

Budget

2026-2029

Bind 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Indledning 3

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune 4

Resultatopgørelse - Skattefinansieret område 5

Økonomiske nøgletal (finansiering) 6

Tilskud og udligning 9

Anlæg..... 15

Renter, afdrag og langfristet gæld 16

Forventet udvikling i likviditeten 17

Balanceforskydninger 18

Udviklingen i arbejdsløsheden 2024-2025 19

Befolkningsudviklingen 2025-2031 20

Lønudvikling..... 21

Sektor Rammebeløb..... 23

Økonomi og Erhverv 25

Fokusområder budget 2026-29..... 28

Administration 29

Fælles kommunale udgifter 31

Resultatcentre 35

Teknik og Miljø 36

Fokusområder budget 2026-29..... 38

AaK-Arealer 41

Byfornyelse og boligbyggeri..... 43

Parker, fritid og kirkegårde 45

Veje 49

Parkeringskontrol Nord 54

Entreprenør..... 56

Vand og Miljø 58

Myndighed og administration 60

Job og Social 63

Fokusområder budget 2026-29..... 65

Børn og Familier 66

Voksensocial 73

Job og Uddannelse..... 78

Aktivering..... 83

Myndighed og administration 86

Senior og Rehabilitering..... 91

Fokusområder budget 2026-29..... 93

Senior og Rehabilitering..... 95

Myndighed og administration..... 100

Børn og Unge 102

Fokusområder budget 2026-29..... 104

Dagtilbud 105

Skoler..... 111

Administration 119

Klima, Kultur og Sundhed..... 121

Fokusområder budget 2026-29..... 123

Klima..... 124

Kultur og Biblioteker..... 127

Sundhed 130

Fritid og Landdistrikt 136

Myndighed og Administration 141

Investeringsoversigt..... 144

Takstoversigt..... 153

Bind 2 - elektronisk udgave

Hovedoversigt til budget

Tværgående artsoversigt

Bevillingsoversigt

Indledning

De seneste års målrettede konsolidering af Aalborg Kommunes økonomi, med omstillinger og tilpasninger af driften og revision af anlægsområdet, har sammen med en god økonomiaftale for 2026 været et positivt afsæt for budgetaftalen for årene 2026-2029.

Budgettet for 2026 bidrager til fortsat understøttelse og udvikling af den borgernære velfærd samtidig med, at økonomien i Aalborg Kommune holdes sund. Ligeledes danner budgettet et solidt udgangspunkt for det nye byråd, som tager over fra årsskiftet, hvor pejlemærket for den langsigtede likviditet på ca. 3.000 kr. pr. indbygger overholdes i hele perioden og de vejledende rammer for drift og anlæg udmeldt af KL overholdes. Samtidig budgetteres i slutningen af perioden med højere afdrag på den langfristede gæld og en mere afdæmpet lånoptagelse.

Ligeledes prioriteres det at understøtte den borgernære velfærd ved at fastholde fuld kompensation for den demografiske udvikling samt sikre, at alle forvaltninger fra 2026 vil få glæde af indførelsen af en generel prisfremskrivningsmodel, der holder hånden under købekraften på kommunens driftsområder.

Budgetaftalen indebærer også en lang række udvidelser og investeringer, som udvikler og udbygger den borgernære tryghed og velfærd her og nu og for de kommende generationer. Dette gælder bl.a. investeringer i kapacitet, kvalitet og trivsel i skoler, dagtilbud, sociale tilbud og ældreomsorgen. Hertil kommer investeringer målrettet klimatiltag, trafiksikkerhed og infrastruktur.

Forudsætninger i budgetprocessen

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2026 aftalt et loft over kommunernes serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, mens 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Budgettet indebærer et serviceudgiftsniveau i 2026 på 11.687,1 mio. kr. og et bruttoanlægsniveau på 714,1 mio. kr. KL har udmeldt vejledende rammer til kommunerne for 2026, hvor Aalborg Kommunes vejledende serviceramme udgør 11.707,1 mio. kr., mens bruttoanlægsrammen udgør 752,6 mio. kr. Budgettet holder sig således indenfor de vejledende rammer udmeldt af KL.

Byrådet har i 2026 valgt statsgaranti fremfor selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget. Indtægterne i overslagsårene 2027–2029 er beregnet ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel og med afsæt i, at Aalborg Kommunes befolkningsandel i 2027–2029 er konstant i forhold til 2025.

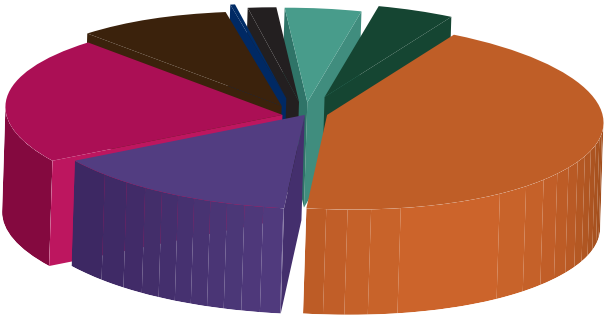
Budgettet forudsætter uændrede skatteudskrivningsprocenter:

- Udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,6 pct.
- Grundskyldspromille på 7,4 promille. (lovbestemt loft for promille for Aalborg Kommune)
- Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 promille (lovbestemt loft)
- Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi på 8,4 promille (lovbestemt loft for Aalborg Kommune)
- Offentlig dækningsafgift – der er vedtaget lov, som medfører, at der opkræves det samme pr. ejendom i 2026 som i 2025

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune

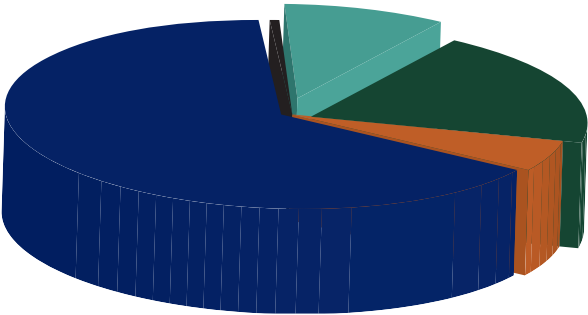
Udgifter

	Mio. kr.	Procent
Økonomi og Erhverv.....	932,7	4,5%
Teknik og Miljø	940,3	4,5%
Job og Social.....	9.042,7	43,6%
Senior og Rehabilitering.....	2.980,4	14,4%
Børn og Unge.....	4.530,6	21,9%
Klima, Kultur og Sundhed.....	1.916,6	9,2%
Rammebeløb.....	65,4	0,3%
Balanceforskydninger, renter, afdrag mm.	320,7	1,5%
I alt	20.729,5	100,0%



Indtægter

	Mio. kr.	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner.....	4.092,3	19,7%
Refusioner	1.094,2	5,3%
Skatter	13.465,9	65,0%
Lånoptagelse, frigivelse af deponeringer mm.....	172,2	0,8%
Drifts- og anlægsindtægter.....	1.904,9	9,2%
I alt	20.729,5	100,0%



Resultatopgørelse - Skattefinansieret område

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skattefinansieret område				
Skatter	-13.465,9	-14.254,1	-14.568,7	-15.014,0
Tilskud og udligning	-4.092,3	-3.720,9	-4.082,8	-4.236,6
Forudsat tab på Sundhedsreformen - 0,05 % af beskatningsgr.		26,0	26,0	26,0
Renter og garantiprovision	9,2	15,0	20,8	24,3
A. Indtægter i alt	-17.549,0	-17.934,0	-18.604,8	-19.200,3
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.807,0	16.808,1	16.806,1	16.803,1
Hensat til vækst i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)		20,5	41,4	62,9
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024	30,0	40,0	40,0	10,0
Pris- og Lønfremskrivning, overslagsår		327,9	664,6	1.010,4
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		243,8	565,4	823,8
B. Drift i alt (udgifter)	16.837,0	17.440,2	18.117,5	18.710,2
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-712,0	-493,8	-487,3	-490,1
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	714,1	650,4	521,2	588,1
Anlægsindtægter	-141,4	-170,7	-40,0	-42,0
D. Anlægsvirksomhed i alt	572,6	479,7	481,2	546,2
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-139,4	-14,1	-6,1	56,1
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	15,0	31,8	0,0	24,8
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-4,5
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	108,3	118,8	128,2	150,6
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,0	26,2	26,4	26,5
F. Finansieringsposter i alt	4,7	-26,1	23,4	97,4
G. Resultat (E+F)	-134,6	-40,1	17,3	153,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
H. Resultat efter afdrag vedr. 3. Limfjordsforbindelse	-74,6	19,9	77,3	213,5
Gennemsnitlig 12. mdr. likviditet	733	796	764	668
minus (-) = indtægt/overskud				

Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

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

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

Oversigt over samtlige skatteindtægter i perioden 2026-2029				
Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat*	-12.015,4	-12.446,7	-12.965,8	-13.497,6
Foreløbig gevinst selvbudgettering tre år tidligere (24/25)**	0	-364,3	-127,1	0
Selskabsskat	-535,9	-503,0	-512,0	-525,0
Grundskyld	-775,9	-802,3	-830,6	-855,9
Erhvervsdækningsafgift	-101,2	-100,7	-101,4	-104,2
Offentlig dækningsafgift	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrige skatter	-23,7	-23,3	-18,0	-17,6
Skatteindtægter i alt	-13.465,9	-14.254,1	-14.568,7	-15.014,0

*Statsgarantibeløb i 2026. I beregningen af indtægterne fra indkomstskat i 2027-2029 er anvendt KL's skatte- og tilskudsmodel samt en forudsætning om opretholdelse af en indbyggertalsandel på 3,75% svarende til Aalborg Kommunes andel af hele landets indbyggertal i 2025.

**Den foreløbigt beregnede gevinst/efterregulering af indkomstskatterne opvejes af mistet statstilskud jf. afsnittet om tilskud og udligning.

Indkomstskat

Beregningsgrundlaget for indkomstskat er det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2026. Indtægterne i 2027-2029 er beregnet ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om uændret indbyggertalsandel for Aalborg Kommune ift. hele landet. Udskrivningsprocenten for indkomstskat i Aalborg Kommune er 25,6 %.

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 bygger på et korrigeret 2023-grundlag • Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2023 til 2026 er på 17,0 pct. • Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen ultimo juni 2025. • Byrådet har ved 2. behandlingen af budgettet besluttet, at udskrivningsgrundlaget i 2026 baseres på statsgarantien.

Grundskyld

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

Indtægterne i budgettet bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i juni 2025. Det bemærkes, at provenuet fra grundskyld fra 2026 er uventet lavere i niveauet 87 mio. kr. grundet Skattestyrelsens lavere skøn for grundværdierne i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune modtager af denne grund i 2026 tilskud fra kompensationsordningen målrettet kommuner med markant negativ udvikling i grundværdierne. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om tilskud og udligning. Udviklingen i grundskyldsprovenuet i overslagsårene er baseret på skøn for Aalborg Kommune jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Der er i lighed med tidligere år budgetteret med 10 mio. kr. årligt til tilbagebetaling og regulering af grundskyld, der bl.a. kan skyldes nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger. Beløbet skal også ses i lyset af, at KL overfor kommunerne har betonet, at indfasningen af ny lovgivning, de nye vurderinger og heraf afledte efterreguleringer samt den senere neutraliseringsordning, kan medføre forskydninger ift. det budgetterede provenu i de enkelte år.

Dækningsafgift

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

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

Indtægterne i budgettet bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i juni 2025.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2026-2029 forventes opkrævet et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2023. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I provenuet fra dækningsafgift er der taget højde for bl.a. nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Der er i lighed med tidligere år samlet set afsat 5 mio. kr. årligt til dette, hvilket også skal ses i lyset af, at KL vurderer, at de foreliggende foreløbige vurderingsskøn er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Selskabsskat

For 2026 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2023. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om, at Aalborg Kommune fastholder en uændret andel af landsprovenuet fra selskabsskatter på 2,9 %, hvilket svarer til andelen i 2026 efter fraregning af ekstraordinært høje indtægter fra viderefordeling af selskabsskat fra andre kommuner.

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft. Sidstnævnte udgør 10,3 mio. kr. i 2026 stigende til 11,4 mio. kr. i 2029.

I 2026 modtager Aalborg Kommune 15,0 mio. kr. i dødsboskat og i overslagsårene er forudsat et beløb på 15,0 mio. kr. i 2027 og årligt 10 mio. kr. i 2028-2029.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2026-2029 budgetteret til årligt 19 mio. kr.

Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2026-2029. I 2026 er der taget udgangspunkt i de udmeldte statsgaranterede beløb. Tilskud og udligning i overslagsårene 2027-2029 er beregnet ved anvendelse af KL´s skatte- og tilskudsmodel. Det er forudsat, at Aalborg Kommune har samme andel af landets indbyggertal som den 1. januar 2025. Dette er lidt mere end Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose, men noget lavere end Danmarks Statistiks prognose. Endvidere er det forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
		Årets priser		
Kommunal udligning	-555,4	-521,8	-594,8	-556,1
Statstilskud til kommuner	-3.056,1	-2.785,9	-3.071,3	-3.259,4
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	27,2	-22,6	-21,6	-21,4
Særlige tilskud, eksklusive ekstra finansieringstilskud og kompensation grundskyld	-352,3	-353,5	-358,1	-362,6
Ekstra finansieringstilskud	-118,8			
Kompensation grundskyld	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Tilskud og udligning i alt	-4.092,3	-3.720,9	-4.082,8	-4.236,6
<i>-=indtægter</i>				

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

Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
		Årets priser		
Overudligning				
Overudligning - korrektion	11,4	10,8	11,2	11,5
Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før		-2,2	-0,1	
Vedrørende beskatningsgrundlag				
Udligning af beskatningsgrundlag	-1.128,7	-1.104,9	-1.131,8	-1.167,6
Tillæg lavt beskatningsgrundlag	-19,9	-5,2	-1,0	0,0
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-38,9	-34,7	-34,6	-35,7
Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før		30,3	-51,5	
Vedrørende udgiftsbehov				
Udligning udgiftsbehov	560,1	554,2	559,2	574,1
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	9,9	10,1	10,5	10,9
Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før	0,0	-30,9	-7,4	0,0
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7
Kommunal udligning i alt	-555,4	-521,8	-594,8	-556,1
-=indtægter				

Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2024 og 2025. Derfor er der efterregulering tre år efter de nævnte år – altså i 2027 og 2028. Efterreguleringerne er foreløbige skøn, som er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel. I ovenstående tabel er der efterregulering vedrørende overudligning samt udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Aalborg Kommune skal som alle kommuner medfinansiere overudligning til nogle kommuner, fordi disse kommuner højst må miste 93 pct af ekstra skatteprovenu i udligning.

Aalborg Kommune forventes i årene 2026-2028 at have lidt under 90 pct. af hele landets gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr indbygger. Derfor modtager Aalborg Kommune i disse år et mindre tillæg som følge af lavt beskatningsgrundlag, jf ovenstående tabel. I 2029 forventes kommunen at have 90 pct af hele landets gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr indbygger og modtager således ikke tillæg for lavt beskatningsgrundlag.

Aalborg Kommune har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet og skal derfor betale udligning af udgiftsbehov. Aalborg Kommune har relativt få børn og ældre og samtidig færre socioøkonomiske udgifter pr indbygger end landsgennemsnittet.

Udgiften til særlig kompensation er en del af seneste udligningsreform. Aalborg Kommune havde umiddelbart gevinst på reformen. Det var en del af reformen, at kommuner med gevinst skulle yde delvis kompensation til kommuner med tab på reformen.

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2026-2029.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
		Årets priser		
Statstilskud				
Ordinært statstilskud	-2.940,2	-2.667,6	-2.925,8	-3.109,5
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-112,6	-112,4	-112,4	-112,4
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5
Individuel modregning skattestigning 2024	34,3	17,1	0,0	0,0
Efterregulering - selvbudgettering tre år tidligere		14,5	4,4	
Statstilskud i alt	-3.056,1	-2.785,9	-3.071,3	-3.259,4
-=indtægter				

Det ordinære statstilskud er lavere i 2027 end i 2026, fordi kommunerne i 2027 forventes at modtage mere end 10 mia. kr. i efterregulering af indkomstskat for 2024. Dette reducerer bloktilskuddet tilsvarende i 2027. Som det fremgår af kapitlet om Skatter ovenfor, så beregner KL's skatte- og tilskudsmodel, at Aalborg Kommune med de nuværende forudsætninger forventes at modtage 364,3 mio. kr. i efterregulering af indkomstskat i 2027.

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2026 er der ligesom tidligere år både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2027-2029.

Statstilskuddet til kommunerne nedsættes, hvis den kommunale skatteudskrivning forhøjes. I 2024 blev den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjet. Nedsættelsen af statstilskuddet fordeles i en individuel og kollektiv sanktion. Aalborg Kommune har hævet udskrivningsprocenten fra 2024. Derfor får Aalborg Kommune en individuel sanktion udover andelen af den kollektive sanktion. Den individuelle sanktion til de kommuner, der har forhøjet skatten, udgjorde i budgetåret (2024) 75 pct. af den samlede kommunale skatteforhøjelse. I første og andet år efter budgetåret (2025 og 2026) udgør den individuelle sanktion 50 pct., mens den i det tredje år (2027) udgør 25 pct. Fra 2028 er der ingen individuel sanktion. Den kollektive sanktion er indregnet i det ordinære statstilskud.

Aalborg Kommune skal betale efterregulering af statstilskud som følge af selvbudgetteringen i 2024 og 2025. Det skyldes, at Aalborg Kommune havde en lidt lavere andel af landets indbyggertal, end det var forudsat ved budgetlægningen for årene.

Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag

Nedenstående tabel viser de øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
		Årets priser		
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag				
Udligning af selskabsskat	-21,5	-72,0	-73,0	-74,9
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	20,0	20,4	21,1	21,7
Efterregulering udlændingeudligning		-0,6	-0,2	
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	29,1	29,9	31,0	32,1
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt	27,2	-22,6	-21,6	-21,4
-=indtægter				

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Indtægterne i selskabsskat og udligningen heraf i 2026 vedrører de betalte selskabsskatter i 2023 samt afregninger for tidligere år, hvor der er sket en korrektion mellem afregningen til hjemstedskommune og filialkommune. Aalborg Kommune har relativt høje indtægter i selskabsskat i 2026 og modtager derfor mindre i udligning.

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

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,4 mio. kr. i 2026.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2026 skal betale 129 kr. pr. indbygger til regionerne i udviklingsbidrag.

Særlige tilskud

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

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2026-2029.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
	Årets priser			
Særlige tilskud				
Finansieringstilskud, oprindeligt	-204,5	-204,5	-204,5	-204,5
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-29,9	-30,8	-31,8	-32,8
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-40,0	-41,3	-42,6	-44,0
Tilskud til en værdig ældrepleje	-41,9	-43,2	-44,6	-46,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-4,0	-4,1	-4,3	-4,4
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-24,8	-25,6	-26,4	-27,2
Kompensationsordning dækningsafgift	-2,5			
Særlige tilskud i alt, før ekstra finansieringstilskud	-350,1	-352,1	-356,8	-361,6
Ekstra finansieringstilskud	-118,8			
Kompensation vedrørende grundskyld	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Grøn Trepert - særlig fordelingsnøgle	-2,1	-1,3	-1,3	-1,0
Særlige tilskud i alt	-508,0	-390,5	-395,1	-399,6
<i>-indtægter</i>				

I aftalen om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL blev der afsat 1,8 mia. kr. "til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne". Fordelingsnøglen medfører, at Aalborg Kommune modtager 118,8 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud.

I 2025 udmøntede Regeringen et tilskud på 0,7 mia. kr. til kompensation til kommuner, der utilsigtet fik reduceret deres grundskyldsprovenu som følge af opdaterede prognoser. Aalborg Kommune modtog ikke kompensation i 2025. For 2026 er der igen opdaterede prognoser for grundskyldsprovenu, der medfører utilsigtede reducerede provenu for nogle kommuner, bl.a. Aalborg Kommune. I aftalen om kommunernes økonomi for 2026 er Regeringen og KL enige om, at ordningen forlænges i perioden 2026-2028 – altså indtil den kommende udligningsreform. Tilskuddet udgør 0,8 mia. kr. i 2026 og som nævnt viser de seneste prognoser, at Aalborg Kommunes provenu i 2026 bliver utilsigtet reduceret. Derfor modtager Aalborg Kommune 37,0 mio. kr. i 2026 svarende til det mindreprovenu, der overstiger 0,1 pct. af udskrivningsgrundlaget (ca 47 mio.kr.).

Prognoser viser også lavt grundskyldsprovenu til Aalborg Kommune i overslagsårene. Derfor er det forudsat, at Aalborg Kommune også modtager kompensationen i overslagsårene. Den nøjagtige kompensation i 2027-2028 bliver beregnet ud fra opdateret grundlag for disse år, som er kendt ved kommende økonomiforhandlinger.

Kommunerne vil modtage et tilskud til omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats. Midlerne vil blive fordelt efter særskilt nøgle. Ministeriet for Grøn Trepert har udmeldt kommunernes tilskud 2025-2032. Aalborg Kommunes tilskud udgør 2,1 mio. kr. i 2026-2029 og fremgår af ovenstående tabel.

Serviceudgifterne i 2026

Resultatopgørelsen indeholder serviceudgifter på 11.687,1 mio. kr.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme for Aalborg Kommune på 11.707,1 mio. kr.

Serviceudgifterne i resultatopgørelsen er altså 20,0 mio. kr. lavere end den beregnede vejledende serviceramme.

Aalborg Kommune bidrager således til, at kommunerne har overholdt aftalen med regeringen vedrørende serviceudgifterne.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Aalborg Kommune valgte statsgaranti i 2026.

Økonomiministeriet udsendte i august 2025 en ny Økonomisk Redegørelse, hvor det er forventningen, at væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag bliver ca 0,9 pct. lavere end forudsat ved statsgarantien.

Dette er en medvirkende årsag til, at flere end 80 af de 98 kommuner har valgt statsgaranti, heriblandt Aalborg Kommune

Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2026-2029. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2026 indeholder anlægsudgifter på i alt 714,1 mio. kr. og indtægter på i alt -141,4 mio. kr., svarende til et nettobudget på 572,6 mio. kr.

Anlæg - budget	2026		2027		2028		2029	
Mio. kr.	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
Økonomi og Erhverv	177,1	0	174,8	0	157,4	0	157,4	0
Teknik og Miljø	272,3	-127,7	276,1	-151,8	214,4	-37,2	182,0	-39,2
Job og Social	69,1	-6,2	10,0	0,0	12,5	0,0	24,5	0,0
Senior og Rehabilitering	32,6	0,0	12,4	-7,4	7,3	-2,8	7,9	-2,8
Børn og Unge	81,2	0,0	110,5	0,0	81,2	0,0	128,9	0,0
Klima, Kultur og Sundhed	81,7	-7,5	66,6	-11,5	48,4	0,0	87,4	0,0
I alt	714,1	-141,4	650,4	-170,7	521,2	-40,0	588,1	-42,0
Netto		572,6		479,7		481,2		546,2

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig primært om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer. I 2026 er der forudsat lånoptagelse på i alt 164,9 mio. kr.

Lånefinansiering til anlægsprojekter	2026	2027	2028	2029
Mio. kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
Økonomi og Erhverv	-109,0	-107,0	-107,0	-107,0
Teknik og Miljø	-11,6	-100,4	-30,5	-6,6
Job og Social	-22,6	0,0	0,0	0,0
Børn og Unge	-17,7	-11,8	-10,0	-10,0
Klima, Kultur og Sundhed	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
I alt	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6

Renter, afdrag og langfristet gæld

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2026 – 2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	9,2	15,0	20,8	24,3

Der er i budget 2026 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 9,2 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2026 – 2029 (eksklusive afdrag på ældreboliger og feriemidler)

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	108,3	118,8	128,2	150,6
Lånoptagelse i 2025-2028	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-56,6	-104,4	-23,3	23,0

I 2026 er der indregnet lånoptagelse på 164,9 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, genopretning af belysningsanlæg samt etablering af botilbud. Vedrørende etablering af botilbud har Aalborg Kommune efter ansøgning modtaget tilsagn om lånedispensation på 20,7 mio. kr. for 2026.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld (eksklusive feriemidler) forventes primo 2026 at udgøre 2.189,5 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 314,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.875,1 mio. kr.

Ultimo 2026 forventes den langfristede gæld (eksklusive feriemidler) at udgøre 2.292,3 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 290,8 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 2.001,5 mio. kr.

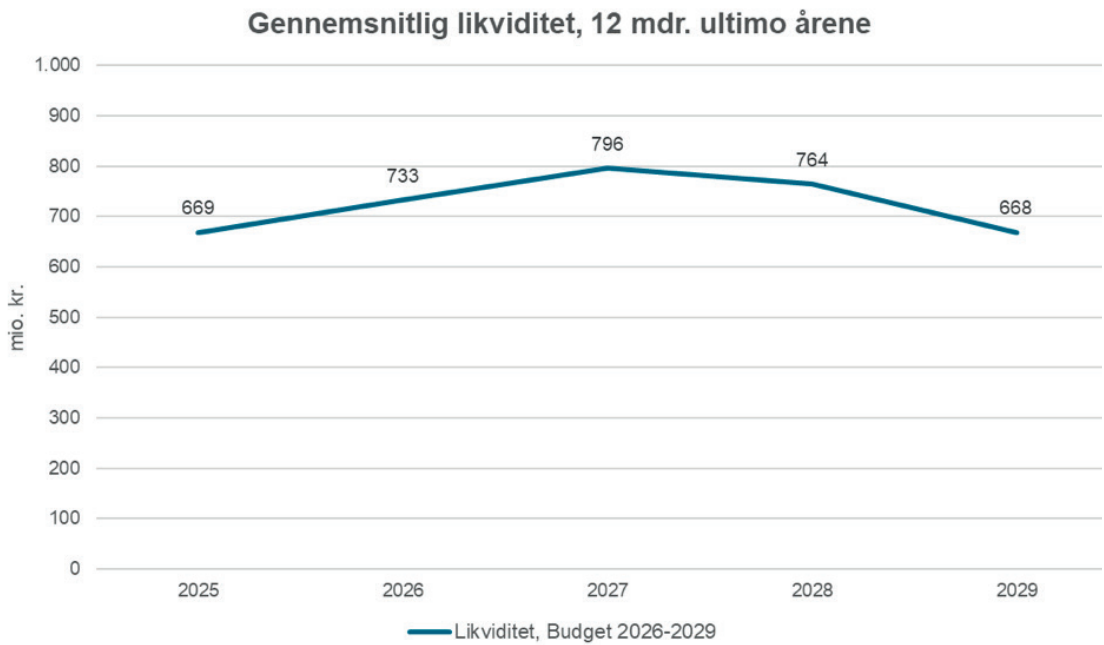
Det forudsættes i ovenstående, at der for 2025 optages lån på 234,7 mio. kr. med hjemtagelsestidspunkt i marts eller april 2026 når lånerammen kan gøres endeligt op.

Forventet udvikling i likviditeten

Et fundament for likviditetsprognosen er det forventede regnskab i 2025, og her er udgangspunktet forvaltningernes indmeldinger medio 2025.

Som det fremgår af resultatopgørelsen for Budget 2026-2029, er der et meget markant mønster i årsresultaterne, med et stort overskud i 2026 og voksende underskud fra 2027 til 2029. Dette mønster afspejles i den afbillede prognose for likviditeten.

Det bemærkes, at det er en forudsætning for nedenstående likviditetsprognose, at det opgjorte tilgodehavende vedr. det brugerfinansierede område (Nordværk) på ca. 48 mio. kr. nedbringes til nul inden udgangen af 2029.



Balanceforskydninger

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

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger, demensplejecentre, midlertidige plejeboliger mv.	15,0	31,8	14,3	0,0
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponering	-7,3	-7,3	-7,3	-4,5
Afdrag på pantebreve	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	35,3	52,1	34,6	23,1

- = indtægt

Indskud i Landsbyggefonden

I Budget 2026-2029 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 og 14,3 mio. kr. i 2028 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 61,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Med den budgetlagte bevilling vil der løbende skulle prioriteres, ligesom periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

Indbetaling til Feriefond

I Budget 2026-2029 budgetteres der årligt med en indbetaling på 26,9 mio. kr.

Gistrup hal

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

Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer

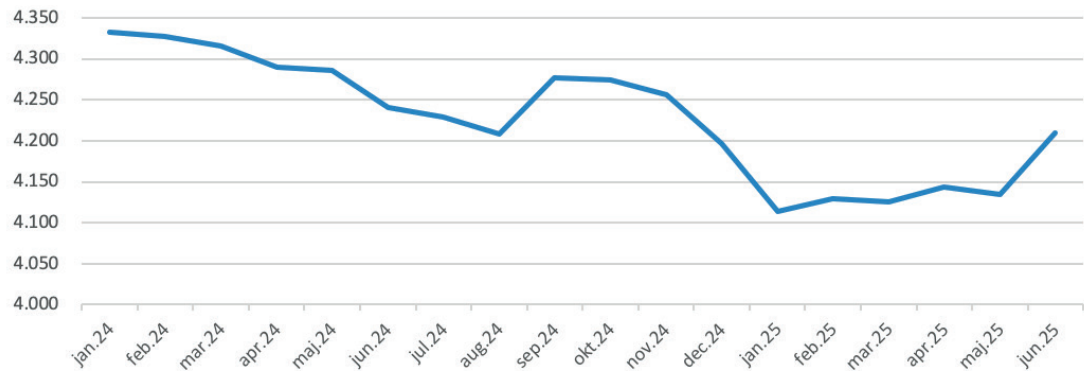
Frem til og med 2028 frigives årligt - 7,3 mio. kr. og i 2029 frigives 4,5 mio. kr. af de deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas. Endeligt frigives 1,7 mio. kr. årligt i 2030 og 2031 (efter budgetperioden), hvorefter der ikke er yderligere frigivelser vedr. salg af HMN Naturgas.

