

# Budget 2025-2028

## BUDGETFORLIG

Den 26. september 2024



**Aalborg  
Kommune**



# Budgetaftale 2025-2028

## Indledning

De økonomiske muskler i Aalborg Kommune begynder atter at genvinde deres styrke oven på nogle svære år præget af bl.a. COVID-19 og høj inflation, samt nu på tredje år krig i Europa. For at bringe økonomien på rette kurs har det krævet et stort fokus på omstilling og prioritering af drift- og anlægsområdet i de senere år.

Afsættet for Budget 2025 har således været en fortsættelse og konsolidering af denne udvikling. Grundlaget herfor har desuden været en Økonomiaftale, der samlet set har tilført kommunerne et løft i servicerammen på omkring 3,4 mia. kr. Den samlede finansieringseffekt af aftalen for Aalborg Kommune viste sig imidlertid at være begrænset.

Staten har sent i budgetprocessen givet et ekstraordinært tilskud til alle landets kommuner, hvoraf Aalborg Kommune modtager et én-gangs-tilskud på 118,4 mio. kr. i 2025.

Med budgetaftalen for 2025 bringer forligspartierne samlet set likviditeten på rette kurs og tilgodeser flere vigtige borgernære temaer.

Budgetforligspartierne ønsker indledningsvist at anerkende det store arbejde, som er foregået i udvalgene i foråret og forsommeren. Udvalgenes budgetforslag sikrer håndtering af interne ubalancer og udgiftspres. Der er endvidere udarbejdet reduktionsforslag på 51 mio. kr., hvoraf hovedparten gennemføres.

Overordnet set understøtter budgetaftalen for 2025-2028 den igangværende konsolidering af kommunens økonomi og kassebeholdning samtidig med, at hånden holdes under kernevelfærden her og nu, og der er skabes plads og råderum til vigtige fremtidige investeringer.

Det har således været væsentligt for budgetforligspartierne, at budgetaftalen for det første indebærer en stigende likviditet fra 2025-2028 og at målsætningen om en gennemsnitlig likviditet i niveauet 650 mio. kr. kan opnås senest i 2028.

For det andet prioriterer og fastholder budgetaftalen fortsat den nære velfærd og investeringerne heri. Forvaltningerne er således også kompenseret for den demografiske udvikling, så serviceniveauet kan fastholdes. Budgetaftalen viderefører desuden væsentlige prioriteringer som bl.a. co-teaching i skolernes undervisning, og samtidig styrkes kvaliteten på ældreområdet med tilførsel af midler til bl.a. helhedspleje og faste teams.

For det tredje er det begrænsede økonomiske råderum anvendt ansvarligt ved bl.a. at prioritere initiativer, der øger trygheden og understøtter velfærden for de svageste, den grønne mobilitet samt sikrer såvel kapitalbevarelse som fortsat udvikling, udbygning og investering i Aalborg Kommune på bl.a. dagtilbuds-, skole-, ældre- og botilbudsområdet.

For selvom befolkningsudviklingen er mere afdæmpet end tidligere, er det glædeligt, at vi fortsat bliver flere indbyggere i Aalborg.

Nedenfor gennemgås hovedpointer i aftalen, mens det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser fremgår af de vedhæftede bilag og oversigter.

## Tværgående emner, initiativer og temaer

### **Forvaltningsstruktur**

Der implementeres ny forvaltningsstruktur med virkning fra senest 1. april 2025 bestående af seks udvalg og seks forvaltninger.

Den ændrede forvaltningsstruktur frigør et nettoprovenu på 0,75 mio. kr. i 2025 stigende til 3,5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Dette bidrager til finansieringen af de tilførte midler til myndighedsområderne.

Økonomi og Erhverv vil med inddragelse af forvaltningerne og medarbejdersiden udarbejde et oplæg til fordeling af opgaveporteføljen fremadrettet. Oplægget forelægges i januar 2025. Oplægget skal adressere:

- Sikring af større sammenhæng mellem de myndighedsområder, der i dag er delt mellem Klima- og Miljøudvalget og By- og Landskabsudvalget.
- Sikring af en politisk forankring af klimaområdet, der sikrer at det ansvarlige udvalg har mulighed for at give området det fornødne fokus.
- Adressering af de opgaveomlægninger, der følger af ændringerne på sundhedsområdet og opgaveflytningen til/fra regionen.
- Evaluering af den øvrige forvaltningsstruktur med henblik på at vurdere, om der er andre mindre justeringer, der kan understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen.

### **Myndighedsbehandling i Klima & Miljø og By & Land**

Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til myndighedsbehandlingen i Klima & Miljø samt By & Land. Parterne forudsætter, at midlerne anvendes til understøttelse af den nuværende myndighedsbehandling. Parterne konstaterer, at der er usikkerhed omkring statens tidligere tilkendegivelse om generel hjemtagelse af myndighedsopgaver i forbindelse med 3. limfjordsforbindelse. By og Land og Økonomi og Erhverv tager en opfølgende dialog med Vejdirektoratet og Ministeriet omkring spørgsmålet.

### **Forårsrevision af anlæg**

Som led i budgetlægningen har der været gennemført en gennemgang af anlægsområdet (en "forårsrevision"), som har skærpet forventningen til samtlige anlægsprojekter og deres finansiering. Med budgetaftalen forudsættes de revurderede anlægsprogrammer at udgøre fundamentet for investeringsplanerne i 2024-2028. Hertil kommer en række konkret forhandlede tilpasninger jf. forligsaftalens investeringsoversigt.

Det er derfor indarbejdet i investeringsoversigten, at en række negative rammebeløb udmøntes i de respektive udvalgs rammer og styringsgrundlag af hensyn til at styrke byrådets fælles fokus på en balanceret udvikling i likviditet i perioden.

### **Model for fremskrivninger (Sats- og takstregulering)**

Direktørgruppen har ansvaret for at udarbejde et oplæg til byrådet, der belyser konsekvenser, fordele og ulemper ved den nuværende sats- og takstmodel sammenlignet med en model med pris- og lønfremskrivning – også gældende på indtægtssiden/takster, med afsæt i KL's budgetvejledning. Direktørgruppen kan evt. foreslå andre modeller i denne kontekst, hvis det findes relevant. Oplægget færdiggøres til beslutning i Byrådet i februar 2025, således at der kan tages stilling til hvilken model, der skal ligge til grund for udarbejdelsen af budget 2026.

### **Bevarelse af kapitalapparatet**

Kommunen har igennem de sidste mange år vækstet, ikke kun i antal indbyggere, men også den infrastruktur, der former de fysiske rammer om vores borgeres hverdag. Dette både for at understøtte den gode mobilitet for kommunens borgere, og i at give de gode rammer for den fysiske og sunde udfoldelse i byens rum og i naturen.

Hvis kommunen skal sikre, at den fysiske infrastruktur ikke forfalder, er det væsentligt at sikre forøget økonomi til, at den eksisterende kapital ikke forfalder. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 18,3 mio. kr. i 2028, som anvendes til udbedring af de dele af de fysiske rammer og infrastruktur der i dag er mest udfordret.

### **Genanvendelse og cirkularitet**

Med kommunens fokus på bæredygtighed ønsker budgetforligspartierne, at møbler og inventar, der kommer i overskud, bliver genanvendt i videst muligt omfang. Direktørgruppen udarbejder en model, der understøtter dette.

