Dagsorden

Byrådets Budgetseminar - Budget 2027-2030

Mødet den 2. september 2026, kl. 08.00

Senior og Rehabilitering, Storemosevej 19, 9310 Vodskov

Aalborg Kommune

Indholdsfortegnelse

Åben

1.	Indledning og opsamling	4
2.	Økonomi og Erhverv.	76
3.	Teknik og Miljø	180
4.	Job og Social	295
5.	Senior og Rehabilitering	486
6.	Børn og Unge	545
7.	Klima, Kultur og Sundhed	620

Dagsorden

Tid	Mødet den 2. september 2026, kl. 08.00
Sted	Senior og Rehabilitering, Storemosevej 19, 9310 Vodskov
Afbud	
Til stede	Budget .
Øvrige deltagere	
Øvrige oplysninger	

Åben

Punkt 1.

Indledning og opsamling

2025-087613

Bilag:
- Introduktion og læsevejledning
- Bilag 1 - Samling af udvalgenes driftsændringer
- Bilag 2 - Samling af udvalgenes driftsrammer 2027-2030
- Bilag 3 - Samling af udvalgenes investeringsoversigter
- Bilag 4 - Samling af udvalgenes anlægsønsker (Ikke indregnet i budgetforslaget)
- Bilag 5 - Budgetforslag 2027-2030 – forudsætningerne i resultatopgørelsen og likviditetsprognosen
- Bilag 6 - Notat om befolkningsandel og prognose
- Bilag 7 - Central refusion - Særlig dyre enkeltsager (SDE) - Bilag 8 - Notat om Sundhedsreformen
- Bilag 9 - Notat om økonomiske konsekvenser af voldgiftsafgørelsen om deltidsansattes merarbejde
- Bilag 10 - Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-juli 2026

1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING

Notat

Til	Byrådet	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomikontoret, ØE	

26.08.2026

Introduktion og læsevejledning – materiale til Budgetseminaret den 2.-3. september 2026

Følgende notat har til formål at introducere og rammesætte den samlede materialesamling til budgetseminaret den 2.-3. september 2026. Budgetmaterialet er tilgængeligt i First Agenda under udvalget ”Byrådets budgetseminar – Budget 2027-2030” og består dels af et indledende og samlende punkt med en række centrale bilag og dels af udvalgsopdelte punkter med udvalgenes samlede budgetmateriale.

Under hvert udvalg fremgår bl.a. udvalgenes fremsendelsesskrivelser, oplistning og beskrivelse af driftsændringer, forslag til anlægsbudget, ønsker til nye anlægsprojekter, notater og bidrag til kommenteret virksomhedsrapport pr. juni/juli 2026. Der vil derfor være tale om særdeles mange bilag under de enkelte udvalg. Udvalgenes punkter er opbygget efter en ensartet struktur, som svarer til strukturen i budgetmaterialet for 2026-2029.

Introduktion

Byrådet besluttede den 25. marts 2026 budgetprocessen og de overordnede økonomiske rammer for Budget 2027-2030. Fastlæggelsen af de økonomiske rammer tog afsæt i følgende økonomiske pejlemærker:

- Likviditetsopbygning på min. 675 mio. kr.
- Øget egenfinansiering på anlæg og et anlægsniveau på omkring 675 mio. kr.
- Robusthed og realistiske forudsætninger
- Øget gennemsigtighed, forenkling og tydelige konsekvensbeskrivelser
- Langsigtet fokus på likviditet i budgetaftaler og længere planperioder på anlæg
- Langsigtet strukturel balance.

Rammeudmeldingen omfattede ikke et reduktionskrav på serviceområdet i 2027, men der er forudsat rammereduktioner på 1 % i 2028 og yderligere 1 % fra 2029 og frem. Udvalgene skal ikke udmønte rammereduktionerne fra 2028 og frem i forbindelse med Budget 2027-2030. Udvalgenes økonomiske rammer har derfor været at udarbejde et samlet budgetforslag, der er i balance i 2027.

Udvalgene har i foråret således arbejdet med at identificere og beskrive økonomiske udfordringer, muligheder og afledte omprioriteringer. I Bilag 1 er udvalgenes driftsændringer samlet, som de indgår i budgetforslaget, mens de er nærmere beskrevet under de respektive forvaltninger.

Udover udvalgenes identificerede driftsændringer, jf. ovenstående, er der i udvalgenes driftsrammer indarbejdet reguleringer som følge af demografi, pris- og lønfremskrivning, lov- og cirkulære-

programmet, politiske beslutninger mv. i udvalgenes driftsrammer. Alle ændringerne til driftsrammerne og de resulterende driftsrammer fremgår af Bilag 2.

Efter indarbejdelse af ovenstående ændringer udgør serviceudgifterne i budgetforslaget 12.157,6 mio. kr. Til sammenligning kan Aalborg Kommunes vejledende serviceramme fra KL opgøres til 12.088,4 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget er således 69,2 mio. kr. højere end den beregnede serviceramme.

På anlægsområdet har udvalgene opdateret og kvalificeret tidsplaner og økonomi vedrørende de besluttede anlægsprojekter fra Budget 2026-2029, og i den forbindelse er de budgetmæssige konsekvenser i 2030 indarbejdet. Resultatet er udvalgenes investeringsoversigter, som er samlet i Bilag 3, og som ikke indeholder nye projekter. Udover investeringsoversigten, med allerede godkendte anlægsprojekter, har udvalgene identificeret og fremsendt anlægsønsker, som er samlet i Bilag 4.

Det bemærkes, at ingen af anlægsønskerne er indregnet i budgetforslaget. Der er dog indregnet uudmøntede bruttoanlægsudgifter på 294,3 mio. kr. i budgetperioden, som kan udmøntes i forbindelse med forligsforhandlingerne. De uudmøntede bruttoanlægsudgifter er fordelt med 53,8 mio. kr. i 2027, 109,8 mio. kr. i 2028, -2,8 mio. kr. i 2029 og 133,5 mio. kr. i 2030. Med det uudmøntede rammebeløb i 2027 udgør bruttoanlægsudgifterne 709,0 mio. kr. Til sammenligning udgør den vejledende bruttoanlægsramme i 2027 734,3 mio. kr.

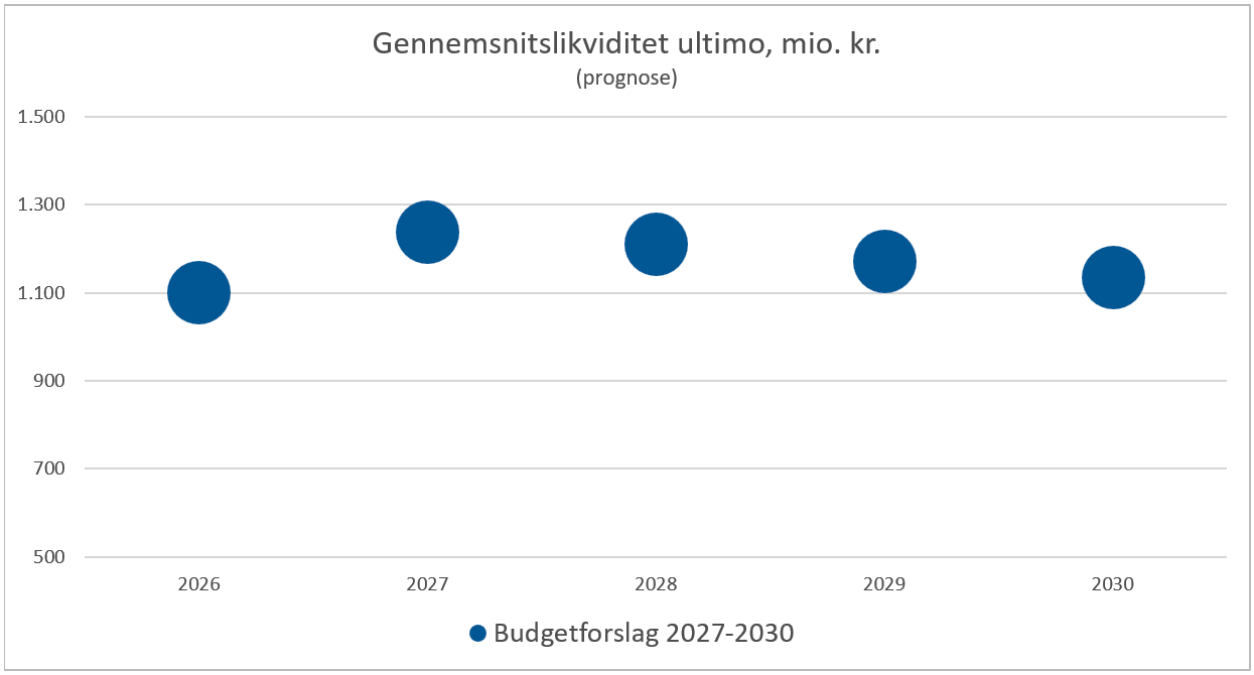
Budgetforslaget indebærer dermed serviceudgifter over den vejledende serviceramme, mens anlægsniveauet holder sig inden for den vejledende bruttoanlægsramme.

