

# Budget 2024-2027

Bind 1



**Aalborg  
Kommune**



# Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b> .....	3	<b>Senior og Omsorg</b> .....	88
<b>Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune</b> .....	5	Fokusområder budget 2024-27 .....	90
<b>Resultatopgørelse - Skattefinansieret område</b> .....	6	Senior og Omsorg.....	93
<b>Økonomiske nøgletal (finansiering)</b> .....	7	Myndighed og administration.....	98
<b>Tilskud og udligning</b> .....	9	<b>Børn og Unge</b> .....	100
<b>Anlæg</b> .....	14	Fokusområder budget 2024-27 .....	102
<b>Renter, afdrag og langfristet gæld</b> .....	15	Dagtilbud.....	104
<b>Forventet udvikling i likviditeten</b> .....	16	Skoler.....	108
<b>Balanceforskydninger</b> .....	17	Administration .....	117
<b>Udviklingen i arbejdsløsheden 2022-2023</b> .....	18	<b>Sundhed og Kultur</b> .....	119
<b>Befolkningsudviklingen 2023-2028</b> .....	19	Fokusområder budget 2024-27 .....	121
<b>Lønudvikling</b> .....	20	Sundhed.....	122
<b>Sektor Rammebeløb</b> .....	22	Fritid og Landdistrikt.....	129
<b>Økonomi og Erhverv</b> .....	25	Kultur og Biblioteker.....	134
Fokusområder budget 2024-27.....	27	Myndighed og Administration .....	138
Fælles kommunale udgifter.....	28	<b>Klima og Miljø</b> .....	141
Resultatcentre .....	32	Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø.....	143
Administration .....	33	Fokusområder budget 2024-27 .....	144
<b>By og Land</b> .....	36	Miljø og Ressourcer .....	145
Fokusområder budget 2024-27.....	38	Aalborg Renovation.....	156
AaK-Arealer.....	40	AaK Bygninger .....	162
Byfornyelse og boligbyggeri.....	43	<b>Investeringsoversigt</b> .....	164
Parker, fritid og kirkegårde .....	45	<b>Takstoversigt</b> .....	175
Veje .....	49	<b>Bind 2 - elektronisk udgave</b>	
Parkeringskontrol Nord .....	54	Hovedoversigt til budget	
Entreprenør.....	56	Tværgående artsoversigt	
Myndighed og administration .....	58	Bevillingsoversigt	
<b>Job og Velfærd</b> .....	61		
Fokusområder budget 2024-27.....	64		
Børn og Familier.....	66		
Voksne.....	72		
Job og Uddannelse.....	77		
Aktivering.....	81		
Myndighed og administration.....	84		

# Indledning

Økonomien i Aalborg Kommune er i disse år under pres. Det er en situation, som Aalborg Kommune deler med de fleste af landets øvrige kommuner.

Faktorer som COVID-19, krige og høj inflation udfordrer ikke bare økonomien i Aalborg Kommune, men også i hele Danmark. Det er blandt andet kommet til udtryk gennem stramme økonomiaftaler med regeringen de seneste år. Det er økonomiaftalerne, der sætter rammen for budgetlægningen i Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er også udfordret af lokale forhold. Aalborg Kommunes kassebeholdning er lav, og det er derfor nødvendigt at sikre en væsentlig kasseopbygning i de kommende år. Videre er væksten i antallet af borgere i kommunen aftagende, hvilket bl.a. skyldes mindre årgange og færre studiepladser. Den lavere vækst påvirker det økonomiske råderum gennem lavere indtægter, men giver også mulighed for at afsøge nye udviklingspotentialer i kommunen, der kan modvirke den udvikling.

## En økonomisk hård budgetproces

Med afsæt i de økonomiske udfordringer og en målsætning om at få genopbygget kassebeholdningen, bad Aalborg Byråd i foråret 2023 alle de politiske udvalg om at tilvejebringe og beskrive initiativer, der indfrier den vedtagne reduktionsmålsætning på serviceudgiftsområdet på 1% i 2024, 2% i 2025 og 2,5% fra 2026. Det svarer til ca. 100 mio. kr. i 2024 stigende til 250 mio. kr. i 2026. De politiske udvalg har sideløbende også skullet løse opgaven med at finde reduktionsforslag til at dække udgiftspresen inden for deres respektive områder.

Alle udvalgenes forslag til reduktionsinitiativer, udvidelsesbehov og identificeret udgiftspres på driftsområdet indgik i budgetforslaget til byrådets førstebehandling. I den efterfølgende politiske proces er en række af de identificerede reduktionsinitiativer blevet tilbagetrukket.

Tilbagerulningen er sket med afsæt i identificeringen af nye finansieringskilder, herunder en skattestigning på 0,2 %-point. Skattestigningen giver ekstra indtægter på 18 mio. kr. i 2024 stigende til 74 mio. kr. fra 2028. Desuden er målet for kassebeholdningen i 2027 blevet sænket, begrundet i den stigende indtægtsprofil som følge af skattestigningen. På baggrund af Budget 2024-2027 forventes den gennemsnitlige skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2027 at udgøre 528 mio. kr.

## Forudsætninger for budgettet

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2024 aftalt et loft over kommunernes serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, mens 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Budgettet indebærer et serviceudgiftsniveau i 2024 på 10.748,2 mio. kr. og et bruttoanlægsniveau på 625,6 mio. kr. KL har udmeldt vejledende rammer til kommunerne for 2024, hvor Aalborg Kommunes vejledende serviceramme udgør 10.787,2 mio. kr., mens bruttoanlægsrammen udgør 635,3 mio. kr. Aalborg Kommune holder sig således indenfor de vejledende rammer.

Byrådet har i 2024 valgt selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremfor statsgaranti. I budgettet for 2024 anvendes dog det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat, de statsgaranterede beløb for tilskud og udligning mm. I 2027 vil der ske en efterregulering i forhold til de faktiske udskrivningsgrundlag og indbyggertal mv. i Aalborg Kommune og hele landet.

Indtægterne i overslagsårene 2025–2027 er beregnet med afsæt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose og ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Skatteudskrivningsprocenten er i forbindelse med Budget 2024-2027 hævet med 0,2 %-point. Der forudsættes således følgende udskrivningsprocenter og grundskyldspromiller:

- Udskrivningsprocent for indkomstskat 25,6%
- Grundskyldspromille 7,4‰ (fastsat ved lov)
- Offentlig dækningsafgift (grundværdi) 13,475‰ (2021-promille – ny lov udestår)
- Erhvervsdækningsafgift (grundværdi) 8,40‰ (fastsat ved lov)

## **Bemyndigelse vedrørende budgettekniske forhold**

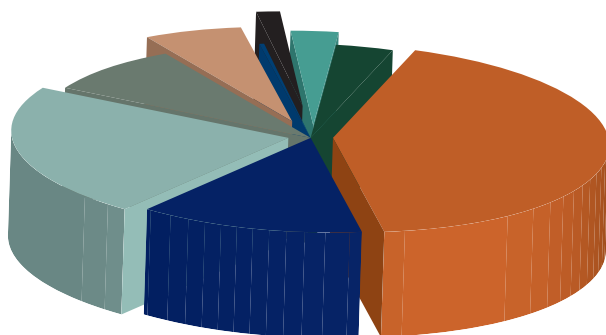
Byrådet gav i forbindelse med budgetvedtagelsen Økonomisk Afdeling bemyndigelse til efter budgettets vedtagelse at foretage nødvendige bevillingstekniske tilpasninger.

Økonomisk Afdeling har anvendt bemyndigelsen til, i samarbejde med forvaltningerne, at lave en gennemgang af den retmæssige placering af en række initiativer, som befinder sig i grænselandet mellem drift og anlæg. Resultat af gennemgangen blev, at der flyttes udgifter svarende til 35,1 mio. kr. fra anlæg til drift, og at der flyttes indtægter på 0,5 mio. kr. fra drift til anlæg.

# Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune

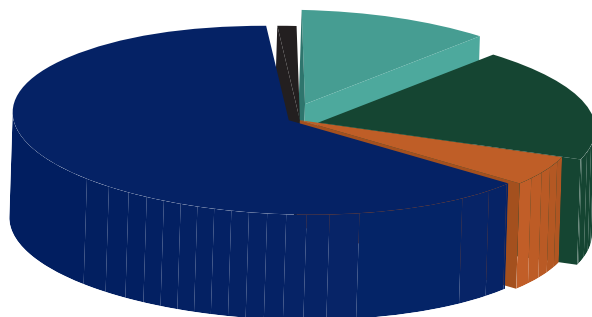
## Udgifter

	Mio. kr.	Procent
Økonomi og Erhverv.....	536,2	2,8%
By og Land.....	682,4	3,5%
Job og Velfærd.....	8.144,6	42,1%
Senior og Omsorg.....	2.523,8	13,1%
Børn og Unge.....	4.368,3	22,6%
Sundhed og Kultur.....	1.671,7	8,7%
Klima og Miljø.....	1.137,8	5,9%
Rammebeløb.....	10,7	0,1%
Balanceforskydninger, renter, afdrag mm. ....	250,0	1,3%
<b>I alt.....</b>	<b>19.325,4</b>	<b>100,0%</b>



## Indtægter

	Mio. kr.	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner.....	3.730,7	19,3%
Refusioner.....	986,3	5,1%
Skatter.....	12.233,6	63,3%
Lånoptagelse, frigivelse af deponeringer mm.....	253,7	1,3%
Drifts- og anlægsindtægter.....	2.121,2	11,0%
<b>I alt.....</b>	<b>19.325,4</b>	<b>100,0%</b>



# Resultatopgørelse - Skattefinansieret område

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Indtægter</b>				
Skatter (forventet statsgaranti 2025-27)	-12.285,0	-12.989,7	-13.424,3	-14.088,2
Tilskud og udligning (Danmarks Statistiks befolkningsprognose)	-3.679,2	-3.728,3	-4.155,5	-4.395,0
Huslejemoms mm.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter, garantiprovision mm.	36,4	45,3	44,8	43,7
<b>A. Indtægter i alt</b>	<b>-15.928,8</b>	<b>-16.673,7</b>	<b>-17.536,0</b>	<b>-18.440,5</b>
<b>Driftsvirksomhed (udgifter)</b>				
Driftsvirksomhed forvaltningerne inkl. rammebeløb	15.403,5	15.300,0	15.227,8	15.221,9
Lønfremskrivning 2025-2027 (inkl. Entreprenørenheden)		433,7	888,9	1.367,5
Vækst i budgetgaranterede udgifter, KL's skøn		243,1	485,8	706,5
Hensat til Sats- og takstregulering serviceudgifter 2025-2027		104,7	214,4	329,4
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2024-27, jf tilskudsmodel/aftale		30,8	62,8	103,3
<b>B. Drift i alt (udgifter)</b>	<b>15.403,5</b>	<b>16.112,3</b>	<b>16.879,8</b>	<b>17.728,6</b>
<b>C. Resultat af ordinær drift (A+B)</b>	<b>-525,4</b>	<b>-561,4</b>	<b>-656,2</b>	<b>-711,9</b>
<b>Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)</b>				
Bruttoanlægsudgifter	625,6	678,9	644,4	538,5
Bruttoanlægsindtægter	-92,2	-112,8	-84,2	-89,7
<b>D. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>533,4</b>	<b>566,0</b>	<b>560,3</b>	<b>448,8</b>
<b>E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)</b>	<b>8,1</b>	<b>4,7</b>	<b>-95,9</b>	<b>-263,1</b>
<b>Finansieringsposter</b>				
Indskud i Landsbyggefonden	15,0	29,2	15,0	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	-180,3	-202,9	-186,1	-136,1
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	106,9	102,1	108,2	112,7
Afdrag til Feriefonden	26,9	26,9	26,9	26,9
Afdrag på ældreboliger	25,3	25,8	26,2	26,7
<b>F. Finansieringsposter i alt</b>	<b>-12,7</b>	<b>-25,5</b>	<b>-16,3</b>	<b>40,8</b>
<b>G. Resultat (E+F)</b>	<b>-4,6</b>	<b>-20,9</b>	<b>-112,3</b>	<b>-222,3</b>
Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>H. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse</b>	<b>25,4</b>	<b>9,1</b>	<b>-82,3</b>	<b>-192,3</b>
<i>minus (-) = indtægt</i>				

# Økonomiske nøgletal (finansiering)

## Skatteindtægter

Aalborg Kommunes skatteindtægter kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv.

I tabellen nedenfor oplystes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling i kommunens skatteindtægter.

Oversigt over skatteindtægter i perioden 2023-2026				
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat*	-10.823,2	-11.603,7	-12.066,4	-12.712,4
Selskabsskat	-413,7	-357,1	-348,3	-346,3
Grundskyld	-913,0	-893,7	-878,7	-898,7
Erhvervsdækningsafgift	-110,8	-111,2	-107,3	-107,6
Offentlig dækningsafgift	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrige skatter	-10,9	-10,6	-10,2	-9,8
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-12.285,0</b>	<b>-12.989,7</b>	<b>-13.424,3</b>	<b>-14.088,2</b>

\*selvbudgetteret provenu i 2024. Indtægterne i 2025-2027 er beregnet pba. Danmarks Statistiks befolkningsprognose og ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel

## Indkomstskat

Byrådet har til 2024 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for indkomstskat, idet KL's vækstsøn for landsudviklingen i udskrivningsgrundlaget udmeldt pr. september 2023 oversteg den statsgaranterede vækst med 1,7 %-point. Dette indebærer, at bl.a. indkomstskatteprovenuet vil blive efterreguleret i 2027, når den endelige vækst og det endelige udskrivningsgrundlag er kendt.

Hertil kommer, at byrådet har vedtaget, at udskrivningsprocenten for indkomstskat i Aalborg Kommune fra og med 2024 stiger fra 25,4 % til 25,6 %.

Set i forhold til budgetforslaget, er indkomstskatteprovenuet steget dels som følge af skattestigningen og dels i 2025-2027 som følge af den forventede, øgede vækst i udskrivningsgrundlaget.

## Grundskyld

Folketinget vedtog den 30. maj 2023 ny lovgivning på ejendomsskatteområdet, hvilket udmønter dels boligskatteforliget fra 2017 og efterfølgende aftaler fra maj 2018 og maj 2020. Fra 2024 beregnes grundskyld direkte på grundværdien og ud fra lovbestemte, kommunespecifikke grundskyldspromiller. Grundskyldspromillen i Aalborg Kommune er 7,4 promille, hvilket også er det øvre loft for denne i perioden 2024-2028.

KL bemærker overfor kommunerne, at der udestår en række afklaringer ift. det vedtagne lovforslag og ligeledes, at de skøn for grundværdierne, som det kommunale grundskyldsprovenu fra 2024 bygger på, er beregnet pba. foreliggende vurderinger fra Vurderingsstyrelsen, der kun i begrænset omfang er udsendt til ejendomsejerne.

Indtægterne i 2024-2027 bygger på skøn modtaget fra KL i slutningen af august 2023.

Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. årligt til tilbagebetaling af grundskyld, der bl.a. kan skyldes nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger.

Udviklingen i grundskyldsprovenuet er baseret på skøn for Aalborg Kommune jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

## Dækningsafgift

Folketinget vedtog den 21. december 2021 et lovforslag vedrørende dækningsafgiften, herunder fastsættelse af erhvervsdækningsafgiftspromiller.

Loven indebærer, at der med virkning fra 2022 beregnes erhvervsdækningsafgift på baggrund af grundværdien og ikke som tidligere forskelsværdien. Hertil kommer, at erhvervsdækningsafgiftspromillen er fastsat ved lov og udgør 8,4 promille for Aalborg Kommune. Dette er samtidig loftet over Aalborg Kommunes promille frem til 2028.

Indtægterne i 2024-2027 bygger på skøn modtaget fra KL i slutningen af august 2023.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2024 opkræves et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2023. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I provenuet fra dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsjendomme. Der er afsat 5 mio. kr. årligt hertil.

## Selskabsskat

For 2024 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2021. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel for hele perioden 2025-2027 (indkomstårene 2022-2024).

## Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft. I 2024 modtager Aalborg Kommune 7,0 mio. kr. i dødsboskat og i budgettet er forudsat et tilsvarende beløb i 2025-2027.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2024-2027 budgetteret til årligt 13 mio. kr. Medfinansiering af det skrå skatteloft udgør i 2024 9,1 mio. kr. stigende til 10,2 mio. kr. i 2027.



# Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2023-2027. Tilskud og udligning i overslagsårene 2025-2027 er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel og Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Det er forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2023-2027					
Mio. kr.	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
	2023 pl.	Årets priser			
Kommunal udligning	-389,1	-362,2	-365,2	-519,8	-522,1
Statstilskud til kommuner	-2.801,1	-2.947,2	-3.014,9	-3.285,0	-3.518,2
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	-6,5	-21,3	-7,3	-3,9	-1,4
Særlige tilskud	-333,2	-348,5	-340,9	-346,9	-353,2
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-3.530,0</b>	<b>-3.679,2</b>	<b>-3.728,3</b>	<b>-4.155,5</b>	<b>-4.395,0</b>
-=indtægter					

Nedenfor uddybes de enkelte tilskuds- og udligningsordninger, der indgår i ovenstående oversigt.

## Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2023-2027					
Mio. kr.	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
	2023 pl.	Årets priser			
<b>Kommunal udligning</b>					
Overudligning - korrektion	11,2	11,8	10,7	12,4	12,5
Udligning af beskatningsgrundlag	-1.030,1	-976,8	-1.040,4	-1.208,5	-1.261,6
Tillæg lavt beskatningsgrundlag	-34,2	-6,3	-5,6	-37,2	-36,8
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-28,6	-34,5	-34,1	-38,3	-39,7
Udligning udgiftsbehov	633,6	584,1	644,0	691,2	742,2
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
<b>Kommunal udligning i alt</b>	<b>-389,1</b>	<b>-362,2</b>	<b>-365,2</b>	<b>-519,8</b>	<b>-522,1</b>
-=indtægter					

Aalborg Kommunes samlede nettoindtægter i udligning er i 2024 er lidt lavere end indtægterne i 2023. Det skyldes mindreindtægter i udligning af beskatningsgrundlag og mindre tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag pr indbygger, dvs mindre end 90 pct af landsgennemsnittet.

Forventningen af at Aalborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger er relativt højere end i 2023. Aalborg Kommune havde et beskatningsgrundlag pr. indbygger på 88,6 pct. af landsgennemsnittet i 2023. I 2024 er beskatningsgrundlaget pr indbygger 89,8 pct. af landsgennemsnittet. Aalborg Kommune modtager dels 75 pct. i udligning af beskatningsgrundlag, svarende til 976,8 mio. kr. Desuden modtager Aalborg et tillæg på 6,3 mio. kr., fordi Aalborg Kommunes beskatningsgrundlag pr indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet.

Aalborg Kommune har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet og skal derfor betale udligning af udgiftsbehov. Aalborg Kommune har relativt få børn og ældre og samtidig færre socioøkonomiske udgifter pr indbygger end landsgennemsnittet. Samlet beregner Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Aalborg Kommune har et udgiftsbehov pr indbygger på 70.932 kr., hvor landsgennemsnittet er 73.734 kr. Aalborg Kommune skal betale 93 pct. af forskellen svarende til 584,1 mio. kr. Endvidere skal kommunen medfinansiere 8,8 mio. kr. i tillæg til kommuner med højt udgiftsbehov.

## Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2023-2027.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2023-2027					
Mio. kr.	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
	2023 pl.	Årets priser			
<b>Statstilskud</b>					
Ordinært statstilskud	-2.650,0	-2.854,5	-2.910,8	-3.180,4	-3.402,3
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-113,3	-112,9	-113,5	-113,9	-114,3
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,8	-37,6	-37,8	-38,0	-38,1
Kollektiv skattesanktion		6,4	12,9	12,9	19,3
Individuel skattesanktion		51,5	34,5	34,5	17,3
<b>Statstilskud i alt</b>	<b>-2.801,1</b>	<b>-2.947,2</b>	<b>-3.014,9</b>	<b>-3.285,0</b>	<b>-3.518,2</b>

Statstilskuddet for hele landet er højere i 2024 end i 2023. Derfor modtager Aalborg Kommune mere i statstilskud i 2024.

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2024 er der ligesom i 2023 både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2025-2027.

Statstilskuddet til kommunerne nedsættes, hvis den kommunale skatteudskrivning forhøjes. I 2024 er den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjet. Nedsættelsen af statstilskuddet fordeles i en individuel og kollektiv sanktion. Aalborg Kommune har hævet udskrivningsprocenten fra 2024. Derfor får Aalborg Kommune en individuel sanktion udover andelen af den kollektive sanktion. Den individuelle sanktion til de kommuner, der har forhøjet skatten, udgør i budgetåret 75 pct. af den samlede kommunale skatteforhøjelse. I første og andet år efter budgetåret udgør den individuelle sanktion 50 pct., mens den i det tredje år udgør 25 pct.

I budget 2024-2027 er der forudsat udgifter til sanktion, som er beregnet ud fra de skatteændringer, som kommunerne har indmeldt til KL før budgetvedtagelsen. Den endelige sanktion udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo 2023.

## Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag

Nedenstående tabel viser tre øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2023-2027					
Mio. kr.	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
	2023 pl.	Årets priser			
<b>Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag</b>					
Udligning af selskabsskat	-50,7	-65,9	-54,6	-54,0	-54,4
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	18,2	17,6	19,2	20,5	21,9
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	26,4	27,3	28,6	30,1	31,6
<b>Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt</b>	<b>-6,5</b>	<b>-21,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>-1,4</b>

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Aalborg Kommunes indtægter i selskabsskat pr indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Både hele landet og Aalborg modtager mere i selskabsskat i 2024 end i 2023. Derfor modtager kommunen mere i udligning i 2024 end i 2023. KL's skatte- og tilskudsmodel beregner et skøn over de forventede indtægter i selskabsskat 2025-2027. Udligningen i disse år er beregnet ud fra disse skøn.

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge fra ikke-vestlige lande. Der indgår kun indvandrere og flygtninge med en opholdstid på 10 år eller mindre i ordningen, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Aalborg Kommune betaler til ordningen, fordi kommunen i forhold til det samlede indbyggertal har relativt få indvandrere og flygtninge.

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,4 mio. kr. i 2024.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2024 skal betale 122 kr. pr. indbygger til regionerne i udviklingsbidrag.

## Særlige tilskud

Ud over ovenstående tilskuds- og udligningsordninger modtager kommunerne en række tilskud, som betegnes som særlige tilskud. Nogle af disse er af nyere dato, mens andre har eksisteret i en årrække. Desuden er nogle af tilskuddene midlertidige, mens andre er permanente.

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2023-2027.

Særlige tilskud					
Mio. kr.	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
	2023 pl.	Årets priser			
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-204,3	-203,9	-203,9	-203,9	-203,9
<b>Øvrige særlige tilskud:</b>					
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,3	-2,5			
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-27,0	-27,9	-29,2	-30,4	-31,8
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-36,2	-37,4	-39,1	-40,8	-42,6
Tilskud til en værdig ældrepleje	-37,9	-39,2	-40,9	-42,7	-44,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-3,6	-3,7	-3,9	-4,1	-4,3
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-21,9	-22,9	-23,9	-25,0	-26,1
Kompensationsordning dækningsafgift		-10,9			
<b>Øvrige særlige tilskud i alt</b>	<b>-128,9</b>	<b>-144,6</b>	<b>-137,0</b>	<b>-143,0</b>	<b>-149,3</b>
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-333,2</b>	<b>-348,5</b>	<b>-340,9</b>	<b>-346,9</b>	<b>-353,2</b>

## Statsgaranti eller selvbudgettering

Aalborg Kommune valgte selvbudgettering for første gang siden 2008.

Økonomiministeriet udsendte i august 2023 en ny Økonomisk Redegørelse, hvor det er forventningen, at kommunernes samlede udskrivningsgrundlag i 2024 bliver 1,5 %-point højere end forudsat ved statsgarantien.

Dette har været stærkt medvirkende til, at 82 kommuner har valgt selvbudgettering i 2024, heriblandt Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har i 2024 budgetteret med samme indtægter, som var forudsat ved statsgarantien. Et eventuelt merprovenu vil derfor blive udbetalt i 2027, hvor den samlede efterregulering til kommunerne for 2024 også må forventes at medføre en regulering af bloktilskuddet til kommunerne.

## Huslejemoms

Udgift vedr. huslejemoms, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Dataanalyser, moms	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
<b>I alt</b>	<b>1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Fra 2024 er det forudsat, at dataanalyser indbringer et provenu på 2 mio. kr. årligt.

## Serviceudgifterne i 2024

Det vedtagne budget for 2024 indeholder serviceudgifter på 10.748,2 mio. kr.

KL har udmeldt vejledende servicerammer for kommunerne. KL har ikke ønsket at fordele løftet i serviceudgifterne i forhold til aftale 2023. Såfremt det antages, at Aalborg Kommune har samme andel i løftet af serviceudgifter som af hele landets serviceudgifter i 2023, kan der beregnes en vejledende serviceramme for Aalborg Kommune på 10.787,2 mio. kr.

Serviceudgifterne i det vedtagne budget er altså 39 mio. kr. lavere end den beregnede vejledende serviceramme.

# Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2024-2027. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2024 indeholder anlægsudgifter på i alt 625,6 mio. kr. og indtægter på i alt 92,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 533,4 mio. kr.

Anlæg - vedtaget	2024		2025		2026		2027	
1.000 kr.	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
By og Land	146.900	-91.050	247.974	-109.345	228.227	-76.350	137.322	-82.500
Job og Velfærd	13.028	0	9.500	0	26.500	0	35.500	0
Senior og Omsorg	5.000	0	17.700	0	33.400	-7.800	11.300	-7.200
Børn og Unge	220.552	0	143.900	0	139.524	0	100.440	0
Sundhed og Kultur	57.905	0	74.057	-3.500	58.469	0	76.130	0
Klima og Miljø	182.234	-1.140	185.725	0	158.300	0	157.800	0
Rammebeløb	0	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>I alt</b>	<b>625.619</b>	<b>-92.190</b>	<b>678.856</b>	<b>-112.845</b>	<b>644.420</b>	<b>-84.150</b>	<b>538.492</b>	<b>-89.700</b>
<i>Netto</i>	533.429		566.011		560.270		448.792	

Projekter med CO2 reduktion udgør 282,9 mio. kr. i 2024 og de øvrige grønne investeringer uden CO2-reduktion udgør 79,5 mio. kr.

Klimakodning af bruttoudgifter	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
Kode 1 - Klimainvesteringer/-projekter med CO2-reduktion	282.859	221.882	131.460	119.100
Kode 2 - Grønne investeringer/-projekter uden CO2-reduktion	79.487	129.004	170.164	60.031
Kode 3 - Andre/ordinære projekter	263.273	327.970	342.796	359.361

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig primært om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer, aktiv jordpolitik samt udgifter til håndtering af tag- og overfladevand. I 2024 er der forudsat lånoptagelse til finansiering af anlægsudgifter på i alt 180,3 mio. kr.

Lånefinansierede anlægsinvesteringer	2024	2025	2026	2027
1.000 kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
By og Land	-15.850	-31.591	-31.400	-15.100
Job og Velfærd	-7.000	-5.000	-26.000	0
Børn og Unge	-15.152	-13.500	-17.674	10.000
Sundhed og Kultur	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Klima og Miljø	-138.259	-148.825	-107.000	-107.000
<b>I alt</b>	<b>-180.261</b>	<b>-202.916</b>	<b>-186.074</b>	<b>-136.100</b>

# Renter, afdrag og langfristet gæld

## Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2024 - 2027

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	36,4	45,3	44,8	43,7

Der er i budget 2024 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 36,4 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision. Beløbene i ovenstående tabel er inkl. en årlig renteudgift vedr. indbetaling til Feriefond på 8,7 mio. kr. i årene 2024-2027.

## Nettolånoptagelse 2024 - 2027 (eksklusive afdrag på ældreboliger og indbetaling til feriefond)

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Afdrag på langfristet gæld	106,9	102,1	108,2	112,7
Lånoptagelse i 2024-2027	-180,3	-202,9	-186,1	-136,1
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-73,4	-100,8	-77,9	-23,4

I 2024 er der indregnet lånoptagelse på 180,3 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, genopretning af belvognsanlæg, aktiv jordpolitik samt udgifter til håndtering af tag- og overfladevand.

Afdrag til indbetaling til Feriefond udgør årligt 26,9 mio. kr. i perioden 2024-2027.

## Langfristet gæld (ekskl. gæld til Feriefond)

Den samlede langfristede gæld forventes primo 2024 at udgøre 2.287,9 mio. kr. Her af vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 361,7 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.926,2 mio. kr.

Ultimo 2024 forventes den langfristede gæld at udgøre 2.337,8 mio. kr. Her af vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 338,2 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.999,6 mio. kr.

Det forudsættes i ovenstående, at der for 2023 optages lån på 168,4 mio. kr. jf. Budget 2023.

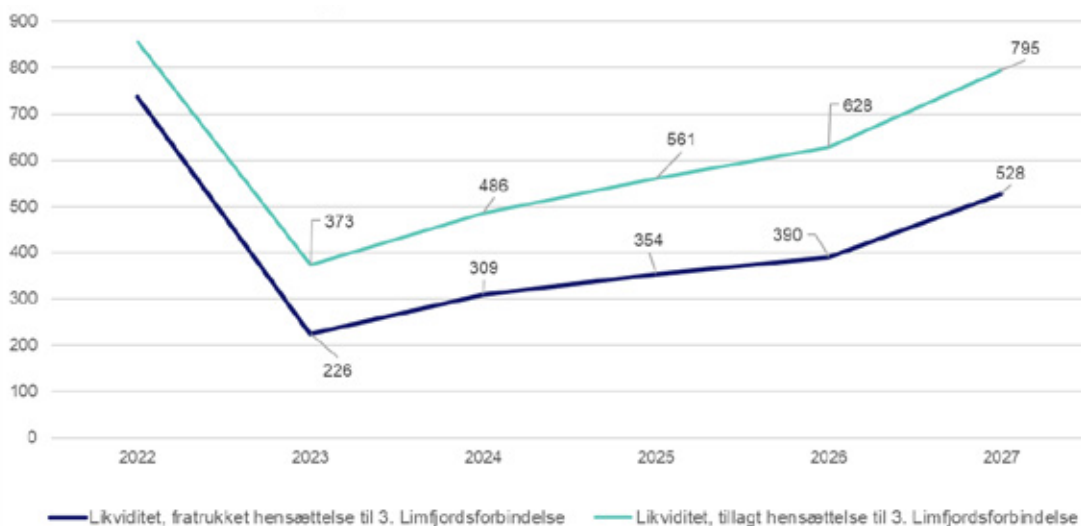
# Forventet udvikling i likviditeten

Beregningen af likviditetsudviklingen tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige skattefinansierede 12-måneders likviditet (kasse 1) for regnskabsår 2022 er opgjort til 738 mio. kr., og at det ultimo august 2023 er estimeret, at den gennemsnitlige likviditet i 2023 vil udgøre 225,5 mio. kr. Beløbene er fratrukket hensættelser til 3. Limfjordsforbindelse.

Det markante fald i likviditeten fra 2022 til 2023 er overvejende forårsaget af dels et stærkt negativt resultat i 2022, særligt i sidste del af 2022, og dels en negativ kursregulering ultimo 2022 vedrørende kommunens værdipapirportefølje. Den efterfølgende udvikling frem mod 2027 følger af den estimerede helårsvirkning af regnskab 2023 i 2024 likviditeten samt de forventede resultater i budgetperioden 2024-2027.

I figuren nedenfor vises både likviditet tillagt og fratrukket hensættelserne til 3. Limfjordsforbindelse. Hensættelserne sker primo årene.

## Gennemsnitlig skattefinansieret likviditet, 12 mdr. ultimo årene





# Balanceforskydninger

I følgende oversigt vises den budgetterede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i landsbyggefonden, udlån til beboerindskud, pantebreve og tilgodehavender m.v.

## Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger, demensplejecentre, midlertidige plejeboliger mv.	15,0	29,2	15,0	17,2
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponering	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Afdrag på pantebreve	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>8,6</b>	<b>22,8</b>	<b>8,6</b>	<b>10,8</b>

- = indtægt

### Indskud i Landsbyggefonden

I budget 2024-2027 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2024, 29,2 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 17,2 mio. kr. i 2027 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 76,4 mio. kr.

By- og Landskabsforvaltningen orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Med budgettet vil der løbende skulle prioriteres, ligesom periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

### Gistrup hal

I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal i 2010 er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto, hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til fritidsrådets driftsbudget.

### Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer

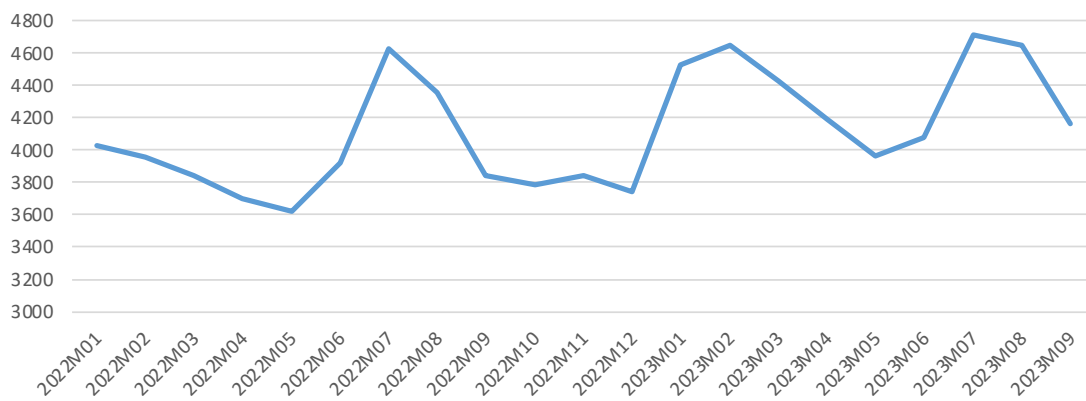
Frem til 2028 frigives årligt - 7,3 mio. kr. af de deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas.

# Udviklingen i arbejdsløsheden i perioden fra januar 2022 til juli 2023

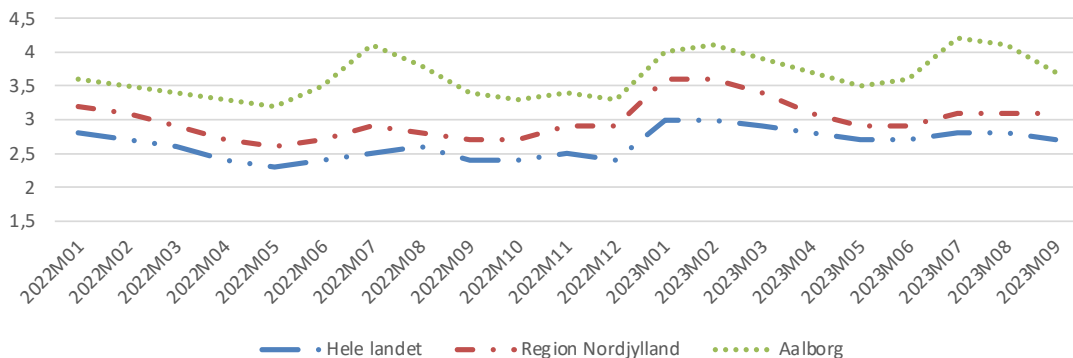
I perioden fra september 2022 til september 2023 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune vokset fra 3.844 fuldtidsledige til 4.166 fuldtidsledige, en stigning på 322 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,7 pct. og 2,7 pct. den 1. september 2023.

## Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige januar 2022 til september 2023



## Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, Region Nordjylland og hele landet i perioden januar 2022 og september 2023.



Kilde: Danmarks Statistik

# Befolkningsudviklingen fra 2023-2028

Aalborg Kommunes befolkningsprognose blev beregnet i marts 2023 på historiske demografiske data.

Aalborg Kommunes befolkningstilvækst vil i de kommende år være udfordret. Det skyldes følgende:

En lavere fertilitet i de kommende år, som betyder færre antal nyfødte. Færre unge i alderen 17-24 år, fordi antal unge på landsplan, især i Nordjylland falder. Indvandringen forventes ligeledes færre personer, pga. af nedlæggelse studiepladser på engelsk på de store uddannelsessteder i Aalborg Kommune.

Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til Aalborg Kommunes planlægning vedrørende børnepasning, skoler og ældrepleje. Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, ind- og udvandring, samt antallet af nyfødte og dødelighed, samt Aalborg Kommunes boligprogram i de kommende år.

## Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2012-2022
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i perioden 2018-2022
- 3) Flyttemønstre forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2014-2022.
- 4) Nye boliger, prognosen forventes opført 6.715 nye boliger i kommende 6 prognose år.  
I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

Aldersgrupper	1/1 2023	1/1 2024	1/1 2025	1/1 2026	1/1 2027	1/1 2028	1/1 2029
0-2 år	6.928	7.063	7.088	7.302	7.425	7.535	7.612
3-5 år	6.673	6.650	6.785	6.656	6.747	6.763	6.946
6-16 år	24.206	23.934	23.833	23.771	23.659	23.687	23.677
17-24 år	30.579	30.189	29.779	29.684	29.754	29.886	29.887
25-66 år	118.156	118.801	119.411	119.827	120.171	120.218	120.335
67-79 år	25.905	25.999	25.882	25.856	25.663	25.637	25.694
80-84 år	5.781	6.097	6.516	7.005	7.413	7.691	7.854
85+ år	4.535	4.705	4.876	5.054	5.285	5.601	5.934
<b>I alt</b>	<b>222.583</b>	<b>223.437</b>	<b>244.169</b>	<b>225.155</b>	<b>226.116</b>	<b>227.08</b>	<b>227.938</b>

Aldersgrupper	1/1 2023	1/1 2024	1/1 2025	1/1 2026	1/1 2027	1/1 2028	1/1 2029
0-2 år	100	102	102	105	107	109	110
3-5 år	100	100	102	100	101	101	104
6-16 år	100	100	99	99	98	99	99
17-24 år	100	99	97	97	97	98	98
25-66 år	100	101	101	101	102	102	102
67-79 år	100	100	100	100	99	99	99
80-84 år	100	105	113	121	128	133	136
85+ år	100	104	108	111	117	124	131
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>

# Lønudvikling

## Lønbudgettering

Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

## Nye overenskomster i 2024

De nuværende overenskomster udløber pr. 31. marts 2024. Det forventes, at der indgås nye overenskomster med virkning pr. 1. april 2024.

## Lønstigninger i 2024

KL har i budgetvejledning 2024, skrivelse G. 1-1, af 14. juni 2023 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2024. Tabellen viser budgetvirkningen i 2024:

Lønstigninger	Procent
Skøn over overenskomstelementer i 2024	3,07
Overhæng fra 2023*)	1,00
<b>I alt</b>	<b>4,07</b>

\*) Overhæng fra 2023 var indregnet i budget 2023, budgetoverslagsårene 2024-2026 med 1,44 pct. Dette er reguleret til 1,00 pct. inden fremskrivning til 2024.

KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2025, 2026 og 2027 skønnet en lønstigning (budgetårs-virkning) på 5,1 procent pr. år.

## Forvaltningernes rammer

Forvaltningernes rammer er i alt forøget med ca. 212 mio. kr. årligt i resultatopgørelsen 2024-2027

Beløbet er til dækning af de forventede økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2024 på det skattefinansierede område. Dette er inklusive lønfremskrivning hos selvejende institutioner samt fremskrivning af udgifterne til tjenestemandspensioner. Desuden er indeholdt det ændrede skøn over reguleringsordningen pr. 1. oktober 2023.

Når overenskomsterne er vedtaget, vil forvaltningernes rammer blive justeret i overensstemmelse med de faktiske økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen.

Herudover er der i resultatopgørelsen 2024-2027 indregnet lønstigningerne (5,1 procent pr. år) for budgetoverslagsårene med 433,7 mio. kr. i 2025, 888,9 mio. kr. i 2026 og 1.365,7 mio. kr. i 2027.

## Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er reguleret med 4,07 pct, jfr. ovenstående.

## Lønsum i budget 2024

Nedenstående tabel viser lønsummen forvaltningsopdelt i det vedtagne budget 2024.

