

Årsrapport 2023 Bilag



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse	Side
Økonomi og Erhverv	1
Sektor Fælles kommunale udgifter	4
Sektor Resultatcentre	9
Sektor Administration	12
Sektor Rammebeløb	15
By og Land	17
Sektor AaK-Arealer	20
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	24
Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde	25
Sektor Veje	30
Sektor Parkeringskontrol Nord	37
Sektor Entreprenør	39
Sektor Myndighed og Administration	41
Job og Velfærd	44
Sektor Børn og Familie	48
Sektor Voksens Social	51
Sektor Job og Uddannelse	55
Sektor Aktivering	58
Sektor Myndighed og Administration	60
Senior og Omsorg	62
Sektor Senior og Omsorg	64
Myndighed og Administration	69
Børn og Unge	71
Sektor Skoler	73
Sektor Dagtilbud	79
Sektor Administration	83
Sundhed og Kultur	85
Sektor Sundhed	87
Sektor Fritid og Landdistrikt	93
Sektor Kultur og Biblioteker	97
Sektor Myndighed og Administration	100
Klima og Miljø	103
Sektor Miljø og Ressourcer	106
Aalborg Renovation	114
Sektor Aak Bygninger	121

Indholdsfortegnelse	Side
Balance	123
Hovedoversigt til regnskab	126
Tværgående artsoversigt	128
Regnskabsoversigt på Bevillingsniveau	130
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger	147
Foreløbige anlægsregnskaber	167
Låneramme	181
Garantiforpligtelser	183
Eventualrettigheder	186
Oversigt over overførsler fra 2023 til 2024	190
Omkostningsbaserede tilbud	192
Mellemværende med resultatcentre	194
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder	196
Tilskud til selvejende institutioner	201
Opgørelse over refusion og tilskud	205

Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsregnskab for Økonomi og Erhverv sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Fælles kommunale udgifter	395,1	-40,9	354,2	409,1	-35,2	373,9	-19,7
Resultatcentre	8,9	-10,2	-1,3	2,1	-2,1	0,0	-1,3
Administration	110,0	-5,6	104,4	121,3	-3,8	117,5	-13,1
Serviceudgifter i alt	514,0	-56,7	457,3	532,4	-41,0	491,4	-34,1
Sektor Rammebeløb							
Sektor Rammebeløb	0	0	0	3,6	0	3,6	-3,6
I alt	0	0	0	3,6	0	3,6	-3,6
I alt Drift	514,0	-56,7	457,3	536,0	-41,0	495,0	-37,7
Anlæg							
Fælles kommunale udgifter	0	-1,4	-1,4	0	-1,4	-1,4	0
I alt anlæg	0	-1,4	-1,4	0	-1,4	-1,4	0
I alt	514,0	-58,1	455,9	536,0	39,6	493,6	-37,7

En stor del af Økonomi og Erhvervs arbejde er at samordne kommunens tværgående aktiviteter.

Forvaltningens opgaver i 2023:

Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, tværgående kommunikationsopgaver, personaleadministrative forhold, lønadministration, HR og arbejdsmiljø, fælles It-formål, AK-indkøb, udbetaling af forskellige tilskud, erhvervsudvikling og internationale relationer, strategiske indsatsområder, der understøtter den langsigtede vækst i Aalborg Kommune (pt. Business Region North Denmark), international strategi, afholdelse af valg og afstemninger, servicering af Aalborg byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events.

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen f.eks. tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center. Køb af ydelser fra Visit Aalborg, vederlag og andre udgifter til kommunalbestyrelsen, afholdelse af valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, AK-indkøb, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, Events m.m.

Resultatcentre

Denne sektor omfatter IT - Centret.

IT-Centret driver kommunens IT-infrastruktur som omfatter kommunens datacentre, servere, netværk, PC' er m.m. Centret deltager i forskellige projekter, rådgivning samt support-opgaver. Herudover sælger IT-Centret en række ydelser direkte til forvaltningerne. Under centret hører også AK-print, som leverer en lang række ydelser vedr. tryksager, grafik og bogbinderi m.m.

Administration

Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, rådgivning af iværksættere, kontaktformidling til virksomheder, opkrævning.

Rammebeløb

Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen.

Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	403.323	395.062	409.061	-14.000
Indtægter	-27.664	-40.897	-35.211	-5.686
Netto	375.659	354.165	373.851	-19.686
Anlæg				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	-1.415	-1.415	0
Netto	0	-1.415	-1.415	0
Sektor i alt	375.659	352.750	372.436	-19.686

Sektorens formål

Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver under et samlet område.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifter - oprindeligt budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.			
<i>Drift</i>	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	403.323	-27.664	375.659
Aktuel status 2023	799		799
Overførsel fra 2022 til 2023	13.279	-6.839	6.439
Teknisk overførsel mellem konto 5 og 6	-9.736		-9.736
Øvrige	1.397	-707	690
Korrigeret budget serviceudgifter	409.061	-35.211	373.851

Bemærkninger

Aktuel Status er en årlig tilbagevendende opsamling vedrørende forhold af økonomisk betydning. I 2023 kan årsagen hovedsageligt henføres til flytninger mellem forvaltninger, som er godkendt i byrådets møde den 27.11.2023 pkt. 4.

Overførsel fra 2022 til 2023 viser en netto overførsel på 6,4 mio. kr. Overførslerne fra 2022 til 2023 kan henføres til: Eventområdet (3,5 mio. kr. mindreforbrug) IT-området (5,4 mio. kr. mindreforbrug), Business Aalborg, Projekter, (5,3 mio. kr. i merforbrug), Fælleskommunale sekretariater (1,1 mio. kr. i mindreforbrug), samt et resterende beløb på 1,7 mio. kr., bl.a. som følge af et mindreforbrug vedrørende revisionsaftalen.

Den tekniske overførsel mellem konto 5 og 6 omhandler overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Ændringen følger bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Øvrige omhandler følgende: Fordeling af trepartsmidler, Budgetændringer 2023, Dataanalyse samt tilskud med tilbagebetalingspligt.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
IT og Revision	81,3	-0,7	82,4	-2,6	86,9	-0,7	6,5
Læreplads AUB	0,0	0,0	0,2	-5,1	0,0	0,0	4,9
Folketingsvalg	4,5	0,0	0,1	0,0	4,5	0,0	4,3
Tjenestemandspensioner	199,8	-10,2	186,3	-0,4	199,8	-10,2	3,8
Diverse indtægter, rykkergebyrer	-5,3	-9,8	1,3	-19,3	-5,3	-9,8	2,9
Sekr. Nordjysk socialaftale og sundhed	3,0	-3,0	2,7	-2,4	4,1	-3,0	0,9
Talent Nord	0,0	0,0	0,2	-0,3	0,6	0,0	0,7
DM-ugen	5,0	0,0	5,3	0,0	6,0	0,0	0,7
Forsikringer	23,0	-4,0	21,8	-3,4	23,0	-4,0	0,6
Aalborg Regatta	0,8	0,0	3,0	-1,1	2,5	0,0	0,5
HR-relaterede aktiviteter	0,1	0,0	1,1	0,0	1,6	0,0	0,5
Mangfoldighedsudvalget	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,4
Kommunalbestyrelsen	27,0	0,0	26,5	0,0	26,8	0,0	0,4
Aalborg PAS	0,5	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	0,3
Whistleblowerordning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2
Kommunikation	0,8	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	0,1
Indefrosne feriepenge	0,4	0,0	0,3	0,0	0,4	0,0	0,1
Fælles Aalborg Events	2,4	0,0	2,5	0,0	2,6	0,0	0,1
Projekt Mykolaiv	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1
Fælles formål	1,3	0,0	1,4	0,0	1,5	0,0	0,1
AKKC	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0
Bæredygtighedskonference	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til AKU	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Kontingent, Norddanmarks EU-kontor	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Verdens Vildeste Brobyggere	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
World Firefighters Games	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,1	0,0	0,0
Tag over hovedet	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Kommissioner, råd og nævn	0,2	0,0	0,4	-0,2	0,2	0,0	0,0
Tilskud fælles	1,1	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
4- juli-komiteen	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Destination Nord	10,1	0,0	10,1	0,0	10,1	0,0	0,0
Det Grønlandske Hus	2,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	0,0
Håndværkerhuset	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Jens Bangs Stenhus	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
Studerterhuset	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Tilskud Business Region North	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0

Driftsaktiviteter 2023

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Tilskud til Nordjysk Mad og Turisme	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Tilskud til erhvervshuse	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0
Tall Ships Races	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles Arrangementer	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	-0,1
Budget/regnskab	0,3	0,0	-7,8	-0,7	-8,0	-0,7	-0,2
Event Grand Fondo	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Fælles udgifter	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,3	-0,5
Spildevand	0,2	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	-0,5
Gravenshoved kostskole	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Business Aalborg, projekter	0,0	0,0	4,5	-5,1	1,6	-6,5	-4,4
Aalborg Kommune i alt	403,3	-27,7	395,1	-40,9	409,1	-35,2	19,7

Bemærkninger

Det samlede netto mindre forbrug på sektor Fælleskommunale udgifter udgør 19,7 mio. kr. og er opsamlet fra mange forskelligartede aktiviteter som sektoren arbejder med. De væsentligste afvigelser på sektoren er:

IT og Revision:

Mindreforbrug på netto 6,5 mio. kr. Årsagen kan hovedsageligt henføres til færre udgifter i 2023 end forudsat. Herunder en udsat implementering af et nyt tværgående ESDH-system samt monopolbrudsforsinkelsen. Hertil er der et mindreforbrug vedrørende IT-kontrakter samt revisionsaftalen.

Læreplads AUB:

Mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Omhandler bidrag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som er afgørende for, om kommunens mellemværende med AUB er positivt eller negativt. Beløbet på 4,9 mio. kr. er oparbejdet over en årrække.

Folketingsvalg:

Mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Årsagen kan henføres til en ubrugt overførsel af midler i 2023 vedrørende afholdelse af folketingsvalg. Valget blev afholdt i 2022.

Tjenestemandspensioner:

Mindreforbrug på netto 3,8 mio. kr. Lønudgifterne vedrørende tjenestemandspensioner har i 2023 vist sig lavere end den oprindelige vurdering.

Diverse indtægter, rykkergebyrer:

Mindreforbrug på netto 2,9 mio. kr. Årsagen kan henføres til merindtægter vedrørende rykkergebyrer.

Sekr. Nordjysk socialaftale og sundhed:

Mindre forbrug på netto 0,9 mio. kr. Sekretariaterne er fælleskommunale enheder, der fysisk og ansættelsesmæssigt er placeret i Økonomi og Erhverv. Mindreforbruget videreføres til sekretariaterne.

Graveshoved kostskole

Merforbrug på 2,5 mio. kr. Årsagen kan henføres til advokatomkostninger i forbindelse med sagen om Graveshoved kostskole.

Business Aalborg, projekter:

Der har været et merforbrug på 4,4 mio. kr. i flerårige projekter med ekstern finansiering, som skyldes forskydninger i indbetalinger fra regionale udviklingsmidler og anden medfinansiering. Projekterne har overholdt deres fastlagte budgetter, og afvigelsen skyldes ikke direkte merforbrug på projekterne.

Anlægsprojekter 2023

Økonomi og Erhverv har ingen anlægsprojekter i 2023. Regnskabet viser en indtægt samt tilsvarende korrigeret budget på -1,4 mio. kr., dvs. en netto nul virkning. Årsagen kan henføres til en teknisk flytning af 17,5 pct. tilbagebetaling vedr. købsmoms, der flyttes fra kommunens institutioner og afleveres til købsmomsordningen.

Sektor Resultatcentre

Regnskab sektor Resultatcentre				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.059	8.897	2.059	-6.838
Indtægter	-2.059	-10.234	-2.059	8.175
Netto	0	-1.337	0	1.337
Sektor i alt	0	-1.337	0	1.337

Sektorens formål

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

Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat overføres til status ved årets afslutning. Overførslen sker til en særlig statuskonto, så kommunens finansielle status ikke påvirkes.

I 2023 er IT-centret (og AK-print) det eneste resultatcenter i Økonomi og Erhverv.

Der er ingen godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
IT-centret	2,1	-2,1	8,9	-10,2	2,1	-2,1		
I alt driftsaktiviteter	2,1	-2,1	8,9	-10,2	2,1	-2,1		-1,3

IT-Centret

Driftsresultatet for 2023 er et samlet overskud på 1.336.716 kr. som overføres direkte til status således:

Resultat af ordinær drift: Underskud 1.921.082 kr.
AK-print. Resultat af ordinær drift: Underskud 7.879 kr.

Fælles puljer:

Resultat af fælles drift (Datacenter, Fælles 1300 kr., Virtualisering, Brugeradministration, IP-telefoni, Udstyrspulje DLM) Overskud 3.265.676 kr.

Bemærkninger

IT-centrets overskud på 1,3 mio. kr. overføres til IT-centrets opsparede midler på statuskonto.

Overskuddet i IT-centret er forventet og skyldes hovedsageligt at der er realiseret indtægter i 2023 vedrørende den fælles pulje "Brugeradministration". I 2024 forventes de opsparede midler anvendt til udgifter vedrørende implementering af et nyt brugeradministrationssystem.

I sagens natur vil puljerne variere en del fra år til år afhængig af nye investeringer på områderne.

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2023:	Saldo pr. 31.12.22	Saldo pr. 31.12.23
IT-Centret, ordinær drift	-4,5	-3,6
IT-Centret, Fælles	-19,6	-21,8
IT-Centret, AK Print	0,0	0,0
IT-Centret, i alt	24,1	25,4

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	112.037	110.026	121.285	11.259
Indtægter	-3.772	-5.577	-3.772	1.805
Netto	108.265	104.449	117.513	13.064
Sektor i alt	108.265	104.449	117.513	13.064

Sektorens formål

Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med Økonomiudvalgets og Byrådets virke og varetage den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver i Økonomi og Erhverv. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger der hører under Økonomi og Erhverv.

Sektoren har omfattet følgende afdelinger/kontorer i 2023:

Borgmesterkontoret (Byrådssekretariat, Kommunikation samt Aalborg Events), Business Aalborg, Koncernservice (HR og Arbejdsmiljø, AK-Indkøb, Løn- og Personale), Økonomisk afdeling (Finanskontor, Digitaliseringsenheden, Økonomikontor, Juridisk kontor) samt fællesfunktionerne Rengøring, Kantine og Portner/budtjeneste.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Administration – oprindeligt budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2023	112.037	-3.772	108.265
Aktuel status 2023	-257		-257
Overførsel fra 2022 til 2023	9.088		9.088
Øvrige	417		417
Sektor drift og anlæg i alt	121.285	-3.772	117.513

Bemærkninger

Aktuel Status 2023 omhandler flytninger imellem forvaltninger og sektorer, samt udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (godkendt i byrådets møde den 27.11.2023 pkt. 4)

Overførsel fra 2022 omhandler hovedsageligt overførsler af mindreforbrug vedrørende Let Digital Adgang (5,4 mio. kr.) samt mindreforbrug vedrørende administrationsbygninger (1,5 mio. kr.) samt en række aktiviteter vedrørende: Elevområdet, Aktiviteter i jobvækstpakken, samt en styrkelse af SpinIN-indsatsen, som blev afholdt i 2023. Disse aktiviteter udgjorde et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Øvrige omhandler: Trepartsmidler, Budgetændringer 2023-2026, Barselsudligning.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Drift af administrationsbygninger, herunder kantine og rengøring	3,1	0,0	3,9	-0,8	4,8	0,0	1,7
Lønninger	109,9	0,0	110,1	0,0	109,5	0,0	-0,6
Øvrige administrationsudgifter:							
Øvrige personaleudgifter, uddannelse, kurser, møder, rejser, IT-og kommunikationsudstyr, inventar	12,2	0,0	10,5	0,0	16,0	0,0	5,4
Administrationsbidrag	-17,4	0,0	-18,2	0,0	-17,4	0,0	0,9
Markedsføring af sport	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
Erhvervssamarbejde	0,5	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	-0,2
Let Digital Adgang (excl. Løn)	2,2	0,0	1,5	0,0	6,4	0,0	4,9
Kursusindtægter, interne indtægter m.m.	0,0	-3,8	0,0	-4,8	0,0	-3,8	1,0
I alt driftsaktiviteter	112,0	-3,8	110,0	-5,6	121,3	-3,8	13,1

Bemærkninger

Der er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. drift af administrationsbygninger. Årsagen kan henføres til en renovering i repræsentationslokalet, der har vist sig værende mindre omkostningstung end tidligere antaget. Desuden har en række planlagte projekter i 2023 været udskudt, af tidsmæssige årsager.

Vedrørende øvrige administrationsudgifter, er der et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Årsagen kan henføres til at forvaltningen har haft en række vakante stillinger samt barselsrefusion. Netto mindreforbruget vedrørende øvrige administrationsudgifter skal ses i sammenhæng med merforbruget vedrørende lønninger.

Der er et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende Let Digital Adgang (Web og Intra). Dette skyldes blandt andet færre systemudgifter end oprindeligt budgetteret. De resterende midler anvendes til udskudte betalinger i 2024, samt til videreudvikling og implementering af Let Digital Adgang.

Sektor Rammebeløb

Regnskab sektor Rammebeløb				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	5.071	0	3.624	3.624
Indtægter	-2.000	0	0	0
Netto	3.071	0	3.624	3.624
Sektor i alt	3.071	0	3.624	3.624

Sektorens formål

Sektor Rammebeløb anvendes til bl.a. til placering af rammebeløb, der indgår i budgettet, men som på budgetteringstidspunktet ikke kan fordeles til de rette enheder.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Rammebeløb - oprindeligt budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	5.071	-2.000	3.071
Trepartsinitiativer	-17.500		-17.500
Lønpuljer – AKUT-midler (overførsler)	807		807
Dataanalyse (overførsler)	-1.405		-1.405
Aktuel Status 2023:			
Lønpuljer – AKUT-midler	-1.157		-1.157
Ejendomsanalyse – provenu	3.000		3.000
Analyse af IT-styring	3.000		3.000
IT-netværksforbindelse RPA	779		779
10-årsplan – psykiatrien og mental sundhed	3.624		3.624
Dataanalyse	7.405	2.000	9.405
Korrigeret budget serviceudgifter	3.624	0	3.624

Bemærk: På sektor Rammebeløb bogføres der ikke forbrug. Bevillingerne budgetomplaceres til de relevante konti i forvaltningerne. Budgetomplaceringerne sker ved tillægsbevilling.

Status ved regnskabets afslutning var et korrigeret nettobudget på 3,6 mio. kr., som vedrører punktet "10-årsplan psykiatrien og mental sundhed".

Bemærkninger

Aktuel Status 2023:

Ved Aktuel Status 2023 blev nedenstående to rammebeløb udmøntet og fordelt på forvaltningerne:

- Analyse af IT-styring: -3,0 mio. kr.
- IT-netværksforbindelser RPA: -0,8 mio. kr.

I alt blev der fordelt -3,8 mio. kr. i mindreudgifter til forvaltningernes budgetter.

Herudover blev følgende rammebeløb håndteret i forbindelse med aktuel status:

- Lønpuljer – AKUT-midler: 0,4 mio. kr. samt overførsler på 0,8 mio. kr (budgettet flyttet til sektor Administration i Økonomi og Erhverv)
- Ejendomsanalysen – provenu: -3,0 mio. kr.
(Indtægtskravet vedrørende ejendomsanalysen kassefinansieres i 2023 som følge af ændrede forventninger til realiseringen. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024-2027, blev det forventede provenu i 2023 på 3,0 mio. kr. skubbet til 2026 via en ændret periodisering.)

Der henvises i øvrigt til Aktuel Status 2023 (jf. Byrådets møde den 27.11.2023 punkt 4).

Øvrige udmøntninger i 2023

Trepartsinitiativer:

Rammebeløbet til trepartsinitiativer blev fordelt til forvaltningerne med 17,5 mio. kr. (Byrådets møde den 16.01.2023, punkt 4).

Dataanalyser:

Rammebeløbene vedrørende dataanalyser på i alt 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 blev udmøntet i forbindelse med Byrådets møde den 22.01.2024, punkt 4. Fra 2024 er budgettet flyttet fra sektor Rammebeløb til de relevante budgetområder i kommunen.

By- og Land

By og Land

Drifts- og anlægsregnskab for By og Land - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Aak-arealer	0,5	-1,7	-1,3	0,2	-1,6	-1,4	0,2
Byfornyelse og boligbyggeri	18,4	-0,5	17,9	18,3	-0,2	18,1	-0,2
Parker, fritid og kirkegårde	165,9	-30,0	135,9	155,5	-19,9	135,6	0,3
Veje	145,1	-47,9	97,3	145,4	-41,7	103,7	-6,4
Parkeringskontrol Nord	50,5	-49,5	1,1	37,7	-45,5	-7,8	8,9
Entreprenør	0,6	-3,1	-2,5	0,7	-6,5	-5,8	3,3
Myndighed og administration	137,8	-5,8	132,0	150,3	-5,2	145,1	-13,1
Serviceudgifter i alt	518,8	-138,5	380,3	508,1	-120,7	387,4	-7,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Byfornyelse og boligbyggeri	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	-0,1
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	1,6	0,0	1,6	1,7	0,0	1,7	-0,1
I alt Drift	520,4	-138,5	381,9	509,8	-120,7	389,1	-7,2
Anlæg							
Aak-arealer	37,3	-76,6	-39,3	67,8	-116,5	-48,7	9,5
Veje	145,5	-23,8	121,7	306,2	-49,5	256,8	-135,0
PlusBus (BRT)	77,1	-56,5	20,6	74,7	-56,4	18,3	2,3
I alt anlæg	259,9	-156,9	103,0	448,7	-222,3	226,3	-123,3
I alt	780,3	-295,4	484,9	958,5	-343,1	615,4	-130,5

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

Sektorer og driftsområder i By og 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 mv.

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 og planlægning og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Veje

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

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

PlusBus (BRT). Aalborg Kommune har for budget 2019-22 indarbejdet PlusBus (BRT) - et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg. Linjeføringen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele – fra Vestre Fjordpark i vest til det nye universitetshospital i øst.

Parkeringskontrol Nord

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

Entreprenør

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.

Sektor Aak-arealer

Regnskab sektor Aak-arealer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	200	471	200	271
Indtægter	-1.984	-1.734	-1.629	-105
Netto	-1.784	-1.263	-1.429	166
Nettodrift i alt	-1.784	-1.263	-1.429	166
Anlæg				
Udgifter	27.000	37.275	67.787	-30.512
Indtægter	-55.850	-76.563	-116.526	39.963
Netto	-28.850	-39.288	-48.739	9.451
Sektor i alt	-30.634	-40.551	-50.168	9.617

Sektorens formål

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

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

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 faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) overvejende som følge af grundsalg samt overgang af forpagtningsarealer til skovrejsning, biodiversitet mm.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor AaK-arealer's oprindelige budget 2023

Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2023	200	-1.984	-1.784
Uforbrugte midler 2022-2023		-727	-727
Aktuel status 2023		1.082	1.082
Korrigeret budget serviceudgifter	200	-1.629	-1.429
Anlæg			
Oprindeligt budget 2023	27.000	-55.850	-28.850
Uforbrugte midler 2022-2023	-30.973	-16.311	-47.284
Aktuel status 2023	510	-510	0
Indtægtsanalysen	71.250	-43.855	27.395
Korrigeret budget anlæg	67.787	-116.526	-48.739
Sektor drift og anlæg i alt	67.987	-118.155	-50.168

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023								
Beløb i mio. kr.								
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
AaK-arealer								
- Drift af kommunale arealer	0,2	-2,0	0,5	-1,7	0,2	-1,6	0,2	
I alt	0,2	-2,0	0,5	-1,7	0,2	-1,6	0,2	
I alt driftsaktiviteter	0,2	-2,0	0,5	-1,7	0,2	-1,6	0,2	

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektorens afvigelser skal tilskrives merudgifter, som primært knytter sig til en ændret procedure i forhold til håndtering af ejendomsskat. Der opkræves i dag, i udgangspunktet, ejendomsskat på alle arealer. På en række arealer ansøges Vurderingsstyrelsen herefter om fritagelse, hvorfor en del af ejendomsskatteudgifterne efterfølgende forventes tilbagebetalt. Der kan opstå forskydninger i forbindelse hermed.

Udvalgte nøgletal

- AaK-arealer ca. 153 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign.
- Der er ca. 33 igangværende forpagtningsaftaler
- Der er ca. 249 igangværende jordleje-sager
- Der er ca. 153 igangværende vederlagsfri aftaler

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
210004 Salg af grunde ubestemte formål	-5,2	-0,4	Fortsætter i 2024, men afsluttes årligt
210022 Danagården/fenris Allé	0,6	0,6	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210023 Majvej i Klarup	-0,7	-0,7	Afsluttes i 2023
210024 Grundsalg renov. Nibe Svømmehal	-0,8	0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210027 Sofiendal Enge Syd	10,5	9,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	0,6	0,4	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210037 Godthåb v/Lille Volstrupvej	0,3	0,2	Afsluttes i 2023
210038 Byggemodning af kommunale grunde landdistrikter	0,3	0,5	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer	0,0	-1,3	Afsluttes i 2023
210043 Lokeshøj	-5,7	-3,7	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210044 Aktiv jordpolitik	11,0	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210045 Indtægtsanalyse	-7,5	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210047 Florvang, Vester Hassing	-2,2	-4,9	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210049 Jyllandsgade	0,3	0,3	Afsluttes i 2023
210050 Sorthøj, Syd	-49,8	-50,9	Afsluttes i 2023
210051 Runesvinget, Godthåb	4,0	0,6	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210052 Runesvinget, Svenstrup	1,8	6,9	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210053 Salg grund ifm Gandrup Plejehjem	-5,3	-5,5	Afsluttes i 2023
210054 Salg grund ifm Storvorde Plejehjem	-0,3	-0,3	Afsluttes i 2023
210055 Mejlstedvej	0,1	0,0	Afsluttes i 2023
210056 Tingstedet, Svenstrup	0,3	0,3	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
210057 Ejendomsanalysen	0,0	0,0	Fortsætter i 2024, men afsluttes årligt
212496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	0,2	0,1	Fortsætter i 2024, men afsluttes årligt
212623 Svenstrup Syd, Flødal	-0,8	8	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	0,5	0,5	Fortsætter i 2024, men afsluttes årligt
212821 Vester Hassing v/Nåleøjet	0,3	0,7	Fortsætter i 2024, restbudget overføres

212911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1,3	-1,4	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
---	------	------	---

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

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	17.528	18.386	18.328	58
Indtægter	-228	-505	-228	-277
Netto	17.300	17.881	18.100	-219
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	2.500	1.609	1.700	-91
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.500	1.609	1.700	-91
Sektor i alt	19.800	19.491	19.800	-309

Sektorens formål

Sektorens udgifter omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1999.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsetidspunktet betaler kommunen en del af statens udgifter i form af ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten.

For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten imidlertid af staten. Den del som går til ydelsesstøtte i forbindelse med gamle lån er derfor faldende.

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeris oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2023	17.528	-228	17.300
Aktuel Status 2023, fra ikke-rammebelagt til service	800	0	800
Korrigeret budget serviceudgifter	18.328	-228	18.100
Ikke rammebelagte driftsudgifter			
Oprindeligt budget 2023	2.500	0	2.500
Aktuel Status 2023, fra ikke-rammebelagt til service	-800	0	-800
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	1.700	0	1.700
Sektor drift og anlæg i alt	20.028	-228	19.800

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9		6,3	0,0	5,9	0,0	0,4
Driftssikring af boligbyggeri	11,6	-0,2	12,1	-0,5	12,4	-0,2	-0,6
I alt	17,5	-0,2	18,4	-0,5	18,3	-0,2	-0,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ydelsesstøtte vedr. ældreboliger	2,5		1,6	0,0	1,7	0,0	-0,1
I alt	2,5	0,0	1,6	0,0	1,7	0,0	-0,1
I alt driftsaktiviteter	20,0	-0,2	20,0	-0,5	20,0	-0,2	-0,3

Regnskab 2023 viser et resultat på 0,2 mio. kr. i mindredgifter på servicedriftsudgifterne. På de ikke rammebelagte udgifter forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr. Sektoren fremviser altså samlet mindredgifter på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives lavere udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	156.748	165.913	155.480	10.433
Indtægter	-19.924	-30.029	-19.924	-10.105
Netto	136.824	135.884	135.556	328
Nettodrift i alt	136.824	135.884	135.556	328
Sektor i alt	136.824	135.884	135.556	328

Sektorens 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, kystbeskyttelses administration og tilladelser til kystbeskyttelse samt vandløbsloven.
- At varetage planlægning af klimatilpasning.
- 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 krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed.

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023			0
Bidrag til barselsudligningsordningen	13	0	13
Overførsel 2022-2023	-2.433	0	-2.433
Aktuel Status 2023	1.152	0	1.152
Korrigeret budget serviceudgifter	-1.268	0	-1.268
Sektor drift og anlæg i alt	-1.268	0	-1.268

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 ha. kommunalt ejede grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 2 friluftsbade, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, drift af ca. 750 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Der varetages vedligehold af ca. 1.000 km. offentligt vandløb. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.000 km veje, 400 km stier, 300 km fortove samt 400.000 m² pladser.

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Grønne arealer/pladser</i>							
- Parker, veje og grønne områder	29,7	0,0	30,7	-0,2	29,7	0,0	0,7
- Kommunale institutioner	8,9	0,0	7,7	0,0	7,8	0,0	-0,1
- Kolonihaver	0,3	-1,9	0,2	-2,4	0,3	-1,9	-0,6
- Naturområder, strande mv.	3,7	0,0	1,7	0,0	3,7	0,0	-2,0
- HOD-Ramme	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
- Anden grøn drift og projekter	11,0	-0,8	10,9	-1,1	12,1	-0,8	-1,5
<i>Fritidsfaciliteter</i>							
- Stadion og idrætsanlæg + øvr. Fritidsfaciliteter	15,4	-0,3	14,0	-0,4	15,4	-0,3	-1,6
<i>Renhold</i>							
- Renhold - kommunalt + Midtbykonceptet	20,4	-2,4	21,8	-3,7	21,5	-2,4	-1,1
<i>Vintertjeneste</i>							

- Vintertjeneste	24,1	0,0	28,1	0,0	23,1	0,0	5,0
<i>Kirkegårde</i>							
- Kirkegårde	15,3	-13,5	22,3	-18,6	15,3	-13,5	1,9
<i>Naturbeskyttelse og museer</i>							
- Naturbeskyttelse og museer	7,8	-0,3	6,6	-1,9	7,8	-0,3	-2,8
<i>Våd Natur</i>							
- Våd Natur	14,6	-0,9	16,3	-1,7	13,2	-0,9	2,3
I alt	156,7	-19,9	165,9	-30,0	155,5	-19,9	0,3
I alt driftsaktiviteter	156,7	-19,9	165,9	-30,0	155,5	-19,9	0,3

Væsentlige afvigelser (drift)

På Vintertjeneste skyldes afvigelsen en vinter med store udfordringer og variationer af vejrlig vekslen mellem tøj, fugt og frost samt snevejr i december 2023. Derfor er udkaldsmønster for saltning og snerydning ukarakteristisk højt.

Udvalgte nøgletal

Nøgletallene afspejler en forsat ændring af begravelsesskik ved en forskydning fra kistebegravelse til kremering.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- forudsætninger	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
							Regnskab
Kremeringer	2612	2905	2632	2688	2600	3186	3076
Højtideligheder	469	456	480	387	400	479	467
Kistebegravelser	106	102	112	53	60	116	50
Urnenedsættelser	635	688	614	582	550	700	646

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur. Der er arbejdet med sikring af grønne forbindelser og etablering af rekreative stier.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder. Dette er der arbejdet med ved anlæggelse af Stigsparken, naturgenopretning af Hals Mose og renovering af legepladser.

- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Dette er der arbejdet med ved vandplanprojekter, udtagning af lavbund og der er gennemført flere afgræsningsprojekter.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. Dette er der arbejdet med ved anlæggelse af Stigsparken samt etablering af hundeskove.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Dette understøttes ved, at der i 2023 fortsat er arbejdet med realisering af perspektivplan.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	142.097	145.149	145.444	-295
Indtægter	-41.718	-47.868	-41.718	-6.150
Netto	100.379	97.280	103.726	-6.446
Anlæg				
Udgifter	201.493	145.493	306.210	-160.717
Indtægter	-17.300	-23.797	-49.456	25.659
PlusBus (BRT) udgifter	31.631	77.131	74.671	2.460
PlusBus (BRT) indtægter	-23.300	-56.519	-56.358	-161
Netto	192.524	142.308	275.067	-132.759
Sektor i alt	292.903	239.588	378.793	-139.205

Sektorens formål

Målet er at skabe en sikker og god mobilitet samt have fokus på at sikre kapitalbevarelse af veje og infrastruktur.

Vejsktorens 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, færgedrift samt betalingsparkering.

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

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 sundmæssige udfordringer.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	142.097	-41.718	100.379
Barselsudligningsordning 2022	19	0	19
Overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023	7.878	0	7.878
Aktuel status 2023	-4.550	0	-4.550
Korrigeret budget serviceudgifter	145.444	-41.718	103.726
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	233.124	-40.600	192.524
Overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023	117.276	-39.838	77.438
Aktuel status 2023	30.481	-25.376	5.105
Korrigeret budget anlæg	380.881	-105.814	275.067
Sektor drift og anlæg i alt	526.325	-147.532	378.793

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1940 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Infrastruktur</i>							
- Kørebaner	26,1	0,0	25,8	0,0	22,3	0,0	3,4
- Cykelstier	6,0	0,0	5,7	0,0	6,4	0,0	-0,8
- Fortove	10,5	0,0	10,5	0,0	11,2	0,0	-0,7
- Gågader	0,8	0,0	0,9	0,0	1,0	0,0	-0,2
- Afvanding	16,2	0,0	11,1	0,0	18,1	0,0	-7,0
- Afmærkning	2,6	0,0	2,1	0,0	3,5	0,0	-1,4
- Vejudstyr	3,3	0,0	3,2	0,0	3,4	0,0	-0,2
- Signalanlæg	7,7	0,0	7,1	0,0	7,3	0,0	-0,2
- Gadebelysning	27,7	0,0	35,5	-6,8	27,7	0,0	1,0
- Broer og bygværker	3,9	0,0	4,5	0,0	3,9	0,0	0,6
- Færgedrift	16,4	-7,9	19,1	-8,8	16,4	-7,9	1,8
- Havne	4,1	-1,0	3,9	-1,7	4,4	-1,0	-1,1
- Øvrig vejdrift	10,7	-1,7	11,0	-0,5	12,4	-1,7	-0,2
- Fælles formål	1,2	0,0	0,4	0,0	1,4	0,0	-1,0
<i>Parkering</i>							
- Parkering	4,9	-31,1	4,3	-30,0	5,9	-31,1	-0,5
I alt driftsaktiviteter	142,1	-41,7	145,1	-47,9	145,4	-41,7	-6,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Merforbrug vedr. driftsområde Kørebaner skyldes primært ekstra udgifter vedr. asfalt, licitation og planlagt drift (rep. pakke).

Mindreforbrug på driftsområde Afvanding, vedrører lavere vejafvandingsbidrag.