Den resulterende resultatopgørelse for 2027-2030 fremgår herunder, og forudsætningerne for resultatopgørelsen og likviditetsprognosen er nærmere beskrevet i Bilag 5. Det gælder særligt forudsætningerne for budgetteringen af kommunens indtægter. Her er forudsætningerne vedr. befolkningsprognosen, den centrale refusionsordning og sundhedsreformen helt centrale elementer, som beskrives i Bilag 6, 7 og 8. Derimod er der ikke indregnet bagudrettede konsekvenser af deltidskendelsen, som er beskrevet i Bilag 9.

Resultatopgørelse - Budgetforslag 2027-2030 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Skattefinansieret område				
Skatter	-14.353,7	-14.501,8	-14.938,5	-15.462,9
Tilskud og udligning	-2.757,8	-3.013,5	-3.049,5	-3.088,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	-119,1	-65,2	0,0	0,0
Renter og garantiprovision	3,4	5,7	6,6	8,7
A. Indtægter i alt	**-17.227,2**	**-17.574,9**	**-17.981,5**	**-18.542,7**
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.483,0	16.470,0	16.430,2	16.419,9
Pris- og Lønfremskrivning		314,3	661,6	1.018,6
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		185,2	359,7	601,2
B. Drift i alt (udgifter)	**16.483,0**	**16.969,5**	**17.451,5**	**18.039,7**
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	**-744,2**	**-605,4**	**-529,9**	**-503,0**
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	621,2	511,2	558,7	422,4
Bruttoanlægsudgifter, grøn trepart	34,0	34,0	42,0	30,0
Anlægsindtægter, grøn trepart	-18,0	-34,0	-30,0	-30,0
Anlægsindtægter	-148,7	-29,5	-12,0	-5,3
D. Anlægsvirksomhed i alt	**488,5**	**481,7**	**558,7**	**417,2**
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	**-255,7**	**-123,7**	**28,8**	**-85,8**
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	31,8	0,0	24,8	0,0
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-4,5	-1,7
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-203,2	-171,5	-127,6	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	118,9	127,9	150,4	162,2
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,8	27,2	27,6	27,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
F. Finansieringsposter i alt	**54,6**	**63,9**	**158,3**	**148,0**
G. Resultat (E+F)	**-201,1**	**-59,7**	**187,1**	**62,2**
Råderum til politiske forhandlinger (udisponeret)	30,0	30,0	30,0	30,0
Demografiløft tildelt forvaltningerne	49,8	49,8	49,8	49,8
Udisponeret anlægsramme (675 mio. kr. ekskl. Grøn Trepart fratrukket aftrapning af ekstra finans.	53,8	109,8	-2,8	133,5
Rammereduktion 1 % i 2028 og 2 % fra 2029		-111,6	-223,0	-223,0
H. Resultat efter rammereduktion 1% i 2028 og 2% fra 2029	**-67,5**	**18,3**	**41,1**	**52,5**

minus (-) = indtægt/overskud

Bundlinjen i resultatopgørelsen, med et betydeligt overskud i 2027 og underskud i 2028, 2029 og 2030 afspejles i nedenstående likviditetsprognose. Udover de kommende års resultater bygger likviditetsprognosen på en række forventninger og forudsætninger, som er beskrevet i Bilag 5.



Et fundament for likviditetsprognosen er det forventede regnskab i 2026, der er godt 200 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Det forventede regnskab bygger bl.a. på forvaltningernes indmeldinger på baggrund af forbruget ultimo april. Som en del af budgetmaterialet har udvalgene genbesøgt forventningerne til regnskab 2026, på baggrund af forbruget ultimo juni/juli, og indmeldinger samt forklaringer fremgår under de respektive udvalgsmaterialer.

I Bilag 10 opsummeres udvalgenes indmeldinger pr. juni/juli. Det bemærkes, at likviditetsprognosen, der indgår i budgetforslaget, har taget bestik af forventningerne i den kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo april. I den forbindelse er der indarbejdet en forventning om mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 80 mio. kr. Den aktuelle forventning om et mindreforbrug på 60 mio. kr. forværrer likviditetsprognosen med i alt 20 mio. kr. De øvrige områder forudsættes på nuværende tidspunkt ikke at have langsigtet betydning for likviditetsprognosen.

Bilagsbeskrivelser

Bilag 1: Samling af udvalgenes driftsændringer
Bilaget indeholder i overskriftsform et overblik over udvalgenes forslag til driftsændringer, herunder udvalgenes forslag til håndtering af fx identificerede udgiftspres.

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

Bilag 2: Samling af udvalgenes driftsrammer 2027-2030
Af dette fremgår det, hvilke reguleringer der er foretaget af udvalgenes driftsrammer set ift. budgetoverslagsårene 2027-2030 i Budget 2026-2029.

Bilag 3: Samling af udvalgenes investeringsoversigter
Forslaget til Investeringsoversigt 2027-2030 består at de godkendte projekter fra Budget 2026-2029, som er opdateret ift. tidsplaner, økonomi mv. Summen af Investeringsoversigt 2027-2030 er indarbejdet i resultatopgørelsen.

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

Bilag 4: Samling af udvalgenes anlægsønsker *(Ikke indregnet i budgetforslaget)*
Udover forslagene til investeringsoversigter, som udelukkende består af allerede godkendte projekter, har udvalgene haft mulighed for at fremsende anlægsønsker. Anlægsønskerne er ikke indarbejdet i budgetforslaget, og skal eventuelt forhandles ind i budgettet ifm. forligsforhandlingerne.

For nærmere beskrivelser af anlægsønskerne henvises der til det udvalgsspecifikke materiale.

Bilag 5: Budgetforslag 2027-2030 – forudsætningerne i resultatopgørelsen og likviditetsprognosen
I notatet redegøres der for forudsætninger og indregninger i den foreløbige resultatopgørelse i Budgetforslag 2027-2030 og den resulterende likviditetsprognose.

Bilag 6: Notat om befolkningsandel og prognose
Bilaget indeholder en sammenligning af befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik og Cowi samt den faktiske udvikling i Aalborg Kommune. I Budgetforslaget er indtægtssiden i overslagsårene baseret på en ”mellemprognose”, hvor Aalborg Kommunes befolkningsandel fastholdes på ca. 3,75 % af den nationale befolkning.