Lønudgifter - (art 1.0), 2024-p/l, beløb i 1.000 kr.	2024
Økonomi og Erhverv	160.658
By og Land	291.088
Job og Velfærd	1.953.210
Senior og Omsorg	1.883.031
Børn og Unge	3.266.323
Sundhed og Kultur	388.052
Klima og Miljø	199.263
<b>I alt lønudgifter</b>	<b>8.141.625</b>

# Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
AKUT - lønpuljer	350	350	350	350	350
Ejendomsanalyse - provenu	-3.000	-6.000	-9.000	-12.000	-12.000
Analyse af IT-styring	-3.000	-400	-400	-400	-400
IT-netværksforbindelse RPA	-779	-779	-779	-779	-779
Prisstigninger, Takster m.m.	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
Statslig afbureaukratisering	0		-5.000	-10.000	-10.000
Investeringsmodeller 6.51	0	10.000	0	0	0
Investeringsmodeller 5.07 - grp. 006	0	-5.000	0	0	0
Investeringsmodeller 5.07 - grp. 008	0	-5.000	0	0	0
<b>Sektor i alt, drift</b>	<b>11.071</b>	<b>10.671</b>	<b>-2.329</b>	<b>-15.329</b>	<b>-15.329</b>
<b>Anlæg</b>					
Udponeret anlægspulje i 2027	0	0	0	0	20.000
<b>Sektor i alt, anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
Netto	11.071	10.671	-2.329	-15.329	4.671
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>11.071</b>	<b>10.671</b>	<b>-2.329</b>	<b>-15.329</b>	<b>4.671</b>

## Sektorens budget og formål

Under sektor Rammebeløb er placeret udgifter og indtægter, der skal indgå i budgettet, men som på budgetterings-tidspunktet ikke umiddelbart kan fordeles til de rette enheder.

## Rammebeløb til udmøntning i 2024-2027:

### Trepartsmidler

I budget 2024 afsættes et uændret rammebeløb på 17.500.000 kr. til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet.

Anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne, sker med afsæt i formålene i den videreførte Trepartsaftale 2008-2011 mellem regeringen og FTF/AC/LO.

Det er op til Aalborg Kommunes behov selv at prioritere anvendelsen af midlerne til følgende formål:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Lederuddannelserne på diplomniveau og masteruddannelse, og
4. Opkvalificering af ufaglærte.

I 2024 bliver fordeling af trepartsmidlerne stort set uændret i forhold til fordeling af midlerne i budget 2023.

Trepartsmidlerne vil hovedsageligt blive anvendt til elever og til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Der vil være et særligt fokus på at omskole ledige til SOSU-hjælpere og assistenter.

Lønpuljer AKUT

Det årlige budget vedr. AKUT (Amternes og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter) udgør årligt 350.000 kr.

### Ejendomsanalyse

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 6 mio. kr. i 2024 stigende til 9 mio. kr. i 2025 og 12 mio. kr. fra 2026 og frem. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at indarbejde et forventet provenu på 3 mio. kr. i 2023. Baggrunden for indarbejdelse af provenu allerede fra 2023 var en forventning om, at der kunne realiseres besparelser på husleje, bl.a. ved udnyttelse af de erhvervede kvadratmeter på Stigsborg Brygge 5. Det har ikke været muligt at finde lejemaal med udløb allerede i 2023, men det forventede provenu på 6 mio. kr. i 2024 fastholdes i budgettet. Der er også indarbejdet en forudsætning om, at indtægtsprovenuet stiger fra 9 mio. kr. til 12 mio. kr. i 2026 og 2027.

### Analyse af IT-styring, netværksforbindelser, RPA

Der udmøntes en rammebesparelse på IT-netværksforbindelser RPA på 779.000 kr. i forvaltningerne. Herudover udmøntes et merprovenu på 400.000 kr. vedrørende IT-netværksforbindelse til nedbringelse af rammebeløbet vedrørende analyse af IT-styring, som oprindeligt udgjorde 3.000.000 kr. Den resterende del af rammebeløbet på 2.600.000 kr. vedrørende analyse af IT-styring udgår.

### **Statslig afbureaukratisering**

Budgetforligspartierne er enige om, at der indarbejdes en forudsætning om, at regeringen leverer afbureaukratiseringstiltag, der giver administrative lettelser på 5 mio. kr. i 2025, stigende til 10 mio.kr. fra 2026 og frem i henhold til Økonomaftalen 2024. Hertil kommer yderligere, mindre reduktioner især indenfor Økonomiudvalgets område.

### **Investeringsmodeller**

Aalborg Kommune har gode erfaringer med at iværksætte investeringsmodeller på f.eks. familie-, sundheds-, ældre- eller beskæftigelsesområdet.

Investeringsmodeller ses som et redskab til at afprøve nye metoder og forstærke indsatser med det formål, at der på sigt opnås bedre resultater, som samtidig fører til færre udgifter. Med en investeringsmodel foretages en investering i indsatser, som ligger udover mulighederne i det eksisterende budget i en forventning om, at investeringsbeløbet "hentes hjem" ved minimum tilsvarende færre udgifter på området.

Med det vedtagne budget er det besluttet, at der etableres en investeringspulje på budget 2024 til iværksættelse af fremtidige investeringsmodeller, der i løbet af 2024 kan udmøntes af partierne bag budgetforliget. Der reserveres 10 mio. kr. årligt indenfor servicerammen. Der afsættes ikke ekstra finansiering til dette, da finansieringen skal anvises af det ansvarlige udvalg i forbindelse med opstart. De enkelte forvaltninger kan efterfølgende udarbejde forslag til iværksættelse af investeringsmodel på et konkret område.



# Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2024 Udgift	Drift 2024 Indtægt
<b>Serviceudgifter</b>		
Fælles kommunale udgifter	415.951	-27.491
Resultatcentre	2.101	-2.101
Administration	118.133	-3.772
<b>Drift i alt</b>	<b>536.184</b>	<b>-33.364</b>

## Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

En stor del af opgaverne i Økonomi og Erhverv består i at samordne kommunens aktiviteter.

### Organisation

Økonomi og Erhverv består af:

Borgmesterkontoret som en stabsenhed samt tre afdelinger: Business Aalborg, Økonomisk Afdeling og Koncernservice.

### Økonomi og Erhvervs opgaver

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Servicering af Aalborg Byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, tværgående kommunikationsopgaver, overordnet fysisk planlægning og overordnet økonomi, budget og regnskab, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, HR, løn og personale, lager og indkøb, erhvervsudvikling, rådgivning til iværksættere og internationale relationer, valg og afstemninger.

### Lønbudget 2024-27

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

KL og Forhandlingsfællesskabet har godkendt det samlede overenskomstresultat (forlig af 15. februar 2021). De nye overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024. Den nye overenskomstperiode fra 1. april 2024 til 31. marts 2027 er endnu ikke forhandlet på plads. Lønfremskrivningen er baseret på de foreløbige skøn fra KL.

### Fordeling af rammebeløb 2024

I budgettet indgår Økonomi og Erhvervs andel i fordeling af udmøntning af rammebeløb - fra sektor Rammebeløb - fordelt på de respektive sektorer.

## Sektorer og driftsområde i Økonomi og Erhverv

### Sektor: Fælles kommunale udgifter

Sektoren består af udgifter og opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner, indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT-kontrakter, fastprisaftale, venskabsbysamarbejde, events m.m.

### Sektor: Resultatcentre

IT-Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, herunder skolenetværk, servere, pc'er, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT-Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler.

Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind mm.

### Sektor: Administration

Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, finans og opkrævning, overordnet fysisk planlægning, erhvervsudvikling og internationale relationer, service til iværksættere og etablerede virksomheder, AK indkøb, HR, løn- og personale, arbejdsmiljø, IT-strategi, byrådsadministration, kommunalretlige spørgsmål, veier, administrativ service og information, drift af administrationsbygninger.

# Fokusområder Budget 2024-27

- Indarbejdelse af reduktionskrav i Økonomi og Erhverv
- Afholdelse af Europa-Parlamentsvalget i 2024.
- Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister

# Sektor Fælles kommunale udgifter

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	403.323	415.951	416.464	414.714	409.514
Indtægter	-27.664	-27.491	-27.491	-27.491	-27.491
Refusion					
<b>Netto</b>	<b>375.659</b>	<b>388.460</b>	<b>388.973</b>	<b>387.223</b>	<b>382.023</b>
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>375.659</b>	<b>388.460</b>	<b>388.973</b>	<b>387.223</b>	<b>382.023</b>

## Sektorens budget og formål

Formålet er at koordinere en række meget forskelligartede opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige årsager samles under én sektor.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter til valg, forsikringer, IT-kontrakter og fastprisaf tale, tilskud til AKKC og andre selvejende institutioner, køb af ydelser ved Destination Nord, kontingent til KL, Erhvervshuse, Business Region North Denmark, Nord-danmarks EU-kontor m.m. Under sektoren er ligeledes afsat midler til afvikling af forskellige Events.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Events	9.015	2,4	11.228	2,9
Tilskud	34.883	9,3	35.886	9,2
Tilskud (Erhverv)	23.154	6,2	22.352	5,8
Tjenestemandspensioner	186.651	49,7	194.041	50,0
Valg	4.450	1,2	4.901	1,3
Revision, IT mv.	80.589	21,5	82.258	21,2
Kommunalbestyrelsen mv.	18.739	5,0	18.851	4,9
Fælleskommunale formål	8.927	2,4	9.357	2,4
Fælles formål	5.821	1,5	5.179	1,3
Forsikringer	19.038	5,1	20.515	5,3
Div. indtægter/rykkergebyrer	-16.108	-4,3	-16.108	-4,1
Aalborg PAS	500	0,1		0,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>375.659</b>	<b>100,0</b>	<b>388.460</b>	<b>100,0</b>

### Sats- og takstreguleringer

Sats- og takstreguleringer 2024-2027 er indregnet med i alt 9,0 mio. kr. fordelt på følgende budgetposter: Fastprisaftalen (2,7 mio.kr.), Forsikringer (1,0 mio. kr.), IT-kontrakter (1,3 mio.kr.), Destination Nord (0,5 mio. kr.), Kontingent til KL (0,4 mio.kr.), Erhvervshuse (0,1 mio. kr.) samt øvrige kontrakter m.m. (3,0 mio. kr.).

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 inkl. overslagsår (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Lønfremskrivning fra 2023 til 2024	3.750	3.750	3.750	3.750
Lønfremskrivning - Tjenestemandspensioner	7.583	7.583	7.583	7.583
Lønfremskrivning - AKKC	1.066	1.066	1.066	1.066
Lønfremskrivning - Det Grønlandske Hus	95	95	95	95
Reduktion af tilskud til AKKC	-300	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af tilskud til BRN	-1.675	-2.075	-2.075	-2.075
Reduktion vedrørende Events	-825	-125	-125	-125
Ny eventmodel (Inkl. Regatta, DM-ugen, European Men Championship)	750	6.250		7.000
<b>Udmøntning af rammebeløb:</b>				
Sats- og Takstregulering	8.989	8.989	8.989	8.989
Lov- og Cirkulæreprogrammet				
- Det fælleskommunale Ejendomsstamregister	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

### Reduktion i tilskud til AKKC

I forbindelse med budgetvedtagelsen, blev det besluttet at indarbejde en reduktion i tilskuddet til AKKC på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2025 og frem.

### Reduktion i tilskud til BRN

Det er i budget 2024 besluttet at reducere tilskuddet til Business Region North (BRN) med i alt 1,7 mio. kr. i 2024 stigende til 2,1 mio. kr. i 2025 og frem.

## Bemærkninger

### Tjenestemandspensioner

Der er i budget 2023 budgetoverslagsår 2024 afsat 186.458.000 kr. (196.458.000 kr. i udgifter og 10.000.000 kr. i indtægter) til dækning af tjenestemandspensioner i 2024. Hertil forventes der tillagt lønfremskrivning for 2024 på 7.589.000 kr. til dækning af udgiften til tjenestemandspension. Der skønnes med ovennævnte forudsætninger dermed et samlet forbrug på i alt 194.041.000 kr. i 2024 og at udgifterne til tjenestemandspensioner kan holdes inden for de herefter afsatte midler i budget i 2024.

### Europa-Parlamentsvalget 2024

Europa-Parlamentsvalget 2024 finder sted d. 6.-9. juni 2024 i henhold til Lissabon-traktaten. Der er afsat 4,9 mio. kr. til afvikling af valget.

### Bortfald af administrationsbidrag

I 2023 er Aalborg Renovation det sidste tilbageværende område under Aalborg Forsyning, der leverer en række indtægter til Økonomi og Erhverv i form af administrationsbidrag. Det forventes, at indtægter for i alt 1,7 mio. kr. bortfalder i 2024 og frem i forbindelse med selskabsgørelsen af Aalborg Renovation. Den manglende indtægt er håndteret inden for forvaltningens eksisterende økonomiske ramme og finansieret via budgetreduktioner på hhv. tilskud til BRN, Eventmidler samt tilskud til AKKC. I 2024 sker finansieringen via budgetreduktioner.

### Lov- og Cirkulæreprogrammet - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) er et landsdækkende register, der indeholder oplysninger om ejerforhold, matrikulære forhold, vurderinger og ejendomsskatter. ESR er under udfasning, hvilket betyder at Aalborg Kommune ikke kompenseres for opgaverne i 2024 igennem bloktilskuddet. Som følge af udsendelsesplanen for de nye ejendomsvurderinger, vil der være efterreguleringsopgaver for 2021-2023 som først vil være afsluttet i 2026. Det betyder, at regeringen og KL skal genoptage drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation for udgifter til ESR i perioden 2024-2026. Økonomi og Erhverv er afhængig af kompensationen for at sikre budgetrammen. Den økonomiske konsekvens udgør -3,9 mio. kr. fra 2024 og frem.

# Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	2.059	2.101	2.101	2.101	2.101
Indtægter	-2.059	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Netto	0	0	0	0	0
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sektorens budget og formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst - og billigst - princippet.

- IT-Centret er hjemmehørende i Økonomi og Erhverv og er Aalborg Kommunes centrale driftscenter. De driver det administrative netværk herunder skolenetværk, servere, pc'er printer og telefoni. Herudover udvikler og driver IT-Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind m.m. idet AK print og IT-Centret er sammenlagt til ét fælles resultatcenter.

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>IT-centret</b>	
Lønfremskrivning	784
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter	-784



# Sektor Administration

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	112.037	118.133	116.507	116.071	116.070
Indtægter	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
Netto	108.265	114.361	112.735	112.299	112.298
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>108.265</b>	<b>114.361</b>	<b>112.735</b>	<b>112.299</b>	<b>112.298</b>

## Sektorens budget og formål

Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og Økonomiudvalgets virke. Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver inden for Økonomi og Erhverv som organisatorisk omfatter:

- Borgmesterkontoret: Stabsfunktion som består af Byrådssekretariat, Aalborg Events, og Kommunikation.
- Business Aalborg: Herunder Jobvækst, Internationaliseringsprojekt, Iværksætter, og socialøkonomi.
- Koncernservice: HR og Arbejdsmiljø, Løn og Personale, AK Indkøb, Projektteam
- Økonomisk afdeling: Økonomikontor, Juridisk kontor, Finanskontor, Digitaliseringsenheden, samt fællesfunktionerne Kantine, Budtjeneste og Rengøring samt drift af administrationsbygninger under Økonomi og Erhverv.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Løn og øvrige udgifter til administration	101.632	93,9	106.328	92,9
Administrationsbidrag:	-17.421	-16,1	-15.881	-13,9
Drift af bygninger (inklusive kantine og rengøring)	7.482	6,9	8.160	7,1
Tilskud markedsføring af sport	1.500	1,4	1.500	1,3
Jobvækstpakken	10.500	9,7	10.500	9,2
Let digital adgang	4.572	4,2	3.754	3,3
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>108.265</b>	<b>100,0</b>	<b>114.361</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Administrationsbygninger</b>				
Lønfremskrivning	112	112	112	112
Sats- og takst - Vang Mark	51	51	51	51
<b>Administrationscentret:</b>				
Lønfremskrivning	2.694	2.647	2.638	2.638
Lov- og Cirkulæreprogrammet	174	174	290	290
<i>Udmøntning af initiativer/rammebesparelse</i>				
Reduktionskrav på serviceområdet	-944	-1.888	-2.360	-2.360
Reduktionskrav på serviceområdet (IT-centret)	-160	-320	-400	-400
Vedtaget besparelse i Business Aalborg	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Nedjustering af administrationsbidrag	1.700	1.700	1.700	1.700

## Bemærkninger

### Lønbudget 2024-27

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

### Takstændringer

Taksten for indbringelse af sag for beboerklagenævnet er steget fra 140 til 161 kr. i 2023. Gebyr for underretninger om udlægsforretninger bortfalder i 2024, da opgaven ikke længere skal varetages kommunalt.

### Lov- og Cirkulæreprogrammet

Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer til udbudsloven i kraft. Samtidig har ændringerne af udbudsloven økonomiske konsekvenser for kommunerne. De økonomiske konsekvenser dækker over øget tidsforbrug i dele af udbudsprocessen, men også en forventning om, at pligten til at anvende oplæringskrav på udvalgte kontrakter vil fordyre den enkelte kontrakt. Den økonomiske konsekvens udgør 174.000 kr. i 2024 stigende til 290.000 kr. fra 2026 og frem.

### Andel i udmøntning af initiativer/rammebesparelser

Sektorens andel i udmøntning af initiativer/rammebesparelser udgør i 2024

- Reduktionskrav på serviceområdet udgør -944.000 kr.
- Reduktionskrav på serviceområdet – IT-centret udgør -160.000 kr.

Budgetreduktionen forventes opnået igennem en reduktion af normeringer igennem blandt andet naturlig afgang, og har dermed ikke medført afskedigelser. De personalemæssige konsekvenser udgør i alt ca. seks normeringer fra 2026 og frem. Beløbene fordeles efterfølgende til kontorerne i Økonomi og Erhverv.

### Reduktion i Business Aalborg

Business Aalborg er reduceret med 0,5 mio. kr. fra 2024, stigende til 1,0 mio. kr. i 2025. Reduktionen i Business Aalborg ligger ud over den i forvejen planlagte effektivisering og reduktion på serviceområdet i Økonomi og Erhverv.

## Mål- og Resultatkrav

- Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.
- Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.
- Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.



## Sektorer og driftsområder i By og Land

### Aak-arealer

Sektoren omfatter Aak-arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af Aalborg Kommune samt forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunens service omkring grundsalg og byggemodning.

### Byfornyelse og boligbyggeri

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

### Parker, fritid og kirkegårde

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

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

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

### Veje

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

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

### Parkeringskontrol Nord

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

### Entreprenørheden

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

### Myndighed og administration

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

# Fokusområder Budget 2024-27

## Driftsbudget

Den samlede driftsramme for By og Land er i budgettet for 2024 415,888 mio. kr. (netto).

## Driftsreduktioner og -omstillinger

Som en del af udarbejdelse af budget 2024-2027 fik alle udvalg, herunder By- og Landskabsudvalget, af Byrådet, til opgave at beskrive reduktioner på 2,5% af servicerammen, svarende til 1,0% i 2024, yderligere 1,0% i 2025 og yderligere 0,5% i 2026. Tilsvarende skulle alle udvalg aflevere budget, hvor udgiftspres er håndteret inden for egen budgetramme. By- og Landskabsudvalgets reduktionsmål var på den baggrund opgjort til henholdsvis 3,9 mio. kr. i 2024, 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,6 mio. kr. i 2026. Som en del af udvalgets samlede forslag til driftsomstillinger har By- og Landskabsudvalget blandt andet foreslået at lukke en række offentlige springvand, indstille indsatsen i forhold til bekæmpelsen af skadevoldende vildt, indføre en afgift på udeservering i Aalborg midtby og udfase det årlige tilskud til Lille Vildmosecenteret over en treårig periode. Med budgetforliget blev udfasningen af det årlige tilskud til Lille Vildmosecenteret rullet tilbage, mens de øvrige driftsomstillinger- og besparelser blev vedtaget.

## Tilpasning af driftsbudget efter salg af Jyllandsgade

Ultimo 2022 solgte By og Land på vegne af Aalborg Kommune et større areal på Jyllandsgade. Som følge af salget, der indbragte ca. 86 mio. kr. kompenseres By og Land, på baggrund af budgetforliget, for den manglende lejeindtægt på arealet. Indtægtskravet nedskrives således i overensstemmelse med den tidligere fastsatte årlige lejeindtægt.

## Øvrige initiativer i budgetforlig 2024-2027

Med budgetforliget blev der inden for By og Lands driftsramme afsat ressourcer med henblik på salgsmodning af skoler, ligesom der i et vist omfang er afsat flere midler til sagsbehandlerkapacitet. Der afsættes med budgetforliget midler til drift af en fremtidig vindmølleveingebro, ligesom By og Land delvist kompenseres i forbindelse med drift og vedligeholdelse af Plusbus-tracéet. Det opgjorte omstillings- og udgiftsbehov, knyttet til driften af Plusbus, var opgjort til yderligere 3,6 mio. kr. Med bevillingen på 1,0 mio. kr. omprioriteres der således 2,6 mio. kr. til løsningen af opgaven, på tværs af relevante driftsområder, inden for By og Lands egen driftsramme.

## Lønfremskrivning Entreprenørenheden og P-Nord

Der er fra og med budget 2024-2027 indregnet lønfremskrivning på Entreprenørenheden. Der er i forbindelse med den indarbejdede negative regulering af lønbudgettet, i 2024 sket en tilsvarende regulering af indtægtskravet i 2024 under sektoren.

På P-Nord er de samlede lønudgifter over en årrække steget, som følge af et stigende aktivitetsniveau. Lønbudgettet er dog ikke steget i samme takt. Der er på den baggrund indarbejdet en teknisk justering mellem lønbudgettet og øvrige udgifter/indtægter (netto 0). Herved bringes lønbudgettet i balance for så vidt angår aktiviteter inden for kommunegrænsen.

## Forretningsmodeller

Som en del af budget 2024-2027 fremsendte By og Land forslag til tre nye forretningsmodeller. Formålet med modellerne er at sikre, at det nuværende serviceniveau på tværs af opgaveløsningen i By og Land fastholdes. Formålet med modellerne er desuden at sikre transparente og ensartede principper for håndtering af salg af arealer, bygninger, regulering af takster samt håndtering af afledt drift mv. Byrådet ønsker, at der i administrationen arbejdes videre med modellerne i 2024.

## **Anlægsbudget**

Den samlede anlægsramme for By og Land er i budgettet for 2024 på 55,850 mio. kr. (netto).

Med det vedtagne budget fastholdes og prioriteres en række store investeringer i Aalborg Kommune i den kommende 4-års periode. Dette medfører blandt andet, at de allerede budgetlagte projektelementer på Stigsborg fastholdes. Det har dog ikke været muligt at indarbejde projektelementer, som f.eks. tilslutningsvej til Nørresundbygrenen (E45). Åbningen af Østerå er ligeledes prioriteret. Med prioriteringen af anlægsprojektet skabes der solid fremdrift på projektet, med henblik på at færdiggøre de eksisterende etaper og et samlet rekreativt område i 2026.

Inden for en snæver anlægsramme har det været nødvendigt at bortprioritere en række eksisterende projekter, ligesom der kun i meget begrænset omfang, er blevet indarbejdet nye initiativer. Som følge af de snævre økonomiske rammer har det, med undtagelse af skoleveje i forbindelse med Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg, kun i begrænset omfang været muligt at prioritere projekter, der bidrager til øget trafikikkerhed, ligesom flere cyklisttiltag og cykelstiprosjekter også er udgået. Tilsvarende har det kun i begrænset omfang været muligt at indarbejde nye projekter med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Der er således f.eks. afsat anlægsprojektmidler til skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse.

## **Eksempler på nye initiativer**

### **Nedtagning af Aalborg Havnebad**

Med vedtagelse af budget 2023-2026 blev det af Byrådet besluttet at lukke Aalborg Havnebad. Som følge af Byrådets beslutning, og lukningen af havnebadet, er der i budget 2024-2027 prioriteret midler til nedtagelse af havnebadet i 2024.

### **Kapitalbevarende aktiviteter**

Inden for en snæver anlægsramme har det været muligt at prioritere midler til kapitalbevarende aktiviteter. Med kapitalbevarende midler sikres en sund kapitalforvaltning af Aalborg Kommunes aktiver i det offentlige rum. Det betyder blandt andet, at der afsættes anlægsmidler til Hals havn og Nørresundby havns vedligeholdelse og renovering. En række projekter med drifts- og kapitalbevarende karakter indarbejdes ligeledes, men omprioriteres fra anlæg og indarbejdes fremover i driften.

# Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AK-Arealer					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l		2024-p/l		
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	200	1.700	1.950	1.950	1.950
Indtægter	-1.984	-752	-852	-852	-852
Netto	-1.784	948	1.098	1.098	1.098
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>-1.784</b>	<b>948</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	27.000	15.000	45.000	40.000	22.000
Indtægter	-55.850	-58.850	-55.245	-70.350	-70.500
Netto	-28.850	-43.850	-10.245	-30.350	-48.500
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>-30.634</b>	<b>-42.902</b>	<b>-9.147</b>	<b>-29.252</b>	<b>-47.402</b>

## Sektorens budget og formål

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

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

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

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

Der kan over årene konstateres en tendens til let faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler. Tilsvarende følger af løbende grundsalg samt reservation af arealer til bl.a. biodiversitet.



## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Aak-arealer (drift)	-1.784,0	100,0	948,0	100,0
- Drift af kommunale arealer	-1.784,0		948,0	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>-1.784,0</b>	<b>100,0</b>	<b>948,0</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Effektiviseringer</b>				
Salgsmodning af skoler	1.500	1.750	1.750	1.750
<b>Effektiviseringer</b>				
Udlejning af arealer	-100	-200	-200	-200
<b>Tekniske ændringer</b>				
Udligning af indtægtskrav vedrørende Jyllandsgade	1.082	1.082	1.082	1.082

Ultimo 2022 solgte By og Land på vegne af Aalborg Kommune et større areal på Jyllandsgade. Som følge af salget reduceres indtægtskravet under sektoren med 1,082 mio. kr. Der afsættes fra 2024 og frem midler til salgsmodning af skoler.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2023	2024
Udgift pr. byggegrund ekskl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca.	250.000	250.000

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Runesvinget, Godthåb	-15.000
Runesvinget, Svenstrup	-14.000
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-9.000
Salg af grunde m.v., ubestemte formål	3.000
Aktiv jordpolitik	5.000
Indtægtsanalyse	-12.500
Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-350
Florvang, Vester Hassing	-1.000
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1.500
Gebyr skødeskrivning	-500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

# Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Budget - Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	17.528	17.407	17.328	17.328	17.328
Indtægter	-228	-228	-228	-228	-228
Netto	17.300	17.179	17.100	17.100	17.100
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>					
Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>19.800</b>	<b>19.679</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>

## Sektorens budget og formål

Sektorens udgifter omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende støtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter i form af ydelsesstøtte.

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. I modsætning til ydelsesstøtten er udgifterne til ungdomsboligbidraget grundet udviklingen i antallet af ungdomsboliger og den løbende satsregulering stigende.

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

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

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Byfornyelse og Boligbyggeri	17.300,0	87,4	17.179,0	87,3
- Byfornyelse	5.900,0		5.900,0	
- Driftssikring af boligbyggeri	11.400,0		11.279,0	
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>				
Byfornyelse og Boligbyggeri	2.500,0	12,6	2.500,0	12,7
- Ældreboliger	2.500,0		2.500,0	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>19.800,0</b>	<b>100,0</b>	<b>19.679,0</b>	<b>100,0</b>

Byfornyelse og boligbyggeri skal ses i sammenhæng med budget til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat 15,000 mio. kr. i 2024, 29,200 mio. kr. 2025 (heraf 14,200 mio. kr. til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger), 15,000 mio. kr. i 2026 og 17,200 mio. kr. i 2027 (alle midler i 2027 er afsat til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger).

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Effektiviseringer</b>				
Reducerede udgifter til Byfornyelse og boligbyggeri	-121	-200	-200	-200

# Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Budget - Sektor Parker, fritid og Kirkegårde					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	156.748	161.250	160.782	162.445	161.851
Indtægter	-19.924	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
Refusion					
Netto	136.824	141.076	140.608	142.271	141.677
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>136.824</b>	<b>141.076</b>	<b>140.608</b>	<b>142.271</b>	<b>141.677</b>

## Sektorens budget og formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

- At varetage udvikling, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, naturområder, boldbaner, friluftsbad, vejplantninger og andre grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler.
- At administrere og varetage Aalborg Kommunes Landsbypedelordning.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapeller samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, udvikle, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At vedligeholde, genoprette og beskytte offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
- At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelsesadministration og tilladelser til kystbeskyttelse samt vandløbsloven.
- At foretage formidling og vejledning med hovedfokus på biodiversitet af de grønne og blå områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- At varetage renhold på kommunale arealer, herunder Midtbykonceptet.
- At varetage forvaltning af arealer, ejet af nogle fonde, beliggende i Aalborg Kommune.

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

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

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 680 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m<sup>2</sup> pladser.

Sektoren varetager også drift og tilsyn med 1.119 km vandløb. Kommunen har selv 890 km offentlige vandløb og en del vandløb danner grænse til nabokommunerne.

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l		2024-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
<b>Grønne arealer/pladser</b>	<b>56.531,1</b>	<b>41,3</b>	<b>58.746,6</b>	<b>41,6</b>
- Parker, veje og grønne områder	29.499,1		30.841,1	
- Kommunale institutioner	8.870,0		7.650,0	
- Kolonihaver	330,0		330,0	
- Naturområder, strande mv.	3.692,0		3.692,0	
- HOD-ramme og demografi	5.822,0		7.022,0	
- Anden grøn drift og projekter	8.318,0		9.211,4	
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>15.155,3</b>	<b>11,1</b>	<b>16.231,9</b>	<b>11,5</b>
- Stadion og idrætsanlæg + Øvr fritidsfaciliteter	15.155,3	11,1	16.231,9	11,5
<b>Renhold</b>	<b>17.987,0</b>	<b>13,1</b>	<b>18.737,0</b>	<b>13,3</b>
- Renhold- kommunalt + Midtbykoncept	17.987,0	13,1	18.737,0	13,3
<b>Vintertjeneste</b>	<b>24.096,0</b>	<b>17,6</b>	<b>24.114,9</b>	<b>17,1</b>
- Vintertjeneste	24.096,0	17,6	24.114,9	17,1
<b>Kirkegårde</b>	<b>1.812,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1.852,9</b>	<b>1,3</b>
- Kirkegårde	1.812,0	1,3	1.852,9	1,3
<b>Naturbeskyttelse og museer</b>	<b>7.513,9</b>	<b>5,5</b>	<b>7.315,8</b>	<b>5,2</b>
- Naturbeskyttelse og museer	7.513,9	5,5	7.315,8	5,2
<b>Våd Natur</b>	<b>13.729,0</b>	<b>10,0</b>	<b>14.077,0</b>	<b>10,0</b>
- Våd Natur	13.729,0	10,0	14.077,0	10,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>136.824,3</b>	<b>100,0</b>	<b>141.076,0</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Springvand, lukning og indskrænket driftsperiode	-200	-400	-400	-400
Nedlæggelse af Naturvejlederstilling	-400	-400	-400	-400
Bortfald af tilskud til Aalborg Tårnet	0	-100	-100	-100
Bekæmpelse af skadevoldende vildt indstilles	0	-300	-600	-600
Reduktion i den årlige indsats på Natura-2000 området	0	-300	-300	-300
Reduktion i udskiftning af sand i sandkasser ved børnehaver og vuggestuer	-100	-100	-100	-100
Nedlæggelse af driftsstilling	-550	-550	-550	-550
Omprioritering vinter, renhold og veje/stier af PlusBus tracé	1.942	1.702	1.462	1.462
Rammereduktion vinter, renhold og veje/stier vedr. omprioritering	-1.942	-1.702	-1.462	-1.462
Vintertjeneste, renhold og veje/stier ifm. budgetforlig	1.000	1.000	1.000	406
Fornyelse af tekniske installationer (fra anlæg)	400	400	400	400
Boldbaner (fra anlæg)	1.000	1.000	1.000	2.000
Klimasikring af anlæg (fra anlæg)	1.000	1.000	1.000	1.000
Udskiftning af affaldskurve (fra anlæg)	500	500	500	500
Udskiftning af rør i offentlige vandløb (fra anlæg)	1.000	1.850	1.850	1.850
Legepladser (fra anlæg)	0	0	2.000	1.000
Vingebro - drift	200	200	200	200
<b>Effektiviseringer</b>				
Optimeret samarbejde mellem udearbejdspladser og administrationen	-100	-350	-387	-387
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning 2024 og regulering 1/10 2023	481	481	481	481

På sektoren er følgende omstillings- og reduktionskrav indarbejdet:

- Lukning af springvand samt reduktion af driftsperioden.
- Nedlæggelse af naturvejlederstilling, hvilket medfører færre naturformidlingsaktiviteter for kommunens borgere og brugere af de rekreative områder.
- Tilskud til Aalborg Tårnet bortfalder.
- Bekæmpelsen af skadevoldende vildt, såsom eksempelvis katte, måger og råger indstilles.
- Der udføres løbende pleje og naturgenopretningstiltag i Natura 2000 områderne. Med en reduceret årlig indsats vil tidshorizonten for implementering af indsatserne i planerne, og opnåelse af gunstig bevaringsstatus, blive længere.
- Sandet i børnehavernes og vuggestuernes sandkasser vil fremover blive udskiftet, såfremt der er behov herfor, dog højst hvert andet år.
- Der nedlægges en stilling i Byer og Natur på området, som dækker borgerbetjeningen og styringen af driftsindsatsen i forhold til grønne områder, idrætsanlæg, kirkegårde samt våd natur. Der vil være tale om en serviceforringelse, ligesom mulighederne for at understøtte myndighedsarbejdet forringes. Der vil primært blive tale om længere sagsbehandlingstider.

- Der nedlægges en halv stilling og der vil blive arbejdet med en større integration imellem udearbejdspladserne og administrationen, som forventes at indfri effektivisering i driften.
- PlusBus sættes i drift i efteråret 2023. Der forventes stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse af Plus-Bus-tracéet samt beplantning langs ruten.
- Der gennemføres rammebesparelser for at finansiere udgifter til PlusBus-tracéet. Besparelsen gennemføres på de driftsområder, hvor tilsvarende opgaver løses i dag, således der indenfor driftsområderne renhold, vintertjeneste samt grønne arealer og pladser frigøres midler til drift og vedligeholdelse af PlusBus-tracéet.
- Der overføres projekter fra anlæg til drift, der har driftsmæssig karakter:  
Fornyelse af tekniske installationer, boldbaner, klimasikring af anlæg, udskiftning af affaldskurve, udskiftning af rør i offentlige vandløb samt legepladser.
- Der er afsat budget til drift af kommende vindmøllevingebro.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2020	2021	2022	2023	2024
Kremeringer	2.688	2.600	3.186	3.100	3.000
Højtideligheder	387	400	479	500	500
Kistebegravelser	53	60	116	100	100
Urnenedsættelser	582	550	700	650	600

Tallene afspejler en fortsat ændring af begravelsesskik ved en forskydning fra kistebegravelse til kremering.

## Mål- og Resultatkrav

- Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter, og de skal bevares, beskyttes og udvikles.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder.
- Borgere og brugere oplever balance mellem det de efterspørger og det som kommunen udbyder.
- I henhold til vinterstrategi 2022 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.

## Brugertilfredshed

Der arbejdes bredt med brugertilfredshedsundersøgelser f.eks. i dialog med brugerpanel, brugergrupper og interesseorganisationer. Desuden gennemføres brugerundersøgelser af forskellig karakter og omfang.



# Sektor Veje

Budget - Sektor Veje					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	142.097	147.860	147.027	145.927	146.521
Indtægter	-41.718	-41.718	-41.718	-42.114	-42.114
Netto	100.379	106.142	105.309	103.813	104.407
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	201.493	131.900	202.974	188.227	115.322
Indtægter	-17.300	-32.200	-54.100	-6.000	-12.000
PlusBus (BRT) Udgifter	31.631	0	0	0	0
PlusBus (BRT) Indtægter	-23.300	0	0	0	0
Netto	192.524	99.700	148.874	182.227	103.322
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>292.903</b>	<b>205.842</b>	<b>254.183</b>	<b>286.040</b>	<b>207.729</b>

## Sektorens budget og formål

Målet er at skabe sikker og god mobilitet samt sikre kapitalbevarelse af veje og infrastruktur.

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

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. De to færger Hals-Egense og Egense sejler "på sidste vers", og står til udskiftning. For at understøtte den grønne omstilling og målet om at gøre Aalborg Kommune fossilfri skal dieselfærgerne udskiftes med en ny grøn el færge.

Mobilitet er en af grundforudsætningerne for, at vi mennesker kan få det gode liv. Derfor skal vi skabe grundlaget og rammerne for en god og bæredygtig mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer, at bevæge sig rundt, både på landet og i byen. Vi skal skabe rammerne for det smarte og bæredygtige valg af transportmidler.

Vi bevæger os som aldrig før, og for både transport af mennesker og varer er der en øget efterspørgsel efter at skræddersy rejserne ud fra vores egne prioriteringer. Men det giver nogle dilemmaer. Der er et stort pres på anvendelsen af vores arealer, og pres på den eksisterende infrastruktur, og med de transportformer, der eksisterer i dag, har vi forsat nogle miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1.938 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
<b>Infrastruktur</b>	<b>126.602,0</b>	<b>126,1</b>	<b>132.549,0</b>	<b>124,9</b>
- Kørebaner	26.101,0		26.267,0	
- Cykelstier	6.000,0		12.000,0	
- Fortove	10.489,0		10.289,0	
- Gågader	780,0		780,0	
- Afvanding	16.211,0		15.811,0	
- Afmærkning	2.605,0		2.605,0	
- Vejudstyr	3.250,0		3.250,0	
- Signalanlæg	7.656,0		7.656,0	
- Gadebelysning	27.746,0		27.446,0	
- Broer og bygværker	3.930,0		3.930,0	
- Færger	8.526,0		8.923,0	
- Havne	3.074,0		3.074,0	
- Øvrig vejdrift	9.003,0		9.287,0	
- Fælles formål	1.231,0		1.231,0	
<b>Parkering</b>				
- Parkering	-26.223,0	-26,1	-26.407,0	-26,4
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>100.379,0</b>	<b>100,0</b>	<b>106.142,0</b>	<b>100,0</b>

### Kommunale veje

Digitalisering af parkeringsservice.

Renovering og opgradering af signalanlæg.

Realisering af Belysningsplan 2021-2030.

Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.

Udarbejdelse af ny havne-/vedligeholdelsesplan for Aalborg Havn og Hals Er-hvervshavn.

Ajournføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

### Hals - Egense færgerne

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Grøn omstilling, design af ny emissionsfri færge og nye færgelejer.

## Egholm-færgerne

Realisering af investeringsstøtte og tilskud fra staten.  
Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

## Udvikling

Inspektion af det eksisterende cykelstinet med henblik på at udbrede "missing links" og forbedre fremkommelighed og trafikikkerhed for cyklister generelt.

Klargøring af store datamængder til ledningsejerregister (LER).

Overgang til nyt Asset management system for belægninger, broer og bygværker.

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Rammereduktion vedr. belægninger	-200	-400	-600	-600
Omprioritering vejvedligeholdelse af PlusBus tracé	1.658	1.898	2.138	2.138
Rammereduktion vejvedligeholdelse vedr. omprioritering	-1.658	-1.898	-2.138	-2.138
Særlig råden over vejareal vedr. udeservering	0	0	-396	-396
Vejvedligeholdelse ifm. budgetforlig	0	0	0	594
Cykelstier og sikre skoleveje (fra anlæg)	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Effektiviseringer</b>				
Rammereduktion vedr. gadebelysning	-300	-700	-1.200	-1.200
Rammereduktion vedr. vejafvanding	-400	-800	-1.200	-1.200
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning 2024 og regulering 1/10 2023	471	471	471	471

På driftsområde Fortove reduceres budgettet til udskiftning og reparation med 0,2 mio. kr. årligt i årene 2024-2026.

På driftsområde Gadebelysning reduceres budgettet med 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2026. Dette er som følge af overgang til LED og andre mere energivenlige belysningskilder.

På driftsområde Afvanding, reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. årligt i årene 2024-2026, som en konsekvens af ny beregningsmodel for fastsættelse af vejafvandingsbidraget, som medfører færre udgifter på området.

I forbindelse med at PlusBussen sættes i drift i efteråret 2023 forventes stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse af PlusBus-tracéet samt beplantning langs ruten. Finansiering af dette gennemføres via rammebesparelser på driftsområdet Kørebaner. Ved budgetforliget tilføres yderligere 0,594 mio. kr. i 2027 til vejvedligeholdelse ifm. PlusBus. På driftsområde Øvrig vejdrift justeres indtægtsbudgettet med 0,396 mio. kr. fra 2026 vedr. indførelse af en afgift for særlig råden over vejareal i forbindelse med udeservering i en zone, der er gældende for de meste centrale dele af Aalborg midtby.

