har vist synlige tegn på utætheder, hvilket er uhensigtsmæssigt og i særlig grad nu, hvor der Sundhed og Kultur har investeret store summer i et nyt halgulv.

Vi anbefaler, at man udskifter eksisterende tagpap og ved samme lejlighed efterisolerer tagkonstruktionen.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 3.374.550
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 2.999.600
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 374.950
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 374.950
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 374.950
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 150.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 20.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 78.000
3.7 - Bygegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 3.900.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 3.900.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

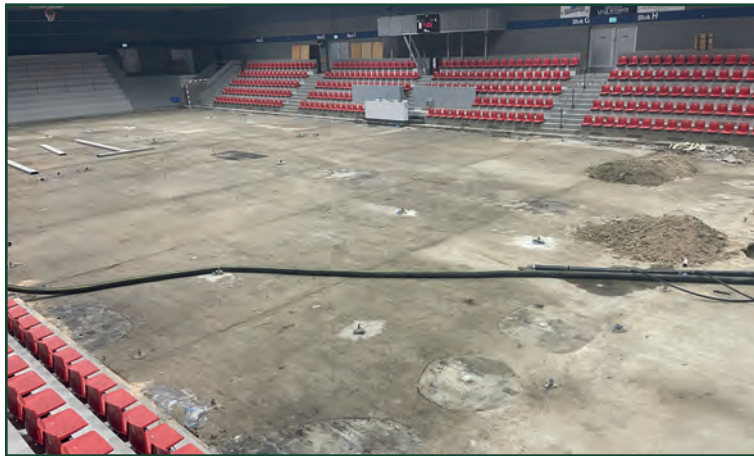
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-SUN02_Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Tagreovering - 3.9 mio. kr.



Billede 1: En større vandskade ødelagde halgulvet og sæsonen.



Billede 2: Sammenbygning med hal 2 (bølgepladetag udskiftet i 2024).



Billede 3: Regnvandet bliver ikke ledt til en tagbrønd.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

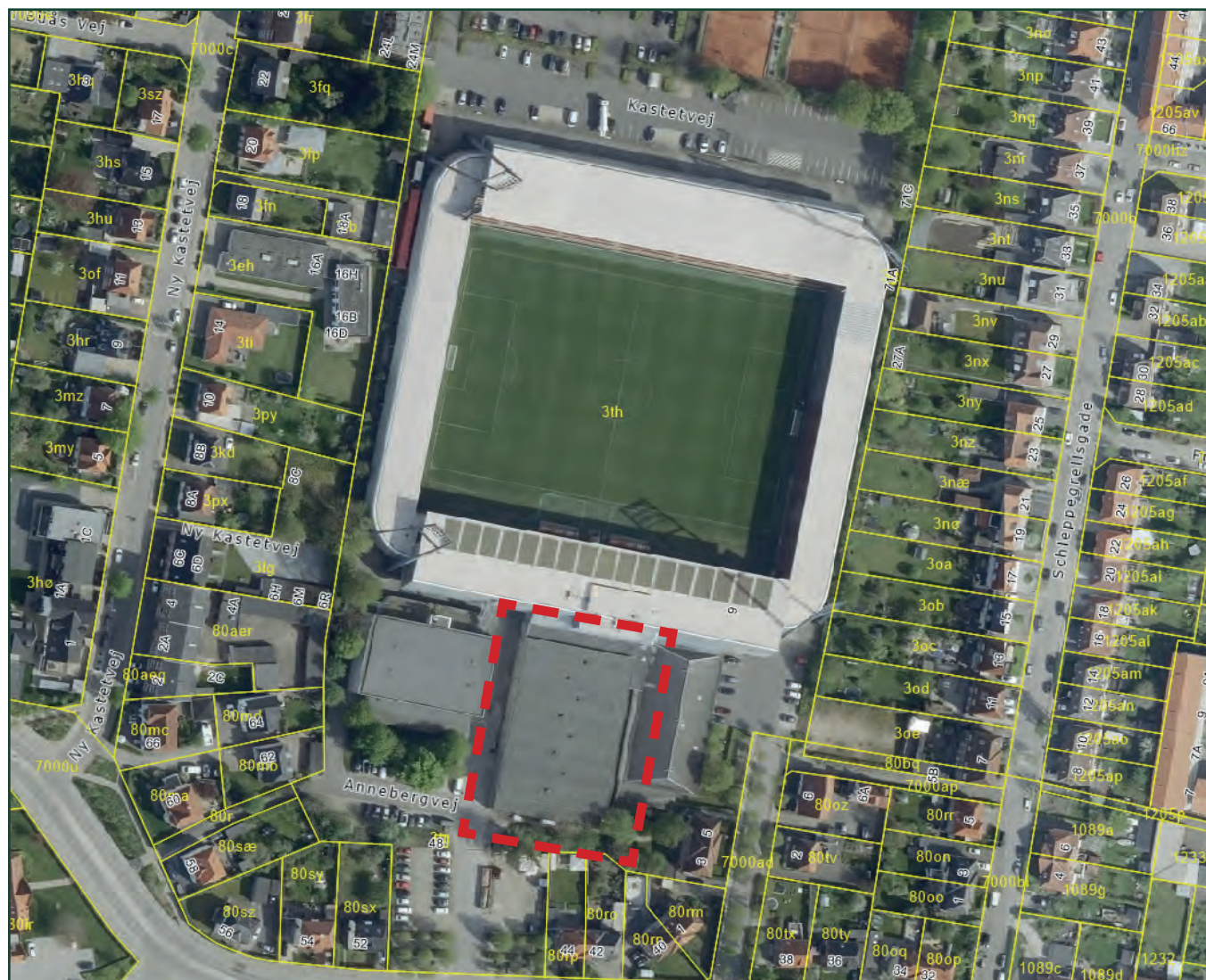
KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Aalborg Stadion, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg.

Sundhed og Kultur, 5KM25E-01-SUN02, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

5KM25E-01-SUN03_Samsøgade 45, 9000 Aalborg

Facaderenovering - 3.9 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Bettina Klitgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende i Samsøgade 45, 9000 Aalborg, matr.nr. 1et, Sohngårdsholm Hgd, Aalborg Jorder. Ejendommen er opført 1968 med et bebygget areal på 720 m² i en etage.

Ejendommen benyttes i dag som svømmehal.

Bygningens murede facader har synlige skader og en våd og efterfølgende kold vinter i 2023/2024 har ikke hjulpet på sagen. AaK Bygninger energirenoverer tagkonstruktionen og udskifter de utidsvarende tekniske installationer i 2024. Det foreslås, at man følger op med en energirenovering af bygningens facader, så svømmehallen kan fremstå velholdt og energioptimeret.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 3.374.550
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 2.999.600
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 374.950
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 374.950
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 374.950
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 150.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 20.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 78.000
3.7 - Bygegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 3.900.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 3.900.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-SUN03_Samsøgade 45, 9000 Aalborg

Facaderenovering - 3.9 mio. kr.



Billede 1: Graffiti på murværk.



Billede 2: Beskadiget murværk.



Billede 3: Beskadiget murværk.



Billede 4: Beskadiget murværk Beskadiget murværk.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01
5KM25E-01-BU01
5KM25E-01-BU02
5KM25E-01-BU03
5KM25E-01-BU04
5KM25E-01-BU05
5KM25E-01-BU06
5KM25E-01-BU07
5KM25E-01-BU08
5KM25E-01-BU09
5KM25E-01-BU10
5KM25E-01-SUN01
5KM25E-01-SUN02
5KM25E-01-SUN03
5KM25E-02-KM01
5KM25E-02-KM02
5KM25E-02-KM03
5KM25E-02-KM04
5KM25E-02-BU01
5KM25E-02-BU02
5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025



Billede 5: Luffoto af Østre Allé Svømmebad, Samsøgade 45, 9000 Aalborg.

Sundhed og Kultur, 5KM25E-01-SUN03, Samsøgade 45, 9000 Aalborg

5KM25E-02-KM01_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, CTS - 5.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder(e)

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Henrik Andersen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Kristian Rønnest, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Vakant, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Et CTS-anlæg kan styre og regulere en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, heriblandt:

- Regulering af varme-, ventilations- og køleanlæg
- Styring af en del af belynings-adgangsforhold/kontrol- og energibesparelsesanlæg
- Kan udsende alarmer i tilfælde af tekniske fejl, afvigelser, energioverforbrug eller ved behov for servicebehov.
- Registrering af varme-, vand- og el-forbrug.

CTS-anlægget kan sørge for drift og vedligehold, energistyring, klimabelastning, adgangskontrol, intelligente funktioner, nødtilkald samt rapportering af teknik og økonomi.

Det kan desuden give information og data til brug for opstilling af grønne regnskaber.

CTS-anlæg er vigtigt i forbindelse med AaK Bygningers energiledelsesrolle og vi foreslår derfor, at der prioriteres midler til vedligeholdelse af eksisterende CTS-anlæg, men også nyetablering.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold samt nyetablering af Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, CTS 2025.....kr. 5.000.000

Samlet økonomi..... kr. 5.000.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 5.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-KM02_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, Ventilation - 3.7 mio. kr.

Ansvarlig projektleder(e)

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Henrik Andersen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Kristian Rønnest, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Vakant, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde mekaniske ventilationsanlæg i kommunale bygninger.