Udviklingen i arbejdsløsheden (sæsonkorrigeret) i perioden fra januar 2024 til juni 2025

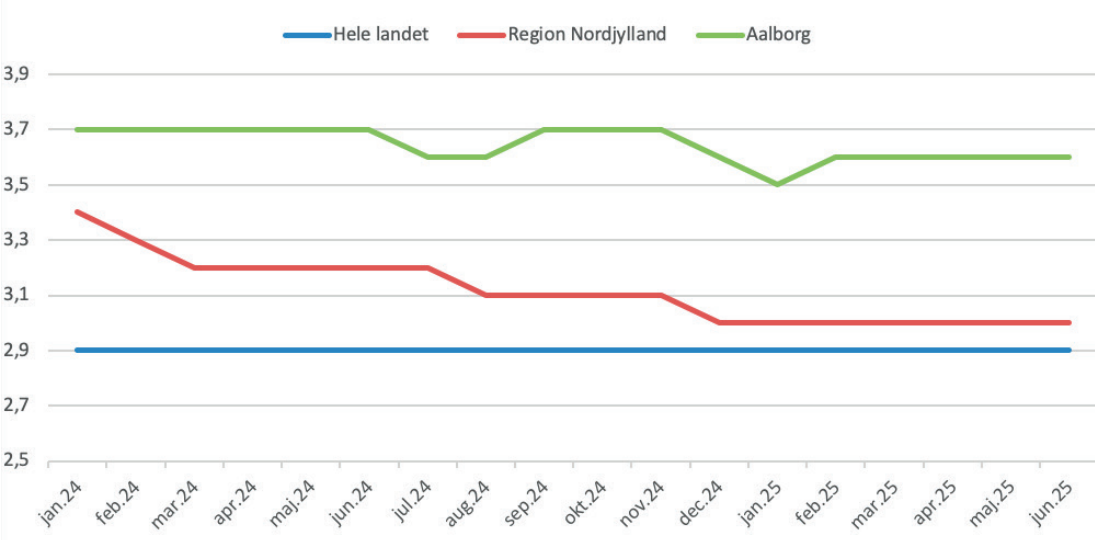
I perioden fra den 1. juni 2024 til den 1. juni 2025 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune faldet fra 4.241 fuldtidsledige til 4.210 fuldtidsledige et fald på 31 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,6 pct. og 2,9 pct. den 1. juni 2025.

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige januar 2024 til juni 2025



Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, Nordjylland og hele landet i perioden januar 2024 og juni 2025.



Kilde.: Danmarks Statistisk

Befolkningsudviklingen fra 2025-2031

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

Aalborg Kommunes Befolkningsprognose 2026 blev beregnet i marts 2025 på grundlag af historiske demografiske data.

Aalborg Kommunes befolkningstilvækst vil i de kommende år være udfordret, det skyldes følgende:

- En lav fertilitet i de kommende år, som betyder et mindre antal nyfødte.
- Færre unge i alderen 17-24 år, fordi antal unge på landsplan, især i Nordjylland falder kraftigt.

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2023-2024
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i perioden 2023-2024
- 3) Flyttemønstre forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2023-2024
- 4) Nye boliger, prognosen forventes opført 4.820 nye boliger i kommende 6 prognose år. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

Befolkningsprognosen 2026

Aldersgrupper	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Vækst 2025-31
0-2 år	6.649	6.638	6.633	6.734	6.769	6.787	6.790	141
3-5 år	6.863	6.780	6.668	6.439	6.399	6.427	6.524	- 339
6-16 år	23.997	24.020	23.662	23.780	23.855	23.869	23.956	- 41
17-24 år	28.995	28.327	27.707	27.470	27.291	27.181	26.824	- 2.171
25-66 år	120.816	121.680	121.356	121.634	121.799	121.787	121.828	1.012
67-79 år	25.918	25.924	25.638	25.641	25.705	26.007	26.422	504
80-84 år	6.503	6.978	7.354	7.597	7.754	7.694	7.537	1.034
85+ år	4.900	5.053	5.274	5.588	5.902	6.285	6.691	1.791
I alt	224.641	225.399	224.291	224.884	225.474	226.037	226.571	1.930

Aldersgrupper	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-2 år	100	100	100	101	102	102	102
3-5 år	100	99	97	94	93	94	95
6-16 år	100	100	99	99	99	99	100
17-24 år	100	98	96	95	94	94	93
25-66 år	100	101	100	101	101	101	101
67-79 år	100	100	99	99	99	100	102
80-84 år	100	107	113	117	119	118	116
85+ år	100	103	108	114	120	128	137
I alt	100	100	100	100	100	101	101

**Fordrevne ukraineres opholdstilladelser, Ukraine-særloven, står til at udløbe i marts 2026, derfor indgår fordrevne ukrainere ikke i befolkningsprognosen efter 2026.*

Lønudvikling

Lønbudgettering

Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning. KL's lønskøn er lig budgetvirkningen og omfatter overenskomstelementer inkl. reguleringsordningen.

Overenskomster i 2024-2026

Den forrige overenskomst udløb den 31. marts 2024. Der blev indgået overenskomster med virkning pr. 1. april 2024. Overenskomsterne er indgået for en to-årig periode og udløber den 31. marts 2026.

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Der er indgået trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Aftalen udmønter en ekstraordinær ramme til særlige faggrupper i perioden 2024-2026. I 2026 udmøntes 0,91 pct. af den kommunale lønsum til trepartsaftalens initiativer.

Lønstigninger i 2026

KL har i budgetvejledning 2026, skrivelse G. 1-3, af 27. juni 2025 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2026. Tabellen viser budgetvirkningen i 2026:

Lønstigninger	Procent
Skøn over overenskomstelementer i 2026	1,69
Overhæng fra 2025	0,88
Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår	0,91
I alt	3,48

Som følge af det ændrede skøn for reguleringsordningen anvendes en niveauekorrektion, så den ordinære lønudvikling i 2026 udgør 2,49 pct. netto (mod 2,56 pct. i brutto budgetvirkning), opgjort ekskl. trepartsaftalen (0,91 pct.). Reguleringsordningen udmønter 0,07 pct. pr. 1. oktober 2025 – i stedet for 0,33 pct. som oprindeligt forudsat – hvilket medfører en tilsvarende teknisk justering af budgettet for 2026.

Forvaltningernes rammer

Forvaltningernes rammer er i alt forøget med 283,73 mio. kr. årligt i resultatopgørelsen 2026-2029.

Beløbet er til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2024 på det skattefinansierede område. Dette er inklusive lønfremskrivning hos selvejende institutioner, fremskrivning af udgifterne til tjenestemandspensioner samt effekten af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Desuden er indeholdt det ændrede skøn over reguleringsordningen pr. 1. oktober 2025/2026. Af resultatopgørelsen fremgår pris- og lønfremskrivning for de kommende år, samt skøn over overenskomstelementerne i 2026.

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår

Trepartsaftalen af 4. december 2023 løfter særligt social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. De centralt aftalte udmøntninger for 2024 og 2025 er i overensstemmelse med KL’s Budgetvejledning indlagt i lønbudgettet. På landsplan udgør trepartsmidlerne 1,07 mia. kr. i 2024 (0,51 pct. af kommunal lønsum), 1,26 mia. kr. i 2025 (0,60 pct.) og 1,90 mia. kr. i 2026 (0,91 pct.). Herudover tilføres kommunerne i 2026 en målrettet pulje på 650 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse. Den samlede effekt i 2024–2026 er opgjort til 4,23 mia. kr.

Aalborg Kommune – udmøntning i 2026

I budget 2026 fordeles trepartsmidlerne i Aalborg Kommune som følger. Den overenskomstvise udmøntning er beregnet efter KL’s fremskrivningsprocenter (helårsvirkning). Puljen til bæredygtig og fleksibel løndannelse udmøntes lokalt i forbindelse med OK26.

Lønstigninger	Beløb (mio. kr.)
Overenskomstvis udmøntning	50,303
Pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse	26,195
I alt	76,498

Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er reguleret med 2,49 pct, jfr. ovenstående.

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ejendomsanalyse - provenu	-9.000	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
Ny forvaltningsstruktur		0	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt drift ved fysisk infrastruktur			530	1.060	1.590
Frigivelse af serviceoverførsel R2024		30.000	40.000	40.000	10.000
Pulje til lokal løndannelse		26.475	26.475	26.475	26.475
Prisfremskrivning - residual		3.000	3.000	3.000	3.000
Levetidsforlængelse, PC		-500	-500	-500	-500
Sektor i alt, drift	8.500	65.425	74.455	74.985	45.515

Sektorens budget og formål

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

Rammebeløb til udmøntning i 2026-2029:

Trepartsinitiativer, uddannelse og opkval.

Der afsættes uændrede 17,5 mio. kr. årligt i 2026-2029 til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet og anvendes i forlængelse af formålene i Trepartsaftalen. Midlerne prioriteres fortsat primært til voksnelever, SOSU-dimensionering samt opkvalificering af ufaglært arbejdskraft.

Ejendomsanalyse – provenu

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 11,05 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Analysen indebærer en systematisk gennemgang og optimering af kommunens ejendomsportefølje for at realisere økonomiske gevinster og sikre en effektiv udnyttelse af ejendommene.

Ny forvaltningsstruktur

Der er fra 2027 og frem indarbejdet et rammebeløb på -1,5 mio. kr. årligt vedrørende ny forvaltningsstruktur.

Afledt drift ved fysisk infrastruktur

Fra og med budget 2026 er der indarbejdet en model, hvor 0,9 pct. af anlægssummen for nye fysiske projekter afsættes til afledt drift. Modellen skal sikre budgetsikkerhed og et mere retvisende billede af de langsigtede økonomiske bindinger. For Aalborg Kommune udgør afledt drift 0,53 mio. kr. i 2027, 1,06 mio. kr. i 2028 og 1,59 mio. kr. i 2029 og frem.

Frigivelse af serviceoverførsel R2024

Der er i 2026/2029 indarbejdet en teknisk korrektion som følge af frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024. Beløbet udgør 30,0 mio. kr. i 2026, 40,0 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028 samt 10,0 mio. kr. i 2029.

Trepartinitiativer, udmøntning OK26

I 2026 tilføres en ny central pulje på 26,475 mio. kr. til Aalborg Kommune som led i Trepartsaftalen. Puljen er en del af den nationale indsats for bæredygtig og fleksibel løndannelse, hvor der samlet på landsplan er afsat 650 mio. kr. fra og med 2026. Midlerne placeres centralt på sektor Rammebeløb og udmøntes lokalt i forbindelse med OK26. Udmøntningen sker i forlængelse af de nationale prioriteringer, hvor særligt social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område er omfattet.

Prisfremskrivning – residual

Som led i omlægningen til en ny, fælles prisfremskrivningsmodel er der fra 2026 indarbejdet et teknisk residual på 3 mio. kr. årligt. Modellen fastholder ensartet købekraft på tværs af forvaltninger og følger KL's budgetvejledning og økonomiaftalen.

Sektor i alt

Samlet set udgør sektorens rammebeløb 83,0 mio. kr. i 2026, 95,1 mio. kr. i 2027, 95,6 mio. kr. i 2028, og 66,1 mio. kr. i 2029.

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Administration	178.678	-4.471
Sektor Fælleskommunale udgifter	553.136	-34.798
Sektor Resultatcentre	1.032	-1.032
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Fælleskommunale udgifter	4.750	0
Brugerfinansieret område		
Sektor Fælleskommunale udgifter	18.025	-18.025
Drift i alt	755.621	-58.326
Anlæg		
Sektor Fælleskommunale udgifter	177.105	0
Anlæg i alt	177.105	0

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

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

Organisation

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

Økonomi og Erhvervs opgaver

Som led i den nye forvaltningsstruktur er beredskabsområdet, AaK Bygninger og tilsynet med det almene boligområde flyttet til Økonomi og Erhverv.

Forvaltningens opgaver omfatter betjening af Aalborg Byråd og Økonomiudvalg samt byens officielle og repræsentative funktioner, herunder Aalborg Events. Der varetages tværgående kommunikationsopgaver, overordnet fysisk planlægning, samt overordnet økonomistyring med budget og regnskab.

Koncernservice omfatter fælles HR, løn og arbejdsmiljø, personaleadministration, AK Indkøb (fælles udbud og kontrakter) og øvrige fælles administrative servicefunktioner.

Fælles Digitalisering håndterer infrastrukturdrift, basissupport, informationssikkerhed, IT-strategi og udvikling af digitale løsninger.

Erhvervsområdet varetager erhvervsudvikling og erhvervsservice, rådgivning til iværksættere og internationale relationer. Derudover varetages valg og afstemninger samt tværgående data- og analyseopgaver.

Sektorer og driftsområde i Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Sektoren varetager opgaver inden for økonomisk planlægning og styring, finans, fysisk planlægning, erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale relationer, som samlet understøtter kommunens strategiske udvikling og økonomiske styring.

Indkøb sikrer fælles udbud, kontrol af sociale klausuler og overholdelse af kommunens indkøbspolitik. HR, personale, løn og arbejdsmiljø understøtter organisationens ledere og medarbejdere gennem rekruttering, kompetenceudvikling, korrekt lønadministration og et godt arbejdsmiljø.

Fælles Digitalisering fungerer som Aalborg Kommunes centrale IT-enhed med ansvar for drift og udvikling af infrastruktur, basissupport, informationssikkerhed, IT-strategi og digitale løsninger.

Derudover varetager sektoren byrådsadministration, kommunalretlige spørgsmål og juridisk rådgivning på tværs af kommunen, administration af forsikringer og arbejdsskader, administrativ service og information samt drift af administrationsbygninger og opkrævning.

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Sektoren omfatter tværgående kommunale opgaver og udgifter, der ikke kan henføres til en enkelt forvaltning, men understøtter kommunens samlede drift og styring.

Opgaverne omfatter drift og vedligehold af kommunale ejendomme, tilskud til selvejende institutioner, herunder Aalborg Kongres & Kultur Center, samt afholdelse af udgifter til byrådets vederlag, valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn.

Derudover indgår udgifter til kommunal service og information, revision, forsikringer, IT-system udgifter samt tjenestemandspensioner, indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler og øvrige fælles personaleforhold.

Sektoren omfatter endvidere tilskud og aktiviteter relateret til venskabsbysamarbejde, events og andre fælles initiativer, der understøtter kommunens overordnede opgaver og repræsentative formål.

Sektor: Resultatcentre

Sektoren Resultatcentre omfatter funktioner, der leverer specialiserede service- og støtteydelser til Aalborg Kommunes forvaltninger og institutioner.

AK Print fungerer som kommunens interne trykkeri og varetager grafiske og trykte opgaver for forvaltninger og institutioner. Enheden producerer og leverer tryksager, foldere, rapporter og øvrigt materiale, der understøtter kommunens kommunikation, kampagner og administrative behov.

AaK Bygninger er Aalborg Kommunes centrale bygherre- og ejendomsfunktion. Enheden sikrer, i tæt samarbejde med forvaltningerne, bæredygtige og tidssvarende bygninger, der understøtter kommunens velfærdsområder. AaK Bygninger rådgiver forvaltningerne gennem rammeaftaler om den samlede ejendomsportefølje og varetager grundejerforpligtelsen, den overordnede ejendomsforvaltning og koordinering af bygge- og anlægsprojekter.

Enheden har ansvar for udvendig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer (planlagt og akut) samt for planlægning og gennemførelse af større anlægsprojekter på forvaltningernes investeringsoversigter. Derudover varetages energiledelse og energirenovering på tværs af ejendomsporteføljen for de forvaltninger, der har rammeaftale.

Fokusområder Budget 2026-2029

Øget fokus på erhvervsudvikling

Fra 2027 afsættes der 1 mio. kr. årligt til basisfinansiering af aktiviteterne i International House med henblik på at styrke tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft. I 2026 finansieres indsatsen af overførte driftsmidler inden for Økonomi og Erhverv.

For at fremme Økonomiudvalgets mulighed for at understøtte erhvervsudviklingen inden for potentielle styrke- og udviklingsområder etableres en erhvervsudviklings-pulje under Økonomiudvalget. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. fra 2027 og frem

Puljen anvendes til partnerskaber og særlige udviklingsindsatser, herunder:

- Opstartstilskud til Solsidens Udviklingsalliance på 0,4 mio. kr. i 2026.
- Partnerskab med Aalborg Forsyning og Port of Aalborg om Aalborg Horizon på 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2026–2028.
- Partnerskab med Aalborg Universitet, UCN og Region Nordjylland om Life Science City Aalborg på 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2026–2030.

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC)

Aalborg Kongres & Kultur Center er en central kulturinstitution og et vigtigt mødested for både lokale og internationale arrangementer. For at sikre, at AKKC fortsat kan tilbyde tidssvarende faciliteter og imødekomme fremtidige behov, er der identificeret en række renoveringsbehov. Anlægsønsket har til formål at fastholde AKKC som en moderne og attraktiv ramme for konferencer, koncerter og kulturelle begivenheder.

Etablering af solceller

Forligspartierne er enige om, at der også på bygningsområdet fortsat skal være et stort fokus på den grønne omstilling. Som opfølgning på Byrådets principbeslutning afsættes derfor en pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger, hvor der er et betydeligt, uudnyttet potentiale for produktion af grøn strøm. Puljen skal desuden kunne udmøntes som anlægstilskud til solcelleog energitiltag på bygninger tilhørende selvejende institutioner samt private klub- og foreningshuse.

Puljen er afsat med udgangspunkt i de hidtil gældende forudsætninger, idet forligspartierne har noteret sig, at resultatet af igangværende overvejelser og forhandlinger i Folketinget kan få betydning for rammevilkår og finansieringsmodel for kommunale solcelleanlæg.

Udbygning af international skole

Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland. Flere virksomheder med internationalt sigte og højteknologisk profil efterspørger uddannelsestilbud til medarbejdernes børn. For at imødekomme behovet afsættes der 15 mio. kr. (fordelt over 2026 og 2027) til et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af den internationale skole ved Skipper Clement Skolen, som allerede driver et internationalt undervisningstilbud.

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	117.136	178.678	182.714	182.748	182.465
Indtægter	-3.272	-4.471	-4.470	-4.471	-4.471
Netto	113.864	174.207	178.244	178.277	177.994
Sektor i alt, netto	113.864	174.207	178.244	178.277	177.994

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025-p/l	pct.	2026-p/l	pct.
	1.000 kr.		1.000 kr.	
Serviceudgifter				
Løn og øvrige udgifter til administrationen	114.403,0	100,5	169.034,0	97,0
Administrationsbidrag	-16.110,0	-14,1	-10.727,0	-6,2
Drift af bygninger (inkl. kantine, bud og rengøring)	10.220,0	9,0	10.422,0	6,0
Let Digital Adgang	3.851,0	3,4	3.937,0	2,3
Tilskud markedsføring af sport	1.500,0	1,3	1.541,0	0,9
I alt driftsaktiviteter	113.864,0	100,0	174.207,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Life Science City Aalborg	250	250	250	250
Aalborg Horizon	250	250	250	0
International House	0	1.000	1.000	1.000
Kontrolenhed til sociale klausuler	1.100	1.100	1.100	1.100
Indsats vedr. AI	5.000	5.000	5.000	5.000
Tekniske ændringer				
Medarbejderflytning fra JV	515	515	515	515
Lov og Cirkulære - arbejdsskadeområdet	344	409	475	475

En omstrukturering af IT-området i Aalborg Kommune har medført at det tidligere IT-center er nedlagt som resultat-center, og BUM-modellen er afskaffet. Der er i stedet etableret en ny enhed, kaldet Fælles Digitalisering. Omstrukturen har medført en omlægning af økonomien på området.

Mål- og Resultatkrav

- Forvaltningen initierer og koordinerer samarbejde på tværs af kommunens afdelinger for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats.
- Forvaltningens faglige kompetencer udvikles løbende for at sikre, at rådgivningen er både professionel og anvendelig. Dette skal resultere i værdiskabende løsninger for både interne og eksterne interessenter.
- Forvaltningen skal sikre effektiv og professionel administration, der understøtter de øvrige forvaltnings arbejder. Dette omfatter præcis sagsbehandling, kompetent rådgivning og en smidig koordinering af administrative processer på tværs af kommunen.

Sektor Fælles kommunale udgifter

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	445.079	553.136	549.948	549.926	550.176
Indtægter	-27.491	-34.798	-34.798	-34.798	-34.798
Netto	417.588	518.338	515.150	515.128	515.378
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Tjenestemandspensioner					
Udgifter	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Brugerfinansieret drift					
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	18.025	18.025	18.025	18.025	18.025
Indtægter	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025
Netto	0	0	0	0	0
Sektor, i alt netto	422.338	523.088	519.900	519.878	520.128

Sektorens budget og formål

Sektor Fælles kommunale udgifter er en sektor der håndterer en bred vifte af tværgående opgaver, som er essentielle for kommunens samlede drift. Sektoren samler økonomiske og administrative aktiviteter, som er nødvendige for at sikre effektiv styring på tværs af kommunens forskellige afdelinger og enheder.

Sektorens arbejde omfatter blandt andet administration af indtægter og gebyrer, planlægning og gennemførelse af events, samt håndtering af forsikringsforhold. Derudover dækker sektoren udgifter til fælles og tværgående initiativer inden for kommunen, samarbejder og medlemskaber på tværs af kommuner, samt støtte til politiske og administrative organer. Desuden omfatter sektoren udgifter til revision og IT, Nordjyllands Beredskab, erhvervsfremmende tilskud kulturelle tilskud, samt pensioner for kommunalt ansatte (tjenestemandspensioner)

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Tjenestemandspensioner	202.014	48,4	208.944	39,9
Nordjyllands Beredskab	-	-	61.067	11,7
Central barselsfond	0	0,0	60.500	11,6
IT og revision	87.827	21,0	52.167	10
Tilskud, AKKC	29.131	7,0	29.973	5,7
Forsikringer	21.217	5,1	21.646	4,1
Kommunalbestyrelsen	18.791	4,5	19.434	3,7
Tilskud, Musikkens Hus	12.500	3,0	12.500	2,5
Køb af ydelser Destination Nord	11.184	2,7	11.423	2,2
Kontingent KL	9.882	2,4	10.149	1,9
Valg	7.050	1,7	7.241	1,4
Tall Ships Races	0	0,0	7.202	1,4
Tilskud til erhvervshuse	6.623	1,6	6.814	1,3
Fælles Aalborg, Fælles formål	3.377	0,8	5.295	1
Køb af serviceydelser, NOBR	3.316	0,8	3.387	0,6
Tilskud, Business Region North	2.471	0,6	1.872	0,4
Tilskud, Det grønlandske Hus	2.442	0,6	2.513	0,5
Ejendomsadministration	-	-	2.278	0,4
Kommunale tilskud	1.915	0,5	1.970	0,4
Erhvervsudviklingspulje	0	0,0	900	0,2
Information	811	0,2	830	0,2
Tilskud, LOA	750	0,2	770	0,1
Tilskud, Studenterhuset	732	0,2	753	0,1
Drift af rådhus	699	0,2	718	0,1
Kontingent, Norddanmarks EU-Kontor	674	0,2	1.366	0,3
Tilskud Studiebolig Aalborg	606	0,1	620	0,1
Personaleområdet	540	0,1	554	0,1
Tilskud, Aalborg City Forening	500	0,1	600	0,1
Tilskud, Håndværkerhuset	340	0,1	350	0,1
Tilskud til Nordjysk Mad og Turisme	400	0,1	308	0,1
Tilskud, Jens Bangs Stenhus	250	0,1	257	0
Kommissioner, råd og nævn	235	0,1	240	0
Tilskud 4. juli-komiteen	269	0,1	206	0
Tag over hovedet	100	0,0	103	0
European Men Championship	500	0,1	0	0
Tilskud til julebelysning, Midtbypakken	300	0,1	0	0
Udviklingsplan for Jyllands Østkyst	300	0,1	0	0
Øvrigt tilskud, Midtbypakken	200	0,0	0	0
Aalborg Regatta	5.750	1,4	0	0
Div. indtægter/rykkergebyr Finanskontor	-16.108	-3,9	-16.612	-3,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemænd, Klima og Miljø	0	0,0	4.750	0,9
I alt driftsaktiviteter	417.588	100,0	523.088	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Ny forvaltningsstruktur, rådsmandspost	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erhvervsudviklingspulje	900	500	500	750
Tekniske ændringer				
Lov- og Cirkulæreprogram	395	13	-4	-4
Central Barselsfond	60.500	60.500	60.500	60.500

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Rammebeløb til udvendig vedligehold - Ordinær	49.368
Rammebeløb til udvendig vedligehold - Energi <i>lånefinansiering 2026: 107.000.000 kr.</i>	107.000
Facadeproblematik, skoleområdet <i>lånefinansiering 2026: 2.000.000 kr.</i>	2.000
Klima udfordringer, separat kloakerings påbud	6.000
Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger	2.000
Tilskud til Studiebolig Aalborg	400
Tilskud til LOA	337
Den Internationale Skole	5.000
Tilskud til AKKC	5.000
Anlæg i alt, netto	177.105
<i>Lånefinansiering udgør i alt 109.000.000 kr. i 2026</i>	

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet bruges til at dække rådgiver- og håndværkerudgifter i henhold til Aalborg Kommunes Administrative Forskrift nr. 34 omhandlende AaK Bygningers vedligehold. Projektet har det overordnede formål, at renovere og vedligeholde Aalborg Kommunes ejendomsportefølje. Det tilstræbes, at sikre den fremtidige værdi, ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningernes sundhed og levetid for herigennem at opnå mere energivenlige og bæredygtige bygninger. Udførelsen af de registrerede opgaver, sker efter en faglig prioritering jf. Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi. Rammebetingelserne i vedligeholdelsesstrategien relaterer sig til kategorisering, i henhold til de kommunale bygningers funktion samt opgavens vurderede tilstand.

Klimaudfordringer

Klimaudfordringer som stigende vandstand og øget nedbør udgør et betydeligt pres på vores kommunale bygninger. Hyppigere og kraftigere regnskyl kan føre til omfattende vandskader, især der hvor tæt bebyggelse og befæstede overflader begrænser den naturlige afledning af regnvand. Bevillingen er afsat til at imødegå disse udfordringer gennem investeringer i bæredygtige løsninger, der kan håndtere regnvand lokalt og effektivt. Bevillingen omfatter blandt andet LAR-løsninger og separat-kloakeringssager.

Lovpligtig energimærkning

Projektet omfatter lovpligtig energimærkning af den kommunale ejendomsportefølje. Energimærkningsgrundlag er afgørende for at overholde lovgivningen og en forudsætning for at benytte de finansielle muligheder, lånebekendtgørelsen tilbyder i forhold til projekter med energibesparende tiltag. Herunder installation af solceller. Energimærket indeholder detaljerede oplysninger om klimaskærm, installationer, elforbrug, driftstider og tagkonstruktioner. Den energimæssige tilstand er ligeledes en forudsætning for retmæssig planlægning af vores øvrige vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.099	1.032	1.032	1.032	1.032
Indtægter	-2.101	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Netto	-2	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	-2	0	0	0	0

Sektorens budget og formål

Sektor Resultatcentre omfatter både AK-print og AaK Bygninger, som hver især bidrager til at understøtte kommunens drift gennem interne serviceydelser, der leveres på markedsmæssige vilkår. Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at priserne fastsættes ud fra de omkostningstyper, der gælder for private virksomheder. Resultatcentrene skal dermed kunne konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigstprincippet.

AK-print fungerer som Aalborg Kommunes interne trykkeri og tilbyder grafiske løsninger, print og tryksager til kommunens forvaltninger og institutioner. Formålet er at sikre en effektiv og omkostningsbevidst produktion, der samtidig understøtter kommunens visuelle identitet og kommunikationsbehov. AK-print finansieres gennem betaling for leverede ydelser efter forbrug og prisfastsættelse på markedsmæssige vilkår.

AaK Bygninger har som formål, i tæt dialog og samarbejde med forvaltningerne, at sikre bæredygtige bygninger, der understøtter de kommunale velfærdsområder. AaK Bygninger fungerer som en tværgående, central bygherrefunktion, der gennem rammeaftaler rådgiver forvaltningerne om den samlede ejendomsportefølje.

AaK Bygninger varetager grundejerforpligtelsen og ejendomsadministrationen af de kommunale ejendomme. Herudover har AaK Bygninger ansvaret for udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, tekniske installationer (ekskl. drift) samt både planlagt og akut vedligehold. I samarbejde med forvaltningerne varetages planlægning og udførelse af større anlægsprojekter på kommunens investeringsoversigt, ligesom sektoren håndterer energiledelse og energirenoveringer for forvaltninger med rammeaftaler.

AaK Bygninger finansieres ud fra to grundlæggende principper:

- En løbende basisrådgivning og ejendomsadministration, der finansieres via rammeaftaler med forvaltningerne.
- En projektafhængig finansiering til planlægning og udførelse af anlægsopgaver, der finansieres af de enkelte anlægsbudgetter på investeringsoversigten.

Teknik og Miljø

Drifts- og anlægsramme for Teknik og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	Drift 2026
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
AaK-Arealer	2.050	-1.329
Byfornyelse og boligbyggeri	18.722	-235
Parker, fritid og kirkegårde	163.398	-20.651
Veje	150.694	-50.455
Parkeringskontrol Nord	46.479	-46.908
Entreprenør	10.405	-6.168
Vand og Miljø	77.134	-33.397
Myndighed og administration	197.379	-6.878
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Byfornyelse og boligbyggeri	1.700	0
Drift i alt	667.961	-166.021
	Anlæg 2026	Anlæg 2026
Anlæg	Udgift	Indtægt
AaK-Arealer	9.740	-79.850
Veje	262.595	-47.892
Anlæg i alt	272.335	-127.742

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

Sektorer og driftsområder i By og Land

AaK-Arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

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

Parker, fritid og kirkegårde

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, 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 naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med vintertjenesten samt 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 trafikken miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.

Parkeringskontrol Nord

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Under sektoren udføres der ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Entreprenørenheden

Sektorens formål er at løse Teknik og Miljø's entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige lignende vilkår i størst muligt omfang.

Vand og Miljø

Sektorens formål er at sikre en bæredygtig samt miljø- og sundhedsmæssigt ansvarlig forvaltning. Sektoren har ansvar for myndighedsudøvelse og regulering på områder som bl.a. vandforsyning, spildevand og jordforurening. Derudover håndteres opgaver relateret til bekæmpelse af skadedyr og rotter samt miljøtilsyn med midlertidige aktiviteter, virksomheder og landbrug. Inden for sektoren varetages også sekretariatsfunktioner for Limfjordsrådet og KIMO.

Myndighed og administration

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

Fokusområder Budget 2026-29

Driftsbudget

Den samlede driftsramme for den nye forvaltning Teknik og Miljø er i budgettet for 2026 501,9 mio. kr. (netto).

Servicereduktioner og -omstillinger

Med udgangspunkt i Byrådets vedtagelse af rammeudmelding og budgetprocedure 2026-2029 fik alle udvalg til opgave at aflevere budgetforslag i balance og hvor udgiftspres er håndteret inden for egen budgetramme. Teknik og Miljø har identificeret en række områder, hvor der er behov for at håndtere et stigende udgiftspres. Stigende omkostninger vedrørende vintertjenesten, udbudsforsinkelse på ny færge Hals-Egense og derved stigende omkostninger til vedligehold af de nuværende færger samt dyrere licitationer på våd natur (vedligeholdelse af vandløb). I budgetoplægget er der indarbejdet en række omstillinger til håndtering af det stigende udgiftspres. I tillæg er der indarbejdet servicereduktioner på vintertjeneste og færgedrift, stigning i taksterne på betalingsparkering og øgede indtægter fra optimeret arealudlejning til at håndtere udgiftspreset.