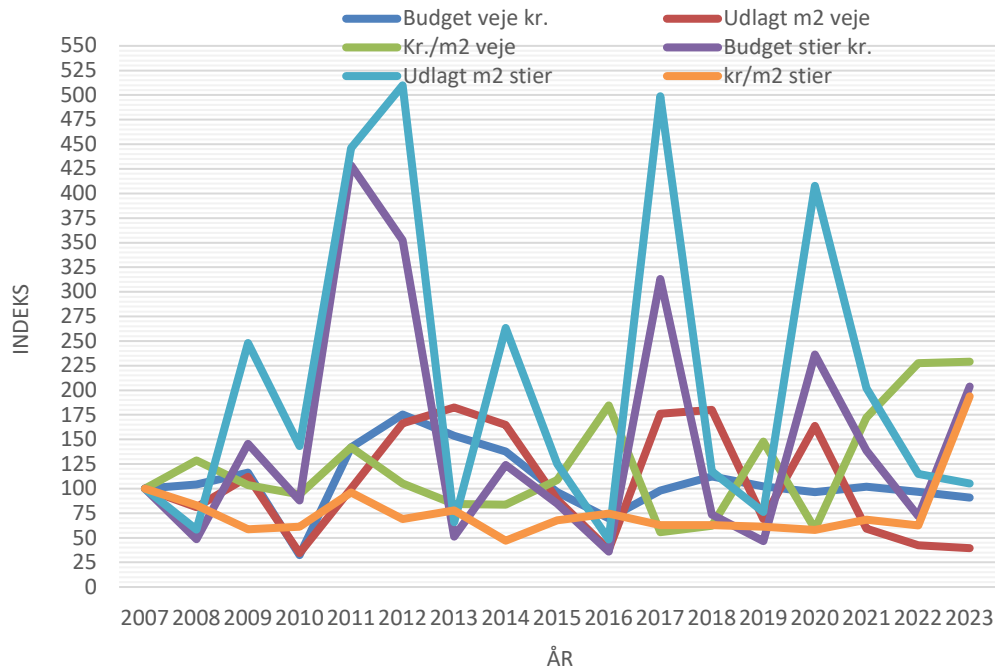
Merforbruget vedr. driftsområde Gadebelysning skyldes, at belysningsanlægget, især kabelanlægget, er udfordret som følge af den megen nedbør, hvilke giver mange kabelfejl.

Merforbruget vedr. driftsområde Færger skyldes at vedligeholdelse af færgerne har været meget omfattende som følge af alderen på de enkelte færger, og at der har været flere udgifter til løn som følge af behov for flere midlertidige stillinger og udbetaling af overarbejde.

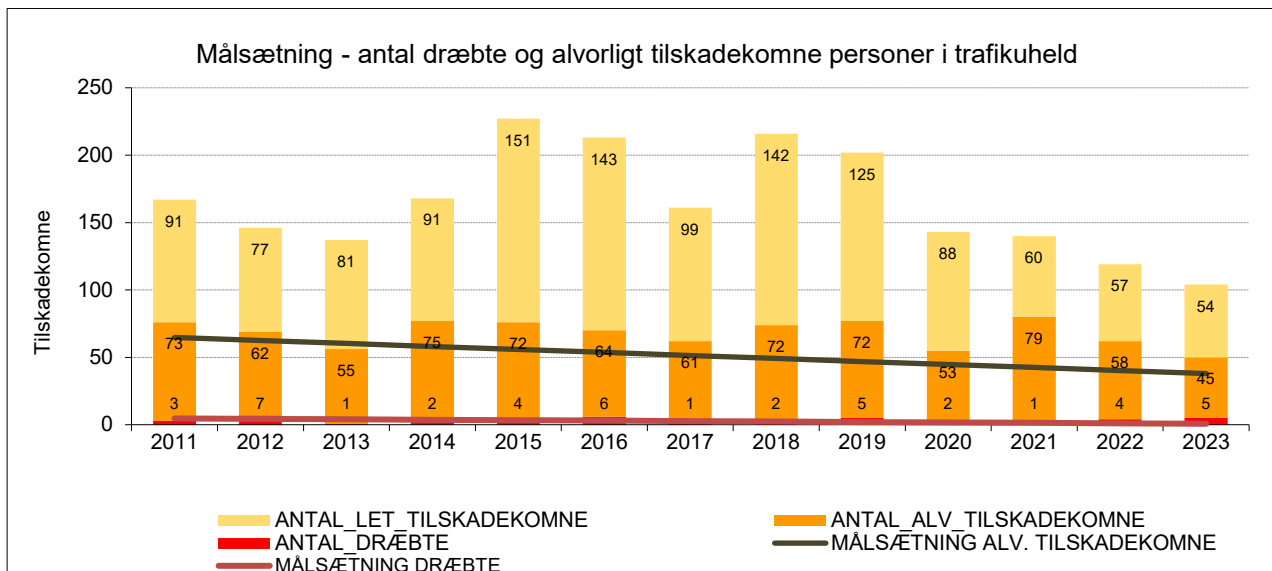
Øvrig mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed ift. det samlede resultat på driften.

Udvalgte nøgletal

Fulldækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune 2007 - 2023



Dræbte og tilskadekomne 2011 – 2023



Se uddybning af nøgletal under afsnittet Opfyldelse af Mål og Resultatkrav.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
260001 Astrupstien - Aalborg Øst	0,0	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	-0,1	-1,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260003 Oplandsbyer med udvikl. potentiale	2,2	0,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260005 Infrastruktur, nyt universitetshospital	36,6	35,9	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260035 Udbygningsaftaler	8,4	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	-0,3	-0,4	Afsluttes 2023
260064 Puljeprojekt, cykelsti Nytorv-NAU	7,3	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260071 Røggasanlæg, krematoriet	2,0	2,1	Afsluttes 2023
260077 Nytorv-Nordkraft	5,0	4,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260078 Åbning af Øster Å - Gabriel til Nyhavnsgade	21,1	4,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260088 Kloakering i kolonihaver	0,4	0,3	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260099 Cykelparkering	0,7	0,2	Afsluttes 2023
260101 Etablering af parkering vha P-fondsmidler	-0,6	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260105 Ny færge Hals-Egense	10,3	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260106 PlusBus (BRT)	17,3	20,6	Fortsætter i 2024, merforbrug overføres
260107 LIFE IP Natureman	-0,3	0,3	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260108 Saxogade forbindelsen	-1,7	5,0	Fortsætter i 2024, merforbrug overføres
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	15,7	20,6	Fortsætter i 2024, merforbrug overføres
260113 NAU cykelsti Hadsundvej-Gistrup	2,7	2,9	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260114 Sygehus Nord og gåsepigen	1,2	0,8	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260115 Aalborg Havnefront Vest Klimasikring	0,4	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260117 Opfølgning byudviklingsplan Vestbyen, Vejgaard, Nørresundby	0,9	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260121 BRT analyse (Plusbus 2)	1,0	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260123 Sø- og kanal anlæg	1,5	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260124 Vandets kraft Lille Vildmose	0,2	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260125 Omlægning af Danmarksgade ifm. busprojekt	0,9	1,2	Fortsætter i 2024, merforbrug overføres
260126 Stigsborg havnefront, etape 1	10,6	2,5	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260131 SMART - mobilitetsrejsehold	0,3	-0,4	Fortsætter i 2024, restbudget overføres

260174 Stigsborg Havnefront kystfremrykning	13,3	3,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260180 Naturgenopretning komm. andel fondsprojekter	-0,4	-0,3	Afsluttes 2023
260181 Grøn omstilling af maskinparken	0,1	0,1	Afsluttes 2023
260182 Bedre byrum og aktiv mobilitet Midtbyen	0,3	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260183 Byfornyelse Gl. Gugvej	-3,0	-3,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260186 Nye rekreative stier	1,7	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260187 Signalreg. Kryds Strandvejen/Dannebrogsgade	4,8	3,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260188 Skærpelse og udvidelse af miljøzonen	0,1	0,1	Afsluttes 2023
260189 Stigsborg Havnefront Mobilitetsplan, sikker skolevej	8,9	-2,5	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260192 Toilet J. F. Kennedys Plads	0,0	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260199 Hegning kommunalt areal ifm. kæmpe bjørneklo	1,0	1,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260201 Fornyelse af tekniske installationer	0,4	0,4	Afsluttes 2023
260202 Legepladser	0,8	0,8	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260205 Østre Kirkegård, tag på kapel	0,1	0,0	Afsluttes 2023
260207 Analyser byudviklingsplaner Vestbjerg, Vestbyen og Nørresundby	0,7	0,3	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260212 Sikre skoleveje, fremme af cykling og gang blandt skoleelever	1,0	1,3	Afsluttes 2023
260213 Kapacitetsforbedringer Indkildevej	15,5	15,9	Fortsætter i 2024, merforbrug overføres
260214 Lindholm Høje, renovering af adgangsvej	0,7	0,5	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260216 Planetcentret, Aalborg Øst	0,5	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260217 3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvalitet	2,0	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260218 Den grønne arena	1,4	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260219 Cykelstipolitik, sikre skoleveje	8,3	0,6	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260223 Naturgenopretning v/Binderup Mølle Dambrug	0,5	0,5	Afsluttes 2023
260224 Vandløb Vandplan Lavbundsprojekter	0,5	0,5	Fortsætter i 2024
260225 Masterplan Limfjorden	0,3	0,3	Fortsætter i 2024
260227 Renovering af P-anlæg AKKC	7,9	3,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260228 Ladeinfrastruktur	3,0	0,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260229 Udmønning af lokalplaner	2,6	0,7	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260230 Renovering af P-anlæg Sauers Plads	1,2	0,1	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
260232 Anlægstilskud Nibe Festival grøn strøm	0,7	0,7	Afsluttes 2023

260234 Ny Færge Hals-Egense, Landanlæg	29,1	0,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
262195 Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	5,7	4,0	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	7,4	4,1	Afsluttes årligt
262762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	6,1	0,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
262843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	0,4	0,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
262879 Havnefronten, etape II	1,0	0,2	Fortsætter i 2024, restbudget overføres
262900 Genopretning af belysningsanlæg	6,6	6,6	Fortsætter i 2024

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

Væsentlige takstændringer i 2023

Taksterne for P-kort, grøn zone samt P-licenser er steget fra 2022 til 2023 ligesom startgebyret for etablering og forlængelse af asfaltramper også er steget.

Opfyldelse af mål og resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 184.634 m² fulddækkende belægning på veje og stier.**

I forhold til ovenstående mål er der udlagt 106.776 m² på veje og 13.011 m² på stier.

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

Målet er, at der i 2025 er 0 dræbte i trafikken på de kommunale veje i Aalborg Kommune, og at de alvorligt tilskadekomne i trafikken er faldet med minimum 50 % fra basisåret 2010, mens de i 2040 er reduceret yderligere til 0 alvorligt tilskadekomne i trafikken på de kommunale veje.

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadekomne og dræbte i:

2011 - 167 personer, heraf 3 dræbte og 73 alvorligt tilskadekomne
2012 - 146 personer, heraf 7 dræbte og 62 alvorligt tilskadekomne
2013 - 137 personer, heraf 1 dræbt og 55 alvorligt tilskadekomne
2014 – 168 personer, heraf 2 dræbte og 75 alvorligt tilskadekomne
2015 – 227 personer, heraf 4 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2016 – 213 personer, heraf 6 dræbte og 64 alvorligt tilskadekomne
2017 – 161 personer, heraf 1 dræbt og 61 alvorligt tilskadekomne
2018 – 216 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2019 – 202 personer, heraf 5 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2020 – 143 personer, heraf 2 dræbte og 53 alvorligt tilskadekomne
2021 – 130 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2022 – 119 personer, heraf 4 dræbte og 58 alvorligt tilskadekomne
2023 – 104 personer, heraf 5 dræbte og 45 alvorligt tilskadekomne

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Udgifter	44.476	50.540	37.707	12.833
Indtægter	-45.500	-49.469	-45.500	-3.969
Refusion				0
Netto	-1.024	1.071	-7.793	8.864
Sektor i alt	-1.024	1.071	-7.793	8.864

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2023	44.476	-45.500	-1.024
Udmøntning af varmebesparelse	-50		-50
Barselsudligningsordning 2022	18		18
Overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023	-6.737		-6.737
Korrigeret budget serviceudgifter	37.707	-45.500	-7.793
Sektor drift i alt	37.707	-45.500	-7.793

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Parkeringskontrol i Aalborg kommune og vægterservice	7,5	-8,5	20,7	-17,9	0,7	-8,5	10,6
Parkeringskontrol i andre kommuner	37,0	-37,0	29,8	-31,5	37,0	-37,0	-1,7
I alt driftsaktiviteter	44,5	-45,5	50,5	-49,4	37,7	-45,5	8,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren fremviser et merforbrug på 8,9 mio. kr. (netto), hvoraf de 6,7 mio. kr. er et overført merforbrug fra 2022. Merforbruget skyldes væsentligst en ubalance mellem de faste udgifter (løn og øvrig drift) og indtægter. Der er iværksat initiativer for at bringe området i balance over en flerårig periode, hvilket forventes at vise effekt i 2024 og fremefter.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Personaleforbrug - Antal normeringer	60,5	8,3

Det højere personaleforbrug skal ses i sammenhæng med udførelse af parkeringskontrol i andre kommuner, samt vægterservice i Aalborg Kommune.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Målet med Aalborg Kommunes parkeringskontrol er en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune, hvilket Center for Parkering, Vagt og Service har haft fokus på i deres daglige arbejde.

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

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	6.059	561	722	-161
Indtægter	-6.511	-3.085	-6.511	3.426
Netto	-452	-2.524	-5.789	3.265
Nettodrift i alt	-452	-2.524	-5.789	3.265
Sektor i alt	-452	-2.524	-5.789	3.265

Sektorens 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 derfor 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, og 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 over for 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 tre grundprincipper.

- Helhedsorientering
- 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 (sammenligning af konkurrencedygtighed)
- Omkostningsbevidsthed
- Optimal udnyttelse af ressourcer
- Rummelighed

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørs oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	6.059	-6.511	-452
Barselsudligningsordning 2022	63		63
Overførsel 2022-23 Drift	-5.300		-5.300
Udmøntning af varmebesparelse	-100		-100
Korrigeret budget serviceudgifter	722	-6.511	-5.789
Sektor drift og anlæg i alt	722	-6.511	-5.789

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	143.748	137.792	150.268	-12.475
Indtægter	-5.217	-5.833	-5.217	-616
Netto	138.531	131.959	145.051	-13.092
Sektor i alt	138.531	131.959	145.051	-13.092

Sektorens formål

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

Samlet er der en række "leverancetyper" på myndighedsområdet i form af lovhjemlede myndighedshandlinger som afgørelser (afslag/tilladelse), dispensationer, tilsyn, håndhævelse, påbud, politianmeldelse og retssager. I alt findes der 91 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

- Natur (beskyttet natur, fortidsminder, friluftsklamer, markveje og stier, Natura 2000, vandløb mm.)
- Veje (Godkendelse af veje, overkørsler, skilte, råden over veje og pladser, koordinering af gravearbejder, gravetilladelser m.fl.)
- Byggeri (byggetilladelser, landzonetilladelser, boligregulering, sundhed, skilte og byrum samt 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	143.748	-5.217	138.531
Aktuel Status 2023	-157	0	-157
Overførsel af uforbrugte midler i 2022	3.570	0	3.570
Udmøntning af varmebesparelse	150	0	150
Barselsudligningordning	89	0	89
Udmøntning af trepartsmidler	368	0	368
DK 2020	2.500	0	2.500
Korrigeret budget serviceudgifter	150.268	-5.217	145.051
Sektor drift og anlæg i alt	150.268	-5.217	145.051

Driftsaktiviteter i 2023

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

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byggesagsbehandling	20,9	-3,5	21,5	-5,3	18,7	-3,5	1,0
Natur myndighed	5,0	0,0	7,0	0,0	5,0	0,0	2,0
Øvrig myndighed	59,7	0,0	38,7	0,0	61,0	0,0	-22,3
Øvrig administration	51,2	-0,4	63,6	-0,2	58,5	-0,4	5,3
Bygningen	5,0	-1,3	5,3	0,0	5,1	-1,3	1,4
Våd Natur, Administration	1,9	0,0	1,7	-0,3	1,9	0,0	-0,6
I alt driftsaktiviteter	143,7	-5,2	137,8	-5,8	150,3	-5,2	-13,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbruget på Øvrig myndighed skal ses i sammenhæng med merforbruget på Øvrig administration og er et resultat af en nødvendig strukturel budget- og konteringsmæssig tilpasning mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Mindreforbruget på sektoren skal ses i lyset af den generelle tilbageholdenhed der er blevet udvist på tværs af hele forvaltningen

gennem hele 2023. Forvaltningen blev i budgetforliget i 2022 tildelt en myndighedsbevilling i 2023 på 10 mio. kr. Det lykkedes ikke at besætte alle stillinger til årets start. I forlængelse heraf har der været flere midlertidige vakancer, og en række genbesættelser er blevet midlertidigt udskudt af forvaltnings- og helhedsmæssige hensyn, for at modsvare den store usikkerhed, der særligt har udfordret dele af forvaltningens øvrige driftsområder ligesom et større beløb er reserveret til advokatudgifter.

Udvalgte nøgletal

Antal modtagne og afsluttede byggesager i By og Land

År	Antal modtagne sager	Antal afsluttede sager
2023	6.399	6.375
2022	5.149	4.751
2021	5.471	4.568

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- At udstede og afgøre byggetilladelser. I 2023 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afgjorte byggesager på ca. 73 dage. Der blev modtaget 6.399 sager og afsluttet 6.375 sager. I 2023 indeholder sagsopgørelsen også sagstypen "Ejendomssager". Disse er ikke indeholdt i de tidligere år. I 2023 udgør denne sagstype 1.328 modtagne sager og 1.309 afsluttede.
- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler.
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser.
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune. I 2023 blev der vedtaget 33 lokalplaner.

Job og Velfærd

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsregnskab for Job og Velfærd - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Børn og Familie	794,7	-100,8	693,9	686,3	-9,3	677,0	16,9
Sektor Voksensocial	1.673,8	-410,9	1.262,9	1.609,5	-340,6	1.268,9	-6,0
Sektor Job og Uddannelse	59,1	-6,2	52,9	92,3	-36,9	55,4	-2,6
Sektor Aktivering	52,7	-3,1	49,6	56,5	0,0	56,5	-6,8
Sektor Myndighed og administration	645,9	-13,6	632,3	661,1	-7,9	653,2	-20,9
Serviceudgifter i alt	3.226,2	-534,6	2.691,6	3.105,7	-394,7	2.711,0	-19,4
Budgetgaranterede udg.							
Sektor Børn og Familie	147,4	-72,0	75,4	144,0	-72,0	72,0	3,4
Sektor Voksensocial	11,5	-5,8	5,7	11,5	-5,7	5,8	-0,1
Sektor Job og Uddannelse	4.233,3	-782,9	3.450,4	4.140,4	-708,6	3.431,8	18,6
Sektor Aktivering	336,4	-145,2	191,2	301,4	-96,4	205,0	-13,8
Budgetgaranterede udg. i alt	4.728,6	-1.005,9	3.722,7	4.597,3	-882,7	3.714,6	8,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sektor Børn og Familie	0,0	-58,7	-58,7	0,0	-48,0	-48,0	-10,7
Sektor Voksensocial	0,0	-78,7	-78,7	0,0	-81,2	-81,2	2,5
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	0,0	-137,4	-137,4	0,0	-129,2	-129,2	-8,2
I alt Drift	7.954,8	-1.677,9	6.276,9	7.703,0	-1.406,6	6.296,4	-19,5
Anlæg							
Sektor Voksnesocial	11,0	-4,9	6,1	69,1	-41,1	28,0	-21,9
I alt anlæg	11,0	-4,9	6,1	69,1	-41,1	28,0	-21,9
I alt	7.965,8	-1.682,8	6.283,0	7.772,1	-1.447,7	6.324,4	-41,4

Job og Velfærd blev etableret ved organisationsændringen pr. 1. januar 2022. Organiseringen er valgt med henblik på at høste gevinster ved at bringe fagligheder og indsatser ind i et tæt samarbejde på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og handicapområdet. Det handler om at se muligheder for alle borgere og virksomheder, at arbejde udviklingsorienteret med et stærkt fokus på at skabe værdi og resultater for borgere og virksomheder via løsning af kerneopgaverne i Job og Velfærd.

Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i fem sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder.

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. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem familiegrupperne og specialgruppen.

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.

Årsberetning

Historisk lav ledighed

Trods et år med energikrise, inflation og stigende renter har beskæftigelsen med 118.000 personer i job aldrig været højere i Aalborg Kommune. Samtidig er ledigheden fortsat på et lavt niveau.

Selv om ledigheden nu, efter rekordåret 2022, steg med 7% til 4.400 ledige, så ligger udviklingen under tendensen på landsplan og i det øvrige Nordjylland. Med til billedet hører, at 17.400 ledige i 2023 kom videre til job eller uddannelse, hvilket stort set svarer til niveauet i 2022.

Som uddannelseskommune er der hvert år en stor tilgang af ledige dimittender. I 2023 meldte 1.200 nyuddannede sig ledige. Det lykkedes jobcentret at holde trit med udviklingen, og der var ved udgangen af 2023 færre ledige dimittender end i 2022.

Ukrainere kommer i arbejde

Antallet af nytillkomne ukrainere er aftagende, og der kom i 2023 kun 225 nye ukrainske borgere. I alt er der siden krigens start i 2022 givet opholdstilladelse til mere end 1.500 børn og voksne.

Det er lykkedes at give familierne gode boligforhold. En aktiv indsats med sprogundervisning og virksomhedspraktikker har betydet, at ved udgangen af 2023 var lidt mere end 300 voksne ukrainere kommet i et ordinært job, mens 300 voksne fortsat var på offentlig forsørgelse.

Højeste antal i fleksjob nogensinde

Et fleksjob er for mange med en reduceret arbejdsevne vejen til en almindelig hverdag med job og kollegaer. Derfor har byrådet prioriteret, at der oprettes flere fleksjob. Der er i 2023 lavet mere end 1.000 fleksjob, hvilket er det højeste antal nogensinde. Det samlede antal rundede i løbet af året 3.300 borgere, og der har aldrig været så mange borgere i et fleksjob som nu.

Skabelse af et bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde

Et stigende pres på området førte til, at Byrådet foretog en historisk stor investering i at skabe et mere bæredygtigt børne- og familiesamarbejde. Det har gjort det muligt at udvide antallet af rådgivere med 16 i 2023 og 11 rådgivere fra 2024.

Det har givet mulighed for, at rådgiverne bruger sig selv på en anden måde og tager fx flere samtaler med både børn og forældre samt foretager flere besøg i familien. Ikke alle resultater er målbare endnu, men der

er allerede nu mange konkrete eksempler på, at mere tid med den enkelte familie skaber løsninger, der er mere holdbare på lang sigt.

Flere sårbare børn får støttekontaktperson i fritidscentrene.

Børn og unge, der har brug for særlig social støtte, kan få tilknyttet en støttekontaktperson. Det er en stabil voksenkontakt, der kan støtte op om barnet i samarbejde med skolen og andre.

Takket være en tæt kontakt til lokalsamfundet kan fritidscentrene i regi af Center for Tværfaglig Forebyggelse være døren for barnet eller den unge ind i varige fællesskaber. Aktuelt varetages 75 % af kontaktførelserne nu internt i Aalborg Kommune, hvor størstedelen varetages af fritidscentrene. En mindre del af de interne forløb varetages af Center for Dag- og Døgntilbud.

Familiens Hus har slået dørene op.

Tidlig indsats kan forebygge, at problemer vokser sig store i familierne. Den 1. maj 2023 åbnede Familiens Hus i tæt samarbejde med Børn og Unge samt Sundhed og Kultur. Huset ligger i Jernbanegade, og her kan familier komme ind fra gaden eller bare ringe for at få hjælp eller vejledning.

Familiens Hus er godt besøgt. Henvendelserne kan handle om det meste, f.eks. bekymringer om familieforhold eller udfordringer med barnets trivsel, kostvaner, søvn, opdragelse og adfærd.

Er Familiens Hus ikke den rette indsats, hjælpes forældre videre, og Familiens Hus slipper ikke, før andre tager over. Familiens Hus har samtidig en særlig opgave i at bidrage til, at eksisterende indsatser bliver udviklet på tværs af sektorer og gennem inddragelse af foreninger og civilsamfundsorganisationer.

Flere på førtidspension i aktiv beskæftigelse

Mange borgere på førtidspension har lyst til at få mere ordinær beskæftigelse. Her kan et 6 måneders forløb på Springbrættet være en vej til at afprøve, hvilke muligheder der er på arbejdsmarkedet.

Indtil videre har 2 hold af i alt 15 borgere færdiggjort et forløb på Springbrættet, hvor langt de fleste har fået job. Det kan være med løntilskud i en dagligvarebutik, frivilligt arbejde samt skift mellem beskyttede beskæftigelsestilbud.

Derudover etableres der forløb forankret i et af Voksensocialafdelingens aktivitets-, samværs- eller beskæftigelsestilbud, hvilket giver borgerne mulighed for at afprøve og finde ud af, om de ønsker en ny eller kombineret hverdagsbeskæftigelse.

Partnerskaber på tværs skal sikre færre hjemløse.

I løbet af 2023 blev en ambitiøs strategi mod hjemløshed udviklet. Strategien har samtidig sat retning for den lokale implementering af Hjemløssereformen, der trådte i kraft i oktober 2023. Bl.a. indebærer strategien et forstærket fokus på brugen af specialiserede støttemetoder i forbindelse med Housing First.

Strategien er blevet til i samarbejde med alle relevante parter, herunder dem, der selv har oplevet hjemløshed, naboer i boligområder, medarbejdere i psykiatrien, lokale boligorganisationer, væresteder, forsorgshjem og medarbejdere fra alle dele af kommunen, som møder mennesker i hjemløshed.

Dokumentation skal give mening

For at få mere tid til kerneopgaven er det vigtigt at undgå overflødig dokumentation. Derfor er der i Voksensocialafdelingens bostøtte, aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse blevet arbejdet med at kortlægge den nuværende dokumentationspraksis og få input til en praksis, der kunne styrke arbejdet med kerneopgaven. Dette indgår i de kommende års arbejde med et nyt administrativt ESJ-system.

Derudover er der arbejdet med at lade dokumentationen indgå som en naturlig del af arbejdet med borgeren. Endelig afprøves et nyt kommunikationsværktøj IntoWords, der indeholder bl.a. oplæsning, ordforslag og talegenkendelse.

Sektor Børn og Familie

Regnskab sektor Børn og Familie				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	698.757	794.728	686.274	108.454
Indtægter	-7.804	-87.715	-8.159	-79.556
Refusion	-1.114	-13.127	-1.114	-12.013
Netto	689.839	693.886	677.001	16.885
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	110.000	147.382	144.000	3.382
Indtægter	-55.000	-71.986	-72.000	14
Netto	55.000	75.396	72.000	3.396
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Refusioner Særlig Dyre Enkelt-sager	-46.470	-58.663	-47.970	-10.693
Netto	-46.470	-58.663	-47.970	-10.693
Nettodrift i alt	698.369	710.619	701.031	9.588
Sektor i alt	698.369	710.619	701.031	9.588

Sektorens formål

Sektor Børn og Familie omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt tilbud gennem Center for Dag- og Døgntilbud, familiegupper og specialgrupperne samt 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Børn og Familie oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	698.757	-8.918	689.839
Overført fra 2022	-17.036		-17.036
Aktuel status	2.742		2.742
Overhead fra konto 6 til konto 5	1.740		1.740
Teknisk justering	-284		-284
Korrigeret budget serviceudgifter	685.919	-8.918	677.001

Godkendte ændringer til sektor Børn og Familie oprindelige budget 2023			
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	110.000	-55.000	55.000
Aktuel status	34.000	-17.000	17.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	144.000	-72.000	72.000
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	0	-46.470	-46.470
Dataanalyser II		-1.500	-1.500
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-47.970	-47.970
Sektor Børn og Familie - drift i alt	829.919	-128.888	701.031

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Klubber og fritidstilbud	88,3	-7,2	85,9	-10,0	87,5	-7,2	-4,4
Børn og Unge med særlige behov	600,8	-1,2	697,8	-90,1	588,9	-1,5	20,3
Hjælpe midler mv.	8,1	-0,5	9,7	-0,7	8,1	-0,5	1,4
Øvrige sociale formål	1,5	0,0	1,3	0,0	1,7	0,0	-0,1
I alt	698,7	-8,9	794,7	-100,8	686,2	-9,2	16,9
Budgetgaranterede udg.							
Tabt arbejdsfortjen. og merudgiftsydelser	110,0	-55,0	147,4	-72,0	144,0	-72,0	3,4
I alt	110,0	-55,0	147,4	-72,0	144,0	-72,0	3,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning SDE	0,0	-46,5	0,0	-58,7	0,0	-48,0	-10,7
I alt	0,0	-46,5	0,0	-58,7	0,0	-48,0	-10,7
I alt driftsaktiviteter	808,7	-110,4	942,1	-231,5	830,2	-129,2	9,6

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Børn og Familier dækker overordnet set over to driftsområder: hjælp til udsatte børn og familier (inkl. hjælpemidler) og drift af fritidscentre (inkl. indsatser i forhold til det boligsociale arbejde).

På området for udsatte børn og familier ender regnskabsresultatet med et merforbrug på 20,3 mio.kr. Hertil kommer et merforbrug på hjælpemidler på 1,4 mio.kr.

Merforbruget består af et merforbrug på det taksfinansierede område på 6,8 mio. kr., samt overførslen af sidste års merforbrug på 17 mio.kr.

På baggrund af presset på børne- og familieområdet i 2022 blev Job- og Velfærdsudvalget flere gange nødt til at omlægge indsatser og tilpasse serviceniveauet både i 2022 og 2023 for at imødegå merudgifterne. I budgettet for 2023 styrkede Byrådet endvidere området ved at afsætte ressourcer til strategien 'Bæredygtigt børne- og familieområde'. Tiltagene og strategien har skabt en økonomisk balance på området, hvor både udgifter, samt antal anbragte og antal forebyggende er faldet i 2023.

I forbindelse foranstaltningerne på børne- og familieområdet yder staten refusion for særlig dyre enkeltsager (25 pct. refusion for udgiften mellem 0,88 og 1,73 mio. kr. og 50 pct. refusion for udgifter over 1,73 mio. kr.). Sektoren har på grund af den stigende kompleksitet i anbringelserne i 2023 haft en merindtægt i forhold til det budgetterede på 10,7 mio. kr. Disse indtægter går som udgangspunkt i kommunekassen, men de indstilles i overførselssagen til finansiering af de merudgifter på 20,3 mio. kr., der er på serviceudgifter.

Inden for Sektor Børn og Familier er der desuden udgifter, der er omfattet af budgetgarantien. Det drejer sig om merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn og dækning af tabt arbejdsfortjeneste. På trods af en tillægsbevilling ved aktuel status på 17,0 mio. kr. afsluttes området med et merforbrug på 3,4 mio. kr. på grund af pres på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Det skyldes bl.a. en høj satsregulering i begyndelsen af året, fortsat øgede udgifter i forhold til skolefravær. Herudover øgede udgifter til transport, som ses ved flere visiteringer til specialområdet, en generel stigning i samfundet, samt nyt udbud (flextrafik) pr. august måned 2023. Derudover har der siden slutningen af 2022 været både et stigende antal samt udgifter til både tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. For at imødekomme udgiftspresset iværksatte Job- og Velfærdsudvalget i oktober 2023 en analyse i forhold til udviklingen på området omkring tabt arbejdsfortjeneste og efterfølgende handlemuligheder for at skabe balance i 2024.

Fritidscentre og det boligsociale område afslutter regnskabet med et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket skyldes et mindre træk på ressourcepladser til børn med handicap.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger	Gns 2023	Gns 2022
Anbringelser - Antal fordelt på type		
Plejefamilier	317	306
Pleje i barnets netværk	46	45
Ungdoms- kost- og efterskole	1	2
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	42	61
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	23	25
Sikret institution	3	3
Opholdssteder	89	90
Anbringelser i alt	521	532
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype		
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	435	420
Familiebehandling	315	416
Børn som er i aflastning	204	195
Børn med en fast kontaktperson	739	740
Fast kontaktperson for hele familien	62	73
Formidling af praktikophold	17	11
Anden hjælp og økonomisk støtte	451	457
Støtteperson til forældre med anbragte børn	201	212
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	4	7
Rådgivning og afledte ydelser, f.eks. familieplanlægning mv.	450	436
Foranstaltninger i alt	2.878	2.967

Sektor Voksensocial

Regnskab Sektor Voksensocial 2023				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.594.962	1.673.786	1.609.490	64.296
Indtægter	-318.458	-357.663	-313.071	-44.592
Refusion	-27.443	-53.205	-27.490	25.715
Netto	1.249.061	1.262.919	1.268.929	6.011
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	11.518	11.487	11.518	31
Indtægter		-42		42
Refusion	-5.706	-5.723	-5.706	17
Netto	5.812	5.722	5.812	90
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Refusion	-81.239	-78.706	-81.239	-2.533
Netto	-81.239	-78.706	-81.239	-2.533
Nettodrift i alt	1.173.634	1.189.935	1.193.502	3.568
Anlæg				
Udgifter	11.561	10.989	69.128	58.139
Indtægter	-18.280	-4.910	-41.091	-36.181
Netto	-6.719	6.079	28.037	21.958
Sektor i alt	1.166.915	1.196.014	1.221.539	25.526

Sektorens formål

Sektor Voksensocial omfatter tilbud og indsatser til voksne mennesker på voksenudsatte- og hjemløseområdet, voksenpsykiatriområdet og voksenhandicapområdet.

I Voksensocialafdelingen sættes mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog. Afdelingen har strategisk fokus på at udvikle helhedsorienterede indsatser samt at øge tiltrækningen af og trivslen blandt ansatte, for herved at sikre større tilknytningen af ledere og medarbejdere til området. Gennem forenklet dokumentationspraksis og fokuseret økonomistyringspraksis arbejders målrettet på at frigive tid til kerneopgave, mens der gennem udvikling af bygningsporteføljen arbejdes på at sikre borgerne de rette tilbud og indsatser.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Voksensocial			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	1.594.962	-345.901	1.249.061
Aktuel status	1.679	-47	1.632
Overførselssag drift mellem 2022-2023	8.388		8.388
Overhead	12.394		12.394
Teknisk justering	-7.933	5.387	-2.546
Korrigeret budget serviceudgifter	1.609.490	-345.948	1.268.929
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	11.518	-5.706	5.812
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	11.518	-5.706	5.812
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	0	-81.239	-81.239
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-81.239	-81.239
Anlæg			
Oprindeligt budget 2023	11.561	-18.280	-6.719
Overførsel fra 2022 til 2023	57.567	-22.811	34.756
Korrigeret budget anlæg	69.128	-41.091	28.037
Sektor drift og anlæg i alt	1.690.136	-468.597	1.221.539

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	147,5	-20,3	131,2	-18,2	138,2	-20,3	-4,9
Køb intern leverandør	773,7	-1,6	789,7	-4,5	775,9	-1,6	10,9
Køb eksterne leverandører	331,2	-6,4	311,5	-11,2	317,2	-6,4	-10,5
Videresalg af pladser	-17,3	-227,5	-1,0	-223,0	-13,1	-222,1	11,3
Krisecentre og Forsorgshjem	66,5	-28,0	96,5	-51,0	67,1	-28,1	6,4
Øvrige myndighedsudgifter	8,2	0,0	20,5	-6,5	20,5	0,0	-6,5
Center for Sociale Indsatser	116,4	-23,1	162,4	-67,8	117,2	-23,1	0,5
Voksensocialafd. Tværgående Enheder	0,0	0,0	28,2	0,0	30,8	0,0	-2,6
Større Fælles Driftsudgifter	99,7	-37,9	24,1	-3,4	60,2	-37,9	-1,6
Voksensocialafd. Visitation Sekretariat	12,2	0,0	14,6	0,0	14,8	0,0	-0,3
Budgetstyrede tilbud	56,9	-1,0	96,0	-25,1	80,7	-1,0	-8,7
I alt	1.595,0	-345,9	1673,7	-409,4	1.609,5	-340,6	-6,0
Budgetgaranterede udg.							
Merudgifter §100	11,5	-5,7	11,5	-5,8	11,5	-5,7	-0,1
I alt	11,5	-5,7	11,5	-5,8	11,5	-5,7	-0,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning	0,0	-81,2	0,0	-78,7	0,0	-81,2	2,5
I alt	0,0	-81,2	0,0	-78,7	0,0	-81,2	2,5
I alt driftsaktiviteter	1.606,5	-432,8	1685,3	-495,3	1.621,0	-427,5	3,6

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Voksensocial dækker hele det specialiserede voksensocialområde i Aalborg Kommune. Sektoren havde i 2023 et samlet budget på ca. 1,2 mia. kr., der er afsat til køb af ydelser ved internt i Voksensocialafdelingen og ved andre kommuner og private leverandører.