Bilag 7: Notat om central refusion - Særlig dyre enkeltsager (SDE)
I notatet beskrives den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, herunder de fremadrettede forventninger og forudsætninger, der er indregnet i Budgetforslag 2027-2030.

Bilag 8: Notat om Sundhedsreformen
I notatet beskrives sundhedsreformen og de foreløbige beregninger af de økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune, som er indregnet i Budgetforslag 2027-2030. Herunder de usikkerheder, der er forbundet med de foreløbige beregningerne.

Bilag 9: Notat om økonomiske konsekvenser af voldgiftsafgørelsen om deltidsansattes merarbejde (Ikke indregnet i budgetforslaget)
I notatet præsenteres et estimat for de økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune. Som det fremgår af notatet, er der i budgetforslaget ikke afsat finansiering til imødegåelse af bagudrettede konsekvenser af kendelsen.

Bilag 10: Orientering om kommenteret virksomhedsrapport pr. juni/juli 2026
Udvalgene har pr. juni/juli fremsendt forventningerne til regnskab 2026, som fremgår under de enkelte udvalg. I notatet opsummeres og perspektiveres indmeldinger ift. den kommenterede virksomhedsrapport pr. ultimo april og den foreliggende likviditetsprognose.

1 BILAG 1 - SAMLING AF UDVALGENES DRIFTSÆNDRINGER

Økonomi og Erhverv

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åااا)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
	Budgetoplægget indeholder ikke omprioriteringer mellem Økonomi og Erhvervs sektorer indenfor den gældende ramme. Der er fremsendt ét driftsinitiativ									

Teknik og Miljø

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
Der er ingen ændringer på driften på Teknik og Miljøs område ud over de i følgeskrivelsen nævte.										

Job og Social

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
	FINANSIERINGSFORSLAG									
1	Reduktion på foranstaltningsrammen	-600	-600	-600	-600	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
2	Lukning af Den Rette opgang	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
3	Lukning af Hanebjælken	-200	-1.400	-1.400	-1.400	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
4	Lukning af Kedlen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	E	ja	nej	01-01-2027	01-01-2027
5	Lukning af Bageriet Vestergården og Butik-Caféen	-700	-1.100	-1.100	-1.100	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
6	Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E	nej	ja	01-01-2027	01-01-2027
7	Sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
8	Lukning af Hesteskoen	-450	-900	-900	-900	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
9	Optimering af kørsel til og fra aktivitets- samværs og beskyttet beskæftigelsestilbud	-500	-1.000	-1.000	-1.000	S/E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
10	Lukning af Døves Kulturcenter	-900	-1.800	-1.800	-1.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
11	Lukning af den uvisiterde del af Hesteskoen	-300	-600	-600	-600	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
12	Lukning af den uvisiterede del af Butik-Caféen	-300	-600	-600	-600	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
13	Lukning af det uvisiterede tilbud Mødestedet	-550	-1.050	-1.050	-1.050	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
14	Reduktion i Team Sundhed	-300	-500	-500	-500	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
15	Reduktion i Team Træning	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
16	Tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV	-2.300	-4.550	-4.550	-4.550	S/E	ja	ja	01-01-2027	31-12-2027
17	Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland	-250	-500	-500	-500	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
18	Byhaven Oasen nedlægges og midler omlægges	-250	-250	-250	-250	E	nej	nej		
19	Ophør af driftstilskud, SIND Daghøjskole	-200	-400	-400	-400	E	nej	ja	01-01-2027	31-12-2027
20	Reduktion i døgnbudgettet på alkohol i Rusmiddelafsnittet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
21	Huslejebesparelse i forbindelse med sammenlægningen i Rusmiddelafsnittet	-600	-600	-600	-600	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
22	Arbejdstidstilrettelæggelse	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
23	Administration, ledelse og sekretariater	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	S	ja		01-01-2027	31-12-2027
24	Ophør af følgeordningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
25	Ophør af tilskud til seniorordninger	-350	-1.550	-1.600	-1.600	S	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
26	Ophør af opkvalificeringsmidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
27	Reduktion af indsatser relateret til rekruttering og fastholdelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S	ja	nej	01-01-2027	01-01-2027
28	Bygningsmassen og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer	-800	-900	-900	-900	E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027

29	Overgang til 1 tilsyn i over 3-års periode i stedet for 1 tilsyn årligt	-400	-400	-400	-400	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
30	Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
31	Socialpædagogisk støtte efter § 82b og § 85	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
32	§ 85a - Ensartet styring og økonomisk bæredygtighed	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
33	BPA og sagsgennemgang som følge af reguleringsmodel	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
	UDGIFTSPRES									
	Merudgifter på voksensocialområdet	54.000	54.000	54.000	54.000					
	Forsat drift af Familiens Hus	600	600	600	600					
	Drift af hytteby i Nørresundby	3.150	3.150	3.150	3.150					
	Øgede huslejeforpligtigelser til Café Parasollen	150	150	150	150					
	UDMØNTNING AF RAMMEREDUKTION I OVERSLAGSÅR									
	Stigende profil i finansieringsforslag udmønter en del af den besluttede rammereduktion i overslagsårene (1 pct. i 2028 og 2 pct. i 2029 og frem)		18.100	18.150	18.150					

Senior og Rehabilitering

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Merudgifter på det mellemkomunale område	4.000	4.000	4.000	4.000		nej		01.01.2027	
2	Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura	2.300	3.500	3.500	3.500		nej	ja	01.05.2027	
3	Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	2.200	3.000	3.100	3.100		nej		01.01.2027	
4	Kørsel til §172 træning	1.500	1.500	1.500	1.500		nej		01.01.2027	
5	Omlægning af kørsel til Demensskolen til aktivitetskørsel	300	300	300	300		nej		01.01.2027	
6	Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600		nej		01.01.2027	
7	Ophør af finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		nej		01.01.2027	
8	Administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		nej		01.01.2027	
9	Effektivisering af aktivitetstilbud	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700		nej		01.01.2027	

Børn og Unge

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud	17.300	17.300	17.300	17.300				01-01-2027	01-01-2027
2	Videreførsel af Familiens Hus	250	250	250	250				01-01-2027	01-01-2027
3	Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på et tidligt udviklingstrin på specialskolerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	ja		01-01-2027	01-01-2027
4	Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	S	ja		01-01-2027	01-01-2027
5	Reduktion af budgettet til økonomisk friplads	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	E	nej		01-01-2027	01-01-2027
6	Reduktion af centrale indsatser	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E+S			01-01-2027	01-01-2027

Klima, Kultur og Sundhed

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Stigende driftsudgifter, herunder energi sfa. Kapacitetsudvidelse	2000	1500	1500	1500	S	nej	nej	2027	2027
2	Tekniske anlæg (dyrere håndværkerydelser m.v.)	1500	900	900	900	S	nej	nej	2027	2027
3	AAU-opsigelse af lejemål	1500	1500	1500	1500	S	nej	nej	2027	2028
4	Øgede administrative udgifter	900	900	900	900	E	nej	nej	2027	2027
5	Forhøjelse af takster i svømmehallerne	-900	-900	-900	-900	B	nej	nej	2027	2027
6	Reduceret el-afgift	-1500	0	0	0		nej	nej	2027	2027
7	Midler fra omstillingspulje, finansiering	-3500	-3900	-3900	-3900		nej	nej	2027	2027
8	Videreførelse af Familiens Hus	300	300	300	300	S	nej	nej	2027	2027
9	Styrke de Frivillige sociale indsatser for borgerer i udsatte positioner	250	250	250	250	S	nej	nej	2027	2027
10	Sundhedsrammens finansiering af videreførelse af Familiens Hus	-300	-300	-300	-300	S	nej	nej	2027	2027
11	Omstillingspuljens finansiering af stykelse af Frivillige Sociale indsatser for borgere i udsatte positioner	-250	-250	-250	-250	S	nej	nej	2027	2027