Ventilationsanlæg betragtes som tekniske installationer - vedligeholdelse varetages derfor af AaK Bygninger. Ventilationsanlæg omfatter mekaniske ventilationsanlæg og naturlige ventilationsanlæg (ventilationsentreprenør).

Rammebeløbet er særligt henvendt mod bygninger i kategori 1 og kategori 2 (se indledning i nærværende hæfte), men også bygninger i kategori 3 vil få gavn af denne bevilling.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af ventilationsanlæg i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, ventilation 2025.....kr. 3.700.000

Samlet økonomi..... kr. 3.700.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 3.700.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-KM03_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, Energistyring - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder(e)

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Henrik Andersen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kristian Rønne, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Vakant, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-KM04_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, Varmtvandsanlæg - 2.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder(e)

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Henrik Andersen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Kristian Rønnest, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger
Vakant, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde varmtvandsanlæg i kommunale bygninger, da disse betragtes som tekniske installationer.

Rammebeløbet er særligt henvendt mod bygninger i kategori 1 og kategori 2 (se indledning i nærværende hæfte), men også bygninger i kategori 3 vil få gavn af denne bevilling.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af varmtvandsanlæg i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, varmtvandsanlæg 2025kr. 2.500.000

Samlet økonomi..... kr. 2.500.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 2.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-BU01_Filstedvej 16, 9000 Aalborg

Tekniske installationer - 1.25 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende Filstedvej 16, 9000 Aalborg, matr.nr. 1o, Nr. Tranders, Aalborg Jorder. Ejendommen er opført 1972 med et bebygget areal på 12.932 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole (Filstedvejens Skole).

Skolen har en alder, som dagligt giver udfordringer med de tekniske installationer. Vi anbefaler, at man tager hul på vedligeholdelsen med en bevilling på 1.25 mio. kr. i 2025.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Energirenovering af tekniske installationer.....kr. 1.250.000

Samlet økonomi..... kr. 1.250.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 1.250.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-BU02_Hjørringvej 81, 9400 Nørresundby

Tekniske installationer - 0.35 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende Hjørringvej 81, 9400 Nørresundby, matr.nr. 19c, Nr. Uttrup, Hvorup. Ejendommen er opført 1915 med et bebygget areal på 140 m².

Ejendommen benyttes i dag som specialskole (Nr. Uttrup Skole).

Skolen har en alder, som dagligt giver udfordringer med de tekniske installationer. Vi anbefaler, at man tager hul på vedligeholdelsen med en bevilling på 0.35 mio. kr. i 2025.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - Juli 2025
Samlet aflevering	August 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Energirenovering af tekniske installationer.....kr. 350.000

Samlet økonomi..... kr. 350.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 350.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-02-BU03_Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg SØ

Tekniske installationer - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Henrik Gøthgen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende Mylius Erichsens Vej 127, 9210 Aalborg SØ, matr.nr. 17xc, Sohngårdsholm HGD, Aalborg Jorder. Ejendommen er opført 1966 med et bebygget areal på 7584 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole (Solbakkeskolen - tidligere Seminariskolen).

Skolen har en alder, som dagligt giver udfordringer med de tekniske installationer. I 2024 har skolen gennemgået en større enerenovering med fokus på varme, ventilation, belysning samt udskiftning af vinduer. Vi anbefaler en etape, hvor man får bundet en fin sløjfe i forhold til energirenoveringen af de tekniske installationer.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - Juni 2025
Samlet aflevering	Juli 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Energirenovering af tekniske installationerkr. 1.500.000

Samlet økonomi..... kr. 1.500.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold

Eksisterende ramme 2025

5KM25E-01-KM01

5KM25E-01-BU01

5KM25E-01-BU02

5KM25E-01-BU03

5KM25E-01-BU04

5KM25E-01-BU05

5KM25E-01-BU06

5KM25E-01-BU07

5KM25E-01-BU08

5KM25E-01-BU09

5KM25E-01-BU10

5KM25E-01-SUN01

5KM25E-01-SUN02

5KM25E-01-SUN03

5KM25E-02-KM01

5KM25E-02-KM02

5KM25E-02-KM03

5KM25E-02-KM04

5KM25E-02-BU01

5KM25E-02-BU02

5KM25E-02-BU03

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

Rammebeløb til genoprettende vedligeholdelse

Eksisterende ramme - 85,025 mio. kr. (73.625 mio. kr. + 11,4 mio. kr.)

Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM25GL).....	73.625.000 kr	
JV5KM25GL-001Håndværkervej 12, 9000 Aalborg.....	8.500.000 kr.	Tagrenovering
BU5KM25GL-002Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup.....	5.500.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-003Tostrupvej 13A, 9230 Svenstrup.....	5.800.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
SUN5KM25GL-004Lillemøntvej 6, 9000 Aalborg.....	9.500.000 kr.	Energirenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-005Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg.....	8.000.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
BU /JV5KM25GL-006Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov.....	5.500.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-007Gl. Skolevej 1A, Sebber, 9240 Nibe.....	5.000.000 kr.	Energirenovering
BU5KM25GL-008Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov.....	8.000.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-009Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ.....	11.500.000 kr.	Energirenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-010Frøstrupsvej 4, 9220 Aalborg Ø.....	4.500.000 kr.	Tagrenovering + Asbestsanering
BU5KM25GL-011Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV.....	1.825.000 kr.	Energirenovering
Forvaltningen for Klima & Miljø(5KM24GO).....	11.400.000 kr.	
KM5KM25GO-001Flere adresser (opdateres løbende).....	3.000.000 kr.	Rammebeløb, klimaskærm
KM5KM25GO-002Flere adresser (opdateres løbende).....	2.500.000 kr.	Rammebeløb, hegn
KM5KM25GO-003Flere adresser (opdateres løbende).....	2.100.000 kr.	Rammebeløb, kloak
KM5KM25GO-004Flere adresser (opdateres løbende).....	2.000.000 kr.	Rammebeløb, befæstede arealer
KM5KM25GO-005Flere adresser (opdateres løbende).....	1.500.000 kr.	Rammebeløb, tagafvanding
KM5KM25GO-006Flere adresser (opdateres løbende).....	300.000 kr.	Rammebeløb, rottebekæmpelse

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

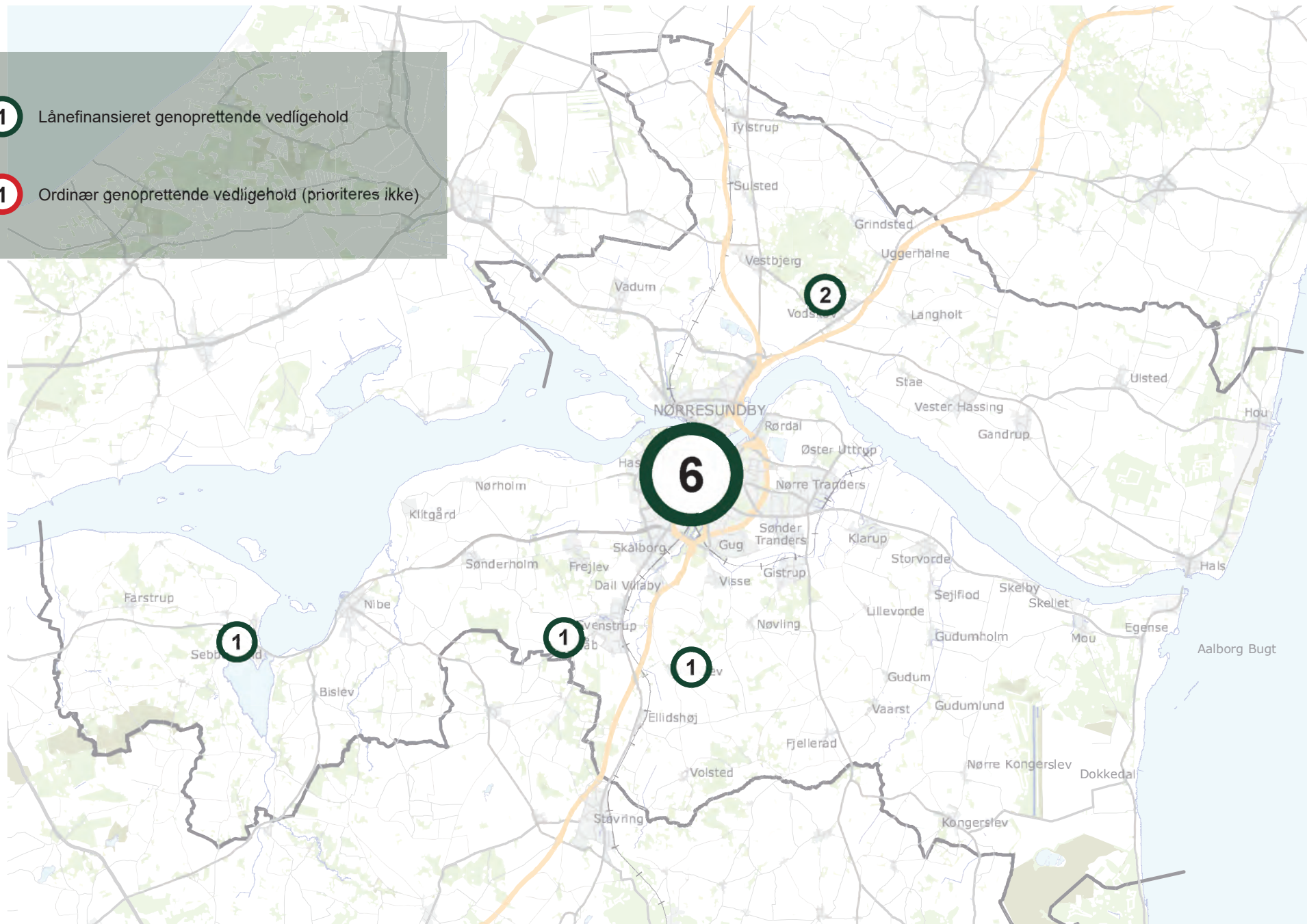
KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006

Total 85.025.000 kr.