Voksensocialafdelingen leverer tilbud og indsatser til borgere fra andre kommuner og havde således et samlet indtægtsbudget på 0,3 mia. kr.

På tværs af landets kommuner opleves et udgiftspres på det specialiserede voksensocialområde. Dette gælder ligeledes i Aalborg Kommune, hvor der på området ses ind i en række eksterne forhold og faktorer, der har udfordret økonomien i 2023 og kommer til at udfordre økonomien yderligere i 2024. Forklaringen på dette er, at der er tale om forhold og faktorer, der ikke direkte kan påvirkes af kommunen, hvilket blandt andet gælder:

- Større kompleksitet i borgernes behov
- Øget tilgang til krisecentre og stigende takster
- Manglende billige boliger til mennesker i hjemløshed og faldende refusioner på herberg og forsorgshjem
- Øget tilgang af borgere i privat ambulans alkoholbehandling og stigende priser på substitutionsmedicin

Det er til trods for udviklingen i den ovennævnte faktorer i 2023 lykkedes at styre økonomien, således at der på voksensocialområdet opnås et resultat i balance (mindreforbrug på 6,0 mio. kr.). Dette lader sig primært gøre på grund af uforbrugte midler, der er overført fra 2022 til 2023 (8,4 mio. kr.).

For at Voksensocialområdet fortsat kan sikre et område i økonomisk balance, arbejdes der i 2024 videre med den overordnet masterplan for udvikling af bygningsporteføljen. Et arbejde, der skal sikre at kommune i højere grad opnår de nødvendige bo- og døgntilbudspladser og derved selv kan være med til at sætte de faglige og økonomiske standarder på området. Samtidig arbejdes der med en automatisk reguleringsmodel, som skal være med til at sikre at serviceniveauet på det specialiserede voksensocialområde kan oprettholdes.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Vedligehold. og udvikl. af bygningsmasse	0,7	0,8	
Tornhøjgård – 32 boliger	-0,6	0,0	
Attruphøj	3,4	2,4	
Nyt Behandlingscenter	0,3	0,1	
Bakken	-5,5	2,4	
Svenstrupgård	18,2	-1,8	Projektet er væsentlig forsinket på grund af fondsfinansiering, udbud mv.
Særlige zoner for udsatte i byens rum	0,8	0,0	
Anlæg af ny skurby	0,5	0,2	
Rusmiddelafsnittet	10,2	2,0	Igangværende ombygning. Midlerne blev bevilget i 2023 men forventes først at være færdig i 2024
I alt	28,1	6,1	

Sektor Job og Uddannelse

Regnskab sektor Job og Uddannelse				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	84.313	59.107	92.313	-33.206
Indtægter	-28.522	-5.598	-28.522	22.924
Refusion	-8.353	-642	-8.353	7.711
Netto	47.438	52.867	55.438	-2.571
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	3.945.326	4.233.308	4.140.426	92.882
Indtægter	-74.000	-115.381	-69.500	45.881
Refusioner	-604.614	-667.537	-639.144	28.424
Netto	3.266.712	3.450.389	3.431.812	18.577
Nettodrift i alt	3.314.150	3.503.256	3.487.250	16.006
Sektor i alt	3.314.150	3.503.256	3.487.250	16.006

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til de 18 til 66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter til bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

På serviceområdet omhandler sektoren serviceudgifter 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. I 2023 er der endvidere væsentlige udgifter til boligplacering af ukrainske flygtninge.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2022	84.313	-36.875	47.438
Aktuel Status	8.000		8.000
Korrigeret budget serviceudgifter	92.313	-36.875	55.438

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2023

Budgetgaranterede udgifter

Oprindeligt budget 2022	3.945.326	-678.614	3.266.712
Investeringsmodeller	-7.400		-7.400
Dataanalyser II	-1.500		-1.500
Aktuel status	174.000		174.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	4.110.426	-678.614	3.431.812
Sektor Job og Uddannelse i alt	4.202.739	-715.489	3.487.250

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Centralt fin. flexjob og løntilskud	78,4	-36,9	35,9	-1,3	78,4	-36,9	-6,9
Tinglysningsafgift	0,9	0,0	0,4	0,0	0,9	0,0	-0,5
Begraveshjælp	5,1	0,0	5,9	-1,0	5,1	0,0	-0,2
Boligplacering flygtninge	0,0	0,0	16,8	-3,9	8,0	0,0	4,9
I alt	84,3	-36,9	59,1	-6,2	92,3	-36,9	-2,6
Budgetgaranterede udgifter							
A-dagpenge	454,7	0,0	495,2	0,0	504,7	0,0	-9,5
Boligsikring	157,0	0,0	155,0	0,6	157,0	0,0	-1,4
Boligydelse	106,0	0,0	108,5	-0,1	112,0	0,0	-3,6
Fleksjob/skånejob	583,3	-270,3	633,2	-295,3	601,4	-274,3	10,8
Forberedende grunduddannelse	12,0	0,0	12,1	-0,4	12,0	0,0	-0,2
Forrevalidering	1,3	-0,3	0,2	-0,2	1,3	-0,3	-1,0
Førtidspension	1.082,0	0,0	1.133,4	-26,8	1.100,5	0,0	6,0
Jobafklaring	85,9	-20,9	93,5	-21,6	90,9	-20,9	1,9
Kontanthjælp	415,2	-90,2	407,9	-92,2	403,8	-89,2	1,0
Kontanthjælp (integration)	26,3	-6,3	34,2	-11,2	26,3	-6,3	3,0
Ledighedsydelse	106,2	-26,2	112,6	-26,0	114,4	-29,4	1,6
Personlige tillæg	40,0	-19,0	42,6	-20,4	38,0	-19,0	3,2
Ressourceforløb	91,6	-18,6	92,1	-19,9	94,0	-19,0	-2,8
Revalidering	10,8	-2,8	13,8	-2,8	13,2	-3,2	1,0
Seniorjob	16,7	-6,7	17,9	-5,7	16,7	-6,7	2,3
Seniorpension	102,0	0,0	118,2	0,0	117,0	0,0	1,2
SHO-ydelse	30,4	-5,4	32,1	-11,0	40,4	-8,4	-10,9
Sociale formål	13,0	-6,0	38,4	-23,2	16,0	-6,0	5,2
Sygedagpenge	440,3	-167,3	532,5	-198,4	513,8	-190,8	11,1
Særlig støtte	17,0		0,3	13,4	17,0		-3,3
Uddannelseshjælp	153,7	-38,7	159,6	-41,6	153,7	-38,7	3,0
I alt	3.945,3	-678,6	4.233,3	-782,9	4.144,0	-712,1	18,5
I alt driftsaktiviteter	4.029,6	-715,5	4.292,4	-789,1	4.236,3	-749,0	15,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Job og Uddannelse, serviceudgifter, dækker traditionelt udgifter til jobtræning og centralt finansieret fleksjob. På disse to områder er der et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Aalborg Kommune har modtaget en samlet kompensation på 33,2 mio. kr. fra staten i 2023 til dækning af merudgifter vedr. fordrevne ukrainere. Forvaltningernes merudgifter overstiger den samlede kompensation. Der er derfor aftalt fordeling mellem forvaltningerne på baggrund af forvaltningers estimater, Job og Velfærd kompenseres med 15,1 mio. kr. Kompensationen dækker dermed kun delvist merudgifterne i Job og Velfærd på godt 25 mio. kr. i 2023 og fordeles forholdsmæssigt på de forskellige udgiftsområder. Job og Uddannelsesafdelingen bliver kompenseret med 8 mio. kr., hvilket ikke dækker alle udgifter, og det ender med et merforbrug på boligplacering på 4,9 mio. kr.

Samlet set ser der et mindreforbrug på serviceudgifter på sektoren på 2,6 mio. kr.

På budgetgarantien er der på sektoren et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr.

Budget 2023 er baseret på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Årsagen til det forventede merforbrug skal primært forklares med, at der blev lavet en økonomiaftale medio 2022, som var meget optimistisk set i fht. udviklingen på arbejdsmarkedet. Budget 2023 er således ca. 26 mio. kr. lavere end regnskabsresultatet for 2022. Hertil kommer, at der er områder, hvor udgifterne vokser år for år, da der bliver flere borgere omfattet af ordninger, såsom fleksjob, førtidspension og seniorpension.

Størstedelen af merforbruget på det budgetgaranterede område er på de sygdomsunderstøttende områder (sygedagpenge på ca. 60 mio. kr. og jobafklaring på 6 mio. kr.).

Merforbruget skyldes flere faktorer, herunder senfølger af Covid-19 krisen, et presset sundhedsvæsen samt en høj beskæftigelse. Job og Velfærdsudvalget har i april måned fået en uddybende status om udviklingen på sygedagpengeområdet og stigningen i udgifter/borgere på sygedagpenge, herunder også hvilke initiativer, der er sat i værk for at begrænse overskridelsen.

Herudover ses der stigende udgifter til seniorpension (merforbrug på 16 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der generelt er flere borgere, som benytter 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.

Yderligere har der været stigende udgifter til førtidspension (merforbrug på ca. 25 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at der er et større antal personer end tidligere antaget.

Derudover er der et merforbrug på 40 mio. kr. på området for de forsikrede ledige, idet lavere økonomisk aktivitet i 2023 har medført ca. 320 flere ledige end i 2022.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en midtvejsregulering af budgetgarantien for 2023, som betød, at Aalborg Kommune modtog ca. 122 mio. kr. i kompensation fra staten. Det betyder, at der i 2023 var et samlet tab for kommunekassen på det budgetgaranterede område i størrelsesordenen ca. 32 mio. kr. Det er lavere end i 2022, hvor underskuddet var på 42 mio. kr.

Da budgettet ved aktuel status, godkendt af byrådet den 27. november 2023, blev opreguleret med ca. 149 mio. kr., ender regnskabet med et samlet merforbrug på ca. 154 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Sektor Aktivering

Regnskab sektor Aktivering				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	54.784	52.716	56.476	-3.760
Indtægter		-3.076		-3.076
Netto	54.784	49.640	56.476	-6.836
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	320.000	336.433	301.400	35.033
Indtægter	-35.000	-69.928	-35.352	34.576
Refusion	-61.000	-75.289	-61.000	14.289
Netto	224.000	191.216	205.048	-13.832
Nettodrift i alt	278.784	240.856	261.524	-20.668
Sektor i alt	278.784	240.856	261.524	-20.668

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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 desuden 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2022	54.784		54.784
Flekstrafik	-56		-56
Fra BU STU (faste udgifter)	1.748		
Korrigeret budget serviceudgifter	56.476	0	54.728
Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2022	320.000	-96.000	224.000

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2023			
Investeringsmodeller	6.400		6.400
Data analyse II	-352		-352
Aktuel status	-25.000		-25.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	301.048	-96.000	205.048
Sektor Aktivering i alt	357.524	-96.000	259.776

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Forberedende grunduddannelse (FGU)	35,6	0,0	25,9	-0,9	35,6	0,0	-10,6
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	19,2	0,0	24,6	0,0	20,9	0,0	3,7
Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,0	2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0
I alt	54,8	0,0	52,6	-3,0	56,5	0,0	-6,9
Budgetgaranterede udgifter							
	320,0	-96,0	336,4	-145,2	301,4	-96,4	-13,8
I alt	320,0	-96,0	336,4	-145,2	301,4	-96,4	-13,8
I alt driftsaktiviteter	374,8	-96,0	389,0	-148,2	357,9	-96,4	-20,7

Væsentlige afvigelser (drift)

På serviceudgifter på Sektor Aktivering konteres udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vedrørende FGU er der tale om et mindreforbrug på 10,6 mio. kr., mens der for STU er merudgifter på 3,7 mio. kr. Som udløber af det store merforbrug på området blev der i 2022 iværksat en handlingsplan, der i 2023 har ført området tættere på balance.

Den budgetgaranterede aktivering viser et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som skal ses på baggrund af den positive beskæftigelsessituation, jf. afsnittet ovenfor og dels skyldes højere grund- og resultattilskud på fordrevne ukrainere.

Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	631.630	645.983	661.146	-15.163
Indtægter	-7.910	-13.600	-7.910	-5.690
Refusion	0	0	0	0
Netto	623.720	632.383	653.236	-20.853
Nettodrift i alt	623.720	632.383	653.236	-20.853
Sektor i alt	623.720	632.383	653.236	-20.853

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	631.630	-7.910	623.720
Overførsel fra 2022 til 2023	20.784	0	20.784
Tekniske ændringer	2.950	0	2.950
Trepartsmidler	792	0	792
Barselsudligning	1.598	0	1598
Aktuel Status	7.005	0	7005
Investeringsmodel	1.000	0	1000
Overhead fra konto 6 til konto 5	-4.613	0	-4613
Korrigeret budget serviceudgifter	661.145	-7.910	653.236
Sektor drift i alt	661.145	-7.910	653.236

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Uddannelse og erhvervsvejledning	21,8	-2,7	26,5	-1,2	27,1	-2,7	0,9
Kommissioner, råd og nævn	0,5	0,0	0,6	-0,2	0,6	0,0	-0,2
Administrationsbygninger	39,3	-3,5	38,8	-0,1	40,6	-3,5	1,7
Sekretariat og forvaltninger	110,4	0,0	122,4	-6,1	128,3	0,0	-12,0
Øvrig administration	3,5	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	-0,7
Fælles IT og telefoni	28,4	-1,7	29,9	-0,2	30,0	-1,7	1,5
Jobcentre	229,2	0,0	229,4	-3,8	238,3	0,0	-12,7
Voksen, handicap	28,9	0,0	26,8	-0,6	25,5	0,0	0,6
Det specialiserede børneområde	116,6	0,0	119,1	-1,5	115,9	0,0	1,7
Administrationsbidrag DK	53,0	0,0	52,4	0,0	54,1	0,0	-1,8
I alt	631,6	-7,9	646,0	-13,8	661,1	-7,9	-20,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Myndighed og Administration dækker myndighed og administrative enheder i Job og Velfærd. På sektoren er der et samlet mindreforbrug på 20,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører dels kontorbudgetterne i de omkring 30 centrale og decentrale huse/enheder/afdelinger og dels forvaltningens centrale konti til uddannelse, elever og IT. Herudover er der en række flerårige puljer og projekter, der konteres på sektoren. Endelig er der reserveret midler, der kan indgå i den samlede regnskabsafslutning for Job og Velfærd.

Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsregnskab for Senior og Omsorg - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Ind- tægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Senior og Omsorg	2.311,5	-218,4	2.093,1	2.343,4	-197,5	2.145,9	-52,9
Myndighed og Administration	93,8	-0,9	92,9	94,5	0,0	94,5	-1,6
Serviceudgifter i alt	2.405,3	-219,3	2.185,9	2.437,9	-197,5	2.240,4	-54,5
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Senior og Omsorg	42,6	-49,8	-7,1	25,9	-48,6	-22,7	15,6
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	42,6	-49,8	-7,1	25,9	-48,6	-22,7	15,6
I alt Drift	2.447,9	-269,1	2.178,8	2.463,8	-246,1	2.217,7	-38,9
Anlæg							
Senior og Omsorg	5,0	-2,9	2,0	54,5	-3,4	51,1	-49,0
I alt anlæg	5,0	-2,9	2,0	54,5	-3,4	51,1	-49,0
I alt	2.452,9	-272,0	2.180,8	2.518,2	-249,5	2.268,8	-88,0

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 længerevarende 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 driftsområder 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 m.v.

Sektor Senior og Omsorg

Regnskab sektor Senior og Omsorg				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.284.132	2.311.478	2.343.381	-31.903
Indtægter	-191.857	-218.425	-197.457	-20.968
Netto	2.092.275	2.093.053	2.145.924	-52.871
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	25.906	42.644	25.906	16.738
Indtægter	-48.602	-49.784	-48.602	-1.182
Netto	-22.696	-7.140	-22.696	15.556
Nettodrift i alt	2.069.579	2.085.913	2.123.228	-37.315
Anlæg				
Udgifter	8.100	4.951	54.467	-49.516
Indtægter	-400	-2.920	-3.400	480
Netto	7.700	2.031	51.067	-49.036
Sektor i alt	2.077.279	2.087.944	2.174.295	-86.351

Sektorens 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Senior og Omsorgs oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	2.284.132	-191.857	2.092.275
Trepartsinitiativer	13.657	0	13.657
Barselsudligningsordning	-2.207	0	-2.207
Overførsel fra 2022	45.480	0	45.480
Rammejustering	5.600	-5.600	0
Budgetjustering som følge af omstruktureringen	-5.661	0	-5.661
Overført fra anlæg vedr. Thomasminde	1.088	0	1.088
Lov og cirkulæreprogram	398	0	398
Overført til andre forvaltninger og sektorer	-1.916	0	-1.916
Ukrainekompensation	2.300	0	2.300
Overhead konto 5 og 6 (Teknisk)	510	0	510
Korrigeret budget serviceudgifter	2.343.381	-197.457	2.149.205
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	25.906	-48.602	-22.696
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	25.906	-48.602	-22.696
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	8.100	-400	7.700
Overførsel fra 2022	24.107	-3.000	21.107
Thomasminde, overført til drift	-1.088	0	-1.088
Klarup plejehjem prisjustering	3.450	0	3.450
Storvorde plejecenter, boligdel	19.898	0	19.898
Korrigeret budget anlæg	54.467	-3.400	51.067
Sektor drift og anlæg i alt	2.423.754	-249.459	2.174.295

Driftsaktiviteter i 2023

Regnskabet for sektor Senior og Omsorg omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder.

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Beboelse og Fælles formål	30,3	-30,3	22,1	-21,4	31,1	-30,3	-0,1
Træningstilbud	14,1	0,0	15,4	-0,3	14,9	0,0	0,2
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	131,5	-6,1	124,1	-5,8	118,8	-6,1	5,6
Hjemmepleje og madservice o/67	489,0	-61,9	446,3	-74,8	471,9	-62,3	-38,2
Hjemmepleje og madservice u/67	88,4	-17,1	90,4	-15,2	111,7	-16,8	-19,7
Plejehjem m.v.	1.117,9	-67,5	1.117,7	-88,6	1.124,7	-73,3	-22,2
Sygepleje	261,1	-0,2	310,8	-2,4	310,9	0,0	-2,5
Hjælpe midler og befordring o/67	79,4	-1,2	86,8	-3,3	86,8	-1,2	-2,2
Hjælpe midler og befordring u/67	43,8	-7,5	60,1	-4,5	43,8	-7,5	19,2
Flextrafik	13,6	0,0	12,8	0,0	13,6	0,0	-0,8
Færdigbehandlede m.v.	8,2	0,0	16,6	-2,2	8,2	0,0	6,3
Plejevederlag	5,8	0,0	6,8	0,0	5,8	0,0	1,0
Pasning af nærtstående	1,2	0,0	1,7	0,0	1,2	0,0	0,5
I alt	2.284,1	-191,9	2.311,5	-218,4	2.343,4	-197,5	-52,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ældreboliger	25,9	-46,7	42,6	-45,4	25,9	-46,7	18,0
Statsrefusion	0,0	-1,9	0,0	-4,4	0,0	-1,9	-2,5
I alt	25,9	-48,6	42,6	-49,8	25,9	-48,6	15,6
I alt driftsaktiviteter	2.279,7	-210,1	2.332,0	-246,8	2.338,1	-215,7	-37,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Senior og Omsorg udviser et mindreforbrug på 52,9 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf udgør overførte midler fra regnskab 2022 45,5 mio. kr. for sektoren.

Resultatet skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning d. 14. august 2023 om overfor udvalgene at indskærpe "at der skal udvises skærpet tilbageholdenhed i 2023 med henblik på at understøtte, at der skal præsteres et regnskabsresultat i 2023 vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne, som indebærer mindst samme niveau for overførsel til 2024 og videre frem."

Senior og Omsorg har således disponeret i overensstemmelse med disse udmeldinger, og har således forsøgt udskyde udgifter hvor det var muligt, af hensyn til kommunens samlede regnskabsresultat.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ikke rammebelagte driftsudgifter udviser et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. Merforbruget vedrører primært udgifter til tomgangsleje.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Korrigeret budget
Antal timer praktisk hjælp	145.277	151.281
Antal brugere af praktisk hjælp	5.687	5.803
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	2.214	2.462
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	0,49	0,50
Antal timer personlig pleje	632.157	706.435
Antal brugere af personlig pleje	3.039	3.152
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	652	717
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	3,99	4,30
Antal plejehjem ultimo året	40	40
- Heraf friplejehjem ultimo året	4	4
Antal plejehjemsboliger ultimo året	1.948	1.951
- Heraf friplejehjemsboliger ultimo året	179	179
Antal brugere af hjemmesygepleje	4.255	4.669
Andel af sygeplejeydelser der leveres på klinik (pct.)	20	25
Antal sygeplejeklinikker	21	20
Antal aktivitetscentre	36	36
Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven § 86)	974	1.055

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Storvorde Plejecenter, boligdel	19,90	1,59	Etablering af 10 demenspladser på Storvorde Plejecenter
Gandrup Plejehjem	3,70	0,32	Serviceareal Gandrup Plejehjem, 50 pladser. Forventet indflytning 2026
Erstatningsbyggeri for Elmely, Stigsborg Generationernes Karré	7,22	0,17	Plejehjem til erstatning for Elmely der nedlukkes i 2024. Det nye plejehjem på Stigsborg Brygge kommer til at bestå af 75 boliger og forventes ibrugtaget i 2026

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

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	86.195	93.796	94.492	-696
Indtægter	0	-905	0	-905
Netto	86.195	92.891	94.492	-1.601
Nettodrift i alt	86.195	92.891	94.492	-1.601
Sektor i alt	86.195	92.891	94.492	-1.601

Sektorens formål

Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til Senior og Omsorgs brugere, samt at 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	86.195	0	86.195
Trepartsinitiativer	35	0	35
Barselsudligning	-112	0	-112
Overførsel fra 2022	2.578	0	2.578
Budgetjustering som følge af omstruktureringen	5.661	0	5.661
Overført fra andre forvaltninger og sektorer	430	0	430
Overhead konto 5 og 6 (Teknisk)	-295	0	-295
Korrigeret budget serviceudgifter	94.492	0	94.062
Sektor drift og anlæg i alt	94.492	0	94.062

Driftsaktiviteter i 2023

Myndighedsfunktionerne sikrer, at der er et fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Administrationsafdelingen, Direktørens Sekretariat og Kvalitets- og Innovationsenheden varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, data, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Administration myndighedsområdet	54,1	0,0	54,5	-0,8	53,8	0,0	0,0
Øvrig administration	24,0	0,0	31,0	-0,1	32,5	0,0	0,0
Administrationsbygninger	7,7	0,0	8,0	0,0	7,9	0,0	0,0
Senior- og ældreråd	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0
I alt	86,2	0,0	93,8	-0,9	94,5	0,0	0,0
I alt driftsaktiviteter	86,2	0,0	93,8	-0,9	94,5	0,0	0,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2023 udviser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Fra regnskab 2022 til budget 2023 blev der overført 2,6 mio. kr. for sektoren.

Børn og Unge

Børn og Unge

Drifts- og anlægsregnskab for Børn og Unge-forvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor dagtilbud	1.425,5	-377,9	1.047,6	1.428,3	-351,4	1.077,0	-29,4
Sektor skoler	2.522,0	-279,4	2.242,5	2.475,1	-251,1	2.224,0	18,5
Sektor administration	78,9	-0,5	78,4	77,6	-0,4	77,1	1,3
Serviceudgifter i alt	4.026,4	-657,8	3.368,6	3.981,0	-602,9	3.378,1	-9,6
I alt Drift	4.026,4	-657,8	3.368,6	3.981,0	-602,9	3.378,1	-9,6
Anlæg							
Sektor dagtilbud	56,9	0,0	56,9	108,4	0,0	108,4	-51,5
Sektor skoler	186,0	0,0	186,0	213,8	0,0	213,8	-27,8
I alt anlæg	242,9	0,0	242,9	322,2	0,0	322,2	-79,3
I alt Anlæg	242,9	0,0	242,9	322,2	0,0	322,2	-79,3

Hver dag møder cirka 33.000 børn og unge op i et af de mange tilbud, som er en del af Aalborg Kommunes største forvaltning - Børn og Unge. Forvaltningen har ansvaret for kommunens dagtilbud, skoler, landsbyordninger, fritidstilbud, specialskoler og -institutioner, specialområdet og Børn og Unge har ligeledes ansvaret for Danmarks største kulturskole samt en lang række tilbud igennem Ungdomsskolen.

Den fælles kerneopgave i Børn og Unge er at sikre læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge. Det gør vi ved at samarbejde og skabe sammenhænge på tværs af alle afdelinger i hele organisationen. Samskabelse og samarbejde er nemlig en forudsætning for, at vi lykkes med at lave stærke fællesskaber og gode læringsmiljøer for børnene og de unge, og for at vi sikrer, at alle børn og unge får mulighed for at være sig selv, trives, lære, være, lykkes og gro samt blive så dygtige, som de kan.

Børn og Unge er budget- og regnskabsmæssigt opdelt på 3 sektorer: Skoler, Dagtilbud og Administration.

Generelle bemærkninger om regnskabsresultatet

Regnskabsresultatet er påvirket af merudgifterne til fordrevne ukrainske børn, hvor Børn og Unge i 2023 har haft udgifter på ca. 22 mio. kr. vedr. ukrainske børn men kun har modtaget en kompensation på 15 mio. kr. Dermed mangler der 7 mio. kr. for at opnå målet for regnskab 2023.

Samtidig har der i 2023 været en række fordyrelser af udgifterne, som omfatter bl.a. stigende energipriser, stigende priser på befordring af skoleelever og stigende udgifter til privat- og

efterskoler. På den anden side har en stigning i antallet af indmeldte børn resulteret i en øget indtægt fra forældrebetaling i daginstitutionerne, hvilket delvist modsvarer de øgede udgifter.

Den primære årsag til at Børn og Unge ikke når målet om overførsel, skyldes den manglende kompensation for de fordrevne ukrainske børn.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

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 Dagtilbud

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

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Sektor Skoler

Regnskab sektor Skoler				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.451.008	2.521.990	2.475.145	46.845
Indtægter	-239.574	-275.562	-247.322	-28.240
Refusion	-3.826	-3.882	-3.826	-56
Netto	2.207.608	2.242.546	2.223.997	18.549
Nettodrift i alt	2.207.608	2.242.546	2.223.997	18.549
Anlæg				
Udgifter	155.868	185.989	213.812	-27.823
Indtægter	0	0	0	0
Netto	155.868	185.989	213.812	-27.823
Sektor i alt	2.363.476	2.428.535	2.437.809	-9.274

Sektorens formål

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og til at 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 fritids-tilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag.

Folkeskolen er folkets skole og er 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Skolers oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	2.451.008	-243.400	2.207.608
Flytning af sundhedsplejersker til Sundhed og Kultur	-959		-959
Kompensation fordrevne ukrainere	12.626		12.626
Rammebesparelse - Analyse af IT-styring	-596		-596
Regnskab overførsel fra 2022 til 2023	11.837		11.837
Tekniske ændringer	-9.587	2.598	-6.989
Barselsudligning	470		470
Omplaceringer	10.346	-10.346	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.475.145	-251.148	2.223.997
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	155.868		155.868
Renovering Seminarieskolen	34.595		34.595
Indvendig vedligeholdelse skoler	-4.384		-4.384
Regnskab overførsel fra 2022 til 2023	27.733		
Korrigeret budget anlæg	213.812	0	186.079
Sektor drift og anlæg i alt	2.688.957	-251.148	2.410.076

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.618,3	-39,2	1.650,3	-55,9	1.629,1	-37,3	2,7
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	49,3	-0,4	57,0	-0,8	52,3	-0,4	4,3
		-		-		-	
Skolefritidsordninger	291,8	146,5	301,7	169,3	295,0	164,2	1,6
Befordring af elever i grundskolen	35,3	-1,0	48,6	-1,2	37,2	-1,0	11,2
Specialundervisning i regionale tilbud	5,4	0,0	5,0	-0,8	5,4	0,0	-1,2
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	109,2	-22,3	125,8	-23,1	123,0	-22,6	2,3
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7,2	-2,2	2,3	0,0	5,3	0,0	-3,0
Bidrag til staten for elever på private skoler	120,6	0,0	124,8	0,0	120,6	0,0	4,3
Efterskoler og ungdomskostskoler	35,0	0,0	38,7	0,0	35,0	0,0	3,7
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	12,8	0,0	13,7	0,0	12,8	0,0	0,9
Specialpædagogisk bistand til voksne	12,2	0,0	11,6	-0,1	12,4	0,0	-0,9
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	9,0	-7,3	4,6	-4,6	8,0	-7,3	-0,7
Musikarrangementer	41,7	-17,9	40,5	-17,7	39,4	-15,1	-1,5
Ungdomsskolevirksomhed	62,3	-3,1	63,8	-4,7	60,4	-2,0	0,6
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	18,9	0,0	15,4	0,0	19,0	0,0	-3,6
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1,9	-0,9	1,9	-1,2	2,8	-1,2	-0,8
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6,4	0,0	5,5	0,0	6,4	0,0	-1,0
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2,5	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	4,9	0,0	5,1	0,0	4,9	0,0	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (serviceovens §§ 10	4,6	0,0	4,2	0,0	4,6	0,0	-0,4
		-		-		-	
I alt	2.451,0	243,4	2.522,0	279,4	2.475,1	251,1	18,5
		-		-		-	
I alt driftsaktiviteter	2.451,0	243,4	2.522,0	279,4	2.475,1	251,1	18,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet på Sektor Skoler viser et merforbrug på 18,5 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med en overførsel fra regnskab 2022 til 2023 på 11,8 mio. kr., dvs. en forbrugsforøgelse på ca. 30 mio. kr. i 2023. Denne forbrugsforøgelse kan primært tilskrives følgende årsager:

- Der har i 2023 været merudgifter til undervisning af fordrevne ukrainske børn som kun delvist er blevet kompenseret
- Der har i 2023 været betydelige prisstigninger på varme og fra 1. september 2023 blev varmeprisen sat yderligere op. Varmebudgettet er samtidig reduceret med 2,5 mio. kr. i 2023 som følge af tilbagebetaling af lån til energiinvesteringer. Samlet set har dette medført et merforbrug på 9,3 mio. kr. på skolernes energiforbrug i 2023.
- Stigende priser på NT's flextrafik har medført stigende udgifter til kørsel af skoleelever, som hovedsageligt omfatter elever, der befordres til specialtilbud. Det har givet et merforbrug på 11,2 mio. kr. i 2023.
- På privatskoler og især på efterskoler er der i 2023 indmeldt flere børn end budgetteret. Samtidig er taksten, som Aalborg Kommune betaler pr. elev, steget mere end forventet. Det har resulteret i et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2023.
- I skolernes ressourcemodel tildeles bevillingerne ud fra en forventet timepris for hver personalegruppe, hhv. lærere, pædagoger mv. I 2023 har timeprisen på lærere været 2 kr. højere pr. time end budgetteret. Det medfører et merforbrug på 7 mio. kr. i 2023.

Der er samtidig nogle mindreforbrug i bl.a. Aalborg Kulturskole og på puljen til løft af fritidspædagogik, som medvirker til at reducere det samlede merforbrug på sektor Skoler.

I overførselssagen udignes disse beløb mellem sektorerne.

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler		
	2022/23	2023/24
Antal elever:		
Bh. Klasse	1.886	1.844
1.-9. klasse	15.651	15.676
10. klasse	176	213
I alt	17.713	17.733

Elevtal opgjort pr. 5. september

Elever i specialtilbud		
	2022/23	2023/24
Antal elever		
Egebakken	86	91
Kollegievejens Skole	109	128
Specialklasser	966	1.027

Elevtal opgjort pr. 5. september

Skolestruktur		
	2022/23	2023/24
Antal folkeskoler med 0-99 elever	8	8
Antal folkeskoler med 100-299 elever	15	15
Antal folkeskoler med 300-499 elever	10	10
Antal folkeskoler med over 499 elever	15	15
I alt	48	48

Skolefritidsordninger mv.		
	2022/23	2023/24
Antal børn:		
DUS I	6.442	6.701
DUS II	1.809	1.835
Mini DUS	115	113
Landsbyordninger	246	246
Vuggestuer	27	22

Børnetal opgjort pr. 5. september og beregnet som et gennemsnit af 12 forudgående måneder.

Frie grundskoler og efterskoler		
	2022/23	2023/24
Elever i frie grundskoler (privat- og friskoler)	2.905	2.912
Takst for det kommunale bidrag	42.383	45.949
Elever i SFO ved frie grundskoler	964	1.015
Takst for det kommunale bidrag	8.340	8.707
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.018	1.059
Takst for det kommunale bidrag	39.862	41.616

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2023 er der således afregnet for elever pr. 5. september 2022.

Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023			Beløb i mio. kr.
Sektor Skoler	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Indvendig vedligeholdelse, skoler	5,6	8,5	Projektet afsluttes årligt.
Energiinvesteringer på skolerne	20,9	15,1	Projektet er fortløbende.
Energiinvesteringer på skolerne, facadeprojekter	11,0	8,6	Projektet afsluttes i 2024.
Legepladser skoler	0,0	0,1	Projektet afsluttes i 2024.
Fysiske rammer på specialområdet - Frejlev	2,2	2,2	Projektet afsluttes i 2024.
Klarup Skole	1,7	2,9	Projektet afsluttes i 2024.
Akut renovering Seminariskolen	34,6	1,5	Projektet afsluttes i 2024.
Sofiendalskolen	2,9	2,5	Projektet afsluttes i 2026
Sofiendalskolen, lånefinansieret	0,0	0,0	Projektet afsluttes i 2026.
Sønderboskolen	1,1	0,2	Projektet afsluttes i 2024.
Vester Mariendal Skole, læringsmiljø	0,0	0,7	Projektet afsluttes i 2024.
Vester Mariendal Skole, centerklasser	-1,6	1,0	Projektet afsluttes i 2024.
Vodskov Skole, læringsmiljø	0,7	1,5	Projektet afsluttes i 2024.
Gistrup Skole, afd. Fjellerad	-0,4	0,4	Projektet afsluttes i 2024.
Børne- og Ungeunivers Stigsborg	133,5	139,9	Projektet afsluttes i 2025.

Fysiske rammer på specialområdet	1,6	0,8	Projektet afsluttes i 2024.
	213,8	186,0	

Anlægsregnskabet i sektor skoler viser et mindreforbrug på 27,823 mio. kr.

De væsentligste afvigelser vedrører nedenstående projekter:

- Akut renovering på Seminarieskolen 33,089 mio. kr. (mindreforbrug)
- Energiinvesteringer på skolerne 5,773 mio. kr. (mindreforbrug)
- Børne- og Ungeunivers Stigsborg -6,424 mio. kr. (merforbrug)
- Vedligeholdelse, skoler -2,856 mio. kr. (merforbrug)

Renoveringen på Seminarieskolen blev opstartet i efteråret 2023 og afsluttes sommeren 2024. Mindreforbruget overføres til 2024. For Børne- og Ungeuniverset skyldes afvigelsen periodisering og merforbruget overføres således til 2024. Mindreforbruget på energiprojekter (lånefinansierede) skyldes forskydning i projekter som fortsætter i 2024. På skolernes indvendige vedligeholdelse har der været ekstraordinære udgifter til PLC på Højvangskolen, udskiftning af slangevindere i brandskabe på en række skoler, udskiftning af TVO på flere skoler samt etablering af hegn på Tofthøjskolen.

Den samlede anlægssum for alle projekter forventes overholdt.