1

BILAG 2 - SAMLING AF UDVALGENES DRIFTSRAMMER 2027-2030

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - ØE

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**830,425**	**-59,167**	**828,253**	**-59,168**	**826,170**	**-59,168**	**826,170**	**-59,168**
Total (Netto)	**771,258**		**769,085**		**767,002**		**767,002**	
Opr.budget, Aalborg	756,469	-58,325	756,481	-58,326	756,448	-58,326	756,448	-58,326
Tillægsbevillinger	46,118	-0,235	46,113	-0,235	46,105	-0,235	46,105	-0,235
IT-områdets budgetfinansiering	27,303		27,303		27,303		27,303	0,000
Det Grønlandske Hus 2026-2027	-2,513		-2,513		-2,513		-2,513	0,000
Tilsyn med almene boliger	22,657	-0,235	22,651	-0,235	22,645	-0,235	22,645	-0,235
AI - flytning fra ØE til SR (Frikøb, kompetenceudvikling og investeringspulje)	-3,200		-3,200		-3,200		-3,200	
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	1,867		1,868		1,866		1,866	
Deltidskompensation	0,004		0,004		0,004		0,004	
Tekniske og forudsatte justeringer	0,200	-0,254	-2,044	-0,254	-4,283	-0,254	-4,283	-0,254
Omplaceringer (netto 0) pr. 01.07.26	0,254	-0,254	0,254	-0,254	0,254	-0,254	0,254	-0,254
Levetidsforlængelse, PC - flytning til ØE	-0,500		-0,500		-0,500		-0,500	
Ny forvaltningsstuktur - andel af residual fra Sektor Rammebeløb	-0,138		-0,138		-0,138		-0,138	
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,406		0,406		0,406		0,406	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,528		0,528		0,528		0,528	
Reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-2,244		-4,483		-4,483	
Flytning fra Business Aalborg til Job og Uddannelse	-0,350		-0,350		-0,350		-0,350	
Budgetforhandlinger	**27,638**	**-0,353**	**27,703**	**-0,353**	**27,900**	**-0,353**	**27,900**	**-0,353**
Lønfremskrivning	15,435	0,000	15,502	0,000	15,602	0,000	15,602	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau	7,998		8,000		7,993		7,993	
Pulje til finansiering af ubalance på barselspulje	7,437		7,502		7,609		7,609	
Prisfremskrivning	12,203	-0,353	12,201	-0,353	12,207	-0,353	12,207	-0,353
Prisfremskrivning til 2027-niveau	12,203		12,201		12,207		12,207	
Udligning af resultatcentre mv.		-0,353		-0,353		-0,353		-0,353
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,091	0,000	0,091	0,000
Fordelt 2027-2030	0,000		0,000		0,091		0,091	
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - TM

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**665,123**	**-169,262**	**656,934**	**-168,778**	**650,886**	**-167,978**	**650,886**	**-167,978**
Total (Netto)	**495,861**		**488,156**		**482,908**		**482,908**	
Opr.budget, Aalborg	665,479	-166,022	665,335	-166,022	664,849	-166,022	664,849	-166,022
Tillægsbevillinger	-19,280	-0,650	-20,874	-0,650	-20,871	-0,650	-20,871	-0,650
IT-områdets budgetfinansiering	-2,274		-2,274		-2,274		-2,274	
Udmøntning af VE-tilskud	1,600							
Tilsyn med almene boliger	-22,657	0,235	-22,651	0,235	-22,645	0,235	-22,645	0,235
Takstregulering færger	0,885	-0,885	0,885	-0,885	0,885	-0,885	0,885	-0,885
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	3,005		3,005		3,002		3,002	
Deltidskompensation	0,161		0,161		0,161		0,161	
Tekniske og forudsatte justeringer	3,665	-2,484	-1,590	-2,000	-7,152	-1,200	-7,152	-1,200
Ny forvaltningsstuktur - andel af residual fra Sektor Rammebeløb	-0,396		-0,396		-0,396		-0,396	
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,363		0,363		0,363		0,363	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,694		0,694		0,694		0,694	
Afledt drift ved fysisk infrastruktur - vækst til 2027	0,520		0,520		0,520		0,520	
Bruttojustering - Grøn trepart	2,000	-2,000	2,000	-2,000	1,200	-1,200	1,200	-1,200
Estimeret reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-4,771		-9,533		-9,533	
Pathways2Resilience (BYR 24.06)	0,484	-0,484						
Budgetforhandlinger	**15,259**	**-0,106**	**14,063**	**-0,106**	**14,060**	**-0,106**	**14,060**	**-0,106**
Lønfremskrivning	11,402	0,000	11,352	0,000	11,338	0,000	11,338	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau	11,402		11,352		11,338		11,338	
Prisfremskrivning	-0,453	-0,106	-0,453	-0,106	-0,453	-0,106	-0,453	-0,106
Prisfremskrivning til 2027-niveau	-0,453		-0,453		-0,453		-0,453	
Udligning af resultatcentre mv.		-0,106		-0,106		-0,106		-0,106
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	4,310	0,000	3,164	0,000	3,175	0,000	3,175	0,000
Fordelt 2027-2030	4,310		3,164		3,175		3,175	
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - JS

mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**9.225,780**	**-1.738,361**	**9.180,734**	**-1.739,000**	**9.145,799**	**-1.739,000**	**9.144,999**	**-1.739,000**
Total (Netto)	**7.487,419**		**7.441,733**		**7.406,799**		**7.405,999**	
Opr.budget, Aalborg	8.948,522	-1.655,661	8.941,981	-1.656,606	8.940,084	-1.656,606	8.940,084	-1.656,606
Tillægsbevillinger	11,241	0,000	11,191	0,000	11,177	0,000	11,177	0,000
Renoveringsværksted	-0,225		-0,225		-0,225		-0,225	
IT-områdets budgetfinansiering	-9,561		-9,561		-9,561		-9,561	
Det Grønlandske Hus 2026-2027	2,513		2,513		2,513		2,513	
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	15,241		15,191		15,177		15,177	
Deltidskompensation	3,273		3,273		3,273		3,273	
Tekniske og forudsatte justeringer	75,282	-42,700	47,030	-42,394	18,378	-42,394	18,378	-42,394
Omplaceringer (netto 0) pr. 01.07.26	40,208	-40,208	39,902	-39,902	39,902	-39,902	39,902	-39,902
Sundhedsreform - opgaveflyt (Specialiseret rehabilitering døgn)	-1,331		-1,331		-1,331		-1,331	
Sundhedsreform - horisontalt samarbejde (Specialiseret rehabilitering amb.)		-2,492		-2,492		-2,492		-2,492
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	1,209		1,209		1,209		1,209	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	3,501		3,501		3,501		3,501	
Estimeret reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-29,799		-59,560		-59,560	
Flytning fra Business Aalborg til Job og Uddannelse	0,350		0,350		0,350		0,350	
Tilbagerulning af estimeret besparelse på service vedr. beskæftigelsesreformen i 2027-2029 fra Budget 2026-2029 - omregnet til 2027 pl	31,345		33,198		34,307		34,307	
Budgetforhandlinger	**190,735**	**-40,000**	**180,532**	**-40,000**	**176,160**	**-40,000**	**175,360**	**-40,000**
Lønfremskrivning	55,566	0,000	55,379	0,000	55,333	0,000	55,333	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau	55,566		55,379		55,333		55,333	
Prisfremskrivning	26,256	0,000	26,248	0,000	26,240	0,000	26,240	0,000
Prisfremskrivning til 2027-niveau	26,256		26,248		26,240		26,240	
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	-31,187	0,000	-33,795	0,000	-35,213	0,000	-35,213	0,000
Fordelt 2027-2030	-31,187		-33,795		-35,213		-35,213	
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Reguleringsmodel for Sektor Voksensocial 2027								
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	-40,000	0,000	-40,000	0,000	-40,000	0,000	-40,000
Forøgede refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager		-40,000		-40,000		-40,000		-40,000
Budgetgaranti	140,100	0,000	132,700	0,000	129,800	0,000	129,000	0,000
Aktivering - merbesparelse ift 2026	-13,000		-20,400		-23,300		-24,100	
Budgetgaranti i øvrigt - rammeudvidelse	153,100		153,100		153,100		153,100	
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - SR