- 1** Lånefinansieret genoprettende vedligehold
- 1** Ordinær genoprettende vedligehold (prioriteres ikke)



BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



5KM25GL-001_Håndværkervej 12, 9000 Aalborg

Tagrenovering - 8.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jesper Bundgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Håndværkervej 12, matr. nr. 5zi, Aalborg Markjorder, 9000 Aalborg. Ejendommen er opført i 1965. Det bebyggede areal udgør 2817m² (Bygning 1), 12 m² (Bygning 2), 28 m² (Bygning 3). Det samlede erhvervsareal udgør sammenlagt 2857 m².

Ejendommen benyttes i dag som et dagtilbud efter Servicelovens § 103, beskyttet beskæftigelse.

Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanramme 3.1.H2.

Taget på bygningen er udført med tagpap på isolering. Tagmaterialet har oversteget den forventede levetid og der er tydelige tegn på nedbrydning af taget flere steder samt løbende utætheder i tagpappen.

Det er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes (senest) i 2025 samtidig med at der udføres en energiforbedring i form af ekstra isolering i tagkonstruktionen.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Marts - April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter	kr. 7.391.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 6.570.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 821.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand	kr. 821.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 821.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 287.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 50.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 30.000
3.6 - Bygherreadministration	kr. 165.000
3.7 - Byggegilde / indvielse.....	kr. 10.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 8.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 8.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-001_Håndværkervej 12, 9000 Aalborg

Tagreovering - 8.5 mio. kr.



Billede 1: Gennembrydninger i tagfladen.



Billede 2: Nedslidte bølgeplader.



Billede 3: Bølgeplader på gavl.

BUDGETMAPPE 2025

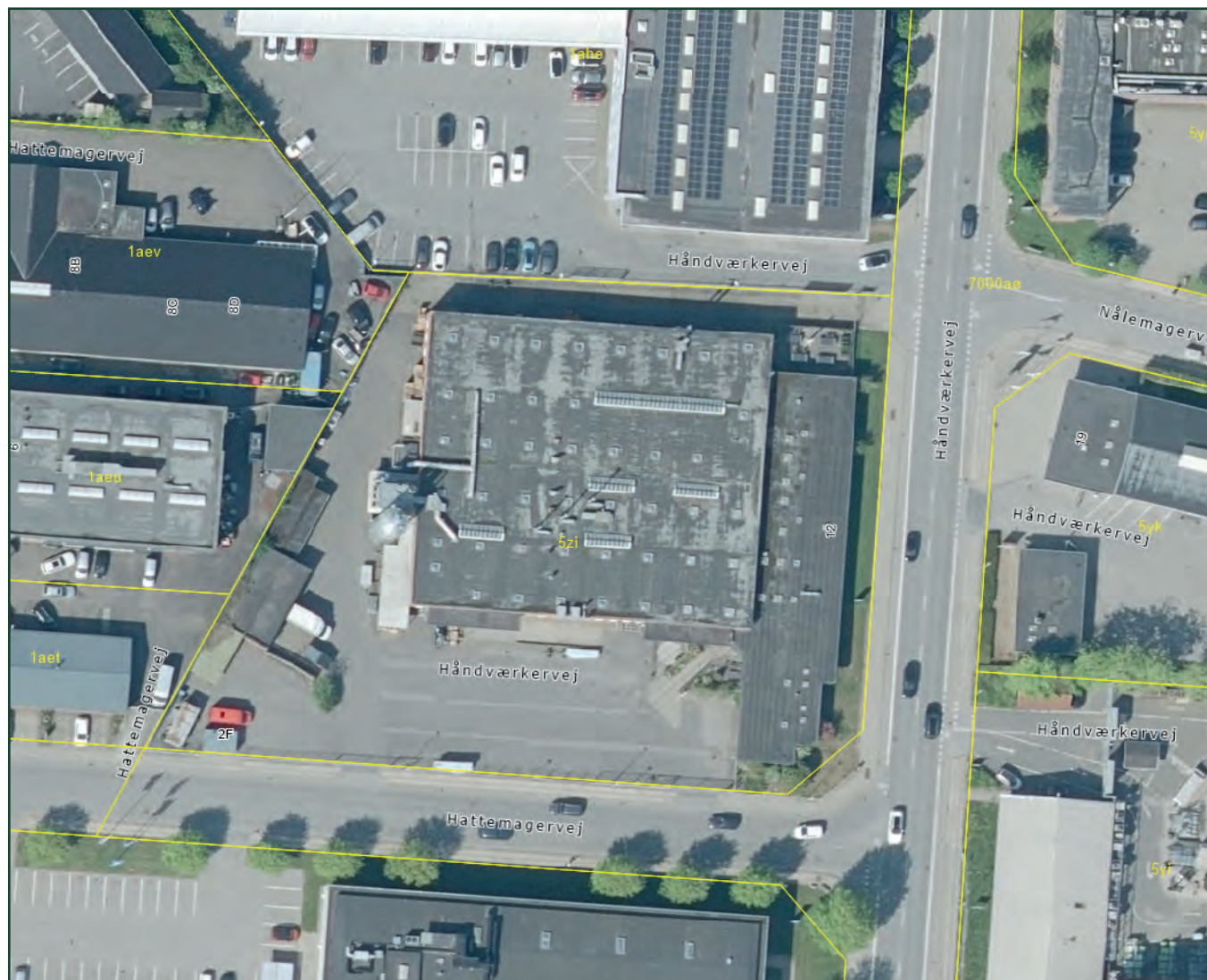
KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Fabrikken Aalykke, Håndværkervej 12, 9000 Aalborg

Job og Velfærd, 5KM25GL-001, Håndværkervej 12, 9000 Aalborg

5KM25GL-002_Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup

Tagrenovering - 5.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Bettina Klitgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup. Ejendommen er opført i 1980. Det bebyggede areal udgør 1654 m² fordelt på en etage.

Ejendommen anvendes til skolehal - Ferslevhallen.

Lokalplan 02-004, Ferslev Skole m.m., §5.4: Ingen særlige hensyn, dog må det højeste punkt ikke overstige 8,5 m. målt fra terræn.

Tagkonstruktionen fremstår med de oprindelige asbestholdige bølgeplader.

Tagbelægningen har, jf. levetider.dk, en forventet levetid på ca. 30 år. Gennem en årrække har skolen oplevet synlig vandindtrængning, hvilket øger risikoen for skimmel.

AaK Bygninger anbefaler, at taget udskiftes i 2025 samt efterisoleres iht. bygge- og fugttekniske anbefalinger

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Marts - April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 4.767.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 4.238.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 529.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 559.150
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 559.150
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 202.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 30.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 25.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 110.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 5.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 5.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-002_Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup

Tagrenovering - 5.5 mio. kr.



Billede 1: Gavl mod parkeringsplads.



Billede 2: Nedslidte bølgeplader.



Billede 3: Gennembrydninger i tagfladen.



Billede 4: Bølgeplader på gavl.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

**KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold**
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002**
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Ferslev Skole, Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup.

Børn og Unge, 5KM25GL-002, Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup

5KM25GL-003_Tostrupvej 13A, 9230 Svenstrup

Tagrenovering - 5.8 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jesper Bundgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Tostrupvej 13A, matr. nr. 8ai, Volstrup By, Ø Hornum, 9230 Svenstrup J.

Ejendommen er opført i 1959. Det bebyggede areal udgør 1018 m² (Bygning 1), 167 m² (Bygning 3), 186 m² (Bygning 5). Det samlede erhvervsareal udgør sammenlagt 1949 m². Ejendommen (bygning 1) står i dag tom, (Bygning 3 og 5 er i brug) men har tidligere været specialskole.

Ejendommen er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 02-024.

Tagbelægningen er delvis nedslidt og utæt med fugtskader til følge, som over tid har udviklet sig til skimmelsvamp i loftkonstruktionen. Der er endvidere konstateret asbest i loftspladerne.

Det er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes (senest) i 2025 samtidig med at der udføres en energiforbedring i form af ekstra isolering i tagkonstruktionen. I forbindelse med tagrenoveringen bør der foretages en skimmel- og asbestsanering således bygningen atter kan blive et aktiv i den kommunale bygningsporteføje.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Marts - April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 5.032.350
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 4.473.200
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 559.150
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 559.150
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 559.150
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 208.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 30.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 25.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 116.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 5.800.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 5.800.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

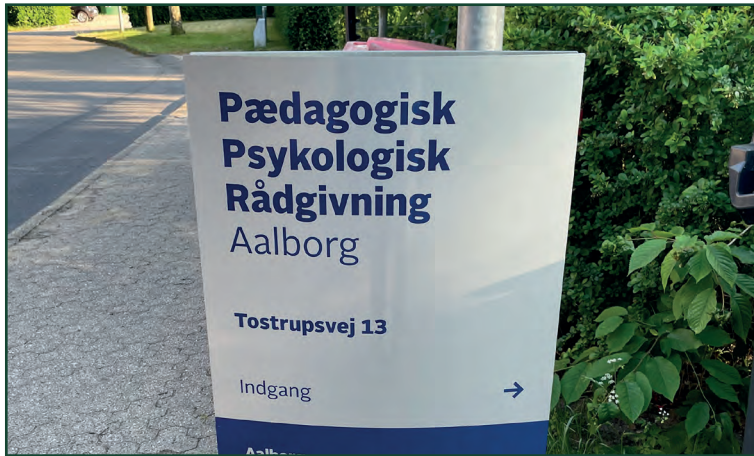
- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-003_Tostrupvej 13A, 9230 Svenstrup

Tagreovering - 5.8 mio. kr.