På driftsområde Cykelstier overføres 6,0 mio. kr. årligt fra anlæg vedr. cykelstier og sikre skoleveje.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal sektor Veje	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tømning af rendestensbrønde</b>					
Antal tømte brønde	30.500	35.500	26.500	30.500	30.500
<b>Signalanlæg</b>					
Antal signalanlæg	146	149	151	151	151
<b>Færger</b>					
Egholm - antal passagerer	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Egholm - antal biler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hals Egense - antal passagerer	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hals Egense - antal biler	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## Mål- og Resultatkrav

- Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag.
- Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- Målsætning for cykeltrafik jf. Mobilitet 2040 43% af ture i 2025 samt 50% af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang.
- Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 31.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde.
- Skadespoint på
  - o Trafikveje = 2
  - o Lokalveje = 4

Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie).

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, Stigsparken	4.000
Stigsborg Havnefront, etape 1	9.400
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	8.543
Infrastruktur, nyt universitetshospital	23.000
Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	834
Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	1.000
Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	450
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningsaftaler	1.500
Genopretning af belysningsanlæg	6.600
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	16.810
Saxogade Forbindelsen	2.800
Sygehus Nord og Gåsepigen	550
Analyser vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	1.000
Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	3.000
Cykelstipolitik - sikre skoleveje	-1.500
Ladeinfrastruktur	3.000
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Havnefronten, etape II	4.000
Nedtagning af Aalborg Havnebad	2.800
Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	2.163
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	2.000
Trafikforbedring Halsvej	3.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

# Sektor Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol Nord					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	44.476	44.601	44.601	44.601	44.601
Indtægter	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Netto	-1.024	-899	-899	-899	-899
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>-1.024</b>	<b>-899</b>	<b>-899</b>	<b>-899</b>	<b>-899</b>

## Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	
<b>Serviceudgifter</b>					
Parkering	-1.024,0	100,0	-899,0	100,0	
- Parkeringskontrol	-1.024,0		-899,0		
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>-1.024,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-899,0</b>	<b>100,0</b>	

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Tekniske ændringer</b>	
Lønfremskrivning 2022	11
Lønfremskrivning 2023	21

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal	2024	2025	2026	2027
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning 2024 og regulering 1/10 2023	78	78	78	78

## Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

Derudover løses opgaver med parkeringskontrol for andre kommuner samt vægteropgaver for kommunale institutioner i Aalborg m.m.

# Sektor Entreprenør

Budget - Sektor Entreprenør					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	6.059	8.318	8.318	8.318	8.318
Indtægter	-6.511	-5.981	-5.981	-5.981	-5.981
Netto	-452	2.337	2.337	2.337	2.337
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>-452</b>	<b>2.337</b>	<b>2.337</b>	<b>2.337</b>	<b>2.337</b>

## Sektorens budget og formål

Det overordnede formål med By og Land, Entreprenør (EBL) er at sikre, at løsningen af By og Lands entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, under hensyntagen til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

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

## Driftsstrategien fastlægger følgende målsætninger:

- Den fysiske infrastruktur er hele tiden i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, vedligeholdt og indbydende i forhold til benyttelsen og formålet med anlægget.
- De grønne og rekreative områder (infranatur) er anvendelige, robuste og tidssvarende, samt indrettes og driftes i dialog med borgerne.
- Drift og vedligeholdelse tilrettelægges med henblik på kapitalbevarelse og genanvendelighed.
- Servicebehov, udvikling, og forventninger afstemmes i dialog med kunder og borgere, politikere og internt i By og Land.
- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorientering, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
- Løsningen af opgaver sker på markedsmæssige vilkår med fokus på kundernes tilfredshed og den fastlagte kvalitet.
- Opgaverne løses med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

I tilknytning til vedligeholdelses- og driftsopgaver skal kvalitetsledelse sikre, at den samlede drift gennemføres i forhold til målsætningerne. Kvalitet og effektivitet skal konstant udvikles for herigennem at skabe gode tidssvarende tilbud og service til borgere, virksomheder og det politiske niveau.

EBL udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvikle et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem EBL og private aktører.

Samtidig er det blevet muligt at udnytte EBL's kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.



Som en del af Byer og Natur er EBL en integreret del af By og Land, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere velfungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser. Markpersonalet synliggør, gennem det daglige arbejde, By og Land overfor borgerne, og fungerer som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

By og Lands organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de fire grundprincipper.

- Helhedsorientering
- Bæredygtighed
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

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

- Benchmarking
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

## Væsentlige budgetændringer fra 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Tekniske ændringer</b>				
Teknisk nedskrivning af indtægtskrav	530	530	530	530
Lønfremskrivning 2024 og regulering 1/10/2023	2.259	2.259	2.259	2.259

# Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	143.748	151.822	149.058	146.717	146.717
Indtægter	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
Netto	138.531	146.605	143.841	141.500	141.500
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>138.531</b>	<b>146.605</b>	<b>143.841</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>

## Sektorens budget og formål

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

Samlet er der en række "leverancetyper" på myndighedsområdet i form af lovhjemlede myndighedshandlinger så som afgørelser (afslag/tilladelse), dispensationer, tilsyn, håndhævelse, påbud, politianmeldelse og retssager. I alt findes der ca. 90 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

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

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

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

## Driftsaktiviteter i 2024

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Myndighed og administration	138.530,9	100,0	146.605,0	100,0
- Byggesagsbehandling	17.439,0		18.240,3	
- Bygningen	3.713,0		4.072,9	
- Natur myndighed	4.995,0		5.196,5	
- Våd natur, administration	1.934,0		1.982,7	
- Øvrig administration	50.744,9		54.935,3	
- Øvrig myndighed	59.705,0		62.177,3	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>138.530,9</b>	<b>100,0</b>	<b>146.605,0</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Klimaplan DK 2020	2.500	2.500	2.500	2.500
Øgede udgifter til drift af bygning, IT mv.	359	854	1.551	1.551
Administrative reduktioner	-1.000	-2.231	-2.651	-2.651
Sagsbehandlerkapacitet		1.500	1.500	1.500
Salgsmodning af skoler		750	750	750
<b>Effektiviseringer</b>				
Optimering af IT-licenser og administrative tilpasninger	-289	-669	-729	-729
Øget digitalisering af forhåndsdialoger	-120	-120	-120	-120
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning 2024 og regulering 1/10 2023	3.565	3.486	3.428	3.428
Udmøntning af Lov og cirkulæreprogram (pkt. 34, 35 & 38)	1.225	1.225	1.225	1.225

Byrådet besluttede i foråret 2023 at fagudvalgene skulle levere besparelser for samlet 2,5% i perioden 2024-2026, heraf 1,0% i 2024, 1,0% i 2025 og 0,5% i 2026. Derudover fik udvalgene til opgave at håndtere udgiftspres inden for egne driftsrammer. Som følge heraf er der på Sektor Myndighed og Administrativ tilvejebragt finansiering, ligesom der er indarbejdet en række effektiviseringer samt servicereduktioner.

Der blev i forbindelse med budget 2022-25 afsat 3,500 mio. kr. til arbejdet med Klimaplan DK2020. Beløbet blev udmøntet på forvaltningsniveau primo 2023 og fordelt med 2,500 mio. kr. til By og Land samt 1,000 mio. kr. til Klima og Miljø. Arbejdet med Klimaplan DK2020 omhandler på By og Lands område lavbundsprojekter, byggeri, borgerinddragelse, analyser, indsats- og klimatilpasningsplanlægning, strategi, omdannelse mv.

Derudover er der indarbejdet en række tekniske justeringer heriblandt lønfremskrivningen for 2023 og 2024, samt justeringer afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2024. I tillæg hertil er der under sektoren indarbejdet relevante konsekvenser af aftalerne i budgetforlig 2024. Der er blandt andet tilføjet midler til sagsbehandlerkapacitet og salgsmodning af skoler.

## Mål- og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler,
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser,
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune,
- At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.

# Job og Velfærd

Drifts- og anlægsramme for Job og Velfærd		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
<b>Serviceudgifter</b>		
Sektor Børn og Familie	725.892	-8.918
Sektor Voksensocial	1.658.817	-339.337
Sektor Job og Uddannelse	74.680	-28.122
Sektor Aktivering	58.969	0
Sektor Myndighed og administration	670.286	-7.910
<b>Budgetgaranterede udg.</b>		
Sektor Børn og Familie	128.000	-64.000
Sektor Voksensocial	11.894	-5.894
Sektor Job og Uddannelse	4.466.996	-747.599
Sektor Aktivering	336.000	-96.000
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>		
Sektor Børn og Familie	0	-58.470
Sektor Voksensocial	0	-83.891
<b>Drift i alt</b>	<b>8.119.178</b>	<b>-1.440.141</b>
	<b>Anlæg 2024 Udgift</b>	<b>Anlæg 2024 Indtægt</b>
<b>Anlæg</b>		
Sektor Voksensocial	13.028	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>13.028</b>	<b>0</b>

Job og Velfærd er en ny forvaltning med kun to år på bagen. Med etableringen af Job og Velfærd øges mulighederne for at skabe et klart politisk fokus på en lang række områder, hvor Job og Velfærd har en hel central rolle i at sikre vækst, fællesskab og velfærd i Aalborg Kommune:

- Flere skal i arbejde. Det er vigtigt med en bred indsats, uanset om borgeren er nyuddannet, på vej i første job, er jobskifter, lige er blevet ledig, har brug for opkvalificering, har været sygemeldt eller har brug for et job på særlige betingelser.
- Øget jobvækst. Hjælp til kommunens arbejdspladser til nemt at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
- Flere unge i uddannelse. Gennem en bred indsats og samarbejde er målet, at flere unge vælger og gennemfører en uddannelse – herunder at flere får en erhvervsuddannelse.
- Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.
- Færre børn og familier i udsatte positioner. Uanset baggrund er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at klare sig godt med familie, skole og fritidsliv. Tidlig indsats, forebyggelse og inddragelse af barnet og familien er vigtige nøgleord i indsatsen.
- Flere skal være del af fællesskabet. Et stigende antal voksne borgere oplever at have vanskeligt ved at mestre eget liv og stå uden for fællesskabet. På tværs af fagligheder skal der sammen med borgerne udvikles veje til at øge den enkeltes livsmestring og livskvalitet.
- Trygge boligområder. Aalborg Kommune skal fortsat være kendetegnet ved, at alle dele af kommunen er trygge områder at bo og færdes i.
- Økonomisk sammenhængskraft. Ovennævnte områder har stor betydning for kommunens samlede udvikling og økonomi. Derfor er det vigtigt at sikre større effekt for brugerne og samtidig styrke den faglige og økonomiske styring.

Alt efter den enkelte borgers livssituation kan målene være forskellige f.eks. i forhold at komme i beskæftigelse, starte på uddannelse, opnå større ansvar for og mestring af eget liv eller bare større livskvalitet. Med de mange fagligheder, der er repræsenteret i den ny forvaltning, bliver værktøjskassen større for den enkelte borger.

Job og Velfærd løser en bred vifte af opgaver, der er rettet mod både børn, unge og voksne. Det drejer sig i hovedtræk om:

- Tilbud og støtte til mennesker med fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsettelse samt socialt udsatte
- Vejledning og indsatser for børn, unge, familier og voksne med særlige behov
- Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job
- Fritidstilbud til unge
- Forsørgelsesydelse til borgere inden for arbejdsmarkedsområdet samt aktiveringstilbud til disse borgere
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

I Job og Velfærd arbejder vi ud fra vores nye fælles vision "Vi vil gentænke velfærd og skabe værdi sammen med borger og samfund".

Visionen handler om #værdiivirkeligheden:

*Handlekraft:*

Vi griber opgaverne med sikker hånd. Vi har mod til at gå nye veje, og insisterer på at lære af vores fejl og succeser. Vi har fingeren på pulsen og sikrer rette indsats i rette tid. Vi tror på, at resultater og medarbejdertrivsel går hånd i hånd.

*Partnerskaber:*

Vi er generøse med vores viden og rækker ud efter andres. Vi arbejder sammen på tværs, mobiliserer samfundet omkring os og ser værdi i borgerne og deres netværk. Vi er stærkere sammen.

*Forenkling:*

Vi vil, at mødet med os er ligetil og enkelt for borgerne. Vi bruger ord, der er til at forstå og oversætter det komplekse. Vi visker de organisatoriske grænser ud, så borgerne oplever sammenhæng. Det skal være let at være i kontakt med os.

*Dialog:*

Vi ser det hele menneske. Vi er nysgerrige og kommunikerer i øjenhøjde. Vi udviser ordentlighed. Vi lytter og finder løsninger sammen med dem, vi er her for. Det handler om deres liv. Deres drømme. Deres styrker og potentialer.

## **Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd**

### **Sektor Børn og Familie**

Sektoren omfatter tilbud og støtte børn, unge og familier med særlige behov samt forebyggelse.

### **Sektor Voksensocial**

Sektoren omfatter tilbud og støtte til voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser samt socialt udsatte.

### **Sektor Job og Uddannelse**

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

### **Sektor Aktivering**

Sektoren omfatter ydelser og udgifter til aktivering af bl.a. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Derudover afholdes udgifter til Forberedende grunduddannelse (FGU) og Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

### **Sektor Myndighed og Administration**

Sektoren omfatter bl.a. nedsatte råd, bygningsudgifter, it-udgifter, lovpligtige lægeerklæringer, myndighedsopgaver samt udgiften til administration.

# Fokusområder Budget 2024-2027

## Bæredygtigt Børne og Familiesamarbejde

Med budgettet for 2023 iværksatte Aalborg Kommune en særlig indsats for skabe et mere bæredygtigt børne- og familieområde på lang sigt. Baggrunden herfor er, at der er såvel på landsplan som i Aalborg Kommune en markant vækst i antallet af børn, der mistrives. Udover at det rammer den enkelte familie, har det sat økonomien i det specialiserede børn- og familieområde under pres.

Der investeres således jf. budgettet for 2023 i at ansætte flere rådgivere på området. Fra 2024 er budgettet således hævet med 3 mio. kr., så den samlede investering udgør 14 mio. kr. Færre børne- og familiesager ved den enkelte rådgiver vil gøre det muligt at udvikle og arbejde ud fra et nyt mindset. Samtidig blev budgettet til foranstaltninger i 2023 hævet væsentligt.

Der er dog tale om en længerevarende omstillingsproces, inden effekten slår igennem. Derfor har der i budgetlægningen for 2024 været fokus på i størst mulig udstrækning at arbejde med reduktioner, hvor den besluttede strategi på børne- og familieområdet i mindst mulig udstrækning berøres.

## Pres på voksensocialområdet

Voksensocialområdet er i hele landet særdeles kraftigt udfordret af, at der er stor tilgang i antallet af borgere, der har behov for støtte og tilbud på grund af fysiske, psykiske og/eller sociale problemstillinger. Samtidig ses det, at de behov borgerne har er mere komplekse, og det derfor er nødvendigt med mere specialiserede tilbud.

Dette pres rammer også Aalborg Kommune, men på grund af en løbende omlægning og effektivisering i kommunens tilbud og en aktiv økonomistyring er det de seneste år lykkedes at holde balance i økonomien.

Men til budgetlægningen for 2024 er det forvaltningens vurdering, at denne balance på grund af tilgangen er truet, og der er derfor fokus på dels at sikre de specialiserede tilbud og dels at justere på serviceniveauer. Vigtigst er her, at det i budgettet er lykkedes at sikre en demografisk kompensation for tilgangen af borgere og kompleksiteten i deres behov.

## Reformer på beskæftigelsesområdet

Udvikling og organisering af beskæftigelsesområdet har traditionelt meget stor landspolitisk bevågenhed, og også i 2024 skal der omlægges i de kommunale indsatser.

For at finansiere 'Ret til tidlig pension' har Folketinget således besluttet, at indsatsen for forsikrede ledige i de første tre måneders ledighed overgår til a-kasserne. Desuden er det hensigten at gennemføre en række forenklinger i beskæftigelseslovgivningen, så kommunerne kan reducere administrationen og dermed udgifterne på området. I Aalborg Kommune er budgettet på jobcentrene således reduceret med 15 mio. kr. årligt i 2024 og årene derefter. Der er over 3 år dermed reduceret 41 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen til finansiering af Arne pension.



## Udvidelse af botilbud

På grund af det store pres på voksenalområdet er der i aftalen for kommunernes økonomi for 2024 mellem Regeringen og KL aftalt, at der i årene 2024-2026 på anlægsområdet afsættes 1,5 mia. kr. til at forøge den kommunale botilbudskapacitet. For Aalborg Kommune udgør det ca. 55 mio. kr., og der er tilknyttet låneadgang til beløbet.

I budgettet er det indregnet, at der i 2024 investeres i at etablere et botilbud til mennesker med udfordringer inden for autismespektret. Tilbuddet etableres i det tidligere botilbud Syrenbakken, der nyindrettes til målgruppens behov.

I 2025 og senere år er det oplægget, at der fortsat investeres i at optimere den samlede bygningsmasse inden for voksenalområdet, så den tilpasses det ændrede behov og gøres mere fleksibel i forhold til kommunens behov.

## Udgiftspres

Job og Velfærd har til budgetlægningsen lagt frem, at der er en række områder, hvor tilgang til de specialiserede områder eller andre omstændigheder presser økonomien kraftigt.

Med budgetaftalen for 2024 er der ydet kompensation for flere af disse merudgifter. Vigtigst er det, at Job og Velfærd får tilført 10,0 mio. kr. til at finansiere den del af merudgifter til flextrafik efter udbud, der ikke kan finansieres inden for kørselsområdet. Desuden er det afgørende, at der er i budgettet, er indregnet 6,8 mio. kr. til at dække stigende udgifter på voksenalområdet på grund af tilgang og øget kompleksitet i opgaverne.

De øvrige budgetudfordringer skal håndteres i forvaltningen ved kompenserende tiltag, og disse merudgifter, og de kompenserende tiltag indgår i beskrivelsen af sektorernes budgetændringer nedenfor.

# Sektor Børn og Familier

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	681.792	725.892	719.297	720.646	720.646
Indtægter	-8.159	-7.804	-7.804	-7.804	-7.804
Refusion	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
Netto	672.519	716.974	710.379	711.728	711.728
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>					
Udgifter	110.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	-55.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
Netto	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-46.470	-58.470	-58.912	-60.075	-60.075
Netto	-46.470	-58.470	-58.912	-60.075	-60.075
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>681.049</b>	<b>722.504</b>	<b>715.467</b>	<b>715.653</b>	<b>715.653</b>

## Sektorens budget og formål

Sektor Børn og Familie omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov gennem tilbud gennem familiegrupper og specialgruppen, Center for Dag- og Døgntilbud, Center for Tidlig Indsats og Familiepleje og Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Vi skal medvirke til, at de børn, unge og familier vi kommer i kontakt med, oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	
<b>Serviceudgifter</b>					
Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	79.847	11,7	82.577	11,4	
Børn og unge med særlige behov	583.435	85,7	625.316	86,5	
Hjælpe midler m.v.	7.560	1,1	7.558	1,0	
Øvrige sociale formål	1.677	0,2	1.523	0,2	
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>672.519</b>	<b>98,7</b>	<b>716.974</b>	<b>99,2</b>	
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>					
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	55.000	8,1	64.000	8,9	
<b>Budgetgaranterede udgifter i alt</b>	<b>55.000</b>	<b>8,1</b>	<b>64.000</b>	<b>8,9</b>	
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>					
Central refusionsordning	-46.470	-6,8	-58.470	-8,1	
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>	<b>-46.470</b>	<b>-6,8</b>	<b>-58.470</b>	<b>-8,1</b>	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>681.049</b>	<b>100,0</b>	<b>722.504</b>	<b>100,0</b>	

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Øget brug af De alternative Døgntilbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion på ungeanbringelser	0	0	-4.000	-4.000
Yderligere omlægning af PFR til gruppebaseret indsats	0	-1.500	-1.500	-1.500
Rammereduktion foranstaltningbudgettet	0	-1.250	-1.250	-1.250
Prioritering anvendt til merudgifter flexkørsel	2.058	0	0	0
<b>Effektiviseringer</b>				
Ændret fritidscenterstruktur i øst	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt flextrafik	3.000	3.000	3.000	3.000
Udgiftspres på grund af tilgang og faldende budgetprofil	10.100	10.100	10.100	10.100
Pædagogisk Familierådgivn., øge ATA fra 50% til 55%	-800	-800	-800	-800
Omlægning af familiebehandling til Pædagogisk Fam.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udvikling af Pædagogisk Familierådgiv. til gruppeforløb	-750	-750	-750	-750
Aflastning – ændre vejl. serviceniveau fra 60 til 52 dage	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rammereduktion foranstaltningbudgettet	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>Tekniske ændringer</b>				
Forældrekompetenceunders. til Myndighed og Adm.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Lønfremskrivning	6.061	6.061	6.061	6.061
Lov- og cirkulæreprogram	5.434	5.119	6.468	6.468
Sats- og takstregulering	21.117	21.117	21.117	21.117

## Serviceudgifter

Foranstaltningbudgettet reduceres bl.a. gennem:

- Øget brug af De Alternative døgntilbud ved anbringelser
- Yderligere omlægning af Pædagogisk Familierådgivning (PFR) til gruppebaseret indsats. Der er besluttet at igangsætte en omlægning fra individuelle besøg i familierne til gruppebaserede indsatser fra efteråret 2023. Gennem opbygning af erfaring og kompetence, der sikrer kvalitet og kapacitet, forventes at være et yderligere potentiale for gruppebaseret PFR fra 2025 svarende til en budgetreduktion på 1,5 mio.kr.
- Teknisk omplacering, da der flyttes 2 mio. kr. fra foranstaltningbudgettet til administration og myndighed. Udgiften til forældrekompetenceundersøgelser, som er en væsentlig del af udredningen i alvorlige mistrivselssager, har tidligere været afholdt på foranstaltningbudgettet, men skal afholdes af administration og myndighedsbudgettet. Forvaltningen har udgifter på 2 mio. kr. om året til forældrekompetenceundersøgelser.

## Imødegåelse af budgetpres

Det udgiftspres, der skal håndteres inden for Børn og Familieområdet er for det første et udgiftspres på 3,0 mio. kr., der skyldes merudgifter efter udbud af flexkørsel. Ved budgetvedtagelsen fik Job og Velfærd tilført 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de samlede merudgifter til flexkørsel. Job og Velfærdsudvalget skal træffe beslutning om fordeling af de 10,0 mio. kr., på baggrund af den tværkommunale 360 graders analyse af kørselsområdet samt analyse af de konkrete udgiftsstigninger fordelt på Job og Velfærds sektorer.

For det andet er der et udgiftspres på 10,1 mio. kr., dels på grund af en fortsat tilgang af sager i 2023, der skal håndteres i 2024 og årene frem. Og dels på grund af, at budgettet på området har en faldende profil, idet det ved budgetlægningen for 2021 blev forudsat, at belastningen af børne- og familieområdet på bagkant af Corona-krisen ville falde tilbage til niveauet før Corona.

Udgiftspreset udgør 4,1 mio. kr., og det søges finansieres ved iværksættelse af handleplan vedtaget i Job- og Velfærdsudvalget i juni 2023. Den faldende budgetprofil på 6,0 mio. kr. søges finansieret ved effekter af investeringen i Bæredygtigt børne- og familiearbejde men udmøntes i første omgang ved en rammereduktion af foranstaltningsbudgettet. Der vil også i 2024 skal være særlig fokus på opfølgning på området.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt flextrafik	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Tekniske ændringer</b>				
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse	9.000	9.000	9.000	9.000

### Budgetgaranterede udgifter

På baggrund af den seneste udvikling på de handicapkompenserende ydelser på børneområdet er fra 2024 inden for den samlede ramme til budgetgaranterede udgifter afsat yderligere (netto) 9,0 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste på børn- og familieområdet.

På baggrund af forventet regnskab 2023 skønnes det dog, at der ligger en yderligere budgetudfordring på omkring 5 mio. kr. i 2024.

Det budgetgaranterede område dækker også udgifter til kørsel efter reglerne om handicapkompenserende udgifter. Ved budgetvedtagelsen fik Job og Velfærd tilført 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de samlede merudgifter til flexkørsel. Job og Velfærdsudvalget skal træffe beslutning om fordeling af de 10,0 mio. kr., på baggrund af den tværkommunale 360 graders analyse af kørselsområdet samt analyse af de konkrete udgiftsstigninger fordelt på Job og Velfærdssektorer.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2023
<b>Anbringelser - antal fordelt på type</b>	
Plejefamilier	317
Pleje i barnets netværk	45
Ungdoms- kost- og efterskole	1
Døgninstitutioner	42
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	23
Sikret institution	3
Opholdssteder	92
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>523</b>

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2023
<b>Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype</b>	
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	387
Familiebehandling	354
Børn som er i aflastning	204
Børn med fast kontaktperson	729
Fast kontaktperson for hele familien	64
Formidling af praktikophold	17
Anden hjælp og økonomisk støtte	426
Støtteperson for hele familien	190
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	5
Rådgivning og afledede ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	402
<b>Foranstaltninger i alt</b>	<b>2.778</b>

## Mål- og Resultatkrav

### Børn, unge og familier med særlige behov

Børne- og Familieafdelingen har i 2023 udarbejdet en langsigtet udviklingsstrategi: Bæredygtigt Børne- og Familie-samarbejde. Udmøntning af strategien understøtter fortsat udvikling og omstilling af myndighedsområdet, styrket samarbejdet med børn, unge og familier, styrket samarbejde med tilbud i civilsamfundet samt øget samarbejde og sammenhængskraft internt og med nærmeste samarbejdspartnere, herunder Børn og Unge.

Derfor fortsætter omstillingsprocessen i 2024 i indsatsen sammen med børn, unge og familier med særlige behov med henblik på en mere bæredygtig indsats på lang sigt. Bæredygtig i forhold til, at familierne hurtigere og i højere grad bliver selvhjulpne. Bæredygtig i forhold til, at økonomien på området balancerer, samtidig med vi leverer faglige indsats er tilstrækkelig høj kvalitet.

Forvaltningen har fået tilført flere rådgivere i 2023 og får flere i 2024, og der er dermed mere tid til inddragelse af den enkelte familie og til individuel tilpasning af de konkrete indsatser. Det er af afgørende betydning, at barnet/den unge samt deres familier oplever sig inddraget i de indsatser, der iværksættes, og at forvaltningen i samarbejdet med børn, unge og familier giver bedre muligheder for udvikling og trivsel.

Pr. 1. januar 2024 træder et nyt lovgrundlag – Barnets Lov - i kraft. Med Barnets Lov vil der bl.a. også blive et lovgivningsmæssigt fokus på højere grad af inddragelse af det enkelte barn i indsatsen. Omsætning af et bæredygtigt børne- og familiesamarbejde samt Barnets Lov er dermed meget store indsatsområder på Børne- og Familieområdet i 2024.

# Sektor Voksne

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	1.595.417	1.658.817	1.650.253	1.644.026	1.644.028
Indtægter	-313.071	-311.876	-310.488	-308.812	-308.814
Refusion	-27.443	-27.461	-27.461	-27.461	-27.461
Netto	1.254.903	1.319.480	1.312.304	1.307.753	1.307.753
<b>Budgetgaranterede udg.</b>					
Udgifter	11.518	11.894	11.894	11.894	11.894
Indtægter					
Refusion	-5.706	-5.894	-5.894	-5.894	-5.894
Netto	5.812	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-81.239	-83.891	-86.558	-87.279	-87.279
Netto	-81.239	-83.891	-86.558	-87.279	-87.279
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>1.179.476</b>	<b>1.228.676</b>	<b>1.231.746</b>	<b>1.226.474</b>	<b>1.226.474</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	11.561	13.028	9.500	26.500	35.500
Indtægter	-18.280	0	0	0	0
Netto	-6.719	13.028	9.500	26.500	35.500
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>1.172.757</b>	<b>1.241.704</b>	<b>1.241.246</b>	<b>1.252.974</b>	<b>1.261.974</b>

## Sektorens budget og formål

Sektor Voksensocial dækker indsatser på voksenhandicapområdet, socialpsykiatriområdet, misbrugsområde og udsatteområdet. Det drejer sig om rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, midlertidige støttetilbud, bo- og døgntilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) og behandlingstilbud.

### Voksensocialafdelingens kerneopgave er:

Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel.



## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Visitation sekretariat	14.826	1	15.223	1
BPA - Personlig hjælpeordning	117.174	10	123.149	10
Internt køb ved tilbud i voksensocialafdelingen	773.939	66	813.624	66
Køb af pladser ved eksterne tilbud	310.782	26	324.632	26
Salg af pladser til andre kommuner/myndigheder	-235.217	-20	-240.917	-19
Krisecentre og Forsorgshjem SEL §§109-110	38.457	3	50.968	4
Øvrige myndighedsudgifter	8.679	1	9.296	1
Center for Sociale Indsatser	94.075	8	96.612	8
Voksensocialafdelingens øvrige udfører enheder	132.188	11	126.893	10
<b>Serviceudgifter I alt</b>	<b>1.254.903</b>	<b>106</b>	<b>1.319.480</b>	<b>106</b>
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Merudgifter for voksne §100	5.812	0	6.000	0
<b>Budgetgaranterede udgifter I alt</b>	<b>5.812</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>				
Refusion fra en central ordning	-81.239	-7	-83.891	-7
<b>Ikke rammebelagte driftsudg. I alt</b>	<b>-81.239</b>	<b>-7</b>	<b>-83.891</b>	<b>-7</b>
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>1.179.476</b>	<b>100</b>	<b>1.241.589</b>	<b>100</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Omlægning af Fremdrift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Effektiviseringer</b>				
Reduceret vikarforbrug	-1.500	-3.250	-3.750	-3.750
Projekt - midlertidig og intensiv bostøtte i egen bolig	-1.500	-3.250	-3.750	-3.750
Projekt fra passiv til aktiv - målrettet tværgående indsats	-500	-1.000	-1.250	-1.250
Omlægning af visiterede dagtilbud til uvisiterede aktivitetstilbud	-1.500	-3.000	-3.750	-3.750
Stordrift som følge af fysisk sammenlægning	-250	-500	-1.000	-1.000
Omlægning af Team Sundhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt flextrafik	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning	25.267	25.267	25.267	25.267
Lov- og cirkulæreprogram	8.832	7.726	5.675	5.675
Sats- og takstregulering	20.857	20.857	20.857	20.857

### Pres på de højt specialiserede ydelser på voksensocialområdet

Budgetforliget tager højde for, at der lige nu opleves et pres på de højt specialiserede ydelser på voksensocialområdet. For at sikre serviceniveauet på voksensocialområdet for udsatte grupper og voksne med handicap afsætter forligspartierne 6,8 mio. kr. fra 2024. Samtidig vil der til budgetforhandlinger for 2025 blive udarbejdet et forslag til en automatisk reguleringsmodel på voksensocialområdet. Indtil der er taget stilling til denne, gælder en beslutning fra 2019 om hvert år at opgøre udgiftsvæksten på området samtidig med demografiudviklingen på børne- og ældreområdet og lade det indgå i en samlet politisk prioritering.

### Indsats for at mindske behovet for vikarer

Der igangsættes indsats i forhold til områder med højt vikarforbrug. Det vil ske ved over en bred front at arbejde på at fremme trivsel på arbejdspladsen, forebygge sygefravær, styrke rekruttering og fastholdelse af faste medarbejdere samt sikre, at de rette kompetencer er til stede på arbejdsstedet. Det forventes at kunne reducere udgifterne med 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 3,25 mio. kr. fra 2025.

### Døgnstøtte giver flere mulighed for at blive i eget hjem

Der oprettes et nyt tværfagligt døgnstøtteteam, der kan yde midlertidig og intensiv støtte i borgernes egne boliger. Det vil give borgere, der normalt ville få et midlertidigt botilbud eller døgntilbud, mulighed for at blive i deres eget hjem og bevare en hverdag i lokalsamfundet. Udover at styrke trygheden og livskvaliteten for den enkelte borger forventes det at have en så positiv effekt, at det vil frigøre 1,5 mio. kr. i 2024 gradvist stigende til 3,8 mio. kr. i 2026.

### **Fra passiv til aktiv**

Flere udsatte borgere med komplekse udfordringer skal have mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Det vil ske gennem et nyt projekt kaldet "Fra passiv til aktiv", der bygger videre på de positive erfaringer med IPS-metoden i Jobcentret og i Aalborg Aktiv i Voksensocialafdelingen. Målet er at styrke den enkelte borgers livsmestring og samtidig reducere behovet for anden støtte. Projektet vil involvere borgere, der har et forløb i Jobcentret og modtager bostøtte fra Voksensocialafdelingen. Derved forventes det, at der kan frigøres 0,5 mio. kr. i 2024, stigende til 1,3 mio. kr. i 2026.

### **Omlægning af aktiviteter i Fremdrift**

Fremdrift er et tilbud til voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale udfordringer om hjælp til at løse hverdagsudfordringer, inden de vokser sig for store. På baggrund af en evaluering af det hidtidige arbejde foreslås det at satse især på gruppebaseret støtte og brobygning til civilsamfundet. Det sker som et supplement til Aalborg Aktivs tilbud. Det forventes at kunne frigøre 1 mio. kr. fra 2024.

### **Flere borgere i aktivitetstilbud**

I forhold til borgere med nedsat funktionsevne er fokus i dag flyttet fra kun at tænke i støttemuligheder til at tage udgangspunkt i borgerens potentialer, motivation, evner og drømme. Det fører til en bevægelse mod rammer og tilbud, der giver større selvstændighed og trivsel. Det betyder, at der i højere grad er behov for uvisiterede aktivitetstilbud i modsætning til visiterede dagtilbud. Det vil frigøre ressourcer, der ellers ville blive brugt til udredning og bevilling. Det forventes at frigøre 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 3,8 mio. kr. fra 2026.

### **Sundhed som en integreret del af hverdagen**

Den sundhedsfaglige del spiller en stadig større rolle i hverdagen på kommunens bo- og døgntilbud, da befolkningens levealder generelt stiger. Kravene til udførelse og dokumentation af de sundhedsfaglige opgaver er også skærpet over årene. Udviklingen går dog i retning af at sammentænke den socialfaglige og sundhedsfaglige indsats endnu mere i det enkelte center. Derfor vil den centrale enhed Team Sundhed, der eksisterer i dag, blive omlagt, reduceret og indarbejdet i den overordnede afbalancerede kvalitetsopfølgning på området. Det forventes at kunne bidrage med 1,0 mio. kr. fra 2024.

### **Imødegåelse af øgede udgifter til befordring**

Den øgede udgift som følge af udbud af flexkørsel (forventet stigning 51 pct.) udgør for Sektor Voksensocial beregnet 6,3 mio. kr. Ved budgetvedtagelsen fik Job og Velfærd tilført 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de samlede merudgifter til flexkørsel. Job og Velfærdsudvalget skal træffe beslutning om fordeling af de 10,0 mio. kr., på baggrund af den tværkommunale 360 graders analyse af kørselsområdet samt analyse af de konkrete udgiftsstigninger fordelt på Job og Velfærds sektorer.

### **Tilskud til Hjerterummet**

Der gives et øget tilskud til Hjerterummet / Blå Kors Danmark på 200.000 kr.

Hjerterummet er Aalborgs eneste aftenværested. Det er derfor vigtigt med tilstrækkelig bemanning til at holde åbent alle hverdagsaftner, så udsatte borgere kan få hjælp til mange af dagligdagens små og store udfordringer.

## Mål- og Resultatkrav

### Voksensocialafdelingens overordnede strategiske mål er, at:

- Det enkelte menneske oplever effekt af vores faglige indsatser
- Vi udvikler vores faglige indsatser på baggrund af nyeste viden og forskning
- Vi tilrettelægger vores faglige indsatser inden for de gældende rammer
- Vi har faglige indsatser, der imødekommer det enkelte menneskes behov

## Anlægsprojekter i 2024

### Ny boenhed inden for autismeområdet

Regeringen har øget mulighederne for kommunale investeringer med henblik på at øge den kommunale kapacitet inden for botilbud. Det vil gøre det muligt at imødekomme det hastigt stigende behov for bo- og dagtilbud til borgere inden for autismeområdet. Derfor foreslås det at opgive salget af det tidligere botilbud Syrenbakken. De 48 boliger er velegnede, og der desuden gode rammer for at etablere dagtilbud på stedet. Samtidig vil det muliggøre en udfasning af eksisterende, men utidssvarende botilbud.

### Fritliggende boliger

Det foreslås, at det øgede råderum til investering i botilbud også bruges til at etablere en række fritliggende boliger i Hammer Bakker. Fritliggende boliger er til borgere med særlige behov, der har en adfærd, der forstærkes og forværres ved at bo tæt sammen med andre. Denne boligtype mangler i den nuværende vifte af bo- og døgntilbud. Der anvendes derfor væsentlige ressourcer på afskærmning. Det vil koste i alt 18,3 mio. kr. i årene 2025-2026 at opføre boligerne.

### Etablering af skurbyer/hyttebyer

Der blev i budgettet for 2023 afsat midler til opførelse af en ny skurby/hytteby i Nørresundby. Det sker som led i at sikre tag over hovedet og en mere værdig tilværelse for nogle af de mest udsatte borgere i Aalborg Kommune. Disse borgere ville ellers være henvist til gaden, da de har svært ved at fungere i andre former for bolig.

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
Genoptaget brug af Syrenbakken (ny)	7.000
Lånepulje ØA2024 (ny)	-7.000
Anlæg af ny skurby	4.728
Løbende vedligehold og udvikling af bygningsmasse samt brandsikring	1.300
<b>I alt</b>	<b>6.028</b>

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027, hvor anlægsprojekter i overslagsårene fremgår, herunder at der er afsat budget til planerne om at etablere ny skurby/hytteby i Vejgaard i 2027.

# Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l		2024-p/l		
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	84.313	74.680	74.679	74.680	74.680
Indtægter	-36.875	-28.122	-28.122	-28.122	-28.122
Netto	47.438	46.558	46.557	46.558	46.558
<b>Budgetgaranterede udg.</b>					
Udgifter	3.932.926	4.466.996	4.468.496	4.468.496	4.468.496
Refusion	-673.614	-747.599	-747.599	-747.599	-747.599
Netto	3.259.312	3.719.397	3.720.897	3.720.897	3.720.897
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>3.306.750</b>	<b>3.765.955</b>	<b>3.767.454</b>	<b>3.767.455</b>	<b>3.767.455</b>

## Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til 18-66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

På serviceområdet omhandler sektoren udgifter til ledige, der er ansat i fleksjob internt i Aalborg Kommune under ordningen Centralt finansierede fleksjob. Derudover afholder sektoren også udgifter til ledige, som er ansat med løntilskud internt i Aalborg Kommune via jobtræningsordningen. Endelig afholdes serviceudgifter i form af begravelseshjælp og udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

### Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er:

#### 1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger

- I en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft er det et succeskriterie for Job- og Uddannelsesafdelingen, at flere ledige bringes i spil til de ledige stillinger hos virksomhederne. Opfylder de ledige ikke kravene til kvalifikationer, skal jobcentret tilbyde opkvalificering, så ledige stillinger kan besættes.

#### 2. At ledige og sygemeldte skal i job

- Antallet af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres, og det er således alene et skridt på vejen, når en borger afklares til en anden ydelse (fx fra kontanthjælp til ressourceforløb eller fra sygedagpenge til A-dagpenge). Det er et fokus at fastholde flow i sagerne og have fokus på de indsats, der har de bedste effekter for målgruppen.

#### 3. At borgerne får rette penge til rette tid

Der skal være en rød tråd mellem ydelse og indsats, så borgerne oplever sammenhæng i indsatsen. Der skal være en hurtig behandling af ansøgninger om ydelse, og ekspedition af udbetalinger skal være smidig og korrekt.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Centralt finansierede fleksjob	34.936	1,1	33.559	0,9
Jobtræning	6.541	0,2	6.760	0,2
Tinglysningsafgift	891	0,0	933	0,0
Begravelseshjælp	5.070	0,2	5.307	0,1
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Kontanthjælp	324.916	9,8	355.000	9,4
Kontanthjælp (integration)	23.000	0,7	23.000	0,6
Uddannelseshjælp	115.000	3,5	130.000	3,5
Forberedende grunduddannelse	12.000	0,4	12.397	0,3
Forrevalidering	1.000	0,0	1.000	0,0
Revalidering	7.000	0,2	11.000	0,3
Sygedagpenge	273.000	8,3	325.000	8,6
Ressourceforløb	73.000	2,2	72.000	1,9
Jobafklaring	65.000	2,0	72.500	1,9
Fleksjob/skånejob	321.100	9,7	366.000	9,7
Ledighedsydelse	68.900	2,1	88.000	2,3
Seniorjob	10.000	0,3	13.000	0,3
SHO-ydelse på integrationsområdet	18.684	0,6	17.000	0,5
Førtidspension	1.082.000	32,7	1.208.500	32,1
Seniorpension	102.000	3,1	139.000	3,7
Boligydelse	120.000	3,6	120.000	3,2
Boligsikring	143.000	4,3	154.000	4,1
Personlige tillæg	21.000	0,6	23.000	0,6
Sociale formål	7.000	0,2	10.000	0,3
Særlig støtte	17.000	0,5	19.000	0,5
A-dagpenge	454.712	13,8	560.000	14,9
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>3.306.750</b>	<b>100</b>	<b>3.765.955</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Effektiviseringer</b>				
Tilpasning af jobtræning og flexjob	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønregulering	1.952	1.952	1.952	1.952
Sats- og takstregulering	282	282	282	282

### Serviceudgifter

Budgettet til Offentlig jobtræning og Centralt finansierede fleksjob reduceres med 4,3 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med afgang fra puljen. Det er tidligere besluttet, at der ikke længere etableres nye forløb. Det medfører at puljen er i afløb i takt med at personerne stopper i deres fleksjob.