Sektor Dagtilbud

Sektorens formål

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Dagtilbuds oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	1.420.497	-348.753	1.071.744
Flytning af socialrådgivere til Familiens Hus	-1.062		-1.062
Kompensation fordrevne ukrainere	2.474		2.474
Rammebesparelse - Analyse af IT-styring	-297		-297
Regnskab overførsel 2022 til 2023	9.805		9.805
Tekniske ændringer	-3.340	-2.598	-5.938
Barselsudligning	256		256
Korrigeret budget serviceudgifter	1.428.333	-351.351	1.076.982
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	42.000		42.000
Udvidelse af 0-2 års pladser Vestbjerg	8.784		8.784
Renovering og vedligeholdelse af daginstitutioner	-4.400		-4.400
Regnskab overførsel fra 2022 til 2023	62.029		62.029
Korrigeret budget anlæg	108.413	0	46.384
Sektor drift og anlæg i alt	1.536.746	-351.351	1.123.366

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Fælles formål	172,9	-8,8	138,1	-8,0	138,4	-8,8	0,5	
Dagpleje	292,9	-69,2	281,2	-63,7	282,3	-66,9	2,1	

Daginstitutioner (for børn indtil skolestart)	851,7	-270,8	914,2	-304,1	899,7	-273,1	-16,5
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	61,0	0,0	56,4	0,2	65,2		-8,6
Særlige dagtilbud og særlige klubber	42,0	0,0	35,6	-2,3	42,8	-2,6	-6,9
I alt	1.420,5	-348,8	1.425,5	-377,9	1.428,4	-351,4	-29,4
I alt driftsaktiviteter	1.420,5	-348,8	1.425,5	-377,9	1.428,4	-351,4	-29,4

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Dagtilbud viser regnskab 2023 et mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med en overførsel fra 2022 til 2023 på 9,8 mio. kr.

I 2023 er mindreforbruget dermed forøget med ca. 20 mio. kr., som primært kan tilskrives følgende årsager:

- Der har i 2023 været merudgifter til fordrevne ukrainske børn i dagtilbuddene som kun delvist er blevet kompenseret
- Indtægterne fra forældrebetaling i daginstitutionerne har været 12,5 mio. kr. højere end budgetteret som følge af stigende børnetal i institutionerne
- Der er mindreforbrug på myndighedsbudgettet til pladser i specialbørnehaver (§ 32), hvor der er tildelt færre pladser end budgetteret
- Daginstitutionerne inkl. de selvejende institutioner har i 2023 et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr.
- Dagplejen har tilsvarende et merforbrug på 6,2 mio. kr. i 2023, som bl.a. skyldes et faldende børnetal i dagpleje i løbet af året

I overførselssagen udignes disse beløb mellem sektorerne.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet		
Antal børn og dækningsgrad	Regnskab	Budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.155	2.250
Institutioner	1.356	1.259
Puljeordninger	26	18
Private institutioner	264	251
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.044	1.165
Landsbyordninger	26	19
Pasning af egne børn (forsøgsperiode 1. august 2023 - 31. juli 2025)	39	0
I alt	4.910	4.962
Antal børn	6.892	7.020
Dækningsgrad	71,2%	70,7%

3-5 år		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	6.331	6.063
Puljeordninger	61	65
Private institutioner	295	285
Landsbyordninger	244	404
I alt	6.931	6.817
Antal børn	6.717	6.584
Antal 6-årige som udsætter skolestart	160	160
Børn i alt	6.877	6.744
Dækningsgrad	100,8%	101,1%

Bemærkninger:

Børn af fordrevne ukrainere tæller alene med i regnskabskolonnen.

Antal børn er et gennemsnit for 2023.

Forventede antal 6-årige som udsætter skolestart indgår i beregningen af dækningsgrad.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023			Beløb i mio. kr.
Sektor Dagtilbud	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Ny 0-6 års institution, Sønderbro	1,8	5,1	Projektet afsluttes i 2024
Ny 0-6 års institution, Skydebanevej	12,9	12,9	Projektet afsluttes i 2024
Ny 0-2 års institution, Centrum (Ferskenvej)	1,0	0,0	Projektet afsluttes i 2027
Ny 0-6 års institution, Hasseris	-0,1	0,1	Projektet afsluttes i 2027
Ny 0-6 års institution, Seminariekvarteret	29,4	10,2	Projektet afsluttes i 2024
Ny 0-2 års institution, Nørresundby	0,0	2,1	Projektet afsluttes i 2027
Ny 0-6 års institution, Vodskov	17,8	3,1	Projektet afsluttes i 2024
Ny 0-6 års institution, Kanalkvarteret	17,0	3,5	Projektet afsluttes i 2024
Ny 0-6 års institution, Klarup	9,9	4,4	Projektet afsluttes i 2024
Midlertidige institutioner	1,3	7,8	Overføres til drift i 2024.
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	4,4	0,0	Projektet afsluttes i 2024
Renovering og vedligeholdelse af dagsinst.	12,9	7,6	Overføres til drift i 2024.
	108,1	56,9	

Anlægsregnskabet i sektor dagtilbud viser et mindreforbrug på 51,487 mio. kr.

I sektor dagtilbud er de væsentligste forklaringer på mindreforbruget på 51,487 mio. kr. ændret periodisering på en række af de igangværende daginstitutionsbyggerier. Alle projekter er i gang og den overordnede tidsplan for projekterne og ibrugtagning forventes overholdt. De største afvigelser vedrører:

- Ny 0-6 års institution Alfred Nobels Vej 13,530 mio. kr. (mindreforbrug)
- Ny 0-6 års institution i Vodskov 14,655 mio. kr. (mindreforbrug)
- Ny 0-6 års institution på Seminarieskolen 19,174 mio. kr. (mindreforbrug)

Derudover er der i sektor dagtilbud merforbrug på etablering af midlertidige institutioner. Det drejer sig om Thomas Manns Vej (kommende institution på Alfred Nobels Vej), Nørresundby (kommende institution på Jørgen Berthelsens Vej) og i Vodskov. Udgifterne vedrører både etablering og drift (leje). Merudgifterne finansieres af mindreforbrug på renovering og vedligeholdelse af institutioner. I 2024 afholdes disse udgifter af driftsbudgettet. Nedenstående beløb overføres derfor fra anlæg til drift:

- Midlertidige institutioner -6,306 mio. kr. (merforbrug)
- Renovering og vedligeholdelse af daginst. 5,266 mio. kr. (mindreforbrug)

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	65.305	78.923	77.566	1.357
Indtægter	-427	-495	-427	-68
Refusion				0
Netto	64.878	78.428	77.139	1.289
Nettodrift i alt	64.878	78.428	77.139	1.289
Anlæg				
Udgifter				0
Indtægter				0
Netto	0	0	0	0
Sektor i alt	64.878	78.428	77.139	1.289

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2023	65.305	-427	64.878
Trepartsmidler	1.891		1.891
Rammebesparelse IT-netværksforbindelser RPA	-636		
Tekniske ændringer	10.993		
Barselsudligning	13		
Korrigeret budget serviceudgifter	77.566	-427	66.769
Sektor drift og anlæg i alt	77.566	-427	66.769

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	-0,2
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	5,4	-0,4	4,6	-0,5	4,6	-0,4	0,0
Sekretariat og forvaltninger	51,9	0,0	57,7	0,0	58,1	0,0	-0,4
Fælles IT og telefoni	7,8	0,0	16,6	0,0	14,6	0,0	1,9
I alt	65,3	-0,4	78,9	-0,5	77,6	-0,4	1,3
I alt driftsaktiviteter	65,3	-0,4	78,9	-0,5	77,6	-0,4	1,3

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Administration viser regnskab 2023 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Dette merforbrug skyldes primært merudgifter til AES-bidrag og arbejdsskader, som kun delvist opvejes af mindreforbrug på trepartsmidler og afdelingerne i Godthåbsgade.

I overførselssagen udlignes disse beløb mellem sektorerne.

Sundhed- og Kultur

Sundhed- og Kultur

Drifts- og anlægsregnskab for Sundhed- og Kultur - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sundhed	320,8	-12,5	308,3	300,8	-4,9	295,9	12,4
Fritid og Landdistrikt	216,0	-58,0	158,0	187,2	-23,8	163,4	-5,4
Kultur og Bibliotek	267,2	-33,6	233,6	256,7	-18,4	238,3	-4,8
Myndighed og administration	46,6	-3,6	43,0	41,1	-2,2	38,9	4,0
Serviceudgifter i alt	850,6	-107,7	742,9	785,8	-49,3	736,5	6,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sundhed	748,6	0,0	748,6	761,1	0,0	761,1	-12,5
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	748,6	0,0	748,6	761,1	0,0	761,1	-12,5
I alt Drift	1.599,2	-107,7	1.491,5	1.546,9	-49,3	1.497,6	-6,2
Anlæg							
Sundhed	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	-9,8
Fritid og Landdistrikt	35,8	-1,5	34,3	72,2	-10,0	62,2	-27,9
Kultur og Bibliotek	33,1	0,0	33,1	39,2	0,0	39,2	-6,1
Myndighed og administration	0,7	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	-0,1
I alt anlæg	69,6	-1,5	68,1	122,0	-10,0	112,0	-43,8
I alt	1.668,8	-109,2	1.559,6	1.668,9	-59,3	1.609,6	-50,0

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver indenfor Sundhed, kultur, fritid, landdistriktudvikling og biblioteksdrift. 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, ambulant 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 kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken, i sektoren.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt 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 Trekanten, Kunsthal Nord 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, ledelsesekretariat, 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.

Sektor Sundhed

Regnskab sektor Sundhed				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	301.038	320.801	300.805	19.996
Indtægter	-4.900	-12.494	-4.900	-7.594
Netto	296.138	308.307	295.905	12.402
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	761.090	748.627	761.090	-12.463
Indtægter	0	0	0	0
Netto	761.090	748.627	761.090	-12.463
Nettodrift i alt	1.057.228	1.056.934	1.056.995	-61
Anlæg				
Udgifter	0	0	9.800	-9.800
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	9.800	-9.800

Sektor i alt	1.057.228	1.056.934	1.066.795	-9.861
--------------	-----------	-----------	-----------	--------

Sektorens formål

Sundhed:

Sundhed og Kultur 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 forebyggelses-pakker. Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftale-samarbejdet 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 medfinansiering af de sundhedsydelser, 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.

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
- 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Sundheds oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	301.038	-4.900	296.138
Overført fra 2022	-2.346	0	-2.346
Budgetændring vedr. refusions tandkliniklever	-203	0	-203
Sundhedsklynger	1.446	0	1.446
Overførsel fra BU sundhedsplejersker	959	0	959
Rammebesparelse IT	-89	0	-89
Korrigeret budget serviceudgifter	300.805	-4.900	295.905
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	0	0	0
Overført fra 2022	9.800	0	9.800
Korrigeret budget anlæg	9.800	0	9.800
Sektor drift og anlæg i alt	310.605	-4.900	305.705

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55,1	0,0	75,3	-2,1	57,5	0,0	15,8
Vederlagsfri fysioterapi	45,2	0,0	42,5	0,0	44,7	0,0	-2,2
Kommunal tandpleje	92,9	-4,9	93,3	-7,7	93,1	-4,9	-2,6
Sundhedsfremme og forebyggelse	58,1	0,0	58,9	-2,4	54,4	0,0	2,1
Kommunal Sundhedstjeneste	41,7	0,0	43,1	-0,3	43,1	0,0	-0,3
Sekretariat og forvaltning	8,1	0,0	7,7	0,0	8,1	0,0	-0,4
I alt	301,1	-4,9	320,8	-12,5	300,9	-4,9	12,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	761,1	0,0	748,6	0,0	761,1	0,0	-12,5
I alt	761,1	0,0	748,6	0,0	761,1	0,0	-12,5
I alt driftsaktiviteter	1.062,2	-4,9	1.069,4	-12,5	1.062,0	-4,9	-0,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på 12,4 mio. kr., hvilket dækker over en række mer- og mindreforbrug indenfor sektoren. Den primære årsag til sektorens merforbrug skyldes merudgifter på 13,1 mio. kr. til genoptræning efter Sundhedslovens §140 og 2,7 mio. kr. skyldes merudgifter til kommunal vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedslovens §140a.

Genoptræning efter Sundhedsloven §140

Merudgifterne til genoptræning efter Sundhedslovens §140 skyldtes et fortsat højt aktivitetsniveau i 2023, hvor den kommunale leverandør havde et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. I forhold til regnskab 2022 var det en reduktion af merforbruget på ca. 42%, som skete ved omlægning af træningsforløbene.

Befordring af borgere til genoptræning medførte et merforbrug på 4,9 mio. kr., som i forhold til regnskab 2022 var en reduktion af merforbruget med ca. 14%. Antallet af kørsler blev reduceret med 2.193 ture, svarende til et fald på 7,8%, men den budgetmæssige effekt udeblev på grund af prisstigninger på Flextrafik med 51% fra den 1/7-2023. For de private leverandører blev et merforbrug i regnskab 2022 på 5,2 mio. kr. reduceret til et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023.

Herudover skyldes merforbruget, at forvaltningen fik et udlæg på 4,7 mio. kr. vedrørende gennemførelsen af eksternt finansieret projekt om brug af kunstig intelligens til visitation til genoptræning. Projektet blev ikke færdiggjort og afregnet i 2023 som planlagt, idet uforudsete forhold medførte udskydelser og forsinkelser. Projektet færdiggøres i foråret 2024 og udgifterne vil blive revideret af Digitaliseringsstyrelsen ved aflevering af endeligt projektrekskab i foråret 2024.

Kommunal vederlagsfri fysioterapi i henhold til Sundhedslovens §140a

Merudgifter på ca. 2,7 mio. kr. til kommunal vederlagsfri fysioterapi skyldes øget aktivitet i 2023, herunder en tilgang på ca. 50 borgere fra kommunale bosteder.

Herudover er der en række mindre- og merforbrug inden for sektoren, som vil være specificeret i overførselssagen.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Tandklinik Løvvangen	9,8	0,0	Overføres

Etablering af tandklinikken har afventet igangsættelsen af byggeriet af Sundheds- og foreningshus i Løvvangen som skete ultimo 2023 og forventes færdiggjort senest i 1. kvartal 2025.

Opfyldelse af 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 var formuleret en række pejlemærker, som satte 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 trådte i kraft pr. 1. januar 2024, hvori 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 en ny sundhedspolitik for Aalborg Kommune. Som noget nyt blev der ikke fastsat udløbsdato på politikken, og der indgik heller ikke specifikke mål. Politiken 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.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Regnskab sektor Fritid og Landdistrikt				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	186.843	215.983	187.151	28.832
Indtægter	22.850	-58.012	-23.811	-34.201
Netto	209.693	157.971	163.340	-5.369
Anlæg				
Udgifter	32.020	35.854	72.215	-36.361
Indtægter	0	-1.530	-9.975	8.445
Netto	32.020	34.324	62.240	-27.916
Sektor i alt	241.713	192.295	225.580	-33.285

Sektorens 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 uniformerede korps. Fritidsområdet står for driften af en række haller i regi af Aalborg Idrætspark, 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. Endvidere administrerer fritidsområdet §18 Puljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg og Aalborg Idrætspark en del af fritidsområdet.

Landdistriktssområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne 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 Landdistriktpolitik 2020.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Fritid og Landdistrikts oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2023	186.843	-22.850	163.993
Overført fra 2022	-736	0	-736
Rammebesparelse IT	-89	0	-89
Overførsel fra anden forvaltning, opgaveoverdragelse	172	0	172
Tekniske ændring, De Frivilliges Hus	961	-961	0
Korrigeret budget serviceudgifter	187.151	-23.811	163.340
Anlæg			
Oprindeligt budget 2023	32.020	0	32.020
Overført fra 2022	40.750	-9.975	30.775
Overført til By & Land	-555		-555
Korrigeret budget anlæg	72.215	-9.975	62.240
Sektor drift og anlæg i alt	259.366	-33.786	225.580

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2022 fik sektoren overført et merforbrug på 736.000 kr. til budget 2023. Efterfølgende er sektorens budget reduceret med 89.000 kr. vedr. udmøntning af centrale rammebesparelser og tilført 172.000 kr. vedr. opgaveoverdragelse fra en anden forvaltning. Endelig er der sket en korrektion af teknisk karakter mellem indtægter og udgifter i De Frivilliges Hus

På anlæg er der overført netto 30.775.000 kr. fra regnskab 2022 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter. Der er overført 555.000 kr. fra Landdistriktsområdet til By og Land som medfinansiering af byfornyelsesmidler.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Stadion og idrætsanlæg	2,8	0,0	2,3	0,0	2,7	0,0	-0,4	
Andre fritidsfaciliteter	4,0	0,0	4,2	-0,6	4,0	0,0	-0,4	
Fritidsfaciliteter for børn og unge	95,0	-15,9	120,3	-36,7	93,6	-15,9	5,9	
Fælles formål	3,3	0,1	5,0	-0,7	4,3	0,1	-0,1	

Folkeoplysende voksenundervisning	20,0	-0,9	16,5	-1,4	19,6	-0,9	-3,6
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14,8		13,3	0,0	14,8	0,0	-1,5
Lokaletilskud	22,2	-6,1	22,7	-12,2	23,0	-6,1	-6,4
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	5,6	0,0	9,8	-2,3	4,4	0,0	3,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,6	0,0	7,6	-2,9	7,1	-1,0	-1,4
Sekretariat og forvaltning	8,1	0,0	8,8	0,0	8,1	0,0	0,7
Landdistriktsudvikling	5,3	0,0	5,6	-1,3	5,5	0,0	-1,2
I alt	186,7	-22,8	216,1	-58,1	187,1	-23,8	-5,3
I alt driftsaktiviteter	186,7	-22,8	216,1	-58,1	187,1	-23,8	-5,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som omfatter en række markante mer- og mindreforbrug inden for sektoren. Merforbrug skyldes, i al væsentlighed, at fritidsområdets faciliteter, herunder Aalborg Idrætspark, oplever udfordringer med stigende energipriser. Ligeledes har der i Idrætsparken været aflysning af større arrangementer, hvilket har medført færre indtægter end forventet.

Når sektoren samlet viser et mindreforbrug skyldes det flere forhold. Mindreforbrug på Folkeoplysende voksenundervisning skyldes bl.a., at aktivitetsniveau ikke er helt på niveau efter Corona, mindreforbrug på lokaletilskud skyldes at der i 2023 har været et særligt fokus på området og en vis tilbageholdenhed, ligesom særlige omstændigheder på aftenskoleområdet har gjort sig gældende.

Merforbrug på Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven skyldes Idrætsmødet, hvor der gennem nogle år har været akkumuleret et merforbrug primært på grund af afvikling under Corona.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Medfinansiering af lokale initiativer	0,7	0,8	Pulje
Prioriteringskatalog	6,6	6,0	Pulje
Investeringer i Løvvangområdet	26,6	7,3	Igangværende
Energieffektivisering Løvvang	4	0,0	Igangværende
Energi fritidsbygninger	2	2,0	Afsluttes
Renovering Aalborg Stadion	1	0,3	Afsluttes
Kunstgræs St. Restrup	2,9	0,0	Igangværende
Lys Tornhøj Atletikstadion	0,4	0,3	Afsluttes
Klaruphallen	3	0,4	Igangværende
Helårstennisbaner	0,5	0,0	Igangværende
Gateway Gistrup	-10,7	2,9	Igangværende
Udvidelse Gigantium	-0,9	-0,9	Afsluttes
Skaterbane	3,0	0,0	Igangværende
Udvidelse Aalborg Stadion	0,0	0,0	Afsluttes

Gigantium medfinans. Håndboldtribune	0,1	6,5	Igangværende
Tribune Atletikstadion - Skovdalen	0,1	0,0	Afsluttes
Farstrup Sundheds- og Motionscenter	1,5	0,0	Igangværende
Landdistriktpulje	11,0	3,6	Pulje
Landsbypuljen	3,1	1,2	Pulje
Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	0,4	0,1	Pulje
Hals, Sport, fritid og oplevelser	5,9	2,6	Igangværende
Halkær Mad- og Kulturhus	1,2	1,1	Igangværende

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

Opfyldelse af Mål- og Resultatkrav

I januar 2024 trådte Aalborg Kommunes nye Fritidspolitik i kraft, hvorfor der i 2023 var afsæt i den "gamle" Fritidspolitik med primært 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 har bl.a. været understøttet af særlige målrettede initiativer rettet mod at få unge studerende ind i foreningslivet – gennem "TRYout". Her har ca. 5.000 unge været aktive i en forening eller aftenskole.

Desuden har initiativer, igangsat i regi af Aalborg Kommunes "Bevæg Dig For Livet" aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI, understøttet at flere af kommunens borgere i alle aldre deltager i foreningslivet. I Grundlaget for en ny og ambitiøs "Bevæg Dig For Livet" aftale mellem Aalborg Kommune, DIF og DGI er formuleret i 2023.

Endvidere fremgår det af fritidspolitikken, at der skal fokus på udnyttelsen af faciliteter. I den forbindelse er der igangsat en proces med opsætning af kamera til registrering af brugen af fritidsfaciliteter med det formål at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende faciliteter, og kvalificere beslutningerne i forhold til etablering af nye fritidsfaciliteter.

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 landdistriktpuljer.

Der er igangsat en evaluering af Landdistriktspolitikken med henblik på kortlægning af evt. uforløst potentiale. Evalueringen forventes færdig medio maj 2024.

Sektor Kultur og Bibliotek

Regnskab sektor Kultur og Bibliotek				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt bud- get	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	253.532	267.193	256.739	10.454
Indtægter	-13.905	-28.209	-13.905	-14.304
Refusion	-4.446	-5.396	-4.446	-950
Netto	235.181	233.588	238.388	-4.800
Anlæg				
Udgifter	33.084	29.551	39.152	-9.601
Indtægter	0	0		0
Netto	33.084	29.551	39.152	-9.601
Sektor i alt	268.265	263.139	277.540	-14.401

Sektorens formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og 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 og bogbusbetjening i landdistrikterne.

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 en pæn stigning i besøgstallet blandt de unge studerende. Interessen for at deltage i bibliotekets aktiviteter som eksempelvis bogcafeer, debatarrangementer og børnearrangementer er fortsat stigende.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Kultur og Biblioteks oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	253.532	-18.351	235.181
Overført fra 2022	3.295	0	3.295
Rammebesparelse IT	-88	0	-88
			0
Korrigeret budget serviceudgifter	256.739	-18.351	238.388
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	31.460	0	31.460
Overført fra 2022	4.692	0	4.692
Korrigeret budget anlæg	36.152	0	36.152
Sektor drift og anlæg i alt	292.891	-18.351	274.540

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2022 fik sektoren overført et merforbrug på 3.295.000 kr. til budget 2023. Efterfølgende er sektorens budget reduceret med 88.000 kr. vedr. udmøntning af centrale rammebesparelser.

På anlæg er der overført netto 4.692.000 kr. fra regnskab 2022 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	2,0	0,0	2,1	0,0	2,0	0,0	0,1
Biblioteksdrift	105,5	-13,4	106,9	-15,7	106,4	-13,4	-1,8
Museer	19,9	0,0	19,8	0,0	19,9	0,0	-0,1
Teatre	13,3	-4,7	13,7	-5,4	13,3	-4,7	-0,3
Musikarrangementer	37,6	0,0	38,4	-0,2	38,3	0,0	-0,1
Andre Kulturelle opgaver	69,9	-0,3	80,7	-12,1	71,6	-0,3	-2,7
Sekretariat og forvaltning	5,3	0,0	5,5	-0,2	5,3	0,0	0,0
I alt	253,5	-18,4	267,1	-33,6	256,8	-18,4	-4,9
I alt driftsaktiviteter	251,5	-18,4	265,0	-33,6	254,8	-18,4	-5,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren gennemførte stort set sine planlagte aktiviteter indenfor den afsatte driftsramme med kun mindre afvigelser til følge. På biblioteksdriften var der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket dels skyldes eksternt finansierede projekter som færdiggøres i 2024, dels udskydelse af enkelte anskaffelser til 2024. På andre kulturelle opgaver var der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes eksternt finansierede projekter vedr. Kulturkanten og KOMDA på Stadsarkivet.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Kunsten, tilskud	2,0	2,0	Årligt tilskud
Musikkens Hus, tilskud	12,5	12,5	Årligt tilskud
Rum og Rammer	3,9	3,7	Pulje
Aalborg Zoo, tilskud	0,4	0,4	Årligt tilskud
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1,7	1,7	Årligt tilskud
Artcenter Spritten, tilskud til ejendomsfond	16,6	12,0	Igangværende
Orangutangfaciliteter Aalborg Zoo	1,0	0,8	Afsluttes

Hovedparten af sektorens anlægsramme består af faste årlige tilskud til selvejende kulturinstitutioner, som udbetales i faste rater og medfører ikke afvigelser mellem budget og regnskab.

Artcenter Spritten, ejendomsfond

Anlægstilskud til etablering af Kunsthall Spritten, som forventes færdiggjort i 2025.

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

Opfyldelse af 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 bredde og elite, amatørerne, vækstlaget og den professionelle. Kultur er også en vigtig faktor for bl.a. erhvervsudvikling og evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere.

Aalborg Kommunes kulturpolitik er fra 2020 og har bl.a. fokus på disse 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, 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 fokus på fortsat at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via projektudviklingen af Spritten og af Nordjyske Museer.

Aalborg Bibliotekerne udvikler sine tilbud og sin organisation i henhold til "Vision for bibliotekstilbuddet 2019 til 2022". Visionen har følgende hovedpunkter: Aalborg Bibliotekerne er litteratur, sprog og læsning, Aalborg Bibliotekerne samarbejder og samler, Platform for demokratisk dannelse, Aalborg Bibliotekerne digitaliserer og transformerer og Biblioteket i hele kommunen. Visionen er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	40.526	46.580	41.068	5.512
Indtægter	-2.150	-3.634	-2.150	-1.484
Netto	38.376	42.946	38.918	4.028
Anlæg				
Udgifter	750	686	750	-64
Indtægter	0	0		0
Netto	750	686	750	-64
Sektor i alt	39.126	43.632	39.668	3.964

Sektorens formål

Borgerservice:

Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver, størstedelen som frontbetjening af borgere, 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 og lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering, 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. Endelig ligger tilgængeligheds-puljen samt tilskud til kommunens samråd herunder.

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	40.526	-2.150	38.376
Overført fra 2022	-1.517	0	-1.517
Kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine	800	0	800
Opgaveoverdragelse fra anden forvaltning	63	0	63
Lov og cirkulæreprogram, finansiering MitID	544	0	544
Lov og cirkulæreprogram, overførsel til anden forvaltning	-130	0	-130
Ændring vedr. elever i ny struktur	236	0	236
Trepartsmidler	309	0	309
Barselsudligning	237	0	237
			0
Korrigeret budget serviceudgifter	41.068	-2.150	38.918
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2023	750	0	750
Korrigeret budget anlæg	750	0	750
Sektor drift og anlæg i alt	41.818	-2.150	39.668

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer/Råd og nævn	1,2	0,0	1,5	0,0	1,2	0,0	0,3
Administrationsbygninger	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Sekretariat og forvaltning	19,9	0,0	22,8	-0,6	20,8	0,0	1,3
Borgerservice	18,8	-2,2	21,7	-3,0	18,4	-2,2	2,4
I alt	40,6	-2,2	46,7	-3,6	41,1	-2,2	4,0
I alt driftsaktiviteter	40,6	-2,2	46,7	-3,6	41,1	-2,2	4,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på 4 mio. kr., hvor 2,4 mio. kr. kan henføres til Borgerservice og 1,6 mio. kr. kan henføres til administration.

Merforbruget i Borgerservice skyldes i væsentlig grad et fortsat højt aktivitetsniveau og merudgifter ved borgernes overgang til MitID og forøgelse i antallet af pasbestillinger. Hertil kommer engangsudgifter i 2023 ved køb og opstilling af sikre skabe til pasudlevering, hvor borgerne selv afhenter sit pas. Merforbruget skyldes tillige udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine og etablering samt drift af ICS lokationer.

Merforbruget på administration skyldes, i al væsentlighed, øget inflation og en fordyrelse af såvel indgåede kontrakter for bl.a. bygningsdrift og kontorhold, men også prisstigninger for en række varer og tjenesteydelser. Centralforvaltningen har ligeledes afholdt øgede udgifter til arbejdsgebyr, IT, HR-support, forsikringer, digital post mv. En yderligere forklaring er medfinansiering af koncern IT-projekter under implementering, som ikke kunne finansieres ved ændret disponering indenfor driftsbudgettet i 2023.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Decentralisering af Borgerservice	0,8	0,7	Afsluttes

I 2023 blev gennemført decentralisering af Borgerservice og på 5 lokalbiblioteker blev opsat skranker og andet udstyr til løsning af opgaven. Projektet bliver afsluttet i 2024

Klima og Miljø

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsregnskab for Klima og Miljø forvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Miljø og Ressourcer	645.519	306.334	339.185	565.033	196.263	368.770	-29.586
AaK Bygninger - Resultatcenter	1.569	-97	1.473	11.858	-10.418	1.440	33
Serviceudgifter i alt	647.088	306.431	340.657	576.891	206.681	370.210	-29.553
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Miljø og Ressourcer	5.195	0	5.195	5.515	0	5.515	-320
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	5.195	0	5.195	5.515	0	5.515	-320
Brugerfinansierede udgifter							
Miljø og Ressourcer							
- Aalborg Renovation	311.264	300.720	10.543	307.917	301.500	6.417	4.126
- Tværforvaltningsområde	2.964	-2.990	-26	3.980	-4.006	-26	0
- Tjenestemænd	13.992	-13.992	0	14.468	-14.468	0	0
- Vandsamarbejdet Nibe	1.148	-832	316	0	0	0	316
brugerfinansierede udgifter i alt	329.368	318.535	10.833	326.365	319.974	6.391	4.442
I alt Drift	981.652	624.966	356.686	908.771	526.655	382.116	-25.430
Anlæg - Skattefinansieret							
Miljø og Ressourcer	67.564	6	67.570	73.803	-1.761	72.042	-4.472
Anlæg - Brugerfinansieret							
Miljø og Ressourcer	-2.390	0	-2.390	-1.185	-816	-2.001	-389
I alt Anlæg	65.173	6	65.179	72.618	-2.577	70.041	-4.862
I alt	1.046.825	624.960	421.865	981.389	529.232	452.157	-30.292

*Korrigeret budget for Aalborg Renovation har en afvigelse til Aalborg Kommunes økonomisystem. Det vil blive korrigeret når Renovationens budget flyttes ud af kommunen og til Nordværk.

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 relateret til bl.a. rotter, landbrug, virksomheder og midlertidige aktiviteter 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 bliver Aalborg Renovation virksomhedsoverdraget til Nordværk I/S og selskabsgjort pr. 1. januar 2025. Det sker i forbindelse med, at Folketinget har besluttet, at de kommunale selskabsydelse skal selskabsføres, 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

Resultatcenter - AaK Bygninger

- Resultatcenter

Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Miljø og Ressourcer

- Tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE EI-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

Sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Vand og Jord				
Udgifter	34.289	149.901	44.449	105.452
Indtægter	-8.797	-125.958	-8.000	-117.958
Netto	25.492	23.943	36.449	-12.506
Miljø og Grøn Omstilling				
Udgifter	46.950	52.219	53.602	-1.383
Indtægter	-18.452	-26.596	-18.452	-8.144
Netto	28.498	25.623	35.150	-9.527
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S				
Udgifter	53.587	54.628	54.628	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	53.587	54.628	54.628	0
Kollektiv Trafik				
Udgifter	363.679	338.768	363.251	-24.483
Indtægter	-157.047	-134.026	-157.047	23.021
Netto	206.632	204.742	206.204	-1.462
Kørselskontoret				
Udgifter	2.841	5.126	2.838	2.288
Indtægter	0	-1.427	0	-1.427
Netto	2.841	3.700	2.838	862
Fælles kommunale udgifter				
Udgifter	10.504	17.011	19.111	-2.100
Indtægter	-8.577	-10.543	-8.577	-1.966
Netto	1.927	6.468	10.534	-4.066

Ledelsessekretariat				
Udgifter	20.130	27.865	27.154	711
Indtægter	-460	-7.784	-4.187	-3.597
Netto	19.670	20.081	22.967	-2.886
Serviceudgifter i alt, netto	338.647	339.185	368.770	-29.586

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemandspensioner				
Udgifter	5.515	5.195	5.515	-320
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.515	5.195	5.515	-320

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansieret drift				
Aalborg Renovation				
Udgifter	335.370	311.264	307.917	3.347
Indtægter	-309.727	-300.720	-301.500	780
Netto	25.643	10.543	6.417	4.126
Tværforvaltnings område				
Udgifter	4.006	2.964	3.980	-1.016
Indtægter	-4.006	-2.990	-4.006	1.016
Netto	0	-26	-26	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd				
Udgifter	14.468	13.992	14.468	-476
Indtægter	-14.468	-13.992	-14.468	476
Netto	0	0	0	0

Kantinen Stigsborg				
Udgifter	3.727	0	0	0
Indtægter	-3.727	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Vandsamarbejdet Nibe				
Udgifter	0	1.148	0	1.148
Indtægter	0	-832	0	-832
Netto	0	316	0	316
Brugerfinansieret drift i alt, netto	25.643	10.833	6.391	4.442
Netto drift i alt	369.805	355.213	380.676	-25.463

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Anlæg - Skattefinansieret				
Udgifter	64.229	67.564	73.803	-6.239
Indtægter	-1.770	6	-1.761	1.767
Netto	62.459	67.570	72.042	-4.472
Anlæg - Brugerfinansieret				
Udgifter	30.696	-2.390	-1.185	-1.205
Indtægter	-816	0	-816	816
Netto	29.880	-2.390	-2.001	-389
Anlæg i alt, netto	92.339	65.179	70.041	-4.862
Sektor i alt, netto	462.144	420.392	450.717	-30.325

Sektorens 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 forsynings-sikkerhed 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.

Rottegebyret blev også i 2023 opkrævet sammen med ejendomsskatten. Fra 2024 sker der en omlægning af opkrævningen af ejendomsskatten, så rottegebyret ændres.

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 grundejerforpligtigheden og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Der arbejdes med kloge kommunale m² 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 ejendomsservice 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 CO₂ 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 CO₂ 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor Miljø og Ressourcer's oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	531.980	-193.333	338.647
Byrådets møde d. 16.01.2023 pkt. 1, tillægsbevilling	236	0	236
Byrådets møde d. 16.01.2023 pkt. 4, trepartsmidler	112	0	112
Byrådets møde d. 16.01.2023 pkt. 10, budgetflytning	-2.500	0	-2.500
Byrådets møde d. 24.04.2023 pkt. 4, overførsel fra 2022	28.832	0	28.832
Byrådets møde d. 24.04.2023 pkt. 6, barselsudligning	-182	0	-182
Byrådets møde d. 27.11.2023 pkt. 11, aktuel status 2023	3.625	0	3.625
Korrigeret budget serviceudgifter	562.103	-193.333	368.770
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	357.571	-331.928	25.643
Byrådets møde d. 12.12.2022 pkt. 21, efterårsrevision	9.795	3.437	13.232
Byrådets møde d. 19.06.2023 pkt. 28, forårsrevision	5.968	2.600	8.568
Byrådets møde d. 11.12.2023 pkt. 5, efterårsrevision	-43.216	2.190	-41.026
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	330.118	-323.701	6.417
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	5.515	0	5.515
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	5.515	0	5.515
<u>Anlæg</u>			
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2023	64.229	-1.770	62.459
Byrådets møde d. 24.04.2023 pkt. 5, overførsel fra 2022	9.574	9	9.583
Korrigeret budget anlæg	73.803	-1.761	72.042
<u>Brugerfinansierede</u>			
Oprindeligt budget 2023	30.696	-816	29.880
Byrådets møde d. 12.12.2022 pkt. 21, efterårsrevision	6.280	0	6.280
Byrådets møde d. 19.06.2023 pkt. 28, forårsrevision	1.662	0	1.662
Byrådets møde d. 11.12.2023 pkt. 5, efterårsrevision	-39.823	0	-39.823
Korrigeret budget anlæg	-1.185	-816	-2.001
Sektor drift og anlæg i alt	970.354	-519.611	450.743

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afgivelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Vand og Jord	34,3	-8,8	149,9	-126,0	44,4	-8,0	-12,5
Miljø og Grøn Omstilling	47,0	-18,5	52,2	-26,6	53,6	-18,5	-9,5
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	53,6	0,0	54,6	0,0	54,6	0,0	0,0
Kollektiv Trafik	363,7	-157,0	338,8	-134,0	363,3	-157,0	-1,5
Kørselskontoret	2,8	0,0	5,1	-1,4	2,8	0,0	0,9
Fælles kommunale udgifter	10,5	-8,6	17,0	-10,5	19,1	-8,6	-4,1
Ledelsessekretariat	20,1	-0,5	27,9	-7,8	27,2	-4,2	-2,9
I alt	532,0	-193,3	645,5	-306,3	565,0	-196,3	-29,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ikke rammebelagte driftsudgifter	5,5	0,0	5,2	0,0	5,5	0,0	-0,3
I alt	5,5	0,0	5,2	0,0	5,5	0,0	-0,3
Brugerfinansierede udgifter							
Aalborg Renovation	335,4	-309,7	311,3	-300,7	307,9	-301,5	4,1
Tværforvaltnings område	4,0	-4,0	3,0	-3,0	4,0	-4,0	0,0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd	14,5	-14,5	14,0	-14,0	14,5	-14,5	0,0
Vandsamarbejdet Nibe	0,0	0,0	1,1	-0,8	0,0	0,0	0,3
I alt	353,8	-328,2	329,4	-318,5	326,4	-320,0	4,4
I alt driftsaktiviteter	891,3	-521,5	980,1	-624,9	896,9	-516,2	-25,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Vand og Jord har en afvigelse på 13,2 mio. kr. inkl. Limfjordssekretariatet, men følger planen for brug af de overførte midler til de planlagte og nødvendige opgaver, som beskrevet for byrådet den 24.04.2023 pkt. 4.