Billede 1: Bygningen husede senest PPR.



Billede 2: Asbestholdige skifereternit.



Billede 3: Nedslidt tagflade.



Billede 4: Bølgeplader af eternit indeholder sandsynligvis asbest.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Tostrupvej 13A, B og C, 9230 Svenstrup.

Børn og Unge, 5KM25GL-003, Tostrupvej 13A, 9230 Svenstrup

5KM25GL-004_Lillemtoften 6, 9000 Aalborg

Energirenoivering - 9.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Lillemtoften 6, matr. nr. 9bo, Gammel Hasseris By, Hasseris, 9000 Aalborg. Ejendommen er opført i 1885. Det bebyggede areal udgør 174 m² (Bygning 4), 114 m² (Bygning 5), 161 m² (Bygning 6) samt 32 m² (Bygning 7). Det samlede erhvervsareal udgør sammenlagt 481 m².

Ejendommen benyttes i dag til foreningshus (spejder og fotoklub). Loftrummet er uudnyttet, men spejderne har, på eget initiativ, indrettet loftrummet i bygning 6 til opbevaring. Ejendommen er bevaringsværdig. Fredningsstatus er, ifølge Slots- og Kulturstyrelsen, opgjort til en bevaringsværdi på 5. Bygning 4, 5, 6 og 7 jf. BBR-meddelelsen.

Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan 05-030 – Aalborg Sydvest området, Stolpedalen – Boliger ved Nordtoft. Ejendommen ligger i område C.

Taget på bygningen er udført med asbestholdige bølgeplader uden undertag. Tagmaterialet har oversteget den forventede levetid og der er tydelige tegn på nedbrydning af bølgeplader flere steder.

Ydervæggene er efterisoleret på udvendig side. Det er usikkert, hvornår dette arbejde er udført, men konstruktionsprincippet er af nyere dato. Udvendig efterisolering kræver stor omhu og gennemtænkte løsninger – På Lillemtoften er man ikke lykkes særligt godt. Vinduer og døre er utætte og vejrliget har nedbrudt træværket.

De tekniske installationer er ligeledes af ældre dato.

Der er vores vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes i 2025. I samarbejde med Krogh Arkitektur er der udarbejdet en helhedsplan for Lillemtoften 6. Hensigten er, i forbindelse med energirenoivering, at skabe et levende og fleksibelt foreningshus på en af Aalborgs bedste adresser

Tidsplan for projektet

Projektering	November 2024 - Januar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - November 2025
Samlet aflevering	December 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser**1 - Bygge- og anlægsudgifter..... kr. 8.070.750**

1.1 - Håndværkerudgifter.....kr. 7.174.000

1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.kr. 896.750

2 - Teknisk rådgivning og bistand..... kr. 896.750

2.1 - Totalrådgiver.....kr. 896.750

3 - Øvrige bygherreudgifter kr. 532.500

3.1 - Miljøundersøgelser.....kr. 15.000

3.2 - Byggepladsskiltkr. 2.500

3.3 - Forbrug under byggeperioden.....kr. 15.000

3.4 - Entrepriseforsikringkr. 10.000

3.5 - Projektweb (iBinder).....kr. 30.000

3.6 - Byggegilde.....kr. 10.000

3.7 - Bygherreadministrationkr. 190.000

3.8 - Bygherreleverancerkr. 250.000

3.9 - Byggesagsgebyr.....kr. 10.000

4 - Risiko og indeksering..... kr. 0**Det samlede budget kr. 9.500.000**

Det samlede projekt er beregnet til at koste 9.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang
- Medfinansiering fra Sundhed og Kultur, hvis forvaltningen ønsker at skabe et attraktivt foreningshus.

KlimakonsekvenserKlimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-004_Lilleteften 6, 9000 Aalborg

Energirenovering - 9.5 mio. kr.



Billede 1: Fyldte tagrender = manglende vedligehold.



Billede 2: Sternbeklædningen er udtjent.



Billede 3: Facadeisolering er en dårlig løsning



Billede 4: Dårlige tagrender.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001
5KM25GL-002
5KM25GL-003
5KM25GL-004
5KM25GL-005
5KM25GL-006
5KM25GL-007
5KM25GL-008
5KM25GL-009
5KM25GL-010
5KM25GL-011
5KM25GO-001
5KM25GO-002
5KM25GO-003
5KM25GO-004
5KM25GO-005
5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af foreningshuset og børnehaven på Lilletoften 4 og 6, 9000 Aalborg.

Sundhed og Kultur, 5KM25GL-004, Lilletoften 6, 9000 Aalborg

5KM25GL-005_Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg

Tagrenovering - 8.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

René Vaabengaard Larsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende i Thomas Boss Gade 6, matr. nr. 914fu, Aalborg bygrunde, 9000 Aalborg. Ejendommen er opført i 1980 med et bebygget areal på 3117 m² i en etage samt kælder.

Ejendommen benyttes i dag til NOBR og er i daglig tale kendt som Beredskabscenteret.

Bygningen er opført i teglsten med eternit bølgepladetag.

Taget på bygningen er udført med eternitplader, som kan indeholde asbest. Bølgepladerne er meget nedslidte og utætte flere steder. Der er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes nu. På de flade tagkonstruktioner er der anvendt pap, som er så nedslidt, og utæt flere steder, at det ligeledes bør skiftes nu.

Tagrenoveringen vil indbefatte, at man nedbryder og bortskaffer eksisterende eternit bølgeplader og erstatter den med en paptagskonstruktion.

I forbindelse med tagprojektet bliver tagrender og nedløb udskiftet. De flade paptage vil ligeledes blive skiftet til ny papbeklædning.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse. Jo længere tid man udskyder en renovering, jo større sandsynligheden for, at man får en vand- og/eller skimmelskade.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 6.981.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 6.206.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 775.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 775.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 896.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 242.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 10.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 30.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 160.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 50.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 8.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 8.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-005_Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg

Tagreovering - 8.0 mio. kr.



Billede 1: Tekniske installasjoner på tagfladen.



Billede 2: Nedbrudte eternit bølgeplader.



Billede 3: Ovenlys og tekniske installasjoner = risiko på utæthed.



Billede 4: Nedbrudte eternit bølgeplader.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

**KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold**
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001
5KM25GL-002
5KM25GL-003
5KM25GL-004
5KM25GL-005
5KM25GL-006
5KM25GL-007
5KM25GL-008
5KM25GL-009
5KM25GL-010
5KM25GL-011
5KM25GO-001
5KM25GO-002
5KM25GO-003
5KM25GO-004
5KM25GO-005
5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Beredskabscenteret, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg.

Klima og Miljø, 5KM25GL-005, Thomas Boss Gade 6, 9000 Aalborg

5KM25GL-006_Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov

Tagrenovering - 5.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Ejendommen er beliggende i Bodil Hjorths Vej 16, matr.nr. 2 c, Vodskov By, Hammer. Ejendommen er opført 1973 med et bebygget areal på 2259 m².

Ejendommen benyttes i dag af døgntilbuddet Viften.

Lokalplan 5-2-106, Institutionsområdet Hammer Bakker, Vodskov, s. 31:

Ved om- og tilbygninger skal sikres, at der ikke ændres ved forhold, som har betydning for oplevelsen af bygningernes oprindelige udtryk, herunder ved udskiftning af vinduer og døre, ændring af materialer og farver på tag, facader og vinduesrammer mv., etablering af kviste eller opsætning af markiser og andre former for "udsmykning".

Taget på bygningen er udført som tegltag med undertag. Teglstenene ligger løse, og flere er defekte og vi har løbende liftopgaver, hvor teglsten er blæst ned fra taget, og landet på fællesarealet. Undertaget er meget nedslidt og utæt mange steder.

Der er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes i forbindelse med ombygningsprojekterne for Job og Velfærd og Børn og Unge. Tagprojektet vil indeholde en total udskiftning af nuværende tegltag samt undertag, og etablering et nyt tegltag, med undertag.

OBS! Bygning 1 er jf. Slots- og Kulturstyrelsen bevaringsværdig med en skønnet bevaringsmæssig værdi på 5. Kulturvarven skal beskyttes, hvorfor der vil være et stort fokus på originale og tidstypiske løsninger.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Marts - April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 4.749.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 4.222.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 527.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 527.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 527.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 222.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 25.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 20.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 110.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 25.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 5.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 5.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang
- Medfinansiering fra både Job og Velfærd og Børn og Unge, som begge har indv. projekter planlagt.

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-006_Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov

Tagreivering - 5.5 mio. kr.



Billede 1: Bygningerne i Hammer Bakker er udført med røde tegl.



Billede 2: Utæthed ved skotrender er et typisk svigt.



Billede 3: Man kommer ikke udenom træerne i Hammer Bakker.