### Budgetgaranterede udgifter

Budgetteringen på området tager udgangspunkt i Økonomaftalen mellem KL og Regeringen, men der er dog på to områder (forsikrede ledige og sygedagpenge) budgetlagt mere optimistisk end vurderingen fra Økonomaftalen.

Budgetvurderingen i Økonomaftalen er baseret på Økonomisk Redegørelse, som Finansministeriet udsendte i maj 2023. I redegørelsen forventes beskæftigelsen at falde med 22.000 ansatte fra 2022-24, mens ledigheden i 2024 forventes at stige med godt 7 pct.

Udgifterne til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge forventes at stige i 2024 grundet det opjusterede ledigheds-skøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2024 forøges derfor med ca. 90 mio. kr. sammenlignet med budget 2023, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på godt 600 forsikrede ledige.

Antallet af førtidspensionister er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med 92 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes, at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger (bevilget før 2013) 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).

Udgifterne til seniorpension forventes at stige, da der generelt er flere borgere, som har søgt og fået bevilget seniorpension end først antaget ved ordningens indførelse. Derudover er der landspolitisk skabt usikkerhed om ordningen, hvilket kan have påvirket antallet af borgere, som aktuelt søger ordningen. I Økonomaftalen er der regnet med en vækst på omkring 28 pct. fra 2023 til 2024. Budgettet er derfor hævet med 50 mio. kr.

Udgifterne til sygedagpengeområdet er vokset meget det seneste 1-2 år, som følge af et presset sundhedsvæsen, senfølger fra Covid-19 samt høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Derfor øges budgettet med 43 mio.kr. i 2024 sammenholdt med oprindeligt budget 2023. Men i forhold til prognosen for forventet regnskab for 2023 er der tale om et mindre fald på ca. 9 mio. kr. Der er forventning om, at antallet af sygemeldte vil stabilisere sig i 2024 samtidig med, at det ved iværksættelsen af en investeringsmodel på området vil være muligt at reducere udgifterne.

I 2024 forventes der stigende udgifter til borgere på fleksjob under Ny ordning. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob under Ny ordning tilføres derfor 31 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.

I fht. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse har KL som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber 17. marts 2024, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2024 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor.

## Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesplan 2024, der forventes sendt til godkendelse i Byrådet den 11. december 2023.



# Sektor Aktivering

Budget - Sektor Aktivering					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	56.476	58.969	58.969	58.969	58.969
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	56.476	58.969	58.969	58.969	58.969
<b>Budgetgaranterede udg.</b>					
Udgifter	326.400	343.500	343.500	343.500	343.500
Indtægter	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Refusion	-61.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
Netto	230.400	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>286.876</b>	<b>298.969</b>	<b>298.969</b>	<b>298.969</b>	<b>298.969</b>

## Sektorens budget og formål

På det budgetgaranterede område dækker Sektor Aktivering udgifter, indtægter og refusion i forbindelse med aktivering af ledige 18-66-årige. Det drejer sig om udgifter til aktivering af bl.a. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Indtægterne dækker grund- og resultattilskud samt indtægter fra diverse puljer. Statsrefusionen dækker indtægter i form af refusion for aktiveringsudgifter afholdt på områder med refusion.

På serviceområdet omhandler sektoren serviceudgifter til unge under 25 år, som deltager i Forberedende grunduddannelse (FGU) og udgifter til unge under 18 år, som deltager i Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

Sektoren administreres af Job- og Uddannelsesafdelingen. Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er beskrevet i kapitlet vedr. Sektor Job og Uddannelse.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	35.598	11,9	32.264	10,8
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	20.878	7,0	26.705	8,9
<b>Budgetgaranterede udgifter</b>				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	30.000	10,0	30.000	10,0
Grund og resultattilskud	-26.000	-8,7	-26.000	-8,7
Voksenlærlinge	37.000	12,4	37.000	12,4
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	221.400	74,1	231.000	77,3
Løntilskud	15.000	5,0	15.000	5,0
Beskæftigelsesordninger	23.000	7,7	23.000	7,7
Indtægter fra puljer	-9.000	-3,0	-9.000	-3,0
Refusion	-61.000	-20,4	-61.000	-20,4
Ret til tidlig pension	12.000	4,0	0	0,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>298.876</b>	<b>100</b>	<b>298.969</b>	<b>100</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt flextrafik	900	900	900	900
Merudgifter STU pga. tilgang af elever	5.600	5.600	5.600	5.600
Intensiveret handleplan STU-merforbrug	-5.600	-6.800	-6.800	-6.800
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning	25.267	25.267	25.267	25.267
Lov- og cirkulæreprogram	8.832	7.726	5.675	5.675
Sats- og takstregulering	20.857	20.857	20.857	20.857

## Imødegåelse af budgetpres

Den øgede udgift som følge af udbud af flexkørsel udgør for Job- og Uddannelsesafdelingen 0,9 mio. kr. på serviceudgifterne, der skal findes på Sektor Aktivering, idet der er tale om stigende udgifter til befording af elever til og fra Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Ved budgetvedtagelsen fik Job og Velfærd tilført 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de samlede merudgifter til flexkørsel. Job og Velfærdsudvalget skal træffe beslutning om fordeling af de 10,0 mio. kr., på baggrund af den tværkommunale 360 graders analyse af kørselsområdet samt analyse af de konkrete udgiftsstigninger fordelt på Job og Velfærds sektorer.

På STU-området er der desuden på grund af en tilgang af elever en budgetudfordring på 5,6 mio. kr. Der er i Job- og Velfærdsudvalget godkendt en plan, der skal imødegå denne merudgift, men nylig afrapportering på området viser, at dette desværre ikke er lykkedes. Der skal derfor ske en intensivning af opfølgningen på området, så merudgiften i 2024 kan imødegås.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Vækst som følge af forventet stigning i ledighed	17.450	17.450	17.450	17.450
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt flextrafik	1.400	1.400	1.400	1.400
Servicereduktioner på kørsel	-400	-400	-400	-400
Servicereduktion aktivitetstilbud til unge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Budgetgaranti

I Økonomiaftalen er der indregnet en vækst i udgifterne til aktivering, som følge af at der forventes stigende ledighed i 2024. Budgettet for 2024 tager desuden højde for at der ved Byrådsbeslutning i 2023 er iværksat investeringsmodeller i fht. aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ressourceforløb og ledighedsydelse, som medfører stigende aktiveringsudgifter, men som samtidig medfører minimum tilsvarende fald i ydelsesudgifterne.

Den øgede udgift som følge af udbud af flexkørsel er på 1,4 mio. kr. på de budgetgaranterede udgifter. Heraf finansieres -0,4 mio. kr. direkte i befordringsudgifterne, mens de resterende -1,0 mio. kr. skal findes indenfor den samlede økonomiske ramme til aktivering, primært ved at der vil blive afgivet færre aktiveringstilbud til unge.

## Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesplan 2024, der forventes sendt til godkendelse i Byrådet den 11. december 2023.

# Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	658.754	670.286	666.737	666.423	666.423
Indtægter	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
Netto	650.844	662.376	658.827	658.513	658.513
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>650.844</b>	<b>662.376</b>	<b>658.827</b>	<b>658.513</b>	<b>658.513</b>

## Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration dækker Job og Velfærds administration samt en række fællesudgifter. Således omfatter sektoren myndighedsopgaver, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd, bygningsudgifter, administrationen, fælles it-udgifter, lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet med mere.

Job og Velfærdsforvaltningens administration har til opgave:

- At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser som matcher den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsatser, der støtter den person, der har behov for hjælp.
- At udvikle og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og administrative beslutninger.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	245	0,0	251	0,0
STU og UU	24.425	3,8	19.563	3,0
Forbyggende foranstaltninger	26	0,0	26	0,0
Botilbudslignende tilbud	388	0,1	388	0,1
Kommissioner, råd og nævn	635	0,1	641	0,1
Administrationsbygninger	37.068	5,7	35.987	5,4
Sekretariat og forvaltning	124.916	19,2	142.423	21,5
Fælles it og telefoni	29.510	4,5	28.140	4,2
Jobcentre	236.725	36,4	230.154	34,7
Voksen, ældre og Handicap	30.175	4,6	29.772	4,5
Det specialiserede børneområde	113.686	17,5	123.513	18,6
Administrationsbidrag til UDK	53.046	8,2	51.518	7,8
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>650.844</b>	<b>100,0</b>	<b>662.376</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Reduktion i Visitation og Familieplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af centrale stabe – elever	-400	-661	-750	-750
Reduktion af centrale stabe	-850	-1.200	-1.250	-1.250
<b>Effektiviseringer</b>				
Reduktion i administration Børn og Familie	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering Center for Dag og Døgntilbud	0	-500	-500	-500
Voksenafdelingens Visitation (stordrift fysisk samling)	-293	-587	-734	-734
Driftsoptimering ved færre fysiske lokaliteter	0	-2.000	-4.000	-6.000
Effektivisering, ændrede arbejdsgange og anvendelse af digitale løsninger mv.	0	-2.300	-2.400	-400
Investeringsmodel sygedagpenge og dimittender	5.000	5.000	5.000	5.000
Optimeringer i centrale stabe	0	-550	-1.100	-1.100
<b>Udgiftspres og kompenserende tiltag</b>				
Flexkørsel imødegåelse af merudgifter - til senere udmøntning	10.000	10.000	10.000	10.000
Finansiering vedr. Ret til tidlig pension	9.000	9.000	9.000	9.000
Forenkling af lovgivning på beskæftigelsesområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion i antallet af beskæftigelsesmedarbejdere	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
Tilpasning på administration og ledelse	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>Tekniske ændringer</b>				
Vedligehold og udvikling af bygningsmasse samt brandsikring (fra anlæg)	700	1.500	1.500	1.500
Forældrekompetenceunders. til Myndighed og Adm	2.000	2.000	2.000	2.000
Lokalerokade jf. byrådsmøde 20. juni (JV/SOM)	851	851	851	851
Lønfremskrivning	12.704	12.704	12.704	12.704
Sats og takstregulering	8.466	8.466	8.466	8.466
Lov- og cirkulæreprogram	3.589	5.296	7.918	7.918

### Flere digitale løsninger

I Job- og Uddannelsesafdelingen er der meget fokus på effektivisering af arbejdsmetoder og arbejdsgange, blandt andet gennem øget brug af digitale løsninger. Samtidig foregår der i Folketinget overvejelser om, hvordan det fremtidige beskæftigessystem skal indrettes. Samlet set er vurderingen, at effektivisering, ændrede arbejdsgange og øget anvendelse af digitale muligheder kan frigøre 2,3 mio. kr. i 2025, 2,4 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027.

### **Samling af aktiviteter på færre adresser**

Job- og Uddannelsesafdelingen har juni måned 2023 gennemført en analyse af kapacitetsudnyttelsen af de bygninger og lokaler, som afdelingen råder over. Færre medarbejdere og øget brug af hjemmearbejde forventes derudover at reducere behovet for fysiske lokaler i form af kontorer og mødelokaler. Derfor vil der blive arbejdet på at samle afdelingens enheder på færre adresser. Det forventes fra 2025 at kunne spare 2,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio. kr. i 2027.

Herudover foretages en række yderligere reduktioner i 2024 og frem vedrørende administration på Job- og Uddannelsesområdet. Dette sker som følge af regulering vedrørende Arne-pension, i alt 9 mio. kr.

Der gennemføres flere reduktioner i de centrale stabe i Job og Velfærd.

- Det foreslås, at der ansættes færre kontor- og ernæringsassistentelever svarende til 0,4 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2026.
- Der gennemføres en generel reduktion i antallet af normeringer svarende til 0,9 mio. kr. i 2024 stigende til 1,3 mio. kr. fra 2025.
- Derudover forventes det, at der kan ske optimeringer i arbejdet svarende til 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026

### **Imødegåelse af budgetpres**

I forbindelse udmøntning af aftale om Ret til tidlig pension ('Arne pension') skal Aalborg Kommune ved reduktion af administration på Jobcentrene finansiere 15,0 mio. kr. i 2024 og årene frem. Heraf er 6,0 mio. kr. udmøntet i Lov og Cirkulæreprogrammet ('DUT' sag), da det handler om bortfald af opgaver, da a-kasserne skal overtage opfølgning på dagpengemodtagere de første 3 måneder efter de er blevet ledige.

De resterende 9 mio. kr. skal jf. Økonomaftalen findes ved forenklinger i beskæftigelseslovgivningen, og der er på nuværende tidspunkt fremsat enkelte forslag, der skal sikre denne forenkling. I Job og Uddannelsesafdelingen realiseres beløbet i 2024 og efterfølgende år ved tre forslag, der alle tre er rammebeløb, hvor udmøntning er iværksat. Den første på -2,5 mio. kr. er udmøntning af de tre fremsatte lovforslag. De to øvrige forslag på -3,9 og -2,6 mio. kr. søges udmøntet gennem tilpasninger og bortfald af opgaver som følge af, at der forventes fremsat yderligere centrale forslag, der skal sikre kommunerne mulighed for at reducere udgifterne på Jobcentrene.

### **Flexkørsel imødegåelse af merudgifter**

Ved budgetvedtagelsen fik Job og Velfærd tilført 10,0 mio. kr. til imødegåelse af de samlede merudgifter til flexkørsel. Job og Velfærdsudvalget skal træffe beslutning om fordeling af de 10,0 mio. kr., på baggrund af den tværkommunale 360 graders analyse af kørselsområdet samt analyse af de konkrete udgiftsstigninger fordelt på Job og Velfærds sektorer. Midlerne placeres imellem tiden på Sektor Myndighed og administration.

## **Mål- og Resultatkrav**

Forvaltningen skal være en attraktiv og udviklende arbejdsplads, og der er flere indsatsområder. Det drejer sig blandt andet om

- Udvikling af forvaltningens opgaveløsning gennem særligt arbejde med kernopgaven, mål og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling.
- Fokus på IT og IT-understøttelse ved blandt andet at arbejde målrettet på at optimere IT-løsninger, ledelsesinformation og IT-sikkerhed.
- Optimere opgaveløsning og arbejdsgange ved en bevidst tilgang til løbende udvikling heraf.

# Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsramme for Senior og Omsorg		
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>Drift 204</b>	<b>Drift 204</b>
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
<b>Serviceudgifter</b>		
Sektor Senior og Omsorg	2.391.319	-200.433
Sektor Myndighed og Administration	95.586	0
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>		
Sektor Senior og Omsorg	31.906	-46.678
Statsrefusion	0	-1.952
<b>Drift i alt</b>	<b>2.518.811</b>	<b>-249.063</b>
	<b>Anlæg 2024</b>	<b>Anlæg 2024</b>
<b>Anlæg</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Sektor Senior og Omsorg	5.000	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

I Senior og Omsorg er vi mere end 4.000 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 15.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Det er både ældre mennesker og andre voksne, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for midlertidig eller længevarende hjælp. Senior og Omsorg visiterer til en lang række serviceydelser og er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af ydelser på ældre- og sundhedsområdet. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i to sektorer, som igen er opdelt i en række budgetområder.



## Sektorer og områder i Senior og Omsorg

### Senior og Omsorg

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen af borgere, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for hjælp. Der er fokus på rehabilitering. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt og sikre den bedst mulige omsorg og pleje for de borgere, der har det behov. Sektoren omfatter plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud, madservice, træning, samt hjælpemidler.

### Myndighed og Administration

Forvaltningens anden sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning mv.

### Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

### Mission (Kerneopgave)

Vi fremmer menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.

- Sammen udvikler vi meningsfulde hverdagsliv med bedst mulig livskvalitet.
- Vi er en kompetent og involverende organisation, der motiveres af at gøre en forskel.
- Sammen finder vi nye veje til at sætte ressourcer i spil og fremme menneskers meningsfulde og uafhængige liv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.
- Vi gør det med nærvær, ansvarlighed og respekt.

Vi vurderer vores arbejde ud fra tre bundlinjer: Borgeren, medarbejderen og organisationen.

# Fokusområder Budget 2024-27

## Demografi

Demografien ændrer sig i Aalborg Kommune. Der bliver heldigvis flere ældre, de lever længere, men også med flere komplekse sygdomme. Derfor stiger behovet for tilbud til ældre. 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.

Budgettet giver Senior og Omsorg fuld kompensation for den demografiske udvikling. Det er en afgørende forudsætning for, at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen.

Med afsæt i den aktuelle befolkningsprognose er der beregnet demografiregulering til budget 2024 på i alt 37,8 mio. kr., der indarbejdes i Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme, så vi også kan hjælpe de mange flere ældre, der kommer til i 2024. Demografireguleringen tager højde for effekten af sund aldring, der indgår både i den anvendte befolkningsfremskrivning og i de enhedsbeløb, der genberegnes årligt.

## Balanceret budget – reduceret servicramme og udgiftspres

Senior- og Omsorgsudvalget har fået til opgave at pege på reduktioner på 2,5% af servicerammen frem mod 2027, indfaset med 1% i 2024, 2% i 2025 og 2,5% fra 2026 og frem. Derudover skal udvidelsesønsker og udgiftspres håndteres inden for egen økonomiske ramme.

I det følgende beskrives de konkrete reduktionsforslag

### Ophør af klippekort på plejehjem - andel vedr. aktiviteter

Klippekortet på plejehjem skal sikre, at ældre borgere på plejehjem kan få ekstra hjælp til at gøre ting, der giver den enkelte ekstra livskvalitet. Klippekortet anvendes for eksempel til gåture, fælles ture ud af huset, private ture som besøg på kirkegård, ekstra samvær med videre. Med forslaget reduceres plejehjemmenes budget med 4,1 mio. kr. Det betyder at der bliver mindre tid til de aktiviteter, der finansieres af klippekortet.

### Ophør af pulje til projekt ”Bedre ældreliv”

Projekt bedre ældreliv har til formål at igangsætte aktiviteter og rehabiliterende tiltag på plejehjem. Der er en fast terapeut tilknyttet plejehjemmet, som sammen med personalet igangsætter fysisk aktivitet for at forebygge funktionstab og aflaste plejepersonale. Med forslaget ophører indsatsen, og nødvendige træningstilbud til beboere på plejehjem vil fremadrettet være individuelt visiterede ydelser.

### Lukning af plejehjemmet Elmely

Plejehjemmet Elmely foreslås lukket senest når alle nuværende beboeres lejekontrakter udløber med udgangen af oktober 2024. Beslutningen om at lukke Elmely og opføre et erstatningsplejehjem på Stigsborg Brygge blev truffet i budget 2017-2020. Det nye plejehjem er forsinket og forventes først at stå indflytningsklar ultimo 2026. Plejehjemmet Elmely er beliggende i Nørresundby og består af 50 plejehjemspladser fordelt på 39 somatiske pladser og 11 demenspladser.

Lukning af Elmely betyder, at det i en overgangsperiode bliver vanskeligere for borgere at blive tildelt en konkret plejehjemsplads. Det er derfor nødvendigt at revurdere den nuværende udmøntning af den lovpligtige plejeboligaranti, for at sikre en mere effektiv udnyttelse af pladserne.

### **Nye demenspladser på Storvorde Plejecenter**

Det er aftalt at etablere 10 nye demenspladser på Storvorde Plejehjem i den nye tilbygning, der åbner i oktober 2024. Der afsættes 650.000 kr. til formålet fra 2025. Med aftalen kompenseres for nedlukning af det aktuelle antal demenspladser på Elmely.

### **Lukning af aktivitetscentre**

Der sker en konsolidering på aktivitetsområdet med lukning af aktivitetshuset Aktiv-huset i Vodskov og aktivitetscentre Fredericiagadecentret og Sjællandsgadecentret i Aalborg. Der er i de konkrete forslag lagt vægt på, at der er tæt afstand til andet aktivitetscenter og at det berører så få borgere som muligt.

### **Madservice - Ophør af opvarmet udbragt mad**

Mad til borgere i eget hjem leveres fremadrettet som kølemad til selvopvarmning, da der forventes øgede udgifter til kørsel ved fortsat levering af opvarmet mad fra 2024. Ved levering som kølemad kan udgifterne til kørsel reduceres.

### **Mereeffekt af rehabiliteringsindsatsen**

Senior og Omsorg har i en årrække arbejdet ud fra et princip om, at der skal investeres ressourcer i at styrke ældre borgeres evner til at klare sig selv. Dels fordi det øger den enkeltes livskvalitet at klare sig selv mest muligt og længst muligt, og dels fordi det frigiver hænder i plejen. Der er tale om en bred indsats der indeholder både længerevarende, intensiv indsats på kommunens rehabiliteringstilbud, digitalt understøttede rehabiliteringsforløb og målrettet rehabilitering af borgere for at udskyde det tidspunkt, de får brug for hjælp. Det er forvaltningens vurdering, at der ved en stærk fokuseret indsats er et yderligere potentiale i størrelsesordenen 8-10 mio. kr.

### **Effektivisering af forebyggelsesindsatsen**

På baggrund af erfaringer med at have "brobyggerne" og "de forebyggende medarbejdere" under én ledelsesstruktur vurderes det, at der er effektiviseringspotentiale i at udnytte opgavesammenfald og høste synergi mellem de to områder, uden at det vil få kvalitetsmæssige konsekvenser.

### **Administration og afbureaukratisering**

I økonomiaftalen er det aftalt, at udgifterne til administration i kommunerne skal reduceres med 700 mio. kr. Aalborg Kommunes andel heraf er 26 mio. kr. Regeringen og KL er enige om, at implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af sektorområder i kommunerne. De kommunale indsatser samt statslige tiltag vil dermed have et bredt sigte, der kan omfatte administrative funktioner, øget borgernær tid og færre dokumentationsopgaver blandt velfærdsmedarbejdere mv. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold. På den baggrund indarbejdes der en reduktion i udgifterne til administration og frigjort tid som følge af afbureaukratisering på 5,7 mio. kr. frem mod 2026 svarende til Senior og Omsorgs andel af det aftalte beløb.

### **Ændret organisering – faste teams**

Erfaringerne med faste teams er positive. Borgerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp og pleje de modtager, og medarbejderne i de faste teams oplever, at det er nemt at samarbejde på tværs af faggrupper. Det er forvaltningens vurdering, at en fuld udrulning af løsningen med faste teams i ældreplejen til hele kommunen endvidere rummer effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 5 mio. kr. i form af reducerede udgifter til ledelse, husleje og understøttende funktioner samt smidigere arbejdsgange.

### **Øvrige effektiviseringer**

- Midlertidig nedlæggelse af innovationspuljen
- Udløb af leasingaftale på loftlift
- Ophør af tab på lejekontrakt for Egestadshus
- Afskaffe julegaver fra forvaltningen
- Effektivisering, Teknisk Service
- Effektivisering på hjælpemiddelområdet

### **Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt (NT)**

NT har estimeret forventede prisstigninger som følge af en nyt udbud på visiteret kørsel. De estimerede prisstigninger er på hhv. 51% på fast kørsel og 43% på variabel kørsel. Baseret på det aktuelle kørselsmønster vil dette give en øget udgift for Senior og Omsorg på 8,1 mio. kr. årligt. Det forudsættes at et fornyet udbud fra 2026 kan reducere merudgifterne til 6,2 mio. kr.

### **Servicereduktioner på kørsel**

Der indføres servicereduktioner på kørsel til lægebesøg og aktivitetstilbud for at imødegå de stigende udgifter som følge af ny kørselskontrakt. Forslaget betyder, at der bliver længere ventetid i forbindelse med lægebesøg, hvor borgere fremover må forvente op til en times ventetid før og efter lægebesøg. På aktivitetsområdet omlægges til faste køretider med flere i bilen og øget omvejskørsel. Omlægningen kan have negativ betydning for rehabiliteringsindsats og ensomhedsindsats.

# Sektor Senior og Omsorg

Budget - Sektor Senior og Omsorg					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	2.284.132	2.391.319	2.371.608	2.361.577	2.361.377
Indtægter	-191.857	-200.433	-200.433	-200.433	-200.433
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	2.092.275	2.190.886	2.171.175	2.161.144	2.160.944
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>					
Udgifter	31.906	31.906	31.906	31.906	31.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.924	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Netto	-16.696	-16.724	-16.724	-16.724	-16.724
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>2.075.579</b>	<b>2.174.162</b>	<b>2.154.451</b>	<b>2.144.420</b>	<b>2.144.220</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	8.100	5.000	17.700	33.400	11.300
Indtægter	-400	0	0	-7.800	-7.200
Netto	7.700	5.000	17.700	25.600	4.100
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>2.083.279</b>	<b>2.179.162</b>	<b>2.172.151</b>	<b>2.170.020</b>	<b>2.148.320</b>

## Sektorens budget og formål

På Senior- og Omsorgsområdet er der fokus på rehabilitering med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp.

## Driftsaktiviteter i 2024

Sektor Senior og Omsorgs budget omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige funktionsområder med angivelse af nettobudget i 2023 og 2024.

Den endelige fordeling mellem funktionsområder afventer Senior og Omsorgsudvalgets stillingtagen til budgetfordelingen.

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Træning	14.061	0,7	14.992	0,7
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	125.315	6,0	127.252	5,9
Hjemmepleje og madservice (67+ år)	427.079	20,6	450.456	20,7
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	71.319	3,4	93.368	4,3
Plejehjem m.v.	1.050.320	50,7	1.083.073	49,8
Sygepleje	260.934	12,6	267.845	12,3
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	78.179	3,8	81.764	3,8
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	36.334	1,8	36.922	1,7
Flextrafik	13.572	0,7	19.336	0,9
Hospice og færdigbehandlede patienter	8.162	0,4	8.687	0,4
Plejevederlag til pasning af syge og døende	5.810	0,3	6.001	0,3
Pasning af nærtstående	1.190	0,1	1.190	0,1
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>				
Ældreboliger inkl. tomgang	-20.772	-1,0	-14.772	-0,7
Statsrefusion	-1.924	-0,1	-1.952	-0,1
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>2.071.503</b>	<b>100</b>	<b>2.174.162</b>	<b>100</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2024.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Madservice - Ophør af varm udbragt mad	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Ophør af pulje til projekt "Bedre ældreliv"	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
Lukning af plejehjemmet Elmely	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
Konsolidering af aktivitetscentre	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Udgiftspres som følge af ny kørselskontrakt (NT)	8.100	8.100	6.200	6.200
Servicereduktioner på kørsel	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ophør af klippekort på plejehjem - andel vedr. aktiviteter	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
10 ekstra demenspladser	0	650	650	650
<b>Effektiviseringer</b>				
Midlertidig nedlæggelse af innovationspuljen	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udløb af leasingaftale på loftslifte	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Ophør af tab på lejekontrakt for Egestadshus	0	0	-1.800	-1.800
Afskaffe julegaver fra forvaltningen	-700	-700	-700	-700
Budgettilpasning, Teknisk Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mereffekt af rehabiliteringsindsatsen	-8.000	-9.128	-10.000	-10.000
Effektivisering af forebyggelsesindsatsen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektivisering på hjælpemiddelområdet	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ændret organisering - faste teams	0	-2.500	-5.000	-5.000
Administration og afbureaukratisering	-1.200	-2.450	-3.400	-3.400
Rammejustering - implementering af tiltag	2.095	0	-2.045	-2.045
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning	43.923	43.900	43.900	43.900
Demografisk udvikling	37.842	37.842	37.842	37.842
Sats- og takstregulering	14.402	14.402	14.402	14.402
Ændret organisering som følge af ny forvaltningsstruktur	-6.344	-6.344	-6.344	-6.344
Fordeling af rammebeløb	2.340	2.340	2.340	2.340
Tilbageførsel af midler vedr. Thomasminde	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
Lov og Cirkulæreprogram	388	388	424	424

<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Tekniske ændringer</b>				
Udgiftspres tomgangshusleje	6.000	6.000	6.000	6.000

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

<b>Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal timer praktisk hjælp*	152.628	154.207
Antal borgere praktisk hjælp	6.363	6.429
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	2.386	2.401
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	0,46	0,46
Antal timer personlig pleje	784.011	792.126
Antal borgere personlig pleje	3.497	3.533
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	839	851
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	4,30	4,30
Antal plejehjem	40	40
Antal pladser	1.951	1.945
- Heraf friplejeboliger	179	179
Antal borgere med hjemmesygepleje i gennemsnit pr. måned	4.600	4.600
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	36	33
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86)	1.055	900

\*Budgetforudsætningerne kan ændre sig når den endelige budgetfordeling vedtages.



## Anlægsprojekter i 2024

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budget 2024.

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
Tilbygning og renovering af AKUT Aalborg	2.000
Rammebeløb til aktivitetscentre	1.000
Vedligeholdelse af plejehjem	500
Nyt plejehjem Gandrup	300
Nyt plejehjem Frejlev	400
Erstatningsbyggeri for Annebergcenteret	400
Nyt plejehjem Vestbjerg	400

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

# Sektor Myndighed og Administration

Budget - Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	86.195	95.586	94.836	93.861	93.861
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	86.195	95.586	94.836	93.861	93.861
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>86.195</b>	<b>95.586</b>	<b>94.836</b>	<b>93.861</b>	<b>93.861</b>

## Sektorens budget og formål

Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til Senior og Omsorgs brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger.

Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder.

## Driftsaktiviteter i 2024

Myndighedsfunktionerne sikrer, at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat og varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, data, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

## Driftsaktiviteter i 2024

	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Seniorråd og lokalråd	330	0,4	330	0,3
Administrationsbygninger	7.713	8,9	7.589	7,9
Sekretariat og forvaltninger	17.875	20,7	32.073	33,6
Fælles IT og telefoni	6.131	7,1	0	0,0
Myndighedsudøvelse	54.146	62,8	55.594	58,2
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>86.195</b>	<b>100</b>	<b>95.586</b>	<b>100</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2024.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Effektiviseringer</b>				
Administration og afbureaukratisering	-600	-1.350	-2.300	-2.300
<b>Tekniske ændringer</b>				
Ændret organisering som følge af ny forvaltningsstruktur	6.581	6.581	6.581	6.581
Lønfremskrivning	1.879	1.879	1.879	1.879
Sats- og takstregulering	418	418	418	418
Lov og Cirkulæreprogram	0	0	-25	-25

# Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2024 Udgift	Drift 2024 Indtægt
<b>Serviceudgifter</b>		
Sektor Dagtilbud	1.484.635	-314.207
Sektor Skoler	2.582.837	-262.035
Sektor Administration	81.796	-427
<b>Drift i alt</b>	<b>4.149.268</b>	<b>-576.669</b>
	Anlæg 2024 Udgift	Anlæg 2024 Indtægt
<b>Anlæg</b>		
Sektor Dagtilbud	49.852	0
Sektor Skoler	170.700	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>220.552</b>	<b>0</b>

Ingen er bedst alene. Sådan er grundtanken i Børn og Unge, og hvis vi skal løse vores fælles kerneopgave, som er børns og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling, skal vi fællesskab skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger, medarbejdere, og alt andet, som udgør Børn og Unge. For det skaber sammenhæng og tilbud af høj kvalitet for alle børn, unge, deres familier og netværk.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Sammen om Børn og Unge er et bindeled mellem det fælleskommunale børne- og ungesyn og Børn og Unges arbejde. Med politikken som fællesnævner står vi på et børne- og ungesyn, der blandt andet betyder, at vi ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke, og møder børn og unge med respekt, accept, nysgerrighed, anerkendelse og rummelighed.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik består af tre værdibaserede pejlemærker, der sætter retning for vores fælles ansvar i det professionelle arbejde og i relationen til børn og unge. Med politikken ønsker vi at skabe størst mulig sammenhæng for børn og unge. Det bidrager Sammen om Børn og Unge til ved at etablere et fælles udgangspunkt for alle – både børn, unge, familie og netværk, omverdenen og fagprofessionelle.

## Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Lovgrundlaget for aktiviteterne på Børn og Unge-området findes i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om ungdomsskoler.

Politisk er opgaveløsningen i Børn og Unge funderet i Børne- og Undervisningsudvalget. Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

### **Sektor Dagtilbud**

Sektoren omfatter dagpasning 0-6 år, sundhedsfremme og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres gennem daginstitutioner og dagpleje.

### **Sektor Skoler**

Sektoren omfatter undervisning og tilbud til 6-16-årige, herunder folkeskoler, skolepsykologisk rådgivning, skolefritidsordning, specialundervisning, befordring af elever, betaling for elever på privatskoler og efterskoler, specialpædagogisk bistand til førskolebørn og voksne, kulturskole og ungdomsskole.

### **Sektor Administration**

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

# Fokusområder Budget 2024-2027

Den overordnede ramme for budget 2024-2027 er besluttet i Byrådet. Ud fra denne, har Børne- og Undervisningsudvalget udarbejdet et budget i balance, hvor der er anvist bevillingsmæssige reduktioner på 1,0 pct. af driftsrammen i 2024, 2,0 pct. i 2025 og 2,5 pct. fra 2026. Hertil har Børne- og Undervisningsudvalget anvist finansiering af stigende udgifter på udvalgsområdet.

For Børne- og Undervisningsudvalget svarer det til, at der samlet set er anvist bevillingsmæssige reduktioner på 66,9 mio. kr. i 2024, 104,5 mio. kr. i 2025 og 120,9 mio. kr. i 2026.

Børne- og Undervisningsudvalget har følgende fokusområder i budget 2024-2027.

## **Minimumsnormeringer**

Aftale om minimumsnormeringer blev indgået 5. december 2020 med krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være i daginstitutioner og en indfasning af ekstra midler til kommunerne.

Aalborg Kommune modtager i 2024 det sidste gradvise løft i indfasningen af tilskuddet fra staten til sikring af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.

Når det sidste løft af midlerne fra staten modtages i 2024, modtager Aalborg Kommune samlet set 58,8 mio. kr. årligt fra staten til sikring af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Ifølge lovgivningen om minimumsnormeringerne opgøres minimumsnormeringerne på kommuneniveau efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode.

Med budget 2024-2027 er det hensigten, at Aalborg Kommune fortsat lever op til kravene i aftale om minimumsnormeringer. Normeringerne beregnes af Danmarks Statistik og opgøres på kommuneniveau.

## **Sammen om Stærke fællesskaber**

Sammen om Stærke Fællesskaber er det grundlag, der beskriver Børn og Unge's fremtidige arbejde med udviklingen af almen- og specialområdet på både dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet i Aalborg Kommune, og skal bidrage til at løse de nuværende og fremtidige udfordringer omkring stigningen af børn i mistrivsel og visitationer til specialtilbud.

Der er i 2025 afsat 11 mio. kr. til investering i Sammen om Stærke Fællesskaber til at understøtte implementering af omstillingen, som Sammen om Stærke Fællesskaber medfører.

## **Pasningsgaranti**

Det stigende børnetal igennem de seneste år gør, at pasningsgarantien er under pres. Et fald i antallet af dagplejere på grund af alder og rekrutteringsudfordringer underbygger dette pres på 0-2-års pladserne. Indtil nu er pasningsgarantien håndteret ved merindskrivninger i dagtilbuddene og etablering af flere midlertidige pasningsløsninger, mens der etableres nye pladser.

Ud fra Aalborg Kommunes befolkningsprognose bliver der i budgetperioden behov for at investere i kapacitetsudvidelser for at overholde pasningsgarantien.

Som supplement til de eksisterende pasningsmuligheder har det fra 1. august 2023 været muligt for forældrene at passe egne 0-2-årige hjemme med et kommunalt tilskud.

Der vil i budgetperioden blive etableret 240 vuggestuepladser og 270 børnehavepladser på i alt fire institutioner. Disse vil stå klar til ibrugtagning fra 2024-2027.

For at sikre overholdelse af pasningsgarantien i Aalborg Kommune i de kommende år frem mod 2030, er der behov for at yderligere videreudvikling af den bygningsmæssige kapacitet.

## **Ledelse og administration**

Der er i aftalen om kommunernes økonomi for 2024 mellem regeringen og KL nævnt samlede administrative besparelser på 700 mio. kr. årligt. For Børn og Unge i Aalborg Kommune svarer den administrative besparelse til ca. 9 mio. kr. årligt.

Samlet set medfører budget 2024-2027 en reduktion på ledelse og administration på ca. 15 mio. kr., hvoraf 4 mio. kr. vedrører den centrale ledelse og administration.

## **Bæredygtige skoler i hele Aalborg Kommune**

Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte et arbejde, som afdækker, om det er muligt at sikre bæredygtige skoletilbud i hele kommunen med den kvalitet og økonomi, som det indebærer. Der udarbejdes et kommissorium, der godkendes af budgetforligspartierne. Arbejdet tager sit afsæt hos Børn og Unge i tæt samarbejde med skolebestyrelserne og byerne og de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune, der understøtter landdistrikterne, herunder også de relevante politiske udvalg.

# Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	1.420.497	1.484.635	1.491.448	1.498.180	1.499.519
Indtægter	-348.753	-314.207	-315.950	-316.388	-316.827
Refusion					
Netto	1.071.744	1.170.428	1.175.498	1.181.792	1.182.692
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>1.071.744</b>	<b>1.170.428</b>	<b>1.175.498</b>	<b>1.181.792</b>	<b>1.182.692</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	42.000	49.852	33.100	51.714	73.616
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	42.000	49.852	33.100	51.714	73.616
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>1.113.744</b>	<b>1.220.280</b>	<b>1.208.598</b>	<b>1.233.506</b>	<b>1.256.308</b>

## Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Serviceloven.

Sektor Dagtilbud dækker over dagtilbud for 0-6-årige. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud efter Servicelovens §32.



## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Fælles formål	164.122	15,3	118.394	10,1
Dagpleje	223.771	20,9	207.350	17,7
Daginstitutioner	580.881	54,2	734.619	62,8
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	60.985	5,7	66.214	5,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber	41.985	3,9	43.851	3,7
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>1.071.744</b>	<b>100,0</b>	<b>1.170.428</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Minimumsnormeringer	-4.000	0	0	0
Tilskud til sociale normeringer	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Åbningstid i daginstitutionerne	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet	-3.100	-6.000	-6.000	-6.000
Genberegning af tid til rengøring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Central ledelse og administration (sektor dagtilbud)	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Drift af nye institutioner	1.200	5.700	7.200	8.600
Teknisk service i daginstitutionerne	1.042	2.500	2.500	2.500

### **Minimumsnormeringer**

Aalborg Kommune modtager i 2024 det sidste gradvise løft på ca. 12 mio. kr. i indfasningen af tilskuddet fra staten til sikring af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Den sidste del af løftet til minimumsnormeringerne indføres gradvist, så der i 2024 er et løft på ca. 8 mio. kr. og herefter er der fuld virkning fra 2025 med et løft på ca. 12 mio. kr. Dermed opnås en reduktion på 4,0 mio. kr. i 2024.

### **Tilskud til sociale normeringer**

De sociale normeringer i daginstitutioner og dagpleje består dels af et kommunalt tilskud og dels et statsligt tilskud. Fra 2024 stiger det statslige tilskud med ca. 10 mio. kr. Samtidig nedsættes det kommunale tilskud med budget 2024-2027 med 6,0 mio. kr. årligt. Dermed stiger den samlede ressource til sociale normeringer med ca. 4 mio. kr. årligt.

### **Åbningstid i daginstitutionerne**

Daginstitutionernes åbningstid nedsættes med 1 time ugentligt, så den ugentlige åbningstid fra 2024 vil være 50,5 timer i det centrale byområde og 52,5 timer i øvrige områder. Ændringen omfatter både kommunale og selvejende institutioner og udmøntes i den enkelte dagtilbudsbestyrelse. Ændringen af åbningstiden giver en årlig besparelse på 3,1 mio. kr. fra 2024.

### **Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet**

Antallet af ledere i daginstitutioner og dagplejen nedsættes ud fra en faglig vurdering af børnegrupperne, nærliggende institutioner og institutionernes størrelse. Den nærmere udmøntning af den ledelsesmæssige justering beslutes i Børne- og Undervisningsudvalget.

Den ledelsesmæssige justering træder i løbet af 2024. Med fuld virkning givet det en besparelse på 6,0 mio. kr. årligt fra 2025.