Det bemærkes, at de nye reduktioner kommer i tillæg til de allerede indarbejdede reduktioner i 2026, som følge af budgetforlig 2024-2027, herunder indførsel af betaling for udeservering på kommunale arealer.

Øvrige elementer i budgetoplæg 2026-2029

I budgetoplægget er indarbejdet pris- og lønfremskrivning i henhold til Byrådets beslutning om at erstatte sats- og takststigninger med prisfremskrivning. Prisfremskrivningen foretages teknisk med afsæt i KL's budgetvejledning og medfører, at alle udgifts- og indtægtsbudgetter fremskrives. By og Land har gennemført en organisationsforandring pr. 1/1 2025, der indebærer implementering af en ny styringsmodel på udvalgte driftsområder. Som følge heraf omplace-res der internt en række budgetter mellem Teknik og Miljø forvaltningens sektorer.

Afledt drift

I forbindelse med årets rammeudmelding godkendte Byrådet en model for budgettering af afledt drift på afsluttede projekter på fysisk infrastruktur. Der afsættes 0,9% af den samlede bruttoudgiftsanlægssum for nyanlagt fysisk infrastruktur.

Bevilling til myndighed og større projekter

Byrådet har på sit møde d. 10. marts 2025 besluttet at tildele By og Land (Teknik og Miljø pr. 1. januar 2026) en bevilling til myndighed og større projekter på 15 mio. kr., for at styrke sagsbehandlingen og projekterne. Som følge heraf indarbejdes der 15 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029. Bevillingen er en forlængelse af allerede budgetlagt tillægsbevilling givet for årene 2025 og 2026.

Barselsudligning

Der er etableret en ny central barselsudligningsmodel, som betyder at Teknik og Miljø permanent afleverer et varigt budget på 2,9 mio. kr. til etableringen af den centrale ordning.

Anlægsbudget

Den samlede anlægsramme for Teknik og Miljø er i budgettet for 2026 144,6 mio. kr. (netto).

I forbindelse med godkendelsen af årets budgetprocedure 2026-2029 besluttede Byrådet, at udvalgene skal kvalificere og opdatere anlægsområdet. Med udgangspunkt i den, af Byrådet, definerede opgave har Teknik og Miljø på en række af de allerede budgetlagte projekter indarbejdet en række justeringer som følge af tilpasning af anlægssummer og forskydninger. Ligesom Byrådet har prioriteret en række anlægssønsker.

I budgettet for 2026-2029 kan nedenstående eksempler på nye projekter fremhæves:

Nye anlægsprojekter

Grøn trepart og vandområdeplaner

Med aftalen om Grøn Trepert følger en række naturgenopretningsprojekter, hvor der bl.a. skal udtages 10.000 ha lavbundsarealer i Aalborg Kommune og laves en indsats i oplandet til Halkær Bredning for at reducere kvælstofudledningen. Indsatserne består i hovedreglen af at tage kulstofholdige jorder ud af drift samt hæve vandstanden for at reducere udledning af CO₂. Miljøministeriet og Ministeriet for Grøn Trepert har et fælles ansvar med udarbejdelse af vandområdeplanerne. De nuværende vandområdeplaner dækker perioden 2021-2027. Vandområdeplanerne indeholder et indsatskatalog, som kommunerne skal realisere indenfor vandplanperioden - altså inden udgangen af 2027.

Der er indarbejdet midler fra 2026 og det forudsættes, at projekterne er fuldt finansieret fra statens side, herunder at staten kompenserer for evt. likviditetsmæssige virkninger.

Klimasikringsprojekter

I lyset af klimaforandringer og stigende vandstande, afsættes der midler til en samlet indsats for klimatilpasning og risikostyring. Der afsættes midler i perioden 2026-2029 til udarbejdelse af en risikostyringsplan for Østre Limfjord, færdiggørelse og opdatering af klimatilpasningsplanen (DK2020), herunder vanddisponeringsplan for Mølholm/Vestbyen, samt klimatilpasning af Aalborg Havnefront ved Spritten.

Der er ligeledes i årene frem afsat et større beløb til klimatilpasning af Aalborg Kommunes grundejerforpligtigelser bl.a. af øvrig havnefront samt andre steder i kommunen. Samtidig er det i budgettet forudsat, at øvrige grundejere vil skulle bidrage med medfinansiering for at sikre deres ejendomme.

Vejbetjening, vestlige del af Aalborg - følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse

Med den politiske aftale "Infrastrukturplan 2035" fra 2021 er det besluttet at etablere en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Folketinget vedtog en anlægslov for vejprojektet i maj 2024. Der er indarbejdet midler til nødvendige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med trafikomlægninger i den vestlige del af Aalborg By, herunder infrastrukturtilpasninger i tilknytning til den 3. Limfjordsforbindelse.

En levende Aalborg midtby, afledte projekter

Bymidterne er generelt under pres i Danmark og der er mange bestræbelser på at finde svaret på, hvordan aktive og levende bymidter revitaliseres. Projektets formål er at sikre økonomi til afledte anlægsprojekter ifm. arbejdet for en fortsat levende Aalborg Midtby, herunder at sikre økonomi til afledte projekter, som følge af realisering af planerne for omdannelse af Sygehus Nord og Gåsøpigen. Der afsættes midler til nyindretning og renovering af udvalgte byrum i Aalborg Midtby.

Skovrejsning langs motorvejen

Der skal arbejdes med visuel støjafskærmning ved hjælp af skovrejsning langs Egholmmotorvejen og anlæggelse af erstatningsnatur som skal ske i dialog med Vejdirektoratet.

Egnsplanvej

Trafiksikkerheden og fremkommeligheden for udrykningskørsel på Egnsplanvej forbedres gennem hævnings af slidlag og forbedrede vigemuligheder. Tiltagene skal sikre hurtig og sikker adgang for ambulancer og styrke det samlede beredskab i området.

Herudover er nedenstående anlægsprojekter vedtaget i budget 2026-2029:

- Tryghedsovervågning
- Forbedrede offentlige toiletter til mennesker med handicap
- Centralhavn – oprensning og uddybning
- Fremkommelighed/fuld trafikstyring – intelligent trafikstyring

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AaK-Arealer					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.000	2.050	2.050	2.050	2.049
Indtægter	-852	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
Netto	1.148	721	721	721	720
Sektor i alt, nettodrift	1.148	721	721	721	720
Anlæg					
Udgifter	33.940	9.740	12.735	7.190	15.000
Indtægter	-86.745	-79.850	-120.500	-4.500	-3.500
Netto	-52.805	-70.110	-107.765	2.690	11.500
Sektor i alt, netto	-51.657	-69.389	-107.044	3.411	12.220

Sektorens budget og formål

AaK-Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik, som udnyttes 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 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 brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Såfremt Aalborg Kommune fortsat frasælger arealer i større omfang, end der opkøbes nye, vil der på sektoren være en risiko for faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.), bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
AaK-Arealer (drift)	1.148	100,0	721	100,0
- Drift af kommunale arealer	1.148		721	
I alt driftsaktiviteter	1.148	100	721	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer				
Effektiviseringer	-450	-450	-450	-450
Udmøntning af gevinst vedr. AI				-1
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	36	36	36	36
Prisfremskrivning 2026 (netto)	-13	-13	-13	-13

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning	1.000
Runesvinget, Godthåb	-10.000
Runesvinget, Svenstrup	-5.000
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-11.000
Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-1.310
Ejendomsanalysen	-1.000
Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-350
Florvang, Vester Hassing	-1.000
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1.500
Salg af skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	-41.450
Gebyr vedr. skødeskrivning	-500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Budget - Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	17.328	18.722	18.717	18.711	18.705
Indtægter	-228	-235	-235	-235	-235
Netto	17.100	18.487	18.482	18.476	18.470
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Sektor i alt, netto	19.600	20.187	20.182	20.176	20.170

Sektorens budget og formål

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

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

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. Udgifterne til ungdomsboligbidraget har grundet udviklingen i antallet af ungdomsboliger, og den løbende satsregulering, været stigende de seneste år.

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 kon-demnering.

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer				
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-2	-7	-13	-19
Tekniske ændringer				
Prisfremskrivning 2026 (netto)	589	589	589	589
Teknisk tilpasning mellem service og ikke-rammebelagte udgifter (0,800 mio. kr.)	0	0	0	0

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Byfornyelse og Boligbyggeri	17.100	87,2	18.487	91,6
- Byfornyelse	5.900		6.166	
- Driftssikring af boligbyggeri	11.200		12.323	
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Byfornyelse og Boligbyggeri	2.500	12,8	1.700	8,4
- Ældreboliger	2.500		1.700	
I alt driftsaktiviteter	19.600	100,0	20.187	100,0

Byfornyelse og boligbyggeri skal ses i sammenhæng med budget til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat 15 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 (heraf 17,2 mio. kr. til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger), i 2028 er der ikke afsat midler til grundkapital og i 2029 er der afsat 24,8 mio. kr., der vedrører Løvvang.

Der er fra 2026 og frem ændret mellem serviceramme og ikke rammebelagte driftsudgifter, således ikke rammebelagte driftsudgifter fremover udgør 1,7 mio. kr. Servicerammen løftes med 0,8 mio. kr., mens de ikke-rammebelagte driftsudgifter reduceres med -0,8 mio. kr. svarende til netto 0, inden for sektoren.

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Budget - Sektor Parker, fritid og Kirkegårde					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	161.035	163.398	162.747	162.708	162.668
Indtægter	-21.174	-20.651	-20.650	-20.650	-20.650
Netto	139.861	142.747	142.097	142.058	142.018
Sektor i alt, netto	139.861	142.747	142.097	142.058	142.018

Sektorens budget og formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

- At varetage udvikling, 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 Landsbydelordning.
- 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 foretage formidling og vejledning med hovedfokus på biodiversitet af de grønne og blå områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- At varetage renhold på kommunale arealer, herunder Midtbykonceptet.
- At varetage forvaltning af arealer, ejet af nogle fonde, beliggende i Aalborg Kommune.

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 700 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m2 pladser.

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

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Grønne arealer/pladser	54.751	39,1	56.888	39,9
- Parker, veje og grønne områder	27.557		30.658	
- Kommunale institutioner	7.150		7.344	
- Kolonihaver	330		-1.602	
- Naturområder, strande mv.	4.692		4.802	
- HOD-ramme mv.	6.122		6.187	
- Anden grøn drift og projekter	8.900		9.499	
Fritidsfaciliteter	16.306	11,7	16.698	11,7
- Stadion og idrætsanlæg + Øvr fritidsfaciliteter	16.306		16.698	
Renhold	17.487	12,5	17.932	12,6
- Renhold- kommunalt + Midtbykoncept	17.487		17.932	
Vintertjeneste	29.134	20,8	32.279	22,6
- Vintertjeneste	29.134		32.279	
Kirkegårde	-104	-0,1	881	0,6
- Kirkegårde	-104		881	
Naturbeskyttelse og museer	7.075	5,1	7.216	5,1
- Naturbeskyttelse og museer	7.075		7.216	
Våd Natur	15.212	10,9	10.853	7,6
- Våd Natur	15.212		10.853	
I alt driftsaktiviteter	139.861	100,0	142.747	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Afledt drift	277	277	277	277
Mågebekæmpelse	300	300	300	300
Vintertjeneste cykelstier	300	300	300	300
Effektiviseringer				
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-13	-53	-92	-132
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	465	465	465	465
Prisfremskrivning 2026 (netto)	2.887	2.871	2.871	2.871
Barselsudligning	-123	-123	-123	-123
Tilpasning ny organisation 1/1-25	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Mindreindtægt kremering	1.082	1.082	1.082	1.082
Intern omstilling Vintertjeneste	2.200	2.200	2.200	2.200
Intern omstilling Våd Natur	450	450	450	450

På alle driftsområder er både udgifts- og indtægtsbudget prisfremskrevet i alle budgetår.

Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde Våd Natur reduceres med 5,160 mio. kr. og udgiftsbudgettet på driftsområde Anden grøn drift og projekter reduceres med 1,440 mio. kr. (i alt 6,600 mio. kr.).

Endvidere nedskrives indtægtsbudgettet på kirkegårde med 1,082 mio. kr. som følge af byrådets beslutning af 16.12.24 om nedskrivning af prisen for kremering.

På driftsområde Grønne arealer og pladser opjusteres budgettet med 0,277 mio. kr. som følge af afledt drift vedr. afsluttede anlægsprojekter. Endvidere er der afsat 0,300 mio. kr. til mågebekæmpelse på de kommunale arealer.

I forbindelse med fremsendelse af budgetforslaget blev der indarbejdet en besparelse vedr. serviceklasse 1 stier på 0,300 mio. kr., der således blev nedjusteret til serviceklasse 2. For at fastholde serviceniveauet på stier udenfor planområde 1-4 tilføres driftsområdet vintertjeneste 0,300 mio. kr. i forbindelse med forliget.

Da det nuværende krematorium trænger til udskiftning indenfor de kommende år, har Budgetforligspartierne besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af den samlede økonomi på området, samt mulighederne for OPP-projekt, finansieringsmuligheder mv. Analysen skal fremlægges i første kvartal 2026 forud for budgetlægningsprocessen for 2027-2030.

For at sikre, at serviceniveauet på vintertjenesten kan fastholdes fremad rettet har Budgetforligspartierne besluttet, at budgetgarantere vintertjenesten. Da Byrådet dermed får det reelle budgetansvar, skal ændringer i serviceniveauet fremover godkendes i Byrådet.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

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

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023	2024	2025	2026
Kremeringer	3.186	3.076	3.201	3.250	3.300
Højtideligheder	479	467	486	500	500
Kistebegravelser	116	50	117	100	100
Urnenedsættelser	700	646	647	650	675

Mål- og Resultatkrav

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

Brugertilfredshed

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

Sektor Veje

Budget - Sektor Veje					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	149.383	150.694	151.270	151.244	151.216
Indtægter	-45.618	-50.455	-50.455	-50.455	-50.455
Netto	103.765	100.239	100.815	100.789	100.761
 Anlæg					
Udgifter	193.196	262.595	263.359	207.219	167.000
Indtægter	-38.719	-47.892	-31.317	-32.707	-35.650
Netto	154.477	214.703	232.042	174.512	131.350
Sektor i alt, netto	258.242	314.942	332.857	275.301	232.111

Sektorens budget og formål

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

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

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

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

Vi bevæger os som aldrig før, og for både transport af mennesker og varer er der en øget efterspørgsel efter at skræddersy rejserne ud fra vores egne prioriteringer. Men det giver nogle dilemmaer. Der er rigtig 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.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1941 km offentlige veje og 649 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Infrastruktur	131.645	126,9	132.140	131,8
Kørebaner	25.934		26.448	
Cykelstier	10.820		11.280	
Fortove	10.089		10.094	
Gågader	780		801	
Afvanding	15.844		15.813	
Afmærkning	2.605		2.660	
Vejudstyr	3.250		3.335	
Signalanlæg	7.656		7.795	
Gadebelysning	27.046		26.803	
Broer og bygværker	3.930		4.005	
Færger	9.331		9.402	
Havne	3.574		3.120	
Øvrig vejdrift	9.555		9.329	
Fælles formål	1.231		1.255	
Parkering				
Parkering	-27.880	-26,9	-31.901	-31,8
I alt driftsaktiviteter	103.765	100,0	100.239	100,0

Kommunale veje

- Digitalisering af parkeringsservice.
- Renovering og opgradering af signalanlæg.
- Realisering af Belysningsplan 2021-2030.
- Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.
- Udarbejdelse af ny havne-/vedligeholdelsesplan for Aalborg Havn og Hals Erhvervshavn.
- Ajourføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

Hals - Egense færgerne

- Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.
- Grøn omstilling, design af ny emissionsfri færge og nye færgelejer.

Egholm-færgerne

Tilskud fra staten til ø-færger.

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Udvikling

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

Klargøring af store datamængder til ledningsejerregister (LER).

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

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Afledt drift	253	253	253	253
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	506	506	506	506
Prisfremskrivning 2026 (netto)	1.035	1.045	1.047	1.047
Barselsudligning	-206	-206	-206	-206
Tilpasning ny organisation pr. 01.01.2025	-792	-792	-792	-792
Overført indtægtskrav, prisfremskrivning	-17	-17	-17	-17
Intern omstilling	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-9	-37	-65	-93

På alle driftsområder er både udgifts- og indtægtsbudget prisfremskrevet i alle budgetår.

Der udmøntes en stigende besparelse i alle budgetår på driftsområderne Færger, Øvrig vejdrift og Parkering som følge af gevinst vedr. AI.

Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde parkering reduceres med 0,792 mio. Kr.

Omkostningerne til reparation og vedligehold af færgerne har over de senere år været stigende. Dette udgiftspres finansieres ved serviceforringelser i form af reducerede fartplaner med deraf følgende færre omkostninger til slitage, brændstofforbrug og lønomkostninger.

Endvidere øges indtægtsbudgettet på parkering med -2,985 mio. kr. som følge af regulering af parkeringstaksten for midtbyen, indførelse af betalingsparkering i Vestbyen samt fuld implementering af takster for parkering i Ø-gadekvarteret. Udgiftsbudgettet opjusteres i samme forbindelse med 0,685 mio. kr. til drift af betalingsparkering, herunder betalingsautomater (netto -2,300 mio. kr.).

På driftsområde Cykelstier opjusteres budgettet med 0,249 mio. kr. og på Øvrig vejdrift opjusteres budgettet med 0,004 mio. kr. som følge af afledt drift vedr. afsluttede anlægsprojekter.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal sektor Veje	2025	2026	2027	2028	2029
Tømning af rendestensbrønde					
Antal tømte brønde	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Signalanlæg					
Antal signalanlæg	149	151	151	151	151
Færger					
Egholm - antal passagerer	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Egholm - antal biler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hals Egense - antal passagerer	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Hals Egense - antal biler	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Mål- og Resultatkrav

- Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- Målsætning for cykeltrafik jf. Mobilitet 2040 43% af ture i 2026 samt 50% af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang.
- Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 19.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde.
- Skadespoint på
 - o Trafikveje = 2
 - o Lokalveje = 4

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter i 2026	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, Stigsparken	17.900
Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	6.350
Stigsborg Havnefront, etape 1	2.150
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	8.200
Infrastruktur, nyt universitetshospital	22.000
Pladsdannelse, Spritten	10.000
Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	600
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningssaftaler	1.500
Genopretning af belysningsanlæg	6.600
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	36.454
Saxogade Forbindelsen	-5.000
Sygehus Nord og Gåsepigen	550
Cykelstipolitik - sikre skoleveje	7.165
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	3.000
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	9.000
Hals havn og Nørresundby havn	6.000
Kloakering i kolonihaver	8.000
Viadukten over Vesterbro	2.059
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	2.200
Infrastruktur ifm. udvikling i Universitets kvarteret	-4.800
Trafikforbedring, Halsvej	1.000
Støjværn	5.000
Infrastruktur, Bouet	13.500
Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 105	12.500
Biodiversitet og bynatur	2.000
Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	250
Tilslutningsvej til Nørresundbyggen E45	500
Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	1.500
Vækstbypulje	2.000
Grøn trepart og vandområdeplaner	0
Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	16.200
En levende Aalborg midtby	1.500
Forbedrede offentlige Toiletter til mennesker med handicap	375
Centralhavn - oprensning og uddybning	3.000
Egnsplanvej, forbedrede forhold for udrykning m.v.	10.000
Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	700

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Dybdalvej/Tiendemarken i Gudumholm iværksættes en række tiltag i dialog med Nordjyllands Politi, der skal give samtykke hertil. Udgifterne afholdes på eksisterende anlægsprojekt.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol Nord					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	45.129	46.479	46.478	46.478	46.478
Indtægter	-45.500	-46.908	-46.908	-46.908	-46.908
Netto	-371	-429	-430	-430	-430
Sektor i alt, netto	-371	-429	-430	-430	-430

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Sektoren omfatter ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026					
	2025		2026		
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Parkering	-371	100,0	-429	100,0	
- Parkeringskontrol	-371		-429		
I alt driftsaktiviteter	-371	100,0	-429	100,0	

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	376	375	375	375
Prisfremskrivning 2026 (netto)	-247	-247	-247	-247
Barselsudligning	-204	-204	-204	-204
Overført indtægtskrav, prisfremskrivning	17	17	17	17

Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

Sektor Entreprenør

Budget - Sektor Entreprenør					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	12.118	10.405	10.403	10.402	10.401
Indtægter	-5.981	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168
Netto	6.137	4.237	4.235	4.234	4.233
Sektor i alt, netto	6.137	4.237	4.235	4.234	4.233

Sektorens budget og formål

Det overordnede formål med Teknik og Miljø, Entreprenør (EBL) er at sikre, at løsningen af Teknik og Miljø's entreprenøropgaver sker på markedsmæssige lignende vilkår, under hensyntagen til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

EBL skal være med til at sikre, at opgaverne i Teknik og Miljø 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 Teknik og Miljø.
- Kvaliteten af den udførte kerneopgave kendetegnes ved helhedsorientering, hvor borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og medarbejdertilfredshed er målet.
- Løsningen af opgaver sker med fokus på økonomisk effektivitet, 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 Drift og Cirkulær Udvikling er EBL en integreret del af Teknik og Miljø, 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 Teknik og Miljø over for borgerne, og fungerer som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

Teknik og Miljøes organisering og arbejde med kerneopgaver og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de fire grundprincipper:

- Helhedsorientering
- Bæredygtighed
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

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

- Kontrol af konkurrencedygtighed
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Der er pr. 1.januar 2025 gennemført en organisationsændring i By og Land (Teknik og Miljø pr. 1. januar 2026). Til brug herfor er der udarbejdet en styringsmodel mellem forvaltningsgrenene Projekter og Koordinering og Drift og Cirkulær udvikling, som er under implementering. Styringsmodellen skal bl.a. indeholde en udbudsstrategi samt en produktions- og indkøbsstrategi. Der skal desuden udarbejdes perspektivtaler for alle driftsområder. Tilsynet med opgaveløsningen overgår til en anden sektor.

Væsentlige budgetændringer fra 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Effektiviseringer				
Udmøntning af gevinst vedr. AI	0	-2	-3	-4
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning til 2026 (2,49%)	2.425	2.425	2.425	2.425
Prisfremskrivning (netto)	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
Barselsudligning	-923	-923	-923	-923
Tilpasning ny organisation 01.01.2025	-790	-790	-790	-790

Sektor Vand og Miljø

Budget - Sektor Vand og Miljø					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter		77.134	76.380	73.364	76.353
Indtægter		-33.397	-33.399	-33.399	-33.399
Netto		43.737	42.981	42.965	42.954
Sektor i alt, netto		43.737	42.981	42.965	42.954

Sektorens budget og formål

Inden for Sektor Vand og Miljø arbejdes der med at sikre en bæredygtig samt miljø- og sundhedsmæssigt ansvarlig forvaltning af kommunens vand-, jord- og miljøressourcer. Inden for sektoren varetages der bl.a. myndighedsopgaver og regulering inden for vandforsyning, spildevand, jordforurening. Der varetages også opgaver som skadedyrs- og rottebekæmpelse samt miljøregulering af midlertidige aktiviteter, virksomheder og landbrug. Der samarbejdes bredt – både internt i kommunen og med eksterne aktører – med henblik på at beskytte og sikre et sundt og bæredygtigt miljø i Aalborg Kommune. Inden for sektoren løftes der ligeledes sekretariatsfunktioner forbundet med Limfjordsrådet samt KIMO. Sektoren er opdelt i to områder, hhv. Vand og Miljø. Inden for disse områder løses en bred vifte af opgaver.

Inden for vandområdet løses b.la. opgaver med:

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

Inden for miljøområdet løses b.la. opgaver med miljøregulering i forhold til

- Virksomheder
- Landbruget
- Erhvervsaffald inkl. planlægning
- Midlertidige aktiviteter
- Miljøvurderinger
- Miljøvagt
- Skadedyrs- og rottebekæmpelse

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Vand og Miljø			43.737	100,0
I alt driftsaktiviteter		100,0	43.737	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Konsekvens af ny forvaltningsstruktur pr. 01.01.2026	43.742	42.997	42.994	42.994
Effektiviseringer				
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-5	-16	-29	-40
Tekniske ændringer				
Teknisk bruttoficering, selektiv nedrivning, udgift	350	350	350	350
Teknisk bruttoficering, selektiv nedrivning indtægt	-350	-350	-350	-350

Ændringerne vedrører overførsel af opgaver og budgetmidler fra den tidligere forvaltning Klima og Miljø, der fremover skal løses i det nye Teknik og Miljø. I tillæg hertil er der indarbejdet en teknisk bruttoficering af budgettet, som følge af Byrådets beslutning d. 29. september 2025 (pkt. 6), hvor der er godkendt en ny takst til indførsel af gebyr i forbindelse med selektiv nedrivning. Gebyret opkræves pr. 1. januar 2026.

Mål og resultatkrav

Sektor Vand og Miljø er organisatorisk forankret i Teknik og Miljø og løser flere opgaver som tidligere blev løst i det daværende Klima- og Miljø. Inden for sektorens områder, er det bl.a. ambitionen at:

- Sikre en god, sammenhængende og effektiv sagsbehandling på vand-, jord- og miljøområdet til gavn for Aalborg Kommunes borgere og virksomheder
- Sikre en effektiv og miljørigtig skadedyrs- og rottebekæmpelse
- Sikre overholdelse og implementering af gældende national samt international lovgivning på miljø, jord og vandområdet

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	159.294	197.379	195.734	195.678	195.279
Indtægter	-5.342	-6.878	-6.878	-6.878	-6.878
Netto	153.952	190.501	188.856	188.800	188.401
Sektor i alt, netto	153.952	190.501	188.856	188.800	188.401

Sektorens budget og formål

Myndighed og Administration skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, pro-jektering 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 ca. 90 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

- Natur (beskyttet natur, naturbeskyttelse, vandløbslov, fortidsminder, friluftsreklamer, markveje og stier, Natura 2000)
- 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, camping)
- Ejendomsdannelse (ekspropriation, matrikulær sagsbehandling, ejendomsskat, adresser, ejendoms- og grunddata)
- Almene boliger (nybyggeri, renovering og tilsyn med boligforeninger og kollegier)
- Fysisk planlægning (kommuneplanlægning, lokalplanlægning, bydelsplanlægning mm.)

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

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

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Myndighed og administration	153.952	100,0	190.501	100,0
Byggesagsbehandling	18.223		22.841	
Bygningen	4.185		4.208	
Natur myndighed	5.389		6.989	
Våd natur, administration	2.044		9.522	
Kantinen	0		0	
Øvrig administration	61.135		81.159	
Øvrig myndighed	62.976		65.782	
I alt driftsaktiviteter	153.952	100	190.501	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Midler til myndighedsomr. og større projekter	15.000			
Fortsat bevilling af "Midler til myndighedsomr. og større projekter" i 2027, 2028 og 2029		15.000	15.000	15.000
Midler til byggesagsbehandling	800	800	800	800
Effektiviseringer				
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-16	-66	-115	-164
Tekniske ændringer				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	4.056	3.684	3.683	3.683
Prisfremskrivning (netto)	40	32	30	30
Barselsudligning	-882	-882	-882	-882
Lov- og cirkulæreprogram 2026 (pkt. 5, 36, 38 og 72)	189	182	178	178
Intern omstilling	100	100	100	100
Tilpasning af ny organisation pr. 01.01.2025	8.182	8.182	8.182	8.182
Natur- og miljøbeskyttelsestillæg	365	365	365	365
Forhøjelse af byggesagsgebyr	-345	-345	-345	-345
Konsekvens af ny forvaltningsstruktur pr. 01.01.2026	9.378	9.380	9.380	9.380
Udmøntning vedr. omlægningsindsats, lavbundsarealer mm.	2.120	1.330	1.330	980

På Sektor Myndighed og Administration er der indarbejdet en række justeringer, hvoraf de væsentligste er beskrevet nedenfor:

Byrådet vedtog på sit møde d. 10. marts at tildele By og Land (Teknik og Miljø pr. 1. januar 2026) 10,0 mio. kr. i 2025 og 15,0 mio. kr. i 2026. Midlerne blev tilført med særligt henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet, at styrke koordineringen af større projekter, samt at håndtere afledte konsekvenser af ny lovgivning. Som følge af beslutningen indarbejdes 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029. Med budgetforliget tilføres byggesagsbehandlingen yderligere 0,800 mio. kr.

Ved førstebehandlingen af budgettet for 2026-2029 var taksten for byggesagsbehandlingen fastsat til 630 kr. Med den indgåede budgetaftale forhøjes taksten til 710 kr., som er den maksimale takst, der er muligt at opkræve i 2026. Denne ændring medfører en forhøjelse af indtægtskravet for byggesagsbehandling med 0,345 mio. kr.

I forbindelse med implementeringen af ny organisation i By og Land (Teknik og Miljø pr. 1. januar 2026) pr. 1. januar 2025 blev en række opgaver og ansvarsområder flyttet rundt på tværs af forvaltningsgrene, afdeling og sektorer. Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Konsekvenserne af de budgetmæssige tilpasninger mellem sektorerne er netto 0 kr. På sektor Myndighed og Administration er der indarbejdet i alt 8,182 mio. kr., som følge af øget opgavemængde, der fremadrettet løses inden for sektoren.

Som følge af Byrådets beslutning om en ny forvaltningsstruktur med virkning fra 1. januar 2026, flyttes en række opgaver internt i kommunen. I den forbindelse tilføres Sektor Myndighed og Administration under den nye Teknik- og Miljøforvaltning netto 9,378 mio. kr. i 2026 og 9,380 mio. kr. i 2027-2029, fra det tidligere Klima og Miljø.

Derudover er der indarbejdet en række tekniske justeringer heriblandt pris- og løn-fremskrivningen for 2026 og frem, samt justeringer afledt af Lov- og cirkulære programmet i 2026. For sektor Myndighed og Administration er der ud-møntet midler vedrørende Lov- og cirkulæreprogram 2026 pkt. 5, 36, 38 og 72. Herunder blandt andet basistilskud til deltagelse i lokal trepart.

Der indarbejdes 2,120 mio. Kr. I 2026, 1.330 mio. kr. i 2027-2028 og 0,980 mio. kr. i 2029 i forbindelse med arbejdet med grøn trepart og omlægningsindsatsen vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats. Bevillingen har en faldende profil frem mod 2032.

I tillæg til lønfremskrivningen indarbejdes der 0,365 mio. kr. til imødegåelse af stigende lønudgifter på forvaltningens område, som følge af natur- og miljøbeskyttelsestillægget, som blev indarbejdet i AC-overenskomsten i forbindelse med indgåelsen af OK2024.