### **AKKC**

AKKC er en afgørende aktør for Aalborg Kommunes strategi om at være førende kongres-, kultur- og messeby. Det er dog også efterhånden slidte bygninger, der trænger til en opgradering for at fastholde positionen som førende leverandør og aktør.

Det foreslås, at der udarbejdes en indgående bygningsgennemgang af AK-byg og AKKC i fællesskab med henblik på at udarbejde vedligeholdelsesplan for de kommende år både indvendigt og udvendigt.

## **Økonomi og Erhverv**

For Økonomi og Erhverv afspejler Budget 2025, at det har været af stor betydning at fastholde den konsolidering af opgaveløsningen og budgetterne, der blev startet i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Det være sig både i relation til den del af forvaltningens opgaver, der vedrører forvaltningens administrative kernefunktioner, men også stabiliteten i budgetlægningen på de områder, der varetages og administreres fra Økonomiudvalget.

Det gælder særligt i forhold til den fortsatte erhvervsindsats i regi af Business Aalborg, samt de initiativer og puljer, som via understøttelse fra Event kommer kommunen bredere til gavn.

### **One point of entry for vækstiværksættere**

Parterne noterer sig, at Økonomiudvalget har besluttet, at Business Aalborg skal øge samarbejdet med øvrige aktører om understøttelse af vækstiværksættere. For at understøtte dette, vil parterne søge at indarbejde emnet i samarbejdsaftalerne med Aalborg Universitet og UCN. I regi af samarbejdsaftalerne afdækkes det, om der på sigt skal etableres et samarbejde om "One point entry for vækstiværksættere".

### **Aalborg Midtby**

Aalborg Midtby er i lighed med andre handelsbyer udfordret af de generelle udviklingstendenser indenfor detailhandlen, hvor især konkurrencen fra Nethandel udfordrer. Der er i regi af Økonomiudvalget igangsat en proces i samarbejde med relevante interessenter, hvor målet er at finde en fælles vej til at understøtte, at Aalborg Midtby fortsat er et attraktivt sted at handle, spise og få oplevelser i takt med at handelsmønstrene ændrer sig.

Som supplement til arbejdet afsættes der en pulje på samlet 1 mio. kr. i 2025-2026, herunder midler til ekstraordinært bidrag til Aalborg Cityforening til renovering af julebelysningen, samt forsøg med "Pop-up" tilbud fra kulturlivet mm. i midtbyen. Eventuelt resterende midler disponerer budgetforligspartierne til understøttelse af den igangsatte proces.

## By og Land

Med budgettet for 2025 prioriterer budgetforligspartierne udvikling og kapitalbevarelse inden for stramme økonomiske rammer på By og Lands ressortområder. Budgettet indeholder derfor en række omprioriteringer, der samlet set sikrer en god balance mellem muligheder og rammer.

Drøftelserne har været udfordrende, og omprioriteringerne inden for By og Lands rammer har resulteret i en kombination af øget brugerbetaling og justeringer af serviceniveauet for at sikre et økonomisk ansvarligt budget.

På anlægsområdet har omprioriteringer gjort det muligt at afsætte midler til en række nye nødvendige anlægsprojekter.

### **Etablering af cykel-gangstiforbindelse over Limfjorden**

Aalborg Kommune har modtaget en bevilling på 2,4 mio. kr. fra AN-TV til det videre arbejde med et projektgrundlag for etablering af en cykel- gangstiforbindelse over Limfjorden ud for Stigsborg Brygge). Bevillingen er betinget af, at det endelige projekt realiseres, og skal derfor tilbagebetales, hvis dette ikke sker. Aalborg Byråd har tidligere tilkendegivet at kommunens medfinansiering til realiseringen udgør 100 mio. kr. Parterne bag budgetaftalen genbekræfter hermed dette med tilføjelse af, at pengene til den tid forventes finansieret via en del af proventet fra salg af næste etape til byudvikling på Stigsborg. Såfremt projektet ikke realiseres, så forventes tilbagebetalingen af beløbet til AN-TV finansieret via proventet fra salg af næste etape.

### **Ny elfærge**

I forlængelse af byrådets beslutning i august måned om en ændret finansieringsmodel af den nye el-færge på ruten Hals/Egense har budgetforligspartierne besluttet, at den ny el-færge skal optages på investeringsoversigten. Finansieringsmodellen er ændret fra en leasingbaseret model til en ejerskabsbaseret model, hvor Aalborg Kommune bliver ejer af færgen fra anskaffelsestidspunktet. Der er i budgetforliget sikret og indarbejdet finansiering til investeringen.

### **Halsvej**

Budgetforligspartierne ønsker at prioritere udviklingen ved Norbis Park og Nordværk ved Rærup. Planlægningen muliggør etablering af et grønt testcenter, hvor der udvikles og drives virksomheder med grøn teknologi som omdrejningspunkt. De nye aktiviteter vil sammen med de eksisterende generere en stor mængde trafik til og fra området - heraf der er en stor andel af tunge køretøjer. For at sikre en kapacitetsmæssig og trafikikkerhedsmæssig forsvarlig trafikafvikling forudsættes en ombygning af det eksisterende kryds på Halsvej til et signalreguleret kryds. Projektsummen udgør 7 mio. kr. som afsættes i 2025 og 2026.

### **Støjværn**

Forligspartierne ønsker at sætte fokus på bekæmpelse af trafikstøj. Derfor er der enighed om at afsætte en pulje på 5 mio. kr. i 2026, som kan bringes i anvendelse på de lokaliteter der jf. kommunens Støjhandlingsplan 2024 har flest støjplagede borgere. Det ønskes, at puljen både anvendes af kommunen til støjreducerende tiltag på lokaliteterne og i et finansielt partnerskab mellem kommunen og borgere, hvor borgere på de mest belastede lokaliteter kan ansøge til bl.a. støjafskærmning og støjisolering af boligerne.

## **Bouet**

I de seneste år er der sket en stor udvikling i området omkring Bouet. Der er vedtaget flere lokalplaner for området, mens yderligere er under udarbejdelse. Udviklingen i området medfører, at infrastrukturen allerede i dag er kapacitetsmæssigt udfordret. Budgetforligspartierne ønsker at prioritere den fortsatte udvikling i området og har derfor besluttet at afsætte 56,0 mio. kr. i perioden 2025-2028 til yderligere investeringer i infrastrukturen i området. Projektets samlede anlægssum beløber sig til 63,0 mio. kr. og anlæg forventes at kunne igangsættes i 2026.

## **Trafiksikkerhed/Cykelstier**

Budgetforligspartierne er enige om, at det er rigtig vigtigt, at der igen afsættes midler til trafiksikkerhed. Aalborg Kommune har med Mobilitet 2040 vedtaget et ambitiøst mål om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadedekomne i trafikken, og et bevidst arbejde hen mod dette mål er helt essentielt for både borgerne og kommunen. Derfor afsættes der i budgetforliget 22,1 mio. kr. i budgetperioden.