I sammenhæng med færre pædagogiske ledere afsættes 2,5 mio. kr. årligt til tekniske servicemedarbejdere, der skal tage sig af den bygningsmæssige drift, så de pædagogiske ledere i højere grad kan fokusere på den pædagogiske kerneopgave.

### **Genberegning af tid til rengøring**

Tiden til rengøring i daginstitutionerne genberegnes ud fra øget anvendelse af maskiner og hjælpemidler, hvor både standarden og rengøringsfrekvensen kan justeres. Der forudsættes, at genberegningen reducerer rengøringsbevillingerne med 10 pct. svarende til en årlig besparelse på 3,0 mio. kr. fra 2024.

### **Drift af nye institutioner**

Aalborg Kommune opfører 12 daginstitutioner i 2023-2026. Der afsættes midler til drift af de nye institutioner. Midlerne er stigende i årene i takt med de nye institutioner står færdige og stiger op til 8,6 mio. kr. i 2027.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Samlet set medfører budget 2024-2027 en nedgang på 48 stillinger på sektor Dagtilbud, når ændringerne har fuld virkning i 2027.

Befolkningsprognose	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Antal børn</b>					
0-2 år	7.020	7.040	7.066	7.284	7.410
3-5 år	6.584	6.604	6.748	6.622	6.723

Dækningsgrad og antal pladser	2023		2024	
Dagplejen	2.250	-	2.100	-
Institutioner	1.259	6.204	1.389	6.216
Puljeordninger	18	65	27	60
Private institutioner	251	285	251	285
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.165	-	1.015	-
Landsbyordninger	19	261	21	261
Pasning af egne børn	-	-	90	-
<b>Antal pladser i alt</b>	<b>4.962</b>	<b>6.815</b>	<b>4.893</b>	<b>6.822</b>
Forventet antal 6-årige i børnehaver		160		160
Dækningsgrad	70,7 pct.	103,5 pct.	69,5 pct.	103,6 pct.
Dækningsgrad (inkl. de 6-årige)		101,1 pct.		101,2 pct.

## Mål- og Resultatkrav

Dagtilbudsområdet er kendetegnet ved krav om overholdelse af minimumsnormeringer og pasningsgaranti.

Aftalen om minimumsnormeringer tilsiger, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Minimumsnormeringerne beregnes af Danmarks Statistik og opgøres på kommuneniveau som et årligt gennemsnit.

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.

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	12.667
0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	29.585
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Bertelsens Vej (60)	7.600
<b>I alt</b>	<b>49.852</b>

Anlægsbudgettet indeholder en fortsættelse af de projekter, hvor der tidligere er indgået kontrakt. Det drejer sig bl.a. om to 0-6 års institutioner på Alfred Nobels Vej og Klarupvej samt en 0-2 års institution på Jørgen Bertelsens Vej. De tre institutioner vil stå klar til ibrugtagning i perioden fra 2024 til 2026. Byggerierne omfatter i alt 180 vuggestuepladser og 180 børnehavepladser.

Hertil kommer, at der som en del af Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg etableres en daginstitution, samt at der i 2025 påbegyndes etablering af en ny 0-6 års institution (60/90) på Bejsebakkevej, Hasseris, som skal stå klar til ibrugtagning i 2027.

Fra 2025 og frem er der desuden afsat budget til opførelse af en række nye daginstitutioner for at sikre overholdelse af pasningsgarantien i de enkelte områder. Det drejer sig om Ferskenvej, Højvang, Centrum, Gigantium, Vodskov og Frejlev.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027

# Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l		2024-p/l		
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	2.451.008	2.582.837	2.571.674	2.545.520	2.544.120
Indtægter	-239.574	-258.209	-264.811	-264.811	-264.811
Refusion	-3.824	-3.826	-3.826	-3.826	-3.826
Netto	2.207.610	2.320.802	2.303.037	2.276.883	2.275.483
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>2.207.610</b>	<b>2.320.802</b>	<b>2.303.037</b>	<b>2.276.883</b>	<b>2.275.483</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	155.868	170.700	110.800	87.810	26.824
Indtægter		0	0	0	0
Netto	155.868	170.700	110.800	87.810	26.824
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>2.363.478</b>	<b>2.491.502</b>	<b>2.413.837</b>	<b>2.364.693</b>	<b>2.302.307</b>

## Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om ungdomsskoler.

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og blive så dygtige, de kan. Derfor har skolen en stor og mangfoldig opgave. Den skal gennem en spændende og varieret skoledag give alle børn og unge, uanset fysiske og psykiske forudsætninger, mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Skolen og de tilknyttede tilbud skal styrke børn og unges nysgerrighed, spørgelyst og deres lyst til at lære. Endeligt skal skolen sørge for, at eleverne kan træffe selvstændige valg og udfordre egne og andres holdninger, og på den måde indgå aktivt i et demokratisk samfund i stadig forandring. De opgaver løser skolen gennem sin undervisning og sine fritidstilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag.

Folkeskolen er folkets skole og derfor for alle uanset baggrund og evner. Den skal sikre, at alle elever kan få den faglige viden, som giver dem mulighed for uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

## Driftsaktiviteter i 2024

Bevillingen på området kan opdeles i følgende hovedgrupper. Det bemærkes, at 2023 er opgjort i det gældende pris- og lønniveau for 2023, samt at 2024 er fremskrevet til det forventede kommende pris- og lønniveau:

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Folkeskoler	1.579.084	71,5	1.632.330	70,3
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1	1.595	0,1
Skolepsykolog	48.895	2,2	54.910	2,4
Skolefritidsordninger (DUS)	145.313	6,6	144.000	6,2
Befordring af elever i grundskolen	34.291	1,6	55.317	2,4
Specialundervisning i regionale tilbud	5.402	0,2	4.961	0,2
Kommunale specialskoler	86.892	3,9	103.240	4,4
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.000	0,2	5.300	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	120.568	5,5	130.933	5,6
Betaling til staten for elever på efterskoler	34.979	1,6	41.692	1,8
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	12.823	0,6	13.846	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	12.203	0,6	12.588	0,5
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.748	0,1	0	0,0
Aalborg Kulturskole	23.798	1,1	24.022	1,0
Ungdomsskolevirksomhed	59.249	2,7	58.500	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.888	0,9	17.818	0,8
Daginstitutioner	1.046	0,0	2.764	0,1
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.434	0,3	7.096	0,3
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-100	0,0	0	0,0
Hjælpe midler	4.900	0,2	5.089	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.600	0,2	4.801	0,2
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>2.207.608</b>	<b>100,0</b>	<b>2.320.802</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Fælles ledelse på hhv. Ellidshøj og Svenstrup Skole samt Hou og Hals Skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Sammenlægning af Bislev Skole og Sebber Skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Ændring af skolernes ressourcemodel så det gennemsnitlige undervisningstimetal øges	-1.037	-5.000	-5.000	-5.000
Ændret serviceniveau på transport af skoleelever	-5.400	-8.000	-12.000	-11.000
Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg	-2.500	-11.900	-11.900	-11.900
Bærbare enheder på skolerne	-1.800	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse i UngAalborg og Kulturskolen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Justering af pædagogiske indsatser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Genberegning af tid til rengøring	-2.900	-6.500	-6.500	-6.500
Central ledelse og administration (sektor skoler)	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Legeplads på Seminarieskolen	2.000	0	0	0
<b>Effektiviseringer</b>				
Optimering af klasser	-583	-1.400	-1.400	-1.400
Flytning af Kollegievejens Skole	0	0	-1.400	-3.800
<b>Tekniske ændringer</b>				
Sundhedsplejersker til Sundhed og Kultur	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870

### **Fælles ledelse**

Der indføres fælles ledelse for hhv. Bislev Skole, Ellidshøj Skole, Hou Skole og Sebber Skole med en nærliggende skole. Dermed vil der fortsat være undervisning på alle matrikler, mens fælles ledelse betyder, at der vil være én skolebestyrelse, én skoleleder og ét samlet budget for hver skole med to undervisningssteder.

I henhold

Den endelige udmøntning af fælles ledelse beslattes i Byrådet efter udtalelser fra de berørte skolebestyrelser. Indførelse af fælles ledelse medfører en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. fra skoleåret 2024/2025.

### **Ændring af forudsætning om undervisningstid**

Børne- og Undervisningsudvalgets ressourcemodel for skolerne ændres, så den tildelingsmæssige forudsætning for det gennemsnitlige undervisningstimental for lærere og pædagoger i almen undervisning øges. Derved opnås en reduktion på 5,0 mio. kr. årligt fra 2025 (1,0 mio. kr. i 2024).

### **Genberegning af tid til rengøring**

Tiden til rengøring på skolerne genberegnes ud fra øget anvendelse af maskiner og hjælpemidler, hvor både standarden og rengøringsfrekvensen kan justeres. Der forudsættes, at genberegningen reducerer rengøringsbevillingerne med 10 pct. svarende til en årlig besparelse på 6,5 mio. kr. fra skoleåret 2024/2025. I besparelsen indgår også udgift til ansættelse af medarbejder, der skal varetage opmåling af lokaler.

### **Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg**

Byrådet har den 19. juni 2023 godkendt forslag om strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg. Beslutningen indebærer, at Byplanvejens Skole og Seminarieskolen sammenlægges på Seminarieskolens matrikel, og at Tornhøjskolen og Herningvej Skole sammenlægges på Herningvej Skoles matrikel. Ved Byrådets beslutning frigøres en del af skolernes bevillinger som følge af, at der lukkes to skoler. Det giver en samlet besparelse på 11,9 mio. kr. årligt fra skoleåret 2024/2025.

Af den samlede besparelse er der i 2024 afsat 2,0 mio. kr. til opstart og implementering af de 2 nye sammenlagte skoler.

Derudover afsættes desuden 2,0 mio. kr. i 2024 til at forbedre legepladsen på Seminarieskolen.

### **Stigende udgifter og ændret serviceniveau på transport af skoleelever**

Aalborg Kommune er forpligtet til at sørge for transport af skoleelever, der har langt til skole, jf. aldersbetingede afstandskrav. Det betyder bl.a., at særligt elever, der er visiteret til skolegang (specialtilbud) på anden skole end distriktskolen, skal have tilbudt transport.

Det seneste udbud af kørsel har medført kraftige prisstigninger på kørsel af skoleelever, hvilket medfører et nødvendigt løft af budgettet til kørsel med 22 mio. kr. i 2024 (faldende til 18 mio. kr. fra 2026). Til delvis finansiering af de stigende priser ændres serviceniveauet på kørsel, så flere elever bustrænes, og betingelserne for bevilling af enekørsel justeres. Ændringen af serviceniveauet medfører en besparelse på 5,4 mio. kr. i 2024, stigende til 8,0 mio. kr. i 2025, 12,0 mio. kr. i 2026 og 11,0 mio. kr. i 2027 og frem.

### **Bærbare enheder på skolerne**

I Børne- og Undervisningsudvalgets ressourcemodel tildeles skolerne ressourcer, så der kan udleveres bærbare enheder (chromebooks) til alle skoleelever fra 2. klasse til 7. klasse. Med budget 2024 ændres tildelingen til bærbare enheder, så der fremadrettet tildeles ressourcer til, at alle elever i 4. klasse til 7. klasse kan få en bærbar enhed. Denne ændring giver en årlig besparelse på 4,0 mio. kr. fra skoleåret 2024/2025.



### **Besparelse i UngAalborg og Kulturskolen**

Bevillingerne til UngAalborg og Aalborg Kulturskole reduceres tilsammen med 3,0 mio. kr. årligt fra 2024. Besparelsen er fordelt med 2,1 mio. kr. på UngAalborg og 0,9 mio. kr. i Aalborg Kulturskole.

Ressourcerne i UngAalborg til ungdomsklubber og fritidsområdet reduceres, hvilket kan indebære lukning og flytning af junior- og ungdomsklubber. Den konkrete udmøntning påhviler ungdomsskolebestyrelsen.

I Kulturskolen bortfalder indsatsen vedr. musik i børnehaver, hvor midlerne har været afsat til produktion af musik, men kun i mindre omfang har været anvendt.

Endelig omfatter budget 2024-2027 en besparelse på ledelse/administration på 0,6 mio. kr. på hver af de to skoler.

### **Justering af pædagogiske indsatser**

En række pædagogiske indsatser justeres. Det omfatter, at det tidligere besluttede løft af ordblindeindsatsen (DMI), som er en indsats med henblik på at styrke hjælpen til massiv tal- og ordblindhed, bortfalder. Desuden bortfalder midler til obligatoriske sprogprøver, da der pt. ikke er skoler i Aalborg Kommune, der opfylder kriterierne for at gennemføre sprogprøver af eleverne. Endelig fjernes tilskuddene til hhv. GameStreet MEKKA og Dansk Skoleskak. Samlet giver justeringerne en besparelse på 2,0 mio. kr. årligt fra 2024.

### **Optimering af klasser**

I Børne- og Undervisningsudvalgets ressourcemodel tildeles hovedsageligt efter antallet af klasser på de enkelte skoler. Dvs. at der kan opnås en besparelse ved at reducere antallet af klasser ved f.eks. at have flere elever i klasserne inden for folkeskolelovens bestemmelser. Når eleverne indskrives i skole, flytter mellem distrikter, det frie skolevalg og valg af efterskole, vil der nogle gange opstå en klasseoptimering. Det forudsættes i budget 2024, at fordelingen af elever i klasser på tværs af skolerne fra skoleåret 2024/2025 vil medføre i alt 2 klasser færre end de demografiske prognoserne anslår. Det giver en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

### **Flytning af Kollegievejens Skole**

Kollegievejens Skole bor til leje ved Region Nordjylland på Kollegievej. Aalborg Kommune betaler lejeudgift, fællesarealer, forbrug, vicevært mv. til Region Nordjylland. Samlet set udgør denne udgift 6,0 mio. kr. årligt. Lejemålet kan opsiges med ophør pr. 1. august 2026.

Med budget 2024 forudsættes, at Kollegievejens Skole flyttes fra de nuværende lejede lokaler til Aalborg Kommunes egne lokaler fra skoleåret 2026/2027. Derved opnås en besparelse på 3,8 mio. kr. årligt.

### **Tekniske ændringer**

I forbindelse med ny forvaltningsstruktur blev enkelte sundhedsplejersker organisatorisk indplaceret i Børn og Unge. For at sikre kontinuitet i arbejdet med sundhedsfremme hos borgerne har Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget besluttet at samle sundhedsplejerskerne i Sundhedsplejen. Der overflyttes derfor 5 sundhedsplejersker fra Familiesupporten i PPR til Sundhedsplejen i Sundhed og Kultur, hvor der flyttes 2,9 mio. kr. årligt fra 2024.

### **Personalemæssige konsekvenser**

Samlet set medfører budget 2024-2027 en nedgang på 44 stillinger på sektor Skoler, når ændringerne har fuld virkning i 2027.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler	2022/2023	2023/2024
<b>Antal elever:</b>		
Bh. Klasse	1.886	1.844
1.-7. klasse	12.223	12.204
8.-9. klasse	3.428	3.472
10. klasse	176	213
<b>I alt</b>	<b>17.713</b>	<b>17.733</b>

Opgjort pr. 5. september for de respektive skoleår (ekskl. elever i specialtilbud).

Specialområdet	2022/2023	2023/2024
<b>Antal elever:</b>		
Specialklasser (folkeskoler)	966	1.027
Egebakken (specialskole)	86	91
Kollegievejens Skole (specialskole)	109	128
<b>I alt</b>	<b>1.161</b>	<b>1.246</b>

Opgjort pr. 5. september.

Skolestruktur	2022/2023	2023/2024
Antal folkeskoler med 0-99 elever	7	8
Antal folkeskoler med 100-299 elever	15	15
Antal folkeskoler med 300-499 elever	12	10
Antal folkeskoler med over 499 elever	14	15
<b>I alt</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

Opgjort pr. 5. september for de respektive skoleår.

Skolefritidsordninger	2022/2023	2023/2024
<b>Antal børn:</b>		
Antal børn i DUS	6.442	6.701
Antal børn i DUS II	1.809	1.835
Antal børn i MINI-DUS	115	113
Antal børn i Landsbyordning	246	246
Antal børn i vuggestue	27	22
<b>I alt</b>	<b>8.639</b>	<b>8.916</b>

Opgjort pr. 5. september som et gennemsnit af 12 måneder.

Frie grundskoler og efterskoler	5/9 2022	5/9 2023
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	2.905	2.912
Elever i SFO ved frie grundskoler	964	1.015
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.018	1.059
<b>Takster for det kommunale bidrag:</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	42.383	45.949
SFO ved frie grundskoler	8.340	8.707
Elever på efterskoler og frie fagskoler	39.862	41.616

Note: Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2024 afregnes således for elever pr. 5. september 2023.

Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven. De anførte takster er fra forslag til finanslov 2024.

## Mål- og Resultatkrav

I Folkeskolelovens §14 b er der fastsat regler for undervisningstid, der definerer hvilken varighed undervisningstiden skal have med mindst 1.110 timer i 0.-3. kl., mindst 1.320 timer i 4.-6. kl. og 1.400 timer i 7.-9. kl. på et skoleår. Samtidig må undervisningstiden i udgangspunktet ikke overstige 1.400 timer.

Igennem prioriteringer og målrettede indsatser vil Børne- og Undervisningsudvalget videreføre, udvikle og forbedre skoledagen for børn og unge i Aalborg Kommune. Udvalget arbejder inden for den til enhver tid givne økonomiske ramme. Det er derfor også udvalgets hensigt at få mest muligt ud af de ressourcer, som er afsat på børne- og ungeområdet.

Samtidig ønsker vi, at borgerne oplever, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed, samt at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes.

### Affaldssortering på skoler og daginstitutioner

Aalborg Kommune har en ambition om at opfylde de tværgående bæredygtighedstiltag i forbindelse med implementering af affaldssortering. Børn og Unge er i gang med at kortlægge, hvilke institutioner der i dag ikke har velfungerende ordninger i forhold til indsamling af pap/papir og plast/metal. Hensigten er, at Børn og Unge institutioner har implementeret affaldssortering i løbet af 2024.

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
Børne- og Ungeunivers Stigsborg	133.200
Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse	11.700
Indvendig vedligeholdelse, skoler	11.000
Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler)	2.800
Akut renoveringsbehov Seminarieskolen	2.000
Energiinvesteringer på skolerne	10.000
<b>I alt</b>	<b>170.700</b>

Anlægsbudgettet indeholder fortsættelse af de projekter, hvor der er indgået kontrakter.

### Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg

Børne- og Ungeuniverset er i fuld gang og skal ifølge projektplanen være klar til ibrugtagning i 2025. Projektet omfatter en skole med plads til 1.000 elever og en 0-6 års institution med 60 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

### Sofiendalskolen – renovering af læringsmiljø samt udvidelse

I takt med at der er bygget mange nye boliger og dermed nye boligområder i Sofiendalskolens distrikt, medfører det, at der i årene frem vil ske en stigning i antallet af elever på skolen. Dispositionsforslag for kapacitetsudvidelse af skolen samt nye opdaterede læringsmiljøer godkendes i efteråret 2023, udbydes herefter i løbet af sommeren 2024 med en forventet byggestart i starten af 2025 og en forventet indflytning i 2026. I forbindelse med budget 2024-2027 er der foretaget en prisjustering af projektsummen, så projektet i budgetperioden i alt udgør 106,1 mio. kr.

### Akut renovering på Seminarieskolen

Byrådet godkendte den 19. juni 2023 strukturændringer samt distriktsændringer som led i at skabe bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg. Som det fremgik af byrådsagen, er der et akut renoveringsbehov på Seminarieskolen svarende til 41,6 mio. kr., som skal udbedres inden starten på skoleåret 2024/2025. Det omfatter akut renovering af klimaskærm, udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, belysning mm.

Byrådet afsatte den 14. august 2023 en tillægsbevilling i 2023 til den akutte renovering. Restbeløbet til den akutte renovering er indarbejdet i budget 2024.

### Børn og Unge – vedligehold på skoler

Bevillingen bliver hovedsageligt brugt til akut vedligeholdelse bl.a. i forhold til AT-påbud, akutte renoveringsopgaver, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiinvesteringer, affaldssortering m.m.

### Energiinvesteringer på skolerne

Med budgettet afsættes 10 mio. kr. årligt i 2024-2027 til at foretage energiinvesteringer på skolerne med henblik på at forbedre indeklimaet og nedbringe energjudgifterne.

*Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027*

# Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l		2024-p/l		
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	65.305	81.796	81.296	81.296	81.296
Indtægter	-427	-427	-427	-427	-427
Refusion					
Netto	64.878	81.369	80.869	80.869	80.869
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>64.878</b>	<b>81.369</b>	<b>80.869</b>	<b>80.869</b>	<b>80.869</b>

## Sektorens budget og formål

Sektor Administration omfatter udgifter til Børne- og Undervisningsudvalget samt den generelle administration i Børn og Unge, herunder drift af administrationsbygninger.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	
<b>Serviceudgifter</b>					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	190	0,3	270	0,3	
Kommissioner, råd og nævn	20	0,0	20	0,0	
Administrationsbygninger	4.983	7,7	4.308	5,3	
Sekretariat og forvaltninger - Myndighedsudøvelse	4.015	6,2	5.091	6,3	
Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	47.846	73,7	55.703	68,5	
Fælles IT og telefoni	7.824	12,1	15.977	19,6	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>64.878</b>	<b>100,0</b>	<b>81.369</b>	<b>100,0</b>	

## Væsentlige budgetændringer til 2024-2027 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Central ledelse og administration (sektor administration)	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsudgifter relateret til Børne- og Ungeuniverset Stigsborg	0	2.000	2.000	2.000
Nye kritiske it-systemer (pladsanvisning, elevsystem mv.)	7.500	5.000	5.000	5.000

### Central ledelse og administration

Den centrale ledelse og administration i Børn og Unge reduceres med 4,0 mio. kr. årligt (3,0 mio. kr. i 2024), som udmontes ved tilpasning af stillingsantallet og opgaverne i den centrale stab.

Besparselsen er fordelt med 1,0 mio. kr. i sektor skoler, 1,0 mio. kr. i sektor dagtilbud og 2,0 mio. kr. i sektor administration.

### Driftsudgifter relateret til Børne- og Ungeuniverset Stigsborg

Aalborg Kommune er i gang med at opføre et nyt Børne- og Ungeunivers på Stigsborg Brygge med vuggestue, børnehave og skole, hvor Aalborg Kommune, som del af områdets ejerforening, skal bidrage til driften af området, herunder bl.a. parkeringshus, vedligeholdelse, elevator drift, el/vand/varme mv. Børn og Unges andel af driftsudgifterne vurderes at anslå 2,0 mio. kr. årligt fra 2025.

### Nye kritiske it-systemer (pladsanvisning, elevsystem mv.)

Børne- og Undervisningsudvalget har godkendt, at Børn og Unge indgår aftale om levering af nye IT-systemer til hhv. pladsanvisning af børn i dagtilbud, elevregistrering og skoleplanlægning fra 2024, da de nuværende aftaler udløber og skal genudbydes.

IT-systemerne har i markedsafdækningen i forbindelse med EU-udbud vist sig betydeligt dyrere end de hidtidige systemer som følge af nye leverandører og generelle prisstigninger på IT-systemer. Udgiften strækker sig over kontraktperioden på 6 år (2024- 2029), hvor der er en ekstra etableringsudgift i 2024, mens den årlige udgift falder i 2028 og 2029.

### Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører budget 2024-2027 en nedgang på 7 stillinger på sektor Administration, når ændringerne har fuld virkning i 2027.

# Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsramme for Sundhed og Kultur		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
<b>Serviceudgifter</b>		
Sektor Sundhed	323.353	-4.900
Sektor Fritid og Landdistrikt	196.697	-23.613
Sektor Kultur og Bibliotek	263.103	-19.301
Sektor Myndighed og Administration	43.669	-2.150
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>		
Sektor Sundhed	786.968	0
<b>Drift i alt</b>	<b>1.613.790</b>	<b>-49.964</b>
	<b>Anlæg 2024</b>	
<b>Anlæg</b>	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
Sektor Sundhed	500	0
Sektor Fritid og Landdistrikt	36.445	-4.000
Sektor Kultur og Bibliotek	20.960	0
Sektor Myndighed og Administration	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>57.905</b>	<b>-4.000</b>

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, samt biblioteksdrift og Borgerservice. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundhed og Kultur.

## Sektorer og driftsområder i Sundhed og Kultur

### Sektor Sundhed

Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulante specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren driften af Center for Mental Sundhed, Center for Sundhedsfremme, Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning, Sundhedsplejen og Tandplejen. Yderligere ligger udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der understøtter opfyldelsen af målene i kommunens sundhedspolitik.

### Sektor Fritid og Landdistrikt

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter, udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune samt midler til frivilligt socialt arbejde.

### Sektor Kultur og Bibliotek

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til selvejende kulturelle institutioner og aktiviteter.

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekan-ten, Kunsthøjskolen og kompetencecenteret for rytmisk musik (KORMA) samt driften af Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, bogbusser og centralbiblioteksfunktion).

Sektoren yder økonomisk støtte samt rådgivning og støtte til kulturlivet i bred forstand.

### Sektor Myndighed og Administration

Sektoren omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, ledelsessekretariat samt økonomi- og IT-funktion for forvaltningen. Sektoren omfatter også visitation til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og Borgerservice med opgaver vedr. ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, hjælp til MitID og NemID, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskift, viselser m.m.



# Fokusområder Budget 2024-27

Sundhed og Kultur vil i 2024 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet.

Arbejdet med at mindske den sociale ulighed i sundhed er højt prioriteret – ikke mindst i forhold til børn. Børn har forskellige livsvilkår og muligheder. Den sociale ulighed i sundhed blandt børn har ikke kun negativ påvirkning i barndommen. Det er veldokumenteret, at social ulighed i sundhed i barndommen påvirker fysisk og mental sundhed senere i livet. Der arbejdes både med indsatser, som handler om at skabe sunde rammer for alle børn og gennem mere målrettede indsatser til børn i familier i sårbare eller udsatte positioner.

I 2016 etableredes Center for Mental Sundhed og tilbuddet Åben og Rolig. Baggrunden for etableringen var en politisk vision om at styrke indsatsen for en bedre mental sundhed i Aalborg Kommune og imødekomme det udfordringsbillede, som sundhedsprofilen både viste dengang og fortsat gør i dag. Nu styrkes indsatsen yderligere for at imødekomme efterspørgslen på stresstilbuddet Åben og Rolig, som i alle år har været højere end kapaciteten. Der sættes fokus på udbredelse gennem frontmedarbejdere i den forstand, at der i Center for Mental Sundhed er opbygget en stor psykologfaglig viden og erfaring med forebyggelse af stress, angst og depression, som med fordel kan bringes i spil både i de øvrige sundhedstilbud i Sundhed og Kultur og i øvrige forvaltninger i kommunen.

Foreningsliv og bevægelse og sport er en del af Aalborgs DNA, hvor Fritidsområdet er højt prioriteret. Aalborg Kommune vil i forhold til sammenlignelige kommuner fortsat have et pænt tilskudsniveau. I 2024 vil IDRÆTSMØDEET blive gennemført for 4. gang og der forventes fortsat stor deltagelse fra både indland som udland.

En vigtig del af kommunens kulturpolitik vedrører vækstlagene og talentudvikling indenfor alle kunstneriske genrer. I 2024 vil blive igangsat etableringen af et VækstHus på HUSET i Hasserisgade, som skal understøtte udviklingen indenfor musik, billedkunst og teater. I 2024 vil blive igangsat et arbejde med en ny kulturpolitik. I 2024 vil bibliotekerne påbegynde en overgang fra bogbusser til mobile biblioteker i områder uden lokalbiblioteker.

I 2023 blev gennemført en decentralisering af Borgerservice, så der tilbydes borgerserviceydelse på fem udvalgte af Aalborg Bibliotekernes lokalbiblioteker uden for Aalborg by.

Målet er, gennem udflytning af borgerservice til udvalgte lokalbiblioteker i kommunen, at levere bedre service til borgerne i borgernes nærmiljø og i øget grad at gøre borgerne digitalt selvhjulpne. Med decentraliseringen er indrettet borgerservicehjørner på lokalbibliotekerne i Hals, Storvorde, Vodskov, Svenstrup og Nibe.

# Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	301.039	323.353	324.459	321.317	321.317
Indtægter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Refusion					
Netto	296.139	318.453	319.559	316.417	316.417
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>					
Udgifter	761.090	786.968	786.968	786.968	786.968
Indtægter					
Refusion					
Netto	761.090	786.968	786.968	786.968	786.968
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>1.057.229</b>	<b>1.105.421</b>	<b>1.106.527</b>	<b>1.103.385</b>	<b>1.103.385</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	0	500	7.000	7.500	0
Indtægter					
Netto	0	500	7.000	7.500	0
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>1.057.229</b>	<b>1.105.921</b>	<b>1.113.527</b>	<b>1.110.885</b>	<b>1.103.385</b>

## Sektorens budget og formål

### Sundhed:

Sundhed har ansvaret for en lang række driftsopgaver på sundhedsområdet inden for egen forvaltning, som vil blive gennemgået i overskriftsform i det efterfølgende. Sundhed og Kultur varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.

Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger. Det indebærer, at Sundhed og Kultur varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen samt varetager det kommunale formandskab samt sekretariatet for Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU). I 2022 er der etableret sundhedsklynger, som skal medvirke til bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsklynger har et politisk og et fagligt strategisk niveau, hvor der indgår repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Aalborg Kommune indgår i Klynge Midt sammen med region og Jammerbugt Kommune.

I forlængelse heraf varetager forvaltningen en koordinerende funktion ift. udviklingsopgaver i forbindelse med udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen f.eks. udviklingsarbejde i forbindelse med etablering af sundhedshuse og aftaler indgået i sundhedsaftaleregion.

Aalborg Kommunes budget til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de sundhedsydelse, som kommunens borgere modtager i regionalt regi, er placeret i forvaltningen. Kommunen medfinansierer behandling i regi af hospital, speciallæge, almen praksis, psykiatri mm. Derudover finansierer forvaltningen specialiseret genoptræning i hospitalsregi samt vederlagsfri fysioterapi.

### **Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning**

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning har ansvaret for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i Aalborg Kommune samt for genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Rammerne for Aalborg Sundhedscenters arbejde er sundhedslovens § 119, faglige bekendtgørelser, kliniske retningslinjer samt faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes primært med tilbud til følgende diagnosegrupper: lungesygdomme/KOL, diabetes, hjerte-/karsygdomme, kræft og osteoporose.

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 er almen genoptræning, der tilbydes vederlagsfrit til alle personer, som efter udskrivning fra sygehus har en genoptræningsplan med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning.

Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset. Træningen gennemføres af såvel private leverandører som af kommunal leverandør.

Genoptræningen leverer desuden træning efter sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi og efter sundhedslovens § 119 om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

### **Center for Sundhedsfremme**

Center for Sundhedsfremme har ansvaret for indsatser i forhold til den borgerrettede forebyggelse og andre sundhedsopgaver. De borgerrettede tilbud tilrettelægges med henblik på at forebygge, at sygdom opstår ved rekruttering til sundhedstilbud og motivering til livsstilsændringer, fx sundhedssamtaler, tilbud om hjælp til ryggestop og forebyggelse af svær overvægt.

### **Sundhedsplejen**

Hovedopgaven for Sundhedsplejen er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt voksenliv. Dette gøres gennem en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der tilbydes gravide og barslende forældre og alle børn indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedsplejen arbejder efter sundhedsloven §§ 120-126 og tilhørende bekendtgørelse og vejledning. Sundhedsplejen arbejder indenfor følgende overordnede områder:

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet.
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle, behovsorienterede indsatser.
- Sundhedsplejen varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 2. Der gennemføres endelig sundhedsindsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter sundhedslovens § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

## Tandplejen

Den kommunale tandpleje er reguleret af sundhedslovens §§ 127 – 137. Derudover reguleres den kommunale tandpleje af Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og kliniske retningslinjer. Tandplejen har følgende fire hovedopgaver:

- Børne- og ungdomstandplejen – hovedopgaven er at yde forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-17-årige, der er tilmeldt folkeregistret i Aalborg Kommune herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje og sunde tandplejevaner.
- Der pågår en indfasning af tandpleje til 18-21-årige.
- Omsorgstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
- Specialtandplejen er et tilbud om specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
- Socialtandplejen - målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

Herudover varetager tandplejen konsulentopgaver i sager om tilskud til tandbehandling jf. Sundhedsloven § 135 samt varetager Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til administrations- og drift af tandpinevagten jf. Sundhedsloven § 137.

## Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed varetager opgaver inden for mental sundhedsfremme, forebyggelse af alvorligere psykiske helbredsproblemer og bedre mestring af sygdom. Centrets opgaver udføres med udgangspunkt i sundhedslovens § 119 og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Centret har følgende indsatsområder:

- Varetagelse af stresskursus til voksne borgere med symptomer på stress
- Indsats til unge på ungdomsuddannelserne og 10. klasserne samt opkvalificering af medarbejdere på skolerne
- Kursusforløb til voksne med moderat angst og depression og som er på kanten af arbejdsmarkedet
- Kommunal videnscenterfunktion inden for mental sundhedsfremme og forebyggelse.

## Sundhedsstrategisk Sekretariat

Sundhedsstrategisk Sekretariat varetager kommunedækkende opgaver i forhold til at understøtte og sikre en sammenhængende og koordineret politik og strategi indenfor sundhedsområdet i Aalborg Kommune og i forhold til det tværsektorielle arbejde. Inden for disse opgaveområder indgår og varetager sundhedsstrategisk Sekretariat også i udviklings-, projekt- og analyseopgaver. Opgaverne er fastsat i sundhedslovens § 119 og § 205. Herudover varetager teamet tværgående sekretariatsbetjening af politiske og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder indenfor sundhedsområdet samt understøttelse af forvaltningens enheder på sundhedsområdet.

## Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg har til opgave at etablere og styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og relevante forskningsinstitutioner om forskning i det kommunale sundhedsområde. Centeret fungerer som brobygger og indgår aktivt i arbejdet med at projektmodne, forventningsafstemme og indgå konkrete aftaler mellem parterne. Herudover formidler centeret forskningsbaseret viden til den kommunale praksis.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		pct.
	2023-p/l 1.000 kr.		2024-p/l 1.000 kr.		
<b>Serviceudgifter</b>					
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55.077	5,2	66.015	6,0	
Vederlagsfri fysioterapi	45.163	4,3	46.972	4,2	
Kommunal tandpleje	87.996	8,3	94.130	8,5	
	58.139	5,5	58.156	5,3	
Kommunal Sundhedstjeneste	41.669	3,9	45.357	4,1	
Administration	8.095	0,8	7.823	0,7	
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>					
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnat	761.090	72,0	786.968	71,2	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>1.057.229</b>	<b>100,0</b>	<b>1.105.421</b>	<b>100,0</b>	

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Serviceændringer</b>	
Reduktion på Center for anvendt Kommunal Sundhedsforskning i Aalborg	-1.000
Reduktion af sundhedsrammen - lægefaglig medarbejder	-450
Reduktion af rammen til seksuel sundhed	-350
Nedlæggelse af indsatsen på 10. klasser og FGU	-700
Tilpasning af serviceniveau i tandplejen	-2.000
Reduktion af Sund Ung og skolesundhedspleje	-750
Omprioritering - budgetramme til udgiftspres på genoptræningsområdet mm.	6.500
GirlTalk - driftstilskud	300
Administrativ effektivisering	-600
<b>Tekniske ændringer</b>	
Lønfremskrivning	5.124
Demografi	1.747
Sats og takst	3.847
Overførsel af sundhedsplejersker fra Børn og Unge	2.870
Overhead for overførsel af sundhedsplejersker	75

Der foretages en reduktion på Center for anvendt Kommunal Sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA) med 1 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. de følgende år.

Sundhed og Kultur har reserveret 0,450 mio. kr. på sundhedsrammen til ansættelse af en lægefaglig medarbejder i forvaltningen, men da stillingen er ubesat, reduceres sundhedsrammen med et tilsvarende beløb.

Der vil ske en omlægning af ungeindsatsen. Målet er en mere datadrevet indsats på baggrund af Ungeprofilen – en undersøgelse blandt unge. Disse data danner grundlag for målrettede indsatser, hvor implementeringen af disse tiltag aftales med uddannelsesinstitutionerne.

Der sker en reduktion af og omlægning af indsatsen vedrørende seksuel sundhed på ungdomsuddannelserne på 0,350 mio. kr., idet seksualundervisning er blevet obligatorisk på de gymnasiale uddannelser.

Et tidligere vedtaget tilbud med formål at øge trivslen hos 10. klasser og FGU har ikke vist sig at give de ønskede resultater. Det har været vanskeligt, dels at etablere, dels at implementere indsatserne. Der er sat 0,7 mio. kr. af hertil, som sundhedsrammen nu reduceres med i stedet.

Der foretages en reduktion på 0,75 mio. kr. på Sund Ung indsatsen, som er Aalborg Kommunes tilbud på ungdomsuddannelser og på den generelle sundhedspædagogiske indsats i 1. klasse.

Budget 2024 rummer en tilpasning af serviceniveauet i Tandplejen, hvis budget reduceres med 2 mio. kr. Der skulle have været oprettet et yderligere tandlægeteam til at håndtere det øgede antal borgere ifbm. indfasningen af de 18-21-årige over en periode. Dette betyder en forøgelse af antallet af brugere pr. tandlægeteam.

Som en del af kommunens prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse, afsættes 0,3 mio. kr. som tilskud til driften af GirlTalk, som har til formål at modvirke mistrivsel blandt unge piger.

Der afsættes en budgetramme til håndtering af udgiftspres på genoptræningsområdet på 6,5 mio. kr. i 2024, 4. mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. fra 2026.

Der tilføres lov- og cirkulæreprogrammidler til vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årige samt til initiativer i sundhedsreformen, ligesom der sker en budgettilpasning mellem genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, demografi, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

## Ikke rammebelagte driftsudgifter

**1.000 kr.**

### Tekniske ændringer

Justering op til KL's skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering

25.878

## Mål- og Resultatkrav

Sundhed og Kulturs opgave på sundhedsområdet er specifikt at varetage forvaltningens sundhedsfunktioner og generelt at understøtte opfyldelsen af indholdet i Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med regionen. Det sker dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af sundhedsaftalen og endelig at udvikle og drifte egne tilbud i forvaltningen.

I Sundhedsaftalen for 2019-23 er formuleret en række pejlemærker, som sætter retning for det konkrete samarbejde mellem region og kommune:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgerne
2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere
3. Større lighed i sundhed
4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
5. Mindre rygning vil give flere raske leveår.

Ny Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 er aktuelt i høring. Den behandles politisk i Aalborg Byråd i december og forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2024. I høringsudkastet indgår nye reviderede mål. Disse er dog fortsat på overordnet niveau.

Følgende bærende principper fremgår af høringsmaterialet:

- Mest mulig sundhed for fælles ressourcer
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi
- Sammen om borgerne sikre vi gode forløb
- Øget lighed i sundhed

Ud over de nævnte bærende principper, der formuleret tre særlige pejlemærker:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen
2. Øget mental sundhed og trivsel
3. Styrket forebyggelse

Byrådet godkendte d. 27. marts 2023 ny sundhedspolitik for Aalborg Kommune. Som noget nyt er der ikke fastsat udløbsdato på politikken, og der indgår heller ikke specifikke mål. Politikken indeholder fire pejlemærker:

- Bedre trivsel og gode fællesskaber
- Mere lighed i sundhed
- Et godt helbred og flere gode leveår
- Bedre kvalitet og sammenhæng

Politikken udmøntes i handleplaner på tværs af forvaltningerne og i handleplaner i de enkelte forvaltninger. Der udarbejdes et Sundhedsbarometer indeholdende sigende indikatorer for udviklingen på sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Sundhedsbarometeret præsenteres for Byrådet primo 2024.

## Anlægsprojekter i 2024

	1.000 kr.
Tandlægeklinik (statslig medfinansiering)	500

Der afsættes midler til opførelse af tandlægeklinik, bl.a. for at imødegå det stigende behov som følge af den igangværende udvidelse af retten til kommunal tandpleje for de 18-21-årige. I 2024 er afsat 0,5 mio. kr. hertil. Projektet forventes at modtage statslig medfinansiering.



# Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	186.843	196.697	195.347	190.947	190.947
Indtægter	-22.850	-23.613	-23.613	-23.613	-23.613
Refusion					
Netto	163.993	173.084	171.734	167.334	167.334
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>163.993</b>	<b>173.084</b>	<b>171.734</b>	<b>167.334</b>	<b>167.334</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	32.020	36.445	24.739	20.670	50.670
Indtægter	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Netto	32.020	32.445	20.739	16.670	46.670
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>196.013</b>	<b>205.529</b>	<b>192.473</b>	<b>184.004</b>	<b>214.004</b>

## Sektorens budget og formål

Sektor Fritid og Landdistrikt har ansvaret for driften af Sundhed og Kulturs fritids- og landdistriktsområde.