Billede 4: Tagstene ligger ujævnt.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006



Billede 5: Luftfoto af Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov.

Børn og Unge / Job og Velfærd, 5KM25GL-006, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov

5KM25GL-007_GI. Skolevej 1A, Sebber, 9240 Nibe

Energirenovering - 5.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på GI skolevej 1A, mat, 9240 Nibe. Ejendommen er opført i 1941. Det bebyggede areal for bygning 4 udgør 267 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Disse bygninger fremstår, som utrolig nedslidte. Facader er blevet løbende blevet udbedret for sætningsskader, men disse opstår stadig.

Taget vil på en skala fra 1-5, hvor 5 er værst, få en vurdering på 5. Tagsten skal "rettes til" efter kraftigt blæsevejr og bygningen har tidligere været plaget af en hel del vandindtrængen.

Flere steder er der udsyn direkte igennem taget fra terræn.

Indvendigt fremstår vuggestue (bygning 4) pæn og uden skader, dog er kælder fugtig og klam.

Bygning 2+3 kraftigt plaget af flere større sætningsskader. Nogle af en karakter, som bør sikres snarest. Gulvet i bygningen er meget skævt.

Der er i kælderen i bygning 2+3 blevet etableret afløb, som har afhjulpet den konstante vandop-hobning (op til 10 cm). Der er samtidig blevet fjernet buske uden for kældervinduer, så der sikres friskt luft og gennembræk. Kælder fremstår tør nu, men bærer præg af mange års manglende vedligehold.

Det er AaK Bygningers vurdering, at taget er så nedslidt, at det bør skiftes (senest) i 2025.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse. Jo længere tid man udskyder en renovering, jo større sandsynligheden for, at man får en vand- og/eller skimmelskade.

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 4.308.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 3.830.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 478.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 478.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 478.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 212.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 25.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 20.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 100.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 25.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 5.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 5.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-007_Gl. Skolevej 1A, Sebber, 9240 Nibe

Energirenovering - 5.0 mio. kr.



Billede 1: Loftmaling slipper grundet høj fugtpåvirkning.



Billede 2: Utæthed ved taggennembrydning.



Billede 3: Revnedannelse i murværk.



Billede 4: Vingetegl ligger meget ujævnt.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001
5KM25GL-002
5KM25GL-003
5KM25GL-004
5KM25GL-005
5KM25GL-006
5KM25GL-007
5KM25GL-008
5KM25GL-009
5KM25GL-010
5KM25GL-011
5KM25GO-001
5KM25GO-002
5KM25GO-003
5KM25GO-004
5KM25GO-005
5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Sebber Skole, Gl. Skolevej 1A, Sebber, 9240 Nibe.

Børn og Unge, 5KM25GL-007, Gl. Skolevej 1A, Sebber, 9240 Nibe

5KM25GL-008_Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov

Tagrenovering - 8.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Bettina Klitgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov. Ejendommen er opført i 1969 og senest renoveret i år 2024. Det bebyggede areal for bygning 10 udgør 358 m². Ejendommens anvendelse er grundskole og huser Vodskov Skole.

Tagene er udført med det oprindelige asbestholdige eternitskifer, der har en forventet levetid på ca. 30 år. Gennem en årrække har skolen oplevet synlig vandindtrængning, hvilket øger risikoen for skimmel. Taget er utroligt hullet og der står flere spande i loftsrummet – disse er igennem den seneste tid skiftet ud med store murerbaljer. Efter perioder med nedbør går skolens tekniske serviceleder en runde i loftsrum og tømmer spande/baljer for vand.

Den nye tagbelægning vil være et nyt tagpap tag, der, jf. levetider.dk har en forventet levetid på 30-40 år.

Ligeledes anbefales at udskifte tagbelægningen på bygning 1 og bygning 2. Det bebyggede areal for bygning 1+2 udgør 243 + 152, i alt 395 m².

OBS! Bygning 1 og bygning 2 er jf. Slots- og Kulturstyrelsen bevaringsværdige med en bevaringsværdi på hhv. 2 og 3 (høj). Kulturvarven skal beskyttes, hvorfor der vil være et stort fokus på originale og tidstypiske løsninger.

AaK Bygninger anbefaler, at tagene bliver skiftet i 2025. I forbindelse med tagudskiftningen på bygning 10 foretages en asbestsanering. Projektet afsluttes med en efterisolering af tagkonstruktionen iht. bygge- og fugttekniske anbefalinger.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar - Marts 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Marts - April 2025
Etablering af byggeplads	Maj 2025
Byggeperiode	Maj - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 6.941.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 6.170.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 771.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 771.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 771.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 287.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 35.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 25.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 160.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 25.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 8.000.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 8.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-008_Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov

Tagreovering - 8.0 mio. kr.



Billede 1: Flot bygning, men taget er utæt.



Billede 2: Flot bygning, men taget er utæt.



Billede 3: Asbestholdig eternitskifer med mos.



Billede 4: Asbestholdig eternitskifer med mos.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008**
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Vodskov Skole, Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov.

Børn og Unge, 5KM25GL-008, Brorsonsvej 1, 9310 Vodskov

5KM25GL-009_Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ

Energirenovering - 11.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Solhøjsvej 2, matr. Nr. 5c, 9220 Aalborg Ø. Ejendommen er opført i 1981. Det bebyggede areal for bygning 4,14,2,5 og 13 udgør 11.602 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Skolen er plaget af flere utætte tage og nedslidte vinduer. Der kan med fordel efterisoleres og få isat nye energieffektive vinduer og dermed skabe et bedre indeklima

Det er vores vurdering, at tag og vinduer er så nedslidte, at de bør skiftes (senest) i 2025.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - Oktober 2025
Samlet aflevering	November 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse. Jo længere tid man udskyder en renovering, jo større sandsynligheden for, at man får en vand- og/eller skimmelskade.



5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 9.983.250
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 8.874.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 1.109.250
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 1.109.250
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 1.109.250
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 407.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 35.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 15.000
3.4 - Entreprenørforsikring	kr. 15.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 25.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 230.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 75.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 11.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 11.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-009_Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ

Energirenovering - 11.5 mio. kr.



Billede 1: Asbestholdige bølgeplader med mos.



Billede 2: Asbestholdige bølgeplader med mos.



Billede 3: Ældre og utæt facadedør.



Billede 4: Asbestholdige bølgeplader med mos.

BUDGETMAPPE 2025

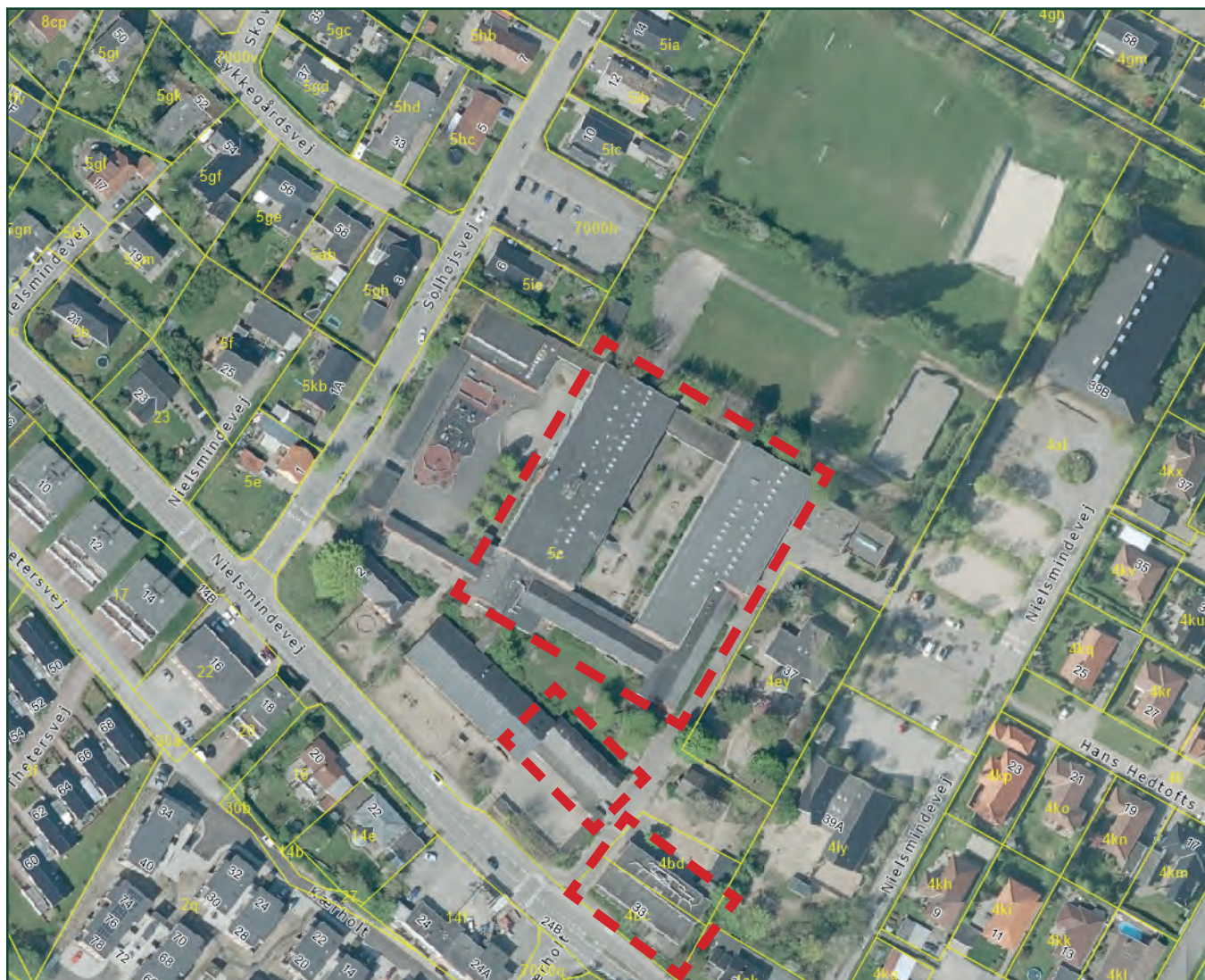
KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009**
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Gug Skole, Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ.