## **Forlængelse af Byplanvej**

Med udviklingen af en ny bydel syd og øst for Gigantium stiger behovet for en ny vej- og stiforbindelse fra Universitetsområdet til Byplanvej/Zeusvej. Et stort byudviklingsområde kræver opkobling til det overordnede vejnet for at sikre robusthed i det trafikale system. Som følge af udviklingen i bydelen ønsker budgetforligspartierne i 2028 at afsætte 5,0 mio. kr. af den samlede anlægssum til Byplanvejens forlængelse, således at anlægsprojekt kan starte i 2028.

## **Vejinfrastruktur ved Port of Aalborg**

Forligspartierne anerkender behovet for en opgradering af vejinfrastrukturen ved Port of Aalborg. Opgraderingen skal understøtte eksisterende virksomheder og aktiviteter samt sikre kapaciteten, når havnen udvider. Siemens Gamesa har allerede sikret opgradering omkring egen virksomhed, hvilket viser vejen for det resterende område. På den baggrund anmoder forligspartierne By og Land om i samarbejde med Port of Aalborg at udarbejde et servicetjek af tidligere forundersøgelser og fremlægge scenarier for anlæg og vejklassificering for Byrådet i løbet af 2025.

## **Vækstbyerne**

Budgetforligspartierne ønsker at understøtte udvikling i vækstbyerne omkring Aalborg (Frejlev, Svenstrup, Godthåb, Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Klarup, Storvorde, Nibe og Hals). Arbejdet med opdatering af byudviklingsplanerne er igangsat for at udmønte resultaterne med henblik på at gennemføre projekter i de planer der vedtages. Der afsættes 11 mio. kr. i 2028.

## **Havnesikkerhed**

Budgetforligspartierne ønsker at afsætte penge til sikkerhed på havnen. Det ønskes, at pengene bliver brugt på tiltag, der er fagligt velbegrundede og før det besluttet, hvordan pengene skal udmøntes, skal der være dialog med det lokale politi og beredskab. Derudover skal der indhentes erfaringer fra andre havnebyer i landet, herunder Aarhus. Med budgetforliget afsættes der 0,5 mio. kr. på By og Lands anlægssamme til formålet.

## **Job og Velfærd**

Efter der i flere år med succes er blevet investeret i et bæredygtigt specialiseret børne- og familieområde, sættes der i budgettet for 2025-2028 fokus på det specialiserede voksenalterområdet. Afgørende er, at der fremadrettet er aftalt en automatisk regulering af budgettet, så det tilpasses det stadig stigende pres på området. Men nok så vigtigt er, at det med budgettet er aftalt, at den igangsatte udbygning af botilbudspladser fortsætter med yderligere to nyoprettede

botilbud med i alt 27 pladser. Der er også blevet plads til mindre investeringer i hjernesgadeområdet og ansættelse af en pårørenderådgiver i socialpsykiatrien.

Der er på forvaltningens driftsområder ved ændringer i serviceniveau og optimeringer i 2025 fundet knap 14 mio. kr., der indgår i genopretning af kommunens likviditet. Job og Velfærd har nu til opgave at få forslagene omsat på den bedst mulige måde, så de direkte konsekvenser bliver begrænsede.

For at sikre et stabilt økonomisk fundament og dermed opretholdelse af serviceniveauet på voksen-socialområdet får området tilført 11,9 mio. kr. i 2025. I 2026 og frem vil budgettet blive reguleret på linje med demografiregulering af de almene velfærdsområder.

### **Konkurrenceudsættelse af sprogundervisning**

Parterne er enige om at konkurrenceudsætte sprogundervisningen. Processen gennemføres i 2025 med sigte på indgåelse af aftale senest med virkning fra 1/1-2026. Der gives mulighed for at afgive internt kontrolbud. Der indregnes en besparelse på netto 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,5 mio. kr. årligt fra 2026. Besparelsen svarer til en reduktion af udgifterne på 8,0 mio. kr. pga. refusioner. Når resultatet af udbuddet foreligger, vil budgetforligspartierne tage stilling til den samlede økonomi. Budgetforligspartierne er bevidste om, at et udbud kan påvirke serviceniveauet og kvaliteten af sprogundervisning.

### **Yderligere investering i Trygt ungeliv og Tryghed på gadeplan**

I lyset af uro og utryghed i dele af byen vil budgetforligspartierne styrke tryghedsindsatsen markant og afsætter samlet set 2,0 mio. kr. til videreførelse og opjustering af Trygt ungeliv samt Tryghed på gadeplan i midtbyen.

#### *Trygt ungeliv*

Der afsættes 1,0 mio.kr. til trygt ungeliv, herunder til tættere dialog med unge og forældre i relation til bandekonflikt og tryghed, og der afsættes ekstra midler til håndholdte indsatser målrettet unge, der er i (eller tæt på) kriminelle grupperinger. Mere specifikt skal der ansættes en forebyggende medarbejder i Center for Tværfaglig Forebyggelse, der primært skal varetage dialog med unge og forældre. Derudover afsættes der ekstra midler til håndholdte indsatser målrettet unge, der allerede indgår i kriminelle grupperinger eller i risiko herfor.

For at sikre agil og sammenhængende kriminalitetspræventive indsatser samles SSP indsatsen for under og over 18-årige i Center For Tværfaglig Forebyggelse med fritidsjobformidlingen. Fritidsjobformidlingen anses for at være et effektivt værktøj til at stoppe fødekæden til bandemiljøet, hvorfor indsats skal tættere på de områder, hvor behovet er størst.

#### *Tryghed på gadeplan*

Der er med budgetforliget også afsat 1,0 mio.kr. til en række tiltag, der skal medvirke til at skabe mere tryghed i midtbyen, idet det for øjeblikket opleves tiltagende uro nogle centrale steder i Aalborg.

Med budgetforliget er styrkes den opsøgende gadeindsats, som skal skabe tryghed og hjælpe byens mest udsatte borgere udenfor normal arbejdstid. Med en udvidet tilstedeværelse kan Gadeteamet nu også forebygge konflikter og uro i eftermiddagstimerne og de tidlige aften timer. Den øgede indsats skal sikre en synlig tilstedeværelse i byen og hurtigere hjælp til de borgere, der har brug for det, samtidig med at trygheden i midtbyen forbedres.

Der afsættes desuden midler til fastholdelse af indsatser i regi af Kirkens Korshær og Frelsens Hær.

### **Flytning af Kirkens Korshærs natvarmestue**

Job og Velfærd går i dialog med Kirkens Korshær om muligheden for at flytte natvarmestuen, som i dag ligger centralt i byen, til en mere hensigtsmæssig placering. Målet er at mindske konfliktniveauet og øge trygheden for både varmestuens brugere og byens beboere, idet flytningen skal skabe roligere rammer for udsatte borgere og samtidig bidrage til en tryggere midtby.

Budgetforligspartierne har fra 2026 reserveret 1,5 mio. kroner, der anlægsmæssigt kan understøtte flytningen.

### **Investeringsmodel - Styrket indsats mod bekymrende skolefravær**

Der er allerede forskellige indsatser til forebyggelse og håndtering af bekymrende skolefravær. Desværre er det stadig et betydeligt problem, som forligspartierne er indstillet på at gøre yderligere for at håndtere. Forligspartierne har bedt Job og Velfærd samt Børn og Unge om at præsentere forligspartierne for et konkret projektforslag målrettet elever med bekymrende skolefravær, som samtidig kan nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Oplægget skal have afsæt i den eksisterende indsats og arbejdet med at omsætte de aktuelle anbefalinger ift. Fraværsindsatsen. Desuden søges at hjælpe forældre til at fastholde deres ansvar og forpligtelse ift. indsatsen og samtidig understøtte medarbejdere og ledelse i at lykkes. Der tages udgangspunkt i afprøvede metoder fra andre kommuner.