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**3.037,370**	**-286,183**	**3.009,431**	**-286,183**	**2.982,381**	**-286,183**	**2.982,381**	**-286,183**
Total (Netto)	**2.751,187**		**2.723,248**		**2.696,198**		**2.696,198**	
Opr. budget, Aalborg	2.944,161	-252,534	2.942,434	-252,534	2.941,702	-252,534	2.941,702	-252,534
Tillægsbevillinger	13,397	0,000	13,391	0,000	13,385	0,000	13,385	0,000
IT-områdets budgetfinansiering	-6,762		-6,762		-6,762		-6,762	0,000
AI - flytning fra ØE til SR (Frikøb, kompetenceudvikling og investeringspulje)	3,200		3,200		3,200		3,200	
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	14,835		14,829		14,823		14,823	
Deltidskompensation	2,124		2,124		2,124		2,124	
Tekniske og forudsatte justeringer	-67,780	-22,947	-94,083	-22,947	-120,371	-22,947	-120,371	-22,947
Omplaceringer (netto 0) pr. 01.07.26	7,198	-7,198	7,198	-7,198	7,198	-7,198	7,198	-7,198
Sundhedsreform - opgaveflyt (Midlertidige pladser, spec. genoptræning, spec. rehabilitering døgn) i 2027 PL	-91,217		-91,217		-91,217		-91,217	
Sundhedsreform - horisontalt samarbejde (Akutsygepleje) i 2027 PL		-15,549		-15,549		-15,549		-15,549
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	13,227		13,227		13,227		13,227	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	3,414		3,414		3,414		3,414	
Estimeret reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-26,303		-52,591		-52,591	
Stilling vedr. osteoporose fra SR til KKS	-0,602		-0,602		-0,602		-0,602	
Bruttoficering af driftsændringer i budgetforslaget	0,200	-0,200	0,200	-0,200	0,200	-0,200	0,200	-0,200
Budgetforhandlinger	**147,592**	**-10,702**	**147,689**	**-10,702**	**147,665**	**-10,702**	**147,665**	**-10,702**
Lønfremskrivning	61,844	0,000	61,828	0,000	61,804	0,000	61,804	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau - system	24,145		24,139		24,129		24,129	
Lønfremskrivning til 2027-niveau - manuel	37,699		37,689		37,675		37,675	
Prisfremskrivning	22,214	-5,702	22,209	-5,702	22,209	-5,702	22,209	-5,702
Prisfremskrivning til 2027-niveau (P0 til P2)	22,226	-5,700	22,221	-5,700	22,221	-5,700	22,221	-5,700
Prisfremskrivning til 2027-niveau (Afrundning mv.)	-0,012	-0,002	-0,012	-0,002	-0,012	-0,002	-0,012	-0,002
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	8,112	0,000	8,230	0,000	8,230	0,000	8,230	0,000
Fordelt 2027-2030	8,112		8,230		8,230		8,230	
Demografi	55,422	0,000	55,422	0,000	55,422	0,000	55,422	0,000
Demografiregulering til 2027	55,422		55,422		55,422		55,422	
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	-5,000	0,000	-5,000	0,000	-5,000	0,000	-5,000
Forøgede refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager		-5,000		-5,000		-5,000		-5,000
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - BU

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**4.620,882**	**-583,987**	**4.588,903**	**-583,986**	**4.544,923**	**-583,986**	**4.544,923**	**-583,986**
Total (Netto)	**4.036,895**		**4.004,917**		**3.960,937**		**3.960,937**	
Opr. budget, Aalborg	4.453,605	-632,165	4.460,655	-632,164	4.459,619	-632,164	4.459,619	-632,164
Tillægsbevillinger	21,934	0,000	21,989	0,000	21,981	0,000	21,981	0,000
IT-områdets budgetfinansiering	-5,877		-5,877		-5,877		-5,877	
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	26,337		26,392		26,384		26,384	
Deltidskompensation	1,474		1,474		1,474		1,474	
Tekniske og forudsatte justeringer	-41,425	48,178	-80,715	48,178	-119,984	48,178	-119,984	48,178
Omplaceringer (netto 0) pr. 01.07.26	-48,178	48,178	-48,178	48,178	-48,178	48,178	-48,178	48,178
Sundhedsreform - opgaveflyt (Specialiseret rehabilitering (børn) i 2027 PL	-0,266		-0,266		-0,266		-0,266	
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	1,913		1,913		1,913		1,913	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	6,006		6,006		6,006		6,006	
Estimeret reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-39,290		-78,559		-78,559	
Flytning fra BU til KKS vedr. loklaer i DGI-Huset og drift af Byplanhallen	-0,900		-0,900		-0,900		-0,900	
Budgetforhandlinger	**186,768**	**0,000**	**186,974**	**0,000**	**183,307**	**0,000**	**183,307**	**0,000**
Lønfremskrivning	98,103	0,000	98,312	0,000	98,282	0,000	98,282	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau - system	41,897		41,987		41,974		41,974	
Lønfremskrivning til 2027-niveau - manuel	56,206		56,325		56,308		56,308	
Prisfremskrivning	6,290	0,000	6,287	0,000	6,287	0,000	6,287	0,000
Prisfremskrivning til 2027-niveau	6,290		6,287		6,287		6,287	
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	89,104	0,000	89,104	0,000	85,467	0,000	85,467	0,000
Fordelt 2027-2030 inkl. førskole	89,104		89,104		85,467		85,467	
Demografi	-6,729	0,000	-6,729	0,000	-6,729	0,000	-6,729	0,000
Demografiregulering til 2027	-6,729		-6,729		-6,729		-6,729	
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Ikke fordelt på sektorer - KKS