Børn og Unge, 5KM25GL-009, Solhøjsvej 2, 9210 Aalborg SØ

5KM25GL-010_Frøstrupsvej 4, 9220 Aalborg Ø

Tagrenovering - 4.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jeppe Birk, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Frøstrupvej 4, matr. Nr. 14f, 9220 Aalborg. Ejendommen er opført i 1976 og senere ombygget i 2016. Det bebyggede areal for bygning 9 udgør 955 m².

Ejendommen benyttes i dag som grundskole.

Bygning 9 er udført med vingetegl samt et meget nedbrudt undertag.

Det er AaK Bygningers vurdering, at undertaget er så nedslidt, at hele tagbelægningen bør skiftes (senest) i 2025. Tagkonstruktionen kan med fordel efterisoleres og dermed skabe et bedre indeklima.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse. Jo længere tid man udskyder en renovering, jo større sandsynligheden for, at man får en vand- og/eller skimmelskade.

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 3.903.750
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 3.470.000
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 433.750
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 433.750
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 433.750
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 162.500
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 5.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 15.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 90.000
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 25.000
4 - Risiko og indeksering.....	kr. 0
Det samlede budget	kr. 4.500.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 4.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

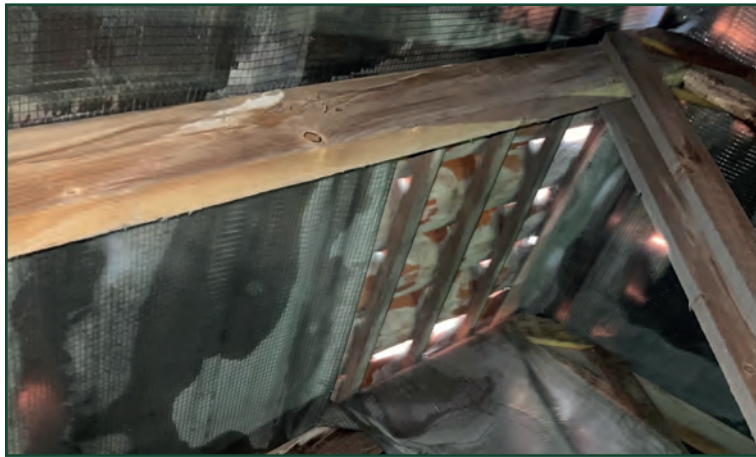
- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-010_Frøstrupsvej 4, 9220 Aalborg Ø

Tagreovering - 4.5 mio. kr.



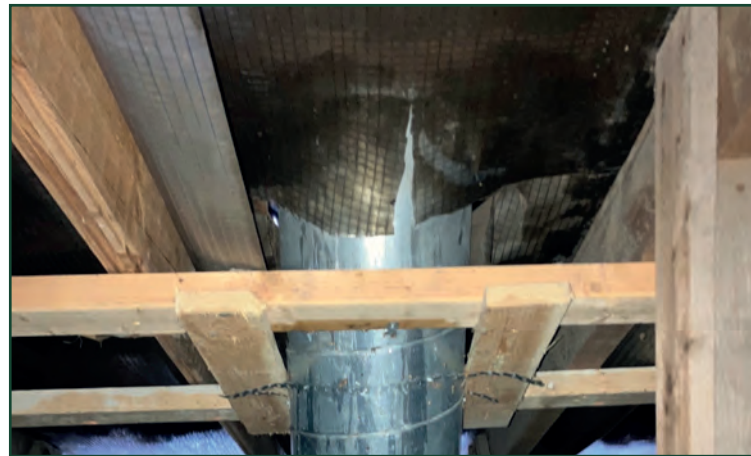
Billede 1: Undertag er nedbrudt.



Billede 2: Undertag er nedbrudt.



Billede 3: Undertag er nedbrudt.



Billede 4: Gennembrydning af undertag er u hensigtsmæssig.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010**
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005
- 5KM25GO-006



Billede 5: Luffoto af Mellervangskolen, Frøstrupvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Børn og Unge, 5KM25GL-010, Frøstrupvej 4, 9220 Aalborg Ø

5KM25GL-011_Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV

Energirenovering - 1.825 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Jesper Bundgaard, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Baggrund

Ejendommen er beliggende på Lange Müllers Vej 18, matr. nr. 8b, Sofiendal By, Skalborg, 9200 Aalborg SV. Ejendommen er opført i 2003. Det bebyggede areal udgør 277 m² (Bygning 24 (en del af Sofiendal Skolen)). Det samlede erhvervsareal udgør i alt 277 m².

Ejendommen benyttes i dag som fritidscenter.

Ejendommen er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan BPV 58.

Ejendommen er opført som pavillonbyggeri og bærer præg af manglende vedligeholdelse. Taget er fra tid til anden utæt og fremstår nedslidt.

Facader er plademateriale, der fremstår slidt med mange revner og huller med risiko for råd og skimmel i ydervægskonstruktionen.

Det er vores vurdering, at vinduer og lette facader er så nedslidte, at disse bør skiftes (senest) i 2025 samtidig med at der udføres en energiforbedring i form af ekstra isolering i ydervægge samt efterisolering i tagkonstruktionen. Tagbeklædningen udskiftes til nyt tagpap.

Tidsplan for projektet

Projektering	Januar 2025 - Februar 2025
Udbud, tilbud og kontrahering	Februar - Marts 2025
Etablering af byggeplads	April 2025
Byggeperiode	April - August 2025
Samlet aflevering	September 2025

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse. Jo længere tid man udskyder en renovering, jo større sandsynligheden for, at man får en vand- og/eller skimmelskade.

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

Økonomiske konsekvenser

1 - Bygge- og anlægsudgifter.....	kr. 1.515.600
1.1 - Håndværkerudgifter.....	kr. 1.347.200
1.2 - Uforudsigelige udgifter, 10 pct.	kr. 168.400
2 - Teknisk rådgivning og bistand.....	kr. 168.400
2.1 - Totalrådgiver.....	kr. 168.400
3 - Øvrige bygherreudgifter	kr. 141.000
3.1 - Miljøundersøgelser.....	kr. 15.000
3.2 - Byggepladsskilt	kr. 2.500
3.3 - Forbrug under byggeperioden.....	kr. 10.000
3.4 - Entrepriseforsikring	kr. 5.000
3.5 - Projektweb (iBinder).....	kr. 12.000
3.6 - Byggegilde.....	kr. 10.000
3.7 - Bygherreadministration	kr. 36.500
3.8 - Bygherreleverancer.....	kr. 50.000
4 - Risiko og indeksering	kr. 0
Det samlede budget	kr. 1.825.000

Det samlede projekt er beregnet til at koste 1.825.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

Ekstern finansiering

Der er mulighed for ekstern finansiering i form af:

- Energilån, hvor der jf. lånebekendtgørelsen er automatisk låneadgang

Klimakonsekvenser

Klimakode: 01 - CO₂ reducerede investeringer

5KM25GL-011_Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV

Energirenovering - 1.825 mio. kr.



Billede 1: Tagkonstruktion bærer præg af manglende vedligeholdelse.



Billede 2: Revnede facadeplader.



Billede 3: Revnede facadeplader.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

**KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold**
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001
5KM25GL-002
5KM25GL-003
5KM25GL-004
5KM25GL-005
5KM25GL-006
5KM25GL-007
5KM25GL-008
5KM25GL-009
5KM25GL-010
5KM25GL-011
5KM25GO-001
5KM25GO-002
5KM25GO-003
5KM25GO-004
5KM25GO-005
5KM25GO-006



Billede 4: Luffoto af Fritidscenter Sofiendal, Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV.

Job og Velfærd, 5KM25GL-011, Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV

5KM25GO-001_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, klimaskærm - 3.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde klimaskærmen. Husets klimaskærm er en fælles betegnelse for de bygningsdele, der adskiller indeklimaet fra påvirkning af vind og vejr.