For Miljø og Grøn Omstilling, som har et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. vedrører størstedelen af midlerne DUT midler til den fremrykket varmeplanlægning. Midlerne overføres til opgaverne inden for området i de kommende år.

Fælles kommunale udgifter har et mindreforbrug på 4 mio. kr. Midlerne er planlagt anvendt til 5 års gennemgang af Coronaprojekterne. Herudover er der kontraktbundne opgaver i forbindelse med ejendomsadministration og vedligeholde.

Ledelsessekretariatet har netto et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som kan henføres til Klimapartnerskaber, som ultimo 2023 havde et mindreforbrug på 3 mio. kr. på den ordinære drift. Baggrunden herfor er primært, at medarbejderne i 2023 har været anvendt til overflytning af opgaver og

afslutning af projekter vedrørende NBE. Det er først ultimo 2023 været muligt at aktivere nogle af midlerne, som beskrevet i forbindelse med overførselssagen 2022/23. Midlerne er således fortsat disponeret over en 4-årig periode.

Anlægsprojekter i 2023

	Korrige- ret budget	Regn- skab	Korte bemærkninger
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390):			
- Ordinær vedligeholdelse	4,4	17,4	Afsluttes årligt - overføres
Ejendomsanalysen	-0,6	0,1	Afsluttes årligt - overføres
Energi	9,65	9,3	Afsluttet i 2023
Gistrup skole - Facade problematik	10,3	10,3	Afsluttet i 2023
Facade problematik, skoleområdet	17,5	11,9	Fortsætter og overføres til 2024
Energirenovering af Løvvangshallen	8,0	0,0	Fortsætter og overføres til 2024
Konvertering til varmepumpe	4,1	4,8	Fortsætter og overføres til 2024
Genoprettede projekter	15,8	12,4	Fortsætter og overføres til 2024
Ombygning af Hjulmagervej CPVS	1,1	0,7	Afsluttet i 2023
Tilstandsvurdering	1,0	0,0	Fortsætter og overføres til 2024
Pulje til fremkommelighedsprojekter	0,7	0,7	Afsluttet i 2023

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

Aalborg Renovation

Regnskab - Aalborg Renovation				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansierede udgifter				
Udgifter*	335.370	311.670	307.917	3.753
Indtægter	-309.727	-301.127	-301.500	373
Netto	25.643	10.543	6.417	4.126
Anlæg				
Udgifter	35.750	2.127	2.286	-159
Indtægter	-6.100	-4.517	-4.517	0
Netto	29.650	-2.390	-2.231	-159
Sektor i alt	55.293	8.153	4.186	3.967

Formål

Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Aalborg Renovations overordnede målsætninger er "Alt hvad vi gør sigter mod et bedre miljø". For at nå den målsætning tages afsæt i 5 sigtelinjer:

- Den bedst mulige service
- Proaktiv udvikling
- Partnerskab og samskabelse
- Økonomisk ansvarlighed
- Et godt arbejdsmiljø:

Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling.

Aalborg Renovation ønsker at være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren.

Herunder:

- Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde.
- Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljø-mæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast.
- Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes.

- Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
- Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af egne nedgravede containere.
- Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på innovative affaldssystemer i både eksisterende samt nybyggeri.

Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen "Aalborg uden affald" 2014-2025 og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres således genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger.

Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald.

Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast/metal og papir/pap, samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Nordværk. I/S Nordværk driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald.

Godkendte ændringer til Aalborg Renovation oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Brugerfinansierede udgifter			
Oprindeligt budget 2023	335.370	-309.727	25.643
Byrådets møde 12-12-2022, pkt. 21, Tillægsbevillinger mv.	9.795	3.406	13.201
<i>*korrektion for systemdifference fra oprindeligt budget 2023</i>	0	31	31
Byrådets møde 19-06-2023, pkt. 28, Tillægsbevillinger mv.	5.968	2.600	8.568
Byrådets møde 11-12-2023, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv.	-43.216	2.190	-41.026
Korrigeret budget brugerfinansieret udgifter	307.917	-301.500	6.417
Anlæg			
Oprindeligt budget 2023	35.750	-6.100	29.650
Byrådets møde 12-12-2022, pkt. 21, Tillægsbevillinger mv.	6.280	0	6.280
Byrådets møde 19-06-2023, pkt. 28, Tillægsbevillinger mv.	1.662	0	1.662
Byrådets møde 11-12-2023, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv.	-41.406	1.583	-39.823
Korrigeret budget brugerfinansieret udgifter	2.286	-4.517	-2.231
Sektor i alt	310.203	-306.017	4.186

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023								
Beløb i mio. kr.		Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
01.38.60	Generel administration (Kun husholdninger)	65,2	-42,7	67,2	-45,3	64,7	-44,3	1,5
01.38.61	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	86,6	-76,7	102,7	-86,9	98,0	-89,3	7,1
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	65,8	-71,5	64,0	-67,3	65,4	-67,6	-1,1
01.38.63	Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald	1,3	-1,1	1,2	-1,0	1,2	-1,2	0,2
01.38.64	Ordninger for farligt affald	1,1	-0,9	1,2	-0,9	1,1	-1,0	0,2
01.38.65	Genbrugspladser	75,8	-91,9	67,7	-90,9	68,5	-89,7	-2,0
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg - vægtydelse	1,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg - øvrigt	38,5	-24,9	0,2	-1,0	1,0	0,0	-1,8
01.38.67	Erhvervsaffald til markedspriser	0,0	0,0	6,5	-7,8	8,0	-8,3	-0,9
I alt driftsaktiviteter		335,4	-309,7	311,7	-301,1	307,9	-301,5	4,2

Væsentlige afvigelser (drift)

01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)

Driftsindtægter – merindtægt 1,0 mio. kr. – skyldes primært flere indtægter fra vognsalg end forventet.

Driftsudgifter - merudgift 2,5 mio. kr. – skyldes modsatrettede forhold. Blandt andet ekstra udgifter opgjort i slutopgørelsen fra Aalborg Service vedrørende management fee og merudgifter forbundet med virksomhedsoverdragelsen til Nordværk pr. 01.01.2024.

01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk affald fra husholdninger og restaffald

Driftsindtægter – mindreindtægt 2,4 mio. – skyldes primært færre tømningsindtægter på nedgravede containere og delvist nedgravede containere.

Driftsudgifter – merudgift 4,7 mio. kr. – skyldes større udgifterne vedrørende intern løn samt større udgifter forbundet med projektet for nedgravede containere end forventet.

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsindtægter – mindreindtægt 0,3 mio. kr.

Driftsudgifter – mindreudgift 1,5 mio. kr. – skyldes modsatrettede forhold, hvor udgifterne til projektet for nedgravede containere ligger over budget. Hvorimod udgifterne til indvejning ligger væsentligt under budget.

01.38.65 Genbrugspladser

Driftsindtægter – merindtægt 1,2 kr. – skyldes flere abonnementsindtægter end forventet.

Driftsudgifter – mindreudgift 0,8 mio. kr. – skyldes modsatrettede forhold, hvor udgifterne til indvejning ligger over budget, men udgifterne til intern løn og kørsel ligger væsentligt under budget.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget
Abonnementer, boliger	116.215	117.180	117.000
Abonnementer, sommerhuse	4.457	4.418	4.625
Antal normeringer/heltidsansatte ¹⁾	221,0	204,0	214,6

¹⁾ Ekskl. flex- og seniorjob

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget
Mellemregningsforhold (mio. kr.)			
01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger)	58,3	23,1	21,6
01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	9,9	15,9	8,7
01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald	-5,7	-3,4	-2,2
01.38.63 - Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald	0,2	0,2	0,0
01.38.64 - Ordninger for farligt affald	0,1	0,3	0,1
01.38.65 - Genbrugsstationer	-16,1	-22,2	-20,1
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg - Vægtydelse*)	1,1	1,0	0,0
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg - Øvrigt	7,5	-5,3	-3,5
01.38.67 - Erhvervsaffald til markedspriser	0,0	-1,3	-0,4
	55,3	8,3	4,2
*) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal	-16,5	-16,5	-16,5
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune			
Ud over basisfibernet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kun Aalborg Renovation benytter).			

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Genbrugsstationer - Støjtæg Over Kæret	1.000	497	Projektet forventes afsluttet i 2024
Genbrugsstationer - Mandsskabsbygning Over Kæret	0	440	Projektet forventes afsluttet i 2024
Generel administration - Levetidsforlængelse af Over Bækken	0	450	Projektet forventes afsluttet i 2028
Generel administration - Ressourcepark Nordjylland	1.286	739	Projektet nedlukket og afsluttet i 2023
Øvrige, øvrigt Salg af Rørdal	-4.517	-4.517	Projektet afsluttet i 2023

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

Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer

Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr.

Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:	R2019	R2020	R2021	R2022	R2023
Forbrug til leje af materiel og kørsel	93	98	0	32	53
Bevilget fra Magistratens arrangementskonto	45	45	0	45	45
Merudgift+ / Mindreudgift-	+48	+53	0	-13	+8

Sektor AaK Bygninger

Regnskab sektor AaK Bygninger				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Resultatcenter				
Udgifter	11.018	1.569	11.858	-10.289
Indtægter	-10.418	-97	-10.418	10.321
Sektor i alt	600	1.473	1.440	33

Sektorens 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 basistrådgivning 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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2023

Godkendte ændringer til sektor AaK Bygninger's oprindelige budget 2023			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	11.018	-10.418	600
Byrådets møde d. 24.04.2023 pkt. 4, overførsel fra 2022	883	0	883
Byrådets møde d. 24.04.2023 pkt. 6, barselsudligning	-43	0	-43
Korrigeret budget serviceudgifter	11.858	-10.418	1.440

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Resultatcenter	11,0	-10,4	1,6	-0,1	11,9	-10,4	0,0
I alt driftsaktiviteter	11,0	-10,4	1,6	-0,1	11,9	-10,4	0,0

Balance

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2023	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
8	Aktiver	15.027.615.814,30	136.395.598,63	15.164.011.412,93
09	Balance	15.027.615.814,30	136.395.598,63	15.164.011.412,93
922	Likvide aktiver	-253.712.600,44	-40.217.257,15	-293.929.857,59
092201	Kontante beholdninger	1.389.312,00	381.040,50	1.770.352,50
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.079.337.871,37	554.047.996,32	-1.525.289.875,05
092207	Investerings- og placeringsforeninger	341.860.107,96	74.358.608,42	416.218.716,38
092208	Realkreditobligationer	1.449.275.196,31	-635.904.247,73	813.370.948,58
092210	Statsobligationer m.v.	33.100.654,66	-33.100.654,66	0,00
925	Tilgodehavender hos	65.285.784,07	-23.612.827,21	41.672.956,86
092512	Refusionstilgodehavender	65.285.784,07	-23.612.827,21	41.672.956,86
928	Kortfristede tilgode	620.046.392,84	-275.618.773,29	344.427.619,55
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	453.385.278,00	-51.932.987,96	401.452.290,04
092815	Andre tilgodehavender	88.208.074,96	28.472.776,06	116.680.851,02
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	78.453.039,88	-252.158.561,39	-173.705.521,51
932	Langfristede tilgode	7.901.363.671,17	530.344.209,30	8.431.707.880,47
093220	Pantebreve	14.445.833,00	-365.926,00	14.079.907,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	7.367.857.968,80	490.866.256,00	7.858.724.224,80
093222	Tilgodehavender hos grundejere	10.504.691,84		10.504.691,84
093223	Udlån til beboerindskud	138.515.963,54	-345.055,46	138.170.908,08
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	318.585.035,62	47.448.856,80	366.033.892,42
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	51.454.178,37	-7.259.922,04	44.194.256,33
935	Udlæg vedrørende for	16.938.206,20	8.152.932,01	25.091.138,21
093535	Andre forsyningsvirksomheder	16.938.206,20	8.152.932,01	25.091.138,21
938	Aktiver vedrørende b	1.397.431,08	-151.134,82	1.246.296,26
093837	Staten	1.397.431,08	-151.134,82	1.246.296,26
942	Aktiver tilhørende f	4.761.413,94	-4.989.971,89	-228.557,95
094242	Legater	8.105.743,33	-1.303.950,91	6.801.792,42
094243	Deposita	4.741.827,06	-749.821,03	3.992.006,03
094244	Parkeringsfond	-8.086.156,45	-2.936.199,95	-11.022.356,40
958	Materielle anlægsakt	6.449.360.577,44	-77.941.118,32	6.371.419.459,12
095880	Grunde	1.541.962.297,24	10.694.423,70	1.552.656.720,94
095881	Bygninger	3.462.770.818,62	133.236.772,67	3.596.007.591,29
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	482.875.593,65	19.067.985,80	501.943.579,45
095883	inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	26.674.060,61	-2.902.577,04	23.771.483,57
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	935.077.807,32	-238.037.723,45	697.040.083,87
962	Immaterielle anlægsa	5.841.938,00	-2.870.568,00	2.971.370,00
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa	5.841.938,00	-2.870.568,00	2.971.370,00
965	Omsætningsaktiver-va	2.098.000,00	-533.274,00	1.564.726,00
096586	Varebeholdninger/-lagre	2.098.000,00	-533.274,00	1.564.726,00
968	Omsætningsaktiver -	214.235.000,00	23.833.382,00	238.068.382,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	214.235.000,00	23.833.382,00	238.068.382,00
9	Passiver	-15.027.615.814,30	-136.395.598,63	-15.164.011.412,93
09	Balance	-15.027.615.814,30	-136.395.598,63	-15.164.011.412,93
945	Passiver tilhørende	-60.950.167,17	4.875.644,22	-56.074.522,95
094546	Legater	-8.099.993,36	1.313.749,91	-6.786.243,45
094547	Deposita	-52.850.173,81	3.561.894,31	-49.288.279,50
948	Passiver vedrørende	-4.491.520,80		-4.491.520,80

094849	Staten	-4.491.520,80		-4.491.520,80
951	Kortfristet gæld til	-95.319.911,35	527.198,02	-94.792.713,33
095152	Anden gæld	-95.319.911,35	527.198,02	-94.792.713,33
952	Kortfristet gæld i ø	-1.039.353.922,77	323.420.140,00	-715.933.782,77
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-309.570,48	24.204,96	-285.365,52
095255	Skyldige feriepenge	-583.202,21	21.242,55	-561.959,66
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-623.714.233,88	149.283.989,07	-474.430.244,81
095259	Mellemregningskonto	-414.461.014,20	174.262.692,57	-240.198.321,63
095261	Sevejende institutioner med overenskomst	-285.902,00	-171.989,15	-457.891,15
955	Langfristet gæld	-3.018.950.690,63	-16.119.032,39	-3.035.069.723,02
095568	Realkredit	-59.292,64	47.229,38	-12.063,26
095570	Kommunekreditforeningen	-1.825.771.729,19	-17.207.593,66	-1.842.979.322,85
095571	Pengeinstitutter	-4.000.000,00	1.000.000,00	-3.000.000,00
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-665.808.655,35	3.662.210,69	-662.146.444,66
095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-18.709.429,00		-18.709.429,00
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-383.809.017,30	22.147.640,92	-361.661.376,38
095579	Gæld vedrørende finansiel lease af aktiver	-120.792.567,15	-25.768.519,72	-146.561.086,87
972	Hensatte forpligtels	-3.873.573.578,73	-130.018.438,57	-4.003.592.017,30
097290	Hensatte forpligtelser	-3.873.573.578,73	-130.018.438,57	-4.003.592.017,30
975	Egenkapital	-6.934.976.022,85	-319.081.109,91	-7.254.057.132,76
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-252.306.079,99	-16.890.663,00	-269.196.742,99
097592	Modpost for sevejende institutioners aktiver	-102.257.039,41	1.301.758,69	-100.955.280,72
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-6.316.972.396,04	73.100.482,63	-6.243.871.913,41
097599	Balancekonto	-263.440.507,41	-376.592.688,23	-640.033.195,64

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt - Regnskab 2023

Regnskabsår	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Budget Transaktion	Forbrug	Forbrug	Oprindeligt budget	Oprindeligt budget	Tillægsbevilling	Tillægsbevilling
	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.	Udgifter 1000 kr.	Indtægter inkl. refusion 1000 kr.
			DKK	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	506.304	-268.355	344.952	-132.568	32.840	355
<i>Heraf refusion</i>		-642				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	312.412	-301.553	335.370	-309.727	-27.776	8.227
2. Transport og infrastruktur	591.024	-238.181	609.666	-253.176	-8.656	
3. Undervisning og kultur	3.085.873	-378.429	2.953.784	-287.441	18.933	0
<i>Heraf refusion</i>		-9.278		-8.272		
4. Sundhedsområdet	1.116.375	-19.026	1.105.524	-5.204	-159	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.879.730	-2.216.521	10.396.101	-1.869.185	286.361	-52.499
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.028.584		-894.863	-7.000	-51.047
6. Fællesudgifter og administration	1.552.770	-110.702	1.523.895	-78.878	65.327	-142
<i>Heraf refusion</i>						
Driftsvirksomhed i alt	18.044.488	-3.532.766	17.269.292	-2.936.179	366.870	-44.059
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.038.505		-903.135	-7.000	-51.047
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	65.757	-85.640	104.815	-74.530	153.829	-73.141
1. Forsyningsvirksomheder mv.	-2.390		30.696	-816	-31.881	
2. Transport og infrastruktur	216.763	-75.434	218.899	-40.600	108.872	-55.740
3. Undervisning og kultur	286.200	-1.530	232.148	-1.770	92.464	-9.975
4. Sundhedsområdet	241				9.800	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	77.479	-3.630	46.500		117.404	-22.811
6. Fællesudgifter og administration	9.502	-1.415	3.750		1.727	-1.415
Anlægsvirksomhed i alt	653.551	-167.649	636.808	-117.716	452.215	-163.082
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06			0	0	0	0
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	62.914	-55.000	41.662	-21.650	15.200	-14.400
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-255.845	325.315	8.480	135	85.326	-17.908
Balanceforskydninger i alt	-255.845	325.315	8.480	135	85.326	-17.908
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	168.161		164.588		0	
SUM (A + B + C + D + E) og P/L	18.673.268	-3.430.100	18.120.830	-3.075.409	919.611	-239.449
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-86.453	0	-77.344	0	-396.513
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-133.389		-168.400	0	-59.378
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	51.300	-3.853.005	44.588	-3.574.584	6.708	-278.421
Refusion af købsmoms (7.65.87)	991		1.000		-1.271	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.128	-11.223.740	-865.522	-10.405.158		48.713
Finansiering i alt	53.419	-15.296.587	-819.934	-14.225.486	5.437	-685.599
BALANCE	18.726.688	-18.726.688	17.300.896	-17.300.896	925.048	-925.048

Tværgående artsoversigt

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
-	-	0							
1	Lønninger	7.926.602.457		7.956.623.371		-226.799.822		27.502.000	
22	Fødevarer	92.537.533		47.701.000		-22.293.865		-200.000	
23	Brændsel og drivmidler	108.239.042		93.091.977		-12.501.300		-939.000	
25	Køb af jord og bygninger incl. moms	29.487							
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	7.649.524		-6.100.000				1.583.000	
27	Anskaffelser	22.023.866		9.139.000		-91.000		1.200.000	
29	Øvrige varekøb	372.992.938		214.215.180		43.387.065		-2.774.256	
40	Tjenesteydelser uden moms	1.624.288.410		1.358.714.375		287.056.797		256.034.731	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	421.425.021		714.499.000		10.518.000		349.872.000	
46	Betalinger til staten	2.230.423.271		680.771.000		-2.594.000		50.000.000	
47	Betalinger til kommuner	274.502.238		241.856.000		-31.687.626			
48	Betalinger til regioner	935.998.481		941.923.000		-7.531.729		319.000	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.506.890.910		751.631.679		-20.810.904		-23.603.346	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	198.533.757		217.248.000		0			
52	Overførsler til personer	2.247.311.359		3.856.626.000		-16.719.000		157.500.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	728.590.375		828.160.000		5.545.000		2.591.082	
6	Finansudgifter	-57.803.549		-682.548.102		869.522.000		-290.550.377	
71	Egne huslejeindtægter		-52.258.282		-55.728.000		-28.197.000		
72	Salg af produkter og ydelser		-1.193.031.405		-1.019.988.000		-43.392.000		-58.185.000
76	Betalinger fra staten		-109.932.801		-35.956.000		2.185.000		-511.407
77	Betalinger fra kommuner		-562.915.486		-385.633.000		-7.253.616		-1.500.000
78	Betalinger fra regioner		-20.987.861		-22.834.000		1.071.000		
79	Øvrige indtægter		-567.924.105		-471.558.500		69.549.000		-101.302.427
8	Finansindtægter		-14.939.820.205		-14.001.256.980		-869.522.000		-321.394.000
86	Statsilskud		-1.193.364.974		-1.230.597.000		560.000		-45.642.000
91	Overførte lønninger	108.855.729							
92	Overførte varekøb	2.522.202							
94	Overførte tjenesteydelser	30.149.356							
97	Interne indtægter	-141.527.287							
	I alt	18.640.235.120	-18.640.235.120	17.223.551.480	-17.223.551.480	874.999.616	-874.999.616	528.534.834	-528.534.834

Regnskabs- oversigt på Bevillingsniveau

Økonomi og Erhverv												
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift				513.984.848	-56.707.994	517.419.235	-33.495.000	0		14.985.888	-7.546.648	
3 - Anlæg				0	-1.414.686						-1.414.686	
Total				513.984.848	-58.122.680	517.419.235	-33.495.000	0		14.985.888	-8.961.334	
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Administration	Serviceudgifter	064550	Administrationsbygninger	1	8.554.244	-797.392	7.482.000	110.000		1.700.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	90.107.427	-4.779.920	90.637.463	182.000		7.183.566		
		064552	Fælles IT og telefoni	1	11.364.203		13.917.772	-292.000		363.998		
	Serviceudgifter				110.025.874	-5.577.312	112.037.235	-3.772.000	0	9.247.564		
Sektor Administration					110.025.874	-5.577.312	112.037.235	-3.772.000	0	9.247.564		
Sektor Fælleskommunale udgifter	Serviceudgifter	033564	Andre kulturelle opgaver	1	28.236.015	-309.789	28.691.000	-700.000		-645.000	0	
		064240	Fælles formål	1	1.466.158		1.333.000	-120.000		300.000		
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	17.412.368	-3.275	18.113.000			-200.000	-294.697	
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	477.134	-224.727	340.000			362.000		
		064243	Valg m.v.	1	139.775		4.450.000					
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	42.557.941	-36.721.085	37.394.000	-16.964.000	120.000	-2.398.632	-7.251.951	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	3	0	-1.414.686					-1.414.686	
		064552	Fælles IT og telefoni	1	80.571.515	-2.308.667	78.734.000	0		5.470.994	0	
		064862	Turisme	1	34.507.238	-1.214.848	31.640.000	0		2.848.962		
		064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.170.112		6.170.000	0				
		065272	Tjenestemandspension	1	183.523.458	-114.316	196.458.000	-10.000.000				
	Serviceudgifter				395.061.713	-42.311.392	403.323.000	-27.664.000	0	5.738.324	-8.961.334	
Sektor Fælleskommunale udgifter					395.061.713	-42.311.392	403.323.000	-27.664.000	0	5.738.324	-8.961.334	
Sektor Resultatcentre	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1.059.517	-1.051.638	2.059.000	-2.059.000				
		064552	Fælles IT og telefoni	1	7.837.743	-9.182.338	0					
	Serviceudgifter				8.897.261	-10.233.977	2.059.000	-2.059.000				
Sektor Resultatcentre					8.897.261	-10.233.977	2.059.000	-2.059.000				

By og Landskab				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift				520.422.605	-138.523.522	513.355.900	-121.082.000	0	0	-3.507.000	355.000	
3 - Anlæg				259.899.043	-156.879.593	260.124.000	-96.450.000			188.544.000	-125.890.000	
Total				780.312.737	-295.403.114	773.479.900	-217.532.000	0	0	185.037.000	-125.535.000	
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Serviceudgifter				002205	Ubestemte formål	1	471.339	-1.733.653	200.000	-1.984.000		355.000
Serviceudgifter							471.339	-1.733.653	200.000	-1.984.000		355.000
				002202	Boligformål	3	1.807.010	-62.070.560	13.000.000	-8.850.000	23.537.000	-68.554.000
				002203	Erhvervsformål	3	694.696	-9.445.865	4.000.000	-11.000.000	7.388.000	-6.612.000
				002205	Ubestemte formål	3	4.326.262	-5.009.040	10.000.000	-28.000.000	9.862.000	6.740.000
				002513	Andre faste ejendomme	3				-8.000.000		8.000.000
				022822	Vejanlæg	3	30.446.676	-37.500				-250.000
Anlæg				992201	Dummy funktion	0	-8.910					
Anlæg							37.265.734	-76.562.965	27.000.000	-55.850.000		40.787.000
Sektor Aak-arealer							37.737.073	-78.296.617	27.200.000	-57.834.000		40.787.000
Serviceudgifter				002515	Byfornyelse	1	6.330.052	-30.448	5.900.000			
Serviceudgifter				002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	12.056.339	-474.555	11.628.000	-228.000		800.000
Serviceudgifter							18.386.391	-505.003	17.528.000	-228.000		800.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter				002519	Ældreboliger	1	1.609.405		2.500.000			-800.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter							1.609.405		2.500.000			-800.000
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri							19.995.797	-505.003	20.028.000	-228.000		0
Serviceudgifter				022201	Fælles formål	1	-3.145.307	0	6.059.000	-6.511.000		-5.337.000
Serviceudgifter				022203	Arbejder for fremmed regning	1	2.823.560	-3.077.270				
Serviceudgifter				022205	Driftsbygninger og -pladser	1	880.994	-6.838				
Serviceudgifter				022814	Vintertjeneste	1	1.420	-1.120				
Serviceudgifter							560.667	-3.085.227	6.059.000	-6.511.000		-5.337.000
Sektor Entreprenør							560.667	-3.085.227	6.059.000	-6.511.000		-5.337.000
Serviceudgifter				064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	153.282					
Serviceudgifter				064242	Kommissioner, råd og nævn	1	73.519	-9.626	83.000			
Serviceudgifter				064550	Administrationsbygninger	1	5.233.564		4.988.000	-1.275.000		150.000
Serviceudgifter				064551	Sekretariat og forvaltninger	1	98.807.160	-562.166	107.729.900	-444.000	2.232.000	6.370.000
Serviceudgifter				064552	Fælles IT og telefoni	1	4.986.080	-1.044	5.015.000			
Serviceudgifter				064554	Naturbeskyttelse	1	7.022.918		4.995.000			
Serviceudgifter				064556	Byggesagsbehandling	1	21.515.928	-5.260.229	20.937.000	-3.498.000	-2.232.000	
Serviceudgifter							137.792.452	-5.833.064	143.747.900	-5.217.000	0	6.520.000
Sektor Myndighed og Administration							137.792.452	-5.833.064	143.747.900	-5.217.000	0	6.520.000
Serviceudgifter				002820	Grønne områder og naturpladser	1	63.444.518	-3.695.230	63.876.000	-2.645.000	0	0
Serviceudgifter				003231	Stadion og idrætsanlæg	1	13.882.913	-146.060	15.339.000			
Serviceudgifter				003235	Andre fritidsfaciliteter	1	108.581	-288.644	101.000	-285.000		
Serviceudgifter				003540	Kirkegårde	1	22.294.738	-18.604.541	15.269.000	-13.457.000		
Serviceudgifter				003850	Naturforvaltningsprojekter	1	1.952.260	-385.706	3.359.000			
Serviceudgifter				003851	Natura 2000	1	1.434.832	-860.697	1.645.000			
Serviceudgifter				003853	Skove	1	2.226.719	-630.331	1.610.000	-250.000	0	
Serviceudgifter				004870	Fælles formål	1	1.759.835	-822.316		-750.000		-1.403.000
Serviceudgifter				004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	7.174.781	-494.937	6.570.000			
Serviceudgifter				005280	Fælles formål	1	7.403.839	-383.441	8.046.000	-137.000		
Serviceudgifter				022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	15.120.969	-3.708.943	15.687.000	-2.400.000		1.152.000
Serviceudgifter				022814	Vintertjeneste	1	28.094.974	-8.000	24.096.000			-1.030.000
Serviceudgifter				033560	Museer	1	1.013.887		1.150.000			
Serviceudgifter							165.912.845	-30.028.845	156.748.000	-19.924.000	0	-1.268.000
Sektor Parker, fritid og kirkegårde							165.912.845	-30.028.845	156.748.000	-19.924.000	0	-1.268.000

By og Landskab				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Parkeringskontrol Nord	Serviceudgifter	022207	Parkering	1	50.540.679	-49.469.256	44.476.000	-45.500.000			-6.769.000	
Sektor Parkeringskontrol Nord	Serviceudgifter				50.540.679	-49.469.256	44.476.000	-45.500.000			-6.769.000	
		022201	Fælles formål	1	430.530		1.231.000				175.000	
		022203	Arbejder for fremmed regning	1	6.281.222	-7.025.503	1.318.000	-1.632.000				
		022207	Parkering	1	4.296.565	-30.044.523	4.875.000	-31.098.000			998.000	
		022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	112.490.904	-2.020.307	116.442.000	-1.103.000	0		2.174.000	
		023233	Færgedrift	1	19.088.781	-8.778.140	16.411.000	-7.885.000	0			
	Serviceudgifter	023541	Lystbådehavn m.v.	1	2.560.824		1.820.000					
	Serviceudgifter				145.148.826	-47.868.473	142.097.000	-41.718.000	0		3.347.000	
		002515	Byfornyelse	3	3.143.970	-3.989.684	500.000				6.773.000	-5.110.000
		002820	Grønne områder og naturpladser	3	26.362.286	-73.820	11.825.000				21.288.000	
		003235	Andre fritidsfaciliteter	3			650.000				750.000	
		003540	Kirkegårde	3	2.099.097						2.066.000	
		003850	Naturforvaltningsprojekter	3	-333.020						-227.000	0
		003851	Natura 2000	3	604.687	-266.794					4.291.000	-4.614.000
		003853	Skove	3	4.554.409	-590.095					5.738.000	0
		005280	Fælles formål	3	1.212.543		1.250.000				-40.000	
		022205	Driftsbygninger og -pladser	3	102.000						102.000	
		022822	Vejanlæg	3	184.878.426	-75.396.235	179.099.000	-40.600.000			136.473.000	-55.490.000
	Anlæg	023233	Færgedrift	3	0		39.800.000				-29.457.000	
Sektor Veje	Anlæg				222.624.399	-80.316.628	233.124.000	-40.600.000			147.757.000	-65.214.000
Sektor Veje					367.773.225	-128.185.102	375.221.000	-82.318.000	0		151.104.000	-65.214.000

Job og Velfærd												
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift				7.954.931.470	-653.048.628	7.451.290.064	-471.694.081	-5.032.384	5.032.384	263.785.000	4.148.000	
2 - Statsrefusion				0	-1.024.833.562		-890.938.919			-7.000.000	-53.047.000	
3 - Anlæg				10.988.958	-4.910.000	11.561.000	-18.280.000	0		57.567.000	-22.811.000	
Total				7.965.920.428	-1.682.792.190	7.462.851.064	-1.380.913.000	-5.032.384	5.032.384	314.352.000	-71.710.000	
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Aktivering	Serviceudgifter	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	25.940.768	-869.329	35.598.000					
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	24.568.235		19.186.000			1.692.000		
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	2.087.081	-2.087.081						
		055880	Revalidering	1	119.921	-119.921						
		Serviceudgifter				52.716.005	-3.076.331	54.784.000			1.692.000	
		Budgetgaranterede udgifter	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	431.802	-431.802					
			054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	46.636.916	-57.336.128	30.000.000	-26.000.000			
			054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	2		-16.038.784		-10.000.000			
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1	2.107.883						
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	2		-509.458					
	055772		Sociale formål	1	81.393.299	-23.126	37.000.000					
	055772		Sociale formål	2		-42.154.728		-37.000.000				
	055880		Revalidering	1	-388.138	-1.210.645						
	056890		Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	165.753.108	-2.642.970	215.000.000				-18.600.000	
	056890		Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-1.954.314		-1.000.000				
	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	8.521.571		15.000.000						
	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-1.721.580		-4.000.000					
	056898	Beskæftigelsesordninger	1	31.976.823	-8.283.461	23.000.000						
	056898	Beskæftigelsesordninger	2		-12.910.542		-9.000.000					
	Budgetgaranterede udgifter				336.433.263	-145.217.537	320.000.000	-96.000.000			-18.600.000	-352.000
Sektor Aktivering				389.149.268	-148.293.868	374.784.000	-96.000.000			-16.908.000	-352.000	
Serviceudgifter	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	1	82.967.487	-7.304.544	88.310.000	-7.208.000	710.000		-1.585.000		
	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	122.482.457	-3.583.125	87.931.000		18.940.438		-503.000		
	052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-1.247.744		-1.114.000					
	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	230.503.011	-4.239.896	183.636.000		33.150.531		-13.033.000		
	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	2		-9.109.975							
	052822	Plejefamilier	1	172.338.419	-1.514.927	153.198.000		2.919.451				
	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	149.910.245	-58.824.452	169.793.000	-45.000	-65.565.307	-355.000	1.039.000		
	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	2		-2.498.041							
	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	7.829.381		6.283.000		1.538.307				
	052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	4.849.479				8.541.580				
	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	9.722.016	-452.462	8.111.000	-551.000					
	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2		-271.137							
	055772	Sociale formål	1	38.600								
	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	7.601.526	-5.329.114	1.495.000		120.000		1.244.000		
	064558	Det specialiserede børneområde	1	6.485.803	-6.466.878		0	0				
	Serviceudgifter				794.728.424	-100.842.295	698.757.000	-8.918.000	355.000	-355.000	-12.838.000	