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**1.040,402**	**-97,913**	**1.032,195**	**-99,349**	**1.023,696**	**-99,349**	**1.023,696**	**-99,349**
Total (Netto)	**942,489**		**932,846**		**924,347**		**924,347**	
Opr. budget, Aalborg	1.849,846	-79,668	1.849,538	-79,668	1.850,189	-79,668	1.850,189	-79,668
Tillægsbevillinger	1,546	-0,750	1,546	-0,750	1,546	-0,750	1,546	-0,750
Renoveringsværksted	0,975	-0,750	0,975	-0,750	0,975	-0,750	0,975	-0,750
IT-områdets budgetfinansiering	-2,829		-2,829		-2,829		-2,829	
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	3,006		3,006		3,006		3,006	
Deltidskompensation	0,394		0,394		0,394		0,394	
Tekniske og forudsatte justeringer	2,466	-17,495	-5,251	-18,931	-14,417	-18,931	-14,417	-18,931
Omplaceringer (netto 0) pr.01.07.26	-1,436	1,436						
Sundhedsreform - horisontal samarbejde (Patientrettet forebyggelse) i 2027 PL	0,660	-18,531	0,660	-18,531	0,660	-18,531	0,660	-18,531
Drift og vedligehold af Hele Danmarks Klubhus (BYR den 25/2)	1,000		1,000		1,000		1,000	
Ny forvaltningsstuktur - andel af residual fra Sektor Rammebeløb	-0,328	-0,400	-0,328	-0,400	-0,328	-0,400	-0,328	-0,400
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,382		0,382		0,382		0,382	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	0,686		0,686		0,686		0,686	
Estimeret reduktion til senere udmøntning på 1% i 2028 og 2 % fra 2029 og frem			-9,153		-18,319		-18,319	
Stilling vedr. osteoporose fra SR til KKS	0,602		0,602		0,602		0,602	
Flytning fra BU til KKS vedr. loklaer i DGI-Huset og drift af Byplanhallen	0,900		0,900		0,900		0,900	
Budgetforhandlinger	**-813,456**	**0,000**	**-813,638**	**0,000**	**-813,622**	**0,000**	**-813,622**	**0,000**
Lønfremskrivning	10,668	0,000	10,668	0,000	10,668	0,000	10,668	0,000
Lønfremskrivning til 2027-niveau	10,668		10,668		10,668		10,668	
Prisfremskrivning	12,873	0,000	12,868	0,000	12,884	0,000	12,884	0,000
Prisfremskrivning til 2027-niveau	12,873		12,868		12,884		12,884	
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	0,788	0,000	0,611	0,000	0,611	0,000	0,611	0,000
Fordelt 2027-2030	0,788		0,611		0,611		0,611	
Demografi	1,144	0,000	1,144	0,000	1,144	0,000	1,144	0,000
Demografiregulering til 2027	1,144		1,144		1,144		1,144	
Ikke rammebelagte driftsudgifter	-838,929	0,000	-838,929	0,000	-838,929	0,000	-838,929	0,000
Ophør - aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	-838,929		-838,929		-838,929		-838,929	
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Forslag til driftsramme 2027 - 2030

Rammebevillinger

Mio. kr.	2027		2028		2029		2030	
	Udgift	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*	*Udgift*	*Indtægt*
Total (Brutto)	**47,717**	**0,000**	**48,247**	**0,000**	**18,777**	**0,000**	**9,307**	**0,000**
Total (Netto)	**47,717**		**48,247**		**18,777**		**9,307**	
Opr.budget, Aalborg	74,455	0,000	74,985		45,515		45,515	0,000
Tillægsbevillinger	0,153	0,000	0,153	0,000	0,153	0,000	0,153	0,000
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	0,152		0,152		0,152		0,152	
Deltidskompensation	0,001		0,001		0,001		0,001	
Tekniske og forudsatte justeringer	-31,097	0,000	-31,097	0,000	-31,097	0,000	-40,567	0,000
Levetidsforlængelse, PC - flytning til ØE	0,500		0,500		0,500		0,500	
Afledt drift ved fysisk infrastruktur - udmøntning vedr. 2027 til TM	-0,520		-0,520		-0,520		-0,520	
Afledt drift ved fysisk infrastruktur - difference mellem afsat og behov vedr. 2027	-0,010		-0,010		-0,010		-0,010	
Afledt drift ved fysisk infrastruktur - vækst til 2030							0,530	
Ny forvaltningsstuktur - udmøntning af residual til KKS	0,328	0,400	0,328	0,400	0,328	0,400	0,328	0,400
Bruttokorrektion (netto 0)	0,400	-0,400	0,400	-0,400	0,400	-0,400	0,400	-0,400
Ny forvaltningsstuktur - udmøntning af residual til ØE	0,138		0,138		0,138		0,138	
Ny forvaltningsstuktur - udmøntning af residual til TM	0,396		0,396		0,396		0,396	
Trepartsinitiativer - udmøntning (Beslutning i DIR)	-17,500		-17,500		-17,500		-17,500	
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26 - udmøntning (Beslutning i DIR)	-14,829		-14,829		-14,829		-14,829	
Frigivelse af overførsler - nulstilling af 2030							-10,000	
Budgetforhandlinger	**4,206**	**0,000**	**4,206**	**0,000**	**4,206**	**0,000**	**4,206**	**0,000**
Lønfremskrivning	4,206	0,000	4,206	0,000	4,206	0,000	4,206	0,000
Pulje til lokal løndannelse	4,206		4,206		4,206		4,206	
Prisfremskrivning	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lov- & Cirkulæreprogram mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Fordelt 2027-2030								
Demografi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ikke rammebelagte driftsudgifter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Budgetgaranti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Effektivisering og reduktion på serviceområdet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Driftsrammeændringer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Berigtigelser/flytninger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1

BILAG 3 - SAMLING AF UDVALGENES INVESTERINGSOVERSIGTER

A) Forslag til investeringsoversigt

Økonomi og Erhverv

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	**Udgifter**	164.800	157.432	157.432	157.432	0
Indtægter	**Indtægter**	0	0	0	0	0
Lån	**Lån**	107.000	107.000	107.000	107.000	0

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projekt	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Ordinær		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	50.150	178.496		50.150	42.782	42.782	42.782		3
U	Rammebeløb til udv.vedligehold - Energi		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	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	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-25	31-12-28	13.150	15.100	12.500	650	650	650	650		3
U	Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger (AaK Bygninger)		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-26	31-12-29	12.000	18.000	10.000	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	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		3

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor Veje

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	281.108	227.219	179.051	128.450	426.407
Indtægter	-30.817	-52.707	-35.650	-30.750	-236.000
Lån	-80.392	-50.477	-6.600	-6.600	-26.400

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	82.683	85.334	82.683	0	0	2.651	0	0	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	260174	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-21	31-12-31	40.595	80.095	40.595	0	27.000	1.000	6.500	5.000	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-31	34.979	78.829	33.979	1.000	17.600	1.000	2.000	23.250	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-30	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-31	66.741	72.998	51.741	15.000	0	0	0	6.257	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-30	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	260225	Sektor: Veje	00.52.80 Miljøb	01-01-21	31-12-28	1.750	2.000	1.500	250	250	0	0	0	2
U	Udbygningsaftaler	260035	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-15	31-12-34	14.657	27.157	6.726	7.931	3.500	1.500	1.500	6.000	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-34	111.399	157.599	104.799	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-34	-111.399	-157.599	-104.799	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	260114	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-27	7.350	7.350	4.850	2.500	0	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-29	45.592	61.592	26.407	19.185	4.000	6.000	6.000	0	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-29	-8.683	-10.975	-3.816	-4.867	-2.292	0	0	0	2
U	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-34	13.895	42.260	9.895	4.000	4.365	4.000	4.000	16.000	3
I	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-34	0	-365	0	0	-365	0	0	0	
U	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforn	01-01-14	31-12-34	31.127	39.877	29.877	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforn	01-01-14	31-12-34	-17.511	-22.761	-16.761	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-28	30.600	33.400	42	30.558	2.800	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-28	-30.600	-33.400	-42	-30.558	-2.800	0	0	0	1
U	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	262717	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-27	3.000	36.277	0	3.000	3.277	2.000	8.000	20.000	3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	49.387	64.887	43.887	5.500	3.500	0	12.000	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	-9.548	-9.548	-9.548	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	260231	Sektor: Veje	02.35.41 Lystbå	01-01-25	31-12-27	11.400	11.400	8.500	2.900	0	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	260088	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-27	45.700	45.700	8.500	37.200	0	0	0	0	2
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	260239	Sektor: Veje	00.32.31 Stadio	01-01-28	31-12-28	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-24	31-12-28	20.733	26.933	14.733	6.000	6.200	0	0	0	3
I	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-24	31-12-29	-10.500	-16.100	-4.800	-5.700	-5.000	-600	0	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	260243	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-28	3.000	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	3