### **Aalborg investerer i de unge**

Der er fortsat mange unge, som ikke er i gang med uddannelse eller som har et arbejde. Samtidig ses en vækst i mistrivsel blandt unge. Budgetforligspartierne ønsker derfor, at flere unge skal hjælpes godt på vej ind i voksenlivet via mulighederne på arbejdsmarkedet. Der indarbejdes derfor i budgettet en investeringsmodel, hvor der afsættes 4,5 mio. kr. til yderligere tiltag på ungeområdet i forventning om, at investeringen finansieres ved nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse med 100 personer. Der er tale om en 2024-budgetbemærkning, der nu slås i gang.

### **Partnerskab for unge i mistrivsel**

Aalborg Kommune ønsker at indgå i et langsigtet strategisk partnerskab med Det Obelske Familiefond om i fællesskab at udforske den stigende mistrivsel blandt unge. I partnerskabet deltager Aalborg Kommune med tre forvaltninger: Job og Velfærd, Børn og Unge, samt Sundhed og Kultur.

I partnerskabet investeres i fælles indsatser og herunder samarbejde med civile aktører. I den første fase investerer Aalborg Kommune sammen med Det Obelske Familiefond over 3,6 mio. kr. i partnerskabet. Det er hensigten, at partnerskabet løber over 5-10 år med en samlet ramme på op mod 35 mio. kr.

### **Besparelser ved øget controlling af indkøb**

Fra 2025 kan Job og Velfærd årligt opnå en besparelse 0,45 mio. kr. gennem øget controlling af indkøb, samt øget anvendelse af indkøbsaftaler.

### **Bevarelse af KAFFeFAIR i Aalborg Øst**

Med et grundtilskud sikres det, at KAFFeFAIR fortsat kan danne ramme om sociale fællesskaber for udsatte borgere, samt at støtte op om en aktiv beskæftigelsesindsats med særligt fokus på Aalborg Øst. KAFFeFAIR i Sundhedshuset indgår desuden i den kommende boligsociale helhedsplan for området.

Dette finansieres ved mindreforbrug på 0,45 mio. kr. årligt på FGU-området på baggrund af genvurdering.



## Senior og Omsorg

Senior og Omsorg står i den kommende budgetperiode over for to store reformer, der vil påvirke såvel opgaveløsningen som organiseringen af forvaltningen.

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025 og betyder, at helhedspleje på plejehjem og faste tværfaglige teams implementeres. Alt i alt forventes der i 2025 tilført ressourcer svarende til 100 stillinger.

Den anden store reform, der får betydning for Senior og Omsorg er sundhedsreformen, hvor Regeringen har fremlagt en gennemgribende reform af sundhedsvæsenet og en styrkelse af den nære sundhed.

Første april 2025 fusionerer hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med etablering af borgerens faste tværfaglige team i hele kommunen. Ca. 70 teams organiseret i 14 distrikter er resultatet af denne organisationsændring, der sikrer borgerne en større kontinuitet i den daglige omsorg og pleje samt skaber forudsætningerne for en bedre medarbejdertrivsel.

Der er tilført midler til et varigt kvalitetsløft på ældreområdet med fokus på helhedspleje, kontinuitet og øget kvalitet. Midlerne er en afgørende forudsætning for implementeringen af ældrereformen og for udbredelse af faste teams.

Der er i budgetperioden således afsat 7,6 mio. kr. til implementering og kompetenceudvikling af faste teams. Hertil kommer et kvalitetsløft på 49 mio. kr. Tilsvarende implementeres helhedspleje på plejehjem og der er afsat 64 mio. kr. til at løfte kvaliteten på plejehjemmene.

Der er tilført fuld demografiregulering, der svarer til den forventede befolkningsudvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Indsatsen "Flere hænder og højere faglighed", der før var finansieret med statslige puljemidler, er nu en fast del af plejehjemmenes budget.

## Børn og Unge

På Børne- og Ungeområdet har fokus været på at fastholde de indsatser, som understøtter børns og unges læring, udvikling, trivsel og dannelse mest muligt. Derfor bibeholdes ressourcerne til bl.a. co-teaching, forebyggelse og trivsel, samt pædagoger i undervisningen på skolerne. Samtidig fastholdes antallet af pædagogiske medarbejdere i daginstitutionerne og sikre niveauet for minimumsnormeringerne, som både omfatter normeringen i almen- og specialinstitutioner.

Der var i budgetforslaget indarbejdet en række reduktionsforslag, herunder bl.a. ændring i ressourcefordeling til personalesammensætningen i daginstitutioner og DUS, samt reduktioner i de kommunale bevillinger til DUS ved bl.a. forhøjet forældrebetaling, reduceret åbningstid i DUS og indførelse af en modulordning i DUS med morgen-, eftermiddags- eller heldagstilbud.

Anlægsprogrammet omfatter bevillinger til færdiggørelse af Huset Stigsborg, den igangsatte udvidelse og renovering af Sofiendalskolen, renovering af Vejgaard Østre Skole, samt opførelse af de nødvendige daginstitutioner frem mod 2028 med henblik på, at Aalborg Kommune fortsat kan opretholde pasningsgarantien med stigende børnetal i de fire pasningsgarantiområder.

### **Ændret personalesammensætning**

Der er med budgetforliget afsat 5,5 mio. kr. i 2025 og 6,2 mio. kr. årligt fra 2026 til fastholdelse af den nuværende tildeling af ressourcer til daginstitutioner og DUS på 75 pct. til pædagoger og 25 pct. til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Med henblik på harmonisering af personalesammensætningen mellem daginstitutioner/DUS og landsbyordningerne, er den foreslåede bevillingsreduktion justeret, så landsbyordningerne fremadrettet også tildeles til 75 pct. pædagoger og 25 pct. til pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

### **Forældrebetaling i DUS 1 og DUS 2**

Der er afsat 4,5 mio. kr. årligt fra 2025, så den foreslåede stigning i taksterne for forældrebetaling til DUS kan reduceres. I stedet for en samlet merindtægt på 9,2 mio. kr. som følge af forhøjede takster, vil den samlede merindtægt udgøre 4,7 mio. kr. årligt fra 2025.

### **Elever udvikler skoler (elevråd)**

Der er afsat 0,2 mio. kr. til fastholdelse af puljer til "Elever udvikler skoler", der anvendes og prioriteres af elevrådene på de enkelte skoler til indsatser eller arrangementer.

### **Forudsætning om samlæsning i skolerne**

Der er afsat 1,25 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. årligt fra 2026 til fastholdelse af den nuværende tildeling til undervisning på skolerne, så skolerne først påkræves at skulle sammenlæse ved en gennemsnitlig klassekvotient på 11 elever.