Fritidsrådets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsrådet står for driften af en række haller i regi af Aalborg Idræts-park, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under folkeoplysningsloven. Desuden administrerer fritidsrådet §18 puljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg og Aalborg Idrætspark en del af fritidsområdet.

Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistriktet på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er landdistriktspolitik 2020.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v	85.976	52,4	88.192	51,0
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	53.385	32,6	54.992	31,8
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.549	3,4	7.050	4,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.640	3,4	6.476	3,7
Landdistriktsudvikling	5.323	3,2	7.323	4,2
Administration	8.120	5,0	9.051	5,2
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>163.993</b>	<b>100,0</b>	<b>173.084</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Serviceændringer</b>	
Forhøjelse af takster i svømmehaller	-500
Bortfald af særligt tilskud til Aalborg Seniorsport	-500
Reduktion - drift af saunaer og lysanlæg i foreningsregi	-650
Reduktion aftenskoler - ændring af lokalegebyr og tilskudsbrøk	-700
Reduktion foreninger - lokaletilskud og -gebyr	-1.000
Reduktion - Landsbypuljen	-2.000
Safehouse	800
<b>Tekniske ændringer</b>	
Lønfremskrivning	1.256
Lønfremskrivning selvejende institutioner	2.216
Sats- og takstregulering	971
Tværgående rammereduktioner	
Overført fra anlæg til drift	6000

Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme		1.000 kr.
<b>Serviceændringer</b>		
Omprioritering - IDRÆTSMØDET		1.975

Unge skal kunne færdes trygt i Aalborgs natteliv – og ikke mindst i Jomfru Ane Gade, hvor mange unge kommer, skal der være mulighed for hjælp, hvis man har behov. Med Budget 2024 har Aalborg Kommune valgt at yde støtte til foreningen Safe House i en treårig periode.

Reduktionen på aftenskoler er i budgetforliget reduceret til 0,7 mio. kr. for at afhjælpe de konsekvenser den fulde reduktion ville have haft på handicapområdet.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

### Fritid

Aalborg Kommune råder i dag over mere end 50 kommunale haller og giver tilskud til 13 selvejende/private haller. Derudover administrerer fritidsområdet aktiviteter i regi af folkeoplysningsloven, herunder ca. 550 frivillige foreninger og 21 aftenskoler. Fritidsområdet er også en aktiv part eller igangsætter af mange forskellige arrangementer og events bl.a. inden for sport og fritid herunder IDRÆTSMØDET.

Tilskudsberettigede foreninger	2018	2019	2020	2021
Antal medlemmer af foreninger	86.396	91.512	87.567	91.505
Antal deltagere - aftenskoler	47.103	48.222	32.862	31.718
Budgetterede kr. pr indbygger - fritid	635	655	645	697

### Landdistrikt

Landdistriktspolitik 2020 har fokus på at sætte gang i proaktiv udvikling i forhold til landdistriktspolitikens indsatsområder (planzone 5-10) samt støtte udviklingsprojekter med puljemidler. Med landdistriktspolitikken kan Aalborg Kommune skabe gode rammer for livet i landdistriktet, som borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan udfylde med konkrete aktiviteter og initiativer.

## Mål- og Resultatkrav

Fritidspolitikken i Aalborg Kommune har fokus på at understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber, at flere bliver mere aktive i fritiden, og at det skal være nemmere at være frivillig i foreningslivet. Dette understøttes fortsat af Aalborg Kommunes aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om "Bevæg dig for Livet" – visionskommune. Aftalen skal fortsat sikre, at der målrettet arbejdes med, at 50% af kommunens borgere bliver medlem af en idrætsforening, og 75% af kommunens borgere bliver fysisk aktive i 2025. Konkret kan det nævnes at antallet af foreningsmedlemmer fra 2021 til 2022 steg med 5.300. Der arbejdes på at forny "Bevæg dig For Livet" aftalen med Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Desuden fremgår det af Fritidspolitikken, at der skal være fokus på at gøre det lettere at være forening. Derfor er der igangsat en proces i forhold til at understøtte foreningerne i deres digitale redskaber samt indførelse af nyt bookingsystem.

Landdistriktspolitik 2020 er den overordnede ramme for udvikling af landdistriktet og er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune i et tæt samarbejde. Med visionen om, at "det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt", bliver visionen til virkelighed gennem et målrettet arbejde med:

- Velfungerende lokalsamfund
- Mobilitet
- Byernes fysiske rammer
- Natur og grønne fællesarealer
- Landsbyfællesskab og relationer
- Erhverv og turisme

Visionen omsættes via en lang række konkrete projekter med lokale kvaliteter og ressourcer i centrum og med støtte fra landdistriktspuljer.

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024	1.000 kr.
Medfinansiering af lokale initiativer	670
Prioriteringskatalog	4.000
Etablering af separatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter	3.706
Helårstennisbaner	250
Klarup-hallen	6.819
Landdistriktspulje	4.000
Havnebad - genhusning af vinterbadere i Vestre Fjordpark	3.000
Energiinvesteringer (derudover tilsvarende indtægter)	4.000
Hornevej (Foreningen AaB 1885)	10.000

Forvaltningens anlægspuljer videreføres i 2024. Der er afsat 4,0 mio. kr. til energieffektivisering i fritidsbygninger (lånefinansieret). Til sikring af helårsunderlag på tennisbaner ved Aalborg Tennisklub er afsat 0,5 mio. kr. i alt i 2024 og 2025, og der er afsat 6,8 mio. kr. til Klaruphallen i 2024 og i 2025. I 2024 er afsat 10 mio. kr. af et anlægstilskud på 14 mio. kr. til forbedring og udvidelse af omklædningsfaciliteter på Foreningen AaB af 1885's faciliteter på Hornevej. Herudover er Aalborg kommune sindet at yde et yderligere anlægstilskud på op til 15 mio. kr. til medfinansiering af ombygning og udvidelse af foreningens klubhus.

*Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.*

# Sektor Kultur og Biblioteker

Budget - Sektor Kultur og Biblioteker					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	253.532	263.103	257.769	257.225	257.225
Indtægter	-13.905	-13.905	-13.905	-13.905	-13.905
Refusion	-4.446	-5.396	-5.396	-5.396	-5.396
Netto	235.181	243.802	238.468	237.924	237.924
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>235.181</b>	<b>243.802</b>	<b>238.468</b>	<b>237.924</b>	<b>237.924</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	31.460	20.960	38.818	30.299	25.460
Indtægter					
Netto	31.460	20.960	38.818	30.299	25.460
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>266.641</b>	<b>264.762</b>	<b>277.286</b>	<b>268.223</b>	<b>263.384</b>

## Sektorens budget og formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud samt aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm.

Sektoren driver også Kunsthal Nord, Trekanten, KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) og Stadsarkivet inkl. Udvandrerarkivet.

Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget.

Området er reguleret af en række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, bibliotek-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og de fleste kulturinstitutioner har en ofte væsentlig egen indtjening, fx via entré, salg, sponsorater og fondsmidler.

Aalborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek og har en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, samt mobile biblioteker i områder uden lokalbiblioteker.

Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af de fysiske medier er vigende, mens benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud stiger moderat.

Bibliotekerne i hele kommunen benyttes fortsat i stigende grad som møde-, arbejds- og samlingssted for alle borgere, bl.a. ses der en pæn stigning i besøgstallet blandt de unge studerende. Interessen for at deltage i bibliotekets aktiviteter som f.eks. bogcafeer, debatarrangementer og børnearrangementer er fortsat stigende.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	
<b>Serviceudgifter</b>					
Museer	19.888	8,5	21.079	8,6	
Teatre	8.651	3,7	9.280	3,8	
Musikarrangementer	37.627	16,0	39.433	16,2	
Andre kulturelle opgaver	63.433	27,0	64.692	26,5	
Aalborg Stadsarkiv	6.206	2,6	6.482	2,7	
Biblioteksdrift	94.125	40,0	97.365	39,9	
Administration	5.251	2,2	5.471	2,2	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>235.181</b>	<b>100,0</b>	<b>243.802</b>	<b>100,0</b>	

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Serviceændringer</b>	
Bortfald tilskud til sammenlæggn. Af Forsvars- og garnisonsmuseum og Springeren	-500
Bortfald tilskud til Aalborg Karneval	-480
Bortfald tilskud til Nibe Festival	-250
Omprioritering "Ny scener – nye oplevelser"	-1000
Omprioritering billedkunstrådets pulje	-700
KORMA	300
<b>Tekniske ændringer</b>	
Lønfremskrivning	2.262
Lønfremskrivning selvejende	5.138
Sats og takst	720
Regulering vedr. reduktionskrav	9

**Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme****1.000 kr.****Serviceændringer**

Etablering af væksthuse på kulturområdet via omprioritering

1.700

Tilskud til sammenlægning af Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum bortfalder fra 2024, idet sammenlægningen ikke realiseres. Fra 2024 bortfalder tilskud til Aalborg Karneval og Nibe Festival, idet arrangementerne tiltrækker et stort publikum og har en robust indtjening. Kommunen støtter fortsat arrangementerne med koordination og samarbejde

Med budget 2024 igangsættes etablering af Væksthuset, som skal styrke det kunstneriske vækst- og talentlags muligheder i Aalborg Kommune. Væksthuset vil blive et samlet og skabende produktions- og udviklingsmiljø for dedikerede og ambitiøse kunstnere inden for billedkunst, scenekunst og rytmisk musik. Væksthuset placeres i Huset i Hasserisgade. Aktiviteter og drift af Det Hemmelige Teater og Kunsthal Nord opretholdes for en overgangsperiode i 2024 i de nuværende lokaler. Væksthuset finansieres ved omprioriteringer af eksisterende driftsbudgetter og tilskudsordninger. KORMA tilføres 0,3 mio. kr.

I budget 2024 er fra 2025 indarbejdet årlig reduktion på 0,5 mio. kr. af driftstilskuddene til Musikkens Hus, Symfoniorkestret og Kunsten. Desuden reduktion på 0,1 mio. kr. af tilskuddet til Utzon Centret, 0,4 mio. kr. af tilskuddet til Nordjyske Museer, samt 0,7 mio. kr. af tilskuddet til Aalborg Zoologiske Have.

I 2024 påbegyndes forberedelse af omstilling på Aalborg Bibliotekerne af den eksisterende bogbusordning til mobile biblioteker, som fra 2025 forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. Desuden planlægges flytning af Nørresundby Bibliotek, som fra 2025 forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på 0,465 mio. kr.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.



## Mål- og Resultatkrav

Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt og rummer både bredden og eliten, amatørerne og den professionelle. Kultur er også en vigtig faktor for bl.a. erhvervsudvikling og evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere. Kulturpolitikken arbejder med følgende overordnede indsatsområder: Det skal være godt at være udøvende kunstner, kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, vi skal have stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur. Kulturen i Aalborg Kommune har bl.a. fokus på at skabe kunst i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye plusbus og ved andre offentlige anlægsprojekter.

I disse år er der også fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby.

Udviklingen af kommunens vækst- og talentlag har fortsat et særligt fokus, især inden for musik, teater og billedkunst. Aalborg Bibliotekerne har i 2022 fået en ny vision, som er politisk godkendt. Visionen lægger vægt på aalborgensernes læsekultur, diversitet og fællesskaber, debat og demokratisk deltagelse samt at styrke og bæredygtige lokalsamfund. Visionen danner grundlag for Aalborg Bibliotekernes fremadrettede retning og handlinger.

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024	1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Musikkens Hus	12.500
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Kulturens Rum og Rammer	1.900
Artcenter Spritten, vedligeholdelse	1.660
Multihal ved Huset	2.500

Sektorens budget til anlægstilskud til kulturinstitutioner videreføres i budget 2024. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2024 og 8 mio. kr. i 2025, heraf 3,5 mio. kr. i ekstern finansiering, til opførelse af en Multihal ved Huset, som nødvendigt led i samlingen af kunstarterne i et VækstHus.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

# Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	40.526	43.669	43.104	43.104	43.104
Indtægter	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Refusion					
Netto	38.376	41.519	40.954	40.954	40.954
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>38.376</b>	<b>41.519</b>	<b>40.954</b>	<b>40.954</b>	<b>40.954</b>
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter					
Netto	0	0	0	0	0
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>38.376</b>	<b>41.519</b>	<b>40.954</b>	<b>40.954</b>	<b>40.954</b>

## Sektorens budget og formål

### Borgerservice

Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver, størstedelen som frontbetjening af borgerne, men også en del der knytter sig til sagsbehandling. Borgerservice har både personlig og digital betjening og desuden snitflader med mange forvaltninger og myndigheder mv.

Borgerservice varetages iht. lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre, lov om udstedelse af NemID, lov om Offentlig Digital Post samt en række specifikke bekendtgørelser om de enkelte funktioner i Borgerservice.

- Frontopgaverne dækker bl.a. bestilling af pas, kørekort, NemID, MitID, digital post, sygesikring, sundhedskort, lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering samt skat mm. For de fleste opgaver gælder, at der er flere underkategorier, der varierer i størrelse og kompleksitet.
- Folkeregister og vielseskontoret varetager opgaver vedr. folkeregistrering, bopælsregistrering, valgopgaver, grundlovsceremonier, vielser og snitflader til mange forskellige lovgivninger og forvaltninger.
- Hovedomstilling sørger for at viderestille borgere, firmaer mv. til relevante kommunale enheder og medarbejdere.

### Administration

Administration omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen. Desuden ligger tilgængelighedspuljen samt tilskud til kommunens samråd herunder.

I administrationen varetages ligeledes visitation til genoptræning efter sundhedslovens § 140, som udføres af såvel kommunal som private leverandører. Visiteringen af borgere til genoptræning sker på grundlag af genoptræningsplaner fra sygehusene.

## Driftsaktiviteter i 2024

	2023		2024	
	2023-p/l		2024-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Råd og nævn	1.160	3,0	1.160	2,8
Administrationsbygninger	650	1,7	660	1,6
Borgerservice	16.617	43,3	18.825	45,3
Sekretariat og forvaltninger	19.949	52,0	20.874	50,3
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>38.376</b>	<b>100,0</b>	<b>41.519</b>	<b>100,0</b>

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<b>Serviceændringer</b>	
Omprioritering - Ressourcepres i Borgerservice pga. nye opgaver	1.200
<b>Tekniske ændringer</b>	
Lønfremskrivning	812
LCP, finansiering MitID-support	565

Der er afsat 1,2 mio. kr. til at styrke Borgerservice som følge af øget ressourceforbrug, særligt i forhold til MitID, men også i forhold til øget sikkerhedskrav ved pasekspeditioner og øget aktivitet på andre områder.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

## Mål- og Resultatkrav

I 2024 skal der fortsat være fokus på sikker drift, hvilket kræver fortsat optimering og digitalisering af administrative processer.

I 2024 vil der fortsat være fokus på automatisk fakturahåndtering, e-indkøb og anvendelse af de kommunale indkøbsaftaler med henblik på mere effektive arbejdsgange.

I 2024 ibrugtager Aalborg Kommune sammen med Rødovre Kommune kunstig intelligens til understøttelse af visitation til genoptræningsforløb. Projektet understøtter en mere ensartet og hurtigere stratificering af genoptræningsforløb.

## Anlægsprojekter i 2024

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

# Klima og Miljø

Drifts- og anlægsramme for Klima og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2024 Udgift	Drift 2024 Indtægt
<b>Serviceudgifter</b>		
Miljø og Ressourcer	568.265	-197.842
AaK Bygninger - Resultatcenter	11.760	-11.160
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>		
Miljø og Ressourcer	5.515	0
<b>Brugerfinansierede områder</b>		
Miljø og Ressourcer		
- Aalborg Renovation	333.858	-322.852
- Vandsamarbejdet Nibe	809	-816
- Tværforvaltningsområde	3.596	-3.596
- Løn og Pension vedr. udlånte tjenestemænd	11.766	-11.766
<b>Drift i alt</b>	<b>935.570</b>	<b>-548.032</b>
	<b>Anlæg 2024 Udgift</b>	<b>Anlæg 2024 Indtægt</b>
<b>Anlæg - Skattefinansieret</b>		
Miljø og Ressourcer	182.234	-1.140
<b>Anlæg - Brugerfinansieret</b>		
Miljø og Ressourcer	20.006	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>202.240</b>	<b>-1.140</b>

## Klima og Miljø

Klima og Miljø består af afdelingerne Miljø og Ressourcer samt AaK Bygninger.

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen. Det sker gennem Klimaalliancen Aalborg samt Center for Grøn Omstilling. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver om borger- og virksomhedsmiljø samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand. Klima og Miljø er desuden værtskommune for Limfjordsrådets Sekretariat, der er et samarbejde for 18 kommuner med opland til Limfjorden.

Miljø og Ressourcer er også ansvarlige for kollektiv trafik, som omfatter udgifter til Nordjyllands Trafikselskab for drift af den kollektive trafik, planlægning af den lokale kollektive trafik samt kørselskontor (planlægning og drift) for visiteret kommunal kørsel.

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, der rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger indenfor den samlede ejendomsportefølje. AaK Bygninger varetager grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Herudover har AaK Bygninger ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer samt energiledelse og -reoveringer for Aalborg Kommunes forvaltninger.

Aalborg Renovation hører til det brugerfinansierede område. Kerneydelsen er indsamling af affald hos kunderne, men også rådgivning i forhold til at sikre grøn omstilling og bæredygtighed i Aalborg Kommune. Pr. 1. januar 2024 (eller senest i 2025) bliver Aalborg Renovation virksomhedsoverdraget til et selskab under Nordværk I/S. Det sker i forbindelse med, at Folketinget har besluttet, at de kommunale selskabsydelse skal selskabsgøres, så de bliver skilt fra myndighedsopgaven.

# Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

## Klima og Miljø – Serviceudgifter

### Miljø og Ressourcer

- Vand og Jord
- Miljø og Grøn Omstilling
- Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S
- Kollektiv Trafik
- Kørselskontoret
- Fælles kommunale udgifter
- Ledelsessekretariat
- Stigsborg kantine

### AaK Bygninger

- Resultatcenter

## Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

### Miljø og Ressourcer

- Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE El-Net

## Klima og Miljø – Brugerfinansierede områder

### Miljø og Ressourcer

- Vandsamarbejde Nibe
- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Tværforvaltnings område

### Aalborg Renovation

- Generel administration
- Dagrenovation - restaffald
- Storskrald og haveaffald
- Glas, papir og pap - erhverv
- Farligt affald - erhverv
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger og anlæg

# Fokusområder Budget 2024-27

## Skattefinansierede områder

I forbindelse med budget 2024-27 er der i driftsbudgettet ikke prioriteret budgetmidler til nye ønsker og tiltag. Der er dog flere opgaver indenfor såvel arbejdet med klimaindsatsen som på myndighedsområderne, hvor der opleves markant opgavepres, der forsøges håndteret indenfor nuværende rammer og muligheder. Eksempler på disse opgaver er:

### PFAS

PFAS er giftige stoffer, som er blevet brugt i mange produkter siden 1960'erne – for eksempel maling, pizzabakker og brandslukningsskum. Forurening som følge af nuværende og tidligere brug af PFAS-stoffer er et meget omfangsrigt problem, som vi først nu begynder at kende omfanget og alvorligheden af. Det gælder derfor om at finde og bremse de eksisterende forureningskilder og fjerne nye forureningskilder af hensyn til borgernes sundhed.

Aalborg Kommune samarbejder med statslige myndigheder – herunder Miljøstyrelsen - samt Region Nordjylland mhp. kortlægning og begrænsning af forureningerne. Kommunens rolle er blandt andet at melde påbud om undersøgelse og oprensning ved mistanke om forurening samt føre tilsyn med drikkevand og virksomheder.

PFAS-problematikken er i Aalborg Kommune politisk prioriteret, og der er afsat ressourcer til opgaven svarende til to årsværk i 2023 – 2024.

### Lokalplaner og byggesager

Der er stadig godt gang i byggeriet i Aalborg Kommune. De mange lokalplaner og byggesager lægger et stort arbejdspress på Klima og Miljø både i det direkte arbejde sammen med By og Land, men også i de mange afledte opgaver i halen af lokalplaner og byggeri. For ikke at bremse arbejdet med lokalplaner og hos byggesagsbehandling er der behov for yderligere ressourcer til den miljømæssige del af arbejdet.

### Vandindvinding

Der er stadig en stor pukkel i forhold til at sagsbehandle ansøgninger om tilladelse til vandindvinding til vandværker, virksomheder og borgere. I øjeblikket er ventetiden utilfredsstillende lang for ansøgerne. Selvom arbejdet er sat i gang, venter der stadig en stor opgave.

### Asbest

Asbest er et naturligt mineral, som ved indånding kan medføre kræft og kronisk lungesygdom. Frem til 1980'erne blev asbest for eksempel brugt til isolering, brandsikring og tagplader, som blev produceret i Aalborg, hvorfor der her er et særligt problem. I forbindelse med vedligeholdelse og renovering af ældre bygninger er det vigtigt at minimere spredningen af asbest til omgivelserne. Klima og Miljø vejleder i håndtering af asbestfarligt affald samt håndterer de anmeldelser om bygge- og anlægsaffald, som indeholder miljøproblematiske stoffer. Desuden bruges ressourcer på at håndtere asbest i forbindelse med gamle deponier og fra henkastning af asbest.

Der er ikke politisk afsat ekstraressourcer til opgaven.

### Anlæg, vedligeholdelse og energirenovering

På anlægsområdet er der i budget 2024-27 prioriteret yderligere midler til vedligeholdelsesområdet.

Aalborg Kommune er i konstant udvikling. Derfor er der både brug for at bygge nyt og at vedligeholde og energirenovere de eksisterende bygninger. Vedligeholdelsen handler både om det udvendige og om generel genoprettelse af nedslidte bygninger. Renoveringerne er samtidig med til at energioptimere bygningerne. Det betyder større energibesparelser til gavn for kommunekassen og mindre udledning af CO<sub>2</sub> til glæde for miljøet.

Klima og Miljø fortsætter arbejdet med at løfte den grønne omstilling sammen med kommunens borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Det sker for eksempel via gensidigt forpligtende klimapartnerskaber og Aalborg Kommunes klimaplan. Her arbejder vi med områder som energiforsyning, transport, landbrug og natur, industri, byudvikling, byggeri og anlægsprojekter samt kommunen som virksomhed.



# Sektor Miljø og Ressourcer

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Vand og Jord					
Udgifter	32.698	35.276	35.394	34.744	34.744
Indtægter	-7.887	-9.004	-9.004	-9.004	-9.004
Netto	24.811	26.271	26.390	25.740	25.740
<b>Miljø og Grøn Omstilling</b>					
Udgifter	48.541	48.059	45.138	44.466	44.466
Indtægter	-19.362	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
Netto	29.179	29.107	26.186	25.514	25.514
<b>Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S</b>					
Udgifter	53.587	56.697	56.697	56.849	56.849
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	53.587	56.697	56.697	56.849	56.849
<b>Kollektiv Trafik</b>					
Udgifter	363.679	390.954	367.644	358.626	358.626
Indtægter	-157.047	-157.047	-157.047	-157.047	-157.047
Netto	206.632	233.907	210.597	201.579	201.579
<b>Kørselskontoret</b>					
Udgifter	2.841	2.958	2.958	2.958	2.958
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.841	2.958	2.958	2.958	2.958
<b>Fælles kommunale udgifter</b>					
Udgifter	10.504	10.574	10.574	10.274	10.274
Indtægter	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577
Netto	1.927	1.997	1.997	1.697	1.697
<b>Ledelsessekretariat</b>					
Udgifter	20.883	23.749	23.249	23.249	23.249
Indtægter	-1.213	-4.261	-4.261	-4.261	-4.261
Netto	19.670	19.488	18.988	18.988	18.988
<b>Serviceudgifter i alt, netto</b>	<b>338.647</b>	<b>370.424</b>	<b>343.811</b>	<b>333.323</b>	<b>333.323</b>

## Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Ikke rammebelagte driftsudgifter</b>					
Tjenestemandspensioner					
Udgifter	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
<b>Ikke-rammebelagte driftsudgifter i alt, netto</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>	<b>5.515</b>

## Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Aalborg Renovation					
Udgifter	335.370	333.858	310.598	310.783	320.289
Indtægter	-309.696	-322.852	-325.230	-327.705	-330.214
Netto	25.674	11.006	-14.632	-16.922	-9.925
Tværforvaltningsområde					
Udgifter	4.006	3.596	3.596	3.596	3.596
Indtægter	-4.006	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	14.468	11.766	11.766	11.766	11.766
Indtægter	-14.468	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
Netto	0	0	0	0	0
Vandsamarbejdet Nibe					
Udgifter	1.046	809	509	413	582
Indtægter	-816	-816	-816	-816	-816
Netto	230	-7	-307	-403	-234
<b>Brugerfinansieret drift i alt, netto</b>	<b>25.904</b>	<b>10.999</b>	<b>-14.939</b>	<b>-17.325</b>	<b>-10.159</b>
<b>Sektor i alt, nettodrift</b>	<b>370.066</b>	<b>386.938</b>	<b>334.387</b>	<b>321.513</b>	<b>328.679</b>

## Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Anlæg - skattefinansierede</b>					
Udgifter	64.229	182.234	185.725	158.300	157.800
Indtægter	-1.770	-1.140	0	0	0
Netto	62.459	181.094	185.725	158.300	157.800
<b>Anlæg - brugerfinansierede</b>					
Udgifter	35.750	20.006			
Indtægter	-6.100	0			
Netto	29.650	20.006	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>92.109</b>	<b>201.100</b>	<b>185.725</b>	<b>158.300</b>	<b>157.800</b>
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>462.175</b>	<b>588.038</b>	<b>520.112</b>	<b>479.813</b>	<b>486.479</b>

## Sektorens budget og formål

Forudsætningen for at Aalborg Kommune er et godt sted at bo, er at der er et rent miljø og en rig natur – også for kommende generationer. Det er vigtigt at kommunens borgere og virksomheder kan have en tryk hverdag uden forurening af vand, luft og jord. Aalborg Kommune har desuden ansvaret for at bidrage til håndteringen af globale miljø- og klimaudfordringer. Det er nødvendigt at tænke på tværs af bl.a. miljø, natur, klima og energi, når de konkrete indsatser skal føres ud i livet.

Under sektoren varetages ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration (både intern og ekstern) af den kommunale ejendomsportefølje (serviceudgifter). Herudover varetages ansvaret for det udvendige vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer (skattefinansieret anlæg). Der arbejdes med at implementere den nationale strategi for bæredygtigt byggeri i forhold til ny- og tilbygninger og der arbejdes videre med den bæredygtige vedligeholdelsesstrategi i forhold til de eksisterende bygninger.

### **Vand og Jord løser bl.a. følgende opgaver:**

- Spildevandsplanlægning
- Separatkloakering
- Spildevandsrensning i det åbne land
- Miljøregulering af spildevandsudledning
- Vandforsyningsplanlægning
- Grundvandsbeskyttelse
- Drikkevandskvalitet
- Vandindvinding
- Miljøregulering af vandforsyning og drikkevandsbeskyttelse
- Sekretariat for Limfjordsrådet og de 18 medlemskommuner
- Jordforurening og jordflytning
- En række opgaver i forlængelse af lokalplaner og byggesager

### **Miljø og Grøn Omstilling løser bl.a. følgende opgaver:**

- Verdensmålsstrategi
- Klimahandleplan (DK 2020)
- Grøn omstilling
- Klimaalliancen og Klimapartnerskaber
- Energiplanlægning
- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Affaldsplanlægning og -myndighed
- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- Skadedyrsbekæmpelse

## **Beredskab**

Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til det fælles beredskab (Nordjyllands Beredskab I/S) er placeret under Miljø og Ressourcer, hvor også budget til drift og vedligeholdelse af brandhaner, krisestyringssystem samt beredskabsplanlægning er placeret.

Derudover er også myndighedsansvaret for dækningsgrave og sikringsrum placeret her. Der er dog ingen budgetmidler afsat til området, hvorfor der er udfordringer i forhold til almindelig drift og vedligeholdelse, herunder overholdelse af kommunes grundejerforpligtigelser.

## **Vandsamarbejder**

For Vandsamarbejde Nibe er formålet at samarbejde med de private vandværker om forsyningssikkerhed i Nibe-området.

## **Tværkommunale samarbejder**

Miljø og Ressourcer indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden er Limfjordssekretariatet placeret i forvaltningen. Limfjordsrådet er et tværkommunalt samarbejde mellem 18 medlemskommuner om opgaver og problemer i relation til Limfjorden. Målet er en ren og bæredygtig Limfjord. Endelig er der regionale samarbejder i relation til den grønne omstilling bl.a. i forbindelse med DK2020 arbejdet og den strategiske energiplanlægning.

## **Rottebekæmpelse**

Klima og Miljø har fortsat fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse, og vil fortsætte kontrollen med anvendelse af gift både i kommunal og privat bekæmpelse.

Fra 2024 sker der en omlægning af opkrævningen af ejendomsskatten. Lovforslaget er i høring i august, og med udgangspunkt heri forventes opkrævningen fra 2024 at ske med udgangspunkt i bygningers størrelse i stedet for værdi.

## **Fælles Kommunale udgifter**

Idet AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, hvor opgaveporteføljen går på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, ligger bevillingerne på Fælles Kommunale udgifter. På denne del af sektoren varetager AaK Bygninger grundejerforpligtigelsen og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Der arbejdes med kloge kommunale m<sup>2</sup> i forhold til en tværgående prioritering af ledige ejendomme/bygninger/lokaler. Herudover varetager AaK Bygninger ejendomsadministration på den del af den kommunale ejendomsportefølje, der lejes ud eksternt. Herudover indeholder bevillingen stabs-/støttefunktion til området og der er tilknyttet ejendomssevice til området.

## **Kollektiv Trafik**

Kollektiv Trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter (fx bybusser og kommende Plusbus) i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumsinformation, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune (kørselskontoret), og som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Formålet er at den kollektiv trafik - i samspil med andre bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang eller en kombination af disse - skal spille en afgørende rolle og bidrage væsentligt til kommunens overordnede mål om at blive CO<sub>2</sub> neutral i 2050. For den visiterede kørsel er målet at opnå en effektiv og miljøvenlig tilrettelæggelse af kørslen, og hvor hensynet til borgerne er i fokus. Delmålet på klimaområdet for den kollektive trafik og den visiterede kørsel er at begge dele er CO<sub>2</sub> neutral allerede i 2025 og emissionsfri i 2030.

## Ledelsessekretariat

Ledelsessekretariatet varetager støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Klima og Miljø. Sekretariatet varetager desuden bl.a. betjeningen af det politiske udvalg, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

## Driftsaktiviteter i 2024

Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø- og klima-området.

Driftsaktiviteter i 2024					
	2023		2024		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.	
<b>Serviceudgifter</b>					
Vand og Jord	32.698	3,7	35.276	3,8	
Miljø og Grøn Omstilling	48.541	5,4	48.059	5,2	
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	53.587	6,0	56.697	6,1	
Kollektiv Trafik	363.679	40,6	390.954	42,3	
Kørselskontoret	2.841	0,3	2.958	0,3	
Fælles Kommunale udgifter	10.504	1,2	10.574	1,1	
Ledelsessekretariat	24.610	2,7	23.749	2,6	
<b>Ikke rammebelagte driftsudg.</b>					
Tjenestemandspensioner	5.515	0,6	5.515	0,6	
<b>Brugerfinansierede udgifter</b>					
Aalborg Renovation	335.370	37,4	333.858	36,1	
Vandsamarbejdet Nibe			809	0,1	
Tværforvaltnings område	4.006	0,4	3.596	0,4	
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	14.468	1,6	11.766	1,3	
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>895.819</b>	<b>100</b>	<b>923.809</b>	<b>100</b>	
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	184.056	20,5	197.513	21,4	

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceændringer</b>				
Reduktion på kollektiv trafik	-2.861	-5.171	-5.189	-5.189
Tilskud til WeBuildDenmark - Klimapartnerskaber	0	-500	-500	-500
Fokusering og tilpasning - Center for Grøn Omstilling	0	0	-500	-500
Rammebesparelse - Miljø og Grøn Omstilling	0	0	-300	-300
Rammebesparelse - Fælles kommunale udgifter	0	0	-300	-300
Digitalisering - Vand og Jord	0	0	-300	-300
Opfølgning på klimahandlingsplan				
- Masterplan for Energianlæg og -infrastruktur	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Tekniske ændringer</b>				
Tillægsbevilling - byrådet den 16. januar 2023	-2.264	-2.264	-2.264	-2.264
Sats og takstregulering	2.958	2.958	2.958	2.958
Lønfremskrivning	2.141	2.110	2.115	2.115
Fremskrivning af indtægter pba. Lønfremskrivning	-255	-255	-255	-255
Lov- og cirkulæreprogram	475	239	11	11

Klima og Miljø skal i perioden 2024-2027 reducere driftsbudgettet med 1% i 2024 stigende til 2,5% fra 2026, hvilket svarer til 2,9 – 7,1 mio. kr. Herudover skal eventuelle udgifts-/service pres holdes indenfor budgetrammen.

Udmøntningen af reduktionen sker i 2024 på den kollektive trafik, hvor der ligeledes håndteres et udgiftspres.

Budgettet fra Nordjyllands Trafikselskab viser et behov for et øget ejertilskud på 1,9 mio. kr. for 2024 for at kunne levere det ønskede serviceniveau fra Aalborg Kommune. Lagt sammen med reduktionsbehovet på 1%, så skal der samlet set reduceres med 4,8 mio. kr. i 2024 med afledt virkning på 5,2 mio. kr. i overslagsårene på den kollektive trafik. For at tilvejebringe reduktionen iværksættes følgende tiltag:

## **Linje 2**

Der spares køreplanter indtil PLUSbussen forlænges til det nye sygehus, idet der kun skal køres til AAU busterminal. Besparelsen er tidsbegrænset og ophører hel/delvis, når sygehuset står klar. Indregnet besparelse i 2024 på 0,5 mio. kr.

## **Færre ekstrabustimer**

Der indsættes fra 2024 færre ekstrabusser på rutenettet end tidligere budgetteret, da der generelt er færre passagerer med den kollektive trafik end forventet. De færre ekstrabusser, der er budgetteret med, tages væk fra de tunge bybuslinjer dvs. især linje 1,12 og 14. Det forventes, at der indenfor rammerne er nok kapacitet til at sikre alle passagerer. Indregnet besparelse i 2024 på 1,8 mio. kr.

## **Servicelinjer**

Servicelinje 1 og 2 nedlægges som faste ruter, og omdannes til Telebus. Servicelinjerne er ikke omfattet af det nye bybusnet. Servicelinje 1 kører mellem Lindholm Søpark og City Syd, Servicelinje 2 kører mellem Mølholm og Grønlands Torv. Busserne kører udenfor myldretiden mellem 9 og 13 ma-lø. Indregnet besparelse i 2024 på 2,5 mio. kr. (helårseffekt fra 2025 på 5 mio. kr.)

I overslagsårene 2025-2026 reduceres der på arbejdet med klimaindsatsen samt myndighedsområderne inden for Borger- og Virksomhedsmiljø samt områderne Grundvand, Jord, Affald og Spildevand.

## **Opfølgning på Klimahandlingsplan samt Masterplan for energianlæg og -infrastruktur**

Der er årligt tilført Klimaområdet 1 mio. kr. til opgaverne med det fortsatte arbejde med Aalborg Kommunes Klimahandlingsplan samt til arbejdet med en Masterplan for energiområdet.

Klimahandlingsplanen kræver et fortsat markant fokus og ressourcer for at sikre, at Aalborg Kommune bedst muligt får håndteret og når i mål med de nødvendige initiativer for at leve op til de krav og ambitioner, klimaplanen indeholder.

På energiområdet er der et stigende behov for at koordinere de mange nye energiprojekter, som skyder op i Aalborg Kommune. Ud over vind- og solparker, udnyttelse af overskudsvarme samt elektrificering af varmeforsyningen bliver der arbejdet på flere projekter i samarbejde med affaldsfællesskabet Nordværk I/S, Aalborg Portland, Port of Aalborg og Norbis Park ved Nordjyllandsværket. Det drejer sig blandt andet om test af nye og grønne energiformer som CO<sub>2</sub>-fangst og Power-to-X.

Klima og Miljø tildeles ressourcer til at yde en indsats og et øget fokus på denne koordineringsopgave – ikke mindst en forankring i forvaltningen.



## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter med profil i 2024	1.000 kr.
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse <i>Lånefinansiering 2024: 6.500.000 kr.</i>	16.500
Genoprettende vedligeholdelse <i>Lånefinansiering 2024: 26.759.000 kr.</i>	31.659
4.B Facadeproblematik <i>Lånefinansiering 2024: 21.500.000 kr.</i>	21.500
Separatkloakering	1.900
Udvidelse af rammebeløb til udvendig vedligeholdelse <i>Lånefinansiering 2024: 43.500.000 kr.</i>	58.500
Udvidelse af genoprettende vedligeholdelse <i>Lånefinansiering 2024: 40.000.000 kr.</i>	50.000
Nyt rutenet	2.175
Anlæg i alt, netto <i>Lånefinansiering udgør i alt 138.259.000 kr. i 2024</i>	182.234
<i>Klimakode 1: Klimainvesteringer/-projekter med CO2 reduktion</i>	140.434
<i>Klimakode 2: Grønne investeringer/-projekter uden CO2 reduktion</i>	1.900
<i>Klimakode 3: Andre/ordinære anlægsprojekter</i>	39.900

\*Anlæg ved Renovation fremgår af eget afsnit.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

## Skattefinansieret anlæg

Generelt til denne del af sektoren henhører "Rammebevillingen til udvendig vedligeholdelse" inkl. grønne investeringer. Rammebeløbet er en bevilling til udvendig vedligeholdelse (ikke drift) i forhold til Aalborg Kommunes samlede ejendomsportefølje på ca. 1,0 mio. ejede m<sup>2</sup> og 0,3 mio. lejede m<sup>2</sup>. Ligeledes varetages der på tværs af ejendomsporteføljen energiledelse og energirenoveringer for forvaltningerne i Aalborg Kommune.

Herudover findes der særskilte bevillinger på tværs af hele Aalborg Kommunes ejendomsportefølje. Disse projekter har en størrelse og omfang, at de ikke kan henføres til "Rammebevillingen til udvendig vedligeholdelse".

## Projekt: Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

*Projektet har det overordnede formål, at reovere og vedligeholde Aalborg Kommunes ejendomsportefølje. Det tilstræbes, at sikre den fremtidige værdi, ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningens "sundhed" og levetid for herigennem at opnå et mere energivenligt og bæredygtigt byggeri. I budgettet realiseres en væsentlig budgetændring, som udelukkende tillader afhjælpning af akut vedligehold. Derfor er det ikke muligt at planlægge og lave helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner.*

## Projekt: 4. B. Facadeproblematik, Skoleområdet (igangværende projekt)

Facaderenoveringer på følgende 6 skoler: Farstrup skole, Klarup skole, Tofthøjskolen, Vester Mariendal skole, Nøvling skole og Gudumholm skole er opført efter byggesystemet "Danske Typeskoler". De første er opført i slutningen af 1950'erne, og systemet er videreført op igennem 1970'erne. Skolerne består af bygninger i henholdsvis én og to etager.

Facadepladerne på alle skolerne er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskade. Formålet med projektet er, at sikre bygningernes tilstand samt brugerne heraf.

*Facaderenoveringerne hjemtages som energilån, jf. lånebekendtgørelsen.*

## Seperatkloakering

Seperatkloakering af Lerumbakken 9-13, Nørresundby Idrætscenter

Ifm. den godkendte spildevandsplan, skal der på matriklen foretages en separatkloakering på følgende adresser Lerumbakken 9, 11 og 13. Påbudsfristen var d. 31.12.2021.

På ovennævnte adresser er der flere ejerforhold, som betyder at økonomien fordeles blandt følgende 3 interessenter: AaK Bygninger, AaK Arealer og Nørresundby Idrætscenter.

Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i ejerforholdet på bygningsarealet på matriklen

## Projekt: Genoprettende vedligehold

Der foreligger jf. tilstandsvurderingen af ejendomsporteføljen, et markant vedligeholdelseefterslæb. Efterslæbet repræsenterer en stor mængde af enkeltstående projekter af genoprettende karakter, med en økonomi over 0,5 mio. kr. Ud fra en faglig vurdering og set i forhold til de politisk besluttede kvalitetsmål, vil de genoprettende projekter ikke være mulige at realisere indenfor det afsatte rammebeløb til udvendig vedligeholdelse. Af det bevilligede budget prioriteres der, ud fra, hvilke projekter, som giver risiko for de væsentligste følgeskader. Her er der hovedsagligt tale om tagrenoveringer.