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Infrastruktur, Bouet	260248	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-29	31.000	63.000	14.500	16.500	25.000	7.000	0	0	3
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-28	64.313	105.390	21.079	43.234	41.077	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-28	-64.313	-105.390	-21.079	-43.234	-41.077	0	0	0	1
U	Biodiversitet og bynatur	260253	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-26	31-12-27	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	1
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	260254	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-28	250	5.700	250	0	5.450	0	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	260255	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	2.500	38.300	500	2.000	10.000	15.200	10.600	0	3
U	Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	260256	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	4.500	29.000	1.500	3.000	5.000	13.500	6.000	0	3
U	Vækstbypulje	260257	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	5.000	12.000	2.000	3.000	2.000	5.000	0	0	3
U	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturf	01-10-25	31-12-31	54.000	365.000	20.000	34.000	34.000	42.000	30.000	205.000	1
I	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturf	01-10-25	31-12-31	-38.000	-365.000	-20.000	-18.000	-34.000	-30.000	-30.000	-233.000	1
U	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-26	31-12-31	17.200	99.100	16.200	1.000	1.000	26.900		54.000	2
I	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-28	31-12-31	0	-8.600	0	0	-4.300	-4.300	0	0	2
U	Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. limfjordsforb.)	260261	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-31	8.000	125.000	0	8.000	2.000	32.000	32.000	51.000	3
U	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-31	5.000	30.500	1.500	3.500	9.000	6.000	2.000	8.500	2
I	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-31	-1.500	-7.500	0	-1.500	-6.000	0	0	0	2
U	Tryghedsovervågning	260263	Sektor: Veje	02.22.01 Fælles	01-01-27	31-12-27	500	500	0	500	0	0	0	0	3
U	Centralhavn - oprensning og uddybning	260265	Sektor: Veje	02.35.40 Havne	01-01-26	31-12-29	3.000	6.000	3.000	0	0	3.000	0	0	3
U	Egnsplanvej, forbedrede forhold for udrykning mv.	260266	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-27	26.000	26.000	10.000	16.000	0	0	0	0	3
U	Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	260267	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-29	1.200	2.000	700	500	350	450	0	0	3
U	Skovrejsning langs Egholmmotorvejen	260268	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-27	31-12-29	2.000	4.000	0	2.000	0	2.000	0	0	1

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor AaK-Arealer

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	12.735	7.190	15.000	7.000	31.000
Indtægter	-120.500	-4.500	-3.500	-4.500	-18.000
Lån	0	0	0	0	0

Udgifter
Indtægter
Lån

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	212651	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-27	31-12-27	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-27	36.454	36.454	32.454	4.000	0	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-27	-64.225	-64.225	-64.225	0	0	0	0	0	2
U	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	-35.000	-35.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	212496	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-27	31-12-27	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-31	44.155	58.155	43.155	1.000	3.000	8.000	0	3.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-31	-74.895	-74.895	-64.895	-10.000	0	0	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-27	31-12-27	5.185	37.375	0	5.185	2.190	5.000	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-27	31-12-27	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
U	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-27	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-27	31-12-27	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-4.000	3
U	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	-6.014	-6.014	-5.514	-500	0	0	0	0	
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	11.850	11.850	11.300	550	0	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	-110.000	-110.000	-45.000	-65.000	0	0	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27				0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27	-1.482	-1.482	-982	-500	0	0	0	0	3
U	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	3

A) Forslag til investeringsoversigt

Job og Social

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	10.000	12.500	24.500	500	500
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0

Udg./Indt. /Lån	Projektnavn	Pro jekt	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U	Løbende vedligehold og brandsikring		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-23		3.100	5.100	2.600	500	500	500	500	500	3
U	Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)		*Sektor: Voksensocial*	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-26	31-12-28	10.000	10.000	500	9.500					3
U	Syrenhuset SEL §108 - etape II *(Udmøntning af rammebeløb fra 'Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet')*		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-28	31-12-29	0	23.500			12.000	11.500			3
U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-28	31-12-29	0	12.500			0	12.500			3

A) Forslag til investeringsoversigt

Senior og Rehabilitering

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	12.445	7.272	7.908	4.500	5.717
Indtægter	-7.400	-2.800	-2.800	0	-2.000
Lån	0	0	0	0	0

Udgifter
Indtægter
Lån

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	18.375	18.375	18.008	367					3
I	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	-2.400	-2.400	0	-2.400					3
U	Stigsborg Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-04-27	17.400	17.400	13.282	4.118					3
I	Stigsborg plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-04-27	-3.000	-3.000	0	-3.000					3
U	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	11.400	11.400	11.172	228					3
I	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	-2.000	-2.000		-2.000					3
U	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	12.140	17.360	9.523	2.617	3.162	2.058			3
I	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	0	-2.800				-2.800			3
U	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-06-28	15.664	17.340	12.549	3.115	1.676				3
I	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-28	0	-2.800			-2.800				3
U	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-30	1.674	13.175	674	1.000	1.434	4.850	3.500	1.717	3
I	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-06-30		-2.000						-2.000	3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre		Senior og Rehabilitering	05.30.29	01-01-23		4.235	7.735	3.735	500	500	500	500	2.000	3
U	Vedligehold af plejehjem		Senior og Rehabilitering	05.30.27	25-09-24		1.554	5.054	1.054	500	500	500	500	2.000	3

A) Forslag til investeringsoversigt

Børn og Unge

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	110.464	81.214	126.943	111.426	50.000
Indtægter	Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	Lån	-11.820	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx nav	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	36.643			1.000	8.090	27.553		3
U	0-6 års institution, Højvang, Sigynbakken (60/90)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	17.200	46.161	8.000	9.200	20.601	8.360			3
U	0-6 års institution, Frejlev, Else Marie Pades Vej (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	28.047			1.000	9.000	18.047		3
U	0-6 års institution, Hasseris, Bejsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 105 vuggestuepladser)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-29	32.335	50.100	11.735	20.600	12.000	5.765			3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	31.700			1.000	10.255	20.445		3
U	0-2 års institution, Centrum, Ferskenvej (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-27	25.495	25.495	8.726	16.769	0	0			3
U	0-2 års institution, Centrum, Gåsepigen (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-29	0	25.790		0	3.000	20.790	2.000		3
U	Vuggestuer i landsbyordningerne		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-28	3.500	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	2.000	4.000		2.000	2.000				3
U	Huset Stigsborg		Skoler	03.22.01	01-01-18	31-12-26	409.968	409.968	409.968						3
U	Vejgaard Østre Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-29	2.000	78.564		2.000	9.000	44.183	23.381		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	6.180	45.299		6.180	9.119	10.000	10.000	10.000	1
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	1.820	1.820		1.820					1
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	-1.820	-1.820		-1.820					1
U	Sofiendalskolen		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-27	95.960	95.960	70.960	25.000					3
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	10.000	10.000	10.000						1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	-10.000	-10.000	-10.000						1
U	Nr. Uttrup Skole og dagtilbud i Nørresundby		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-27	2.000	2.000		2.000					3
U	Pavilloner Vestbjerg		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	2.000	3.000	1.000	1.000	500	500			3
U	Udvidelse af VUK		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-27	7.170	7.170		7.170					3
U	Nøvling Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-28	3.225	9.219		3.225	5.994				3