Mål- og Resultatkrav

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

Job og Social

Drifts- og anlægsramme for Job og Social

Beløb i 1.000 kr.

Serviceudgifter

Sektor Børn og Familie
Sektor Voksensocial
Sektor Job og Uddannelse
Sektor Aktivering
Sektor Myndighed og Administration

Budgetgaranterede udg.

Sektor Børn og Familie
Sektor Voksensocial
Sektor Job og Uddannelse
Sektor Aktivering

Ikke rammebelagte driftsudg.

Sektor Børn og Familie
Sektor Voksensocial

Drift i alt

Anlæg

Sektor Voksensocial
Sektor Børn og Familie

Anlæg i alt

Drift 2026 Udgift

856.945
1.828.700
41.568
48.627
697.238

Drift 2026 Indtægt

-67.072
-397.103
-206
-7.333

194.000
13.294
4.972.102
321.166

-94.000
-6.294
-827.851
-94.750

8.973.640

-1.656.963

Anlæg 2026

Udgift

59.100
10.000

Indtægt

-6.200

69.100

-6.200

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

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

Sektorer og driftsområder i Job og Social

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, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

Sektor Aktivering

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

Sektor Myndighed og Administration

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

Fokusområder Budget 2026-29

Midler til øget støttebehov – udsatte børn og unge

Området for udsatte børn og unge har i flere år balanceret økonomisk, hvilket i høj grad skyldes Byrådets tidligere investeringer og den strategiske satsning Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde. Antallet af børn og unge med behov for støtte har dog løbende været stigende, ligesom i resten af landet. Det har i sidste del af 2024 og ind i 2025 ført til et budgetmæssigt pres på det specialiserede børne- og familieområde. Derfor afsættes der i budgettet yderligere 10 mio. kr. til området.

Hertil har Job- og Socialudvalget omprioriteret 16 mio. kr. til området indenfor Job og Socials budgetområder, hvoraf 9,5 mio. kr. findes på børne- og familieområdet, 1,5 mio. kr. på voksensocialområdet, 1 mio. kr. på job- og uddannelsesområdet og 4 mio. kr. i de centrale stabe.

Trods den økonomiske udvidelse er der fortsat behov for initiativer til at imødegå udgiftsstigningen ved at tilpasse serviceniveauet. Dette arbejder Job- og Velfærdsudvalget med hen over efteråret, så yderligere tiltag kan iværksættes tidligt i 2026.

Forebyggende og opsøgende indsatser for børn og unge

Byrådet er meget optaget af at øge trygheden og forebygge kriminalitet og uro i hele Aalborg. Derfor prioriteres en styrket opsøgende indsats i de miljøer og områder, hvor der vurderes at være behov for en særlig præventiv indsats. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indsatsen.

Proces for indfasning af beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune skal tilpasses som følge af vedtagelsen af beskæftigelsesreform i Folketinget. På landsplan er besparelsen på 2,7 mia. kr. og i Aalborg Kommune er den på 89 mio. kr. Der er tale om en meget stor besparelse, som skal udmøntes i perioden 2026-2030, og som medfører en reduceret service og indsats overfor borgere og virksomheder i Aalborg Kommune.

Der er enighed om at budgetlægge tilpasningen for hele perioden 2026-2030 i forbindelse med Budget 2026. Dette gøres med henblik på at skabe fuld klarhed over besparelsesbeløb og rammer i de kommende år. Samtidig søges beskæftigelsesområdet friholdt for yderligere besparelse i implementeringsperioden. Job- og Socialudvalget bliver inddraget i den konkrete udmøntning af besparelsen i de respektive budgetår.

Etablering af egne tilbud

På voksensocialområdet afsættes 19 mio. kr. til etablering af længerevarende boliger på Syrenhuset til borgere med autismespektrumsforstyrrelser og samtidig udviklingshandicap. Samtidig afsættes der i årene 2028 og 2029 hhv. 12 mio. kr. og 24 mio. kr. til at fremtidssikre boligtilbuddene på voksensocialområdet.

På børne- og familieområdet afsættes 10 mio. kr. i 2026 til etableringen af et nyt børne- og ungehjem.

Sektor Børn og Familier

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	755.274	856.945	854.530	854.464	854.464
Indtægter	-7.304	-65.908	-65.908	-65.908	-65.908
Refusion	-1.114	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
Netto	746.856	789.873	787.458	787.392	787.392
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter					
Indtægter	156.780	194.000	194.000	194.000	194.000
Refusion	-78.390	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Netto	78.390	100.000	100.000	100.000	100.000
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-58.912	-65.075	-65.075	-65.075	-65.075
Netto	-58.912	-65.075	-65.075	-65.075	-65.075
Sektor i alt, nettodrift	766.334	824.798	822.383	822.317	822.317
Anlæg					
Udgifter		10.000			
Indtægter					
Netto	0	10.000	0	0	0
Sektor i alt, netto	766.334	834.798	822.383	822.317	822.317

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	89.941	11,7	91.542	11,1
Børn og unge med særlige behov	646.014	84,3	686.129	83,2
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7.558	1,0	8.787	1,1
Øvrige sociale formål	3.343	0,4	3.413	0,4
Budgetgaranterede udgifter				
Tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser og hjemmetræning	78.390	10,2	100.000	12,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Central refusionsordning	-58.912	-7,7	-65.075	-7,9
I alt driftsaktiviteter	766.334	100	824.798	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Udgiftspres på forebyggelsesindsats og anbringelsesområdet (finansieret ved omprioriteringer indenfor Job og Social)	16.000	16.000	16.000	16.000
Udgiftspres på forebyggelsesindsats og anbringelsesområdet (finansieret ved budgetforlig)	10.000	9.200	9.200	9.200
Forsat drift af Familiens Hus	350			
Lukning af Skovparkkollegiet	-900	-900	-900	-900
Reduktion af takst De Alternative Tilbud	-600	-600	-600	-600
Reduktion i fælleskonto Center for Tværfaglig Forebyggelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Takstreduktion på 1,75 pct. på døgn- og aflagstningstilbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reducere varighed af kontaktpersonforløb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reducere fællesudgifter Forebyggelsesrammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansiering af fortsat drift Familiens Hus	-350			
Fortsat drift af Familiens Hus - midler fra Børne- og Undervisningsudvalget	350			
Fortsat drift af Familiens Hus - midler fra Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget	200			
Opsøgende arbejde samt forebyggende mobil ungeindsats (Center For Tværfaglig Forebyggelse)	1.000	1.000	1.000	1.000
Effektiviseringer				
Optimeret leverandørstyring vedr. praktisk, pædagogisk støtte	-900	-900	-900	-900
Tekniske ændringer				
Reduktion sfa. etablering af barselsudligningsfond	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Trepartsmidler	3.449	3.449	3.449	3.449
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-951	-951	-951	-951
Lov- og cirkulæreprogram			-62	-62

Udgiftspres på forebyggelsesindsats og anbringelsesområdet

På børne- og familieområdet er budgettet i 2025 under stort pres på grund af tilgang af flere sager og bevillinger. Aktuelt ses en stigning i sagstallet på 5 pct. Herudover er der flere dyre enkeltsager, særligt anbringelser på døgninstitutioner og sikrede institutioner. Der ses også en stigning i udgifter til kontaktpersoner for at forebygge dyre anbringelser. Job- og Socialudvalget godkendte i april iværksættelse af udgiftsreducerende tiltag i 2025, herunder fokus på særligt dyre anbringelser. Udvalget har herudover prioriteret at finde 16 mio. kr. om året i Budget 2026-2029 til imødegåelse af udgiftspreset. Samtidig blev der ved budgetforliget afsat yderligere 10 mio. kr. til området.

Fortsat drift af Familiens Hus og finansiering af heraf

Familiens Hus er et åbent, forebyggende tilbud til familier med børn under 12 år.

I 2024 modtog huset næsten 600 henvendelser, hvor fire ud af fem kom direkte fra familierne selv. 98 pct. oplevede, at de fik let adgang og relevant hjælp. Huset drives i et samarbejde mellem Job og Social, Børn og Unge samt Klima, Kultur og Sundhed. Det er et 3-årigt projekt med en puljefinansiering, der udløber pr. 31. maj 2026. Der er derfor behov for en finansiering på 900.000 kr. for at videreføre tilbuddet fra juni til december 2026. Heraf finansierer Job og Socialudvalget 350.000 kr., Børne og Undervisningsudvalget yderligere 350.000 kr. og Klima, - Kultur- og Sundhedsudvalget 200.000 kr. Job og Socials andel som skal findes på forebyggende aktiviteter.

Lukning af Skovpark Kollegiet

Skovpark Kollegiet er et forebyggende tilbud til unge mødre og gravide under 28 år, der lejer lejlighederne gennem Boligselskabet Himmerland. Herudover modtager de pædagogisk støtte fra stedets faste personale. Kollegiet har haft lav belægning (48 pct. i 2024-2025) og lukkes derfor, men de nuværende beboere tilbydes alternative støtteformer. En lukning vil frigøre 0,9 mio. kr. årligt.

Reduktion af takst – De Alternative Tilbud

De Alternative Tilbud leverer kontaktpersonsforløb til unge som alternativ til anbringelse. En takstreduktion på 1,75 pct. giver en forventet besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Det kan ske ved at anvende en model, hvor muligheden for tilkald og aftenmøder begrænses til opstarten af et forløb.

Reduktion i Center for Tværfaglig Forebyggelse (Fælleskonto)

Ressourcepladser og ressource timer i fritidscentrene er indsatser til børn og unge mellem 10-18 år (20 år) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2024 var der et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 2 mio. kr. i 2026. Antallet af unge i pladserne har varieret hen over årene. Om 2 år evalueres på om der er en stigning, når børnene i de kommende fokusklasser skal gå i fritidscentrene fra 4. klasse.

Takstreduktion i Center for Dag- og Døgntilbud

En takstreduktion på 1,75 pct. i døgntilbud samt støtte- og aflastningstilbud (bl.a. Vesterlund, Vokseværket og De Specialiserede Tilbud) vil netto give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. for Aalborg Kommune. Da der også sælges pladser til andre kommuner, vil det betyde en reel budgetreduktion på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til 4 stillinger. Det vil være vanskeligt at foretage reduktionen uden en nedgang i den pædagogiske kvalitet.

Reducere varighed på kontaktpersonsforløb

Børn og unge, hvor der er bekymring for deres trivsel og udvikling, kan få bevilget en kontaktpersonordning. Interne forløb varer i gennemsnit 8-9 måneder, mens eksterne varer 1,5-2 år. En øget faglig opfølgning efter 6 måneder på indsatsen forventes at betyde, at nogle forløb kan afkortes, og barnet kan sluses over i almene tilbud i fritidscentrene eller civilsamfundet. Det vil kunne give en besparelse på 1 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af det samlede budget.

Reducere fællesudgifter – Forebyggelsesrammen

På Børne- og Familieafdelingens fælleskonto, der dækker udgifter som Socialtilsyn Nord, sikrede institutioner, Børnehus Nord og IT-licenser, har der været et mindreforbrug de seneste år. Det foreslås derfor at reducere med 1 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029.

Optimeret leverandørstyring vedr. praktisk, pædagogisk støtte

Aalborg Kommune anvender ca. 40 mio. kr. årligt på praktisk, pædagogisk støtte, heraf 24 mio. kr. hos eksterne leverandører. Den resterende del leveres af de pædagogiske familierådgivere (PFR) i familiegrupperne. Ved at styrke den interne leverandørstyring, udvikle og i højere grad anvende egne pædagogiske tilbud, forventes en besparelse på 0,9 mio. kr. (svarende til 2,25 pct.). Ændringen påvirker ikke serviceniveauet.

Forebyggende og opsøgende indsatser for børn og unge

Byrådet er meget optaget af at øge trygheden og forebygge kriminalitet og uro i hele Aalborg. Derfor prioriteres en styrket opsøgende indsats i de miljøer og områder, hvor der vurderes at være behov for en særlig præventiv indsats. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til indsatsen.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer				
Tabt arbejdsfortjeneste	21.610	21.610	21.610	21.610

Aalborg Kommunes samlede budget for de budgetgaranterede udgifter tager udgangspunkt i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Dette beskrives nærmere under Sektor Job og Uddannelse.

Der har de seneste år været en væsentlig stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, og derfor hæves budgettet med 21,6 mio. kr.

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer				
Særligt dyre enkeltsager - Stigning til 2026	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 2026 forventer Job og Social merrefusioner i forhold til budgettet på i alt 15 mio. kr. på tværs af børne- og voksenområdet, heraf 5 mio. kr. på sektor Børn og Familie. Dette skyldes en tilgang i omkostningstunge anbringelser på børne- og ungeområdet.

De forventede stigninger i refusionerne hænger uløseligt sammen med det udgiftspres, der opleves på serviceudgifterne. Denne stigning opleves på tværs af landets kommuner.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2025
Anbringelser - antal fordelt på type	
Plejefamilier	323
Pleje i barnets netværk	46
Ungdoms- kost- og efterskole	1
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	46
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	26
Sikret institution	6
Opholdssteder	77
Anbringelser i alt	525
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype	
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	678
Familiebehandling	167
Børn som er i aflastning	225
Børn med fast kontaktperson	830
Fast kontaktperson for hele familien	41
Formidling af praktikophold	16
Anden hjælp og økonomisk støtte	461
Støtteperson for hele familien	221
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	10
Rådgivning og afledende ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	559
Foranstaltninger i alt	3.208

Mål- og Resultatkrav

Børn, unge og familier med særlige behov

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

I 2026 fortsætter arbejdet med strategien, ligesom der foretages opfølgning på opnåede resultater og sættes nye strategiske mål for 2026.

Ligesom i de foregående år vil BFA stadig have fokus på øget samarbejde med frivillige og civilsamfundstilbud.

I 2026 vil Børne- og Familieafdelingen bl.a. arbejde med:

- Forankring af Familiens Hus
- Omsætning af anbefalinger fra leverandørstrategi på områderne for; PFR og familiebehandling; døgntilbuddene samt i De Alternative Tilbud.
- Udvikling af indsatser målrettet unge med kriminalitetsadfærd, eks. lommepengejob – samt generelt fokus mod indsatser og samarbejde under Tryk Aalborg.
- Forankring af lærings- og opkvalificeringsforløb hos Børns Vilkår i myndighedsgrupperne, med henblik på at styrket inddragelse af børn og unge i egen sag.

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Vokseværket 2	10.000

Der afsættes 10 mio. kr. til etablering af et nyt børne- og ungehjem i 2026. Det vil styrke muligheden for at finde rette tilbud til den enkelte unge og skabe en mere faglig og økonomisk bæredygtig drift ift. brug af eksterne tilbud.

Sektor Voksensocial

Budget - Sektor Voksensocial					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	1.759.046	1.828.700	1.827.421	1.827.544	1.827.542
Indtægter	-338.065	-381.943	-381.937	-381.941	-381.941
Refusion	-16.523	-15.160	-13.864	-14.017	-14.017
Netto	1.404.458	1.431.597	1.431.620	1.431.586	1.431.584
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	12.904	13.294	13.294	13.294	13.294
Indtægter	0	0			
Refusion	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Netto	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-86.558	-97.279	-97.279	-98.067	-98.067
Netto	-86.558	-97.279	-97.279	-98.067	-98.067
Sektor i alt, nettodrift	1.324.510	1.341.318	1.341.341	1.340.519	1.340.517
Anlæg					
Udgifter	56.500	59.100	10.000	12.500	24.500
Indtægter	-16.000	-6.200			
Netto	40.500	52.900	10.000	12.500	24.500
Sektor i alt, netto	1.365.010	1.394.218	1.351.341	1.353.019	1.365.017

Sektorens budget og formål

Sektor Voksensocial dækker indsatser på voksenudsatte-, voksenpsykiatri-, voksenhandicap- og misbrugsområdet. Det drejer sig blandt andet om rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, bostøtte, midlertidige og varige bo- og døgntilbud, beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) og behandlingstilbud.

Voksensocialafdelingens kerneopgave er: "Vi sætter mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog".

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Specialpædagogisk bistand til voksne	14.448	1,1	12.941	1,0
Andre sundhedsudgifter	-180	0,0	-202	0,0
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	236	0,0	244	0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (SEL §84)	16.833	1,3	1.746	0,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §85)	153.210	11,6	160.202	11,9
BPA (borgerrelateret personlig assistance SEL §§95 og 96)	122.284	9,2	128.222	9,6
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§10 og 12)	2.967	0,2	3.040	0,2
Indsatser for personer med særlige sociale problemer (SEL §§109, 110 og 85a)	68.494	5,2	74.611	5,6
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	18.940	1,4	16.902	1,3
Behandling af stofmisbrugere	42.662	3,2	44.531	3,3
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108)	136.676	10,3	146.349	10,9
Botilbudslignende tilbud (ABL §105/SEL §85)	467.049	35,3	470.971	35,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)	182.309	13,8	178.284	13,3
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§97-99)	32.153	2,4	23.081	1,7
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	2.327	0,2	0	0,0
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)	27.066	2,0	28.697	2,1
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	116.984	8,8	141.978	10,6
Budgetgaranterede udgifter				
Merudgifter for voksne SEL §100	6.610	0,5	7.000	0,5
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Særligt dyre enkeltsager	-86.558	-6,5	-97.279	-7,3
I alt driftsaktiviteter	1.324.510	100	1.341.318	100

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Reduktion administrative udgifter Sønderbro	-81	-81	-81	-81
Tilskud til Center for Voldsforebyggelse	250	250	250	250
Tilskud til TUBA	250	250	250	250
Tilskud til Ombold	75	75	75	75
Effektiviseringer				
Budgetreduktion på fælleskonto	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fortsættelse gadelægeordning	119			
Finansiering af gadelægeordning	-119			
Behov for flere seniorordninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering af flere seniorordninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tekniske ændringer				
Reduktion sfa. etablering af barseludligningsfond	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Trepartsmidler	8.531	8.531	8.531	8.531
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-788	-788	-788	-788
Lov- og cirkulæreprogram	69	69	44	44
Flytning af taleinstituttet fra JV til BU	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
Demografi - Automatisk regulering	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590

Tilskud til Center for Voldsforebyggelse

Center for Voldsforebyggelse tildeles 250.000 kr. årligt til at videreføre og udvide dokumenterede voldsforebyggende indsatser i Aalborg Kommune. Bevillingen skal gå til at styrke den tidlige forebyggelse og sikre støtte til voldsudsatte børn, unge og voksne.

Tilskud til TUBA

TUBA yder rådgivning og indsatser til unge, der er vokset op i familier med stof- eller alkoholmisbrug. Da TUBA Nordjylland i 2026 har fået reduceret deres statstilskud, prioriterer Byrådet at yde 250.000 kr. i driftstilskud, så tilbuddet i Aalborg kan opretholdes.

Tilskud til Ombold

Aalborg Kommune støtter fortsat Ombold med 75.000 kr. årligt. Ombold er et inkluderende idrætsfællesskab for mennesker i udsatte positioner, fx borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk sårbarhed.

Budgetreduktion på fælleskontoen

Der gennemføres en varig budgetreduktion af Voksensocialafdelingens fælleskonto, svarende til 1,5 mio. kr., hvor mindreforbrug midler er akkumuleret over tid. Det forventes ikke at få nogen aktivitets-, kvalitets- eller personalemæssige konsekvenser.

Gadelægeindsats for socialt udsatte

I Aalborg har man afprøvet en gadelægeordning, som er tæt integreret med indsatsen fra gadesygeplejersken. Det har gjort det lettere for socialt udsatte borgere at få hjælp, når de er motiverede. Derved bidrager indsatsen til at reducere ulighed i sundheden blandt andet ved tidligt at opdage og behandle alvorlige sygdomme.

Sundhedsreformen betyder, at 2026 bliver et overgangstår, og der er et udækket behov for finansiering af gadelægeindsatsen næste år på 119.000 kr. Finansieringen findes inden for voksensocialafdelingens eksisterende ramme.

Flere midler til seniorordninger

En god måde at fastholde erfarne medarbejdere på er seniorordninger, hvor ansatte kan gå ned i tid og samtidig bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Interessen for at gøre brug af ordningen er større end først forventet. Samtidig ønsker flere medarbejdere, at deres nuværende aftale forlænges. Budgettet til seniorordninger øges med 1,0 mio. kr., som finansieres via budgetreduktionen af afdelingens fælleskonto.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer				
Teknisk ændring - Stigning fra 2025	390	390	390	390

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer				
Stigning i refusionsindtægter til 2026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 2026 forventer Job og Social merrefusioner i forhold til budgettet på i alt 15 mio. kr. på tværs af børn- og voksenområdet, heraf 10 mio. kr. på sektor Voksensocial. Dette skyldes dels stigende refusioner vedrørende Housing First på voksensocialområdet samt stigninger i særligt dyre enkeltsager.

De forventede stigninger i refusionerne hænger uløseligt sammen med det udgiftspres, der opleves på serviceudgifterne. Denne stigning opleves på tværs af landets kommuner.

Mål- og resultatkrav

Voksensocialafdelingens overordnede strategiske mål er at være pionerer i faglig særklasse, så de mennesker vi er her for, til enhver tid oplever en høj kvalitet i de helhedsorienterede indsatser, vi leverer.

Det overordnede strategiske mål understøttes af fem strategiske fokuspunkter:

1. Udvikling af helhedsorienterede indsatser
2. Øget tiltrækning, trivsel og tilknytning
3. Forenklet dokumentationspraksis
4. Fokuseret økonomistyringspraksis
5. Udvikling af bygningsporteføljen

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Løbende vedligehold og brandsikring	500
Svenstrupgård	8.800
Fritliggende boliger Hammer Bakker	19.700
Skurby på disponeret grund i Vejgaard	500
Renovering af Viften	2.900
Flytning af Natvarmestue Kirkens Korshær	1.500
Etablering af §108-boliger på Syrenhuset	19.000

Sektoren tilføres midler til etablering af længerevarende botilbudspladser (SEL §108) på Syrenhuset. Pladserne etableres med henblik på at kunne tilbyde længerevarende botilbudspladser på interne botilbud.

Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	48.225	41.568	41.568	41.568	41.568
Indtægter		-206	-206	-206	-206
Refusion					
Netto	48.225	41.362	41.362	41.362	41.362
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	4.709.871	4.972.102	4.972.102	4.972.102	4.972.102
Indtægter	-74.000	-79.183	-79.183	-79.183	-79.183
Refusion	-688.371	-748.668	-748.668	-748.668	-748.668
Netto	3.947.500	4.144.251	4.144.251	4.144.251	4.144.251
Sektor i alt, netto	3.995.725	4.185.613	4.185.613	4.185.613	4.185.613

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til 18-66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter såsom A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksjobsydelse, 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 boligydelselån.

Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er:

1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger

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

2. At ledige og sygemeldte skal i job

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

3. At borgerne får rette penge til rette tid

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Centralt finansierede fleksjob	35.306	0,9	28.033	0,7
Jobtræning	7.384	0,2	7.568	0,2
Tinglysningssafgift	2	0,0	1	0,0
Begravelseshjælp	5.533	0,1	5.760	0,1
Budgetgaranterede udgifter				
Kontanthjælp	353.000	8,8	494.251	11,8
Uddannelseshjælp	128.500	3,2	0	0,0
Forberedende grunduddannelse	13.000	0,3	10.000	0,2
Forrevalidering og revalidering	8.000	0,2	5.000	0,1
Sygedagpenge	360.000	9,0	392.000	9,4
Ressourceforløb	75.000	1,9	60.000	1,4
Jobafklaring	75.000	1,9	78.000	1,9
Fleksjob/skånejob	430.000	10,8	460.000	11,0
Ledighedsydelse	95.000	2,4	124.000	3,0
Seniorjob	11.500	0,3	9.000	0,2
Førtidspension	1.307.500	32,7	1.435.000	34,3
Seniorpension	154.000	3,9	160.000	3,8
Integration	22.000	0,6	0	0,0
Boligydelse	127.000	3,2	132.000	3,2
Boligsikring	162.000	4,1	168.000	4,0
Personlige tillæg	24.000	0,6	25.000	0,6
Sociale formål	13.500	0,3	20.000	0,5
Særlig støtte	18.500	0,5	7.000	0,2
A-dagpenge	570.000	14,3	565.000	13,5
I alt driftsaktiviteter	3.995.725	100,00	4.185.613	100,00

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Reduktion pulje til finansiering af centrale fleksjob	-500	-500	-500	-500
Tekniske ændringer				
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-13	-13	-13	-13
Lov- og cirkulæreprogram	-7.125			
Beskæftigelsesreform - besparelse på service udover LCP		-7.125	-7.125	-7.125

Serviceudgifter

Den centrale fleksjobpulje reduceres med 0,5 mio. kr. i 2026 til imødegåelse af udgiftspres på børne- og familieområdet.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der en besparelse på 7,1 mio. kr. på serviceudgifterne via lov- og cirkulæreprogrammet i 2026 samt via en teknisk korrektion i overslagsårene. Besparelsen er udmøntet ved at reducere med yderligere 7,1 mio. kr. på puljebeløb til centralt finansierede fleksjob, som følge af et forventet mindreforbrug. Puljen er i naturligt afløb, da der ikke oprettes nye forløb, og antallet af ansatte falder hurtigere end forudset. Tilpasningen har ingen aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ændringer				
Stigning til 2026	196.751	196.751	196.751	196.751
Investeringsmodel på fleksjobområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsmodel på ungeområdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Budgetgaranterede udgifter

Overordnet set tager Økonomaftalens samlede ramme for det budgetgaranterede område udgangspunkt i Økonomisk redegørelse, som Regeringen udsendte i maj 2025. For beskæftigelsesområdet forventes der en stigning i udgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp og flere på førtidspension. Derudover er beskæftigelsesreformen indregnet i Økonomaftalen, hvorfor der forventes færre udgifter til driftsudgifter til aktivering, særlig støtte, revalidering samt ressourceforløb. Fra 1. juli 2025 trådte et nyt ydelsessystem i kraft, som indeholder en række nye kontanthjælpssatser og en samling af ydelser. De økonomiske virkninger af ændringen er ligeledes indregnet i den samlede ramme.

I Økonomisk Redegørelse forventes det, at beskæftigelsen vil vokse med 29.000 personer i 2025. Fremgangen vil dog være mere moderat i 2026, hvor beskæftigelsen vil vokse med 4.000 personer.

Ledigheden forventes at stige svagt med 1.500 og 2.000 personer i 2025 og 2026. Det skal dog bemærkes, at effekterne af beskæftigelsesreformen ikke er indregnet i ledighedsstatistikken, hvorfor der er en del usikkerhed om forventningerne.

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2026 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2026 forøges derfor med ca. 17 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2025, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på godt 100 forsikrede ledige.

Antallet af førtidspensionister er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 95 mio. kr. i 2026. Stigningen skyldes et stigende antal borgere på førtidspension og at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger samt at borgere på sociale pensioner ikke længere modregnes i deres ydelse, som følge af deres ægtefælle/samlevers indkomst (gældende fra 1. januar 2023, med henblik på at motivere flere til ordinært arbejde). En del af stigningen i nye bevillinger hænger også sammen med beskæftigelsesreformen og afskaffelsen af ressourceforløb gældende fra 1. februar 2026, hvor førtidspension for nogle borgere vil være alternativet til et ressourceforløb.

Udgifterne til seniorpension forventes at være uændret efter flere år med stigning, da afgang fra ordningen forventes at svare til tilgangen af nye bevillinger af seniorpension.

Udgifterne til sygedagpengeområdet er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Udviklingen forventes at fortsætte i 2026 og derfor øges budgettet med ca. 10 mio.kr. i 2026 sammenholdt med forventet regnskab for 2025.

I lighed med tidligere år forventes en stigning i udgifterne til borgere på fleksjob. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob tilføres derfor ca. 29 mio. kr.

I 2025 træder et nyt kontanthjælpssystem i kraft, som indebærer at uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse ophører som selvstændige ydelser og fremover indgår som en del af kontanthjælpen. I fht. kontanthjælp er der samlet set indregnet en vækst på godt 15 mio. kr., som skyldes en mindre udgiftsstigning forbundet med kontanthjælpsreformen og et stigende antal borgere på kontanthjælp, som følge af at tilgang til ressourceforløb og revalidering ophører fra 1. februar 2026.

Økonomaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber marts 2026, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2026 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor i forbindelse med Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2027.

Budgetgarantien er reduceret med 2,8 mio. kr. grundet en række investeringsmodeller i 2026. I forbindelse med de iværksatte investeringsmodeller forventes en reduktion i antallet af borgere på offentlig forsørgelse og dermed en besparelse på ydelsesudgifterne – det drejer sig om en besparelse på henholdsvis 1,5 mio. kr. på ledighedsydelse (fleksjob) og 1,3 mio. kr. på kontanthjælp (ungeområdet).

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2025-2026.

Sektor Aktivering

Budget - Sektor Aktivering					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	60.001	48.627	48.625	48.570	48.570
Indtægter					
Refusion					
Netto	60.001	48.627	48.625	48.570	48.570
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	348.292	321.166	321.166	321.166	321.166
Indtægter	-38.000	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Refusion	-75.845	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Netto	234.447	226.416	226.416	226.416	226.416
Sektor i alt, netto	294.448	275.043	275.041	274.986	274.986

Sektorens budget og formål

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

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	31.255	10,6	26.380	9,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	28.746	9,8	22.247	8,1
Budgetgaranterede udgifter				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	30.000	10,2	30.000	10,9
Grund og resultattilskud	-24.750	-8,4	-24.750	-9,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	220.997	75,1	212.966	77,4
Løntilskud	15.000	5,1	15.000	5,5
Beskæftigelsesordninger	63.200	21,5	63.200	23,0
Indtægter fra puljer	-9.000	-3,1	-9.000	-3,3
Refusion	-61.000	-20,7	-61.000	-22,2
I alt driftsaktiviteter	294.448	100,00	275.043	100,00

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Reduktion af puljer FGU og STU	-500	-500	-500	-500
Tekniske ændringer				
Reduktion ifm. etablering af barseludligningsfond	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-94	-94	-94	-94
Lov- og cirkulæreprogram	-11.880	-5.880	-5.938	-5.938
Beskæftigelsesreform - besparelse på service udover LCP		-6.000	-6.000	-6.000

Serviceudgifter

Budgettet til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) reduceres med 0,5 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres på børne- og familieområdet. Dette kan gøres som følge af lavere elevtal end forudsat. Statens opkrævning for FGU-institutionerne for 2024 viser, at det faktiske forbrug er lavere end budgetteret. Da der ikke forventes væsentlige ændringer i elevtallet fremover, kan reduktionen gennemføres uden aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der en besparelse på 6 mio. kr. på serviceudgifterne via lov- og cirkulæreprogrammet i 2026 samt via en teknisk korrektion i overslagsårene. Besparelsen er udmøntet ved at reducere med 6 mio. kr. på indsatser til STU-ordningen og FGU-ordningen, hvor der forventes et mindreforbrug de kommende år.