Job og Velfærd												
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-58.662.626		-46.470.000				-1.500.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter					-58.662.626		-46.470.000				-1.500.000
Sektor Børn og familie	Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	1	147.382.349	-45.457	110.000.000				34.000.000	
	Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	2		-71.940.975		-55.000.000				-17.000.000
Sektor Børn og familie					147.382.349	-71.986.432	110.000.000	-55.000.000			34.000.000	-17.000.000
					942.110.773	-231.491.353	808.757.000	-110.388.000	355.000	-355.000	21.162.000	-18.500.000
	Serviceudgifter	002511	Beboelse	1	13.006.653	-2.958.805					8.000.000	
		002511	Beboelse	2		-746.692						
	Serviceudgifter	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	3.814.206	-272.497						
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	2		104.483						
	Serviceudgifter	046290	Andre sundhedsudgifter	1	5.949.912	-1.043.638	5.070.000					
		054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	0							
	Serviceudgifter	055772	Sociale formål	1	0							
		056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	24.501							
	Serviceudgifter	056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	3.659.333	-1.130.549	14.894.175					
		056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	2				-8.352.919				
	Serviceudgifter	056896	Servicejob	1	32.239.940	-192.023	63.457.825	-28.522.081				
		057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	412.910		891.000					
	Serviceudgifter				59.107.453	-6.239.721	84.313.000	-36.875.000			8.000.000	
	Serviceudgifter	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	115.655	-115.655						
		033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	12.138.114	-386.138	12.000.000					
	Serviceudgifter	054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	1	1.550.871	-976						
		054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	60.664.554	-852.252	56.756.000				10.000.000	
	Serviceudgifter	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2		-16.934.842		-11.756.000				-3.000.000
		054665	Repatriering	1	3.841.587	-696.451						
	Serviceudgifter	054665	Repatriering	2		-3.679.511						
		054865	Seniorpension	1	118.181.952	0	102.000.000				15.000.000	
	Serviceudgifter	054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	597.464.766	-2.004.474	552.000.000				20.000.000	-1.500.000
		054867	Personlige tillæg m.v.	1	42.562.326		40.000.000				-2.000.000	
	Serviceudgifter	054867	Personlige tillæg m.v.	2		-20.404.477		-19.000.000				
		054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	535.920.348	-24.845.143	530.000.000					
	Serviceudgifter	055771	Sygedagpenge	1	532.546.971	-3.374.664	440.323.000				73.500.000	
		055771	Sygedagpenge	2		-195.053.895		-167.323.000				-23.500.000
	Serviceudgifter	055772	Sociale formål	1	38.413.836	-12.828.359	12.963.000				3.000.000	
		055772	Sociale formål	2		-10.375.641		-5.963.000				
	Serviceudgifter	055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	565.660.600	8.529.562	587.096.000				-7.200.000	3.800.000
		055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2		-128.992.098		-129.096.000			-7.000.000	0
	Serviceudgifter	055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	1	244.287							
		055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	2		-48.163						
	Serviceudgifter	055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1		-8.985						
		055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	2		3.447						
	Serviceudgifter	055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	108.514.431	-143.582	106.000.000				6.000.000	
		055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	154.984.656	630.419	157.000.000					
	Serviceudgifter	055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	495.170.449	-1	454.712.000				50.000.000	
		055880	Revalidering	1	13.773.202	41.070	10.765.000				4.800.000	
	Serviceudgifter	055880	Revalidering	2		-2.833.542		-2.765.000				-800.000

Job og Velfærd														
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger				
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter			
Sektor Job og uddannelse	Budgetgaranterede udgifter	055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	633.218.411	-75.946.751	583.302.000	-74.000.000			19.700.000	-1.600.000		
		055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-219.336.319		-196.302.000					-4.000.000	
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	185.362.657	-3.002.814	177.551.000				5.000.000			
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-38.464.922		-39.551.000						
		055883	Ledighedsydelse	1	112.586.825	-260.647	106.191.000				4.300.000		3.800.000	
		055883	Ledighedsydelse	2		-25.756.148		-26.191.000					-3.200.000	
		056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	2.470.947	-115.560								
		056897	Seniorjob til personer over 55 år	1	17.920.744		16.667.000							
		056897	Seniorjob til personer over 55 år	2		-5.661.614		-6.667.000						
		Budgetgaranterede udgifter					4.233.308.188	-782.919.127	3.945.326.000	-678.614.000			195.100.000	-30.000.000
Sektor Job og uddannelse					4.292.415.641	-789.158.848	4.029.639.000	-715.489.000			203.100.000	-30.000.000		
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1			245.000							
		032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	26.526.318	-1.164.744	21.831.000	-2.700.000	5.293.885					
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1			26.000							
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1			3.217.000		-2.510.000			-319.000		
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	628.211	-187.937	483.000		151.588					
		064550	Administrationsbygninger	1	38.847.682	-80.000	39.335.555	-3.510.000	1.386.509			-144.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	122.403.258	-6.104.808	110.352.047		-8.436.592			26.386.490		
		064552	Fælles IT og telefoni	1	29.894.336	-182.176	28.400.000	-1.700.000	2.510.000			-973.000		
		064553	Jobcentre	1	229.382.481	-3.769.877	229.191.670		-9.334.613			18.432.000		
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	26.766.045	-595.913	28.874.667					-3.353.200		
		064558	Det specialiserede børneområde	1	119.127.660	-1.469.792	116.628.125		10.939.223			-11.629.490		
		064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	1	52.406.578	-44.626	53.046.000					1.116.000		
		Serviceudgifter					645.982.569	-13.599.873	631.630.064	-7.910.000	0		29.515.800	
		Sektor Myndighed og Administration					645.982.569	-13.599.873	631.630.064	-7.910.000	0		29.515.800	
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	002511	Beboelse	1	1.509.220	-1.509.220								
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	553.935	-553.935								
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	27.898.367	-10.437.536	14.160.000	-2.936.000	-568.000	2.936.000				
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	236.198	-431.181								
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	100.000	-1.291.617		-304.000		304.000				
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	1.284.196	-1.674.469	5.310.000							
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	229.576		0							
		052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	-482.737	-1.692.902	7.280.000	-1.405.000	5.190.919	1.173.384				
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	1.555.176									
		053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	-8.365		3.680.000		-610.882			73.000		
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	277.953.846	-26.100.064	274.636.000	-24.898.000	-2.332.223	20.000	1.390.000			
		053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	2.629.296		2.257.000		500.000					
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	128.969.110	-35.992.498	86.324.000	-20.424.000	0	0	628.000			
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-48.212.282		-27.443.000					-47.000	
		053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund	1	14.748.696	-400.031	16.659.000	-1.000.000	101.000			-6.000		

Job og Velfærd											
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	1	43.860.136	-1.656.656	41.659.000	-639.000	408.000		-832.000
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	147.247.963	-20.076.875	124.529.000	-15.976.000	-1.448.970	32.000	95.100
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	1	611.948.548	-164.615.978	607.532.000	-191.746.000	-12.282.041	669.000	12.485.900
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	2		-2.244.020					
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	206.123.661	-54.299.941	225.470.000	-37.534.000	411.046	157.000	1.734.900
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2		-2.217.814					
		053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	28.203.278	-1.243.384	28.896.000	-1.406.000	-163.055		1.132.000
		053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	1	4.069.418		3.264.000				
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	32.003.083	-7.424.508	18.617.000	-2.281.000	5.555.368	17.000	1.108.000
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	139.067.009	-24.884.739	134.689.000	-17.909.000	434.454	79.000	395.300
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2		-530.600					
	Serviceudgifter	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	4.086.646	-3.377.429			-583.000		1.711.000
	Serviceudgifter				1.673.786.256	-410.867.678	1.594.962.000	-345.901.000	-5.387.384	5.387.384	19.915.200
		052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-78.437.973		-81.239.000			
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	2		-268.334					
	Ikke rammebelagte driftsudgifter					-78.706.307		-81.239.000			
		055772	Sociale formål	1	11.486.963	-41.562	11.518.000				
	Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	2		-5.722.701		-5.706.000			
	Budgetgaranterede udgifter				11.486.963	-5.764.263	11.518.000	-5.706.000			
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	6.018.838	-1.280.000	7.061.000	-18.280.000			8.575.000
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	1.828.858	-3.630.000					40.965.000
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	766.839		2.000.000				-1.300.000
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	143.877		2.000.000				-1.699.000
	Anlæg	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	2.230.546		500.000		0		11.026.000
	Anlæg				10.988.958	-4.910.000	11.561.000	-18.280.000	0		57.567.000
Sektor Voksne					1.696.262.177	-500.248.247	1.618.041.000	-451.126.000	-5.387.384	5.387.384	77.482.200
Sektor Voksne											-22.858.000

Senior og Omsorg											
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				2.447.918.004	-264.720.828	2.396.233.000	-238.535.000	0	0	67.545.823	-5.600.000
2 - Statsrefusion					-4.392.998		-1.924.000				
3 - Anlæg				4.951.048	-2.920.000	8.100.000	-400.000			46.367.000	-3.000.000
Total				2.452.869.051	-272.033.826	2.404.333.000	-240.859.000	0	0	113.912.823	-8.600.000
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	274.426		330.000				
		064550	Administrationsbygninger	1	8.030.434		7.713.000		181.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	31.027.152	-109.042	17.875.000		-198.399		16.305.511
		064552	Fælles IT og telefoni	1			6.131.000				-7.644.000
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	54.463.836	-795.796	54.146.000		17.399		-365.000
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter				93.795.848	-904.838	86.195.000		0		8.296.511
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter				93.795.848	-904.838	86.195.000		0		8.296.511
		002510	Fælles formål	1	22.394.353	-21.379.771	30.328.000	-30.328.000	814.000	0	
		002511	Beboelse	1	-296.206						
		023231	Busdrift	1	12.789.371		13.572.000		0		
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	15.369.970	-346.440	14.061.000		789.193		
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	16.605.706	-2.153.321	8.162.000		0		
		053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	446.313.179	-74.836.029	489.000.000	-61.921.000	-17.323.210	-387.000	270.000
		053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	1	1.117.688.676	-88.567.188	1.117.856.000	-67.538.000	-49.867.959	50.000	56.665.312
		053028	Hjemmesygepleje	1	310.794.633	-2.366.840	261.134.000	-198.000	48.744.650	198.000	1.000.000
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	124.128.177	-5.779.235	131.461.000	-6.146.000	-12.634.674	50.000	
		053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	86.787.045	-3.311.999	79.364.000	-1.185.000	7.478.000	0	
		053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	6.793.940		5.810.000		0		14.000
		053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	90.384.734	-15.175.360	88.397.000	-17.080.000	22.002.000	287.000	1.300.000
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	1.667.648		1.190.000		0		
		053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	60.056.548	-4.509.242	43.797.000	-7.461.000	-2.000	0	
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	0					-198.000	
	Serviceudgifter				2.311.477.774	-218.425.425	2.284.132.000	-191.857.000	0	0	59.249.312
	Serviceudgifter				2.311.477.774	-218.425.425	2.284.132.000	-191.857.000	0	0	59.249.312
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	002519	Ældreboliger	1	42.644.381	-45.390.566	25.906.000	-46.678.000	0	0	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-4.392.998		-1.924.000			
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				42.644.381	-49.783.564	25.906.000	-48.602.000	0	0	
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	774.048	-2.920.000	8.100.000	-400.000			24.387.000
		002519	Ældreboliger	3	1.659.267						19.981.000
		053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	3	2.517.733						2.844.000
		053028	Hjemmesygepleje	3							264.000
	Anlæg	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3							-1.109.000
Sektor Senior og Omsorg	Anlæg				4.951.048	-2.920.000	8.100.000	-400.000			46.367.000
Sektor Senior og Omsorg					2.359.073.203	-271.128.988	2.318.138.000	-240.859.000	0	0	105.616.312

Børn og Unge

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift				4.026.388.873	-653.940.010	3.936.810.018	-588.754.000	10.346.000	-10.346.000	33.888.000		0
2 - Statsrefusion					-3.881.586		-3.826.000					
3 - Anlæg				242.914.226		197.868.000				124.357.000		
Total				4.269.303.099	-657.821.596	4.134.678.018	-592.580.000	10.346.000	-10.346.000	158.245.000		0
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	65.270		190.000		80.000			
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	12.438		20.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	4.590.607	-457.245	5.410.307	-427.000	71.500		-921.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	57.661.622	-15.400	51.860.711		-2.674.080		8.901.000	
		064552	Fælles IT og telefoni	1	16.592.865	-22.000	7.824.000		2.522.580		4.281.000	
Sektor Administration		Serviceudgifter			78.922.801	-494.645	65.305.018	-427.000	0		12.261.000	
Sektor Administration					78.922.801	-494.645	65.305.018	-427.000	0		12.261.000	
		052510	Fælles formål	1	138.144.964	-7.973.540	172.922.000	-8.800.000	-27.814.000		-6.740.000	
		052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	281.189.546	-63.695.979	292.937.000	-69.166.000	-12.211.000	2.309.000	1.583.000	
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	914.175.583	-304.074.529	851.668.000	-270.787.000	37.670.000	-2.309.000	10.395.000	
		052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	56.403.299	204.195	60.985.000		4.177.000			
		052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	35.562.315	-2.343.109	41.985.000	0	-1.822.000	0	2.598.000	-2.598.000
Sektor Dagtilbud		Serviceudgifter			1.425.475.707	-377.882.962	1.420.497.000	-348.753.000	0	0	7.836.000	-2.598.000
		Serviceudgifter										
		Anlæg										
Sektor Dagtilbud		Anlæg			56.925.665		42.000.000				66.413.000	
Sektor Dagtilbud					1.482.401.372	-377.882.962	1.462.497.000	-348.753.000	0	0	74.249.000	-2.598.000
		032201	Folkeskoler	1	1.650.298.659	-55.853.705	1.618.322.000	-39.238.000	-692.360	1.930.000	11.443.000	
		032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.591.034		1.595.000					
		032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	56.985.974	-769.915	49.295.000	-400.000	-482.000		3.508.000	
		032205	Skolefritidsordninger	1	301.689.992	-169.323.683	291.827.000	-146.514.000	3.297.195	-17.713.000	-146.000	
		032206	Befordring af elever i grundskolen	1	48.620.538	-1.247.007	35.291.000	-1.000.000			1.900.000	
		032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	4.992.305	-788.494	5.402.000					
		032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	125.822.791	-23.135.082	109.199.000	-22.307.000	13.884.165	-283.000	-88.000	
		032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	2.300.390		7.185.000	-2.185.000	-2.185.000	2.185.000	300.000	
		032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	124.825.755		120.568.000		0			
		032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	38.673.798	-36.052	34.979.000		0			
		032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	13.698.869		12.823.000					
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	11.579.913	-51.187	12.203.000		0		219.000	
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	4.618.242	-4.614.696	9.017.000	-7.269.000			-1.016.000	
		033563	Musikarrangementer	1	40.494.070	-13.832.985	41.735.000	-14.111.000	-2.800.000	2.800.000	451.000	
		033563	Musikarrangementer	2		-3.881.586		-3.826.000				
		033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	63.764.440	-4.703.578	62.303.000	-3.054.000	-1.084.000	1.084.000	-776.000	
		033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	1	67.260							
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	15.350.477	-22.240	18.888.000		0		74.000	
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.896.694	-1.183.780	1.944.000	-898.000	408.000	-349.000	420.000	
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	5.452.935		6.434.000		0			
		052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1			2.498.000	-2.598.000			-2.498.000	2.598.000
		053031	Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	5.066.856		4.900.000					
		053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	4.199.372		4.600.000					
Sektor Skoler		Serviceudgifter			2.521.990.365	-279.443.989	2.451.008.000	-243.400.000	10.346.000	-10.346.000	13.791.000	2.598.000
		Serviceudgifter										
		Anlæg										
Sektor Skoler		Anlæg			185.988.561		155.868.000				57.944.000	
Sektor Skoler					2.707.978.926	-279.443.989	2.606.876.000	-243.400.000	10.346.000	-10.346.000	71.735.000	2.598.000

Sundhed og Kultur

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger			
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
1 - Drift				1.599.183.877	-102.348.809	1.543.028.765	-43.805.000	961.000	-961.000	2.863.000			
2 - Statsrefusion					-5.396.499		-4.446.000						
3 - Anlæg				69.624.522	-1.530.261	64.230.000				57.687.000	-9.975.000		
Total				1.668.808.400	-109.275.569	1.607.258.765	-48.251.000	961.000	-961.000	60.550.000	-9.975.000		
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger			
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
Sektor Fritid og Landdistrikt	Serviceudgifter	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	2.303.347			2.829.000			-100.000		
		003235	Andre fritidsfaciliteter	1	4.197.421	-614.800		4.033.000					
		032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	120.333.962	-36.659.121		95.048.000	-15.935.000	-1.000.000		-423.000	
		033870	Fælles formål	1	4.991.697	-677.340		3.324.000	125.000			981.000	
		033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	16.474.019	-1.359.681		19.979.000	-900.000	200.000		-550.000	
		033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	13.271.539	-20.532		14.778.000					
		033874	Lokaletilskud	1	22.740.724	-12.228.025		22.219.000	-6.140.000	800.000	0		
		033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	9.768.456	-2.270.041		5.550.000		0		-1.124.000	
		057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	7.552.095	-2.886.389		5.640.000		961.000	-961.000	471.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	8.761.452	-30.055		8.120.000		0		-44.000	
		064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	5.588.026	-1.265.821		5.323.000				136.000	
		Serviceudgifter				215.982.735	-58.011.805	186.843.000	-22.850.000	961.000	-961.000	-653.000	
		Sektor Fritid og Landdistrikt	Anlæg	002515	Byfornyelse	3	3.630.088			6.500.000			4.486.000
				003235	Andre fritidsfaciliteter	3	7.348.858			6.100.000			20.491.000
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge			3	22.482.259	-1.530.261		16.420.000			13.491.000	-9.975.000	
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder			3	2.393.112			3.000.000			1.727.000		
Anlæg				35.854.316	-1.530.261	32.020.000				40.195.000	-9.975.000		
Sektor Fritid og Landdistrikt				251.837.051	-59.542.066	218.863.000	-22.850.000	961.000	-961.000	39.542.000	-9.975.000		
Sektor Kultur og Bibliotek	Serviceudgifter	032201	Folkeskoler	1	2.066.794			2.037.000					
		033250	Folkebiblioteker	1	106.911.704	-15.678.221		105.491.000	-13.403.000	0		881.000	
		033560	Museer	1	19.834.155			19.888.000					
		033562	Teatre	1	13.747.234			13.327.000	-230.000				
		033562	Teatre	2		-5.396.499			-4.446.000				
		033563	Musikarrangementer	1	38.439.053	-163.400		37.627.000		550.000		104.000	
		033564	Andre kulturelle opgaver	1	80.704.646	-12.139.840		69.911.000	-272.000	-550.000		2.222.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.489.509	-227.409		5.251.000					
		Serviceudgifter				267.193.095	-33.605.370	253.532.000	-18.351.000	0		3.207.000	
		Sektor Kultur og Bibliotek	Anlæg	033250	Folkebiblioteker	3	40.000						1.040.000
033560	Museer			3	1.999.998			2.000.000					
033564	Andre kulturelle opgaver			3	31.044.466			29.460.000			6.652.000		
Anlæg				33.084.464		31.460.000				7.692.000			
Sektor Kultur og Bibliotek				300.277.559	-33.605.370	284.992.000	-18.351.000	0		10.899.000			
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	184.471								
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.273.390			1.160.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	685.253			650.000					
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	44.436.569	-3.634.359		38.715.765	-2.150.000	0		542.000	
		Serviceudgifter				46.579.684	-3.634.359	40.525.765	-2.150.000	0		542.000	
Sektor Myndighed og Administration	Anlæg	064551	Sekretariat og forvaltninger	3	685.742			750.000					
		Anlæg				685.742		750.000					
Sektor Myndighed og Administration				47.265.426	-3.634.359	41.275.765	-2.150.000	0		542.000			
Sektor Sundhed	Serviceudgifter	046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	75.302.372	-2.080.479		55.076.000		3.125.000		-750.000	
		046284	Fysioterapi	1	42.535.048			45.163.000				-500.000	
		046285	Kommunal tandpleje	1	93.271.907	-7.730.872		92.896.000	-4.900.000	0		253.000	
		046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	58.874.562	-2.382.102		58.139.000		-3.595.000		-176.000	
		046289	Kommunal sundhedstjeneste	1	43.103.953	-300.322		41.669.000		470.000		940.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	7.713.521			8.095.000					
		Serviceudgifter				320.801.363	-12.493.775	301.038.000	-4.900.000	0		-233.000	
Sektor Sundhed	Ikke rammebelagte driftsudgifter	046281	afsundhedsvæsenet	1	748.627.000			761.090.000					
		Ikke rammebelagte driftsudgifter				748.627.000		761.090.000					
Sektor Sundhed	Anlæg	046285	Kommunal tandpleje	3							9.800.000		
		Anlæg									9.800.000		
Sektor Sundhed				1.069.428.363	-12.493.775	1.062.128.000	-4.900.000	0		9.567.000			

Klima og Miljø											
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				981.658.089	-624.971.939	906.083.600	-535.678.500	-797.000	797.000	3.161.500	8.226.500
3 - Anlæg				65.173.106	6.000	94.925.000	-2.586.000	0		-22.307.000	9.000
Total				1.046.831.195	-624.965.939	1.001.008.600	-538.264.500	-797.000	797.000	-19.145.500	8.235.500
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Aak-Bygninger		Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1.569.343	-96.517	11.018.000	-10.418.000		840.000
		Serviceudgifter				1.569.343	-96.517	11.018.000	-10.418.000		840.000
Sektor Aak-Bygninger						1.569.343	-96.517	11.018.000	-10.418.000		840.000
		002510	Fælles formål	1	68.657			10.064.000	-4.943.000	-261.000	8.871.000
		002511	Beboelse	1	3.566.806	-1.181.308		1.050.000			-3.000
		002513	Andre faste ejendomme	1	10.214.357	-9.281.507		-610.000	-3.634.000		
		002513	Andre faste ejendomme	3	60.055	6.000					
		003235	Andre fritidsfaciliteter	1	6.476						
		005280	Fælles formål	1	187.538.110	-138.352.043		64.606.000	-8.864.000	-1.261.000	797.000
		005285	Bærbare batterier	1	966.000			483.000			
		005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	175.090	-3.255					
		005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	2.982.791	-3.784.633		3.103.000	-4.855.000		4.000
		005593	Diverse udgifter og indtægter	1	13.764.121	-13.764.121		13.530.000	-13.530.000		
		005895	Redningsberedskab	1	54.628.000			53.587.000		1.000	1.040.000
		022205	Driftsbygninger og -pladser	1	166.730	-67.344					
		023231	Busdrift	1	338.601.720	-133.973.467		363.679.000	-157.047.000	-409.000	-19.000
		033564	Andre kulturelle opgaver	1	7.481						
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	124.044						
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	137.789						
		064550	Administrationsbygninger	1	1.388.555	-71.354					
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	31.188.112	-5.861.241		22.488.100	-460.000	1.133.000	7.539.000
		Serviceudgifter			645.584.896	-306.334.274		531.980.100	-193.333.000	-797.000	797.000
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	2.843.136				5.515.000		
		Ikke rammebelagte driftsudgifter	065272	Tjenestemandspension	1	2.352.283		5.515.000		-5.515.000	
		Ikke rammebelagte driftsudgifter			5.195.419			5.515.000		0	
		012206	Andre forsyningsvirksomheder	1	1.148.313	-832.392					
		013860	Generel administration (kun husholdninger)	1	67.682.095	-45.778.660		65.219.500	-42.688.000		-833.500
		013861	Ordninger for restaffald	1	102.733.558	-86.877.201		86.580.000	-76.717.000		11.405.000
		013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	63.297.478	-66.702.873		65.800.000	-71.538.000		-370.000
		013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	1	1.203.361	-1.023.941		1.326.000	-1.100.000		-138.500
		013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1	1.173.863	-896.535		1.062.000	-923.000		80.000
		013865	Genbrugsstationer	1	67.503.936	-90.682.887		75.764.000	-91.879.000		-7.264.000
		013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	1.197.569	-1.002.050		39.618.000	-24.881.500		-38.618.000
		013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1	6.471.971	-7.756.268					7.963.500
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	2.964.106	-2.990.106		7.733.000	-7.733.000		-4.709.000
		Brugerfinansierede driftsudgifter	065272	Tjenestemandspension	1	13.992.235	-13.992.235	14.468.000	-14.468.000	0	4.709.000
		Brugerfinansierede driftsudgifter			329.368.486	-318.535.149		357.570.500	-331.927.500	0	0
		012206	Andre forsyningsvirksomheder	3				1.046.000	-816.000		
		013860	Generel administration (kun husholdninger)	3	1.189.334			35.750.000			-34.464.000
		013865	Genbrugsstationer	3	937.182						1.000.000
		013866	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	3	-4.517.000			-6.100.000			1.583.000
		Brugerfinansierede anlæg			-2.390.484			30.696.000	-816.000		-31.881.000
		002513	Andre faste ejendomme	3	486.573	0		35.829.000		-15.375.000	-5.517.000
		003231	Stadion og idrætsanlæg	3	577.455						
		003235	Andre fritidsfaciliteter	3	729.909						
		022207	Parkering	3	678.886						1.097.000
		023230	Fælles formål	3	657.000						657.000
		032201	Folkeskoler	3	41.536.028			28.400.000	-1.770.000	6.000.000	5.337.000

Klima og Miljø												
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
		032218	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	3	981.406					8.000.000		
		033042	Forberedende Grunduddannelse	3	496.136							
		033250	Folkebiblioteker	3	954.823			700.000				
		033560	Museer	3	64.445							
		033564	Andre kulturelle opgaver	3	611.803							
		046285	Kommunal tandpleje	3	240.791							
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	6.990.862			1.175.000				
		052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	3	2.481.943			3.000.000				
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	3	607.342			1.500.000				
		052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	3	64.349							
		052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3	11.711							
		053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	1.882.425			1.200.000				
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	385.123							
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	64.419							
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3	107.579							
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	469.522							
	Anlæg	064550	Administrationsbygninger	3	6.423.005			1.800.000				
Sektor Miljø og Ressourcer	Anlæg				67.503.535	0	64.229.000	-1.770.000	0	9.574.000	9.000	
Sektor Miljø og Ressourcer					1.045.261.852	-624.869.423	989.990.600	-527.846.500	-797.000	797.000	-19.985.500	8.235.500

Rammer

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			5.071.000				-8.852.000	7.405.000
2 - Statsrefusion				-2.000.000				2.000.000
Total			5.071.000	-2.000.000			-8.852.000	9.405.000

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2				-2.000.000				2.000.000
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1							3.624.000	
	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1			5.071.000				-12.476.000	7.405.000
Sektor Rammebeløb	Serviceudgifter						5.071.000	-2.000.000			-8.852.000	9.405.000
Sektor Rammebeløb							5.071.000	-2.000.000			-8.852.000	9.405.000

Renter											
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter				62.913.527	-55.000.208	41.662.000	-21.650.000			15.200.000	-14.400.000
Total				62.913.527	-55.000.208	41.662.000	-21.650.000			15.200.000	-14.400.000
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	8.911.438	34.252.791	20.000.000			21.600.000	
		072207	Investerings- og placeringsforeninger	4		-9.028.569					
		072208	Realkreditobligationer	4		-31.281.830					-20.200.000
		072210	Statsobligationer m.v.	4		-24.670					
		072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4		-2.966.178					
		072819	Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	4		-646.913					
		073220	Pantebreve	4		-28.064					
		073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-1.231.829					-600.000
		073223	Udlån til beboerindskud	4		-130.910					
		073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4		-1.275.670					
		075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	1.142.983		3.000.000				
		075568	Realkredit	4	3.037						
		075570	Kommunekreditforeningen	4	41.560.883		29.950.000			800.000	
		075571	Pengeinstitutter	4	6.979.249	-18.711.969					
		075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	1.744.561		8.712.000			-7.200.000	
		075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4	2.571.377	-16.012.636					
		075879	Garantiprovision	4		-7.913.761					6.400.000
Renter					62.913.527	-55.000.208	41.662.000	-21.650.000		15.200.000	-14.400.000
Renter					62.913.527	-55.000.208	41.662.000	-21.650.000		15.200.000	-14.400.000

Finansiering/Balanceforskydninger

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger	-342.297.727	325.314.671	-68.864.102	135.020			-311.187.377	-17.908.000
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	168.161.395		164.588.000				0	
7 - Finansiering	53.419.257	-15.210.134.668	-819.934.000	-14.148.142.000	869.522.000	-869.522.000	5.437.000	-289.086.000
8 - Aktiver	553.426.142							
9 - Passiver	-553.426.142							
Total	-120.717.075	-14.884.819.997	-724.210.102	-14.148.006.980	869.522.000	-869.522.000	-305.750.377	-306.994.000

	Kode	Beskrivelse	Kategori	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	076280	Udligning og generelle tilskud	7	3.168.000	-3.519.765.000		-3.241.344.000			3.168.000	-278.421.000
	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	18.180.000		18.180.000					
	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	26.412.000		26.408.000					
	076286	Særlige tilskud	7	3.540.000	-333.240.000		-333.240.000			3.540.000	
	076587	Refusion af købsmoms	7	991.114		1.000.000				-1.271.000	
	076890	Kommunal indkomstskat	7	1.128.000	-9.971.573.924	1.000.000	-9.971.574.000				
	076892	Selskabsskat	7		-289.529.815		-289.529.000				
	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7		-44.572.396		-39.285.000				-5.287.000
	076894	Grundskyld	7	142	-808.509.321	-869.522.000	9.000.000	869.522.000	-869.522.000		54.000.000
	076895	Anden skat på fast ejendom	7		-109.554.923	3.000.000	-113.770.000				
	082201	Kontante beholdninger	5	381.041		-77.344.102				-396.513.377	
	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	553.696.137							
	082207	Placerings- og investeringsforeninger	5	41.472.231							
	082208	Realkreditobligationer	5	-648.901.358							
	082210	Statsobligationer m.v.	5	-33.100.655							
	082512	Refusionstilgodehavender	5	-23.612.827							
	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5	-224.252.626							
	082815	Andre tilgodehavender	5	28.491.607	-18.831						
	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	5	-80.215.893							
	083220	Pantebreve	5	-365.926							
	083221	Aktier og andelsbeviser m.v.	5	-6.819							
	083223	Udlån til beboerindskud	5	3.668.626		750.000					
	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	25.126.980		10.000.000				85.417.000	
	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	27.411.040		4.830.000				-91.000	
	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-6.948.178	-311.744	-7.100.000					
	083837	Staten	5	-151.135							
	084242	Legater	5	-1.303.951							
	084243	Deposita	5	-749.821							
	084244	Parkeringsfond	5	-2.936.200							
	084546	Legater	5		1.313.750						
	084547	Deposita	5		3.561.894						-398.000
	085050	Kassekreditter og byggelån	5								-17.510.000
	085152	Anden gæld	5		-2.148.645						
	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5		24.205		25.020				
	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		368.671.361		110.000				
	085259	Mellemregningskonto	5		-45.605.330						
	085261	Selvejende institutioner med overenskomst	5		-171.989						
	085568	Realkredit	6	47.229							
	085570	Kommunekreditforeningen	6	117.290.714		112.200.000				0	
	085570	Kommunekreditforeningen	7		-133.389.288		-168.400.000			0	-59.378.000
	085571	Pengeinstitutter	6	1.000.000							
	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6	24.973.736		26.888.000					
	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	24.849.715		25.500.000					
	092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	8	351.860							
	092207	Investerings- og placeringsforeninger	8	32.886.377							
	092208	Realkreditobligationer	8	12.997.110							
	092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	8	172.319.638							
	092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	8	-171.942.668							
	093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	8	490.873.075							

Finansiering/Balanceforskydninger

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
	093223	Udlån til beboerindsud	8	-4.013.681							
	093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	8	-25.126.980							
	093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8	20.037.816							
	093535	Andre forsyningsvirksomheder	8	8.152.932							
	095152	Anden gæld	9	2.675.843							
	095255	Skyldige feriepenge	9	21.243							
	095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	9	-219.387.372							
	095259	Mellemregningskonto	9	219.868.022							
	095570	Kommunekreditforeningen	9	-1.109.020							
	095573	Lønmodtagernes Feriemidler	9	-21.311.525							
	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9	-2.702.075							
	095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	9	-25.768.520							
	095881	Bygninger	8	-382.903							
	095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	8	14.513.204							
	095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8	-321.551							
	095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	8	3.081.913							
	097290	Hensatte forpligtelser	9	-130.018.439							
	097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	9	-16.890.663							
	097599	Balancekonto	9	-358.803.637							
Finansiering/Balanceforskydning				-120.717.075	-14.884.819.997	-724.210.102	-14.148.006.980	869.522.000	-869.522.000	-305.750.377	-306.994.000
Finansiering/Balanceforskydning				-120.717.075	-14.884.819.997	-724.210.102	-14.148.006.980	869.522.000	-869.522.000	-305.750.377	-306.994.000

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger

Endelige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet
			Primo	årets	I alt	Afvigelse		
Sektor AK Arealer								
00.22.02 Boligformål								
210023 Majvej i Klarup	U I	774 -650	774 0	-659 0	115 0	659 -650	01.16	12.23
210037 Godthåb v/Lille Volstrupvej	U I	304 -17.280	5 -17.280	189 19	194 -17.261	110 -19	01.18	12.23
210050 Sorthøj, Syd	U I	2.050 -50.008	1.801 0	493 -51.408	2.294 -51.408	-244 1.400	01.21	12.23
210055 Mejlstedvej, Vestbjerg	U I	14.365 -19.041	14.307 -19.041	0 0	14.307 -19.041	58 0	01.20	12.23
212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	485	0	497	497	-12	01-23	12-23
00.22.03 Erhvervsformål								
210053 Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem, ÆEH	U I	24 -5.312	24 0	70 -5.580	94 -5.580	-70 268	01.22	12.23
210054 Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem, ÆEH	U I	0 -300	0 0	-300 0	-300 0	300 -300	01.22	12.23
212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer	U	188	0	51	51	137	01-23	12-23
00.22.05 Ubestemte formål								
210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U I	4.792 -10.000	0 0	3.046 -3.459	3.046 -3.459	1.746 -6.541	01.23	12.23
210042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer	U I	83 -7.681	84 -7.681	1.291 -1.291	1.374 -8.972	-1.291 1.291	01.19	12.23
210049 Jyllandsgade	U I	1.024 -86.510	453 -86.250	571 -260	1.023 -86.510	1 0	01.21	12.23
00.25.13 Andre faste ejendomme								
210057 Ejendomsanalysen	U I	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	01.23	12.23

Endelige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt	Afvigelse		
Sektor Veje								
00.35.40 Kirkegårde								
260071 Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet	U	10.600	8.598	2.064	10.662	-62	01.20	12.23
260205 Østre Kirkegård, renovering af tag på kapel samt afvanding	U	7.000	6.936	35	6.971	29	01.22	12.23
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter								
260180 Naturgenopretning - kommunal andel ved fondsprojekter	U I	5.173 -2.173	5.555 -2.173	-333 0	5.222 -2.173	-49 0	01.21	12.23
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål								
260223 Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug (BLF)	U	2.400	1.890	513	2.403	-3	01.20	12.23
02.22.05 Driftsbygninger								
260181 Grøn omstilling af maskinparken	U	928	826	102	928	0	01.21	12.23
02.28.22 Vejanlæg								
260051 Astrupstien som kollektiv trafik-korridor	U I	19.744 0	20.655 -613	0 -401	20.655 -1.014	-911 1.014	01-18	12-23
260137 Vesterå	U	0	0	0	0	0	01.20	12.23
260188 Skærpelse og udvidelse af miljøzonen	U	300	196	121	317	-17	01-21	12-23
260201 Fornyelse af tekniske installationer	U	400	0	402	402	-2	01.23	12.23
260211 Ny vestlig vejforbindelse ved Vodskov	U	0	0	0	0	0	Udgået	
260212 Sikre skoleveje, fremme af cykling og gang blandt skoleelever	U I	2.500 0	1.459 -10	1.262 0	2.721 -10	-221 10	01-22	12.23
260232 Anlægstilskud Nibe Festival Grøn strøm	U	700	0	700	700	0	01.23	12.23

Endelige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet
	I		Primo	årets	I alt	Afvigelse		
262717 Opfølgning på trafiksikkerheds- planen	U	7.399	0	4.122	4.122	3.277	01-23	12-23

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor: Aak Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. De budgetterede udgifter anvendes hvert år til færdiggørelse af byggemodninger af boligområder.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,485 mio. kr. og forbruget var 0,497 mio. kr. Netto merforbrug overføres til samme projekt i 2024.