### **Familiepolitik i Aalborg Kommune**

Der igangsættes en proces i 2025 omkring børnefamiliernes vilkår i Aalborg Kommune. Processen skal dreje sig om tre ting; medarbejdere med børn i Aalborg Kommune, børnefamiliernes fleksibilitet og børn og familiers trivsel. Der iværksættes dialog med familierne med henblik på sammen at få bud på tiltag, som Aalborg Kommune eventuelt kan iværksætte, så børnefamiliernes hverdag bliver mere fleksibel og familierne trives endnu bedre.

I ovennævnte proces skal det bl.a. belyses om det er muligt at tænke endnu mere "friplads", billigere adgang til både fritidsaktiviteter, samt afbenyttelse af kommunes mange kulturtilbud, fordi børn styrkes fysisk, psykisk og socialt ved at indgå i fællesskaber. Via idræts- og fritidsaktiviteter kan der opbygges venskaber og relationer, mens kulturelle oplevelser udvikler børns nysgerrighed, læring og ikke mindst viden. Kommunen har derfor stor interesse i, at alle familier uanset indkomst skal kunne give deres børn mulighed for at have fritidsinteresser og adgang til kulturelle oplevelser med henblik på at styrke børnenes generelle trivsel.

### **Daginstitution i Højvangområdet**

Anlægsbevillingen er i forhold til budgetforslaget ændret med 6,1 mio. kr. i 2026, 15,9 mio. kr. i 2027 og -10,8 mio. kr. i 2028. Dette med henblik på at fremrykke opførelsen af en ny daginstitution i Højvangområdet, så Aalborg Kommune fortsat fra 2028 kan overholde pasningsgarantien i pasningsgarantiområde Sydvest. Der er samlet set afsat 44,9 mio. kr. til opførelse af institutionen, der skal kunne rumme 60 vuggestuebørn og 90 børnehalebørn.

### **Renovering af Vejgaard Østre Skole**

Renovering af Vejgaard Østre Skole har i de seneste år været et tema i byrådets budgetprocesser. Tilstandsvurderingen af Vejgaard Østre Skole viser et stort behov for en renovering af skolens både indvendige og udvendige bygningsdele. Renoveringen omfatter bl.a. facader, vinduer, døre, tekniske installationer, indvendige læringsmiljøer, befæstede arealer samt enkelte tage. Hensigten med renoveringen, er udover den byggetekniske renovering, at skolen skal have inspirerende læringsmiljøer til gavn for eleverne og elevernes fællesskaber, og hvor personalet har plads til nytænkning af undervisningsformer i deres arbejde med elevernes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vejgaard Østre Skole skal allerede nu begynde at planlægge, hvordan man kan balancere en dagligdag på skolen samtidig med gennemførelse af et stort renoveringsprojekt.

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2027 og 25,0 mio. kr. i 2028 til renovering af Vejgaard Østre Skole. Det samlede projekt beløber sig til 70,0 mio. kr. og den resterende del af finansieringen forudsættes tilvejebragt ved budgetlægningen for 2026-2029.

### **Vuggestuepladser i landsbyordningerne**

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2027 og 4,0 mio. kr. i 2028 til etablering af vuggestuepladser i fire landsbyordninger, som ikke pt har vuggestuepladser. Hensigten er at skabe sammenhængende lokale tilbud for børn og familier i landsbyerne med glidende overgange fra vuggestue, til børnehave og skole/dus.

Børne- og Undervisningsudvalget fastlægger efterfølgende fordeling af og rækkefølge for etablering af vuggestuepladser i landsbyordningerne.

### **Legepladser til skoler og daginstitutioner**

Til etablering og forbedring af legepladser på kommunens skoler og daginstitutioner afsætter budgetforligskredsen en pulje på 6 mio. kr. i 2028.

## **Sundhed og Kultur**

Sundheds- og Kulturudvalget har ved budgetlægningen for 2025-2028 haft sit fokus på, at forslag til besparelser skulle kunne gennemføres under hensyntagen til videreførelse af borgerrettede indsatser, men med enkelte justeringer i omfanget af indsatsen. Det har ligeledes været et fokuspunkt, at implementering og konsolidering af igangværende flerårige initiativer bliver gennemført som planlagt. I den sammenhæng er udgiftspres på grund af prisstigninger på flere områder, fx varme og flextrafik, blevet håndteret og finansieret indenfor udvalgets budgetramme.

### **Udvidelse af forældreindsats målrettet mental trivsel og mestring**

Psykisk mistrivsel er et stort og alvorligt problem blandt børn og unge. Derfor igangsatte Børn og Unge og Sundhed og Kultur i forbindelse med Budget 2023 en fælles indsats til fremme af mental sundhed og mestring af mentale udfordringer i folkeskolens ældste klasser. Indsatsen er målrettet eleverne i 7. klasse suppleret med en forældreindsats. Det Obelske Familiefond støttede udviklingen af koncepterne.

Da et pilotprojekt i kommunens 7. klasser viste meget positive resultater, udvides indsatsen over for mistrivselssproblematikker til at omfatte en bredere målgruppe. Der prioriteres 0,9 mio. kr. årligt til en udvidet indsats. Indsatsen målrettes et endnu tidligere forældrefokus rettet mod forældre til børn i 1.-2. klasse og i dagtilbud. Indsatsen udføres i Børn og Unge.

### **Kunsthall Spritten og Nordjyske Museer**

Budget 2025-2028 prioriterer to store anlægsprojekter på kulturområdet, hhv. Nordjyske Museer og Kunsthall Spritten.

Nordjyske Museer fik i 2022 en sindetskrivelse af byrådet på 30 mio. kr. til projektet "Aalborg som historisk destination", som bl.a. handler om en fysisk fornyelse af bymuseet i Algade og ny og spændende formidling af byens historie, bl.a. i byens rum. Nordjyske Museer har nu sikret den fulde finansiering af projektet bl.a. via fundraising og museets eget bidrag. Det besluttes derfor med budgetforliget at udmønte sindetskrivelsen, så projektet kan igangsættes.

Byrådet har den 26. august 2024 besluttet at bevilge ekstra 10,6 mio. kr. til Kunsthal Spritten, således anlægsopgaven nu er fuldt finansieret. Realdania har også bidraget betydeligt med en ekstra bevilling til kunsthallen. De to anlægsprojekter vil medvirke til at styrke Aalborg Kommunes profil som en levende kulturby, hvor både byens borgere og gæster kan få kulturelle oplevelser af høj kvalitet og i smukke omgivelser.

### **Operafestivalen**

Ved en reduktion af Aalborg Operafestivals driftstilskud med 0,4 mio. kr. foreslås det, at det resterende beløb på 0,25 mio. kr. tilgår et reduceret festivalprogram, prioriteret til de udadvendte aktiviteter, der ikke finder sted inden for rammerne af etablerede kulturinstitutioner. Heraf kan det nævnes, at Aalborg Operafestival tidligere har afholdt koncerter som Altankoncerter, Gøgl i Gaden og Opera Til Frokost, hvor mindre operaforestillinger kan ses og høres fra atypiske placeringer, på mindre pladser rundt i særligt Aalborg midtby samt på væresteder og plejehjem.