Den kommunale medfinansiering af FGU ændres fra 65 pct. til 45 pct., hvilket reducerer budgettet med 5,88 mio. kr. Reduktionen fremgår året lov- og cirkulæreprogram. Reduktionen i den kommunale medfinansiering vurderes at påvirke kommunernes målgruppevurdering således, at færre vil komme i beskæftigelsesrettet tilbud og kommunale 10. klasse.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ændringer				
Reduktion til 2026	-5.531	-5.531	-5.531	-5.531
Sprogundervisning	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Budgetgaranti

Budgettet i 2026 er reduceret med 5,5 mio. kr. Nedgangen sker på baggrund af reguleringer jf. lovgivning og rammebesparelser som følge af beskæftigelsesreformen. Hvis budget 2025 og 2026 sammenholdes i samme prisniveau, er den reelle reduktion på 16 mio. kr.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025, at der skal gennemføres et udbud af danskundervisning. Ved at konkurrenceudsætte sprogundervisningen er der samtidig indregnet en besparelse på udgiften til danskundervisning på 5,5 mio. kr.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2025-2026.

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	696.477	697.238	675.816	669.273	667.378
Indtægter	-7.010	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
Refusion					
Netto	689.467	689.905	668.483	661.940	660.045
Sektor i alt, netto	689.467	689.905	668.483	661.940	660.045

Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration dækker Job og Socials 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 Socials administration har til opgave:

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Uddannelses- og erhvervsvej. og øvrige indsatser	23.405	3,4	24.455	3,5
Kommissioner, råd og nævn	648	0,1	663	0,1
Administrationsbygninger	37.637	5,5	37.708	5,5
Sekretariat og forvaltning	148.083	21,5	133.222	19,3
Fælles IT og telefoni	29.839	4,3	29.728	4,3
Jobcentre	234.043	33,9	251.493	36,5
Voksen, ældre og handicap	31.303	4,5	31.012	4,5
Det specialiserede børneområde	132.917	19,3	137.449	19,9
Administrationsbidrag til UDK	51.592	7,5	52.151	7,6
Barselsudligningspulje, takstfinansierede områder			-7.976	-1,2
I alt driftsaktiviteter	689.467	100	689.905	100

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Reducere administrative udgifter Sønderbro	-419	-419	-419	-419
Effektiviseringer				
Flytning af Tidlig indsats	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Kompensation Barnets Lov	-500	-500	-500	-500
Optimeringer i Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afsatte midler til stigende udgifter til ledelsesinformationssystem og fælles IT-udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udmøntning af gevinst vedr. AI	-272	-1.086	-1.901	-2.716
Undersøgelse af kriminelle familier	500			
Tekniske ændringer				
Reduktion sfa. etablering af barselsudligningsfond	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
Trepartsmidler	286	286	286	286
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-486	-486	-486	-486
Lov- og cirkulæreprogram	374	-3.418	-7.340	-7.340
Beskæftigelsesreform - besparelse på service udover LCP		-17.395	-19.199	-20.279
Investeringsmodel (BYR 24.04.23 - pkt. 7)	1.500	1.500	1.500	1.500
Midler til ejendomsanalyse i Økonomi og Erhverv	-950	-950	-950	-950
Medarbejderflytning fra Job og Social til Økonomi og Erhverv	-515	-515	-515	-515

Reducere administrative udgifter på Sønderbro

Der gennemføres på tværs af Job og Socials centrale sekretariater og stabe en rammereduktion på 500.000 kr. Heraf ligger de 419.000 kr. på sektor Myndighed og Administration.

Flytning af Tidlig Indsats

Center for Tidlig Indsats og Familiepleje samles i 2025 på Vejgård Bymidte 12, og det betyder, at lejemålet til Tidlig Indsats i Jernbanegade 23 opsiges. Samlingen skaber faglige synergier og bedre tilgængelighed for borgere samt mødefaciliteter til medarbejderne. Samtidig spares 1,1 mio. kr. årligt.

Kompensation Barnets Lov

I forbindelse med Barnets Lov har kommunen modtaget midler til f.eks. øgede personaleressourcer og/eller udgifter. Aalborg Kommune har arbejdet med implementeringen af Barnets Lov i form af bl.a. kurser og workshops, ændrede arbejds gange og instrukser. Myndighedskontorerne har fået tildelt ressourcer svarende til 10 normeringer til arbejdet med Barnets Lov og fik allerede i 2023, inden lovens ikrafttræden, tildelt 27 normeringer. Derfor anvendes 0,5 mio. kr., der endnu ikke er disponeret, til finansieringen af merforbruget på Børne- og Familieområdet.

Optimeringer i Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har ansvaret for en lang række udbetalinger, for eksempel barseldagpenge, boligstøtte, fleksydelse og børnetilskud. Det er kommunerne, der betaler driften af Udbetaling Danmark. Den foreløbige opkrævning for 2026 viser, at det er muligt at reducere det afsatte budget med 1,5 mio. kr.

Afsatte midler til stigende udgifter til Ledelsesinformationssystem mv.

Det foreslås, at to centrale IT-puljer på tilsammen 2,0 mio. kr. nedlægges. Det betyder, at Job og Socials merfinansiering til kommunens fælles ledelsesinformationssystem og IT-infrastruktur i stedet skal findes i Job og Socials afdelinger.

Beskæftigelsesreform – besparelse

De kommende besparelser, som følge af beskæftigelsesreformen, indregnes i budget 2026-2029. Heraf vedrører en del administrationen og derfor reduceres Job- og Uddannelsesafdelingens budget på sektor Myndighed og Administration. Formålet med at indregne hele den kommende besparelse er skabe fuld klarhed over besparelsesbeløb og rammer i de kommende år. Hermed er der fuld transparens og vished for Job- og Uddannelsesafdelingen, således der er et samlet grundlag for planlægning af den konkrete udmøntning af besparelsen.

Besparelsen på sektor Myndighed og Administration udgør en teknisk reduktion på 17,4 mio. kr. i 2027, 19,2 mio. kr. i 2028 og 20,3 mio. kr. i 2029 samt en rammebesparelse på årets lov- og cirkulæreprogrammet med 3,5 mio. kr. i 2027 og 7,5 mio. kr. i 2028 og 2029.

I hovedtræk skal besparelserne kan findes ved:

- Opbremssning - ikke genbesætte alle ledige stillinger
- Anvendelse af opsparede midler
- Stordriftsfordele ved fysisk samling af afdelingen på Langagervej
- Personaletilpasning

Job og Uddannelsesafdelingen vil i efteråret 2025 igangsætte et udviklingsarbejde med at udmønte beskæftigelsesreformen og skabe en ny og mere sammenhængende beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Processen vil være inddragende og omfatte såvel ledere og medarbejdere i Job og Uddannelsesafdelingen som diverse eksterne samarbejdspartnere.

Når udviklingsarbejdet er færdigt – forventeligt omkring juni 2026 – vil der kunne udarbejdes forslag til fremtidig organisering af Job og Uddannelsesafdelingen. Afdelingen vil samtidig inden sommerferien 2026 fremlægge en overordnet tilpasningsplan i forhold til tilpasningerne for budget 2027. Herefter kan der i august-september måned 2026 tages stilling til tilpasning af medarbejderstaben i Job og Uddannelsesafdelingen.

Udmøntning af gevinst vedr. AI

På tværs af alle forvaltninger investeres i udviklingen af AI til løsning af kommunale opgaver. Anvendelsen af generativ AI forventes at bidrage væsentligt til at afhjælpe arbejdskraftudfordringen.

Der investeres 5 mio. kr. årligt med en forventning om at realisere mindst 1 mio. kr. i besparelser i 2026, stigende til 4 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. årligt fra 2029 og frem. Reduktionerne udmøntes forholdsomt mellem forvaltningerne på baggrund af serviceudgifterne og Job og Socials andel fremgår af tabellen ovenfor. Investeringerne skal sikre øget viden, læring og kompetenceopbygning som afsæt for tekniske og organisatoriske løsninger, der kan implementeres inden for gældende lovgivning.

Undersøgelse af kriminelle familier

Budgetforligspartierne igangsætter en undersøgelse af kriminelle familier. Undersøgelsen anvender et udvidet familiebegreb, som udelukkende omfatter dømt og den afgrænser sig til bestemte foranstaltningstyper. Handicapkompen-
rende ydelser indgår ikke.

Mål- og Resultatkrav

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

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

Senior og Rehabilitering

Drifts- og anlægsramme for Senior og Rehabilitering		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026 Udgift	Drift 2026 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Senior og Rehabilitering	2.802.023	-215.905
Sektor Myndighed og Administration	107.865	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Senior og Rehabilitering	37.906	-48.630
Drift i alt	2.947.794	-264.535
	Anlæg 2026 Udgift	Anlæg 2026 Indtægt
Anlæg		
Sektor Senior og Rehabilitering	32.603	0
Anlæg i alt	32.603	0

I Senior og Rehabilitering 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 Rehabilitering 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 Rehabilitering

Senior og Rehabilitering

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, madservice, sygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud, rehabilitering, træning, hjælpemidler og samarbejde i det nære sundhedsvæsen samt sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til ældre. Den visiterede hjælp leveres som helhedspleje med udgangspunkt i faste tværfaglige teams.

Myndighed og Administration

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

Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

Mission (Kerneopgave)

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

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

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

Fokusområder Budget 2026-29

Demografiregulering sikrer at serviceniveauet kan fastholdes

Aalborg Kommune står i lighed med landets andre kommuner overfor en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere på 80 år eller ældre stiger markant. Når befolkningen bliver ældre, vil flere borgere udvikle alders- og livsstilsbetingede sygdomme. Og flere vil leve i længere tid med deres sygdomme. Både på plejehjem og i borgerens faste team bliver opgaverne mere komplekse. Det stiller nye krav til bemanning og til kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen.

Der er tilført fuld demografiregulering på 56,6 mio. kr. årligt, der svarer til den forventede befolkningsudvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Det betyder at serviceniveauet kan opretholdes – også når flere får behov for hjælp.

Et budget i balance med omprioriteringer

Med et budget i balance er eventuelle udfordringer og udgiftspres håndteret indenfor den eksisterende driftsramme. Udgiftspres på bygningsdrift, IT og barselsudligning håndteres gennem en løbende effektivisering og omdisponering af forvaltningens driftsudgifter. Det skal både ske gennem en økonomisk tilbageholdenhed i driften, så prisstigningerne i højere grad kan rummes, og gennem effektivisering i den borgerrettede hjælp med fokus på rehabilitering, skærmbe-søg og andre digitale løsninger.

Implementering af ældreloven

Ældreloven skal styrke selvbestemmelsen for borgerne og skabe en helhedspleje, som er forankret i tillid til medarbejderne og til den borgernære ledelse. I 2026 fortsætter arbejdet med at implementere ældreloven. Vi har allerede lagt det nødvendige fundament med Borgerens Faste Team og med ansættelse af terapeuter og sygeplejersker på alle plejehjem. Nu skal Ældrelovens intensioner om helhedspleje, kontinuitet og øget kvalitet udfoldes og forankres godt til gavn for borgerne.

Mange nye plejehjemspladser på vej

I takt med at antallet af ældre stiger, stiger også behovet for nye plejehjemspladser. I Aalborg Kommune har vi et ambitiøst udbygningsprogram på plejehjemsområdet. Det betyder, at vi i de kommende fire år fra 2026-2029 tager 315 nye plejehjemspladser i brug. Driftsudgifterne til disse pladser udgør ved fuld indfasning i 2029 i alt 140 mio. kr., som finansieres af demografimidler og af budgettet til helhedspleje for borgere i eget hjem.

Anlægsprogrammet er fastholdt med dette års budget, og det nye plejehjem i Nord er fremrykket til opstart i 2026. Det er et ønske om at fortsætte den ambitiøse udbygningsplan på plejehjemsområdet, og der er enighed om, at der i planperioden skal opføres et nyt plejehjem i Aalborg Øst, med projektstart i 2030.

Musikpædagogisk indsats på plejehjem

Musik skal anvendes aktivt i hverdagens aktiviteter på plejehjem med henblik på at understøtte fællesskab, trivsel og livskvalitet blandt beboere på plejehjem. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opkvalificering af medarbejdere og frivillige til at anvende musikunderstøttede aktiviteter i hverdagen. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med Aalborg Kulturskule, der har erfaring med musikalsk læring i pædagogiske miljøer.

Udvidelse af sygeplejeklinik

Byrådet har som ambition, at flere borgere modtager deres sygeplejeydelser i klinik. For at understøtte den ambition renoveres sygeplejeklinikken på Fyensgadecentret og klinikken udvides til at omfatte tre kliniklokaler. Klinikken oplever en stor tilgang af borgere og har en central placering ved siden af aktivitetscentret og ved gode busforbindelser.

Forberedelse af Sundhedsreformen

Sundhedsreformen betyder store forandringer for forvaltningens medarbejdere – både i form af ændrede opgaver og nye samarbejdsflader i det fælles sundhedsvæsen. 2026 byder også på et stort forberedende arbejde, så vi er klar til, at Sundhedsreformen implementeres i 2027. Budget 2026-2029 indeholder ikke effekter på økonomi og opgaver afledt af den kommende Sundhedsreform.

Videreførelse af projekter fra Sundhedsklynge Midt i 2026

Sundhedsreformen medfører, at den nuværende sundhedsklyngeorganisering og finansieringen heraf ophører ved udgangen af 2025. Sundhedsklynge Midt har i perioden 2022-2025 igangsat en række tværgående indsatser. For at sikre fortsat sammenhæng i patientforløb, og opretholdelse af medarbejderressourcer og kompetencer er det i Sundhedssamarbejdsudvalget aftalt at tilvejebringe finansiering til den fortsatte drift i 2026 frem mod, at Sundhedsråd Limfjorden kan træffe beslutning om indsatsernes videre drift fra 2027.

Senior og Rehabilitering finansierer således Aalborg Kommunes andel af tre projekter i 2026. Projekterne vedrører Geriatri på akuttilbuddet og to projekter forankret i Genoptræningen.

Ny forvaltningsstruktur

Fra 2026 samles træningsområdet for voksne i én forvaltning. Det betyder, at opgaver og budgetansvar vedrørende genoptræning efter Sundhedsloven, specialiseret genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi er blevet en del af Senior og Rehabilitering. Der er overført i alt 115,2 mio. kr. til Senior og Rehabilitering til opgaverne.

Sektor Senior og Rehabilitering

Budget - Sektor Senior og Rehabilitering					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.577.851	2.802.023	2.799.406	2.799.679	2.798.947
Indtægter	-208.349	-215.905	-203.904	-203.904	-203.904
Refusion					
Netto	2.369.502	2.586.118	2.595.502	2.595.775	2.595.043
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	38.906	37.906	36.906	35.906	35.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Netto	-9.724	-10.724	-11.724	-12.724	-12.724
Sektor i alt, nettodrift	2.359.778	2.575.394	2.583.778	2.583.051	2.582.319
Anlæg					
Udgifter	17.298	32.603	12.445	7.272	7.908
Indtægter	-400	0	-7.400	-2.800	-2.800
Netto	16.898	32.603	5.045	4.472	5.108
Sektor i alt, netto	2.376.676	2.607.997	2.588.823	2.587.523	2.587.427

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2026

Sektor Senior og Rehabiliterings budget omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige funktionsområder med angivelse af nettobudget i 2025 og 2026.

Den endelige fordeling mellem funktionsområder afventer Senior og Rehabilitate-ringsudvalgets stillingtagen til budgetfordelingen.

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter*				
Fælles formål	0	0,0	-2.026	-0,1
Busdrift	19.599	0,8	18.795	0,7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.505	0,7	80.113	3,1
Fysioterapi	0	0,0	51.146	2,0
Hospice og færdigbehandlede patienter	9.161	0,4	9.414	0,4
Helhedspleje og madlevering (67+ år)	435.716	18,5	510.837	19,8
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	100.249	4,2	46.671	1,8
Plejehjem m.v.	1.171.375	49,6	1.230.303	47,8
Sygepleje	294.741	12,5	308.309	12,0
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastning	188.421	8,0	195.525	7,6
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	82.402	3,5	85.448	3,3
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	42.854	1,8	43.883	1,7
Plejevederlag til pasning af syge og døende	6.289	0,3	6.481	0,3
Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom	1.190	0,1	1.219	0,0
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Kommunale almene ældreboliger	-23.472	-1,0	-23.472	-0,9
Tomgangsudgifter på ældreboliger	15.700	0,7	14.700	0,6
Statsrefusion	-1.952	-0,1	-1.952	-0,1
I alt driftsaktiviteter	2.359.778	100	2.575.394	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2026-2029.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Omprioriteringer				
IT-licenser og systemudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Forbrugsafgifter til bygninger	4.000	4.000	4.000	4.000
Tekniske justeringer (barselsudligningsfond mv.)	4.000	4.000	4.000	4.000
Interne omprioriteringer og effektiviseringer	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Tekniske ændringer				
Tekniske justeringer, barselsudligningsfond	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
Lønfremskrivning inkl., trepartsmidler	58.682	58.682	58.681	58.681
Prisfremskrivning	14.822	15.211	15.215	15.215
Sats- og takst, efterregulering 2025	-802	-802	-802	-802
Lov- og Cirkulæreprogram	94	94	94	94
Demografiregulering	56.602	56.602	56.602	56.602
Overført til Sektor Myndighed og Administration	-3.900	-3.900	-2.900	-2.900
Budgetforhandlinger				
Musikpædagogisk indsats på plejehjem	300	300	300	300
Medfinansiering aktivt seniorliv	-400	-400	-400	-400
Genoptræningsområdet (ny forvaltningsstruktur)	112.990	112.988	112.988	112.988
Finansiering af AI-indsats	-244	-975	-1.706	-2.438

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2025	2026
Antal timer praktisk hjælp	158.733	161.479
Antal borgere praktisk hjælp	6.636	6.751
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	2.414	2.456
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge, pr. borger	0,46	0,46
Antal timer personlig pleje	836.264	850.731
Antal borgere personlig pleje	3.740	3.805
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	856	871
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge, pr. borger	4,30	4,30
Antal borgere med kommunal sygepleje i gennemsnit pr. måned	4.563	4.642
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86)	1.000	1.000
Antal plejehjem inkl. friplejehjem og midlertidige pladser	39	40
Antal pladser	1.909	1.993
- Heraf friplejeboliger	179	179
- Heraf midlertidige pladser	136	136
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	33	33

Nøgletal Senior og Rehabilitering	2025	2026	2027	2028	2029
67-79 årige	25.836	25.844	25.638	25.641	25.705
indeks	100	100	99	99	99
80-84 årige	6.515	6.964	7.354	7.597	7.754
indeks	94	100	106	109	111
85+ årige	4.849	5.046	5.274	5.588	5.902
indeks	96	100	105	111	117
67+ årige i alt	37.200	37.855	38.266	38.826	39.361
indeks	98	100	101	103	104

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Udvidelse Storvorde plejecenter	381
Klarup Plejehjem	6.125
Stigsborg Plejehjem	6.380
Gandrup Plejehjem	3.800
Nyt plejehjem Frejlev	5.442
Frejas Have	6.675
Nyt plejehjem Nord	500
Akuttilbud, renovering og tilbygning	500
Rammebeløb til Aktivitetscentre	500
Vedligeholdelse af plejehjem	500
Sygeplejeklinik	1.800

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	100.736	107.865	107.849	106.849	106.849
Indtægter	0	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	100.736	107.865	107.849	106.849	106.849
Sektor i alt, netto	100.736	107.865	107.849	106.849	106.849

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

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

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

Driftsaktiviteter i 2025				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Ældreråd	1.130	1,1	430	0,4
Administrationsbygninger	8.231	8,2	7.832	7,3
Sekretariat og forvaltninger	34.053	33,8	37.587	34,8
Myndighedsudøvelse	57.322	56,9	62.016	57,5
I alt driftsaktiviteter	100.736	100	107.865	100

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2026.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tekniske ændringer				
Tekniske justeringer, barselsudligningsfond	-616	-616	-616	-616
Lønfremskrivning inkl. trepartsmidler	2.376	2.376	2.376	2.376
Prisfremskrivning	360	359	359	359
Sats- og takst, efterregulering 2025	-25	-25	-25	-25
Lov og Cirkulæreprogram	237	222	222	222
Overført fra Sektor Senior og Rehabilitering	3.900	3.900	2.900	2.900
Genoptræningsområdet (ny forvaltningsstruktur)	2.172	2.172	2.172	2.172

Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	Drift 2026
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Dagtilbud	1.603.634	-343.307
Sektor Skoler	2.758.708	-288.394
Sektor Administration	87.030	-464
Drift i alt	4.449.372	-632.165
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Dagtilbud	20.700	0
Sektor Skoler	60.500	0
Sektor Administration	0	0
Anlæg i alt	81.200	0

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

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

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

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling er kerneopgaven i Børn og Unge. Vi skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger og medarbejdere for børn, unge og forældre.

Lovgrundlaget for aktiviteterne på Børn og Ungeområdet findes i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Servicelovens §83 (Barnets Lov) og Lov om ungdomsskoler.

Det er Børne- og Undervisningsudvalget, der har det politiske ansvar for forvaltningen Børn og Unge.

Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

Sektor Dagtilbud

Sektoren omfatter dagtilbud for 0-6 årige, herunder daginstitutioner, daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud efter Servicelovens §83 (Barnets Lov).

Sektor Skoler

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

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Fokusområder Budget 2026-2029

Bagtæppet for Budget 2026-2029 på Børne- og Undervisningsudvalgets område er den flerårige proces omkring arbejdet med Stærke Fællesskaber, der er rammen for arbejdet med trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsområdet i Aalborg Kommune. Det er Børn og Unges fælles mindset, at styrke og udvikle bedre trivsel for alle børn og unge, og Stærke Fællesskaber er det fundament, Børn og Unge står på, og som er med til at sætte retningen for, hvordan vi i fællesskab kan lykkes med at skabe højere trivsel gennem fem strategiske fokusområder.

Folkeskoleområdet i Danmark står generelt overfor en vedvarende stigning i antallet af elever med behov for specialundervisningstilbud. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune. Med budget 2026-2029 støtter budgetforligspartierne op om den videre udvikling af det samlede specialiserede område i Børn og Unge ved at skabe budgetmæssigt rum til det stigende antal børn og elever med behov for specialiserede dag- og skoletilbud. Med budget 2026-2029 skabes således en længere tidshorisont i forhold til at opnå de forventede effekter af Stærke Fællesskaber, som er trådt i kraft fra 2025.

Der fastholdes et fokus på den bygningsmæssige kapacitet for både dagtilbud og skoler. De nyeste befolkningsprognoser indikerer en mindre stigning i både 0-5 årige og 6-16 årige, dog med væsentlige lokale forskelle på tværs af kommunen. Derfor fastholdes de planlagte investeringer i dagtilbud og skoler fra budget 2025-2028.

Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	1.562.493	1.603.634	1.608.445	1.611.624	1.611.624
Indtægter	-340.784	-343.307	-343.308	-343.307	-343.307
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	1.221.709	1.260.327	1.265.137	1.268.317	1.268.317
Sektor i alt, nettodrift	1.221.709	1.260.327	1.265.137	1.268.317	1.268.317
Anlæg					
Udgifter	52.291	20.700	54.464	46.095	67.943
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	52.291	20.700	54.464	46.095	67.943
Sektor i alt, netto	1.274.000	1.281.027	1.319.601	1.314.412	1.336.260

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Servicelovens §83 (Barnets Lov).

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 §83 (Barnets Lov).

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet, som sammen med det enkelte barns forældre understøtter alle muligheder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov. Dagtilbuddene skaber solide fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn på tværs af alle kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud har ligeledes ansvaret for tilsyn og godkendelse af de private pasningstilbud.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Fælles formål	138.409	11,3	143.726	11,4
Dagpleje	190.745	15,6	185.567	14,7
Daginstitutioner	784.478	64,2	819.262	65,0
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	64.921	5,3	64.016	5,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber	43.156	3,5	47.756	3,8
I alt driftsaktiviteter	1.221.709	100,0	1.260.327	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Udskydelse af faglig understøttelse og sprogpulje	-1.000			
Udskydelse af afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej	-1.200			
Videreførsel af centrale puljer	-96	-96	-96	-96
Midlertidige institutioner	-1.600	-600	-600	-600
Familiens Hus	350	350	350	350
Styrket motorik i daginstitutioner (intern omprioritering)	-	-	-	-

Udskydelse af faglig understøttelse og sprogpulje

Budgettet til faglig understøttelse af skoler og dagtilbud fra Fagcenter Børn og Unge reduceres med 0,6 mio. kr. i 2026, idet genbesættelse af ubesat stilling udskydes til 2027. Samtidig reduceres puljen til sprogspecifikke vikarer med 0,4 mio. kr. i 2026, mens der arbejdes på en nytænkning af fagcenterets indsatser, herunder særligt sprogindsatsen på dagtilbudsområdet.

Udskydelse af afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej

Budgettet til afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej reduceres med 1,2 mio. kr. i 2026, idet vuggestuen er senere klar til ibrugtagning end først estimeret. Midlerne til afledt drift, der blev afsat fra 2026 med Budget 2024-2027, forskydes dermed til 2027, hvor vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej tages i brug.

Videreførsel af centrale puljer

Budgettet til centrale puljer reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2026, heraf 0,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Reduktionen sker ved at videreføre det nuværende budget for hver pulje uden prisfremskrivning fra år til år. De centrale puljer understøtter de decentrale indsatser i dagtilbud som f.eks. kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsområdet og tilskud til feriekolonier mv.

Midlertidige institutioner

Budgettet til midlertidige institutioner reduceres med 1,6 mio. kr. i 2026 og med 0,6 mio. kr. i 2027 og de følgende år. Efterhånden som nybyggede institutioner tages i brug er der mindre behov for midlertidige institutioner, der sikrer at børn og forældre kan tilbydes pasning i en overgangsordning.

Familiens Hus

Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2026 til at sikre den videre drift af Familiens Hus, som er et tilbud for familier med børn i alderen 0-12 år, som har brug for råd og vejledning om stort og småt i forhold til deres barns og families trivsel. Indsatsen finansieres i fællesskab med Sundhed og Kultur samt Job og Velfærd.

Styrket motorik i daginstitutioner

Der omprioriteres 0,9 mio. kr. årligt fra 2026 til etablering af styrket indsats vedr. motorik for børn i daginstitutionerne i sammenhæng med Gymnastikskolen i 1. og 2. klasse. Omprioriteringen sker inden for det samlede budget til dagtilbud og udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet ingen stillingsmæssige reduktioner i sektor Dagtilbud. Demografiregulering samt midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke medtaget i beregningen af de personalemæssige konsekvenser.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose	2025	2026	2027	2028	2029
Antal børn					
0-2 år	6.638	6.609	6.632	6.734	6.769
3-5 år	6.819	6.727	6.668	6.440	6.399

Kilde: Aalborg Kommunes befolkningsprognose 2026.

Dækningsgrad og antal pladser	2025		2026	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Dagplejen	1.678	15	1.473	15
Institutioner	1.442	6.538	1.486	6.841
Puljeordninger	15	39	17	22
Private institutioner	272	294	272	339
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.009	10	983	9
Pasning af egne børn	123	-	107	0,55
Antal børn i alt	4.539	6.896	4.338	7.226

Tabellen viser det gennemsnitlige antal helårsbørn opgjort i dagtilbudssystemet (I2).
I 2025 er opgørelsen for perioden januar-august. Mellemkommunale børn indgår ikke i tabellen.

Mål- og Resultatkrav

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

Det fremgår af Dagtilbudsloven, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at anviser en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Hvis kommunen ikke kan anviser en plads, betragtes det som et brud på pasningsgarantien, som har økonomiske konsekvenser for kommunen.

Ved manglende overholdelse af pasningsgarantien skal kommunen, jf. Dagtilbudsloven § 24, tilbyde enten at dække forældrenes udgifter til en privat pasningsordning, dække udgifterne til en plads over kommunegrænsen eller give tilskud til pasning af egne børn. Samtidig skal kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af pasningsgarantien, jf. Dagtilbudsloven § 25, med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve det kommunale tilskud til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Den 1. januar 2024 trådte lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner i kraft. Lovkravet betyder, at kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt institutionslignende puljeordninger, som indebærer, at der minimum er ét pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og minimum ét pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

Minimumsnormeringerne opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Minimumsnormeringerne beregnes af Danmarks Statistik. Privatinstitutioner er fra januar 2025 omfattet af et lovkrav om minimumsnormeringer opgjort som et 3-årigt gennemsnit, som første gang opgøres for perioden 2025-2027.

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med bevilling i 2026	1.000 kr.
0-6 års institution, Højvang (60 vuggestuepladser/90 børnehavepladser)	8.000
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (110 vuggestuepladser)	5.000
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60 vuggestuepladser)	6.700
Pavilloner Vestbjerg	1.000
	20.700

Anlægsprojekter med bevilling i 2026

På dagtilbudsområdet omfatter investeringsoversigten primært en række instituti-onsbyggerier, hvoraf tre har profil i 2026. Det drejer sig om 0-6 års institutioner i Højvang, Hasseris og Centrum (Ferskenvej). De tre institutioner vil stå klar til ibrugtagning i perioden fra 2028 til 2029.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og 2029 til etablering af midlertidige pavilloner i tilknytning til Børnehuset Myretuen i Vestbjerg.

Anlægsprojekter med opstart fra 2027

Desuden er der afsat budget til opførelsen af 0-6 års institutioner i Frejlev (40/60 pladser) og Vodskov (40/60 pladser) samt 0-2 års institutioner i Gigantium-området (80 pladser) og Centrum/Gåsepigen (60 pladser). Alle tre projekter har planlagt opstart i 2027 eller 2028.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 til en kapacitetsomlægning i Nørresundby, hvor børnehaven Solsiden fraflyttes og overgår til Nr. Uttrup Skole, mens kapaciteten på Hvorup Kirkevej udvides. Budgettet er tilført sektor dagtilbud, men en del af budgettet anvendes i sektor skoler.