Projekt nr. 210023 Majvej i Klarup

Projektet er afsluttet. På projektet har By og Land solgt et areal til en institution til Børn og Unge. Anlægssummen (udgift) var i alt 0,774 mio. kr. og forbruget var 0,115 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -0,650 mio. kr. og indtægten var 0,000 mio. kr. Netto forbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210037 Godthåb v/Lille Volstrupvej

Projektet er afsluttet og er afleveret til grundejerforeningen. Projektet bestod af byggemodning af en række arealer til boligformål, som alle er solgt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,304 mio. kr. og forbruget var 0,193 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -17,280 mio. kr. og indtægten var -17,261 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210050 Sorthøj Syd

Projektet er afsluttet og byggefeltene solgt. Projektet bestod af byggemodning af arealer til boligformål.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,050 mio. kr. og forbruget var 2,293 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -50,008 mio. kr. og indtægten var -51,408 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210055 Mejlstedvej, Vestbjerg

Projektet er afsluttet og alle fire delområder på Mejlstedvej i Vestbjerg er solgt. Projektet bestod af byggemodning af en række arealer til boligformål

Anlægssummen (udgift) var i alt 14,365 mio. kr. og forbruget var 14,305 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -19,041 mio. kr. og indtægten var -19,041 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt nr. 212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. De budgetterede udgifter anvendes hvert år til færdiggørelse af erhvervsarealer og øvrige kommunale arealer.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,188 mio. kr. og forbruget var 0,051 mio. kr. Restbudgettet overføres til samme projekt i 2024.

Projekt nr. 210053 Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem, ÆH

Projektet er afsluttet. På projektet har By og Land solgt en grund i Gandrup til et boligselskab.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,024 mio. kr. og forbruget var 0,094 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -5,312 mio. kr. og indtægten var -5,580 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210054 Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem, ÆH

Projektet er afsluttet. På projektet har By og Land solgt en grund til Senior Omsorg på baggrund af godkendelsen af skema A.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,000 mio. kr. og forbruget var -0,300 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -0,300 mio. kr. og indtægten var -0,000 mio. kr. (netto 0).

00.22.05 Ubestemte formål

Projekt nr. 210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. På projektet afholdes der udgifter til bygge-modning af bolig- og erhvervsområder forud for et salg, samt udgifter som bl.a. rådgivning, lokal-planlægning, jordbundsprøver, arkæologi, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning, pasning samt øvrige omkostninger m.v. I forbindelse med Aktuel Status 2023 blev udgiftsbudgettet reduceret med 3,234 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,792 mio. kr. og forbruget var 3,046 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -10,000 mio. kr. og indtægten var -3,459 mio. kr. Netto merforbruget overføres til samme projekt i 2024.

Projekt nr. 210042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer

Projektet bør afsluttes, da der ikke er flere relevante salgbare arealer på projektet. Projektet har omhandlet salg af jordlodder (forpagtede arealer).

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,083 mio. kr. og forbruget var 1,374 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -7,681 mio. kr. og indtægten var -8,972 mio. kr. (Netto 0 kr.)

Projekt nr. 210049 Jyllandsgade

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af et større areal på Jyllandsgade. Arealet er solgt. Anlægssummen (udgift) var i alt 1,024 mio. kr. og forbruget var 1,023 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -86,510 mio. kr. og indtægten var -86,510 mio. kr. Restbudget overføres til kassen.

00.25.15 Andre faste ejendomme

Projekt 210057 Ejendomsanalysen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet fortsætter i 2024.

Anlægssummen (indtægt) var i alt 0,000 mio. kr. og indtægten var 0,000 mio. kr.

Sektor: Veje

00.35.40 Kirkegårde

Projekt nr. 260071 Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet

Projektet har omfattet en renovering af røggasanlægget i tilknytning til Aalborg Krematorium.

I 2010 blev etableret en lovpligtig røggasrensning på de 2 ovne i krematoriet, og efter 10 år var anlægget tæret i en grad, som medførte behov for en totalrenovering.

Anlægsprojektet har omfattet renovering af kedlerne samt totaludskiftning af hele røggasrensningsanlægget. Herunder etablering af ventilationsanlæg samt filtre i forbindelse med håndtering af processtøv og procesvarme i hele kælderens samt ovnhallen. Der er samtidig sket en udskiftning af askeberederen der var den primære årsag til processtøv i arbejdsmiljøet. Anlægget nedkøler røggasserne fra ca. 1.000 grader C til en udgangstemperatur på ca. 150 grader C, og røggasserne renses via et kulstoffilter. I dag fremstår røggasanlægget fuldt renoveret og opdateret.

Anlægssummen (udgift) var i alt 10,600 mio. kr. og forbruget var 10,662 mio. kr. Merforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260205 Østre Kirkegård, renovering af tag på kapel samt afvanding

Anlægsprojektet har omfattet en renovering på Østre Kirkegård af taget på krematorie- og kapelbygningen, samt en bedre afvanding ved fornyelse af kloakker omkring bygningen.

Baggrunden for projektet var mange års udfordringer med vandindtrængning gennem flade tage med uhensigtsmæssige konstruktioner, bagfald på flisebelægninger og nedbrudte kloaksystemer. Anlægssummen (udgift) var i alt 7,000 mio. kr. og forbruget var 6,971 mio. kr. Mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Projekt nr. 260180 Naturgenopretning – kommunal andel ved fondsprojekter

Projektets mål har været at skabe grundlaget for aftaler med eksterne samarbejdspartnere om naturgenopretningsprojekter. Hals Mose Klima-lavbundsprojekt kombinerer tre hovedformål: klimaforbedringer, fremme af natur og biodiversitet samt at skabe rekreative muligheder for borgerne. Aalborg Kommune har modtaget tilsagn om statslige midler til at gennemføre klima-lavbundsprojektet. Anlægssummen (udgift) var i alt 5,173 mio. kr. og forbruget var 5,222 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -2,173 mio. kr. og indtægten var -2,173 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål

Projekt nr. 260223 Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug (BLF)

Projektets mål har været at binde en række naturarealer sammen med græsning og pleje med henblik på at sikre og udvide området med gunstig naturtilstand. Endvidere at udbygge de rekreative muligheder med stinet og adgang til arealerne i ådalen. Dette er gjort ved at sætte hegn, etablere overgange over åen til græssende dyr og ved at rydde tilgroede arealer. Projektet har bidraget til at bevare områdets naturtyper og en række arter på regionalt og nationalt niveau.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,400 mio. kr. og forbruget var 2,403 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

02.22.05 Driftsbygninger

Projekt nr. 260181 Grøn omstilling af maskinparken

Projektet har omfattet en start på omstilling af Entreprenør maskinpark til fossilfri brændstof, og en omstilling til at kunne klare de nye krav i Aalborg Kommunes nye miljøzone.

Omstilling af maskinparken i Entreprenør til "grøn drift" er en længerevarende proces, og i disse år sker en gennemgribende udvikling af løsninger til "grønnere køretøjer". Markedet for Entreprenør-maskiner, tungere køretøjer og specialmaskiner er dog fortsat relativ umodent.

Entreprenøren har i processen haft mulighed for at afprøve en del maskiner med deres fordele og ulemper. Anlægsprojektet afsluttes, da der ikke er mere økonomi i projektet - hvilket vil være en forudsætning for at kunne gennemføre denne grønne omstilling på sigt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,928 mio. kr. og forbruget var 0,928 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 260051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor

Der er i det eksisterende stitracé blevet anlagt ny forbedret sti (Astrupstien og Jerupstien) på en strækning på 1,8 km. Stien er blevet bredere, har fået ny belægning, afvanding, beplantning og

belysning. I tunnelen under Smedegårdsvej er der udført vægmaleri og ny belysning. På strækningen er der etableret 8 små lommer med mulighed for ophold (bænke) og beplantning (stauder og træer) – lommerne fungerede tidligere også som stoppesteder for den førerløse bus. Den førerløse bus var et forgangsprojekt for test af selvkørende busser på et lukket stisystem. I de halvandet år busserne kørte, kørte de mere end 30.000 km, og medtog mere end 20.000 passagerer. De førerløse busser opnåede at blive Danmarks første førerløse busser i drift.

Anlægssummen (udgift) var i alt 19,744 mio. kr. og forbruget var 20,655 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt 0,000 mio. kr. og indtægten var -1,014 mio. kr. Netto mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260137 Vesterå

Projektet er udgået.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,000 mio. kr. og forbruget var 0,000 mio. kr.

Projekt nr. 260188 Skærpelse og udvidelse af miljøzonen

Folketinget vedtog i marts 2022 muligheden for, at kommuner med miljøzoner kunne udvide kravet om partikelfilter til også at gælde dieselpersonbiler. De nye skærpede miljøzonekrav blev vedtaget af de fem kommuner, herunder Aalborg Kommune, og trådte i kraft den 1. oktober 2023. Midlerne er blevet anvendt til skiltning, kommunikation og administration, som varetages af Sund og Bælt for alle fem miljøzonekommuner. Der vil fremadrettet være en årlig driftsomkostning til dette på knap 0,030 mio. kr., som afholdes af kommunens driftsbudget.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,300 mio. kr. og forbruget var 0,317 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260201 Fornyelse af tekniske installationer

Anlægsprojektet har omfattet en fornyelse af tekniske installationer og anlæg i kommunens grønne områder, for at sikre at anlæggene er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. I 2023 er der lagt nyt tag på huset i Mølleskoven, og der er udført renovering af broer 2 steder i kommunen. Anlægsprojektet afsluttes i regnskab 2023, og budgettet er flyttet til drift fra 2024.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,400 mio. kr. og forbruget var 0,402 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260211 Ny vestlig vejforbindelse ved Vodskov

Projektet er udgået.

Projekt nr. 260212 Sikre skoleveje, fremme af cykling og gang blandt skoleelever

Formålet med projektet var at danne en fælles ramme om arbejdet med at sikre skoleveje og fremme cykling og gang blandt skoleelever. Udover at skabe sikre og trygge skoleveje ønskes fremadrettet sat større fokus på mulighederne for at motivere flere elever til at færdes på egen hånd til skolen. Dette med udgangspunkt i ønske om at skabe mere sundhed, bedre trafikultur blandt børn og voksne, bæredygtige løsninger og ikke mindst mindre biltrafik på vejene.

Arbejdet videreføres via driftsmidler til cykelstier og sikre skoleveje, bevilget fra 2024.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,500 mio. kr. og forbruget var 2,721 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt 0,000 mio. kr. og indtægten var -0,010. kr. Netto merforbrug overføres til drift, Politikområde Mobilitet, driftsområde Cykelstier i 2024.

Projekt nr. 260232 Anlægstilskud Nibe Festival Grøn strøm

Projektet har omfattet tilskud til etablering af strømforsyning for Camp Øst Nibe Festivalen.

Tidligere blev der brugt relativt store mængder fossile brændstoffer (diesel) til drift af generatorer og som følge heraf udledning af bl.a. CO₂ og andre sundhedsskadelige partikler fra denne meget forurenede elproduktion. Som en del af den grønne omstilling er der nu etableret fast strømforsyning til området.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,700 mio. kr. og forbruget var 0,700 mio. kr.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsprojekt betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2023 udført arbejder vedr. udbedring af sorte pletter, nedsættelse af hastighed på veje i boligområder, nedsættelse af hastighed på større trafikveje i byer, mindre trafiksaneringsprojekter, skilteprojekter og trafiksikkerhedsfremmende tiltag på udsatte steder, forbedringer af skoleveje på udsatte steder samt lokale og landsdækkende kampagneaktiviteter.

Anlægssummen (udgift) var i alt 7,399 mio. kr. og forbruget blev 4,122 mio. kr. Mindreforbrug overføres til samme projekt i 2024 til yderligere arbejder.

Endelige anlægsregnskaber 2023

Job og Velfærd

Sektor Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn		Anlægsbevilling	Primo	Forbrug		Afvigelse	Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt			
Tornhøjgaard	U	8.222	8.811	0	8.811	589	2015	2023
	I	-1.280	-1.280	0	-1.280	0	2015	2023
Bakken	U	30.362	17.583	3.639	21.223	-9.139	2020	2023
	I	-18.280	0,00	-1.280	-1.280	17.000	2020	2023

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor Voksensocial

00.25.18

Bakken

Bakken er opført med henblik på, at sikre pladser til borgere med omfattende fysiske og psykiske (mentale og kognitive) funktionsnedsættelser. Samtidig at kunne rumme borgere med problemskabende og udadreagerende adfærd.

Tornhøjgaard

I forlængelse af den daværende handleplan for udvikling og omstilling af handicapområdet 2014-2017 blev en sammenlægning af en række mindre botilbud til et nyt og mere tidssvarende med 32 boliger.

I tråd med handleplanen, bidrager Tornhøjgaard til tilpasningen af den fremtidige boligmasse til de behov, der opstår i takt med, at beboergruppen bliver ældre og mere plejkrævende. Der har været en voldgiftssag kørende som har gjort, at projektet først kan lukkes nu.

Endelige anlægsregnskaber 2023

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)								
620001 Plejehjemmet Markusgården	U	18.000	14.733	145	14.879	3.121	08.18	okt-23
Servicearealtilskud	I	-3.000	0	-2.920	-2.920	-80		

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor: Senior og Omsorg

Funktion: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Projekt: Plejehjemmet Markusgården, erstatningsbyggeri for plejehjemmet Lollandshus

Konsolideringsplanen for plejehjemsområdet indgik i det godkendte budget for 2017. Planen indeholdt et nybyggeri som erstatning for det tidligere plejehjem i Ø-gadekvarteret, Lollandshus. Markusgården blev etableret med 73 pladser, da der var et stigende behov for pladser i området. Plejehjemmet er opført i samarbejde med Vivabolig og boligerne er opført som almene boliger, den kommunale del af byggeriet omfatter alene servicearealerne.

Anlægssummen (udgift) var 18,0 mio. kr. og forbruget blev 14,9 mio. kr.

Anlægssummen (indtægt) var -3,0 mio. kr. og forbruget blev -2,9 mio. kr.

Mindreforbruget tilføres kommunekassen i forbindelse med overførselssagen.

Endelige anlægsregnskaber 2023

Børn og Unge

Sektor skoler

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Indvendig vedligeholdelse, skoler	U	5.616	0	8.472	8.472	-2.856	jan-23	dec-23

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Vedligeholdelsesplan – alle skoler

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt. Budgettet i 2023 på 10 mio.kr. er korrigeret med efterslæb fra 2022 på 4,384 mio. kr. til 5.616 mio.kr.

Der er forbrug på 8,480 mio. kr. og således et merforbrug på sagen på 2,864 mio. kr. Merforbruget overføres til 2024, hvor budgettet udgør 11,0 mio. kr.

Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. Desuden er der etableret vuggestue på Bislev Skole. Vedligeholdelsesplanen har i 2023 været anvendt på stort set alle vores skoler.

Derudover har der været ekstraordinære udgifter til PLC på Højvangskolen, udskiftning af slangevindere i brandskabe på en række skoler, udskiftning af TVO på flere skoler samt etablering af hegn på Tofthøjskolen.

Anlægssum: 5.616.000 kr.

Regnskab: 8.472.000 kr.

Afvigelse: 2.856.000 kr. (merforbrug)

Endelige anlægsregnskaber 2023

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet	
			Primo	årets	I alt			Afvigelse
Sektor Fritid og Landdistrikt								
00.25.15 Byfornyelse								
Landdistriktpulje*	U	10.986	0	3.630	3.630	7.356	01.23	12.23
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Medfinansiering af lokale initiativer*	U	669	0	770	770	-101	01.23	12.23
Prioriteringskatalog*	U	6.604	0	6.251	6.251	353	01.23	12.23
	I			-206	-206	206	01.23	12.23
Udvidelse Gigantium	U	46.000	48.433	-924	47.509	-1.509	01.18	12.23
	I		-1.500	-1.500	1.500			
Energieffektivisering, fritidsbygninger, lånef	U	2.000	0	2.000	2.000	0	01.23	12.23
Udvidelse Aalborg Stadion	U	5.000	5.925	26	5.951	-951	01.21	12.23
	I		-957	-957	957	01.21	12.23	
Tribune Atletikstadion - Skovdalen	U	1.000	1.114	39	1.153	-153	01.22	12.23
	I		-165	0	-165	165		
Lys, Tornhøj Atletikstadion	U	350	0	286	286	64	01.23	12.23
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter								
Landsbypuljen*	U	3.132	0	1.234	1.234	1.898	01.23	12.23
Sektor Kultur og Bibliotek								
03.32.50 Folkebiblioteker								
Selvbetjeningsautomater	U	960	920	40	960	0	01.23	12.23
03.35.60 Museer								
Kunsten, vedligeholdelse*	U	2.000	0	2.000	2.000	0	01.23	12.23
03.35.63 Musik								
Musikkens Hus*	U	12.500	0	12.500	12.500	0	01.23	12.23
03.35.64 Andre kulturelle opgaver								
Zoologisk Have, rammebeløb	U	400	0	400	400	0	01.23	12.23
Kulturens rum og rammer*	U	3.911	0	3.654	3.654	257	01.23	12.23
Orangutangfaciliteter Aalborg Zoo	U	1.000	0	830	830	170	01.23	12.23
Anlægstilskud Kunsthal Spritten*	U	1.660	0	1.660	1.660	0	01.23	12.23
*) anlægspuljer der afsluttes årligt med overførsel af mer/mindreforbrug til efterfølgende år.								

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor: Fritid og Landdistrikt

00.25.15 Byfornyelse

Landdistriktspuljen*

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer som en del af landdistriktspuljen og der er i 2023 udbetalt tilskud til en række samråd, Borgerforeninger m.v. til ansøgte projekter. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Medfinansiering af lokale initiativer*

Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Prioriteringskatalog*

Årlig pulje til støtte af anlægsinitiativer på foreningsområdet, hvilket omfatter tilskud til større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse, samt nybyggerier. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper. Der er ofte en høj grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Udvidelse Gigantium

Gigantium er blevet udvidet med 4.000 m². Udvidelsen indebærer opførelsen af to nye multifunktionelle haller, et nyt cardio- og styrketræningslokale, samt mødelokaler og seminarrum. Dertil er der lavet en ny indgang og forplads mod syd, som skal fungere som knudepunkt for den kollektive trafik / Plusbussen.

Energieffektivisering fritidsbygninger, lånefinansieret

Den lånefinansierede pulje til energieffektiviseringer i fritidsbygninger er anvendt fuldt ud og som de største projekter kan nævnes, at der i Gigantium er sket udskiftning til led-armaturer og installeret et genvindingsanlæg i skøjtehallerne, som skal kanalisere varme fra køleanlæg til nedbringelse af permafrosten under is-fladerne.

Udvidelse Aalborg Stadion

I et økonomisk samarbejde med AaB A/S er der blevet foretaget en udskiftning af samtlige stole-sæder på Aalborg Stadion.

Tribune Atletikstadion – Skovdalen

Renovering/Fornyelse af eksisterende ståtribune, hvor ny siddetribune i beton er opført under eksisterende overdækning. Tribunen er udformet, således at den i det daglige kan indgå som træningselement for atleterne.

Lys Tornhøj Atletikstadion

Forbedring af løbe/atletik faciliteterne ved Tornhøjskolen. Anlægget er opgraderet med 11 lysmaster, således det også er muligt at træne efter mørkets frembrud. I sammenspil med Prioriteringskataloget er anlægget ligeledes forbedret med bl.a. garage til springmadras, ny kuglestødsring og renovering af dræn.

06.48.68 Landdistriktsudvikling

Landsbypulje *

Pulje afsat med fokus på landsbyernes bymiljøer og udgør en del af landdistriktpuljen. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Sektor: Kultur og Bibliotek

03.32.50 Folkebiblioteker

Selvbetjeningsautomater

Der er indkøbt nye selvbetjeningsautomater til alle folkebiblioteker i kommunen. Til de nye automater er der også indkøbt bokse til reserveringer. De nye automater giver mulighed for trådløs netadgang og en række andre funktioner, fx emnesøgninger eller oprettelse af nye lånere, udover udlån og aflevering, som de gamle automater var begrænset til. Automaterne har fremtidssikret bibliotekernes selvbetjeningsløsninger, da de er markant mere driftssikre og lettere at bruge end de foregående automater og i modsætning til de gamle automater, kan biblioteket i mange år fremover få service og reservedele til de nye maskiner.

03.35.60 Museer

Kunsten Vedligeholdelse*

Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold.

03.35.63 Musik

Musikkens Hus *

Årligt tilskud til Musikkens Hus til afdrag på optagne realkreditlån.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Zoologisk Have, rammebeløb*

Årligt tilskud til Zoologisk Have.

Kulturens rum og rammer*

Pulje afsat med formål at støtte byggeri og renovering, som skal være med til at skabe fysiske rammer for kulturinstitutioner og ildsjæle, der driver Aalborg Kommunes kulturtilbud. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Orangutangfaciliteter Aalborg Zoo

I budget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til et nyt og forbedret anlæg til orangutangerne i Aalborg Zoo i regnskabsår 2023. Tilskud er blevet udbetalt. Mindreforbrug skyldes momsrefusion på området.

Anlægstilskud Artcenter Spritten*

Årligt anlægstilskud til Art Center, Spritten til vedligeholdelse. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

*) puljer eller årlige tilskud som afsluttes endeligt hvert år. Årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Endelige anlægsregnskaber 2023

Klima og Miljø

Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt	Afvigelse		
Skattefinansieret anlæg								
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>								
Gistrup Skole - facaderenovering	U	29.945	19.602	10.345	29.947	-2	okt-21	dec-23
<u>02.22.07 - Parkering</u>								
Ombygning af Hjulmagervej CPVS	U	4.000	2.903	679	3.582	418	jan-22	dec-23
<u>02.32.30 - Fælles formål</u>								
Forbedret fremkommelighed - Kollektiv trafi	U	657	0	657	657	0	jan-23	dec-23
Brugerfinansieret anlæg								
Aaborg Renovation								
Salg af Rørdal	I	4.517	0	4.517	4.517	0	sep-21	dec-23
Nordjyllands Ressourcepark	U	7.506	4.971	739	5.710	1.796	jan-20	dec-23

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2023

Sektor: Miljø- og Ressourcer

Funktion: 03.22.01 Folkeskoler

Projekt: Gistrup skole – Facaderenovering

Gistrup Skole er opført efter byggesystemet "Danske Typeskoler". De første er opført i slutningen af 1950'erne, og systemet er videreført op igennem 1970'erne. Levetiden for facaderne var opbrugt og tjenlig til udskiftning. Bevillingen repræsenterer udskiftning af facader.

Der er i forarbejderne foretaget miljøscreening af de relevante bygningsdele, så det sikres, at renoveringerne kunne foretages på en miljømæssig forsvarlig måde.

Princippet for renoveringerne af facaderne er, at forpladerne fjernes, mens bagmurene bliver stående. Facaden er efterisoleret og afsluttet med teglsten som klimaskærm. Vinduer og døre skiftes ligeledes til energivenlige produkter. Vinduerne er udført med den nødvendige solafskærmning. I forbindelse med facaderenoveringerne er tagudhænget ændres, da de nye facader er bredere end de forhenværende.

Projektet er afsluttet og overholdt.

Funktion: 02.22.07 Parkering

Projekt: Ombygning af Hjulmagervej CPVS

Lokalerne på Hjulmagervej 22C og 22H var nedslidt og utidssvarende. Bevillingen repræsenterer en nødvendig ombygning og gennemgribende renovering af to af de fire bygninger i lejemålet, samt mindre opdateringer i de to øvrige bygninger. Således tilpasset til ny anvendelse af Center for Parkering Vagt og Service.

Projektet er afsluttet med et mindreforbrug 0,418 mio. kr.

Funktion: 02.32.30 Fælles formål

Projekt: Forbedret fremkommelighed – Kollektiv Trafik - 657.000 kr.

Midlerne er i 2023 brugt til mindre anlæg til forbedring af den Kollektiv Trafik som bl.a. læskærme og stoppestedsstandere."

Foreløbige anlægsregnskaber

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor AK Arealer									
00.22.02 Boligformål									
210022 Danagården/Fenris Allé	U	5.147	11-23	5.147	4.513	621	5.134	13	12-24
	I	-28.862	04-23	-28.862	-28.862	-38	-28.899	37	
210024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	U	777	04-23	777	777	2	779	-2	12-24
	I	-2.622	04-23	-2.622	-1.872	0	-1.872	-750	
210027 Sofiendal Enge Syd - klima-projekt og planlægning	U	31.454	11-23	31.454	20.734	9.334	30.068	1.386	12-24
	I	-64.225	11-23	-64.225	-63.975	-127	-64.102	-123	
210028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	U	2.717	11-23	2.717	2.118	404	2.521	196	12-24
	I	0	04-23	0	0	0	0	0	
210038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	U	14.173	11-23	14.173	13.573	537	14.110	63	12-26
	I	-8.825	04-23	-7.775	-7.424	0	-7.424	-1.401	
210043 Lokeshøj	U	11.049	04-23	11.049	10.750	208	10.958	91	12-24
	I	-35.177	04-23	-35.177	-29.177	-3.877	-33.054	-2.123	
210047 Florvang, Vester Hassing	U	6.390	04-23	6.390	6.090	322	6.412	-22	12-26
	I	-5.500	04-23	-2.500	0	-5.205	-5.205	-295	
210051 Runesvinget, Godthåb	U	7.495	04-23	7.495	3.495	617	4.111	3.384	12-26
	I	-35.000	04-23	0	0	0	0	-35.000	
210052 Runesvinget, Svenstrup	U	18.554	04-23	18.554	1.484	6.965	8.450	10.104	12-25
	I	-31.750	04-23	-15.250	0	-16	-16	-31.734	
210056 Tingstedet, Svenstrup	U	4.089	11-23	4.089	3.769	345	4.114	-25	12-24
	I	-8.457	04-23	-8.457	-8.457	0	-8.457	0	
212821 Vester Hassing v/Nåleøjet	U	8.915	11-23	8.915	8.218	682	8.900	15	12-25
	I	-8.929	04-23	-8.534	-8.139	0	-8.139	-790	
212911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	U	9.932	04-23	9.932	9.732	79	9.811	121	12-26
	I	-20.605	04-23	-16.105	-14.605	-1.458	-16.062	-4.543	
00.22.03 Erhvervsformål									
212623 Svenstrup Syd, Flødal	U	45.142	11-23	35.142	23.942	11.900	35.842	9.300	12-26
	I	-74.851	04-23	-44.851	-32.851	-3.866	-36.717	-38.134	
00.22.05 Ubestemte formål									
210041 Salg af grund (Løvvangskolen)	U	20.839	04-23	839	839	9	848	19.991	12-25
	I	-20.000	04-23	0	0	0	0	-20.000	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
210044 Aktiv jordpolitik	U	141.000	04-23	11.000	0	0	0	141.000	12-30
210045 Indtægtsanalyse	U	3.566	04-23	3.566	66	0	66	3.500	12-24
	I	-23.500	04-23	-11.000	0	0	0	-23.500	
Sektor Veje									
00.25.15 Byfornyelse									
260001 Astrupstien - Aalborg Øst	U	48.455	11.23	48.455	45.390	133	45.523	2.932	12-24
	I	-35.600	11.23	-35.600	-32.575	-80	-32.654	-2.946	
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	U	26.280	11.23	23.280	21.762	2.351	24.113	2.167	12-29
	I	-13.029	11.23	-24.475	-11.447	-3.496	-14.942	1.913	
260003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	U	38.488	11.23	38.488	35.797	660	36.456	2.032	12-24
	I	-6.668	11.23	-6.668	-6.169	-414	-6.583	-85	
00.28.20 Grønne områder og naturpladser									
260088 Kloakering i kolonihaver	U	500	04.23	500	143	331	474	26	12.24
260109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront	U	94.534	04.23	29.809	9.153	20.652	29.805	64.729	12.28
	I	-10.000	04.23	0	0	-74	-74	-9.926	
260123 Sø og Kanal anlæg, Campus Øst	U	5.000	04.23	5.000	3.470	14	3.484	1.516	12.24
260174 Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	U	80.095	04.23	33.195	19.876	3.171	23.047	57.048	12.27
260199 Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	U	9.000	04.23	2.000	994	1.006	2.000	7.000	12.30
260202 Legepladser	U	8.000	04.23	2.000	1.157	785	1.942	6.058	12.30
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter									
260218 Den grønne arena	U	1.400	04.23	1.400	0	0	0	1.400	12.24
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter									
260124 Vandets kraft, Lille Vildmose	U	3.000	04.23	3.000	2.845	0	2.845	155	12.24
00.38.51 Natura 2000									
260107 LIFE IP Natureman	U	5.565	04.23	5.565	1.275	605	1.880	3.685	12.24
	I	-5.565	04.23	-5.565	-951	-267	-1.217	-4.348	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.38.53 Skove									
262195 Skovrejsnings- og drikkevands- beskyttelse herunder projekt med folkeaktier	U I	100.232 -3.193	11.23 11.23	23.232 -3.193	17.494 -3.193	4.554 -590	22.049 -3.783	78.183 590	12.30
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål									
260224 Vandløb, vandplan- og lavbunds- projekter	U	4.400	10.22	1.550	1.100	450	1.550	2.850	12.28
260225 Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiver- siteten i Fjorden	U	1.750	10.22	750	500	250	750	1.000	12.27
260226 Udskiftning af rør i offentlige vandløb	U	7.400	10.22	0	0	0	0	7.400	12.28
02.28.22 Vejanlæg									
260005 Infrastruktur, nyt universitets- hospital	U	96.945	11.23	51.945	15.373	35.929	51.302	45.643	12.25
260035 Udbygningsaftaler	U	21.157	04.23	10.657	2.220	6	2.226	18.931	12.30
260064 Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets- hospital	U I	41.758 -15.784	04.23 04.23	41.758 -15.784	25.090 -6.401	3.706 -3.695	28.796 -10.095	12.962 -5.689	12.24
260077 Nytorv-Nordkraft	U	50.158	04.23	33.825	28.842	4.030	32.871	17.287	12.27
260078 Åbning af Østerå, Gabriel til Nyhavngade	U I	136.450 -5.000	04.23 04.23	77.883 0	56.605 0	4.168 0	60.773 0	75.677 -5.000	12.26
260099 Cykelparkering	U	2.376	04.23	2.376	1.633	197	1.830	546	12.24
260101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	U I	12.500 -13.000	04.23 04.23	12.500 -13.000	89 0	0 0	89 0	12.411 -13.000	12.24
260106 PlusBus (BRT)	U I	566.629 -264.987	11.23 04.23	566.629 -264.987	492.999 -208.627	77.090 -56.519	570.089 -265.146	-3.460 159	12.24
260108 Saxogade Forbindelsen	U I	69.300 -69.300	04.23 04.23	0 0	1.737 0	4.965 0	6.702 0	62.598 -69.300	12.26
260113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	U I	5.646 -2.046	11.23 11.23	5.646 -2.046	901 0	3.107 -198	4.007 -198	1.639 -1.848	12.24
260114 Sygehus Nord/Gåsepigen	U	7.700	11.23	3.200	1.992	833	2.826	4.874	12.28

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Projektnr./Navn	I								
260115 Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej Spritten, Havnefront og pladspann	U	98.425	04.23	3.746	3.199	100	3.299	95.126	12.29
	I	-3.502	04.23	-6.881	-3.379	0	-3.379	-123	
	U	10.000	04.23	0	0	0	0	10.000	12.24
260117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	U	1.991	04.23	1.991	1.048	137	1.185	806	12.24
260121 BRT 2 analyse (PlusBus 2)	U	8.972	04.23	2.972	1.931	41	1.972	7.000	12.28
260125 Omlægning af Danmarksgade ifm busprojekt	U	1.600	04.23	1.600	690	1.241	1.931	-331	12.24
260126 Stigsborg havnefront, etape 1	U	78.829	04.23	23.029	12.397	2.501	14.898	63.931	12.26
	I	-1.250	04.23	-1.250	-1.250	0	-1.250	0	
260131 SMART - Mobilitetsrejsehold	U	4.000	04.23	4.000	3.344	605	3.949	51	12.24
	I	-1.400	04.23	-1.400	-1.045	-986	-2.031	631	
260182 Bedre byrum og aktiv mobilitet, M	U	2.000	04.23	2.000	1.695	121	1.817	183	12.24
260183 Byfornyelse Gl. Gugvej	U	7.461	11.23	7.461	6.339	178	6.517	944	12.24
	I	-2.690	11.23	-2.690	0	-3.294	-3.294	604	
260186 Nye rekreative stier	U	3.000	04.23	3.000	1.257	96	1.353	1.647	12.24
260187 Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrog	U	4.800	04.23	4.800	12	3.036	3.048	1.752	12.24
260189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	U	84.398	04.23	37.998	8.102	7.516	15.618	68.780	12.27
	I	-10.000	04.23	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
260192 Toilet på J. F. Kennedys Plads	U	600	04.23	600	315	0	315	285	12.24
	I	-250	04.23	-250	0	0	0	-250	
260207 Analyser byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard, Nrsb.	U	7.700	11.23	700	0	257	257	7.443	12.30
260213 Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	U	16.100	04.23	16.100	606	15.885	16.491	-391	12.24
260214 Lindholm Høje, renovering af adgangsvej m.m	U	1.500	04.23	1.500	833	506	1.339	161	12.24
260216 Planetcentret, Aalborg Øst	U	500	04.23	500	0	0	0	500	12.24
260217 3. Limfjordsforbindelse,	U	2.000	04.23	2.000	0	0	0	2.000	12.24

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
260219	U	60.000	04.23	15.000	4.206	901	5.106	54.894	12.27
	I	-24.500	04.23	-2.500	0	-303	-303	-24.197	
260227	U	7.900	10.22	7.900	0	3.227	3.227	4.673	12.24
260228	U	9.000	10.22	3.000	0	243	243	8.757	12.24
	I	-3.000	10.22	0	0	0	0	-3.000	
260229	U	30.580	11.23	2.580	0	725	725	29.855	12.30
260230	U	1.200	10.22	1.200	0	139	139	1.061	12.24
260233	U	18.000	10.22	0	0	0	0	18.000	12.26
260234	U	29.050	11.23	29.050	0	42	42	29.008	12.24
262762	U	48.241	04.23	48.241	42.650	164	42.814	5.427	12.24
	I	-11.200	04.23	-11.200	-11.682	0	-11.682	482	
262843	U	384.160	04.23	384.160	383.833	158	383.991	169	12.24
	I	0	04.23	0	-111	0	-111	111	
262879	U	290.709	04.23	286.709	285.721	212	285.933	4.776	12.26
	I	-2.500	04.23	-2.500	-2.500		-2.500	0	
262900	U	131.199	04.23	84.999	78.396	6.614	85.010	46.189	12.30
02.32.33									
Færgedrift									
260105	U	70.950	11.23	12.250	1.906	0	1.906	69.044	12.24
02.35.41									
Lystbådehavne									
260231	U	26.900	10.22	0	0	0	0	26.900	12.28

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Job og Velfærd

Sektor Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Projektnr./Navn									
Anlæg af ny Skurby	U	8.976	2022		0	248	248	-248	2025
Attruphøj	U	2.572	2019		193	2.379	2.572	-2.572	2024
Løbende vedligehold	U	700	2023		0	767	767	-767	
Nyt behandlingscenter	U	40.500	2016		39.672	144	39.815	-39.815	2024
Rusmiddelafsnittet	U	10.183	2023		0	1.963	1.963	-1.963	2024
Svenstrupgård	U	42.650	2021		685	1.829	2.514	-2.514	2024
	I	-23.100	2021		-289	-3.630	-3.919	3.919	2024
Særlige zoner for udsatte	U	1.500	2017		656	20	676	-676	2024