### **Spillestedet 1000Fryd**

Spillestedet 1000Fryd har mere end 40 år på bagen og har gennem alle årene markeret sig som noget særligt. Det er ikke alene i det Aalborgensiske kulturliv, men er også nationalt og internationalt bredt anerkendt, for deres arbejde med live musikken. Der har været lidt stille i 2024. Den ellers omfattende koncertaktivitet har været sat på stand by, på grund af udfordringer med transmission af lyd fra 1000Fryd til nabobygningen. Der er fundet en løsning og et omfattende lydisoleringsarbejde er nu gået i gang.

Budgetforligspartierne anerkender spillestedets betydning som en vigtig del af Aalborgs kulturliv og forventer snart genåbning af denne vigtige koncertscene. Der disponeres 0,7 mio. kr. hertil.

### **Tilbageførsel til Kulturpuljen**

Der tilbageføres 0,2 mio. kr. til Nordkrafts fællesarrangementer i hele budgetperioden, samtidig tilbageføres 0,2 mio.kr. til kulturpuljen i 2025 og 2026, stigende til 0,6 mio.kr. i 2027 og 2028.

Som en del af finansieringen udmøntes en engangsbesparelse på 0,4 mio. kr. på driftstilskuddet til KUNSTEN i 2025.

### **Kunstgræsbane til Vejgaard Boldklub**

Vejgaard Boldklub har gennem mange år arbejdet på at få etableret en kunstgræsbane ved deres klub- og fodboldanlæg på Sofievej. Ved at afsætte 3 mio. kr. har forligspartierne valgt at bakke op om Vejgaard Boldklubs ønske og dermed sikre grundlaget for etablering af en 11 mands kunstgræsbane inkl. evt. støjskærm. En forudsætning for bevillingen er, at banen etableres uden gummigranulat og i øvrigt lever op til alle tekniske- og miljømæssige krav. Etableringen af kunstgræsbanen vil sikre et væsentligt større aktivitetsniveau på Sofievej.

### **Folkeoplysningsudvalgets Prioriteringskatalog**

For at værdsætte og anerkende Aalborg Kommunes mange foreningers store arbejde har Forligspartierne valgt at afsætte 1,0 mio. kr. til forhøjelse af Prioriteringskataloget. Denne forhøjelse vil sikre støtte til endnu flere foreninger og klubbers ønsker om at forbedre deres faciliteter.

Foreninger og klubber i Aalborg Kommune har generelt mange og løbende ønsker om større om-, til- og nybyggerier. Folkeoplysningsudvalgets Prioriteringskatalog understøtter sådanne projekter og initiativer.

### **Springeren**

Budgetforligspartierne ønsker at tilbagerulle den reduktion på Springerens budget, som var en del af budgetprocessen for Budget 2024.

### **Aalborg Zoo**

Budgetforligspartierne ønsker at tilbagerulle reduktion af tilskud til Aalborg Zoo svarende til ca. 0,1 mio. kr. for Budget 2025 og frem.

## **Klima og Miljø**

Klima og Miljø vil sammen med Nordjyllands Trafikselskab sikre mest mulig mobilitet for flest mulige. Bussen er et klogt og grønt alternativ til bilen, som både mindsker trængslen på vejene og er godt for bymiljøet og dermed borgernes sundhed. Det nuværende bybusnet gør det hurtigere, smartere og lettere for mange at træffe et bæredygtigt transportvalg. Sammen med andre bæredygtige mobilitetsformer som cykling og gang bidrager den kollektive trafik væsentligt til kommunens overordnede mål om at blive CO2 neutral i 2050.

Der var i budgetforslaget opgjort en økonomisk udfordring på 20 mio.kr. på Klima og Miljø området primært drevet af den kollektive trafik, der ikke bliver reguleret jf. en almindelig pris- og lønudvikling. En tilpasning af den kollektive trafik til dette niveau vil kunne mærkes i form af en serviceforringelse.

Dette ville eksempelvis føre til tilpasninger i nuværende ruter og/eller afgang med få passagerer eller ved at droppe de nye linjer fra det nye bybusnet helt.

### **Kollektiv trafik**

I budgetoplægget er der indregnet en reduktion på Kollektiv Trafik på 20 mio. kr. årligt. Forligspartierne er enige om at tilføre 13 mio. kr. i 2025 og 14 mio. kr. fra 2026 og frem, således der indføres reduktioner inden for kollektiv trafik på 7 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. fra 2026 og frem.

Parterne er enige om, at Klima- og Miljøudvalget kan udarbejde en løsningsmodel, der via periodisering tager højde for at reduktionerne kun kan indføres med delårsvirkning i 2025.

Klima- og Miljøudvalget skal udarbejde forslag til konkretisering inden for det eksisterende rutenet til forelæggelse for forligspartierne inden endelig implementering.

### **Optimering af opgavedelingen mellem NT og Aalborg Kommune**

Med afsæt i blandt andet flextrafik-analysen på kørselsområdet samt samspillet omkring planlægning og økonomien på den kollektive trafik ser parterne et potentiale i at optimere opgavedelingen mellem NT og Aalborg Kommune. Der indregnes en besparelse på 1 mio. kr. fra 2026, der skal realiseres i dialog med NT om opgavedelingen på både flextrafik-området og planlægning af kollektiv trafik.

### **Grøn trepart, biodiversitet og skovrejsning**

Forligspartierne bifalder Den Grønne Trepartsaftale, og imødeser de muligheder, som aftalen medfører for udvikling og omlægning af arealer til gavn for klima, miljø, natur/biodiversitet og rekreation og landdistriktsudvikling.

Forligspartierne er særligt opmærksomme på, at ved at tilgå den væsentlige klima- og natur og planlægningsopgave vil en stor del af de i Aalborg Kommunes udpegede indsatser i klimaplanen, og verdensmåls- og landdistriktsstrategien kunne indføres. Dette gælder indsatser i forhold til udtagning af kulstofrige lavbundsjord, skovrejsning og landbruget og fremtiden i åbent land.

Klimaindsatserne løses ikke uden sammenhæng til natur, biodiversitet og rekreation og generel landdistriktsudvikling. Derudover afsættes 4 mio. kr. i alt i 2026 og 2027 til øgede indsatser for biodiversitet og bynatur, samt 3,5 mio. kr. i både 2026 og 2028 til opkøb af jord og tilplantning med henblik på yderligere skovrejsning i Aalborg Kommune.

## Afsluttende bemærkninger

### **Skat og selvbudgettering**

Der budgetteres i årsbudgettet med uændret udskrivningsprocenter på indkomstskat for 2025.

Den endelige beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering afventer til 2. behandlingen af budgettet, af hensyn til at opnå et så bredt beslutningsgrundlag som muligt. Dette hænger primært sammen med ønsket om at have så meget indblik i den samlede nationale situation som muligt forud for kommunens valg.