Bygningsdelene fremgår af nedenstående opstilling:

1. Tag
2. **Ydervægge**
3. **Kældervægge**
4. Vinduer
5. Yderdøre
6. Terrændæk

Rammebeløbet er særligt henvendt mod bygninger i kategori 1 og kategori 2 (se indledning i nærværende hæfte), men også bygninger i kategori 3, hvor der er brugere i kælderetagen vil få gavn af denne bevilling.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af ydervægge og kældervægge i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, klimaskærm 2025.....kr. 3.000.000

Samlet økonomi..... kr. 3.000.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 3.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

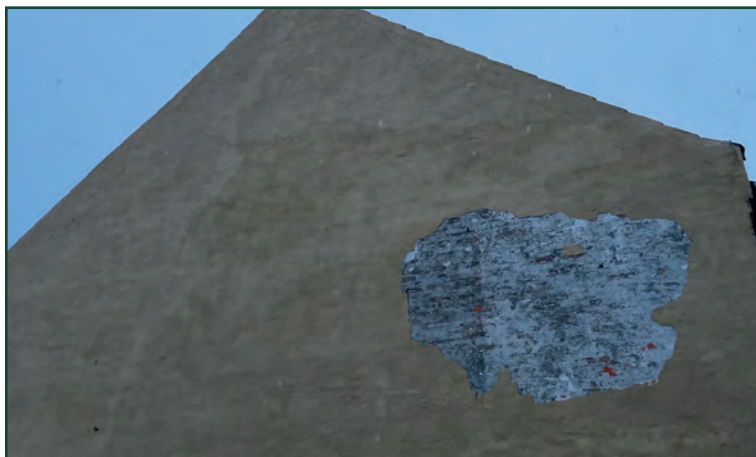
5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006



Billede 1: Overfladebehandling trænger til vedligehold.



Billede 2: Algevækst på bygningens klimaskærm.



Billede 3: Overfladebehandling trænger til vedligehold.



Billede 4: Træværk er nedbrudt og trænger til udskiftning.

5KM25GO-002_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, hegn - 2.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde hegn omkring institutioner for børn og unge.

I henhold til vedligeholdelsesstrategien, så kategoriseres defekte og misligholdte hegn omkring institutioner for børn og unge oftest som en tilstand 5 (se indledning i nærværende hæfte).

I skrivende stund håndterer AaK Bygninger talrige henvendelser om misligholdte hegn og låger. Det er et ønske, at AaK Bygninger kan være på forkant med vedligeholdelsen og dermed udskifte udtjente hegn inden de udgør en sikkerhedsmæssig risiko for brugerne i institutionerne for børn og unge.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende vedligehold og udskiftning af hegn i 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, hegn 2025kr. 2.500.000

Samlet økonomi..... kr. 2.500.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 2.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001
5KM25GL-002
5KM25GL-003
5KM25GL-004
5KM25GL-005
5KM25GL-006
5KM25GL-007
5KM25GL-008
5KM25GL-009
5KM25GL-010
5KM25GL-011
5KM25GO-001
5KM25GO-002
5KM25GO-003
5KM25GO-004
5KM25GO-005
5KM25GO-006



Billede 1: Typisk hegn + låge ved Aalborg Kommunes institutioner.



Billede 2: Ældre type hegn.



Billede 3: Træhegn.



Billede 4: Hegn, hvor der er stillet krav til lyddæmpning.

Klima og Miljø, 5KM25GO-002, Flere adresser (opdateres løbende)

5KM25GO-003_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, kloak - 2.1 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde kloakkerne ved de kommunale ejendomme.

For kloak afgrænses mellem murer/kloakmester og vvs/indv. afløb, således murer/kloakarbejde hører under udvendig vedligeholdelse, og vvs/indv. afløbsarbejder hører under tekniske installationer.

Udbedring af skader på eksisterende ledninger placeret i terræn udenfor bygninger men indenfor grunden finansieres af AaK Bygninger.

AaK Bygninger står for udbedring af skader, brud, forskydninger, fjernelse af rødder på kloakbrønde, kloakrør, overfladebrønde, nedløbsbrønde, brøndkarme & dæksler m.v. placeret i terræn udenfor bygninger.

Kloak under bygninger

AaK Bygninger står for udbedring af skader, brud, forskydninger, fjernelse af rødder på kloakbrønde, kloakrør, nedløbsbrønde m.v. placeret i terræn under bygninger.

Separatkloakering

Separatkloakering finansieres og varetages af AaK Bygninger.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af kloakker.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, kloak 2025.....kr. 2.100.000

Samlet økonomi..... kr. 2.100.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 2.100.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006

5KM25GO-004_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, befæstede arealer - 2.0 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningers brug – såsom asfalt- og flisearealer, grusarealer og aptering i terræn.

Udskiftning af knækkede fliser, lapning af større/mindre huller i asfaltbelægninger m.m. finansieres af AaK Bygninger. I denne pulje vil der også være mulighed for at vedligeholde trapper og støttemure i terræn.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af befæstede arealer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, befæstede arealer 2025.....kr. 2.000.000

Samlet økonomi..... kr. 2.000.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 2.000.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1 Prioritering af midler

KAPITEL 2 Projektkatalog 2024

KAPITEL 3 Rammebeløb til udv. vedligehold Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4 Genoprettende vedligehold Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006



Billede 1: En lap på en lap ved Lilletoften i Hasseris.



Billede 2: Hul i asfalten efter en våd og kold vinter.



Billede 3: Samme opskrift ved Bundgaardsskolen, Herningvej.

5KM25GO-005_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, tagafvanding - 1.5 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Jf. administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde bygningernes tagafvandingssystemer.

Udvendige tagrender og nedløbsrør, tagbrønde m.v.

AaK Bygninger står for udbedring af skader, brud, forskydninger.

Indv. tagnedløb og faldrør m.v.

Indvendige tagnedløb og faldrør betragtes som tekniske installationer, vedligeholdelsen varetages af AaK Bygninger.

Vakuumsystemer for tagafvanding

AaK Bygninger står for vedligeholdelse af vakuumsystemer for tagafvanding, da det tit er et samlet system med både brønde og rørsystem.

Afvanding fra lyskasser, trapperiste, kælderskaktriste

AaK Bygninger står for udbedring af skader, brud, forskydninger m.m.

Tidplan for projektet

Rammebeløb til løbende og genoprettende vedligehold af tagafvandingssystemer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Jf. baggrundsbeskrivelse.

Økonomiske konsekvenser

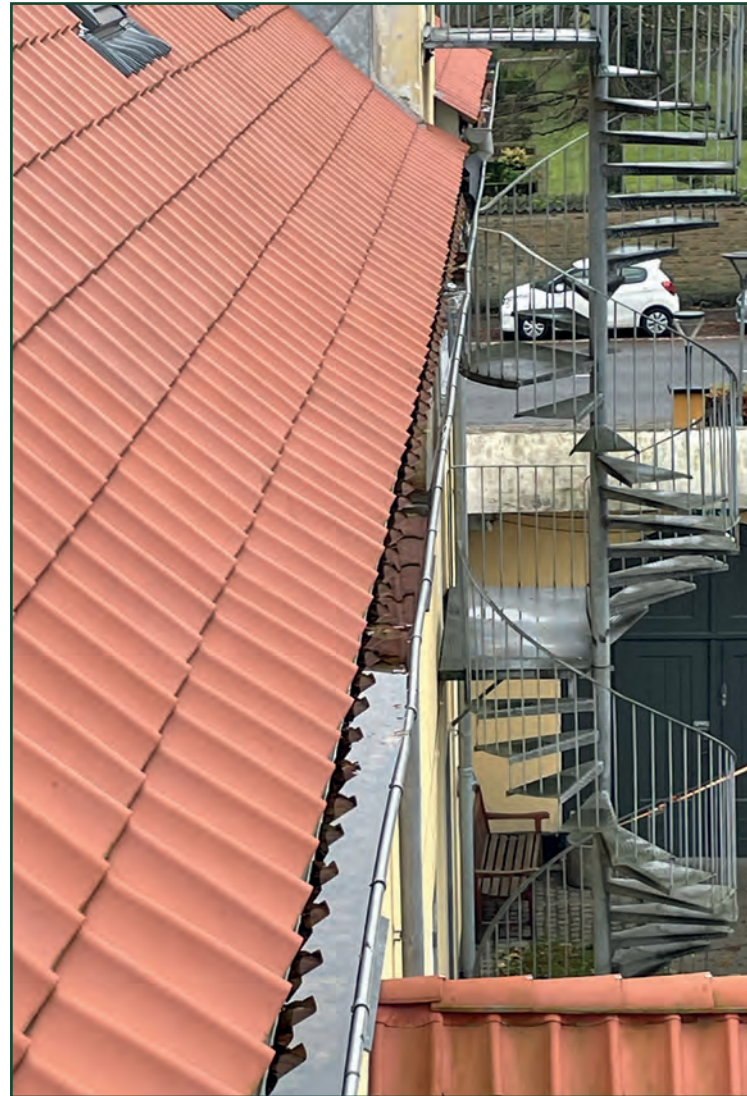
Rammebeløb, tagafvanding 2025kr. 1.500.000

Samlet økonomi..... kr. 1.500.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 1.500.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.



Billede 1: Tætning af nedløbsrør med tape.



Billede 2: Tilstoppede tagrender pga. for få nedløb.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

- 5KM25GL-001
- 5KM25GL-002
- 5KM25GL-003
- 5KM25GL-004
- 5KM25GL-005
- 5KM25GL-006
- 5KM25GL-007
- 5KM25GL-008
- 5KM25GL-009
- 5KM25GL-010
- 5KM25GL-011
- 5KM25GO-001
- 5KM25GO-002
- 5KM25GO-003
- 5KM25GO-004
- 5KM25GO-005**
- 5KM25GO-006

5KM25GO-006_Flere adresser (opdateres løbende)

Rammebeløb, rottebekæmpelse - 0.3 mio. kr.

Ansvarlig projektleder

Peter Bredkjær Mikkelsen, Team Vedligehold og Renovering, AaK Bygninger

Kvalitetssikring

-

Baggrund

Rotter er et stadigt stigende problem i og omkring de kommunale ejendomme. I samarbejde med Aalborg Kommunes rottebekæmpere forsøger AaK Bygninger at gøre tilværelsen svær for kommunens rotter.