Anlægsprojekter med bevilling før 2026

Opførelsen af den planlagte 0-2 års institution på Jørgen Berthelsens Vej (60 pladser) var oprindeligt planlagt til ibrugtagning i foråret 2026, men på grund af justeringer i projektet bl.a. er der ændret ventilationsløsning undervejs for at få den mest optimale løsning for indeklimaet samt en driftsmæssige økonomisk bedre løsning. De nye institution forventes ibrugtaget ved udgangen af 2026.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.703.148	2.758.708	2.758.634	2.762.505	2.761.469
Indtægter	-276.804	-284.737	-284.736	-284.736	-284.736
Refusion	-3.384	-3.657	-3.657	-3.657	-3.657
Netto	2.422.960	2.470.314	2.470.241	2.474.112	2.473.076
Sektor i alt, nettodrift	2.422.960	2.470.314	2.470.241	2.474.112	2.473.076
Anlæg					
Udgifter	80.802	60.500	56.000	35.119	61.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	80.802	60.500	56.000	35.119	61.000
Sektor i alt, netto	2.503.762	2.530.814	2.526.241	2.509.231	2.534.076

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på skoleområdet findes i Folkeskoleloven, Serviceloven, Lov om ungdomsskoler og Lov om musik (musikskoler).

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og blive så dygtige, de kan. Derfor har skolen en stor og mangfoldig opgave. Den skal gennem en spændende og varieret skoledag give alle børn og unge, uanset fysiske og psykiske forudsætninger, mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Skolen og de tilknyttede tilbud skal styrke børn og unges nysgerrighed, spørgelyst og deres lyst til at lære.

Endeligt skal skolen sørge for, at eleverne kan træffe selvstændige valg og udfordre egne og andres holdninger, og på den måde indgå aktivt i et demokratisk samfund i stadig forandring. De opgaver løser skolen gennem sin undervisning og sine fritidstilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag.

Skolen har lokal frihed til at sætte fokus på elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel, bl.a. gennem kortere skoledage og nye læreplaner.

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.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Folkeskoler	1.690.456	69,8	1.692.558	68,5
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1	1.595	0,1
Skolepsykolog	55.226	2,3	54.466	2,2
Skolefritidsordninger (DUS)	147.096	6,1	168.689	6,8
Befordring af elever i grundskolen	52.828	2,2	49.315	2,0
Specialundervisning i regionale tilbud	5.177	0,2	6.340	0,3
Kommunale specialskoler	119.716	4,9	122.730	5,0
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.000	0,2	4.000	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	141.121	5,8	154.498	6,3
Betaling til staten for elever på efterskoler	43.458	1,8	45.411	1,8
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14.388	0,6	15.940	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	13.097	0,5	12.351	0,5
Aalborg Kulturskole	25.504	1,1	25.590	1,0
UngAalborg	61.056	2,5	61.534	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.215	0,8	18.668	0,8
Kommunal sundhedstjeneste	8.750	0,4	8.969	0,4
Daginstitutioner	3.823	0,2	9.214	0,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.140	0,3	7.864	0,3
Hjælpe midler	5.308	0,2	5.446	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.006	0,2	5.136	0,2
I alt driftsaktiviteter	2.422.960	100	2.470.314	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Merudgift på specialområdet	25.000	20.300	18.300	18.300
Takstreduktion på 5 pct. på specialskoler (bh.kl.-9.kl.)				
ift. Skoleåret 2024/2025	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Takstreduktion på 5 pct. for 10. klasse i kommunedækkende				
specialtilbud ift. Skoleåret 2024/2025	-700	-700	-700	-700
Tilpasning af driftstakster i kommunedækkende specialtilbud	-900	-900	-900	-900
Anvendelse af alternative specialtilbud betales af skoleområder	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000
Bortfald af PPR-understøttelse af co-teaching-indsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Merindtægt udenbys/anbragte elever på specialundervisnings-området	-600	-600	-600	-600
Tilførsel af statslige midler til Folkeskolens Kvalitetsprogram	9.756	11.703	19.781	19.781
Medfinansiering fra Folkeskolens Kvalitetsprogram	-6.300	-300	0	0
Ændring af ledelsesstruktur i UngAalborg	-700	-700	-700	-700
Opfølgning på mellemkommunal opkrævning	-800	-800	-800	-800
Videreførsel af udgiftsniveau for centrale puljer	-385	-385	-385	-385
Takstudvikling privat- og efterskoler	2.250	2.250	2.250	2.250
Flere lærere i folkeskolen	3.600	3.600	3.600	3.600
Potentiale ved anvendelse af AI	-345	-1.382	-2.418	-3.454
Mestring - styrket indsats målrettet trivsel og mestring	600	1.300	1.300	1.300

Merudgifter på specialområdet

Der er omprioriteret 25,0 mio. kr. i 2026, 20,3 mio. kr. i 2027 og 18,3 mio. kr. årligt fra 2028 til finansiering af det stigende behov for specialiserede undervisningstilbud fra skoleåret 2025/2026. Omprioriteringerne er beskrevet herunder. Med de tilførte midler vil der fra skoleåret 2025/2026 vil skolerne kunne tildeles bevillinger til samlet set 525 elever i de kommunedækkende specialundervisningstilbud og 880 elever i de områdedækkende specialundervisningstilbud. Der er således tale om en generel stigning i antallet af elever i både kommunedækkende tilbud og Fokusklasser.

Takstreduktion på 5 pct. på specialskoler (bh.kl.-9. kl.) ift. skoleåret 2024/2025

Budgettet til specialskoler reduceres med 4,2 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere taksten pr. elev. Takstreduktionen berører personale delen i både skole og DUS, så budgettet pr. elev reduceres med 5 pct. i forhold til taksten fra skoleåret 2024/2025. Dermed vil der være 1,7-1,9 elever pr. pædagogiske medarbejder i skoledelen og 4,3-4,8 børn pr. medarbejder i DUS fra 2026.

Takstreduktion på 5 pct. for 10.klasse i kommunedækkende specialtilbud ift. skoleåret 2024/2025

Budgettet til 10. klasse i kommunedækkende specialtilbud reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere taksten pr. elev. De kommunedækkende specialtilbud omfatter specialskoler, specialklasser for elever med vidtgående funktionsnedsættelser og VOLIS. Takstreduktionen berører personale delen i skoledelen, så budgettet pr. elev reduceres med 5 pct. i forhold til taksten fra skoleåret 2024/2025.

Tilpasning af driftstakster i kommunedækkende specialtilbud

Budgettet til kommunedækkende specialtilbud reduceres med 0,9 mio. kr. årligt fra 2026 ved en tilpasning af taksten pr. elev til driftsudgifter (indkøb af undervisningsmidler, IT, inventar mv.). Tilpasningen medfører en driftstakst svarende til 4 gange almentaksten i specialklasser for elever med vidtgående funktionsnedsættelse og en driftstakst svarende til 3 gange almentaksten i specialskoler og VOLIS-tilbud.

Anvendelse af alternative specialtilbud betales af skoleområder

Budgettet til alternative specialtilbud reduceres med 4,7 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. fra 2027 og frem ved at finansieringen af nye visitationer til de alternative specialtilbud overgår til de enkelte skoleområder. Dermed udfases den centrale pulje i takt med at eleverne stopper i tilbuddene.

Bortfald af PPR-understøttelse af co-teaching indsats

Budgettet til PPR reduceres med 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 ved at nedlægge de 2 resterende stillinger der blev tilført PPR til co-teaching indsatsen.

Merindtægt for udenbys/anbragte elever på specialundervisningsområdet

Indtægtsbudgettet for udenbys/anbragte elever forhøjes med 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 som følge af, at en større andel af eleverne i Fokusklasser udgøres af elever fra andre kommuner.

Tilførsel af statslige midler til Folkeskolens Kvalitetsprogram

Folketinget vedtog den 12. december 2024 Folkeskolens Kvalitetsprogram. Som følge heraf, er der til Aalborg Kommune tilført 9,8 mio. kr. i 2026, 11,7 mio. kr. i 2027 samt 19,8 mio. kr. årligt fra 2028. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter efterfølgende den konkrete udmøntning af midlerne til henhold til opgaverne i Folkeskolens Kvalitetsprogram.

Medfinansiering fra Folkeskolens Kvalitetsprogram

Budgettet til de nye opgaver på skolerne som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram reduceres med 6,3 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027. Dermed skal en del af de nye opgaver løses på skolerne inden for den eksisterende bemanning.

Ændring af ledelsesstruktur i UngAalborg

Budgettet til UngAalborg reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2026 som følge af en reduktion svarende til én afdelingsleder i forbindelse med en ændret ledelsesstruktur i UngAalborg jf. Ungdomsskoleplanen, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 6. maj 2025.

Opfølgning på mellemkommunal opkrævning

Indtægtsbudgettet for mellemkommunale elever forhøjes med 0,8 mio. kr. årligt fra 2026. Forhøjelsen sker på baggrund af dels en gennemgang af beregningsmetoden efter aftale med de andre nordjyske kommuner og dels en samlet datagennemgang omkring opkrævning for hver enkelt udenbys elev i de specifikke tilbud.

Videreførsel af centrale puljer

Budgettet til centrale puljer reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2026, heraf 0,4 mio. kr. på skoleområdet. Reduktionen sker ved at videreføre det nuværende budget for hver pulje uden prisfremskrivning fra år til år. De centrale puljer understøtter de decentrale indsatser i skolerne som f.eks. kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsområdet, aktiv sommer og bevægelse i skolen.

Flere lærere i Folkeskolen

Der afsættes 3,6 mio. kr. årligt fra 2026 til flere lærere i folkeskolen med sigte på hhv. flere lærere i klasselokalet og en styrket klasselærerfunktion. Børne- og Undervisningsudvalget beslutter efterfølgende den konkrete udmøntning og fordeling af midlerne til skolerne.

Potentiale med anvendelse af AI

Anvendelse af generativ AI forventes i høj grad at skulle medvirke til at løse arbejdskraftudfordringen i de kommende år. Modning og indarbejdelse af teknologierne kræver indledningsvist en investering med en forudsætning om, at en del af investeringen skal realiseres som besparelser fra 2026 og frem. Børn og Unges andel af denne udgør 0,3 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027, 2,4 mio. kr. i 2028 samt 3,5 årligt fra 2029.

Mestring - styrket indsats målrettet trivsel og mestring

Børn og Unge, Sundhed og Kultur og Det Obelske Familiefond har de seneste år samarbejdet om at udvikle en målrettet trivselsindsats i folkeskolen. Formålet er at styrke børn og unges mentale sundhed. Indsatsen skal forebygge psykisk mistrivsel og fremme mestringskompetencer. I budget 2025 blev der prioriteret midler til en tidlig forebyggende indsats for børn og forældre i indskoling. Med budget 2026 afsættes der 0,6 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2027 til videreførelse af mestringsindsatsen – nu med fokus på folkeskolens ældste klasser og deres forældre.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelse af budgettet en stigning på ca. 5 lærerstillinger, en reduktion svarende til 2-3 stillinger som pædagogmedhjælper, en reduktion på 2 konsulentstillinger samt en reduktion på 1 afdelingslederstilling. De samlede personalemæssige konsekvenser dækker over en større omlægning på specialundervisningsområdet, hvor takstændringerne reducerer antallet af stillinger, men dette udlignes af, at bevillingerne tilbageføres til specialundervisningsområdet til oprettelse af flere pladser, hvilket tilbagefører stillingerne.

Demografiregulering samt midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke medtaget i beregningen af de personalemæssige konsekvenser.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler	2024/25	2025/26
Antal elever:		
Bh. Klasse	1.860	1.957
1.-3. klasse	5.414	5.458
4.-6. klasse	5.020	5.013
7.-9. klasse	4.857	4.763
10. klasse (UngAalborg)	237	202
I alt	17.388	17.393

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024. 2025/26: Opgjort pr. 5. september 2025 (10. klasse pr. august 2025).

Specialområdet	2024/25	2025/26
Antal elever:		
Specialklasser (folkeskoler)	1.043	
Egebakken (specialskole)	95	
Humblebakkeskolen (specialskole)	128	
Kommunedækkende specialtilbud		522
Områdedækkende specialtilbud		861
I alt	1.266	1.383

2024/25: Normtal jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 19. marts 2024.

2025/26: Strukturændring på specialområdet fra 2025/26. Elevtal jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 3. juni 2025.

Skolestruktur	2024/25	2025/26
Antal folkeskoler med 0-99 elever	7	5
Antal folkeskoler med 100-299 elever	9	10
Antal folkeskoler med 300-499 elever	12	10
Antal folkeskoler med over 499 elever	16	17
I alt	44	42

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024. 2025/26: Opgjort pr. 5. september 2025.

Skolefritidsordninger	2024/25	2025/26
Antal børn:		
Antal børn i DUS I	6.774	6.807
Antal børn i DUS II	1.826	1.848
Antal børn i MINI-DUS	94	111
Antal børn i Landsbyordning	240	255
Antal børn i vuggestue	28	31
I alt	8.962	9.052

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024. 2025/26: Opgjort pr. 5. september 2025.

Frie grundskoler og efterskoler	5/9 2024	5/9 2025
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	3.012	3.041
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.071	1.094
Elever på efterskoler	1.071	1.037
Takster for det kommunale bidrag	2025	2026
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	48.718	48.663
SFO ved frie grundskoler	8.968	9.111
Elever på efterskoler	42.864	43.550

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2026 afregnes således for elever pr. 5. september 2025. Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven. Finansloven for 2026 er endnu ikke godkendt. De anførte takster er fra finanslovsforslaget.

Mål- og Resultatkrav

I Folkeskolelovens §14 b er der fastsat regler for undervisningstid, der definerer hvilken varighed undervisningstiden skal have med mindst 1.030 timer i 0.-3. kl., mindst 1.320 timer i 4.-6. kl. og 1.400 timer i 7.-9. kl. på et skoleår. Samtidig må undervisningstiden i udgangspunktet ikke overstige 1.400 timer.

Den 12. december 2024 blev Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram vedtaget i folketinget, som bl.a. betyder at der fra skoleåret 2025/2026 er en timebank i folkeskolen. Timebanken giver skolerne mulighed og frihed til at prioritere indsatser. Det betyder at det er den enkelte skoles ansvar at fordele antallet af timer, herunder - inden for folkeskolens eksisterende ramme - muligheden for at omlægge den understøttende undervisning.

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram medfører desuden bl.a., at der indføres juniormesterlære for de ældste elever, der laves en indsats for de 10 pct. mest udfordrede elever i dansk og matematik og fem dages erhvervspraktik til alle elever. Endvidere reduceres antallet af bindende mål fra 1.081 til 215, mens antallet af eksamensprøver reduceres fra otte til seks.

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

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med bevilling i 2026	1.000 kr.
Huset Stigsborg	500
Sofiendalskolen	33.500
Sofiendalskolen, lånefinansieret	6.500
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000
Indvendig vedligehold Skoler	8.826
Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	1.174
I alt	60.500

Anlægsprojekter med bevilling i 2026

Huset Stigsborg er taget i brug i august 2025 og der henstår budget i 2026 til endelig afslutning af projektet i 2026.

Projektet på Sofiendalskolen er begyndt i 2025 og forventes afsluttet i 2027. Projektet omfatter renovering af læringsmiljø og udvidelse af Sofiendalskolen. I takt med at der er bygget mange nye boliger og dermed nye boligområder i Sofiendalsskolens distrikt, medfører det, at der i årene frem vil ske en stigning i antallet af elever på skolen. Der er afsat i alt 106 mio. kr. til projektet.

Som tidligere år er der fortsat afsat årlige budgetter til vedligeholdelse og energiinvesteringer på skolerne. Vedligeholdelse er hovedsageligt akut vedligeholdelse bl.a. i forhold til påbud fra Arbejdstilsynet, akutte renoveringsopgaver, vedligeholdelse af udenomsarealer, energiinvesteringer, affaldssortering m.m. Energiinvesteringerne har fokus på at forbedre indeklimaet og nedbringe energiudgifterne.

Anlægsprojekter med opstart fra 2027

Projektet på Vejgaard Østre forventes påbegyndt i 2027 og 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. Der er afsat 76,7 mio. kr. til projektet.

Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028 til udvidelse af Nøvling Skole med henblik på, at skolen fremadrettet har kapacitet til skoledistriktets elever fra børnehaveklasse til 6. klasse.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i 2027 til etablering af en pavillon på VUK, der skal medvirke til at håndtere de aktuelle kapacitetsudfordringer.

Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2027 til en kapacitetsomlægning i Nørresundby, hvor børnehaven Solsiden fraflyttes og overgår til Nr. Uttrup Skole, mens kapaciteten på Hvorup Kirkevej udvides. Budgettet er tilført sektor dagtilbud, men en del af budgettet anvendes i sektor skoler

Der indgås et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune med henblik på at etablere en daginstitution med nattilbud i nærheden af Aalborg Universitetshospital – Hospitalsbyen. Der arbejdes med mulige løsninger frem mod Budget 2027.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	83.385	87.030	86.526	86.526	86.526
Indtægter	-427	-464	-464	-464	-464
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062
Sektor i alt, nettodrift	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026					
	2025		2026		
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	
Serviceudgifter					
Serviceudgifter					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	330	0,4	330	0,4	
Kommissioner, råd og nævn	20	0,0	20	0,0	
Administrationsbygninger	4.655	5,6	4.643	5,4	
Sekretariat og forvaltninger - Myndighedsudøvelse	4.134	5,0	4.237	4,9	
Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	55.348	66,7	58.270	67,3	
Fælles IT og telefoni	18.471	22,3	19.066	22,0	
I alt driftsaktiviteter	82.958	100	86.566	100,0	

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceændringer				
Ekstern bistand til analyser	500	0	0	0

Analysér

Med budget 2026-2029 afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til gennemførsel af analyser af Børn og Unge's service- og udgiftsniveauer, herunder de lovpligtige opgaver, som dermed kan forberede de kommende års budgetprocesser for et nyt udvalg.

En del af analyserne vil omfatte en undersøgelse af den nuværende timestyrings-model på skoleområdet sammenlignet med en mere traditionel lønsumsstyring. Samtidig udarbejdes en analyse af PPR's funktioner.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet ingen stillingsmæssige reduktioner i sektor Administration.

Klima, Kultur og Sundhed

Drifts- og anlægsramme for Klima, Kultur og Sundhed		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	Drift 2026
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Klima	219.597	-5.100
Sektor Kultur og Bibliotek	275.440	-23.684
Sektor Sundhed	229.696	-5.053
Sektor Fritid og Landdistrikt	220.105	-43.371
Sektor Myndighed og Administration	51.158	-2.460
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Sundhed	838.929	0
Drift i alt	1.834.925	-79.668
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Klima	500	0
Sektor Kultur og Bibliotek	27.515	0
Sektor Sundhed	19.665	-7.500
Sektor Fritid og Landdistrikt	34.032	0
Sektor Myndighed og Administration	0	0
Anlæg i alt	81.712	-7.500

Klima, Kultur og Sundhed varetager en bred vifte af opgaver indenfor klima, sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, samt biblioteksdrift og Borgerservice. Derudover er der indgået 3-årige samarbejdsaftaler med en række af kommunens selvejende kulturelle institutioner.

Sektorer og driftsområder i Klima, Kultur og Sundhed

Sektor Klima

Sektoren omfatter kommunens klimaplan og understøttende ressourcer til at arbejde på tværs af kommunen, med kommunens selskaber, erhverv og landbrug forhold til udmøntning og implementering af de indsatser, som byrådet fastsætter i Klimaplanen. Herudover omfatter sektoren udgifter og indtægter til drift af Kollektiv Trafik samt planlægning heraf. Affaldsplanlægning og indsatser relateret hertil indgår også i sektoren. Efter udskillelse af driften af affaldsområdet i 2023 til Nordværk, varetager forvaltningen nu affaldsplanlægningen i kommunen.

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen – internt og i civilsamfundssporret, samt eksternt med virksomheder og landbrug. Området er også ansvarlige for kommunens internationale samarbejde og interesser fsva. den grønne omstilling/bæredygtighed.

Forvaltningen er også ansvarlig for kollektiv trafik – der omfatter udgifter til Nordjyllands Trafikselskab for drift af den kollektive trafik – samt planlægning af den lokale kollektive trafik.

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, samt Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, mobile bogvogne og centralbiblioteksfunktion).

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

Sektor Sundhed

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

Sektor Fritid og Landdistrikt

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger, drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt Aalborg Idrætspark, udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune og midler til frivilligt socialt arbejde jf. Service-lovens §18.

Sektor Myndighed og Administration

Sektoren omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, ledelsessekretariat samt økonomi- og IT-funktion for forvaltningen. Sektoren omfatter også Kørselskontoret, der står for planlægning og koordinering af kørselstilbud til borgere, samt Borgerservice med opgaver vedr. ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, hjælp til MitID og NemID, udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskift, visler m.m.

Fokusområder Budget 2026-29

Klima, Kultur og Sundhed vil i 2026 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet. Vi vil have fokus på anvendelse af ny teknologi og digitale løsninger, både for at nå flere borgere og for at styrke kvaliteten i indsatsen til de borgere, der kan have gavn af sådanne løsninger.

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

Vi vil fortsat udvikle og bygge videre på det tætte samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse, vi har med ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune.

En vigtig del af kommunens kulturpolitik vedrører vækstlagene og talentudvikling indenfor alle kunstneriske genrer. Der vil fortsat blive arbejdet med at skabe flere kulturoplevelser i landdistriktet, og Kulturpuljen er fornyet, så der f.eks. åbnes for treårige aftaler, og der skabes adgang for flere aktører til at søge.

I forbindelse med budget 2026-29 er der i driftsbudgettet på klimaområdet ikke prioriteret budgetmidler til nye ønsker og tiltag. Der opmærksomgøres på, at fra budget 2027 og overslagsår er der ikke afsat midler på anlæg til at opretholde de forpligtigelser, som kommunen har i forhold til vedligehold af busstoppesteder, læskærme m.v. Der er til og med budget 2026 afsat 0,5 mio. kr. årligt på anlæg til denne opgave.

I 2026 vil der fortsat være fokus på sammenhængende indsatser på tværs af såvel sektorer som på tværs af forvaltningsområder og sikre mere robuste resultater.

Sektor Klima

Budget - Sektor Klima					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter		219.597	233.279	234.209	234.209
Indtægter		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Refusion					
Netto	0	214.497	228.179	229.109	229.109
Sektor i alt, nettodrift	0	214.497	228.179	229.109	229.109
Anlæg					
Udgifter	0	500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	500	0	0	0
Sektor i alt, netto	0	214.997	228.179	229.109	229.109

Sektorens budget og formål

I Aalborg Kommunes klimaafdeling er ansvaret for, hvordan Aalborg Kommune – via sin klimaplan – identificerer, prioriterer og handler på at nedbringe kommunens andel af CO2-udledninger og tager vare på ressourcer. Klimaplanen er den overordnede rammeplan herfor. Afdelingens kerneopgave er at omsætte politiske klimamål til målbar handling ved at fungere som fagligt fyrtårn, tværgående facilitator og indsatspartner, der sikrer effekt, prioritering og forankring på tværs af forvaltninger og eksterne aktører, under iagttagelse af, at Aalborg er og skal være en kommune i stadig vækst.

Afdelingen består af:

Klimasekretariat, der har ansvaret for datastandarder, klimaplansproces, monitorering og opfølgning på fremdrift på klimamål, sektoransvaret i forhold til energi – dvs. klimaplanens indsatser i samarbejde med vores selskaber omkring fremmelse af den grønne omstilling. Herudover udviklingsopgaver, projektledelse og omsætning af rammevilkår inden for klima- og energilovgivning og -aftaler.

Klimaindsatser består primært af lønmidler, hvor opgaven er at understøtte forvaltninger og eksterne aktører i at arbejde systematisk med klimaindsatser i drift og beslutninger, hvor det giver mening, så de både når deres mål og fastholder fokus på kerneopgaven.

Indsatspartneren sikrer fremdrift og agerer som udgangspunkt som sparringspartner, projektleder, rådgiver m.v., og sikrer at klimaindsatsen bliver gennemførbare, koordineret og ejet dér, hvor effekten skal opstå.

Ressourcer og genanvendelse, der er myndighed og udviklingsdriver på kommunens affaldsplan 2026-2038, hvor der er defineret en lang række indsatser for at løfte indsatserne op i affaldshierarkiet, så der genbruges og genanvendes langt mere. Området er takstfinansieret.

Kollektiv Trafik. Kollektiv Trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter (f.eks. by-busser og Plusbus) i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumsinformation, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. 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 (som er placeret i Sektor Myndighed og Administration) 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.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026					
	2025			2026	
	2025-p/l	pct.	2026-p/l	pct.	
	1.000 kr.		1.000 kr.		
Serviceudgifter					
Fælles formål			8.872	4,1	
Busdrift, Kollektiv Trafik			200.327	93,4	
Administration			5.298	2,5	
Affaldsplanlægning			0	0,0	
I alt driftsaktiviteter			214.497	100,0	

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
NT overskud, m.v.	-16.000
Reklamer på busser	-800
Overførsler ifm. Strukturændring	289
<i>Tekniske ændringer</i>	

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, sats og takst, barselsudligning m.v. Disse indarbejdedes inden opdelingen af forvaltningsområderne, og er derfor en andel af de samlede beløb for de områder, der indtil 2026 hørte under Klima og Miljø.

Anlægsprojekter i 2026

1.000 kr.	
Forbedring af kollektiv trafik	500

Der er til og med budget 2026 afsat 0,5 mio. kr. årligt på anlæg til vedligehold af busstoppesteder, læskærme m.v.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Kultur og Biblioteker

Budget - Sektor Kultur og Biblioteker					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	264.861	275.440	276.642	275.529	275.529
Indtægter	-19.301	-23.684	-23.684	-23.684	-23.684
Refusion					
Netto	245.560	251.756	252.958	251.845	251.845
Sektor i alt, nettodrift	245.560	251.756	252.958	251.845	251.845
Anlæg					
Udgifter	19.660	27.515	22.614	18.777	47.400
Indtægter			-3.500		
Netto	19.660	27.515	19.114	18.777	47.400
Sektor i alt, netto	265.220	279.271	272.072	270.622	299.245

Sektorens budget og formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive og yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud samt aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger m.m. Sektoren driver også Trekanten 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, f.eks. via entré, salg, sponsorater og fondsmidler.

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

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Biblioteksdrift	97.865	39,9	99.380	39,6
Museer	20.532	8,4	21.511	8,6
Teatre	9.914	4,0	10.113	4,0
Musikarrangementer	39.202	16,0	40.335	16,1
Andre kulturelle opgaver	65.776	26,8	67.652	27,0
Aalborg Stadsarkiv	6.574	2,7	6.653	2,7
Administration	5.697	2,3	5.162	2,1
I alt driftsaktiviteter	245.560	100,0	250.806	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Omprioriteringer kultur (Trekanten, musikforening, Rytmask Musikudv.)	600
Tilskud til Sundbysamlingerne	100
Tilskud til Halkær Kro (fra Landdistriktsomr.)	250
Tekniske ændringer	
Løn- og prisfremskrivning	6.120
Genberegning, sats og takst	-56
Trepartsmidler	1
Barselsudligning	-654

Tilskud til Halkær Kro, Mad- og Kulturhus er overført fra Fritidsområdet, for at samle denne type tilskud. I forbindelse med budgetforliget blev reduktionen i Sundbysamlingerne delvist kompenseret med et nyt tilskud. Den planlagte omprioritering på Kulturområdet gennemførtes, men med en yderligere bevilling til Huset på samme beløb, for at sikre en god opstart af den nye selvejende institution.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, sats og takst, barselsudligning m.v.

Mål- og Resultatkrav

Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt og rummer både bredden og eliten, amatørerne og den professionelle. Kultur er også en vigtig faktor for bl.a. erhvervsudvikling og evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere.

Kulturpolitikken arbejder med følgende overordnede indsatsområder: Det skal være godt at være udøvende kunstner, kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, vi skal have stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur.

Kulturen i Aalborg Kommune har bl.a. fokus på at skabe kunst- og kulturoplevelser i hele kommunen og i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye plusbus og ved andre offentlige anlægsprojekter.

I disse år er der også fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby. Der arbejdes løbende flere kulturoplevelser i landdistriktet, bl.a. "Under åben Himmel", som er en eftermiddag i naturskønne omgivelser med kulturoplevelser m.m. for lokalområdets beboere og gæster.

Udviklingen af kommunens vækst- og talentlag har fortsat et særligt fokus, især inden for rytmisk musik, teater og billedkunst.

Aalborg Bibliotekerne arbejder indenfor rammerne en vision, som blev politisk godkendt i 2022. Visionen lægger vægt på aalborgensernes læsekultur, diversitet og fællesskaber, debat og demokratisk deltagelse samt at styrke og medvirke til at skabe bæredygtige lokalsamfund. Visionen danner grundlag for Aalborg Bibliotekernes fremadrettede retning og handlinger.

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter i 2026	1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Kulturens Rum og Rammer	1.900
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1.660
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	10.833
Separatkloakering Aalborg Zoo	2.588
Udeareal, Spritten	5.134
EU-kulturhovedstad	3.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	337.987	229.696	230.056	229.870	231.121
Indtægter	-4.900	-5.053	-5.053	-5.053	-5.053
Refusion					
Netto	333.087	224.643	225.003	224.817	226.068
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	816.874	838.929	838.929	838.929	838.929
Indtægter					
Refusion					
Netto	816.874	838.929	838.929	838.929	838.929
Sektor i alt, nettodrift	1.149.961	1.063.572	1.063.932	1.063.746	1.064.997
Anlæg					
Udgifter	5.355	19.665	10.654	0	0
Indtægter	-1.355	-7.500	-8.000		
Netto	4.000	12.165	2.654	0	0
Sektor i alt, netto	1.153.961	1.075.737	1.066.586	1.063.746	1.064.997

Sektorens budget og formål

Sundhed

Sektor Sundhed har ansvaret for en lang række driftsopgaver i forvaltningen inden for sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering af borgere med kroniske sygdomme, tandpleje, sundhedspleje m.v.

Sundhed og Kultur varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger. Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for 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 og sekretariatet i Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU).

Sundhed og Kultur varetager Aalborg Kommunes budget til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de sundhedsydelser, som kommunens borgere modtager i regionalt regi. Kommunen medfinansierer behandling på hospital, ved speciallæge, almen praksis, psykiatri m.m. Derudover finansierer forvaltningen ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi.

Aalborg Sundhedscenter

Aalborg Sundhedscenter har ansvaret for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i Aalborg Kommune. Rammerne for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats er sundhedslovens § 119, faglige bekendtgørelser, kliniske retningslinjer samt faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes primært med tilbud til borgere med lungesygdomme/KOL, diabetes, hjerte-/karsygdomme, kræft og osteoporose.

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, motivering til livsstilsændringer, f.eks. sundhedssamtaler, tilbud om hjælp til rygestop 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, Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen samt kliniske retningslinjer. Tandplejen har fire hovedopgaver:

- Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-21-årige 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 omfatter 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 er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tandplejeordningerne i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer som gadehjemløse, borgere på herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed m.v., som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

Herudover varetager tandplejen konsulentopgaver i sager om tilskud til tandbehandling jf. Sundhedsloven § 135 samt Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til administration- 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 mestringer 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 inden for sundhedsområdet i Aalborg Kommune og i forhold til det tværsektorielle samarbejde om sundhed. Inden for disse opgaveområder varetager sundhedsstrategisk Sekretariat også udviklings-, projekt- og analyseopgaver. Opgaverne er fastsat i sundhedslovens § 119 og § 205. Herudover varetages den tværgående sekretariatsbetjening for politiske og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder inden for sundhedsområdet samt understøttelse af forvaltningens enheder på sundhedsområdet.