## Nyt rutenet

For at få fuld udnyttelse af det nye rutenet for den kollektive trafik fra august 2023 kan der nu sættes en række investeringer i gang i form af vendebaner ved Hasseris Enge og Sdr. Tranders Vej, så busserne kan komme hele vejen til endestationen. Desuden er der en mindre investering i tilslutningsudgifter til eventuelt nyetableret chaufførhus samt en forventet udgift til ekspropriation af areal til anvendelse.

# Sektor Aalborg Renovation

Budget - Sektor Aalborg Renovation					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Brugerfinansieret drift</b>					
Udgifter	335.370	333.858	310.598	310.783	320.289
Indtægter	-309.727	-322.852	-325.230	-327.705	-330.214
Netto	25.643	11.006	-14.632	-16.922	-9.925
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>					
Udgifter	35.750	20.006			
Indtægter	-6.100				
Refusion					
Netto	29.650	20.006			
<b>Aalborg Renovation i alt, netto</b>	<b>55.293</b>	<b>31.012</b>	<b>-14.632</b>	<b>-16.922</b>	<b>-9.925</b>

## Sektorens budget og formål

Aalborg Renovations formål er groft sagt todelt. Aalborg Renovation indsamler både affald, og bidrager aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to formål hænger uløseligt sammen, men kræver forskellige handlinger af Aalborg Renovation. I Aalborg Renovation er der således en daglig drift, bestående af kerneydelsen med indsamling af affald hos vores kunder. Samtidig er der et stort fokus på rådgivning.

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Brugerfinansierede udgifter</b>				
Generel administration	65.220	19,4%	68.482	20,5%
Dagrenovation - restaffald	86.580	25,8%	99.085	29,7%
Storskrald og haveaffald - private	65.800	19,6%	68.736	20,6%
Glas, papir og pap - erhverv	1.326	0,4%	984	0,3%
Farligt affald - erhverv	1.062	0,3%	1.102	0,3%
Genbrugsstationer - private og erhverv	75.764	22,6%	70.852	21,2%
Øvrige ordninger - erhverv	39.618	11,8%	16.650	5,0%
Erhvervsaffald til markedspriser	0	0,0%	7.967	2,4%
I alt driftsaktiviteter	335.370	100,0%	333.858	100,0%
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	98.807	36,6%	98.428	37,1%

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<p><b>Generel administration</b>, stigningen i driftsudgifterne skyldes modsatrettede forhold. De væsentligste årsager til stigningen kan henføres til stigende udgifter til værksted inklusive vogne i 2024, herunder primært udgifter til udskiftning/køb af vogne hvilket stiger markant ift. 2023. Det er dog også en udgiftspost, der ofte svinger meget fra år til år alt afhængig af vognenes tilstand. Fra 2025 budgetteres der med at flere vogne skal udskiftes med el. Det betyder at budgettet til vognkøb vil stige markant i fremtiden. Derimod falder udgifterne til informationsmateriale og IT.</p>	<b>3.262</b>
<p><b>Dagrenovation</b>, stigningen i driftsudgifterne skyldes primært at den tidligere storcontainerordning, som indeholdt private- og erhvervskunder, er fordelt mellem Dagrenovation (Private boliger) og den nye ordning for Erhvervsaffald til markedspriser (erhvervskunder). Det har medført at alle udgifter forbundet med de delvist nedgravet containere, som blandt andet står ved boligforeningerne, er overført til ordningen for Dagrenovation. Derudover stiger indvejningsprisen pr. ton, samt udgifter til vognmænd.</p>	<b>12.505</b>
<p><b>Genbrugsstationer</b>, faldet i udgifterne skyldes primært faldende indvejningsudgifter som konsekvens af et faldende antal besøgende og dermed også et fald i indvejede mængder på genbrugspladserne. Derudover falder udgifter til veje og pladser også.</p>	<b>-4.912</b>
<p><b>Storskrald</b>, faldet i udgifterne skyldes modsatrettede forhold. Stigende indvejningsudgifter som konsekvens af pris og mængde reguleringer, hvor prisen på plast/metal fordobles. Til gengæld frafalder kapacitetsbetalingen til sorteringsanlægget. Prisen på papir/pap, som er en indtægtskilde, falder også markant. Derimod falder de forventede udgifter til køb og vedligehold af materiel, herunder blandt andet etableringsudgifterne til de nedgravede containere.</p>	<b>2.936</b>
<p><b>Øvrige ordninger erhverv</b>, der er ingen drift tilbage på denne ordning. Der er som nævnt under Dagrenovation sket en fordeling af Storcontainerordningen, hvilket resultere i de faldende udgifter. Det eneste der budgetteres med på denne ordning, er de forventede udgifter til nedlukningen af Genbrugscenter Rørdal, hvilket finansieres gennem sikkerhedsstillelsen som er opbygget gennem taksterne over årene.</p>	<b>-22.968</b>
<p><b>Erhvervsaffald til markedspriser</b>, stigningen i driftsudgifterne skyldes primært at den tidligere storcontainerordning, som indeholdt private- og erhvervskunder, er fordelt mellem Dagrenovation (Private boliger) og den nye ordning for Erhvervsaffald til markedspriser (erhvervskunder). Det har medført at alle udgifter forbundet med de stor-/vippecontainere, er overført til ordningen til denne ordning, hvor der i taksten pålægges en avance. Dette er en ny ordning der ikke var budgetteret med i sidste års budget.</p>	<b>7.967</b>

## Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Renovation	2023	2024	2025	2026	2027
Abonnementskunder					
- boliger	116.215	116.945	118.419	119.911	121.421
- sommerhuse	4.457	4.609	4.600	4.600	4.600
Samlet affaldsmængde i ton	171.413	128.125	129.371	128.821	128.321
Husholdningsaffald i ton	123.317	111.602	110.781	110.880	110.455
Genbrug af husholdningsaffald i %1)	46,7	46,9	47,3	47,3	47,4
Antal normeringer/heltidsansatte2)	221	214	214	214	214
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	293.963	319.001	311.555	305.518	305.133
Mellemregning (mio. kr.)					
Generel administration	115,164	85,078	80,517	82,412	92,288
Dagrenovation - restaffald	-4,848	-2,469	-7,647	-15,160	-22,190
Storskrald og haveaffald	36,755	43,575	44,216	39,111	33,250
Glas, papir og pap	-0,440	0,006	-0,557	-1,120	-1,684
Farligt affald - erhverv	0,326	0,447	0,462	0,477	0,492
Genbrugsstationer	39,767	36,461	31,717	26,302	20,176
Øvrige ordninger - vægtydelse	0,001	1,360	1,510	1,660	1,810
Øvrige ordninger - i øvrigt	-40,685	-29,658	-29,508	-29,358	-29,208
Erhvervsaffald - markedspriser	0	-0,845	-1,387	-1,923	-2,458
<b>I alt</b>	<b>146,040</b>	<b>133,955</b>	<b>119,323</b>	<b>102,401</b>	<b>92,476</b>

1) Det er kun muligt at estimere fraktionerne restaffald, papir og pap, flasker og glas, samt plast og metal til genanvendelse. Øvrige genbrugelige fraktioner, som afleveres på genbrugspladser, er konstante i overslagsårene, hvilke påvirker nøgletallet.

2) Ekskl. flex- og seniorjob. Fald i antal normeringer i overslagsårene skyldes ibrugtagning af nedgravede containere i visse dele af Tætbyen, samt midlertidige stillinger der bortfalder.

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune  
+ = Gæld til Aalborg Kommune

## Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 100 kr. primært grundet underdækning på mellemregningen for ordningerne Generel administration, Genbrugsstationer og Storskrald.
- Takst for tømning af mad- og restaffald i minicontainere ved boliger stiger 65 kr. for tømning af en 140 l. – 190 l. – 240 l. For tømning af en 400 l. stiger taksten med 300 kr. og for tømning af en 660 l stiger taksten med 425 kr. Det skyldes hovedsageligt stigende udgifter til vognmænd samt ekstra udgifter forbundet med indsamling af madaffald.
- Takster for indsamling af genbrugelige fraktioner ved kommunale institutioner og erhvervs kunder – herunder plast/metal og papiraffald stiger grundet ændringer i indvejningspriserne af de respektive fraktioner.
- Erhvervstakster tilføjes en avance, da det fra 01.01.2023 er et krav.
- Erhvervstakster for afhentning af storcontainere og vippecontainere stiger grundet underdækning på ordningen.
- Herudover er der småændringer indenfor de øvrige takster.

## Mål- og Resultatkrav

Aalborg Renovation har en målsætning om både at indsamle affald og bidrage aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to målsætninger hænger sammen, og kræver at Aalborg Renovation udvikler hele organisationen løbende, så krav fra kunder og forventninger fra Byråd honoreres.

Rammen for denne udvikling er strategiplanen for Aalborg Renovation, og den overordnede strategiplan for Aalborg Forsyning. Aalborg Renovation er en del af Aalborg Forsyning. Aalborg Renovation er dog ikke selskabsgjort som Aalborg Forsyning, og er derfor også del af Aalborg Kommunes Klima og Miljø. Denne strategiplan er udarbejdet i regi af Aalborg Forsynings strategiplan.

Strategiplanen indeholder 4 strategiske fokusområder:

1. Grøn omstilling og samfundsansvar (eksempelvis ved at arbejde med nye partnerskaber og skabe gennemsigtighed gennem vores CSR-politik).
2. Kunder og digitalisering (eksempelvis gennemføres brugerundersøgelser og ny teknologi som sensorer og virtuelle oversigt på genbrugspladserne).
3. Medarbejdere og fælles forsyning (eksempelvis løbende uddannelse med fokus på digitalisering der kan understøtte både hverdagen som skærmbrugere og som del af den fælles governance på tværs af Aalborg Forsyning).
4. Vækst og konsolidering (eksempelvis ved fokus på at konkretisere perspektiver ved Nordjyllands Ressourcepark og handle på uforløst potentiale i organisationen).



For alle 4 fokusområder gælder, at Aalborg Renovation har fokus på *Alt hvad vi gør sigter mod et bedre miljø*. Det er dog i mødet med Aalborg Renovation, at kunderne bedømmer den service de modtager. Til at understøtte kritiske succesfaktorer ønsker Aalborg Renovation at fortsætte arbejdet med de 2 indsatsområder der er del af strategiplanen for 2023-2026, nemlig:

- Mere service, med fokus på
  - o Mere vejledning på genbrugspladserne. Her tages afsæt i kendte kundeønsker, den fortsatte uddannelse af alle ansatte og brug af digitale løsninger
  - o Selvbetjeningsløsninger. Etablering af supplement til de kendte selvbetjeningsløsninger der allerede findes (containervalg, reparation m.v.)
  - o Fortsat fokus på henkastet affald. Nye tiltag med bestillerordning for alle kunder (f.eks. via chat, sms, mail eller telefon) så alle får bedre mulighed for at gøre Aalborg Renovation opmærksom når der ses henkastet affald
- Intern kommunikation
  - o Fuld implementering af Aalborg Renovations "eget" ledelsessystem, så det kan tilgås på alle ansattes mobiltelefoner
  - o Etablering af praksis for udrulning og udskiftning af nødvendig hardware (telefon og iPad) hos chauffører til indsamling og vejledere på genbrugspladserne

Herudover har Aalborg Renovation formuleret 4 strategiske målsætninger:

- Aalborg Renovation vil altid være det bedste alternativ for vores kunder
- Aalborg Renovation vil levere et højt og stabilt serviceniveau, som vores kunder skal kende
- Vores drift skal være miljømæssigt og økonomisk balanceret, med udgangspunkt i bæredygtige løsninger
- Aalborg Renovation vil anvende vores ressourcer optimalt, altid under hensyn til et godt arbejdsmiljø

Disse strategiske målsætninger skal ligeledes ses sammen med Aalborgs DNA om grøn balance og Klima og Miljø strategi "Vi løfter den grønne omstilling – DU er med". I lighed med resten af Aalborg Kommune, arbejder Aalborg Renovation med målsætningerne i FN´s Verdensmål.

## Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024	1.000 kr.
Levetidsforlængelse af Over Bækken	9.000
El infrastruktur til køretøjer	4.000
Støvjæg Over Kæret	5.000
Mandskabsbygning Over Kæret	1.556
Tæt støbt areal på Over Kæret	450

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2024-2027.

Anlægsbudgettet 2024 omfatter etablering af støvjæg ved genbrugsplads Over Kæret, sikre arbejdsmiljø for specialarbejdere på Over Bækken ved nødvendigt vedligehold af eksisterende velfærdsfaciliteter og ny mandskabsbygning på genbrugsplads Over Kæret, samt etablere en nødvendig infrastruktur for i fremtiden at kunne overgå til el-drift på indsamlingsmaterietet.

# Sektor AaK Bygninger

Budget - Sektor AaK Bygninger					
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l	2024-p/l			
	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Serviceudgifter</b>					
Resultatcenter					
Udgifter	11.018	11.760	11.760	11.760	11.760
Indtægter	-10.418	-11.160	-11.160	-11.160	-11.160
Netto	600	600	600	600	600
<b>Serviceudgifter i alt, netto</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Sektorens budget og formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrets priser beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentre dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst – og billigst princippet.

AaK Bygningers formål og kerneopgave er, i tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne, at sikre bæredygtige bygninger, der understøtter de kommunale velfærdsområder.

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, der gennem aftalte rammeaftaler, rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger indenfor den samlede ejendomsportefølje.

AaK Bygninger varetager grundejerforpligtigheden og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Herudover har AaK Bygninger ansvaret for det udvendige vedligehold (klimaskærm), planlagt såvel som akut, samt tekniske installationer (ikke drift).

I tæt samarbejde og dialog med forvaltningerne varetager AaK Bygninger planlægning og udførelse af større anlægsprojekter (projekter på forvaltningernes investeringsoversigten).

På tværs af ejendomsporteføljen varetager AaK Bygninger energiledelse og energirenoveringer for de forvaltninger med rammeaftale.

AaK Bygninger (sektoren) finansieres ud fra to grundlæggende principper:

- En løbende kontinuerlig basisrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres via rammeaftaler mellem 5 af de 7 forvaltninger
- En projektafhængig (variabel) finansiering i forhold til planlægning og udførelse af større anlægsopgaver, der finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt

## Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter i 2024				
	2023		2024	
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.	2024-p/l 1.000 kr.	pct.
<b>Serviceudgifter</b>				
Resultatcenter	11.018	100	11.760	100
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>11.018</b>	<b>100</b>	<b>11.760</b>	<b>100</b>

## Væsentlige budgetændringer fra 2023 til 2024 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Tekniske ændringer</b>				
Lønfremskrivning	357	357	357	357
Fremskrivning af indtægter pba. Lønfremskrivning	-357	-357	-357	-357

Fra 1 januar 2023 skærpes klimakravene i bygningsreglementet til nybyggeri og det medfører nye krav og omstilling i hele byggebranchen. For at understøtte implementeringen i de kommunale byggeprojekter og sikre en tæt dialog med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes de bæredygtige kompetencer i Aak Bygninger med en normering. Indsatsen understøtter DK2020 og verdensmålsstrategien.

# Investeringsoversigt

## Sammendrag

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>Total</b>				
Udgift	625.619	678.856	644.420	538.492
Indtægt	-92.190	-112.845	-84.150	-89.700
Lån	-180.261	-202.916	-186.074	-136.100
	<b>353.168</b>	<b>363.095</b>	<b>374.196</b>	<b>312.692</b>
<b>By og Land, AaK Arealer</b>				
Udgift	15.000	45.000	40.000	22.000
Indtægt	-58.850	-55.245	-70.350	-70.500
Lån	-4.250	-8.500	-17.000	-8.500
<b>By og Land</b>				
Udgift	131.900	202.974	188.227	115.322
Indtægt	-32.200	-54.100	-6.000	-12.000
Lån	-11.600	-23.091	-14.400	-6.600
<b>Job og Velfærd</b>				
Udgift	13.028	9.500	26.500	35.500
Indtægt	0	0	0	0
Lån	-7.000	-5.000	-26.000	0
<b>Senior og Omsorg</b>				
Udgift	5.000	17.700	33.400	11.300
Indtægt	0	0	-7.800	-7.200
Lån	0	0	0	0
<b>Børn og Unge</b>				
Udgift	220.552	143.900	139.524	100.440
Indtægt	0	0	0	0
Lån	-15.152	-13.500	-17.674	-10.000
<b>Sundhed og Kultur</b>				
Udgift	57.905	74.057	58.469	76.130
Indtægt	0	-3.500	0	0
Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Klima og Miljø</b>				
Udgift	182.234	185.725	158.300	157.800
Indtægt	-1.140	0	0	0
Lån	-138.259	-148.825	-107.000	-107.000
<b>Rammebeløb</b>				
Udgift	0	0	0	20.000
Indtægt	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0

# Klimakodning af bruttoanlægsudgifter 2023-2026

1.000 kr.	Kode	2024	2025	2026	2027
<b>Total</b>	1	282.859	221.882	131.460	119.100
	2	79.487	129.004	170.164	60.031
	3	263.273	327.970	342.796	359.361
		<b>625.619</b>	<b>678.856</b>	<b>644.420</b>	<b>538.492</b>
<b>BL AaK Arealer</b>	3	15.000	45.000	40.000	22.000
<b>By og Land</b>	1	8.600	11.557	14.900	12.100
	2	47.387	86.204	97.914	41.207
	3	75.913	105.213	75.413	62.015
<b>Job og Velfærd</b>	3	13.028	9.500	26.500	35.500
<b>Senior og Omsorg</b>	3	5.000	17.700	33.400	11.300
<b>Børn og Unge</b>	1	136.000	61.500	9.560	0
	2	21.700	38.300	68.250	14.824
	3	62.852	44.100	61.714	85.616
<b>Sundhed og Kultur</b>	2	8.500	4.500	4.000	4.000
	3	49.405	69.557	54.469	72.130
<b>Klima og Miljø</b>	1	138.259	148.825	107.000	107.000
	2	1.900	0	0	0
	3	42.075	36.900	51.300	50.800
<b>Rammebeløb</b>	3	0	0	0	20.000

# Investeringsoversigt

## By og Land - Sektor AaK-Arealer

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.23	31.12.23	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		3
U	Runesvinget, Godthåb	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	14.990	7.495	7.495	0	0	0	0		3
I	Runesvinget, Godthåb	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	-15.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0		3
U	Runesvinget, Svenstrup	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.24	18.554	18.554	18.554	0	0	0	0		3
I	Runesvinget, Svenstrup	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.24	-29.250	-31.750	-15.250	-14.000	-2.500	0	0		3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.23	31.12.23	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		3
U	Svenstrup Syd, Flødal	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.26	31.542	41.542	31.542	0	5.000	5.000	0		3
I	Svenstrup Syd, Flødal	Sektor: AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.26	-53.851	-74.851	-44.851	-9.000	-9.000	-12.000	0		3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.23	8.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000	5.000		3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.23	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		3
U	Aktiv jordpolitik	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.21	31.12.30	16.000	56.000	11.000	5.000	10.000	20.000	10.000		3
L	Aktiv jordpolitik, lånefinansieret 85%	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.21	31.12.30	-13.600	-47.600	-9.350	-4.250	-8.500	-17.000	-8.500		3
U	Indtægtsanalyse	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.24	3.566	3.566	3.566	0	0	0	0		3
I	Indtægtsanalyse	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.24	-23.500	-23.500	-11.000	-12.500	0	0	0		3
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.23	13.573	13.573	13.573	0	0	0	0		3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.23	-8.125	-8.825	-7.775	-350	-350	-350	0		3
U	Salg af grund (Løvvangskolen)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05I	01.01.19	31.12.23	839	20.839	839	0	20.000	0	0		3
I	Salg af grund (Løvvangskolen)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.19	31.12.23	0	-20.000	0	0	-20.000	0	0		3
U	Florvang, Vester Hassing	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.23	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0		3
I	Florvang, Vester Hassing	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.23	-3.500	-5.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0		3
U	Vester Hassing v/Nåleøjet	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.07	31.12.23	8.438	8.438	8.438	0	0	0	0		3
I	Vester Hassing v/Nåleøjet	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.07	31.12.23	-8.534	-8.929	-8.534	0	-395	0	0		3
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.23	9.932	9.932	9.932	0	0	0	0		3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Sektor: AaK-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.23	-17.605	-20.605	-16.105	-1.500	-1.500	-1.500	0		3
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	0	10.000	0	0	0	5.000	5.000		3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	0	-110.000	0	0	0	-45.000	-65.000		3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27			0	0	0	0	0		3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27	-500	-2.000	0	-500	-500	-500	-500		3

# Investeringsoversigt

## By og Land - Sektor Veje

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima-kode
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.28	29.809	94.534	24.809	14.000	23.600	26.100	1.000	5.025	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.28	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0		2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.21	31.12.28	33.195	80.095	33.195	0	6.700	6.600	27.500	6.100	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28	31.179	77.579	21.779	9.400	24.500	15.800	3.000	3.100	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28			0						
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.28	37.998	85.398	26.998	8.543	7.000	11.000	19.457	12.400	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.27	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0		2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	76.945	98.945	53.945	23.000	0	22.000	0		3
U	Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	4.580	103.428	3.746	834	19.459	23.310	8.000	48.079	2
U	Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej, Covid-19	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.21	3.172	1.586	1.586	0	0	0	0		2
I	Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.22	-7.004	-3.502	-3.502	0	0	0	0		2
U	Spritten, Havnefront og pladsdannelse	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.26	0	10.000	0	0	5.000	5.000	0		3
U	Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	Sektor: Veje	00.28.20	01.01.22	31.12.31	3.000	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	Sektor: Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.26	2.000	3.200	1.550	450	600	600	0		2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	Sektor: Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.27	1.000	1.750	750	250	250	250	250		2
U	Udbygningssaftaler	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.15	31.12.31	12.157	16.657	10.657	1.500	1.500	1.500	1.500		3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.31	91.599	111.399	84.999	6.600	6.600	6.600	6.600		1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.31	-91.599	-111.399	-84.999	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600		1
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	94.693	139.642	77.883	16.810	32.295	12.654	0		2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	-12.000	-30.534	-7.000	-5.000	-13.534	-5.000	0		2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25	0	-5.000	0	0	-5.000	0	0		2
U	Saxogade Forbindelsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.25	20.000	69.300	0	20.000	49.300	0	0		3
I	Saxogade Forbindelsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	-17.200	-69.300	0	-17.200	-47.100	-5.000			3
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28	2.950	7.050	2.400	550	550	550	2.500	500	3
U	Analyser vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.31	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3
U	Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.23	19.100	19.100	16.100	3.000	0	0	0		3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.28	15.500	60.000	15.000	500	3.000	24.000	12.500	5.000	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.29	-4.500	-24.500	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	-12.000	-5.000	2
U	Ladeinfrastruktur	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.24	9.000	9.000	3.000	6.000	0	0	0		2
I	Ladeinfrastruktur	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.24	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0		
U	Udmøntning af lokalplaner	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.31	8.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		3
U	Forfaldne huse i landdistrikter	Sektor: Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.31	15.715	17.215	15.215	500	500	500	500		3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	Sektor: Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.29	-11.038	-5.519	-5.519	0	0	0	0		3
U	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	41.300	42.707	41.300	0	1.407	0	0		1
L	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	Sektor: Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	0	-1.407	0	0	-1.407	0	0		1
U	Ny Færge Hals - Egense Landanlæg	Sektor: Veje	02.22.28	01.01.25	31.12.26	0	4.350	0	0	1.550	2.800	0		1
L	Ny Færge Hals - Egense Landanlæg	Sektor: Veje	02.22.28	01.01.25	31.12.26	0	-4.350	0	0	-1.550	-2.800	0		1
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Sektor: Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.31	22.039	35.039	20.039	2.000	2.000	5.500	5.500		1
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier - Covid 19	Sektor: Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.21	10.008	5.004	5.004	0	0	0	0		1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Sektor: Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.30			0	0	0	0	0		1

# Investeringsoversigt

## By og Land - Sektor Veje

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Hals havn og Nørresundby havn	Sektor: Veje	02.35.41	01.01.25	31.12.28	0	8.500	0	0	2.500	6.000	0		3
U	Havnefronten, etape II, Musikkens Hus og udbygning af havnearealer mellem Limfjordsbroen og Nordkraft, Østerågade NORD, Karolinelundsvej, Strandvejen, Nyhavnsgade og Slotspladsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.03	31.12.24	290.709	290.709	286.709	4.000	0	0	0		3
I	Havnefronten, etape II, Musikkens Hus og udbygning af havnearealer mellem Limfjordsbroen og Nordkraft, Østerågade NORD, Karolinelundsvej, Strandvejen, Nyhavnsgade og Slotspladsen	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.03	31.12.22	-5.000	-2.500	-2.500	0	0	0			3
U	BRT 2 analyse (PlusBus2)	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28	2.972	4.972	2.972	0	0	2.000	0		3
U	Nedtagning af Aalborg Havnebad	Sektor: Veje	00.32.35	01.01.24	31.12.24	2.800	2.800	0	2.800	0	0	0		3
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	Sektor: Veje	00.32.31	01.01.26	31.12.27	0	7.000	0	0	0	800	6.200		3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.27	2.163	17.304	0	2.163	2.163	2.163	10.815		3
U	Trafikforbedring Halsvej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.25	3.000	7.000	0	3.000	4.000	0	0		3
U	Støjtærn Indkildevej	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.26	0	5.000	0	0	2.500	2.500	0		3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	Sektor: Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.27	0	8.000	0	0	0	4.000	4.000		3
									<b>131.900</b>	<b>202.974</b>	<b>188.227</b>	<b>115.322</b>		
									<b>-32.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>		
									<b>-11.600</b>	<b>-23.091</b>	<b>-14.400</b>	<b>-6.600</b>		



## Investeringsoversigt Job og Velfærd

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Genoptaget brug af Syrenbakken	Sektor: Voksensocial	05.37.52	01.01.24	31.12.24	7.000	7.000		7.000					3
U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Sektor: Voksensocial	05.37.52	01.01.25	31.12.26	0	18.300			5.000	13.300			3
U	Skurby på disponeret grund i Vejgård	Sektor: Voksensocial	05.38.42	01.01.27	31.12.18	0	10.000					10.000		3
U	Realisering af Masterplan for udvikling af Voksensocialafdelingens bygningsportefølje	Sektor: Voksensocial	05.37.50	01.01.26		0	37.700				12.700	25.000		3
L	Lånepulje ØA2024	Sektor: Voksensocial	05.37.52	01.01.24	31.12.26	-7.000	-38.000		-7.000	-5.000	-26.000			3
U	Anlæg af ny skurby	Sektor: Voksensocial	05.38.42	01.01.24	31.12.25	4.728	8.728		4.728	4.000				3
U	Løbende vedligehold og udvikling af bygningsmasse samt brandsikring	Sektor: Voksensocial	00.25.18	01.01.23		1.300	2.800		1.300	500	500	500		3
									<b>Udgifter</b>	<b>13.028</b>	<b>9.500</b>	<b>26.500</b>	<b>35.500</b>	
									<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Lån</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	

# Investeringsoversigt

## Senior og Omsorg

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Nyt plejehjem Klarup (60 boliger)	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.25	12.375	18.375	12.375		1.200	2.800	2.000		3
I	Nyt plejehjem Klarup (60 boliger)	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.25	0	-2.400	0				-2.400		3
U	Nyt plejehjem Stigsborg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	31.12.26	7.300	17.400	7.300		2.000	6.700	1.400		3
I	Nyt plejehjem Stigsborg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	31.12.26	0	-3.000	0			-3.000			3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	1.100	1.100	1.100						3
I	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	-400	-400	-400						3
U	Nyt plejehjem Gandrup	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.25	4.100	11.400	3.800	300	2.000	4.800	500		3
I	Nyt Plejehjem Gandrup	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.25	0	-2.000				-2.000			3
U	Nyt plejehjem Frejlev	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	2.700	15.500	2.300	400	3.000	5.400	4.400		3
I	Nyt plejehjem Frejlev	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	0	-2.800					-2.800		3
U	Erstatningsbyggeri for Annebergcenteret	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	5.000	17.800	4.600	400	5.000	7.800			3
I	Erstatningsbyggeri for Annebergcenteret	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	0	-2.800				-2.800			3
U	Nyt plejehjem Vestbjerg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.27	1.900	11.300	1.500	400	3.000	4.400	2.000		3
I	Nyt plejehjem Vestbjerg	Sektor: Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.27	0	-2.000					-2.000		3
U	Tilbygning og renovering af AKUT-Aalborg inkl. gulvrenovering	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	01.01.20	31.12.26	7.000	5.000	2.000	2.000	500	500			3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre	Sektor: Senior og omsorg	05.30.29	01.01.21	31.12.26	2.596	4.096	1.596	1.000	500	500	500		3
U	Vedligehold af plejehjem	Sektor: Senior og omsorg	05.30.27	01.01.23	31.12.30	0	2.000	0	500	500	500	500		3
									<b>5.000</b>	<b>17.700</b>	<b>33.400</b>	<b>11.300</b>		
									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.200</b>		
									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Investeringsoversigt

## Børn og Unge

Udg/ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Børne- og Ungeunivers Stigsborg	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.18	31.12.26	325.068	396.128	191.868	133.200	61.500	9.560		0	1
U	Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.22	31.12.27	14.700	106.074	3.000	11.700	28.300	58.250	4.824	0	2
L	Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.25	31.12.26	0	-10.000			-3.500	-6.500		0	2
U	Indvendig vedligeholdelse, skoler	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.27	11.000	44.000		11.000	11.000	10.000	12.000	0	3
L	Indvendig vedligeholdelse, skoler	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.26	-2.352	-3.526		-2.352		-1.174		0	2
U	Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler)	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.23	31.12.24	13.800	13.800	11.000	2.800				0	1
L	Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler)	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.23	31.12.24	-13.800	-13.800	-11.000	-2.800				0	1
U	0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.21	31.12.25	33.667	41.667	21.000	12.667	8.000			0	3
U	0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.22	31.12.24	42.085	42.085	12.500	29.585				0	3
U	0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.26	7.600	23.814		7.600	15.100	1.114		0	3
U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.25	31.12.27	0	45.216			5.000	20.600	19.616	0	3
U	Akut renoveringsbehov Seminariskolen (Budgetforligspartierne 7. aug. Pkt. 2)	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.24	2.000	2.000		2.000				0	3
U	Energiinvesteringer på skolerne	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.27	10.000	40.000		10.000	10.000	10.000	10.000	0	2
L	Energiinvesteringer på skolerne	Sektor: Skoler	03.22.01	01.01.24	31.12.27	-10.000	-40.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	2
U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.25	31.12.27	0	24.864			2.000	6.700	16.164	0	3
U	0-6 års institution, Højvang (60/90)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.25	31.12.27	0	35.250			2.000	13.300	19.950	0	3
U	0-2 års institution, Centrum (60)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.26	31.12.28	0	25.178				2.000	7.000	16.178	3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.25	31.12.28	0	35.774			1.000	8.000	8.886	17.888	3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.29	0	30.948					1.000	29.948	3
U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)	Sektor: Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.29	0	27.382					1.000	26.382	3
													0	
								<b>Udgifter</b>	<b>220.552</b>	<b>143.900</b>	<b>139.524</b>	<b>100.440</b>		
								<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Lån</b>	<b>-15.152</b>	<b>-13.500</b>	<b>-17.674</b>	<b>-10.000</b>		

# Investeringsoversigt Sundhed og Kultur

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Landdistriktpulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.23	31.12.23	1.500	14.000		1.500	4.500	4.000	4.000		3
U	Landdistriktpulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer), grønne investeringer*	Sektor: Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.23	31.12.23	2.500	3.000		2.500	500	0			2
U	Medfinansiering af lokale initiativer	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	670	14.680		670	4.670	4.670	4.670		3
U	Prioriteringskatalog	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	2.000	14.000		2.000	4.000	4.000	4.000		3
U	Prioriteringskatalog, grønne invest., fritidsbygninger	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	2.000	2.000		2.000					2
U	Etablering af separatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.24	3.706	3.706		3.706					3
U	Helårstennisbaner	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.24	750	1.000	500	250	250				3
U	Kunsten, vedligeholdelse*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.23	31.12.23	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000		3
U	Musikkens Hus*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.63	01.01.23	31.12.23	12.500	50.000		12.500	12.500	12.500	12.500		3
U	Zoologisk Have, rammebeløb*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	400	1.600		400	400	400	400		3
U	Kulturens Rum og Rammer*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	1.900	11.600		1.900	5.900	1.900	1.900		3
U	Art Center, Spritten, vedligeholdelse*	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	1.660	6.640		1.660	1.660	1.660	1.660		3
U	Udeareal ved Kunsthal Spritten og Cloud City	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.22	31.12.23	0	9.697			4.858	4.839			3
U	Klaruphallen	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	9.819	16.638	3.000	6.819	6.819				3
U	Multihal ved HUSET	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.25		10.500		2.500	8.000				3
I	Multihal ved HUSET	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.25		-3.500			-3.500				3
U	Tandlægeklinik (statslig medfinansiering)	Sektor: Sundhed	04.62.85	01.01.24	31.12.26	500	15.000		500	7.000	7.500			3
U	Separatkloakering Aalborg Zoo	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.25	31.12.26	0	14.000			7.000	7.000			3
U	Idrætshal Sofiendalsskolen	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.27	31.12.27	0	19.000					19.000		3
U	Udskiftning af bogsorteringssystem (BERTHA)	Sektor: Kultur og Bibliotek	03.32.50	01.01.27	31.12.27	0	7.000					7.000		3
U	Energiinvesteringer ved lånefinansiering	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.27	4.000	16.000		4.000	4.000	4.000	4.000		2
L	Energiinvesteringer ved lånefinansiering	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.27	-4.000	-16.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		2
U	Havnebad - genhusning af vinterbadere i Vestre Fjordpark	Sektor: Fritid og Landdistrikt	00.32.35	01.01.24	31.12.24	3.000	3.000		3.000					3
U	Hornevej (Foreningen AaB 1885)	Sektor: Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.27		29.000		10.000	0	4.000	15.000		3
												0		
									<b>57.905</b>	<b>74.057</b>	<b>58.469</b>	<b>76.130</b>		
									<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
									<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		

# Investeringsoversigt

## Klima og Miljø

Udg/ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	4 B. Facadeproblematik, skoleområdet	Sektor: Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.22	31.12.25	21.500	46.700		21.500	25.200				1
L	4 B. Facadeproblematik, skoleområdet	Sektor: Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.22	31.12.25	-21.500	-46.700	69.200	-21.500	-25.200				1
U	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			50.000	184.000	276.500	50.000	50.000	42.000	42.000		1
U	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			25.000	116.000	216.000	25.000	25.000	33.000	33.000		3
L	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			-50.000	-184.000	-384.000	-50.000	-50.000	-42.000	-42.000		1
U	Genoprettende vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			66.759	270.384	470.384	66.759	73.625	65.000	65.000		1
U	Genoprettende vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			14.900	61.900	101.900	14.900	11.400	17.800	17.800		3
L	Genoprettende vedligeholdelse	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			-66.759	-270.384	-470.384	-66.759	-73.625	-65.000	-65.000		1
I	Genoprettende vedligeholdelse (Forventet tilskud fra energistyrelsen)	Sektor: Miljø og Ressourcer	00.25.13			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140					1
U	Anlæg til forbedring af kollektiv trafik*	Sektor: Miljø og Ressourcer	02.32.30	01.01.22	31.12.26	0	1.000	2.500		500	500			3
U	Separatkloakering Nørresundby Idrætscenter (Aalborg Kommune andel)	Sektor: Miljø og Ressourcer	06.45.50	01.01.24	31.12.24	1.900	1.900	1.900	1.900					2
U	Anlæg ifm. nyt Rutenet	Sektor: Miljø og Ressourcer	02.32.30			2.175	2.175	2.175	2.175					3
											0			
								<b>Udgifter</b>	<b>182.234</b>	<b>185.725</b>	<b>158.300</b>	<b>157.800</b>		
								<b>Indtægter</b>	<b>-1.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Lån</b>	<b>-138.259</b>	<b>-148.825</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>		

# Investeringsoversigt

## Rammebeløb

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2024	2025	2026	2027	Senere	Klima- kode
U	Udisponeret anlægspulje i 2027	Sektor: Rammebeløb	6.45.51	01.01.27	31.12.27	0	20.000		0	0	0	20.000		3
								<b>Udgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
								<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Lån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Økonomi og Erhverv - Takstoversigt

Sektor: Administration	2023	2024
Gebyr for udsendelse af rykker	250,00	250,00
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret)	100,00	100,00
<b>Beboerklagenævn</b>		
Indbringelse af sag	161,00	161,00
Pr. sag (Jammerbugt Kommune)	3.000,00	3.000,00
Pr. husordenssag (Jammerbugt Kommune)	4.000,00	4.000,00
Gebyrer på henholdsvis 3.000 kr. og 4.000 kr. gælder alene hvis Beboerklagenævnet behandler en sag for Jammerbugt Kommune.		
<b>Huslejenævnet</b>		
Indbringelse af sag	319,00	357,00
Forhåndsgodkendelse af husleje	533,00	596,00
Gebyr hvis udlejer taber en sag	6.102,00	6.827,00
Besigtigelse i forbindelse med gennemgribende renoveringer	4.068,00	4.552,00

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2023	2024
<b>Kolonihaver</b>		
Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindekset næste gang i 2028	1,63 kr. pr. m <sup>2</sup>	1,63 kr. pr. m <sup>2</sup>
Bakkegårdshaverne, 14 haver, 9.649 kvm.	15.727,87	15.727,87
Bakkegården af 1974, 27 haver, 15.665 kvm.	25.533,95	25.533,95
Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 102.302 kvm.	166.752,26	166.752,26
Brixlund, 38 haver, 15.417 kvm.	25.129,71	25.129,71
Budumvang, 177 haver, 106.105 kvm. 1)	172.951,15	172.951,15
Draget, 114 haver, 81.044 kvm.	132.101,72	132.101,72
Engen, 193 haver 121.540 kvm. 2)	198.110,20	198.110,20
Fjordglimt, 88 haver, 58.119 kvm.	94.733,97	94.733,97
Fritiden, 89 haver, 51.508 kvm.	83.958,04	83.958,04
Højbogård, 76 haver, 51.791 kvm.	84.419,33	84.419,33
Højvang Vest, 47 haver, 30.971 kvm.	50.482,73	50.482,73
Højvang Øst, 62 haver, 36.494 kvm.	59.485,22	59.485,22
Junior, 26 haver, 10.966 kvm.	17.874,58	17.874,58
Jørgen Berthelsens Minde, 172 haver, 117.628 kvm.	191.733,64	191.733,64
Dalen, 131 haver, 61.388 kvm. 3)	100.062,44	100.062,44
Kongelunden, 51 haver, 28.146 kvm.	45.877,98	45.877,98
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm.	79.710,26	79.710,26
Strøbjergsminde, 72 haver, 46.455 kvm.	75.721,65	75.721,65
Vesterkær, 208 haver, 117.373 kvm.	191.317,99	191.317,99
Voerbjerglund, 130 haver, 112.727 kvm.	183.745,01	183.745,01
Åblink, 183 haver, 111.449 kvm. 4)	181.661,87	181.661,87
Ådalen, 57 haver, 41.651 kvm. 5)	67.891,13	67.891,13
Åen, 26 haver, 12.881 kvm. 6)	20.996,03	20.996,03
Ålykke, 50 haver, 28.790 kvm.	46.927,70	46.927,70
Nibelunden (gammel kontrakt fra Nibe Kommune)	1.250,00	1.250,00
Lejeafgift for 1 pensionisthavehus	150,00	150,00
1) Samt leje, 3 pensionisthavehuse	1.050,00	450,00
2) Samt leje, 14 pensionisthavehuse	2.250,00	2.100,00
3) Samt leje, 5 pensionisthavehuse	900,00	750,00
4) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	300,00	150,00
5) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
6) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
Desuden vil de 25 resterende pensionisthavehuse løbene blive solgt fra. Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.		



# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2023	2024
<b>Kirkegårde</b>		
<b>Kister - fredningstid 20 år</b>		
<b>Traditionelle kiste- barne- og urnegrav</b>		
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., momsfristaget	160,00	160,00
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år momsfristaget	70,00	70,00
Fornyelse pr. gravsted pr. år., momsfristaget	200,00	200,00
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, momsfristaget	120,00	120,00
<b>Kistegrave i græs med plantemuligheder</b>		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.400,00	18.400,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	870,00	870,00
<b>Kistegrave i græs</b>		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.220,00	18.220,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	861,00	861,00
<b>Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)</b>		
<b>Traditionelle kistegrave - Børn</b>		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.450,00
Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
<b>Kistegrav i græs - Børn</b>		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	5.845,00	5.845,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	544,50	544,50
<b>Kiste-fællesgrav - Børn</b>		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	1.950,00	1.950,00
<b>Urner - fredningstid 10 år</b>		
<b>Traditionelle urnegrave</b>		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.450,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
<b>Urnegrave med plantemuligheder (Ikke nysalg)</b>		
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2023	2024
<b>Urnegrave i græs med plantemuligheder</b>		
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år	5.700,00	5.700,00
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år	530,00	530,00
<b>Urnegrave i græs</b>		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	7.420,00	7.420,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	702,00	702,00
<b>Urnegrave i stauder</b>		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	6.070,00	6.070,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	567,00	567,00
<b>Anonyme urnegrave i stauder</b>		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	5.850,00	5.850,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	545,00	545,00
<b>Anonyme fællesgrave</b>		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	3.825,00	3.825,00
<b>Urnemuren</b>		
Erhvervelse af 1 enkeltplads i 10 år, momsfristaget	3.400,00	3.400,00
Erhvervelse af 1 dobbeltplads i 10 år, momsfristaget	6.800,00	6.800,00
Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, momsfristaget	500,00	500,00
<b>Kremation</b>		
Voksen, momsfristaget	3.050,00	3.050,00
Barn under 12 år, momsfristaget	1.525,00	1.525,00
<b>Gravning, dækning og udsmykning (mandag-fredag kl. 9.30-14)</b>		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	5.600,00	5.600,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	1.870,00	1.870,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	6.400,00	6.400,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	2.140,00	2.140,00
<b>Gravning, dækning og udsmykning (lørdag kl. 9.30-14)</b>		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	8.000,00	8.000,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.200,00	3.200,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	8.800,00	8.800,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.460,00	3.460,00

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2023	2024
<b>Urnedesættelse</b>		
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), momsfristaget	810,00	810,00
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), momsfristaget	620,00	620,00
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Nedsættelse i anonym fællesgrav, momsfristaget	400,00	400,00
<b>Opbevaring af kister</b>		
Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, momsfristaget	350,00	350,00
Opbevaring på Frys - første dag, momsfristaget	180,00	180,00
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, momsfristaget	50,00	50,00
<b>Opbevaring af urner</b>		
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, momsfristaget	170,00	170,00
Fremvisning af kister, momsfristaget	500,00	500,00
Benyttelse af kapel, momsfristaget	1.000,00	1.000,00
<b>Renholdelse af gravsteder</b> pr. m2	305,00	305,00
<b>Granpyntning</b> pr. m2	187,50	187,50
<b>Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen:</b>		
Renhold, løbende meter facade/år	462,50	462,50

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2023	2024
<b>Kommunale veje</b>		
<b>Betalingsparkering</b>		
Rød zone pr. time	17,00	17,00
Gul zone pr. time	10,00	10,00
Grøn zone pr. time	8,00	8,00
<b>P-kort, gul zone</b>		
Årskort	5.000,00	5.000,00
Månedskort	500,00	500,00
Dagskort	50,00	50,00
<b>P-kort, grøn zone</b>		
Årskort	5.000,00	5.000,00
Månedskort	500,00	500,00
Dagskort	40,00	40,00
<b>P-licens</b>		
Pr. p-plads/år	2.500,00	2.500,00
Parkeringstakster er momsfrataget		
<b>Leje af cykelparkeringsboks inkl. moms</b>		
Leje for 1. januar til 31. december	400,00	400,00
Leje for 1. juli til 31. december	200,00	200,00
Depositum for nøgle	1.000,00	1.000,00
Depositum tilbagebetales ved opsigelse af aftale og nøgleaflevering		
<b>Kanalen, inkl. moms</b>		
Åbningstid:		
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00		
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00		
<b>Havneafgift:</b>		
Både under 10 m længde	35,00	35,00
Både over 10 m længde	50,00	50,00
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30	200,00	200,00
<b>AFA JCDecaux-toiletter, inkl. moms</b>		
pr. besøg	2,00	2,00

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2023	2024
<b>Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe, inkl. moms</b>		
Etablering af ejendommens 1. rampe. På offentlig vej anlægges de første 4 meter langs kantsten uden beregning, dog ikke, hvor der er kansten med skrå kant		
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.		
Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr	1.725,00	1.825,00
Plus beregning pr. løbende meter	575,00	600,00
Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr	1.725,00	1.825,00
Plus beregning pr. løbende meter	575,00	600,00
Fjernelse af eksisterende rampe, betales efter regning		
Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, betales efter regning		
Ændring af eksisterende vandret rendestensrist til skrårist, betales efter regning		
Flytning af eksisterende rendestensrist, betales efter regning		
Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster, betales efter regning	-	-
Etablering af ny rist/skrårist, betales efter regning	-	-
Skilte til servicevejvisning inkl. Moms		
Opsætning af vejvisningsskilt betales efter regning		
Administrationsgebyr	1125,00	1125,00
<b>Elforbrug ved arrangementer, inkl. moms</b>		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	5,00	4,00
Adgang til strøm fra offentlig installation, pr. dag	625,00	625,00
<b>Hals Havn, inkl. moms</b>		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	5,00	4,00
Pladsleje land for både, pr. dag	62,50	62,50
Havnepenge pr. m <sup>2</sup>	155,00	155,00
<b>Færgedrift</b>		
Færgedrift er inkl. moms for områder der er momspligtige		
Personbefordring vedr. færger er momsfritaget		

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2023	2024
<b>Egholmfærgen:</b>		
<b>Personbefordring *)</b>		
Barn 4 - 15 år	12,00	13,00
Barn - 10 turs	75,00	80,00
Voksen	24,00	26,00
Voksen - 10 turs	150,00	160,00
Pensionist inkl. cykel	12,00	13,00
Pensionist inkl. cykel - 10 turs	75,00	80,00
Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning		
*) I perioder er taksten for personbefordring nedsat.		
<b>Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen</b>		
Tilkald uden for normal fartplan, lille færg	2.000,00	2.000,00
Tilkald uden for normal fartplan, stor færg	3.500,00	3.500,00
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.		
Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning		
<b>Motorkøretøj</b>		
Personbil under 6 meter uden fører	66,00	70,00
Personbil under 6 meter uden fører - 10 turs	468,00	525,00
Personbil under 6 meter uden fører - 50 turs	1.333,00	1.980,00
Personbil over 6 meter uden fører	90,00	95,00
Personbil over 6 meter uden fører - 10 turs	660,00	712,00
Personbil over 6 meter uden fører - 50 turs	1.650,00	2.850,00
Motorcykel uden fører	42,00	45,00
Motorcykel uden fører - 10 turs	310,00	337,00
Motorcykel uden fører - 50 turs	1.050,00	1.350,00
Årsreservation under 6 meter	304,00	320,00
Årsreservation over 6 meter	767,00	780,00
<b>Store køretøjer</b>		
Minibus inkl. fører	89,00	95,00
Lastbil 3.000-6.000 kg., inkl. fører og gods	110,00	130,00
Lastbil over 6.000 kg., inkl. fører og gods	130,00	150,00
Lastbil inkl. hængel, inkl. fører og gods	244,00	260,00
Rendegraver/gummiged incl fører	110,00	130,00
Årsreservation lastbil/traktor med vogn	1.150,00	1.250,00
<b>Øvrigt gods</b>		
Gods 0 - 10 kg	15,00	15,00
Gods ud over 10 kg, pr. 10 kg	4,00	4,00

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2023	2024
<b>Hals - Egensefærgeren:</b>		
<b>Personbefordring</b>		
Person	14,00	15,00
Person returbillet	25,00	25,00
Cykel/knallert inkl. person	24,00	24,00
<b>Motorkøretøj</b>		
Motorcykel inkl. fører og passager	35,00	36,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer	62,00	63,00
Varebil/Lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører	100,00	101,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører	130,00	131,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører	190,00	191,00
Minibus inkl. fører og passagerer	185,00	186,00
Bus inkl. fører og passagerer	370,00	371,00
Bus inkl. fører	165,00	166,00
Stor trailer / campingvogn	55,00	55,00
Cykel/knallert med fører - 10 turs	204,00	204,00
Motorcykel med fører og passager - 10 turs	298,00	270,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 10 turs	527,00	473,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 10 turs	710,00	750,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 10 turs	925,00	983,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 10 turs	1.350,00	1.433,00
Stor trailer/campingvogn - 10 turs	375,00	375,00
Person - 50 turs	365,00	390,00
Cykel/knallert med fører - 50 turs	624,00	624,00
Motorcykel med fører og passager - 50 turs	910,00	936,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 50 turs	1.612,00	1.638,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 50 turs	2.600,00	2.626,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 50 turs	3.380,00	3.406,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 50 turs	4.940,00	4.966,00
Stor trailer/campingvogn - 50 turs	1.430,00	1.430,00
*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort		
Autocamper inkl. passagerer	102,00	105,00
Autocamper inkl. passager 10 ture	724,00	788,00
Autocamper inkl. passager 50 ture	2652,00	2730,00
<b>Ekstrafærge uden for normal sejtid (plus alm. takst)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Rådmanden for By og Land er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer af takststrukturen og/eller taksterne.		

# By og Land - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og Administration	2023	2024
<b>Byggeri</b>		
Støttesagsgebyr:		
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B	2,55 promille	2,55 promille
Byggesagsbehandling, timebaseret gebyr:		
Timepris - gebyr efter timeforbrug	590,00	608,00
Fast gebyr på mindre bygninger - carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. Forudsætter at byggeretten overholdes.	590,00	608,00



# Job og Velfærd - Takstoversigt

Sektor: Børn og Familie	2023	2024
<b>Sektor: Børn og Familie</b>		
<b>05.25.16 Legesteder og klubber (11 måneders betaling)</b>		
Fritidsklubber	700	722
Aftentilbud for unge handicappede pr. år	50	50
Ungdomsklubber er gratis	0	0
<b>Sektor: Voksensocial</b>		
<b>Egenbetaling på kvindekrisecentre:</b>		
Logi pr. dag SL §109 (lovbestemt)	93	97
<b>Egenbetaling på forsorgsområdet:</b>		
Kost pr. dag SL §110	78	81
Logi pr. dag SL §110 (lovbestemt)	97	101
<b>Botilbud indenfor handicapområdet:</b>		
Borgere i tilbud kan oprette fælles kost- og aktivitetskasser, og betalingen fastsættes i de enkelte botilbud.		
Det er den overordnede hovedregel, at medlemskab af disse fælleskasser er frivilligt. (Daglige fornødheder er ikke omfattet)		

# Senior og Omsorg - Takstoversigt

Sektor: Senior og Omsorg	2023	2024
<b>Sektor: Senior og Omsorg</b>		
<b>I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)</b>		
<b>Mad med udbringning</b>		
Hovedret og biret	64,00	66,00
Hovedret	59,00	61,00
Andet		
Madpakke	26,00	27,00
Proteindrik	16,50	17,00
<b>Mad uden udbringning</b>		
Mad i caféen		
Hovedret og biret	64,00	66,00
Hovedret	59,00	61,00
<b>Plejhjemsboliger</b>		
Døgnkost pr. dag	109,00	113,50
Døgnkost med fravalg af biret pr. dag	104,50	109,00
Døgnkost pr. mdr.	3.315,42	3.452,29
Døgnkost med fravalg af biret pr. mdr.	3.178,54	3.315,42
Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris		
<b>Øvrige tilbud i caféen (servicelovens § 79, ikke-visiterede brugere)</b>		
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café.		
Priserne skal dække de faktiske omkostninger, og er inkl. moms		
<b>II. Husholdningsartikler på plejehjem</b>		
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.		
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m. til boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.		
Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 180 kr. pr. måned.		
<b>III. Midlertidige ophold (selvindskrivningspladser, aflastningspladser o.lign.)</b>		
Beboerens betaling for mad pr. døgn	109,00	113,50
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)		
<b>IV. Egenbetaling - kørsel SEL §117</b>		
Egenbetaling ved bevilget kørsel til aktiviteter m.v. pr. måned	446,00	464,00

# Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Skoler	2023	2024
<b>Sektor: Skoler</b>		
<b>03.22.02 Billedskolen</b>	01.08.2023	01.08.2024
Billedkunst - 2. - 3. klasse	249,00	259,00
Billedkunst - fra 4. klasse	293,00	305,00
Drama	293,00	305,00
<b>03.22.05 Skolefritidsordning</b>	01.01.2023	01.01.2024
Vuggestueplads - ex frokost / (11 måneders betaling)	3.835,00	3.955,00
Børnehaveplads (3-5 årige) / (11 måneders betaling)	2.200,00	2.260,00
"Mini-DUS" / (11 måneders betaling)	2.200,00	2.260,00
DUS-plads (6-9 årige) / (11 måneders betaling)	1.808,00	1.882,00
DUS II (4. - 6. klasse) / (10 måneders betaling)	556,00	579,00
<b>03.35.63 Aalborg Kulturskole:</b>	01.08.2023	01.08.2024
Musikals legestue	199,00	207,00
Sang, spil og bevægelse	199,00	207,00
Rytmask musik	199,00	207,00
Instrumentalundervisning - hold	321,00	334,00
Instrumentalundervisning - solo	429,00	447,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år	606,00	631,00
Talentklassen	429,00	447,00
Orkestre for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning	112,00	117,00
Rytmask sammenspil	199,00	207,00
Ballet 1 og Ballet 2	199,00	207,00
Ballet 3 og Ballet 4	429,00	447,00
Ballet - Talenthold	429,00	447,00
<b>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	01.01.2023	01.01.2024
Betaling pr. måned:		
Visse Juniorklub	380,00	396,00
Godthåb Juniorklub	274,00	285,00
Fjellerad Juniorklub	380,00	396,00
Gudumhom Juniorklub	274,00	285,00
Kongerslev Juniorklub	380,00	396,00
Multihuset, Juniorklub	380,00	396,00
Skatere	153,00	159,00
Juniorskatere	55,00	57,00
Knallertkørekort	500,00	521,00

# Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2023	2024
<b>Sektor: Dagtilbud</b>		
<b>05.25.11 Dagplejen</b>	01.01.2023	01.01.2024
<b>11 måneders betaling</b>		
Fuld tid (max. 48 timer)	3.155,00	3.325,00
35 timer ugentligt	2.840,00	2.995,00
30 timer ugentligt	2.680,00	2.830,00
25 timer ugentligt	2.525,00	2.660,00
<b>05.25.14 Integrerede institutioner</b>	01.01.2023	01.01.2024
<b>11 måneders betaling</b>		
Fuld tid vuggestue inkl. frokost	4.535,00	4.705,00
35 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.150,00	4.310,00
30 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	3.960,00	4.110,00
25 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	3.770,00	3.915,00
Frokost	710,00	750,00
Fuld tid vuggestue ekskl. frokost	3.825,00	3.955,00
35 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.440,00	3.560,00
30 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.250,00	3.360,00
25 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.060,00	3.165,00
Natplads inkl. dagtilbud, frokost og weekend	6.770,00	6.925,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	6.190,00	6.410,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud inkl. frokost	5.190,00	5.380,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud inkl. frokost	4.925,00	5.100,00
Frokost	640,00	670,00
Fuld tid børnehave inkl. frokost	2.835,00	2.930,00
35 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.610,00	2.710,00
30 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.500,00	2.595,00
25 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.390,00	2.480,00
Fuld tid børnehave ekskl. frokost	2.195,00	2.260,00
35 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.970,00	2.040,00
30 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.860,00	1.925,00
25 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.750,00	1.810,00
Formiddags- og eftermiddagsmad	64,00	66,00
Natplads inkl. dagtilbud, weekend og frokost	4.535,00	4.750,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	4.220,00	4.430,00
Natplads inkl. dagtilbud og weekend	3.580,00	3.760,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost	3.445,00	3.615,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud	2.805,00	2.945,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost	3.225,00	3.385,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud	2.585,00	2.715,00

## Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2023	2024
Pr. nat for søskende m.v.	250,00	255,00
Pr. aften indtil kl. 24 for søskende m.v.	205,00	210,00
Pr. aften indtil kl. 20 for søskende m.v.	195,00	200,00
<b>Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset</b>	01.01.2023	01.01.2024
1 dag	1.485,00	1.515,00
1 dag med overnatning	1.935,00	1.974,00
Afbestillingsgebyr pr. gang	250,00	250,00
Elforbrug 4,50 kr. pr. kwh		
<b>Weekend-åbne pladser (pr. dag)</b>	<b>250,00</b>	<b>255,00</b>

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Sundhed	2023	2024
Tandplejen		
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	570,00	570,00
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	2.130,00	2.130,00
Takster for 2024 frigives i oktober 2023		

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>Aalborg Idrætspark</b>		
<b>VADUMHALLEN</b>		
<b>Svømmesal, børn under 15 år og pensionister</b>		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10-turskort	126,00	126,00
<b>Svømmesal, voksen</b>		
Enkeltbillet	25,00	26,00
10-turskort	231,00	243,00
<b>Pensionister ny takstgruppe</b>		
Enkeltbillet		17,00
10-turs kort		132,00
<b>NIBE SVØMMEBAD</b>		
<b>Børn under 15 år</b>		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10 turskort	126,00	126,00
<b>Voksne</b>		
Enkeltbilletter	25,00	26,00
10-turs kort	231,00	243,00
<b>Pensionister ny takstgruppe</b>		
Enkeltbillet		17,00
10-turs kort		132,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>HARALDSLUND</b>		
<b>Enkeltbilletter - voksne:</b>		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	45,00	47,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	50,00	53,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	63,00	66,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	79,00	83,00
<b>Enkeltbilletter - Pensionist:</b>		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	35,00	37,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	38,00	40,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	45,00	47,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	57,00	60,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	22,00	23,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		
<b>Enkeltbilletter - Barn:</b>		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	35,00	35,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	38,00	38,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	63,00	63,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	79,00	79,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	21,00	21,00
<b>Turkort:</b>		
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 - 20.45 (lørdag og søndag 15.45)		
<b>Svømmehal - voksen:</b>		
10 ture	453,00	476,00
20 ture	794,00	834,00
40 ture	1.271,00	1.335,00
<b>Svømmehal - barn:</b>		
10 ture	320,00	320,00
20 ture	571,00	571,00
40 ture	858,00	858,00
<b>Svømmehal - pensionist ny takstgruppe:</b>		
10 ture	320,00	336,00
20 ture	571,00	600,00
40 ture	858,00	901,00

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>Svømmehal og Motionscenter - voksen</b>		
10 ture	714,00	750,00
20 ture	1.269,00	1.332,00
40 ture	1.911,00	2.007,00
<b>Svømmehal og Motionscenter - pensionist:</b>		
10 ture	504,00	529,00
20 ture	897,00	942,00
40 ture	1.344,00	1.411,00
<b>Svømmehal og Motionscenter - barn:</b>		
10 ture	714,00	714,00
20 ture	1.269,00	1.269,00
40 ture	1.911,00	1.911,00
<b>Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 14</b>		
<b>Svømmehal - voksen:</b>		
10 ture	414,00	434,00
20 ture	706,00	741,00
40 ture	1.029,00	1.080,00
<b>Svømmehal - barn:</b>		
10 ture	279,00	279,00
20 ture	494,00	494,00
40 ture	746,00	746,00
<b>Svømmehal - pensionist - ny takstgruppe:</b>		
10 ture	279,00	293,00
20 ture	494,00	519,00
40 ture	746,00	783,00
<b>Svømmehal og Motionscenter - pensionist:</b>		
10 ture	397,00	417,00
20 ture	706,00	741,00
40 ture	1.059,00	1.112,00
<b>Svømmehal og Motionscenter - barn:</b>		
10 ture	566,00	566,00
20 ture	1.008,00	1.008,00
40 ture	1.506,00	1.506,00
Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.		



# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>GIGANTIUM - VAND &amp; WELLNESS</b>		
<b>Svømmehal hverdage før kl 14</b>		
Barn	33,00	33,00
Voksen	49,00	51,00
Pensionist - ny takstgruppe		35,00
<b>Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
Barn/pensionist	44,00	44,00
Voksen	56,00	59,00
Pensionist - ny takstgruppe		46,00
<b>Svømmehal + Wellness - hverdage før kl 14</b>		
Voksen	68,00	71,00
Pensionist	54,00	57,00
<b>Svømmehal +Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
Voksen	92,00	97,00
Pensionist	81,00	85,00
<b>Turkort barn</b>		
<b>Hverdage før kl 14</b>		
10 ture	294,00	294,00
30 ture	687,00	687,00
40 ture	785,00	785,00
<b>Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
10 ture	389,00	389,00
30 ture	908,00	908,00
40 ture	1.037,00	1.037,00
<b>Turkort Voksen</b>		
<b>Svømmehal hverdage før kl 14</b>		
10 ture	442,00	464,00
30 ture	1.031,00	1.083,00
40 ture	1.178,00	1.237,00
<b>Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
10 ture	505,00	530,00
30 ture	1.178,00	1.237,00
40 ture	1.346,00	1.413,00

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>Svømmehal + Wellness - hverdage før 14</b>		
10 ture	610,00	641,00
30 ture	1.424,00	1.495,00
40 ture	1.625,00	1.706,00
<b>Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
10 ture	831,00	873,00
30 ture	1.939,00	2.036,00
40 ture	2.216,00	2.327,00
<b>Turkort Pensionist</b>		
<b>Svømmehal hverdage før kl 14</b>		
10 ture	294,00	309,00
30 ture	687,00	721,00
40 ture	785,00	824,00
<b>Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
10 ture	390,00	410,00
30 ture	908,00	953,00
40 ture	1.037,00	1.089,00
<b>Svømmehal + wellness - hverdage før 14</b>		
10 ture	484,00	508,00
30 ture	1.129,00	1.185,00
40 ture	1.290,00	1.355,00
<b>Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage</b>		
10 ture	727,00	763,00
30 ture	1.694,00	1.779,00
40 ture	1.935,00	2.032,00
<b>Takster i Gigantium forhandles af institutionen for hvert enkelt arrangement</b>		
<b>Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:</b>		
Leje pr. time af:		
Svømmehaller og skøjtehaller	840	840
<b>Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:</b>		
Pr. time	488	488
Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.		

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2023	2024
<b>Udlejning af kommunale haller m.v. til ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune:</b>		
Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen brugen/udnyttelsen		
	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:		
pr. time på hverdage	100	100
pr. time på helligdage	200	200
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.		

Sektor: Kultur og Bibliotek	2023	2024
<b>Biblioteker</b>		
Lånetiden overskredet med :		
1-7 dage	20,00	20,00
8-14 dage	60,00	60,00
15-30 dage	120,00	120,00
Over 30 dage	230,00	230,00
Specielt for børn under 14 år:		
1-7 dage	10,00	10,00
8-14 dage	30,00	30,00
15-30 dage	55,00	55,00
Over 30 dage	120,00	120,00
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :		
Indenrigs	15,00	15,00
Udenrigs	15,00	15,00
Modtagelse af telefaxkopi pr. side	15,00	15,00
Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :		
-sort/hvid A4-størrelse	1,00	1,00
-sort/hvid A3-størrelse	2,00	2,00
-farver A4 størrelse	1,00	1,00
-farver A3 størrelse	2,00	2,00
Lokaleudleje, kommercielle formål*		
Lokaleleje pr. time, Medborgerhuset:		
Mødelokale 1-7	400,00	400,00
Ved afbestilling	100,00	100,00

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Kultur og Bibliotek	2023	2024
Foredragssalen	500,00	500,00
Ved afbestilling	100,00	100,00
Lokalegebyr, folkeoplysende foreninger		
Foredragssalen, pr. time	42,00	42,00
Mødelokale 1-7, pr. time	17,00	17,00
<b>Trekanten</b>		
<b>Lokaleudleje</b>		
Lokale 3,4 eller 5 (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	500,00	500,00
Opstilling lokale 3,4 eller 5	350,00	350,00
Oprydning lokale 3,4 eller 5	500,00	500,00
Salen uden opstilling (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.000,00	2.000,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Under 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.500,00	2.500,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Over 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	3.000,00	3.000,00
Øvelokale og The stage, pr. påbegyndt time	30,00	40,00
Leje udenfor normal åbningstid (Efter aftale)	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Ved for sent aflysning	250,00	250,00

# Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og administration	2023	2024
<b>Borgerservice</b>		
Adresseforespørgsel	87,00	87,00
Bopælsattest	88,00	88,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Sundhedskort	215,00	215,00
"Takstændringer til ovenstående forventes først fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2023".		
Flytning - bøder		
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune.	500,00	500,00
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen	500,00	500,00
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen	500,00	500,00

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<b>Renovation</b>		
<b>01.38 Affaldshåndtering</b>		
<b>Abonnement</b>		
Abonnement, bolig:		
- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger) abonnementstakst pr. år, pr. bolig	1.575,00	1.675,00
Heraf bidrag til:		
- 01.38.60 Generel administration:		
- 2024..... 625,00 kr.		
- 2023..... 350,00 kr.		
- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger):		
- 2024 ..... 500,00 kr.		
- 2023 ..... 550,00 kr.		
- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser):		
- 2024 ..... 550,00 kr.		
- 2023 ..... 675,00 kr.		
Abonnement, sommerhuse:		
- Abonnementstakst pr. år, pr. hus	800,00	850,00
Abonnement, kolonihaver:		
- Abonnementstakst pr. år, pr. kolonihave		170,00
<b>Tømning - mad- og restaffald</b>		
Sække		
- Tømning af 100 l pr. uge pr. år ....	1.200,00	1.200,00
I ekstraordinære situationer kan der indgås aftale om brug af 100 l. sække til mad- og restaffald. Aftale vil være gældende i en tidsbegrænset periode, og afgøres alene af Nordværk I/S.		
Minicontainere, boliger		
- Tømning af 140 l hver anden uge pr. år...	725,00	790,00
- Tømning af 190 l hver anden uge pr. år...	775,00	840,00
- Tømning af 240 l hver anden uge pr. år...	825,00	890,00
- Tømning af 400 l hver anden uge pr. år...	1.450,00	1.750,00
- Tømning af 660 l hver anden uge pr. år...	1.800,00	2.225,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<p>Tømning af mad- og restaffald flere gange om ugen: Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver uge. Dvs. at taksten hver uge ganges med tømningfrekvensen pr. uge (kun tætby).</p> <p>Mad- og restaffald indsamles som restaffald frem til 1. juni 2024, hvor mad- og restaffald skal sorteres særskilt i grønne og sorte poser i containeren.</p> <p><b>Tømning - mad- og restaffald erhverv</b></p>		
Minicontainere, virksomheder		
- Tømning af 140 l hver anden uge pr. år	760,00	830,00
- Tømning af 190 l hver anden uge pr. år	815,00	885,00
- Tømning af 240 l hver anden uge pr. år	865,00	935,00
- Tømning af 400 l hver anden uge pr. år	1.525,00	1.840,00
- Tømning af 660 l hver anden uge pr. år	1.900,00	2.340,00
<p>Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023 når der indsamles affald ved virksomheder.</p> <p>Tømning af mad- og restaffald flere gange om ugen: Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver uge. Dvs. at taksten hver uge ganges med tømningfrekvensen pr. uge (kun tætby).</p>		
Minicontainere, sommerhuse		
- Tømning af 140 l pr. år	600,00	925,00
- Tømning af 190 l pr. år	625,00	950,00
- Tømning af 240 l pr. år	650,00	975,00
- Tømning af 400 l pr. år	1.200,00	1.500,00
- Tømning af 660 l pr. år	1.400,00	1.700,00
<p>Ugetømning foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.</p>		
Minicontainere, sommerhuse		
- Tømning af 140 l hver anden uge pr. år		790,00
- Tømning af 190 l hver anden uge pr. år		840,00
- Tømning af 240 l hver anden uge pr. år		890,00
- Tømning af 400 l hver anden uge pr. år		1.750,00
- Tømning af 660 l hver anden uge pr. år		2.225,00
<p>Tømning, kolonihaveforeninger: Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelse og tømningfrekvens.</p>		
Plastsæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk (140 l - 660 l)	18,00	18,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<p>Mad- og restaffald indsamles som restaffald frem til 1. juni 2024, hvor mad- og restaffald skal sorteres særskilt i grønne og sorte poser i containeren.</p>		
<p><b>Nedgravede containere (tætby) - mad- og restaffald</b></p>		
<p>Etageejendomme - boliger</p>		
- Tømning pr. år	500,00	500,00
<p>Etageejendomme - erhverv<sup>1)</sup></p>		
- Tømning af 25 l pr. uge pr. år	190,00	190,00
- Tømning af 50 l pr. uge pr. år	380,00	380,00
- Tømning af 75 l pr. uge pr. år	570,00	570,00
- Tømning af 100 l pr. uge pr. år	755,00	755,00
- Tømning af 150 l pr. uge pr. år	1.125,00	1.125,00
- Tømning af 200 l pr. uge pr. år	1.500,00	1.500,00
- Tømning af 300 l pr. uge pr. år	2.260,00	2.260,00
- Tømning af 500 l pr. uge pr. år	3.750,00	3.750,00
- Tømning af 650 l pr. uge pr. år	4.885,00	4.885,00
<p>Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023 når der indsamles restaffald ved virksomheder.</p>		
<p><sup>1)</sup>Differentieres ud fra branchekode og antal ansatte jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 31-10-2018 punkt 7.</p>		
<p>Mad- og restaffald indsamles som restaffald frem til 1. juni 2024, hvor mad- og restaffald skal sorteres særskilt i grønne og sorte poser i containeren.</p>		
<p>Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018-2025 i Tætbyen (Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby).</p>		
<p>Når et område som udgangspunkt er færdigetableret, ændres til "Tømning i etageejendomme - boliger" og "Tømning i etageejendomme - erhverv" fra tømningsskategorien minicontainere.</p>		
<p><b>Øvrige containere - mad- og restaffald - bolig</b></p>		
- Delvist nedgravet container, pr. afhentning	200,00	225,00
- Kørselsudligning mv. pr. ton	51,00	41,00
<p>Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til Nordværk I/S.</p>		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms



# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<p>Mad- og restaffald indsamles som restaffald frem til 1. juni 2024, hvor mad- og restaffald skal sorteres særskilt i grønne og sorte poser i containeren.</p> <p>Nedgravet container installeres af ejer for egen regning.</p>		
<b>Ekstra tømning (ordinær indsamling)</b>		
- Sække pr. 100 l pr. gang	55,00	55,00
<b>Nøglepenge pr. lås, pr. år</b>	370,00	370,00
<b>Lørdagstømning i sommerhusområder</b>		
<b>Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.:</b>		
(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og sommerhusområde)		
- Tømning pr. 100 l ved 25-49 afhentninger	185,00	185,00
- Tømning pr. 100 l ved 50-99 afhentninger	160,00	160,00
- Tømning pr. 100 l ved over 100 afhentninger	135,00	135,00
<p>Det samlede antal tømninger er afgørende for, hvilken takst der afregnes til pr. gang. (fx ved 115 afhentninger afregnes alle til 110 kr. pr. afhentning)</p>		
<b>Diverse salg</b>		
Lås til container (400 l / 660 l)	360,00	360,00
<b>Salg af minicontainere til haveaffald?</b>		
2-hjulet containere	300,00	400,00
<b>Specialydelse (specialafhentning)</b>		
Kørsel pr. gang	480,00	500,00
Tømning		
- Sække pr. 100 l pr. gang	55,00	58,00
	Containerens størrelse i liter	Containerens størrelse i liter
- Minicontainer pr. gang	x 0,55 kr.	x 0,58 kr.
<b>Udlevering af minicontainere til mad- og restaffald</b>		
(registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)		
Ved udbringning af flere containere på samme ejendom:		
Første container	395,00	450,00
Øvrige containere, pr. container	170,00	170,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
Administrationsgebyr for minicontainere til haveaffald (registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)		
Ved registrering af flere containere på samme ejendom:		
Første container	395,00	450,00
Øvrige containere, pr. container	170,00	170,00
<b>Storcontainere - restaffald - erhverv</b>		
- Afhentning pr. gang	420,00	450,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer	210,00	235,00
- Kørselsudligning mv, pr. ton	51,00	41,00
Taksten for afhentning er inklusiv 5 % avance		
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til Nordværk I/S.		
<b>Rengøring og vask</b>		
- Stor- og vippecontainere, pr. stk.	1.350,00	1.450,00
- Nedgravede containere, pr. stk.	1.050,00	1.680,00
Afleveret hos Nordværk I/S (kun efter aftale)		
Ved afhentning af flere minicontainere på samme ejendom:		
Første container	395,00	450,00
Øvrige containere, pr. container	170,00	170,00
(Dato for afhentning skal aftales med Nordværk I/S)		
<b>Leje - containere mv.</b>		
<b>Containere, kommunale institutioner</b>		
Fancy container - pr. måned	110,00	110,00
Cube container, lille - pr. måned	120,00	120,00
Cube container, stor - pr. måned	225,00	225,00
Omfatter leje, afhentning og indvejning.		
<b>Storcontainere, erhverv og kommunale institutioner</b>		
Storcontainer - pr. dag	11,00	11,00
Vippecontainer - pr. dag	9,00	9,00
Taksten for leje pr. dag er inklusiv 5 % avance		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<b>Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner</b>		
Bur - pr. måned	65,00	65,00
<b>Indsamling af klinisk risikoaffald</b>		
Indlevering hos Nordværk I/S	400,00	400,00
Afhentningstakst:		
- ugentlig afhentning, pr. år	28.800,00	33.600,00
- 14-dages afhentning, pr. år	14.400,00	16.800,00
- Månedlig afhentning, pr. år	7.200,00	8.400,00
- Kvartalsvis afhentning, pr. år	2.400,00	2.800,00
- Halvårlig afhentning, pr. år	1.200,00	1.400,00
- Årlig afhentning, pr. år	600,00	700,00
- Afhentning, hvert 3. år, pr. år	200,00	233,33
- Ekstra afhentning pr. gang	500,00	600,00
Sække, spande mv., inkl. destruktion pr. kg	13,00	13,00
Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk.	Efter regning	Efter regning
<b>Storcontainere - industriaffald mv.</b>		
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)		
- Afhentning pr. gang	420,00	450,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer	210,00	235,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til Nordværk I/S.		
<b>Kommunale institutioner - indsamling af genanvendeligt affald</b>		
<b>Plast, metal, mad- og drikkekartoner</b>		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container,		
2-hjulet container pr. år	650,00	700,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	1.150,00	1.300,00
Taksten er baseret på tømning hver måned.		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned.		
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<b>Kommunale institutioner - indsamling af genanvendeligt affald</b>		
<b>Plast, metal, mad- og drikkekartoner</b>		
<b>Stor- og vippecontainere</b>		
- Leje af stor- og vippecontainere pr. år. (Se under leje containere mv.)		
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af containere, pr. gang, storcontainer	1.000,00	1.400,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer, nedgravet container og cube	650,00	850,00
<b>Papir og pap</b>		
- Tømning inkl. indvejning og leje af containere, 2-hjulet container pr. år	410,00	500,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af containere, 4-hjulet container pr. år	350,00	600,00
Taksten er baseret på tømning hver måned.		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned.		
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		
<b>Stor- og vippecontainere</b>		
- Leje af stor- og vippecontainer pr. år. (Se under leje containere mv.)		
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af containere, pr. gang, storcontainer	110,00	420,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer, nedgravet container og cube	50,00	210,00
<b>Kommunale institutioner - indsamling af farligt affald</b>		
- Afhentning inkl. indvejning og leje af miljøkasse pr. år.	310,00	310,00
<b>Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald</b>		
<b>Plast, metal, mad- og drikkekartoner</b>		
- Tømning inkl. indvejning og leje af containere, 2-hjulet container pr. år	680,00	740,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af containere, 4-hjulet container pr. år	1.210,00	1.370,00
Taksten er baseret på tømning hver måned + 5 % avance		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned.		
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<b>Papir og pap</b>		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 2-hjulet container pr. år	430,00	530,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	370,00	630,00
Taksten er baseret på tømning hver måned. + 5 % avance		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		
<b>Farligt affald - erhverv</b>		
<b>Indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg)</b>		
- Afhentning pr. gang	600,00	650,00
<b>Ringordning</b>		
- Afhentning pr. gang	700,00	750,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til Nordværk I/S.		
<b>Elektronik - erhverv, ringeordning</b>		
- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.)		
- Afhentning pr. gang (uanset antal bure)	700,00	750,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald.		
<b>Specialkørsel/specialydelse</b>		
Transport, (chauffør og vogn) pr. time	610,00	650,00
Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time	340,00	345,00
<b>Konsulentydelse</b>		
Konsulentbistand pr. time	850,00	850,00
<b>Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald - Nedgravede containere (tætby)</b>		
Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018-2025 i Tætbyen (Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby), samt i øvrige godkendte områder.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<p>Når et område som udgangspunkt er færdigetableret, vil virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald blive tilbudt at benytte de nedgravede containere til de typer af genanvendeligt affald, der indsamles i området.</p>		
Plast/metal/mad- og drikkekartoner - 10 liter pr. uge pr. år	180,00	195,00
- Ekstra (pr. 10 liter) pr. uge pr. år	55,00	60,00
Papir/pap - 25 liter pr. uge pr. år	170,00	205,00
- Ekstra (pr. 25 liter) pr. uge pr. år	10,00	15,00
Glas/flasker - 2 liter pr. uge pr. år	75,00	75,00
- Ekstra (pr. 2 liter) pr. uge pr. år	25,00	25,00
<p>Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023 når der indsamles genanvendeligt affald ved virksomheder.</p>		
<p>Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald - Øvrige nedgravede containere (privat areal)</p>		
Plast/metal/mad- og drikkekartoner - 10 liter pr. uge pr. år	90,00	105,00
Papir/pap - pr. 25 liter pr. uge pr. år	45,00	85,00
Glas/flasker - pr. 2 liter pr. uge pr. år	35,00	40,00
<p>Nedgravet container er installeret af ejer for egen regning.</p>		
<p>Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023 når der indsamles genanvendeligt affald ved virksomheder.</p>		
<p>Ejer af ejendommen skal give virksomheden lov til at benytte den pågældende container.</p>		
<p><b>Genbrugsplads, erhverv *)</b></p>		
<p>Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne</p>		
- Personbil/varebil m./u. trailer, pr. gang	330,00	415,00
- Kassebil m./u. trailer, pr. gang	470,00	550,00
<p><b>Genbrugsplads, farligt affald, erhverv *)</b></p>		
<p>Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på Genbrugspladserne, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg</p>		
	3,00	3,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2023	2024
<b>Genbrugsplads, sæргеbyr, erhverv *)</b>		
Sæргеbyr ved aflevering af erhvervsaffald, hvor der ikke er opkrævet gebyr jf. "Genbrugsplads, erhverv*)	725,00	725,00
*) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som ikke-hjemmehørende virksomheder i kommunen, herunder også udenlandske virksomheder.		
<b>AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE</b>		
<b>Affalds- og Genbrugscenter Rørdal</b>		
<b>Jorddepot</b>		
Renjordsdepot (kategori 1-jord)		
- Modtagelse af ren jord	20,00	-
<b>Fejlaflæsning</b>		
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs	750,00	750,00
<b>Fælles servicegebyrer mv.</b>		
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster via de fælles afregningssystemer		
Flytteopgørelse, pr. gang	95,00	95,00
Ekstraordinær opgørelse, pr. gang	120,00	120,00
Faktura på papir eller kopi af faktura, pr. gang	35,00	35,00
Manuel betaling til bankkonto, pr. gang	65,00	65,00
- Rykkerskrivelse *)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *)	250,00	250,00
- Inkassobesøg *)	250,00	250,00
- Betalingsaftale *)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfrataget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 2. juli 2004.		
Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, Fra 1. juli 2023 = 9,9 % p.a.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Ressourcer	2023	2024
<b>Vandsamarbejde Nibe, forsyningsikkerhed</b>		
Bidrag (pr. m3)	1,60	1,60
Bidrag til vandsamarbejde Nibe opkræves som en m3- betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves fra 2017 årligt bagud hos de deltagende værker.		
Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato: +0,85% 30 dages senere betalingsdato: +0,90% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.		
<b>Vand og kloakafgifter</b>		
Aflæsning og opkrævning af de statslige vandog kloakafgifter efter måler for enkeltindvendere.	135,00	135,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms



# Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Skattefinansierede område	2023	2024
<b>Myndighed</b>		
Anvisning af erhversaffald og jordflytning fra erhverv		
Administrationsgebyr - 1/4 time pr. sag	167,96	170,06
Sagsbehandlingsgebyr - pr. time (gebyr pr. sag beregnes pr. påbegyndt kvarter)	671,84	680,23
<b>Miljøvagt</b>		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.707,00	1.767,00
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.138,00	1.178,00
<b>Skadedyrsbekæmpelse</b>		
Gebyr for bekæmpelse af rotter, for privat og erhverv er gebyret pr. m2		0,514
<b>Fælles servicegebyrer mv.</b>		
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster via de fælles afregningssystemer		
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 2. juli 2004.		
Morarenter:		
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, Fra 1. juli 2023 = 9,9 % p.a.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

**Aalborg Kommune**

Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
9931 3131  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)



**Aalborg  
Kommune**