I 2024 er der brugt mange kræfter (og penge) på tiltag, som skal bekæmpe rotter, eksempelvis:

- Padevænget 1, 9000 Aalborg (5KM24O-01-BU4)
- Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg (Sønderbro Skolen)

Økonomiske konsekvenser

Rammebeløb, rottebekæmpelse 2025kr. 300.000

Samlet økonomi..... kr. 300.000

Den samlede økonomi er beregnet til at koste 300.000 kr. + moms (2024-niveau) i forhold til ovenstående beskrivelse.

BUDGETMAPPE 2025

KAPITEL 1
Prioritering af midler

KAPITEL 2
Projektkatalog 2024

KAPITEL 3
Rammebeløb til udv. vedligehold
Eksisterende ramme 2025

KAPITEL 4
Genoprettende vedligehold
Eksisterende ramme 2025

5KM25GL-001

5KM25GL-002

5KM25GL-003

5KM25GL-004

5KM25GL-005

5KM25GL-006

5KM25GL-007

5KM25GL-008

5KM25GL-009

5KM25GL-010

5KM25GL-011

5KM25GO-001

5KM25GO-002

5KM25GO-003

5KM25GO-004

5KM25GO-005

5KM25GO-006



Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2025-2028

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima og Miljø

Sektor: Klima, Kollektiv Trafik

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion på den kollektive trafik

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udgifter	13.750	24.500	24.500	24.500
Indtægter	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Refusion				
Netto	10-15.000	20.000	20.000	20.000

Baggrund

I Aalborg Kommunes overordnede budgetplanlægning er udgangspunktet, at den Kollektiv Trafik ikke reguleres for pris og løn (p/l). Der planlægges derfor efter, at Kollektiv Trafik som udgangspunkt skal holde merudgifterne til p/l indenfor nuværende budgetramme. Det betyder, at der udover den generelle reduktion på 0,5% af budgetrammen i 2025 er et yderligere besparelsesbehov på 16,5 mio. kr. årligt grundet de manglende prisfremskrivninger til 2025.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En samlet reduktion på 20 mio. kr. årligt vil få så mærkbare konsekvenser, at det anbefales at pege på en rammebesparelse frem for – her og nu – at lægge sig fast på konkrete reduktionstiltag. Baggrunden er, at der er tale om så store reduktioner, at det dels tager tid at planlægge på rigtig vis, dels vil konsekvenserne for borgerne være så mærkbare, at en grundig konsekvensbeskrivelse er essentiel, når det såvel fagligt som politisk skal forklares overfor borgerne.

Man bør derfor se på det fremtidige rutenet med markant andre øjne – og f.eks. undlade at idriftsætte nye ruter og strækninger samtidigt med, at man skærer i nuværende ruter og strækninger

Eksempler på omfang af reduktioner:

		Årlig driftsreduktion	Årligt passagertab	Årlig nettobesparelse
Linje 36	Kun enkelte afgang til skole 1 morgen 2 eftermiddag	2.000.000		2.000.000
Linje 38	Kun enkelte afgang til skole 1 morgen 2 eftermiddag	1.500.000		1.500.000
Linje 5	Ny ringlinje: Hasseris – Aalborg Øst	13.000.000	- 3.250.000	9.750.000
Linje 6	Ny ringlinje: Lindholm – Aalborg Øst	5.000.000	- 1.250.000	3.750.000
Linje 14 og 11	Ændring af linjeføring ved NAU på linje 11 og 14. Udr	3.100.000	-	3.100.000
Besparelse i alt		24.600.000	- 4.500.000	20.100.000

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel er alene en tydeliggørelse af budgetforslaget fra NT vs. Aalborg Kommunes afsatte budget til området – altså ekskl. den yderligere effekt af 0,5% mv.

Kollektiv Trafik - budget 2025

(1.000 kr.)	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT
	BF2023	BF2024	FC12024	BF2025	BF2026	BF2027	BF2028
Udgifter i alt	385.355	377.379	371.109	390.577	390.226	390.135	390.135
Passagerindtægter	-173.154	-174.258	-176.859	-173.913	-173.913	-173.913	-173.527
Årets resultat	212.202	203.121	194.250	216.664	216.313	216.222	216.222
Regulering tidl. År (2025 er inkl. resultat 2023)**	-3.461	31.553	31.553	5.073	-6.107		
NT Budgetforslag 2025 (netto)*	208.741	234.674	225.803	221.737	210.206	216.222	216.222
<i>Tilretning af budgetforslag - AAK</i>							
Aak budget (netto)	176.755	201.705	228.994	204.384	196.366	196.366	195.366
Dækkes via indtægter skolebus, anslået	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Udgifter Gratiskørsel, anslået	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
AAK budget til afregning	177.755	202.705	229.994	205.384	197.366	197.366	196.366
AAK budgetbehov	30.986	31.969	-4.191	16.353	12.840	18.856	19.856
AAK forlods afsat i 2022		-30.000					
Total - budgetbehov Aak	30.986	1.969	-4.191	16.353	12.840	18.856	19.856

*NTs budget er ekskl. Pris- og lønfremskrivning

**Forventet regnskab NT 2024 = + 6,1 mio. kr. - reguleres i 2026

Som det fremgår af tabellen, så er NTs budgetforslag uden kommende års pris- og lønfremskrivning – udover budgetåret 2025, hvilket betyder, at Aalborg Kommune vil stå i en lignende situation forud for budget 2026 – alt andet lige. Det vil ikke være muligt at opnå helårseffekt af reduktionerne i 2025 grundet naturlige ruteplanændringer i august samt varsel til operatører. Størrelsen på det manglende beløb i 2025 afhænger af de specifikke justeringer i ruteplanen og dermed også muligheden for implementeringstidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

I Aalborg Kommune vil der ingen personalemæssige konsekvenser for reduktionen, da der alene er tale om kommunens betaling for NTs udførsel af opgaven.

Klimakonsekvenser

Besparelser på den kollektive trafik i Aalborg Kommune vil have negative klimakonsekvenser, fordi passagererne vil vælge alternative transportformer, som er mindre klima- og miljøvenlige. Dette gælder især efter, at alle bybusserne i Aalborg Kommune er el-busser. Klimaeffekten afhænger bl.a. af belægningsgraden på ruter og afgang der nedlægges, og om buspassagererne skifter til fossil bil, elbil, cykel eller helt undgår transport.

05 - Klima og Miljø

	2025	2026	2027	2028
Reduktionskrav	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
Sum af initiativer	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2025	2026	2027	2028				Start	Fuldt
1	0,5 % reduktion - Kollektiv Trafik	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	S	nej	nej	01-08-2025	
2	Udgiftspres - Uafviselige omkostninger samt interne afregningsmodeller	1.700	1.700	1.700	1.700	S	nej	nej	01-08-2025	
2	Servicepres - Kollektiv Trafik pba. Pris og løn regulering - Manglende budget	6.861	16.861	16.861	16.861	S	nej	nej	01-08-2025	
2	Service reduktion - Kollektiv trafik	-8.561	-18.561	-18.561	-18.561	S	nej	nej	01-08-2025	

Vælg først forvaltning (i B4)

Klima og Miljø

Udgifter
Indtægter
Lån

Sammentælling af budgetterede anlægsprojekter

(Indregner projekter markeret med "Ja" i kolonne C og "U", "I" eller "L" i kolonne D)

2025	2026	2027	2028	Senere
188.725	164.868	157.800	150.432	0
0	0	0	0	0
151.325	109.000	107.000	107.000	0

Prioritet	Indgår	Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Forvaltning	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling		Ajourført-anlægssum	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2025	2025	2026	2027	2028	Senere	Klimakode	
										Beløb	Dato										
0, 1, 2 osv.	Ja/Nej	U/I/L		Valgfri			xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	dd-mm-yy	Beregning	Beregning	Årets priser							1, 2 el. 3
0	Ja	U	Facadeproblematik, Skoleområdet		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01-01-22	31-12-26	69.498		71.498	71.498	41.798	27.700	2.000					1
0	Ja	L	Facadeproblematik, Skoleområdet		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer				27.700		29.700	29.700		27.700	2.000					1
0	Ja	U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	50.000		176.000	176.000		50.000	42.000	42.000	42.000			2
0	Ja	L	Rammebeløb udv. Vedligehold - Energi		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer				50.000		176.000	176.000		50.000	42.000	42.000	42.000			2
1	Ja	U	Rammebeløb udv. Vedligehold - Ordinær		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	18.500		107.400	107.400		18.500	31.568	32.350	24.982			3
0	Ja	U	Genoprettende vedligehold - Energi		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	73.625		268.625	268.625		73.625	65.000	65.000	65.000			2
0	Ja	L	Genoprettende vedligehold - Energi		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer				73.625		268.625	268.625		73.625	65.000	65.000	65.000			2
0	Ja	U	Genoprettende vedligehold - Ordinær		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	11.400		64.800	64.800		11.400	17.800	17.800	17.800			3
0	Ja	U	Separatkloakering		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-24	31-12-26	1.900		1.900	1.900	1.400	500						3
2	Ja	U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	6.500		13.800	13.800	0	6.500	6.000	650	650			3
3	Ja	U	Forbedring af kollektiv trafik		Klima og Miljø	Miljø og Ressourcer	02.32.31	01-01-25	31-12-26	500		1.000	1.000	0	500	500					3

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**