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	69.402	6,0	0	0,0
Vederlagsfri fysioterapi	49.334	4,3	0	0,0
Kommunal tandpleje	101.084	8,8	104.233	9,8
Sundhedsfremme og forebyggelse	58.461	5,1	64.983	6,1
Kommunal Sundhedstjeneste	46.678	4,1	47.810	4,5
Administration	8.128	0,7	7.617	0,7
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn	816.874	71,0	838.929	78,9
I alt driftsaktiviteter	1.149.961	100,0	1.063.572	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Overførsel af Barnets Hus	-200
Andre overførsler ifm. strukturændring	-953
Tekniske ændringer	
Løn- og prisfremskrivning	5.567
Lov- og cirkulæreprogram	-653
Demografi	592
Genberegning sats og takst	-43
Trepartsmidler	89
Barselsudligning	-1.322
Justering vedr. husleje	900
Budgetpulje under Sundhedsstrategisk sekretariat	5404
Udmøntning af AI-gevinst	-83

Ikke rammebelagte driftsudgifter		1.000 kr.
Tekniske ændringer		
Justering op til KL's skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering		22.055

I forbindelse med ændringen af forvaltningsstrukturen pr. årsskiftet 2025/2026 er der foretaget en række tilpasninger i snitfladen mellem forvaltningerne. Dertil er genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet overført i sin helhed til Senior og Rehabilitering.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, sats og takst, barselsudligning m.v.

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 ved i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af sundhedsaftalen og endelig ved at udvikle og drifte egne tilbud i forvaltningen.

Sundhedsaftale

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, region og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen består af en vision; Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.

Visionen skal realiseres gennem tre politiske pejlemærker:

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

Hvert pejlemærke er suppleret af politiske målsætninger, som parterne hver især og sammen skal arbejde for at indfri. I relation hertil er der i sundhedsaftalen desuden opstillet fire bærende principper, som en fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb
4. Øget lighed i sundhed

I den skrivende stund er det som følge af Sundhedsreformen uklart, om de politiske pejlemærker og målsætninger i sundhedsaftalen fortsat kommer til at gælde i 2026.

Sundhedspolitik

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

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

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

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter i 2026	1.000 kr.
Tandklinik Filstedvej	12.165

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	199.116	220.105	219.785	219.844	219.244
Indtægter	-23.613	-43.371	-43.371	-43.371	-43.371
Refusion					
Netto	175.503	176.734	176.414	176.473	175.873
Sektor i alt, nettodrift	175.503	176.734	176.414	176.473	175.873
Anlæg					
Udgifter	35.934	34.032	29.857	29.622	39.960
Indtægter					
Netto	35.934	34.032	29.857	29.622	39.960
Sektor i alt, netto	211.437	210.766	206.271	206.095	215.833

Sektorens budget og formål

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

Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, uniformerede korps, idébetonede foreninger, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler. Fritidsområdet står for driften af en portefølje af idrætshaller og sale i regi af Aalborg Idrætspark, klubhuse, samt fritidsfaciliteter og sportsanlæg i øvrigt. Derudover ydes støtte til det frivillige foreningsliv, samt forvaltningen arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under folkeoplysningsloven. Desuden administrerer fritidsområdet \$18-puljen (efter \$18 i serviceloven), der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg en del af fritidsområdet.

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Ildræts- og svømmehaller +				
ejendomme til fritidsaktiviteter m.v	91.687	52,2	94.012	53,2
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	55.824	31,8	56.845	32,2
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.922	3,9	7.168	4,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.839	3,3	5.524	3,1
Landdistriktsudvikling	6.473	3,7	4.274	2,4
Administration	8.758	5,0	8.911	5,0
I alt driftsaktiviteter	175.503	100,0	176.734	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Brugsretsftale Gigantium	1.000
Senior Tryout	600
Aktivitetstilskud	1.000
Omprioritering til Kulturområdet, Halkær Kro	-250
Regulering af tilskud, Fødevareoverskud	-500
Safehouse	400
AURA	35
Tekniske ændringer	
Løn- og prisfremskrivning	3.928
Genberegning af sats og takst	-75
Trepartsmidler	15
Barselsudligning	-422

Fritidsområdet er i forbindelse med budget 2026 og budgetforliget tilført en række opgaver og midler. På grund af mistede indtægter i Gigantium i forbindelse med nye brugsretsaf tale, har Gigantium fået bevilget 1 mio. kr. i 2026, som gradvis udfases med forventning om at indtægtstabet er rettet op. Grundet succesen med Tryout-tiltaget ifm. ungdomsuddannelserne, er det blevet besluttet at etablere en udgave særligt målrettet seniorer. Der er også bevilget 1 mio. kr. i aktivitetstilskud målrettet børn og unge for at imødegå den løbende udhulning af tilskudsmidlerne over årene. Dertil er der afsat midler til LGBT+ tilbuddet AURA, samt fortsat drift af Safehouse i nattelivet i Aalborg. Endelig er der sket en regulering af tilskuddet til Nordjysk Fødevareroverskud, samt en flytning mellem sektorer af tilskuddet til Halkær Kro, Mad- og Kulturhus.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, sats og takst, barselsudligning m.v.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Fritid

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

Landdistrikt

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

Mål- og Resultatkrav

I december 2023 blev der godkendt en ny Fritidspolitik i Aalborg Kommune. En politik, som udøves i tre strategiske spor, der skal understøtte det eksisterende, styrke potentialer samt være eksperimenterende og afprøve nyt. Hvert andet år skal politikken evalueres på baggrund af den foregående periode, ligesom, der skal drøftes temaer for den kommende periode. Denne tilgang er valgt, for at styrke politikken relevans og understøtte et bredt ejerskab i omsætningen af politikken fra forenings- og fritidslivet. I 2024 til 2026 er der valgt at prioritere indsætterne

- Brobygning – fra kommunale tilbud til civilsamfund
- Seniorer – styrke muligheder for et aktivt seniorliv
- Foreningsudvikling – herunder lette de administrative udfordringer og styrke rådgivning til og for foreningerne.
- Indsamle data om anvendelse af idrætshaller samt undersøge potentialer i forbindelse med at nedsætte forbrugsudgifter i fritidsfaciliteter.

Fritidspolitikken understøttes blandt andet af Aalborg Kommunes aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om "Bevæg dig for Livet" – visionskommune, hvor der ligeledes blev godkendt en ny 5-årig aftale i december 2023. I aftalen prioriteres

- Brobygning
- Seniorer
- Foreninger, fællesskaber og frivillighed.

Hensigten med den nye aftale er at lave en større strategisk og målrettet indsats på udvalgte potentialer.

På det frivillig sociale område – servicelovens §18 - blev der i januar 2024 godkendt en ny frivilligstrategi. Frivilligstrategien ønsker at skabe de bedste vækstbetingelser for de frivillige i det rum, som befinder sig mellem kommunen og civilsamfundet. I Frivilligstrategien er der fokus på brobygning med henblik på at styrke samarbejdet og netværket mellem de forskellige frivillige indsatser og kommunen. Derudover er der fokus på at styrke kommunikation omkring værdien af frivillig socialt arbejde og skabe gode rammer for aktiviteterne.

Landdistriktspolitik 2020 er i 2024/2025 revideret. Revisionen af politikken bygger videre på de eksisterende principper og indsatser, men med opdaterede formuleringer og fornyet fokus på implementering. De strategiske mål forbliver uændrede, og der lægges fortsat vægt på samarbejde og lokal forankring.

Det nye grundlag "Landdistriktspolitik 2025" danner den overordnede ramme for udviklingen af Aalborg Kommunes landdistrikter i årene frem og fungerer som et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunen i et tæt samarbejde.

Visionen er fortsat at "det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt", og politikken omsættes til praksis gennem målrettede indsatser og konkrete projekter, der tager afsæt i lokale kvaliteter og ressourcer.

Politikken fokuserer på seks centrale indsatsområder:

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

Indsatsområderne danner grundlag for en lang række lokale projekter, som understøttes af landdistriktspuljer og drives i tæt dialog med lokalsamfundene.

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter i 2026	1.000 kr.
Medfinansiering af lokale initiativer	4.170
Prioriteringskatalog	4.000
Hornevej (Foreningen AaB 1885)	10.000
Energieffektivisering i fritidsbygninger, lånefinansieret	4.000
Skaterbane	2.975
Kunstgræsbane VB	3.000
Landdistriktpulje	5.887

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	45.509	51.158	51.156	51.157	51.157
Indtægter	-1.793	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
Refusion					
Netto	43.716	48.698	48.696	48.697	48.697
Sektor i alt, nettodrift	43.716	48.698	48.696	48.697	48.697
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	43.716	48.698	48.696	48.697	48.697

Sektorens budget og formål

Borgerservice

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

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 Borger-service.

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

Kørselskontoret

Forvaltningen varetager den kommunale planlægning af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune (kørselskontoret), som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger.

Administration

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter i 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l		2026-p/l	
	1.000 kr.	pct.	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Råd og nævn	1.160	2,7	1.616	3,3
Administrationsbygninger	660	1,5	673	1,4
Borgerservice	20.540	47,0	21.895	45,0
Administration	21.356	48,9	24.514	50,3
I alt driftsaktiviteter	43.716	100,0	48.698	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Overførsel af Kørselskontor	3.591
Øverførsel af Mangfoldighedsudvalg	126
Øget tilskud til samråd	300
Andre overførsler ifm. strukturændringer	143
Tekniske ændringer	
Løn - og prisfremskrivning	1.086
Barselsudligning	-264

Som et led i den nye forvaltningsstruktur er visitationen til genoptræning overført til anden forvaltning, mens kørselskontoret, der står for planlægning af kørsel til borge-re er tilføjet Klima, Kultur og Sundheds ansvarsområde.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, sats og takst, barselsudligning m.v.

Mål- og Resultatkrav

I 2026 skal der fortsat være fokus på sikker drift, hvilket kræver fortsat optimering og digitalisering af administrative processer. I 2026 vil fokus være på anvendelsen af AI med henblik på øget kvalitet og mere effektive arbejdsgange, hvor målet er gennemførelse af 2-4 projekter i forvaltningen.

Anlægsprojekter i 2026

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Investeringsoversigt
Økonomi og Erhverv

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
U	Facadeproblematik, Skoleområdet	Fælles Kommunale udgifter	03.22.01	01.01.22	31.12.26	71.498	71.498	69.498	2.000					1
L	Facadeproblematik, Skoleområdet	Fælles Kommunale udgifter				29.700	29.700	27.700	2.000					1
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Ordinær	Fælles Kommunale udgifter	00.25.13	01.01.26	31.12.29	49.368	185.082		49.368	50.150	42.782	42.782		3
U	Rammebeløb til udv.vedligehold - Energi	Fælles Kommunale udgifter	00.25.13	01.01.26	31.12.29	107.000	428.000		107.000	107.000	107.000	107.000		2
L	Rammebeløb til udv. vedligehold - Energi	Fælles Kommunale udgifter				107.000	428.000		107.000	107.000	107.000	107.000		2
U	Separatkloakering	Fælles Kommunale udgifter	00.25.13	01.01.24	31.12.26	1.900	1.900	1.900						3
U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	Fælles Kommunale udgifter	00.25.13	01.01.25	31.12.28	12.500	14.453	6.500	6.000	651	651	651		3
U	Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger (AaK Bygninger)	Fælles Kommunale udgifter	00.25.13	01.01.26	31.12.29	2.000	8.000		2.000	2.000	2.000	2.000		1
U	Renoveringsbehov i Aalborg Kongres og Kulturcenter (under udarbejdelse)	Fælles Kommunale udgifter	03.35.64	01.01.26	31.12.29	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		3
U	Generationsskifteordning i LOA (engangstilskud)	Fælles Kommunale udgifter	06.42.40	01.01.26	31.12.29	337	337		337					3
U	Den Internationale Skole	Fælles Kommunale udgifter	03.22.01	01.01.26	31.12.27	5.000	15.000		5.000	10.000				3
U	Tilskud til Studiebolig Aalborg	Fælles Kommunale udgifter	06.45.51	01.01.26	31.12.26	400	400		400					3
								Udgifter	177.105	174.801	157.433	157.433		
								Indtægter	0	0	0	0		
								Lån	109.000	107.000	107.000	107.000		

Investeringsoversigt - Sektor Arealer

Teknik og Miljø

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
	Boligformål													
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.26	31.12.26	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.17	31.12.27	32.454	36.454	31.454	1.000	4.000	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.17	31.12.27	-64.225	-64.225	-64.225	0	0	0	0	0	2
U	Runesvinget, Godthåb	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.27	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.27	-30.000	-35.000	-20.000	-10.000	-5.000	0	0	0	3
U	Runesvinget, Svenstrup	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	18.554	18.554	18.554	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	-31.880	-31.880	-26.880	-5.000	0	0	0	0	3
	Erhvervsformål													
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	Aak-Arealer	00.22.03	01.01.26	31.12.26	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	Aak-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.30	43.155	58.155	42.155	1.000	1.000	3.000	8.000	3.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	Aak-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.30	-64.895	-74.895	-52.895	-12.000	-10.000	0	0	0	3
	Ubestemte formål													
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.26	2.190	34.565	0	2.190	5.185	2.190	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.26	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
	Andre faste ejendomme													
U	Ejendomsanalysen	Aak-Arealer	00.25.13	01.01.26	31.12.26			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	Aak-Arealer	00.25.13	01.01.26	31.12.26	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	3
	Boligformål													
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	14.174	14.174	14.174	0	0	0	0	0	3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.26	-8.837	-8.837	-8.487	-350	0	0	0	0	3
U	Florvang, Vester Hassing	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.27	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.18	31.12.27	-5.514	-6.014	-4.514	-1.000	-500	0	0	0	
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.26	9.932	9.932	9.932	0	0	0	0	0	3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	Aak-Arealer	00.22.02	01.01.15	31.12.26	-20.661	-20.661	-19.161	-1.500	0	0	0	0	3
	Ubestemte formål													
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	11.300	11.850	7.750	3.550	550	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.26	31.12.27	-45.000	-110.000	0	-45.000	-65.000	0	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27			0	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	Aak-Arealer	00.22.05	01.01.24	31.12.27	-982	-1.482	-482	-500	-500	0	0	0	3
	Andre faste ejendomme													
U	Salg af Annebergcentret	Aak-Arealer	00.25.13	01.01.24	31.12.27			0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	Aak-Arealer	00.25.13	01.01.24	31.12.27	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	3
								Udgifter	9.740	12.735	7.190	15.000		
								Indtægter	-79.850	-120.500	-4.500	-3.500		
								Lån	0	0	0	0		

Investeringsoversigt - Sektor Veje

Teknik og Miljø

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
	Grønne områder og naturpladser													
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.27	82.683	85.334	64.783	17.900	2.651	0	0	0	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.27	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	Veje	00.28.20	01.01.21	31.12.29	40.595	80.095	34.245	6.350	1.500	32.000	1.000	5.000	3
	Vejanlæg													
U	Stigsborg havnefront, etape 1	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	33.979	78.829	31.829	2.150	1.000	19.600	1.000	23.250	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.29	51.741	72.998	43.541	8.200	15.000	0	0	6.257	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.29	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	98.687	98.687	76.687	22.000	0	0	0	0	3
I	Infrastruktur, nyt universitetshospital	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	-1.742	-1.742	-1.742	0	0	0	0	0	3
U	Pladسدannelse, Spritten	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.26	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	3
	Miljøbeskyttelse, fælles formål													
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.26	2.601	2.601	2.001	600	0	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.28	1.500	2.000	1.250	250	250	250	0	0	2
	Vejanlæg													
U	Udbygningsaftaler	Veje	02.28.22	01.01.15	31.12.33	6.726	25.657	5.226	1.500	7.931	3.500	1.500	6.000	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.33	104.799	150.999	98.199	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.33	-104.799	-150.999	-98.199	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	141.319	141.319	104.865	36.454	0	0	0	0	2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.26	-30.534	-30.534	-25.534	-5.000	0	0	0	0	2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25			0	0	0	0	0	0	2
U	Saxogade Forbindelsen	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	69.300	69.300	49.300	20.000	0	0	0	0	3
I	Saxogade Forbindelsen	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	-69.300	-69.300	-44.300	-25.000	0	0	0	0	3
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.27	4.850	7.350	4.300	550	2.500	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.29	26.407	61.592	16.900	9.507	19.185	9.000	7.000	0	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.29	-3.816	-10.975	-1.474	-2.342	-4.867	-2.292	0	0	2
U	Udmøntning af lokalplaner	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.33	9.895	38.260	5.895	4.000	4.000	4.365	4.000	16.000	3
I	Udmøntning af lokalplaner	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.28	0	-365	0	0	0	-365	0	0	
	Byfornyelse													
U	Forfaldne huse i landdistrikter	Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.33	29.877	38.627	28.627	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.33	-16.761	-22.011	-16.011	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
	Vejanlæg													
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	Veje	02.22.28	01.01.24	31.12.28	42	33.400	42	0	30.558	2.800	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	Veje	02.22.28	01.01.24	31.12.28	-42	-33.400	-42	0	-30.558	-2.800	0	0	1
U	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.26	3.000	34.277	0	3.000	3.000	3.277	5.000	20.000	3

Investeringsoversigt - Sektor Veje

Teknik og Miljø

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
	Skove													
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.28	38.787	47.787	29.787	9.000	5.500	3.500	0	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.28	-4.448	-4.448	-4.448	0	0	0	0	0	1
	Lystbådehavne													
U	Hals havn og Nørresundby havn	Veje	02.35.41	01.01.25	31.12.26	8.500	8.500	2.500	6.000	0	0	0	0	3
	Grønne områder og naturpladser													
U	Kloakering i kolonihaver	Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.27	8.500	30.700	500	8.000	22.200	0	0	0	2
	Vejanlæg													
U	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	Veje	02.28.22	01.01.12	31.12.26	45.223	45.223	43.164	2.059	0	0	0	0	3
I	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.26	-11.682	-11.682	-11.682	0	0	0	0	0	3
U	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	Veje	02.28.22	01.01.08	31.12.26	386.471	386.471	384.271	2.200	0	0	0	0	3
I	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	Veje	02.28.22	01.01.08	31.12.25	-111	-111	-111	0	0	0	0	0	3
	Stadion og Idrætsanlæg													
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	Veje	00.32.31	01.01.28	31.12.28	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	3
	Vejanlæg													
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.29	14.733	26.933	14.733	0	6.000	6.200	0	0	3
I	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.29	-4.800	-16.100	0	-4.800	-5.700	-5.000	-600	0	3
U	Trafikforbedring Halsvej	Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.26	7.000	7.000	6.000	1.000	0	0	0	0	3
U	Støjværn	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.26	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.28	0	8.000	0	0	3.000	5.000	0	0	3
U	Infrastruktur, Bouet	Veje	02.28.22	01.01.25	31.12.29	14.500	63.000	1.000	13.500	16.500	25.000	7.000	0	3
	Færgedrift													
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	Veje	02.32.33	01.01.25	31.12.28	21.079	105.390	21.079	0	63.234	21.077	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	Veje	02.32.33	01.01.25	31.12.28	-21.079	-105.390	-21.079	0	-63.234	-21.077	0	0	1
	Administrationsbygninger													
U	Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 105	Veje	06.45.50	01.01.25	31.12.26	13.700	13.700	1.200	12.500	0	0	0	0	3
	Grønne områder og naturpladser													
U	Biodiversitet og bynatur	Veje	00.28.20	01.01.26	31.12.27	2.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	1
	Vejanlæg													
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.28	250	5.700	0	250	0	5.450	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.29	500	38.300	0	500	2.000	10.000	25.800	0	3
U	Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.29	1.500	29.000	0	1.500	3.000	5.000	19.500	0	3
U	Vækstbypulje	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.29	2.000	12.000	0	2.000	3.000	2.000	5.000	0	3

Investeringsoversigt - Sektor Veje

Teknik og Miljø

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
	Fælles formål vedr. miljøbeskyttelse													
U	Grøn trepart og vandområdeplaner	Veje	00.52.80	01.10.25	31.12.30	20.000	365.000	5.000	15.000	20.000	20.000	30.000	275.000	1
I	Grøn trepart og vandområdeplaner	Veje	00.52.80	01.10.25	31.12.30	-20.000	-365.000	-5.000	-15.000	-20.000	-20.000	-30.000	-275.000	1
	Kystbeskyttelse													
U	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	Veje	02.35.42	01.01.26	31.12.30	16.200	99.100	0	16.200	1.000	1.000	26.900	54.000	2
I	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	Veje	02.35.42	01.01.28	31.12.30	0	-8.600	0			-4.300	-4.300	0	2
	Vejanlæg													
U	Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. limfjordsforb.)	Veje	02.28.22	01.01.28	31.12.30	0	160.000	0	0	0	10.000	20.000	130.000	3
U	En levende Aalborg midtby	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.30	1.500	30.500	0	1.500	1.500	3.000	0	24.500	2
	Fælles og tværgående vejformål													
U	Tryghedsovervågning	Veje	02.22.01	01.01.27	31.12.27	0	500	0	0	500	0	0	0	3
U	Forbedrede offentlige toiletter til mennesker med handicap (Handicaprådet)	Veje	00.25.10	01.01.26	31.12.26	375	375	0	375	0	0	0	0	3
	Havne													
U	Centralhavn - oprensning og uddybning	Veje	02.35.40	01.01.26	31.12.29	3.000	6.000	0	3.000	0	0	3.000	0	3
	Vejanlæg													
U	Egnsplanvej, forbedrede forhold for udrykning mv.	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.27	10.000	26.000	0	10.000	16.000	0	0	0	3
U	Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.28	700	2.000	0	700	500	350	450	0	3
	Skove													
U	Skovrejsning langs Egholmmotorvejen	Veje	00.38.53	01.01.27	31.12.29	0	4.000		0	2.000	0	2.000	0	1
								Udgifter	262.595	263.359	207.219	167.000		
								Indtægter	-47.892	-31.317	-32.707	-35.650		
								Lån	-11.600	-100.392	-30.477	-6.600		

Investeringsoversigt

Job og Social

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
	Indsatser for personer med særlige sociale problemer													
L	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Voksensocial	05.38.42	01.01.25	31.12.26	-20,7	-20,7	-1,0	-19,7					3
U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker	Voksensocial	05.38.42	01.01.25	31.12.26	20,7	20,7	1,0	19,7					3
	Botilbud til længerevarende ophold													
L	Renovering af Viften	Voksensocial	05.38.50	01.01.25	31.12.27	-22,9	-22,9	-20,0	-2,9					3
U	Renovering af Viften	Voksensocial	05.38.50	01.01.25	31.12.27	22,9	22,9	20,0	2,9					3
U	Løbende vedligehold og brandsikring	Voksensocial	05.38.50	01.01.23		2,6	4,6	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
	Indsatser for personer med særlige sociale problemer													
U	Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)	Voksensocial	05.38.42	01.01.26	31.12.28	0,5	10,0	0,0	0,5	9,5				3
U	Svenstrupgård	Voksensocial	05.38.42	01.01.21	31.12.26	41,7	41,7	26,7	15,0					3
I	Svenstrupgård	Voksensocial	05.38.42	01.01.21	31.12.26	-23,1	-23,1	-16,9	-6,2					3
	Botilbud til længerevarende ophold													
U	Etablering af §108-boliger på Syrenhuset	Voksensocial	05.38.50	01.01.26	31.12.26	19,0	19,0	0,0	19,0					3
	Indsatser for personer med særlige sociale problemer													
U	Flytning af natvarmestue Kirkens Korshær	Voksensocial	05.38.42	01.01.26	31.12.26	1,5	1,5	0,0	1,5					3
	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge													
U	Vokseværket 2	Børn og Familie	05.28.23	01.01.26	31.12.26	10,0	10,0	0,0	10,0					3
	Botilbud til længerevarende ophold													
U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet	Voksensocial	05.38.50	01.01.28	31.12.29	0,0	36,0	0,0			12,0	24,0		3
								Udgifter	69,1	10,0	12,5	24,5		
								Indtægter	-6,2	0,0	0,0	0,0		
								Lån	-22,6	0,0	0,0	0,0		

Investeringsoversigt

Senior og Rehabilitering

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
U	Klarup Plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.19	30.09.26	18.008	18.375	11.883	6.125	367				3
I	Klarup Plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.20	30.09.26	0	-2.400	0		-2.400				3
U	Stigsborg Plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.20	01.03.27	13.282	17.400	6.902	6.380	4.118				3
I	Stigsborg plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.22	01.03.27	0	-3.000	0		-3.000				3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.22	31.12.24	1.102	1.102	1.087	15					3
I	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.22	31.12.24	-400	-400	-400						3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Boligdel)	Senior og Rehabilitering	00.25.19	01.01.21	31.12.24	19.898	19.898	19.532	366					3
U	Gandrup Plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.21	01.04.26	11.172	11.400	7.372	3.800	228				3
I	Gandrup Plejehjem	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.21	01.04.26	0	-2.000			-2.000				3
U	Nyt plejehjem Frejlev	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.21	01.03.29	9.523	17.058	4.081	5.442	2.617	2.860	2.058		3
I	Nyt plejehjem Frejlev	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.21	01.03.29	0	-2.800				0	-2.800		3
U	Frejas Have	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.21	31.12.27	12.549	17.800	5.874	6.675	3.115	2.136			3
I	Frejas Have	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.22	31.12.27	0	-2.800				-2.800			3
U	Nyt plejehjem Nord	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.22	31.12.33	674	12.300	174	500	1.000	1.276	4.850	4.500	3
I	Nyt plejehjem Nord	Senior og Rehabilitering	00.25.18	01.01.20	31.12.33		-2.000						-2.000	3
U	Tilbygning og renovering af AKUT-Aalborg inkl. gulvrenovering	Senior og Rehabilitering	05.30.27	01.01.21	31.12.26	5.000	5.000	4.500	500					3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre	Senior og Rehabilitering	05.30.29	01.01.23		3.735	7.235	3.235	500	500	500	500	2.000	3
U	Vedligehold af plejehjem	Senior og Rehabilitering	05.30.27	25.09.24		1.054	4.554	554	500	500	500	500	2.000	3
U	Sygeplejeklinik	Senior og Rehabilitering	05.30.28	01.01.26	31.12.26	1.800	1.800	0	1.800					3
								Udgifter	32.603	12.445	7.272	7.908		
								Indtægter	0	-7.400	-2.800	-2.800		
								Lån	0	0	0	0		

Investeringsoversigt

Børn og Unge

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
U	0-2 års institution, Gigantium (80)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.29	0	35.774			1.000	18.887	15.887	3
U	0-6 års institution, Højvang (60/90)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.26	31.12.29	8.000	45.066	8.000	9.200	27.714	152		3
U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.29	0	27.382			1.000	14.691	11.691	3
U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 110 vuggestuepladser)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.29	11.735	45.216	6.735	5.000	20.600	5.881	7.000	3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.29	0	30.948			1.000	16.624	13.324	3
U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.24	31.12.27	8.726	24.890	2.026	6.700	16.164			3
U	0-2 års institution, Centrum (60)		Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.29	0	25.178		2.000	3.000	10.089	10.089	3
U	Vuggestuer i landsbyordningerne		Dagtilbud	05.25.14	01.01.27	31.12.28	0	7.500		3.500	4.000			3
U	Legepladser til daginstitutioner		Dagtilbud	05.25.14	01.01.28	31.12.28	0	2.000			2.000			3
U	Legepladser til skoler	Skoler		03.22.00	01.01.28	31.12.28	0	4.000			4.000			3
U	Huset Stigsborg	Skoler		03.22.01	01.01.18	31.12.26	409.968	409.968	409.468	500				3
U	Vejgaard Østre Skole	Skoler		03.22.01	01.01.27	31.12.29	0	76.700		2.000	7.000	41.000	26.700	3
U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.26	31.12.29	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	3
L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.26	31.12.29	-10.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	3
U	Indvendig vedligehold Skoler	Skoler		03.22.01	01.01.26	31.12.29	8.826	74.125	8.826	6.180	9.119	10.000	40.000	3
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.26	31.12.27	1.174	2.994	1.174	1.820				1
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.26	31.12.27	-1.174	-2.994	-1.174	-1.820				1
U	Sofiendalskolen	Skoler		03.22.01	01.01.22	31.12.27	70.960	95.960	37.460	33.500	25.000			1
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.22	31.12.26	10.000	10.000	3.500	6.500				1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret	Skoler		03.22.01	01.01.22	31.12.26	-10.000	-10.000	-3.500	-6.500				2
U	Nr. Uttrup Skole og dagtilbud i Nørresundby	Dagtilbud		05.25.14	01.01.27	31.12.27	0	2.000		2.000				3
U	Pavilloner Vestbjerg	Dagtilbud		05.25.14	01.01.26	31.12.29	1.000	3.000	1.000	1.000	500	500		3
U	Udvidelse af VUK	Skoler		03.22.01	01.01.27	31.12.27	0	7.000		7.000				3
U	Nøvling Skole	Skoler		03.22.01	01.01.27	31.12.28	0	9.000		4.000	5.000			3
								Udgifter	81.200	110.464	81.214	128.943		
								Indtægter	0	0	0	0		
								Lån	-17.674	-11.820	-10.000	-10.000		