### **Fra anlæg til drift**

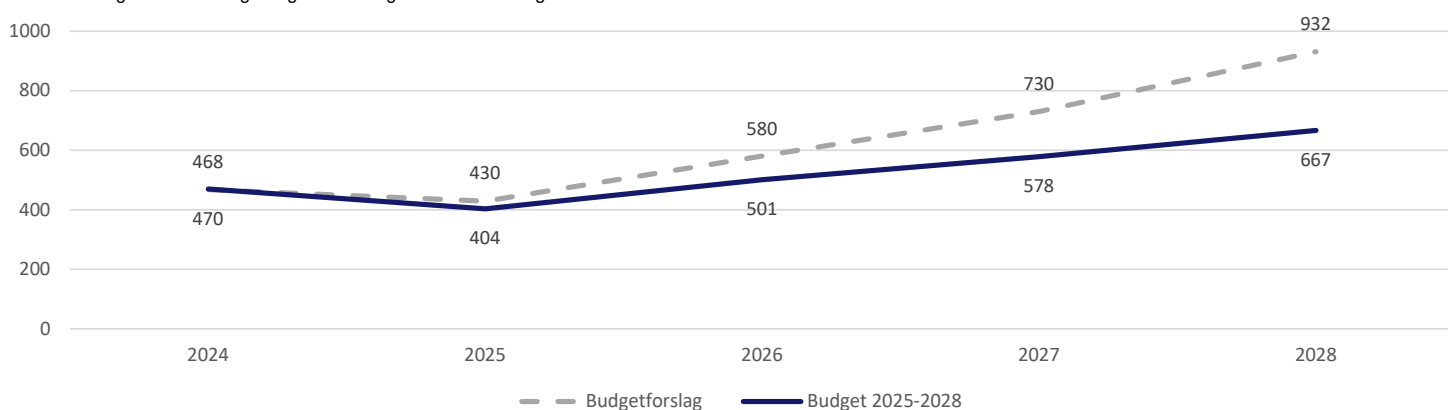
Af hensyn til en afbalancering af budgetteringen under hensyntagen til de nationale anlægs- og driftslofter, bemyndiges forvaltningen til at afklare og foretage eventuelle tekniske omplaceringer fra anlæg til drift inden for gældende retningslinjer.

# Budgetforlig 2025-2028

Mio. kr.

|   | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bundlinje - Budgetforslaget</b>                | <b>-198,500</b> | <b>-92,200</b>  | <b>-183,400</b> | <b>-218,900</b> |
| <b>Opdatering af budgetforslaget</b>              | <b>-1,000</b>   | <b>-12,967</b>  | <b>0,103</b>    | <b>6,410</b>    |
| - Heraf ændring i drift                           | 5,810           | 5,810           | 5,810           | 5,810           |
| - Heraf ændring i anlæg                           | 18,269          | 70,024          | -17,733         | -3,810          |
| - Heraf ændring i finansiering                    | -25,079         | -88,801         | 12,026          | 4,410           |
| <b>Bundlinje - Budgetforslag efter opdatering</b> | <b>-199,500</b> | <b>-105,167</b> | <b>-183,297</b> | <b>-212,490</b> |
| <b>Ændringer sfa. budgetforliget</b>              | <b>45,350</b>   | <b>74,950</b>   | <b>83,900</b>   | <b>133,900</b>  |
| - Heraf ændring i drift                           | 35,400          | 35,000          | 33,900          | 33,900          |
| - Heraf ændring i anlæg                           | 9,950           | 39,950          | 50,000          | 100,000         |
| <b>Bundlinje - Budget 2025-2028</b>               | <b>-154,150</b> | <b>-30,217</b>  | <b>-99,397</b>  | <b>-78,590</b>  |

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt



## DRIFT - opdatering af budgetforslag

### Økonomi og Erhverv

#### By og Land

|  |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Fra anlæg til drift (Hegning af arealer mv.) | 3,810 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
|--|-------|-------|-------|-------|

#### Job og Velfærd

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Rådighedsbeløb (før-sociale ydelser) jf. Budgetforlig 2024           | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   |
| Flytning af lægerelaterede udgifter fra det budgetgaranterede område | -13,000 | -13,000 | -13,000 | -13,000 |
| Flytning af lægerelaterede udgifter til serviceudgifter              | 13,000  | 13,000  | 13,000  | 13,000  |

#### Senior og Omsorg

|   |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Tomgangshusleje ifm. ældreboliger (Ikke-rammebelagte) | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 4,000 |
|---|-------|-------|-------|-------|

#### Børn og Unge

#### Sundhed og Kultur

#### Klima og Miljø

#### Rammebeløb

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Tomgangshusleje ifm. ældreboliger (Ikke-rammebelagte) | -7,000 | -6,000 | -5,000 | -4,000 |
|---|--------|--------|--------|--------|

#### Ændring - drift

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>5,810</b> | <b>5,810</b> | <b>5,810</b> | <b>5,810</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetforlig 2025-2028

Mio. kr.

2025      2026      2027      2028

| <b>ANLÆG - opdatering af budgetforslag</b>            |               |               |                |               |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Økonomi og Erhverv</b>                             |               |               |                |               |
|   |               |               |                |               |
| <b>By og Land</b>                                     |               |               |                |               |
| Anskaffelse af ny færge -jf. BYR 26/8                 | 21,079        | 63,234        | 21,077         |               |
| Fra anlæg til drift (Hegning af arealer mv.)          | -3,810        | -3,810        | -3,810         | -3,810        |
| Oprydning ifm. Løvvangskolen - 2. etape               | 16,000        |               |                |               |
| Forøget salgsværdi af Løvvangskolen sfa. oprydning    | -15,000       |               |                |               |
| Salg af Annebjergcenteret                             |               |               | -35,000        |               |
| Udmøntning af rammebeløb                              | 10,000        | -15,000       | 60,000         | -80,000       |
|   |               |               |                |               |
| <b>Job og Velfærd</b>                                 |               |               |                |               |
|   |               |               |                |               |
| <b>Senior og Omsorg</b>                               |               |               |                |               |
| Udmøntning af rammebeløb                              | -10,000       | -10,000       | 10,000         | 15,000        |
|   |               |               |                |               |
| <b>Børn og Unge</b>                                   |               |               |                |               |
| Udmøntning af rammebeløb                              | -40,000       | 30,000        | 10,000         | 40,000        |
|   |               |               |                |               |
| <b>Sundhed og Kultur</b>                              |               |               |                |               |
| Partnerskabsaftale om etablering af Kunsthal Spritten |               | 10,600        |                |               |
| Udmøntning af rammebeløb                              | -10,000       | -5,000        | -3,000         | -10,000       |
|   |               |               |                |               |
| <b>Klima og Miljø</b>                                 |               |               |                |               |
|   |               |               |                |               |
| <b>Rammebeløb</b>                                     |               |               |                |               |
| Udmøntning af rammebeløb                              | 50,000        | 0,000         | -77,000        | 35,000        |
|   |               |               |                |               |
|   |               |               |                |               |
| <b>Ændring - anlæg</b>                                | <b>18,269</b> | <b>70,024</b> | <b>-17,733</b> | <b>-3,810</b> |

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

| <b>FINANSIERING - opdatering af budgetforslag</b>                  |                |                |               |              |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Opdateret Tilskudsmodel (Ændrede forudsætninger fra KL)            |                | -23,200        | -0,500        | 3,300        |
| Opdaterede skøn for forskerskat (Sfa. opgørelse af 2023)           | -4,000         | -4,000         | -4,000        | -4,000       |
| Lån til anskaffelse af ny færge                                    | -21,079        | -63,234        | -21,077       |              |
| Renteudgifter ifm. lån til anskaffelse af ny færge                 |                | 0,790          | 3,130         | 3,794        |
| Afdrag ifm. lån til anskaffelse af ny færge                        |                | 0,843          | 3,373         | 4,216        |
| Indfrielse af gæld i AnnebergCenteret                              |                |                | 16,500        |              |
| Grundkapitalindsud - budget, erstatningsplejehjem og Løvvangskolen |                |                | 14,600        | -2,900       |
|  |                |                |               |              |
|  |                |                |               |              |
| <b>Ændring - finansiering</b>                                      | <b>-25,079</b> | <b>-88,801</b> | <b>12,026</b> | <b>4,410</b> |

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt



# Budgetforlig 2025-2028

Mio. kr.