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U		Bevilling			Forbrug			Forventet	
	Projekt	I	Anlægs- sum	Dato	Beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)										
620005	Erstatningsbyggeri Annebergcenteret	U	17.800	jan. 21	4.600	31	0	31	4.569	dec. 27
	Servicearealtilskud	I	-2.800					0	0	
620003	Plejhjem Stigsborg	U	17.400	okt. 19	7.300	86	171	257	7.044	dec. 26
	Servicearealtilskud	I	-3.000	okt. 19	0			0	0	
620002	Erstatningsbyggeri for Hellashøj, Klarup	U	18.375	okt. 19	12.375	2.885	28	2.913	9.462	dec. 25
	Servicearealtilskud	I	-2.400	okt. 19				0	0	
620006	Gandrup Plejhjem	U	11.400	jan. 21	3.800	96	324	420	3.380	dec. 25
	Servicearealtilskud	I	-2.000	jan. 21	0			0	0	
620008	Nyt plejhjem i Frejlev	U	15.500	jan. 21	2.300	129	12	141	2.159	dec. 27
	Servicearealtilskud	I	-2.800		0			0	0	
620010	Nyt plejhjem i kommuneplanområde Nord Vestbjerg	U	11.300	jan. 22	1.500	0	174	174	1.326	dec. 27
	Servicearealtilskud	I	-2.000		0			0	0	
620007	Udvidelse Storvorde Plejecenter	U	1.100	jan. 22	1.100	530	-81	449	651	dec. 24
	Servicearealtilskud	I	-400		-400			0	-400	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	Beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.19 Ældrebolig									
620011 Udvidelse Storvorde Plejecenter (Boligdel)	U	19.898	okt. 23	19.898	0	1.590	1.590	18.308	dec. 24
05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og									
630005 AKUT-tilbud Vestergården	U	5.000	jan. 22	2.000	248	2.208	2.456	-456	dec. 26
630011 Demenssikring plejehjem	U	1.200	jan. 19	500	374	91	465	35	dec. 24
630002 Drachmannshave plejehjem	U	561	jan. 22	561	0	184	184	377	dec.24
630009 ABA anlæg/kaldeanlæg	U	5.214	jan. 17	4.800	4.414	35	4.449	351	
630008 Elevatorer kommunale plejehjem	U	3.175	jan. 17	2.600	2.581	0	2.581	19	
630012 Vedligeholdelse plejehjem	U	2.000	jan. 23	0	0	0	0	0	
05.30.28 Hjemmesygepleje									
630004 Etablering af sygeplejeklinik - Gistrup	U	650	jan. 22	650	386	0	386	264	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	Beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud									
630007 Rammebeløb til vedligeholdelse	U	4.096	jan. 22	1.596	2.705	0	2.705	-1.109	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Børn og Unge

Sektor Skoler og Dagtilbud

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Skoler									
03.22 Folkeskoler									
Energiinvesteringer på skolerne	U	20.884	jan-23	20.884	0	15.111	15.111	5.773	dec-26
Energiinvesteringer på skolerne, facedeprojekter	U	13.800	jan-23	11.000	0	8.553	8.553	5.247	dec-24
Legepladser skoler	U	0	jan-23	0	0	66	66	-66	dec-23
Fysiske rammer på specialområdet - Frejlev	U	5.000	jan-23	2.248	2.752	2.215	4.967	33	dec-24
Klarup Skole	U	40.000	jan-19	1.712	38.288	2.939	41.227	-1.227	dec-24
Akut renovering Seminariskolen	U	34.595	jan-23	34.595	0	1.506	1.506	33.089	dec-24
Sofiendalskolen	U	101.250	jan-22	2.913	87	2.504	2.591	98.659	dec-26
Sønderbroskolen	U	14.400	jan-20	1.082	13.318	226	13.544	856	dec-24
Læringsmiljø Vester Mariendal og Vodskov	U	97.867		717	97.150	2.212	99.362	-1.495	dec-24
Vester Mariendal Skole, centerklasser	U	42.501		-1.637	44.138	1.012	45.150	-2.649	dec-24
Gistrup Skole, afd. Fjellerad	U	4.500	jan-22	-372	4.872	446	5.318	-818	dec-24
Børne- og Ungeunivers Stigsborg	U	386.568	jan-18	133.454	58.414	139.878	198.292	188.276	dec-25
Fysiske rammer på specialområdet	U	1.600	jan-23	1.600	0	849	849	751	dec-24
Sektor Dagtilbud									
05.25 Dagtilbud til børn og unge									
Ny 0-6 års institution, Sønderbro	U	22.699	jan-19	1.757	20.942	5.117	26.059	-3.360	dec-24
Ny 0-6 års institution, Skydebanevej	U	19.200	jan-20	12.938	6.262	12.872	19.134	66	dec-24
Ny 0-2 års institution, Centrum (Ferskenvej)	U	24.700	jan-23	974	26	0	26	24.674	dec-27
Ny 0-6 års institution, Hasseris	U	35.600	jan-23	-124	124	87	211	35.389	dec-27
Ny 0-6 års institution, Seminariekvarteret	U	32.000	jan-22	29.379	2.621	10.205	12.826	19.174	dec-24
Ny 0-2 års institution, Nørresundby	U	22.700	jan-22	-28	28	2.122	2.150	20.550	dec-25
Ny 0-6 års institution, Vodskov	U	22.111	jan-20	17.798	4.313	3.143	7.456	14.655	dec-24
Ny 0-6 års institution, Kanalkvarteret, Alfred Nobels Vej	U	40.700	jan-21	17.004	3.996	3.474	7.470	33.230	dec-24
Ny 0-6 års institution, Klarup	U	40.700	jan-22	9.894	2.606	4.443	7.049	33.651	dec-24
Midlertidige institutioner	U	1.521	jan-23	1.521	0	7.827	7.827	-6.306	dec-23
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	U	4.400	jan-23	4.400	0	2	2	4.398	dec-24
Renovering og vedligeholdelse af dagsinstitutioner	U	12.900	jan-23	12.900	0	7.634	7.634	5.266	dec-23

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Sundhed									
04.62.85 Kommunal tandpleje									
Tandklinik Løvvangen	U	9.800	10.18	9.800	0	0	0	9.800	12.25
Sektor Fritid og Landdistrikt									
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg									
Farstrup Sundheds- og Motionscenter	U	1.500	01.20	1.500	0	0	0	1.500	12.24
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter									
Investeringer i Løvvangområdet	U I	29.213 -8.213	01.18	26.591	2.872 -8.463	7.349 0	10.221 -8.463	18.992 250	12.25
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Hals, sport, fritid og oplevelser	U	15.000	01.17	5.923	9.077	2.625	11.702	3.298	12.24
Kunstgræs St. Restrup	U	2.900	01.23	2.900	0	0	0	2.900	12.24
Skaterbane	U	3.000	01.20	2.975	25	0	25	2.975	12.24
Renovering Aalborg Stadion	U	1.000	01.23	1.000	0	260	260	740	12.24
Gateway Gistrup	U I	4.475 -2.475	11.20 11.20	-8.269 -2.475	12.744 0	2.908 0	15.652 0	-11.177 -2.475	12.24 12.24
Energieffektivisering, Løvvang, lånefinans.	U	4.000	01.22	4.000	0	0	0	4.000	12.24
Klaruphallen	U I	16.000	01.23	3.000	0	782 -400	782 -400	15.218 400	12.25 12.25
Helårstennisbaner	U	500	01.23	500	0	0	0	500	12.25
Gigantium medfinans. Af håndboldtribyune	U I	15.000 -7.500	01.22 01.22	109	7.391 0	6.533	13.924 0	1.076 -7.500	12.24 12.24
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder									
Forsamlingshuse, miljørigtig drift	U	445	01.23	445	0	91	91	354	12.24
Halkær Mad- og kulturhus	U	1.400	05.22	1.150	250	1.068	1.318	82	12.24
Sektor Kultur og Bibliotek									
03.32.50 Folkebiblioteker									
Hasseri Bibliotek	U	1.000	01.22	1.000	0	0	0	1.000	12.24
03.35.64 Andre Kulturelle opgaver									
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	U	10.000	01.23	10.000	0	3.500	3.500	6.500	12.24
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	U	21.641	01.19	8.500	15.000	8.500	23.500	-1.859	12.24
Sektor Myndighed og administration									
06.45.51 Sekretariat og forvaltning									
Decentralisering Borgerservice	U	750	01.23	750	0	686	686	64	12.24
		119.436		69.399	38.896	33.902	72.798	46.638	

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Skattefinansierede anlæg									
<u>06.45.50 - Administrationsbygninger</u>									
Ejendomsanalysen	U I	0	01.22	-552	0	60 6	60 6	-612 -6	dec-22
Ordinær vedligeholdelse	U	10.000	01.23	4.417	0	17.391	17.391	-12.974	dec-23
Energibesparende foranstaltninger	U	10.000	01.23	9.652	0	9.277	9.277	375	dec-23
<u>00.25.13 - Andre faste ejendomme</u>									
Tilstandsvurdering	U	3.773	01.19	975	2.798	0	2.798	975	dec-24
Genoprettende Projekter	U	15.829	01.23	15.829	0	12.430	12.430	3.399	dec-23
5KM23T, Konvertering til varmepumpe	U	4.130	01.23	4.130	0	4.812	4.812	-682	dec-23
<u>00.32.31 - Station og idrætsanlæg</u>									
Energirenovering af Løvvangshallen	U	8.000	01.22	8.000	0	0	0	8.000	dec-24
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>									
Facadeproblematik	U	69.200	01.22	17.494	7.306	11.912	19.218	49.982	dec-25
Brugerfinansierede anlæg									
01.38 Renovation mv.									
<u>01.38.60 General administration</u>									
General administration - Mandskabsbygning Over Kæret	U	2.756	12-23	0	0	440	440	2.316	12-24 eller senere
General administration - Levetidsforlængelse af Over Bækken	U	11.000	12-23	0	0	450	450	10.550	12-26 eller senere
<u>01.38.65 Genbrugsstationer</u>									
Genbrugspladser - Støjtæg Over Kæret	U	6.500	12-22	1.000	458	497	955	5.545	12-24 eller senere

Foreløbige anlægsregnskaber 2023

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U		Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet

Låneramme

Opgørelse af lånerammen for 2023

Regnskab 2023

Energibesparende foranstaltninger - investeringsoversigt 2023	
By og Land - Aktiv jordpolitik	0,0
By og Land - Genopretning af belysningsanlæg	6,6
By og Land - Hals-Egense færge	0,0
By og Land - Åbning af Øster Å (Kloak A/S)	0,0
Job og Velfærd - Rusmiddelcentret, samling	0,4
Børn og Unge - energi på skolerne	23,7
Børn og Unge - Semenarieskolen	1,5
Sundhed og Kultur - Energi Fritidsbygninger	2,0
Sundhed og Kultur - Energi Løvvangen	0,0
Klima og Miljø - Udvendig vedligeholdelse	9,3
Klima og Miljø - Genoprettende vedligeholdelse	10,0
Klima og Miljø - Gistrup Skole, facade	10,3
Klima og Miljø - Facade, skoleområdet	11,9
Klima og Miljø - Konvertering til varmepumpe	4,8
Klima og Miljø - Løvvanghallen	0,0
	80,5
Lånedispensation	
Lånedispensation vedr. ordinære anlægsområde	22,0
Øvrig lånemulighed	
Midlertidig indefrysning af grundskyld	27,5
I alt	130,0

Lån hjemtaget i december 2023 **110,0**

Deponeringsforpligtelser:

Psykiatriens Hus, lejemål (Byrådet den 11/12 2023, punkt 16)	13,2
Aalborg Zoo, garanti (Byrådet den 12/2 2024, punkt 24)	6,0
Rest - låneramme 2023	0,8

Vedrørende lejemål i 2023

Værdien af de opsagte lejemål i regnskabsåret 2023 overstiger værdien af de øvrige lejeaftaler, som kommunen har indgået i 2023, med undtagelse af lejemålet vedr. Psykiatriens Hus, hvor værdien (deponeringsforpligtelsen) er modregnet i lånerammen jf. ovenstående.

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser

A: Almindelige garantiforpligtelser

Lånets formål	Arstal for Byrådets godkendelse	Det af kommunen garanterede beløb		
		Oprindeligt	Restgæld pr. 31. december 2023	
			Specialsum	Hovedsum
Andre kautions- og garantiforpligtelser				
Aalborg Historiske Museum	2008	6.562.660	993.025	
Aalborg Historiske Museum	2008	3.275.000	688.906	
Svenstrup-Godthåb Idrætsforening	2008	2.200.000	126.184	
Aalborg Kongres og Kultur Center	2012	20.318.265	5.675.310	
Aalborg Decentrale Værker A/S	2017	7.900.000	5.491.799	
Vejgaard Vandværk A.m.b.A.	2021	6.500.000	5.717.029	
Hals Fjernvarme A.m.b.A.	2015	21.000.000	12.961.189	
Ulsted Varmeværk	2014	26.000.000	15.340.410	
Ulsted Varmeværk	2015	5.154.131	798.596	
Ulsted Vandværk	2012	797.812	107.872	
Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A.	2021	10.000.000	9.558.174	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2012	4.500.000	2.113.734	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2011	7.360.000	2.944.000	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2020	15.000.000	13.006.186	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2022	2.000.000	1.927.434	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	7.500.000	2.811.069	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	2.700.000	945.242	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2023	3.500.000	840.000	
Kongerslev Idrætshal	2008	276.000	90.000	
Egense Sejlklub	2012	1.232.570	628.576	
Nordjyllandsværket A/S	2015	600.000.000	383.227.655	
Nordjyllandsværket A/S	2022	293.000.000	218.644.092	
Nordjyllandsværket A/S	2022	50.000.000	47.410.460	
Nordjyllandsværket A/S	2022	1.200.000.000	256.741.210	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2015	2.288.631	1.489.414	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2023	5.000.000	1.500.000	
Aalborg Kloak A/S	2016	18.000.000	15.533.074	
Aalborg Kloak A/S	2016	20.000.000	17.407.889	
Aalborg Kloak A/S	2017	30.000.000	26.597.291	
Aalborg Kloak A/S	2019	40.000.000	36.386.270	
Aalborg Kloak A/S	2020	5.500.000	4.966.635	
Aalborg Kloak A/S	2021	40.000.000	36.992.828	
Aalborg Kloak A/S	2022	2.100.000	2.100.000	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.837.226	26.854.430	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.972.000	15.940.124	
Aalborg Kloak A/S	2023	53.000.000	52.228.738	
Aalborg Kloak A/S	2023	58.000.000	58.000.000	
Aalborg Vand A/S	2020	62.479.703	56.506.602	
Aalborg Vand A/S	2022	4.450.000	4.450.000	
Aalborg Vand A/S	2022	59.274.000	31.474.130	
Aalborg Vand A/S	2023	16.000.000	14.978.290	
Aalborg Vand A/S	2023	20.365.860	20.365.860	
Aalborg Vand A/S	2023	4.955.200	4.955.200	
Aalborg Varme A/S	2022	2.550.000	2.550.000	
Aalborg Varme A/S	2022	33.966.000	18.884.478	
Aalborg Varme A/S	2022	395.000.000	181.294.474	
Aalborg Varme A/S	2023	84.290.902	83.445.541	
Aalborg Varme A/S	2023	48.000.000	5.000.549	
Aalborg Bygas A/S	2022	3.655.718	3.337.156	
Aalborg Bygas A/S	2022	7.123.850	6.731.946	
Aalborg Bygas A/S	2023	2.505.000	2.505.000	
Andelsselskabet Ejdrup Vandværk	2017	650.000	392.139	
VSK a.m.b.a.	2023	20.600.000	350.000	
Lyngbjergårdskolen	2022	7.500.000	2.500.000	
Fonden DGI-huset i Nordkraft	2013	8.500.000	8.500.000	
Foreningen NordDanmarks EU-kontor	2016	359.208	359.208	
				1.733.365.414
1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri				
a) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove		15.759.490.410	7.412.170.506	
b) Andelsboliger		45.104.500	7.938.658	
c) Saneringsplan, byfornyelse m.v		182.113.271	51.102.735	
2. Boligindskudslån			775.647	

I alt 1 og 2		15.986.708.181	7.471.987.546	7.471.987.546
<u>Kommunekredit:</u>				9.205.352.960
Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessensskaber mv.) Herudover er kommunens egne forpligtelser 1.169.428.250 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl.				1.058.187.610
Garantiforpligtelser i alt.....				10.263.540.570

Eventualrettigheder

Eventualrettigheder 2023

Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Aalborg Dameroklub	205.000		Ingen pant
Aalborg Handelsskole	1.920.876	16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder	
Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn	25.000	1360 a, Aalborg bygrunde	Bygninger på lejet grund
Aalborg tekniske Skoles Kollegium	1.022.669	13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder	
Ane Dams Trop, Nørresundby	12.000	17 b, Grindsted by, Hammer sogn	
Brændskov Beboerforening	25.000	17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn	
Brændskov Beboerforening	235.000	17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn	
Børnenes Kontor	400.000	49 og 50, Sæby købstads markjorder	
Båndbyhallen I/S	793.462		Ingen pant
Den selvejende inst. Ulstedhallen	1.446.809		Ingen pant
Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i Flamsted, selvejende inst.	15.000	4 e, Flamsted by, Gunderup sogn	
Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening	50.000	20 bi, Ellidshøj by og sogn	
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening	170.000	9 m, Ferslev by og sogn	
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening	51.700	9 m, Ferslev by og sogn	
Forældre- og Støtteforening for FDF/FPF i Vadum	80.000	3 k, Øster Halne by, Vadum sogn	
FDF Aalborg, Søkredden	25.000		Skibet Jens Krogh
FDF Aalborg 3. kreds	12.000	6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn	
FDF/FPF Vodskov	15.000	41 c, Grindsted by, Hammer sogn	
FDF/FPF Aalborg Distrikt	15.000	20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by,	
Gandrup Sportsklub	45.000		Ingen pant
Gudum Forsamlingshus	20.000	83 a Gudum by og sogn Albæk sogn	
Gug Boldklub af 1954	50.000	6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn	Bygning på lejet grund
Gug Boldklub	3.300.000		Ingen pant
Hals FDF/FPF	400.000		Ingen pant
Hardeknud Flok og Trop	13.500	27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	
Hasserisskolernes lejrhytte	35.000	83 c, Hals by og sogn	

Eventualrettigheder 2023

Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Horsens Hammer Skytteforening	215.000		Ingen pant
Hou Gymnastik- og Idrætsforening	600.000		Ingen pant
Haandværkerhuset	280.000		Ingen pant
KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution	100.000	6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn	
KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division	44.000	1 al, Flamsted by, Gunderup sogn	
KFUM Soldatermission i Aalborg	123.000	6 m, Hvorup by og sogn	
Komdrup Forsamlingshus	20.000	2o Komdrup by og sogn	
Landsforeningen Evnesvages Vel	165.000	58 bz, Hals by og sogn	
Mou Idrætsforening	9.500	4 cv Mou by og sogn	
Mouhallen I/S	191.000		Ingen pant
Nordjysk Handelskollegium	910.000		Ingen pant
I/S Nørholm Forsamlingshus	70.000	13 c, Nørholm by og sogn	
Nr. Kongerslev Borgerforening	25.000	9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn	
Nr. Kongerslev Idrætsforening	18.745	58 a Nr. Kongerslev by og sogn	
Nørresundby Skytteforening	250.000		Ingen pant
Nøvling Forsamlingshus	150.000	28 b, Nøvling by, Nøvling sogn	
Pinsemenigheden Elim, Aalborg	15.000	15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn	
Restrup Enges Forsamlingshus	290.000	1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn	
Skalborg FDF/FPF	488.000	13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn	
Solsidehallen	4.100.000		Ingen pant
Sportsrideklubben Aalborg	1.200.000		Ingen pant
St. Restrup Friskole	230.000	1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn	
"Svalegården"	250.000	15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn	
Svenstrup Børnehave	494.700	3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	
Svømmeklubben Nord	14.000	6 ad, Lindholm by og sogn	
Ulsted Forsamlingshus	40.000	81 h Ulsted by	
Tylstruphallen	1.000.000	15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn	

Eventualrettigheder 2023

Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Vejgaardhallen	1.180.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	
Vejgaardhallen	2.000.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	
Vejgaardhallen	915.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	
Vårst Boldklub	950.000		Ingen pant
V.&Ø. Hassing FDF/FPF	320.000		Ingen pant
Ø. Hassing Borgerforening	50.000		Ingen pant
Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus	150.000	58 a, Uttrup, Aalborg Jorder	

Oversigt over overførsler fra 2023 til 2024

Overførsler til 2024	Drift	Anlæg	
	Netto	Indtægt	Udgift
	1.000 kr.	1.000 kr.	
Økonomi og Erhverv			
Fælles kommunale udgifter	7.792		
Administration	14.844		
Resultatcentre			
Rammebeløb	3.624		
Økonomi og Erhverv i alt	26.260	0	0
By og Land			
AaK-Arealer	0	-41.952	30.986
Byfornyelse og boligbyggeri	219		
Parker, fritid og kirkegårde	5.240		
Veje	6.235	-26.520	159.492
Parkeringskontrol Nord	-8.864		
Entreprenør	-3.264		
Myndighed og administration	7.357		
By og Land i alt	6.923	-68.473	190.478
Job og Velfærd			
Børn og familier	4.677		
Voksne	7.799	-19.181	49.589
Job og uddannelse			
Aktivering			
Myndighed og administration	18.560		
Job og Velfærd i alt	31.036	-19.181	49.589
Senior og Omsorg			
Senior og Omsorg	52.694	-400	46.380
Myndighed og administration	1.601		
Senior og Omsorg i alt	54.295	-400	46.380
Børn og Unge			
Dagtilbud for børn	3.099	0	52.527
Skoler	3.092	0	27.823
Administration	3.192		
Børn og Unge i alt	9.383	0	80.350
Sundhed og Kultur			
Sundhed	-10.755		9.800
Fritid og landdistrikt	1.142	-9.975	37.821
Kultur og Biblioteker	2.986	0	5.898
Myndighed og administration	0	0	64
Sundhed og Kultur i alt	-6.627	-9.975	53.583
Klima og Miljø			
Miljø og Ressourcer	29.520	-1.761	5.509
AaK bygninger	0		
Klima og Miljø i alt	29.520	-1.761	5.509
Overførsler i alt skattefinansieret	150.790	-99.790	425.890

+ = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

Anm.: Oversigten indeholder justeringer i forlængelse af Budgetforligspartiernes møde den 15. april.

Omkostningsbaserede tilbud

Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2023

Registreret på funktion 9.59 Mellemlægningskonto	Primo 2023	Ultimo 2023
Job og Velfærd:	-28.432.933	-20.063.158
Familiecentret:	0	
Takstregulering	0	
Konsolidering	0	
Specialcentret:	0	
Takstregulering	0	
Konsolidering	0	
Specialgrupperne:	-3.241.652	-2.158.349
Takstregulering	-959.617	-576.299
Konsolidering	-2.282.035	-1.582.050
Socialafdelingen:	0	
Takstregulering	0	
Konsolidering	0	
Jobcenter:	-13.316.496	-13.316.496
Takstregulering	-499.981	-499.981
Konsolidering	-12.816.515	-12.816.515
Centre for Børn, unge og familie	-7.101.081	-157.215
Takstregulering	-1.471.096	995.843
Konsolidering	-5.629.985	-1.153.058
Centre for Voksne	-2.344.169	-2.045.703
Takstregulering	1.132.401	-408.983
Konsolidering	-3.476.570	-1.636.720
Sundhed og Kultur		
Tandplejen:	-2.429.535	-2.385.395
Takstregulering	-1.903.435	-1.825.395
Konsolidering	-526.100	-560.000
Senior og Omsorg	-4.740.411	-8.260.411
Takstregulering	0	
Konsolidering	-4.740.411	-8.260.411
I alt	-35.602.879	-30.708.964

Mellemværende med resultatcentre

Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2023		
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2023	Ultimo 2023
Økonomi og erhverv		
IT-centret		
Mellemværende	-24.118.404	-26.500.828
<i>Derudover</i>		
<i>IT-centret drift</i>	-4.549.689	-3.666.437
<i>Pulje fælles 1300</i>	-5.969.917	-2.181.501
<i>Pulje Datacenter</i>	-390.852	-581.288
<i>Pulje virtualisering</i>	-7.713.558	-9.425.423
<i>Status på udlån</i>		
<i>Pulje fiber</i>	-2.696.541	-7.985.003
<i>Trykkeriudstyr</i>		
<i>Telefoni</i>	-2.198.584	-2.229.402
<i>Udstyrspulje DLM</i>	-599.264	-431.775
AK-Print		
Mellemværende	-9.431	-1.552
Klima og Miljø		
AAK Bygninger		
Mellemværende	-11.082.083	-11.049.257
Senior og Omsorg		
Storkøkkener		
Mellemværende	-9.575.691	-9.591.824
Rengøringscentre		
Mellemværende	115.873	618.271

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2022

1.000 kr.

Tilbudsgiver	Bygge- og anlæg			Tjenesteydelser og varekøb			Blandede opgaver			I alt		
	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.
By og Land				13	Efter regning	2.517				13	Efter regning	2.517
I alt (kr.)	0		0	13	0	2.517	0	0	0	13	0	2.517

Aalborg Kommune

Regnskab 2023

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2023

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Byer og Natur	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
jeh	29-02-2024	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse	1	2
						Fortjeneste / tab		
					Kr.			
Forvaltning og Drift	Jammerbugt Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	58.830,59		N	
Forvaltning og Drift	Rebild Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	251.725,82		N	
Forvaltning og Drift	Vesthimmerlands Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	17.653,90		N	
Forvaltning og Drift	Brønderslev Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	137.238,79		N	
I alt					465.449,10			

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aalborg Kommune

Regnskab 2023

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2023

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	AK Belysning	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
n1jleo	21-02-2024	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
AK Belysning	Region Nordjylland	T	NAU, etablering af busvej	Efter regning	Kr. 572.166,44		N	

Aalborg Kommune

Regnskab 2023

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2023

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Center for Parkering, vagt og Service	BA: Bygge- og anlægsopgave T: Tjenesteydelse V: Varekøb BO: Blandede opgaver	A: EU-udbudsdirektiverne B: Statens regler for udbud C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995 N: ikke udbudt	O: Offentligt B: Begrænset F: Forhandling
Initialer	Dato			
sr/kd/tp	01.03.2023			

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
					Kr.			
P-Nord	Odsherred Kommune	Tjenesteydelse	Parkeringskontrol	Jf. kontrakt	832.696			
P-Nord	Lyngby-Taarbæk Kommune	Tjenesteydelse	Sagsbehandling 01.05.2023-31.12.2023	Efter regning	80.000			
P-Nord	Svendborg Kommune	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	5.000			
P-Nord	Bornholm Kommune	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	42.800			
P-Nord	NOBR	Tjenesteydelse	Vægterkørsel	Efter regning	21.540			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Vægterkørsel	Efter regning	42.797			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Tilsyn Fåborgvej	Efter regning	366.400			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Handyman	Efter regning	88.110			
I alt					1.479.343			

Note: P-Nord har samarbejde med øvrige kommuner om parkeringskontrol. Aftalen med Odsherred kommune er afsluttet i 2023.

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Tilskud til selvejende institutioner

Selvejende institutioner
Kommunale tilskud 2023

Beløb i 1.000 kr.

Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Økonomi og Erhverv			
Sektor Fælles Kommunale Udgifter			
Det Grønlandske Hus	2.251	0,0	2.251
Håndværkerhuset	340	0,0	340
Jens Bangs Stenhus	250	0,0	250
Studenterhuset	732	0,0	732
AKKC:	27.776		30.396
Ordinært driftstilskud	19.776	8,1	21.496
Tilskud til ydelser I. (Løbetid 2009-2034) - bortfalder fra 2035)	4.500	8,1	5.400
Tilskud til ydelser II.	3.500	8,1	3.500
4. Juli-komiteen m.fl.	269		269
AKI	25		25
LOA	750		750
By og Land			
Sektor: Parker, Fritid og Kirkegårde			
Fonden for Lille Vildmosecentret	1.010	5,2	1.063
Job og Velfærd			
Sektor: Børn og Unge			
Baglandet i Aalborg	841	0,0	841
Foreningen Det Sociale Netværk - Headspace	933	10,9	1.034
Sektor: Voksensocial			
Kirkens Korshærs Skurbyen	2.249	0,0	2.249
Café Parasollen	4.327	8,5	4.697
Frelsens Hærs Center på Mølleplads	949	4,8	995
Kirkens Korshærs Varmestue	4.923	4,8	5.160
Kirkens Korshærs Gårdprojekt	1.476	4,8	1.547
Kirkens Korshærs Natvarmestue	3.740	4,8	3.920
Kofoed Skole	1.033	4,8	1.082
TUBA	516	4,8	541
Hjerterummet	1.132	4,8	1.187
KFUK'S Sociale Arbejde - Reden	530	4,8	556
Den Sociale Skadestue	3.572	1,7	3.632
Sind-Klubben	1.353	3,6	1.401
Kildehuset	2.763	1,4	2.802
SIND Lille Skole for Voksne	744	4,8	780

Børn og Unge			
Sektor: Dagtilbud			
Børnehaven Bakkely	3.086	1,6	3.135
Daginstitutionen Stokrosen	3.801	1,8	3.870
Børnehuset Løvbakken	6.122	2,1	6.251
Børnehaven Bakkegården	3.166	2,4	3.242
Børnehaven Planetvej	3.199	0,6	3.219
Børnehaven Valmuen	2.699	1,4	2.736
Børnehaven Budolfi Sogn	2.836	2,6	2.910
Børnehaven Tusindfryd	3.146	0,9	3.175
Daginstitutionen Sdr. Skovvej	13.153	1,6	13.370
Daginstitutionen Vesterkær Sogn	5.479	0,9	5.528
Sundhed og Kultur			
Sektor: Fritid og Landdistrikt			
AAB-Hallen	2.357	12,3	2.648
Bowling Hallen	1.279	12,4	1.437
Båndby Hallen	988	12,3	1.110
Farstrup Hallen	697	12,3	783
Hasserisparken	2.382	12,4	2.677
Kongerslev Idrætscenter	1.008	12,4	1.133
Langholt Hallen	286	12,4	321
Mou Hallen	756	12,3	849
Nibe Idræts- og Kulturcenter	2.542	12,4	2.856
Nørresundby Idrætscenter	8.067	12,4	9.064
Skalborggårdhallen	1.252	12,4	1.407
Vodskov Hallen	1.157	12,4	1.300
Tylstrup Hallen	818	12,3	919
Ulsted Hallen	969	12,4	1.089
EliteSport Aalborg	4.200	0,0	4.200
De Frivilliges Hus	1.765	3,1	1.820
Sektor: Kultur og Biblioteker			
Kunsten (Drift)	9.335	5,3	9.828
Kunsten (Anlæg)	2.000	20,5	2.410
Nordjyllands Historisk Museum	8.499	5,4	8.954
Teater Nordkraft	13.747	0,0	13.747
Aalborg Symfoniorkester	34.792	2,0	35.502
Den Blå Festival	148	2,0	151
Nordjyllands unge tonekunstnere	40	2,0	41
Musikforeningen Nordboerne Kelterne	128	2,3	131
Nibe Festival	244	2,0	249
Vendsyssel Festival	25	2,0	26
Aalborg Metal Festival	99	2,0	101
Vildmosekoncerter	25	2,0	26
Open Days	20	2,0	20
Nordkraft Bigband	691	2,0	705
Meutity	20	2,0	20
Utzon	3.678	8,7	3.998

Skråen	2.447	8,7	2.660
Studenterhuset	1.071	8,7	1.164
Musikkens hus (Drift)	9.629	8,7	10.466
Musikkens hus (Anlæg)	12.500	0,0	12.500
Aalborg Zoologiske Have (Drift)	17.214	8,7	18.711
Aalborg Zoologiske Have (Anlæg)	400	20,5	482
Huset	5.034	8,7	5.472
Kino Nibe	47	8,7	51
Nibe Museum	141	8,7	153
Vikingspil og vikingemarked Lindholm Høje	38	8,7	41
Karneval i Aalborg	438	8,7	476
Det hemmelige Teater	1.531	8,7	1.664
Godthåb Hammerværk	136	8,7	148
Biffen I Nordkraft	144	8,7	157
Kulturaftalen Nordjylland- KulturKANten	688	0,0	688
Amatørscenen Skansen	158	8,7	172
Vikingebyen Sebbesund	10	8,7	11
Operafestival	600	8,7	652
Sundbysamlingerne	150	8,7	163
Springeren	820	8,7	891
Tusindfryd	1.358	8,7	1.476
Huul Møllelaug	15	8,7	16
Kunsthøls Spritten (Drift)	2.975	8,7	3.234
Kunsthøls Spritten (Anlæg)	1.660	20,5	2.000
Foreningen ORDKRAFT	793	8,7	862
Driftstilskud Nordkraft	460	8,7	500
	275.641		290.268

Opgørelse over Statsrefusion og Tilskud

REGNSKABSNOTE 2023 PÅ OMRÅDET MED STATSREFUSION OG TILSKUD

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med §3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aalborg Kommune i regnskabsåret 2023

Refusion efter Regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Hovedkonto på finansloven

14.71.01	Kontanthjælp ifm Integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-14.122.851
14.71.04	Resultattilskud	-18.765.922
14.71.05	Grundtilskud	-38.569.840
14.71.06	Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, introprogrammet og opkvalificeringsforløb	-741.050
14.71.08	Repatriering udlændinge	-3.679.511
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.174.883
14.71.14	Resultattilskud repatriering udlændinge	-534.375
14.71.15	Danskbonus	0
14.72.03	Refusion uddannelsesgodtgørelse	-1.000.795
15.11.05	Housing First indsats	-268.334
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-141.493.597
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem 2023, og Endelig rest 2022	-338.496
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-17.107.504
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-1.173.534
15.41.16	Flygtninges fraflytning	2.483
15.41.17	Støtte til beboerindskud	205.228
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fys. eller psyk. funktionsevne	-71.641.491
15.64.60	Merudgifter til personer med betydelig varig nedsat fys. og psyk. funktionsevne	-5.722.701
15.72.01	Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.	-48.212.282
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-6.476.780
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-15.934.394
17.31.28	ATP- bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-3.930.375
17.31.29	ATP -bidrag for modtagere af sygedagpenge	-5.546.256
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-1.251.435
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.101.921
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-1.434.322
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-6.041.197
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-4.331.761
17.31.41	Tilbagebetalinger	13.300
17.35.02	Tilbagebetalinger	3.447
17.35.20	Særlig støtte til modtagerer af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	1.740.821
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.954.314
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-688.041
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-1.774.069
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-490.857
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-42.154.728
17.46.74	Jobrotation	-4.955.260
17.54.06	Skånejob	-1.966.350
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-5.002.318
17.54.21	Seniorjob for personer, der højst har 5 år til efterlønsalderen	-5.661.614
17.54.22	Afløb på Servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-708.607
17.56.01	Flexjob med fast refusion	-128.409.654
17.56.02	Ledighedsydelse	-2.738.320
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-189.220
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-18.522.166
17.62.05	Afdrag, afskrivning og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.	16.358.835
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	316.409
17.62.04	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-644.692
17.63.01	Sygebehandling, medicin m.v.	-4.421.085
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-5.412.901
17.64.02	Personlige tillæg pensionister	-20.404.477
	Refusion i alt	-638.053.757

Refusion fra ydelsesrefusion

Hovedkonto på finansloven

14.71.11	Forsørgelse ifm. program	-11.291.319
14.71.12	Forsørgelse for øvrige	-6.152.981

17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-126.278.263
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-38.464.922
17.35.23	Revalideringsydelse m.v.	-2.783.593
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-45.782
17.35.25	Ledighedsydelse	-23.017.829
17.38.11	Dagpenge ved sygdom - OBS - se skemaet ovenfor	-196.793.716
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-1.106.390
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-600.576
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-77.863
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-1.959.446
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-84.837.433
17.56.05	Fleksbidrag dranst 1	-80.765.694
	Refusion i alt	-574.175.807
	Refusion og tilskud i alt efter Regnskabsbekendtgørelsens kap. 9 og fra Ydelsesrefusion	
	Refusion og tilskud i alt	-1.212.229.564
	Medfinansiering fra Ydelsesrefusion	
	Hovedkonto på finansloven	
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	494.898.235
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	16.311.710
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	272.214
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	597.468.590
17.64.13	Seniorpension	118.181.952
	Medfinansiering i alt	1.227.132.701

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**