Investeringsoversigt
Klima, Kultur og Sundhed

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klima- kode
U	Forbedring af kollektiv trafik	Klima	02.32.31	01.01.25	31.12.26	1.000	1.000	500	500					3
U	Tandklinik Filstedvej	Sundhed	04.62.85	01.01.24	31.12.27	20.665	31.319	1.000	19.665	10.654				3
I	Tandklinik Filstedvej	Sundhed	04.62.85	01.01.24	31.12.27	-8.000	-16.000	-500	-7.500	-8.000				3
U	Medfinansiering af lokale initiativer*	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	4.170	21.180	0	4.170	2.670	6.170	8.170		3
U	Prioriteringskatalog*	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	4.000	18.060	0	4.000	4.000	4.000	6.060		3
U	Skaterbane	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	3.000	3.000	25	2.975					3
U	Idrætshal Sofiendal	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.27	31.12.28	0	19.000	0		9.000	10.000			3
U	Hornvej (Foreningen Aab 1885)	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.29	10.000	29.000	0	10.000	4.000	0	15.000		3
U	Energi (2024)*	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		2
L	Energi (2024)*	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	-4.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		2
U	Kunstgræsbane VB	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	3.000	3.000	0	3.000					3
U	Landdistriktspulje*	Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.26	31.12.26	5.435	20.804	0	5.435	5.187	4.452	5.730		3
U	Landdistriktspulje*	Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.26	31.12.26	452	3.452	0	452	1.000	1.000	1.000		2
U	Bogsorteringssystem	Kultur og Bibliotek	03.35.50	01.01.28	31.12.28	0	7.000	0		7.000				3
U	Kunsten, tilskud*	Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.26	31.12.26	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		3
U	Rum og Rammer*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.26	31.12.26	1.900	11.857	0	1.900	1.900	4.717	3.340		3
U	Aalborg Zoo, tilskud*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.26	31.12.26	400	1.600	0	400	400	400	400		3
U	Artcenter Spritten, årligt tilskud*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.26	31.12.26	1.660	6.640	0	1.660	1.660	1.660	1.660		3
U	Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.18	31.12.26	42.526	42.526	31.693	10.833					3
U	Multihal Huset	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.28	2.500	10.500	2.500	0	8.000				3
I	Multihal Huset	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.28	0	-3.500		0	-3.500				3
U	Separatkloakering Zoo	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.26	14.588	14.588	12.000	2.588					3
U	Udeareal, spritten	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.22	31.12.27	5.134	10.288		5.134	5.154				3
U	EU Kulturhovedstad	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.26	31.12.32	3.000	83.000		3.000			20.000	60.000	3
U	Nordjyske Museer, fornyelse af bymuseet	Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.28	31.12.28	0	30.000				10.000	20.000		3
								Udgifter	81.712	66.625	48.399	87.360		
								Indtægter	-7.500	-11.500	0	0		
								Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
	* tilskud eller pulje kategoriseret som et-årige projekter hvor over/underskud overføres til efterfølgende år													

Økonomi og Erhverv - Takstoversigt

Sektor: Administration	2025	2026
Gebyr for udsendelse af rykker	250,00	250,00
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret)	100,00	100,00
Tillægsgebyr for underretninger om udlægsforretninger		
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	450,00	450,00
Beboerklagenævn		
Indbringelse af sag	169,00	172,00
Pr. sag (Jammerbugt Kommune)	3.000,00	3.000,00
Pr. husordenssag (Jammerbugt Kommune)	4.000,00	4.000,00
Gebyrer på henholdsvis 3.000 kr. og 4.000 kr. gælder alene hvis Beboerklagenævnet behandler en sag for Jammerbugt Kommune.		
Huslejenævnet		
Indbringelse af sag	361,00	367,00
Forhåndsgodkendelse af husleje	602,00	614,00
Gebyr hvis udlejer taber en sag	6.896,00	7.027,00
Besigtigelse i forbindelse med gennemgribende renoveringer	4.597,00	4.685,00

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2025	2026
Koloni haver		
Taksterne reguleres med udviklingen i nettoprisindekset næste gang i 2028.		
Taksterne efterreguleres ligeledes i 2028 for perioden 2026-2027	1,63 kr. pr. m2	1,63 kr. pr. m2
Bakkegårdshaverne, 14 haver, 9.649 kvm.	15.727,87	15.727,87
Bakkegården af 1974, 27 haver, 15.665 kvm.	25.533,95	25.533,95
Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 102.302 kvm.	166.752,26	166.752,26
Brixlund, 38 haver, 15.417 kvm.	25.129,71	25.129,71
Budumvang, 177 haver, 106.105 kvm. 1)	172.951,15	172.951,15
Draget, 114 haver, 81.044 kvm.	132.101,72	132.101,72
Engen, 193 haver 121.540 kvm. 2)	198.110,20	198.110,20
Fjordglimt, 88 haver, 58.119 kvm.	94.733,97	94.733,97
Fritiden, 89 haver, 51.508 kvm.	83.958,04	83.958,04
Højbogård, 76 haver, 51.791 kvm.	84.419,33	84.419,33
Højvang Vest, 47 haver, 30.971 kvm.	50.482,73	50.482,73
Højvang Øst, 62 haver, 36.494 kvm.	59.485,22	59.485,22
Junior, 26 haver, 10.966 kvm.	17.874,58	17.874,58
Jørgen Berthelsens Minde, 172 haver, 117.628 kvm.	191.733,64	191.733,64
Dalen, 131 haver, 61.388 kvm. 3)	100.062,44	100.062,44
Kongelunden, 51 haver, 28.146 kvm.	45.877,98	45.877,98
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm.	79.710,26	79.710,26
Strøbergsminde, 72 haver, 46.455 kvm.	75.721,65	75.721,65
Vesterkær, 208 haver, 117.373 kvm.	191.317,99	191.317,99
Voerbjerglund, 130 haver, 112.727 kvm.	183.745,01	183.745,01
Åblink, 183 haver, 111.449 kvm. 4)	181.661,87	181.661,87
Ådalen, 57 haver, 41.651 kvm. 5)	67.891,13	67.891,13
Åen, 26 haver, 12.881 kvm. 6)	20.996,03	20.996,03
Ålykke, 50 haver, 28.790 kvm.	46.927,70	46.927,70
Nibelunden (gammel kontrakt fra Nibe Kommune)	1.250,00	1.250,00
Lejeafgift for 1 pensionisthavehus	150,00	150,00
1) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	450,00	150,00
2) Samt leje, 8 pensionisthavehuse	1.500,00	1.200,00
3) Samt leje, 3 pensionisthavehuse	600,00	450,00
4) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
5) Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
6) Samt leje, 0 pensionisthavehuse	150,00	0,00
Desuden vil de 14 resterende pensionisthavehuse løbene blive solgt fra.		
Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse.		
Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.		

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2025	2026
Kirkegårde		
Kister - fredningstid 20 år		
Traditionelle kiste- barne- og urnegrav		
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, moms fritaget	250,00	258,00
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., moms fritaget	160,00	165,00
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år moms fritaget	70,00	72,00
Fornyelse pr. gravsted pr. år., moms fritaget	200,00	206,00
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, moms fritaget	120,00	124,00
Kistegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.400,00	18.976,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	870,00	897,00
Kistegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.220,00	18.790,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	861,00	888,00
Kistegrav i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse af 1 gravplads i 20 år	22.375,00	23.075,00
Fornyelse inkl. renholdelse af 1 gravplads pr. år	1.068,75	1.102,00
Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)		
Traditionelle kistegrave - Børn		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.700,00	7.941,00
Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år	530,00	547,00
Kistegrav i græs - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	5.845,00	6.028,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	544,50	562,00
Kiste-fællesgrav - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	1.950,00	2.011,00
Urner - fredningstid 10 år		
Traditionelle urnegrave		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.700,00	7.941,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	547,00

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2025	2026
Urnegrave med plantemuligheder (Ikke nysalg)		
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	547,00
Urnegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år	5.700,00	5.878,00
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år	530,00	547,00
Urnegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	7.420,00	7.652,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	702,00	724,00
Urnegrave i dværgbuske		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	6.070,00	6.260,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	567,00	585,00
Urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	6.070,00	6.260,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	567,00	585,00
Anonyme urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	5.850,00	6.033,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	545,00	562,00
Anonyme fællesgrave		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	3.825,00	3.945,00
Urnemuren		
Erhvervelse af 1 enkeltplads i 10 år, momsfristaget	3.400,00	3.506,00
Erhvervelse af 1 dobbeltplads i 10 år, momsfristaget	6.800,00	7.013,00
Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, momsfristaget	250,00	258,00
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, momsfristaget	500,00	516,00
Kremation		
Voksen, momsfristaget	3.355,00	3.460,00
Barn under 12 år, momsfristaget	1.678,00	1.731,00
Gravning, dækning og udsmykning (mandag-fredag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	5.600,00	5.775,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	1.870,00	1.929,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	6.400,00	6.600,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	2.140,00	2.207,00

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2025	2026
Gravning, dækning og udsmykning (lørdag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfritaget	8.000,00	8.250,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfritaget	3.200,00	3.300,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfritaget	8.800,00	9.075,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfritaget	3.460,00	3.568,00
Urnenedsættelse		
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), momsfritaget	810,00	835,00
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), momsfritaget	1.620,00	1.671,00
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), momsfritaget	620,00	639,00
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), momsfritaget	1.620,00	1.671,00
Nedsættelse i anonym fællesgrav, momsfritaget	400,00	413,00
Opbevaring af kister		
Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, momsfritaget	350,00	361,00
Opbevaring på Frys - første dag, momsfritaget	180,00	186,00
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, momsfritaget	50,00	52,00
Opbevaring af urner		
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, momsfritaget	170,00	175,00
Fremvisning af kister, momsfritaget		
	500,00	516,00
Benyttelse af kapel, momsfritaget		
	1.000,00	1.031,00
Renholdelse af gravsteder pr. m2		
	305,00	315,00
Granpyntning pr. m2		
	187,50	193,00
Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen: Renhold, løbende meter facade/år		
	481,25	496,00

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Veje	2025	2026
Kommunale veje		
Betalingsparkering		
Rød zone pr. time	17,00	18,00
Gul zone pr. time	10,00	11,00
Grøn zone pr. time	8,00	8,00
P-kort, gul zone		
Årskort	5.000,00	5.157,00
Månedskort	500,00	516,00
Dagskort	50,00	52,00
P-kort, grøn zone		
Årskort	5.000,00	5.157,00
Månedskort	500,00	516,00
Dagskort	40,00	41,00
P-licens		
Pr. p-plads/år	2.500,00	2.578,00
Parkeringsstakster er momsfritaget		
Leje af cykelparkeringsboks inkl. moms		
Leje for 1. januar til 31. december	400,00	413,00
Leje for 1. juli til 31. december	200,00	206,00
Depositum for nøgle	1.000,00	1.031,00
Depositum tilbagebetales ved opsigelses af aftale og nøgleaflevering		
Kanalen, inkl. moms		
Åbningstid:		
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00		
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00		
Havneafgift:		
Både under 10 m længde	35,00	36,00
Både over 10 m længde	50,00	52,00
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30	200,00	206,00
AFA JCDecaux-toiletter, inkl. moms		
pr. besøg	2,00	2,00
Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe, inkl. moms		
Etablering af ejendommens 1. rampe. På offentlig vej anlægges de første 4 meter langs kantsten uden beregning, dog ikke, hvor der er kansten med skrå kant		

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Veje	2025	2026
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.		
Etablering af ejendommens 2. rampe, betales efter regning / jan.26	1.825,00	
Plus beregning pr. løbende meter	600,00	
Forlængelse af eksisterende rampe, betales efter regning / jan.26	1.825,00	
Plus beregning pr. løbende meter	600,00	
Fjernelse af eksisterende rampe, betales efter regning		
Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, betales efter regning		
Ændring af eksisterende vandret rendestensrist til skrårist, betales efter regning		
Flytning af eksisterende rendestensrist, betales efter regning		
Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster, betales efter regning		
Etablering af ny rist/skrårist, betales efter regning		
Skilte til servicevejvisning inkl. Moms		
Opsætning af vejvisningsskilt betales efter regning		
Administrationsgebyr	1125,00	1.160,00
Elforbrug ved arrangementer, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	4,00	4,00
Adgang til strøm fra offentlig installation, pr. dag	625,00	645,00
Råden over offentligt vejareal til udeservering		
Areal pr. m² /år	jan.26	200,00
Hals Havn, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	4,00	4,00
Pladsleje land for både, pr. dag	62,50	64,00
Havnepenge pr. m²	155,00	160,00
Færgedrift		
Færgedrift er inkl. moms for områder der er momspligtige		
Personbefordring vedr. færger er momsfritaget		

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Veje	2025	2026
Egholmfærgen:		
Personbefordring *)		
Barn 4 - 15 år inkl. cykel	15,00	15,00
Barn 4 - 15 år inkl. cykel - 10 turs	100,00	103,00
Voksen inkl. cykel/knallert	30,00	31,00
Voksen inkl. cykel/knallert - 10 turs	180,00	186,00
Pensionist inkl. cykel/knallert	15,00	15,00
Pensionist inkl. cykel/knallert - 10 turs	100,00	103,00
Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning		
*) I perioder er taksten for personbefordring nedsat.		
Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen		
Tilkald uden for normal fartplan, lille færgе	2.000,00	2.063,00
Tilkald uden for normal fartplan, stor færgе	3.500,00	3.610,00
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.		
Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning		
Motorkøretøj		
Personbil under 6 meter uden fører	70,00	72,00
Personbil under 6 meter uden fører - 10 turs	525,00	541,00
Personbil under 6 meter uden fører - 50 turs	1.980,00	2.042,00
Personbil over 6 meter uden fører	95,00	98,00
Personbil over 6 meter uden fører - 10 turs	712,00	734,00
Personbil over 6 meter uden fører - 50 turs	2.850,00	2.939,00
Motorcykel uden fører	45,00	46,00
Motorcykel uden fører - 10 turs	337,00	348,00
Motorcykel uden fører - 50 turs	1.350,00	1.392,00
Årsreservation under 6 meter	320,00	330,00
Årsreservation over 6 meter	780,00	804,00
1 årskort til fastboende på Egholm	3.000,00	3.094,00
2 årskort til fastboende på Egholm	4.500,00	4.641,00
3 årskort til fastboende på Egholm	6.500,00	6.703,00
Der kan ikke købes årskort uden adresse på Egholm		
Store køretøjer		
Minibus inkl. fører	97,00	100,00
Lastbil 3.000-6.000 kg., inkl. fører og gods	132,00	136,00
Lastbil over 6.000 kg., inkl. fører og gods	152,00	157,00
Lastbil inkl. hænger, inkl. fører og gods	262,00	270,00
Rendegraver/gummiged incl fører	132,00	136,00
Årsreservation lastbil/traktor med vogn	1.250,00	1.289,00

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Veje	2025	2026
Øvrigt gods		
Gods 0 - 10 kg	15,00	15,00
Gods ud over 10 kg, pr. 10 kg	4,00	4,00
Hals - Egensefærgeren:		
Personbefordring		
Person inkl. cykel/knallert	17,00	18,00
Person inkl. cykel/knallert returbillet	27,00	28,00
Motorkøretøj		
Motorcykel inkl. fører og passager	42,00	43,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer	75,00	77,00
Varebil/Lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører	113,00	117,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører	143,00	147,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører	203,00	209,00
Minibus inkl. fører og passagerer	198,00	204,00
Bus inkl. fører og passagerer	383,00	395,00
Bus inkl. fører	178,00	184,00
Stor trailer / campingvogn	65,00	67,00
Motorcykel med fører og passager - 10 turs	290,00	299,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 10 turs	503,00	519,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 10 turs	770,00	794,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 10 turs	1.003,00	1.034,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 10 turs	1.453,00	1.498,00
Stor trailer/campingvogn - 10 turs	375,00	387,00
Person inkl. cykel/knallert - 50 turs	490,00	505,00
Motorcykel med fører og passager - 50 turs	1.036,00	1.068,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 50 turs	1.788,00	1.844,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 50 turs	2.726,00	2.811,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 50 turs	3.506,00	3.616,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 50 turs	5.066,00	5.225,00
Stor trailer/campingvogn - 50 turs	1.430,00	1.475,00
*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort		
Autocamper inkl. passagerer	109,00	112,00
Autocamper inkl. passager 10 ture	828,00	854,00
Autocamper inkl. passager 50 ture	2.930,00	3.022,00
Rådmanden for Teknik og Miljø er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinjer vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer af takststrukturen og/eller taksterne.		

Teknik og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Vand og Miljø	2025	2026
Anvisning af erhversaffald og jordflytning fra erhverv		
Administrationsgebyr - 1/4 time pr. sag	196,91	196,83
Sagsbehandlingsgebyr - pr. time (gebyr pr. sag beregnes pr. påbegyndt kvarter)	787,63	787,30
Skærpet affaldstilsyn		
Fastsat gebyr pr. time	948,00	1.009,00
Selektiv nedrivning		
Fastsat gebyr pr. time		1.009,00
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.788,00	1.829,00
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.192,00	1.219,00
Skadedyrsbekæmpelse		
Fast afgift pr. ejendom med registreret bolig og/eller erhvervsareal	69,04	87,14
Enhedspris for bolig/erhvervsareal op til 250 m2 - pr. m2	0,64	0,82
Enhedspris for bolig/erhvervsareal over 250 m2 - pr. m2	0,32	0,41

Sektor: Myndighed og Administration	2025	2026
Skødegebyr		
Oprettelse og ekspedition af skøder	2.000,00	2.032,00
Byggeri		
Støttesagsgebyr:		
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B	2,55 promille	2,55 promille
Byggesagsbehandling, timebaseret gebyr:		
Timepris - gebyr efter timeforbrug	630,00	710,00
Fast gebyr på mindre bygninger - carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. Forudsætter at byggeretten overholdes.	630,00	710,00

Job og Social - Takstoversigt

Sektor: Børn og Familie	2025	2026
Sektor: Børn og Familie		
05.25.16 Legesteder og klubber (11 måneders betaling)		
Fritidsklubber	749	772
Aftentilbud for unge handicappede pr. år	50	50
Ungdomsklubber er gratis	0	0
Sektor: Voksne		
Egenbetaling på kvindekrisecentre:		
Logi pr. dag SL §109 (lovbestemt)	101	104
Egenbetaling på forsorgsområdet:		
Kost pr. dag SL §110	84	87
Logi pr. dag SL §110 (lovbestemt)	105	108
Botilbud indenfor handicapområdet:		
Borgere i tilbud kan oprette fælles kost- og aktivitetskasser, og betalingen fastsættes i de enkelte botilbud.		
Det er den overordnede hovedregel, at medlemskab af disse fælleskasser er frivilligt.		
(Daglige fornødenheder er ikke omfattet)		

Senior og Rehabilitering - Takstoversigt

Sektor: Senior og Rehabilitering	2025	2026
Sektor: Senior og Rehabilitering		
I. Takster, mad (servicelovens §83b og ældrelovens §§ 13 og 14 visiterede brugere)		
Mad med udbringning		
Hovedret og biret	69,00	71,00
Hovedret	63,00	65,00
Andet		
Madpakke	28,00	29,00
Proteindrik	17,50	18,00
Mad uden udbringning		
Mad i caféen		
Hovedret og biret	69,00	71,00
Hovedret	63,00	65,00
Plejehjemsboliger		
Døgnekost pr. dag	118,00	122,00
Døgnekost med fravalg af biret pr. dag	113,50	117,00
Døgnekost pr. mdr.	3.589,17	3.711,00
Døgnekost med fravalg af biret pr. mdr.	3.452,29	3.559,00
Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris		
Øvrige tilbud i caféen (servicelovens § 79 og ældrelovens § 6, ikke-visiterede brugere)		
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café.		
Priser skal dække de faktiske omkostninger, og er inkl. moms		
II. Husholdningsartikler på plejehjem		
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.		
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler mv. til boligfællesarealer, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.		
Betalingen fastsættes lokalt, dog max. 180 kr. pr. måned.		
III. Midlertidige ophold (selvindskriv-ningspladser, aflastningspladser o.lign.)		
Beboerens betaling for mad pr. døgn	118,00	122,00
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)		
IV. Egenbetaling - kørsel SEL §117		
Egenbetaling ved bevilget kørsel til aktiviteter m.v. pr. måned	482,00	497,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Skoler	2025	2026
Sektor: Skoler		
03.22.02 Billedskolen	01.08.2025	01.08.2026
Billedkunst - 2. - 3. klasse	269,00	277,00
Billedkunst - fra 4. klasse	317,00	327,00
Drama	317,00	327,00
03.22.05 Skolefritidsordning	01.01.2025	01.01.2026
	11 md. betaling	11 md. betaling
Vuggestueplads - ex frokost	4.120,00	4.264,00
Børnehaveplads (3-5 årige)	2.358,00	2.406,00
"Mini-DUS"	2.358,00	2.406,00
DUS-plads (6-9 årige) - morgen	1.086,00	1.120,00
DUS-plads (6-9 årige) - eftermiddag	1.509,00	1.556,00
DUS-plads (6-9 årige) - heldagsmodul	2.039,00	2.102,00
	10 md. betaling -	10 md. betaling
DUS II (4. - 6. klasse)	800,00	825,00
03.35.63 Aalborg Kulturskole:	01.08.2025	01.08.2026
Musikals legestue	215,00	222,00
Sang, spil og bevægelse	215,00	222,00
Rytmask musik	215,00	222,00
Instrumentalundervisning - hold	347,00	358,00
Instrumentalundervisning - solo	464,00	478,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år	656,00	676,00
Talentklassen	464,00	478,00
Orkestre for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning	122,00	126,00
Rytmask sammenspil	215,00	222,00
Ballet 1 og Ballet 2	215,00	223,00
Ballet 3 og Ballet 4	464,00	478,00
Ballet - Talenthold	464,00	478,00
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	01.01.2025	01.01.2026
Betaling pr. måned:		
Visse Juniorklub	411,00	424,00
Godthåb Juniorklub	296,00	305,00
Fjellerad Juniorklub	411,00	424,00
Gudumhom Juniorklub	296,00	305,00
Kongerslev Juniorklub	411,00	424,00
Multihuset, Juniorklub	411,00	424,00
Skatere	165,00	170,00
Juniorskater	59,00	61,00
Knallertkørekort	541,00	558,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2025	2026
05.25.11 Dagplejen	01.01.2025 11 md. betaling	01.01.2026 11 md. betaling
Fuld tid (max. 48 timer)	3.409,00	3.616,00
35 timer ugentligt	3.070,00	3.255,00
30 timer ugentligt	2.900,00	3.074,00
25 timer ugentligt	2.730,00	2.893,00
05.25.14 Integrerede institutioner	01.01.2025 11 md. betaling	01.01.2026 11 md. betaling
Fuld tid vuggestue inkl. frokost	4.900,00	5.068,00
35 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.485,00	4.642,00
30 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.280,00	4.429,00
25 timer vuggestue ugentligt inkl. frokost	4.075,00	4.215,00
Frokost	780,00	804,00
Fuld tid vuggestue ekskl. frokost	4.120,00	4.264,00
35 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.705,00	3.838,00
30 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.500,00	3.625,00
25 timer vuggestue ugentligt ekskl. frokost	3.295,00	3.411,00
Natplads inkl. dagtilbud, weekend og frokost	7.068,00	7.315,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	6.670,00	6.902,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud inkl. frokost	5.600,00	5.793,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud inkl. frokost	5.310,00	5.495,00
Frokost	700,00	722,00
Fuld tid børnehave inkl. frokost	3.058,00	3.128,00
35 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.825,00	2.887,00
30 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.705,00	2.767,00
25 timer ugentligt børnehave inkl. frokost	2.585,00	2.647,00
Fuld tid børnehave ekskl. frokost	2.358,00	2.406,00
35 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	2.125,00	2.165,00
30 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	2.005,00	2.045,00
25 timer ugentligt børnehave ekskl. frokost	1.885,00	1.925,00
Formiddags- og eftermiddagsmad	69,00	71,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	4.615,00	4.716,00
Natplads inkl. dagtilbud	3.915,00	3.994,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost	3.765,00	3.850,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud	3.065,00	3.128,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost	3.530,00	3.609,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud	2.830,00	2.887,00
Pr. nat for søskende m.v.	265,00	275,00
Pr. aften indtil kl. 24 for søskende m.v.	220,00	225,00
Pr. aften indtil kl. 20 for søskende m.v.	210,00	215,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2025	2026
Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset	01.01.2025	01.01.2026
1 dag	1.580,00	1.630,00
1 dag med overnatning	2.055,00	2.120,00
Afbestillingsgebyr pr. gang	250,00	250,00
Elforbrug 4,50 kr. pr. kwh		
Weekend-åbne pladser (pr. dag)	270,00	280,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Sundhed	2025	2026
Tandplejen		
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	590,00	590,00
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	2.200,00	2.200,00
Takster for 2026 frigives ultimo 2025		

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2025	2026
Aalborg Idrætspark		
Vadumhallen		
Svømmesal, børn under 15 år og pensionister		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10-turskort	126,00	126,00
Svømmesal, voksen		
Enkeltbillet	26,00	26,00
10-turskort	243,00	243,00
Pensionister		
Enkeltbillet	17,00	17,00
10-turs kort	132,00	132,00
Nibe Svømmebad		
Børn under 15 år		
Enkeltbillet	16,00	16,00
10 turskort	126,00	126,00
Voksne		
Enkeltbilletter	26,00	26,00
10-turs kort	243,00	243,00
Pensionister		
Enkeltbillet	17,00	17,00
10-turs kort	132,00	132,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2025	2026
Haraldslund		
Enkeltbilletter - voksne:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	47,00	47,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	53,00	53,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	66,00	66,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	83,00	83,00
Enkeltbilletter - Pensionist:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	37,00	37,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	40,00	40,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	47,00	47,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	60,00	60,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	23,00	23,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		
Enkeltbilletter - Barn:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	35,00	35,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	38,00	38,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	63,00	63,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	79,00	79,00
Publikumsbillet, ledsager m.v.	21,00	21,00
Turkort:		
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 - 20.45 (lørdag og søndag 15.45)		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	476,00	476,00
20 ture	834,00	834,00
40 ture	1.335,00	1.335,00
Svømmehal - barn:		
10 ture	320,00	320,00
20 ture	571,00	571,00
40 ture	858,00	858,00
Svømmehal pensioist		
10 ture	336,00	336,00
20 ture	600,00	600,00
40 ture	901,00	901,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2025	2026
Svømmehal og Motionscenter - voksen		
10 ture	750,00	750,00
20 ture	1.332,00	1.332,00
40 ture	2.007,00	2.007,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	529,00	529,00
20 ture	942,00	942,00
40 ture	1.411,00	1.411,00
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	714,00	714,00
20 ture	1.269,00	1.269,00
40 ture	1.911,00	1.911,00
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 14		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	434,00	434,00
20 ture	741,00	741,00
40 ture	1.080,00	1.080,00
Svømmehal - barn:		
10 ture	279,00	279,00
20 ture	494,00	494,00
40 ture	746,00	746,00
Svømmehal - pensionist		
10 ture	293,00	293,00
20 ture	519,00	519,00
40 ture	783,00	783,00
Svømmehal og Motionscenter - Voksen:		
10 ture	594,00	594,00
20 ture	1.058,00	1.058,00
40 ture	1.581,00	1.581,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	417,00	417,00
20 ture	741,00	741,00
40 ture	1.112,00	1.112,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2025	2026
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	566,00	566,00
20 ture	1.008,00	1.008,00
40 ture	1.506,00	1.506,00
Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.		
Gigantium - vand & wellness		
Svømmehal hverdage før kl 14		
Barn	33,00	33,00
Voksen	51,00	51,00
Pensionist	35,00	35,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Barn/pensionist	44,00	44,00
Voksen	59,00	59,00
Pensionist	46,00	46,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før kl 14		
Voksen	71,00	71,00
Pensionist	57,00	57,00
Svømmehal +Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Voksen	97,00	97,00
Pensionist	85,00	85,00
Turkort barn		
Hverdage før kl 14		
10 ture	294,00	294,00
30 ture	687,00	687,00
40 ture	785,00	785,00
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	389,00	389,00
30 ture	908,00	908,00
40 ture	1.037,00	1.037,00
Turkort Voksen		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	464,00	464,00
30 ture	1.083,00	1.083,00
40 ture	1.237,00	1.237,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2025	2026
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	530,00	530,00
30 ture	1.237,00	1.237,00
40 ture	1.413,00	1.413,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før 14		
10 ture	641,00	641,00
30 ture	1.495,00	1.495,00
40 ture	1.706,00	1.706,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	873,00	873,00
30 ture	2.036,00	2.036,00
40 ture	2.327,00	2.327,00
Turkort Pensionist		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	309,00	309,00
30 ture	721,00	721,00
40 ture	824,00	824,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	410,00	410,00
30 ture	953,00	953,00
40 ture	1.089,00	1.089,00
Svømmehal + wellness - hverdage før 14		
10 ture	508,00	508,00
30 ture	1.185,00	1.185,00
40 ture	1.355,00	1.355,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	763,00	763,00
30 ture	1.779,00	1.779,00
40 ture	2.032,00	2.032,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landidistrikt	2025	2026
Takster i Gigantium forhandles af ins-titutionen for hvert enkelt arrangement titutionen for hvert enkelt arrangement		
Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:		
Leje pr. time af:		
Svømmehaller og skøjtehaller	840	840
Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:		
Pr. time	488	488
Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.		
Udlejning af kommunale haller m.v. til ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune:		
Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen		
brugen/udnyttelsen	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:		
pr. time på hverdage	100	100
pr. time på helligdage	200	200
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.		

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Kultur og Bibliotek	2025	2026
Biblioteker		
Lånetiden overskredet med :		
1-7 dage	20,00	20,00
8-14 dage	60,00	60,00
15-30 dage	120,00	120,00
Over 30 dage	230,00	230,00
Specielt for børn under 14 år:		
1-7 dage	0,00	0,00
8-14 dage	0,00	0,00
15-30 dage	0,00	0,00
Over 30 dage	0,00	0,00
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :		
Indenrigs	15,00	15,00
Udenrigs	15,00	15,00
Modtagelse af telefaxkopi pr. side	15,00	15,00
Fotokopi/print pr. side :		
-sort/hvid A4-størrelse	1,00	2,00
-sort/hvid A3-størrelse	2,00	5,00
-farver A4 størrelse	1,00	2,00
-farver A3 størrelse	2,00	5,00
Lokaleudleje, kommercielle formål*		
Lokaleleje pr. time, Medborgerhuset:		
Mødelokale 1-7	400,00	400,00
Ved afbestilling	50,00	50,00
Foredragssalen	500,00	500,00
Ved afbestilling	100,00	100,00
Lokalegebyr, folkeoplysende foreninger		
Foredragssalen, pr. time	42,00	42,00
Mødelokale 1-7, pr. time	17,00	17,00

Klima, Kultur og Sundhed - Takstoversigt

Sektor: Kultur og Bibliotek	2025	2026
Trekanten		
Lokaleudleje		
Lokale 3,4 eller 5 (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	500,00	500,00
Opstilling lokale 3,4 eller 5	350,00	350,00
Oprydning lokale 3,4 eller 5	500,00	500,00
Salen uden opstilling (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.000,00	2.000,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Under 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.500,00	2.500,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Over 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	3.000,00	3.000,00
Øvelokale og The stage, pr. påbegyndt time	40,00	40,00
Leje udenfor normal åbningstid (Efter aftale)	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Ved for sent aflysning	250,00	250,00

Sektor: Myndighed og administration	2025	2026
Borgerservice		
Adresseforespørgsel	95,00	95,00
Bopælsattest	88,00	88,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Sundhedskort	265,00	265,00
"Takstændringer til ovenstående forventes først fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2025".		
Flytning - bøder		
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune.	500,00	500,00
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen	500,00	500,00
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen	500,00	500,00

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9000 Aalborg

9931 3131

www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**