2025 2026 2027 2028

| <b>DRIFT - opdatering af budgetforslag</b>             |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Økonomi og Erhverv</b>                              |               |               |               |               |
| Ungdomslegene  | -1,900        |               |               |               |
| <b>By og Land</b>                                      |               |               |               |               |
| Videreførelse - myndighedsbehandling                   | 3,500         | 3,500         | 3,500         | 3,500         |
| Aalborg Tårnet   | 0,100         | 0,100         | 0,100         | 0,100         |
| Taksttilpasning - krematoriet                          | -2,000        | -2,000        | -2,000        | -2,000        |
| <b>Job og Velfærd</b>                                  |               |               |               |               |
| Voksen socialområdet                                   | 11,900        | 11,900        | 11,900        | 11,900        |
| Tryghedspakke  | 2,000         | 2,000         | 2,000         | 2,000         |
| Sprogundervisning                                      | -3,000        | -5,500        | -5,500        | -5,500        |
| NGO, Kirkens Korshær, Frelsens Hær, Broen              | 0,500         | 0,500         | 0,500         | 0,500         |
| Controlling - indkøb                                   | -0,450        | -0,450        | -0,450        | -0,450        |
| KaffeFair - grundtilskud                               | 0,450         | 0,450         | 0,450         | 0,450         |
| FGU - genvurdering                                     | -0,450        | -0,450        | -0,450        | -0,450        |
| <b>Senior og Omsorg</b>                                |               |               |               |               |
| <b>Børn og Unge</b>                                    |               |               |               |               |
| Uddannelsessammensætning (daginst.)                    | 5,000         | 5,000         | 5,000         | 5,000         |
| Uddannelsessammensætning (DUS)                         | 0,500         | 1,200         | 1,200         | 1,200         |
| Uddannelsessammensætning (landsbyordninger)            | 0,600         | 1,400         | 1,400         | 1,400         |
| Synkronisering af udd.sammensætning (landsbyordninger) | -0,500        | -1,200        | -1,200        | -1,200        |
| Ekstra forældrebetaling DUS I og DUS II                | 4,500         | 4,500         | 4,500         | 4,500         |
| Elevråd  | 0,200         | 0,200         | 0,200         | 0,200         |
| Samlæsning   | 1,250         | 3,000         | 3,000         | 3,000         |
| Mestring - forældre i dagpasning, samt 1.-2. klasse    | 0,900         | 0,900         | 0,900         | 0,900         |
| <b>Sundhed og Kultur</b>                               |               |               |               |               |
| Tilbageføring Kunst og Kultur                          | 0,400         | 0,400         | 0,800         | 0,800         |
| Reduktion Kunsten                                      | -0,400        | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| Operafestival  | -0,400        | -0,400        | -0,400        | -0,400        |
| Springeren   | 0,350         | 0,350         | 0,350         | 0,350         |
| Aalborg Zoo  | 0,100         | 0,100         | 0,100         | 0,100         |
| <b>Klima og Miljø</b>                                  |               |               |               |               |
| Kollektiv trafik                                       | 13,000        | 14,000        | 14,000        | 14,000        |
| Optimering opgavedeling ml. NT og Aalborg Kommune      |               | -1,000        | -1,000        | -1,000        |
| <b>Rammebeløb</b>                                      |               |               |               |               |
| Forvaltningsstruktur                                   | -0,750        | -3,500        | -5,000        | -5,000        |
| <b>Ændring - drift</b>                                 |               |               |               |               |
|  | <b>35,400</b> | <b>35,000</b> | <b>33,900</b> | <b>33,900</b> |

- = mindredgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetforlig 2025-2028

Mio. kr.

2025 2026 2027 2028

| <b>ANLÆG</b>                                   |              |               |               |                |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Økonomi og Erhverv</b>                      |              |               |               |                |
| Midtby-pakke                                   | 0,750        | 0,250         |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>By og Land</b>                              |              |               |               |                |
| Halsvej  | 6,000        | 1,000         |               |                |
| Støjværn                                       |              | 5,000         |               |                |
| Bouet  | 1,000        | 13,500        | 16,500        |                |
| Trafiksikkerhed/cykelstier                     |              | 4,100         | 10,100        | 8,000          |
| Byplanvejens forlængelse (Aalborg Ø)           |              |               |               | 5,000          |
| Havnesikkerhed                                 | 0,500        |               |               |                |
| Skovrejsning                                   |              | 3,500         |               | 3,500          |
| Vækstbypulje                                   |              |               |               | 11,000         |
| Biodiversitet og bynatur                       |              | 2,000         | 2,000         |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Job og Velfærd</b>                          |              |               |               |                |
| Mulig flytning af natvarmestue Kirkens Korshær |              | 1,500         |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Senior og Omsorg</b>                        |              |               |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Børn og Unge</b>                            |              |               |               |                |
| Højvangsområdet daginstitution                 |              | 6,100         | 15,900        | -10,800        |
| Vejgaard Østre skole                           |              |               | 2,000         | 25,000         |
| Vuggestuer i landbyordningerne                 |              |               | 3,500         | 4,000          |
| Legepladser til skoler og daginstitutioner     |              |               |               | 6,000          |
|  |              |               |               |                |
| <b>Sundhed og Kultur</b>                       |              |               |               |                |
| Kunstgræsbane VB                               |              | 3,000         |               |                |
| Nordjyske museer                               |              |               |               | 30,000         |
| Til FOU Prioriteringskatalog                   | 1,000        |               |               |                |
| 1000Fryd                                       | 0,700        |               |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Klima og Miljø</b>                          |              |               |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Rammebeløb</b>                              |              |               |               |                |
| Vedligehold af kapitalapparat                  |              |               |               | 18,300         |
|  |              |               |               |                |
|  |              |               |               |                |
| <b>Ændring - anlæg</b>                         | <b>9,950</b> | <b>39,950</b> | <b>50,000</b> | <b>100,000</b> |

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

| <b>FINANSIERING</b>           |              |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |              |              |              |              |
|                               |              |              |              |              |
| <b>Ændring - finansiering</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

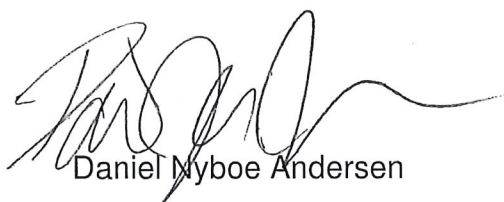
# Budgetforlig – Budget 2025-2028



Lasse Frimand Jensen



Lisbeth Lauritsen



Daniel Nyboe Andersen



Peter Larsen



Jes Lunde



Nuuradiin S. Hussein

**Aalborg Kommune**

Boulevarden 13  
9000 Aalborg  
9931 3131  
[www.aalborg.dk](http://www.aalborg.dk)



**Aalborg  
Kommune**