A) Forslag til investeringsoversigt

Klima, Kultur og Sundhed

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	**Udgifter**	63.625	52.399	89.860	43.130	63.130
Indtægter	**Indtægter**	-8.000	-3.500	0	0	0
Lån	**Lån**	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx na	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Forbedring af kollektiv trafik*		Klima	02.32.30	01-01-27	31-12-27	1.000	3.000	500	500	500	500	500	500	3
U	Bogsorteringssystem (Bertha)		Kultur og Bibliotek	03.32.50	01-01-27	31-12-24	7.000	7.000	0	7.000					3
U	Kunsten, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-27	31-12-27	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3
U	Rum og Rammer*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1.900	13.757	0	1.900	4.717	3.340	1.900	1.900	3
U	Aalborg Zoo, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	400	2.000	0	400	400	400	400	400	3
U	Artcenter Spritten, årligt tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1.660	8.300	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	3
U	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	4.500	10.500	2.500	2.000	6.000				3
I	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	0	-3.500	0	0	-3.500				3
U	Udeareal, spritten		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-22	31-12-27	10.288	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	20.000	40.000	3
U	Nordjyske Museer, fornyelse af bymuseet		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-28	31-12-29	0	30.000			10.000	20.000			3
U	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	31.319	31.319	20.665	10.654					3
I	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000					3
U	Medfinansiering af lokale initiativer*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	5.670	24.350	0	5.670	4.670	4.670	4.670	4.670	3
U	Prioriteringskatalog*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4.000	22.060	0	4.000	4.000	6.060	4.000	4.000	3
U	Idrætshal Sofiendal		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-28	9.000	23.000	0	9.000	10.000	4.000			3
U	Hornvej (Foreningen Aab 1885)		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-29	14.000	29.000	10.000	4.000		15.000			3
U	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2
L	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	-4.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	4.687	21.369	0	4.687	3.452	7.230	3.000	3.000	3
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2

* tilskud eller pulje katergoriseret som et-årige projekter hvor over/underskud overføres til efterfølgende år

1

BILAG 4 - SAMLING AF UDVALGENES ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

B) Anlægsønsker

Økonomi og Erhverv

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	5.200	1.000	500	5.500	0
Indtægter	Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Koncertplads på Dyrskuepladsen		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-06-27	31-12-27		500					3
2	U	Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune		Fælleskommunale udgifter	5.30.27*	01-01-27	31-12-27		1.500					3
3	U	Aalborgtårnet - elevatorprojekt		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-01-27	31-12-27		2.200			5.000		3
4	U	Midtbypakke - Aktivitetsmidler samt vores Aalborg		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-01-27	31-12-30		1.000	1.000	500	500		3
		*en eventuel bevilling skal placeres forholdsmæssigt på de funktioner de vedrører												

B) Anlægsønsker

Teknik og Miljø

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	24.150	53.120	97.370	289.220	379.640
Indtægter	0	0	0	-69.250	-53.500
Lån	-750	-9.250	-65.000	-100.000	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Fredningserstatning Binderup Ådal	nyt	Sektor: Veje	00.38.52 Fredni	01-01-28	31-12-28	0	0	1.000	0	0	0	2
2	U	Etablering af nyt krematorium	nyt	Sektor: Veje	00.35.40 Kirkeg	01-01-27	31-12-31	0	6.400	6.670	5.670	1.620	137.640	3
3	U	Ombygn. Rundkørsel Selma Lagerløfs Vej/Alfred Nobels Vej	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-29	0	6.000	11.500	0	0	0	3
4	U	Forløse potentialer og reducere genevirkning (3. limfjordsforb.)	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-30	31-12-31	0	0	0	0	1.000	35.000	3
5	U	Klimatilpasningspulje	nyt	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-26	31-12-34	0	0	0	1.500	149.500	0	2
5	I	Klimatilpasningspulje	nyt	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbeskyttelse							-63.750	0	2
6	U	Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)	nyt	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-27	31-12-30	0	750	9.250	65.000	100.000	0	1
6	L	Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)		Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-27	31-12-30		-750	-9.250	-65.000	-100.000	0	1
7	U	Fællesprojekt i forbindelse med separatkloakering	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-34	0	3.000	5.000	5.000	5.000	20.000	3
8	U	Krydsudbygning Håndværkervej/Østre Alle/Bødkervej	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	0	0	15.000	8.200	0	0	3
9	U	Ombygning af materielgården på Hattemagervej	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-28	0	6.000	2.700	0	0	0	3
10	U	Renovering af kapeller	nyt	Sektor: Veje	00.35.40 Kirkeg	01-01-27	31-12-27	0	1.500	0	0	0	0	3
11	U	Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-27	0	500	2.000	3.000	0	53.500	2
11	I	Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-27	0	0	0	0	-5.500	-53.500	2
12	U	Større krydsombygninger med afviklings- og kapacitetsudfordringer herunder rampeanlæg	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-30	0	0	0	4.000	10.000	20.000	2
13	U	Intelligent trafikstyring og signalanlæg	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-30	0	0	0	5.000	9.000	28.500	3
14	U	Jordkøb	nyt	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-30	31-12-34	0	0	0	0	10.000	60.000	3
15	U	Realisering af stikatalog	nyt	Sektor: Veje		01-01-30	31-12-33	0	0	0	0	3.100	25.000	3

B) Anlægsønsker

Job og Social

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	8,0	6,0	0	43,0	50,0
Indtægter	0	-4	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0

mio. kr.

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
1	U	Ombygning af Søvangen, dobbelthusene		Sektor Voksensocial	05.38.42	01-01-27	30-04-28		8,0	6,0				
1	I	Ombygning af Søvangen, dobbelthusene		Sektor Voksensocial	05.38.42	01-01-27	30-04-28			-4,0				
2	U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet		Sektor Voksensocial	05.38.50	01-01-30						30,0	50,0	*
3	U	Udvikling af tilbudsviften på børne- og familieområdet		Sektor Børn og Familie	05.28.23	01-01-30						13,0		*

*) I budgetforslaget til Budget 2026-2029 indgik der i 'Senere' 14 mio. kr. til 'Fremtidssikring af botilbudsviften påvoksensocialområdet' og 13 mio. kr. til 'Udvikling af botilbudsviften på børne- og familieområdet'. Disse beløb er nu medtaget i år 2030.

B) Anlægsønsker

Senior og Rehabiitering

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	1.800	0	0	2.800	17.378
Indtægter	0	0	0	0	-3.000
Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Nyt plejehjem i Aalborg Øst		Senior og Rehabilitering	05.30.27	01-01-30	31-12-35					2.800	17.378	3
1	I	Nyt plejehjem i det centrale/østlige Aalborg		Senior og Rehabiitering	05.30.27	01-01-29	31-12-34						-3.000	3
2	U	Nødgeneratorer på plejehjem (obs på samarbejde omkring nødberedskab)		Senior og Rehabiitering	05.30.27	01-01-27	31-12-27		1.800					

B) Anlægsønsker

Børn og Unge

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	29.600	36.900	89.900	108.540	0
Indtægter	Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Etablering af 0-6 års institution i Nibe (30/60)		Dagtilbud	05.25.14				1.000	4.000	12.500	23.750		3
2	U	Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (15/40)		Dagtilbud	05.25.14				1.000	3.000	12.000	16.890		3
3	U	Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser		Skoler	03.22.01				5.000	5.000	5.000	5.000		3
-	U	Renovering af Nr. Uttrup Skoles læringsmiljø		Skoler	03.22.01				500	2.000	37.500	35.000		3
-	U	Investering i læringsmiljø mm. i dagtilbud		Dagtilbud	05.25.14				9.200	10.000	10.000	15.000		3
-	U	Investeringer i faglokaler på skolerne		Skoler	03.22.01				12.900	12.900	12.900	12.900		3

*) Afstem med Klima og Miljø inden et nyt projekt klimakodes med 1 (Klimainvesteringer) eller 2 (Grønneinvesteringer)

B) Anlægsønsker

Klima, Kultur og Sundhed

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	7.000	20.000	36.000	26.000	0
Indtægter	Indtægter	0	-6.000	-6.000	0	0
Lån	Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato		Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy								1, 2 el. 3
1.	U	Klinker og renovering af bassiner i Haraldslund Vand- og Kulturhus		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					3.000					3
2.	U	Renovering af svømmesalen på Gl. Lindholm Skole		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						3.000				3
3.	U	Skater og Rullesportsanlæg Stigsparken*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						9.000	9.000			3
	I	Tilskud fra Fond		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						-6.000	-6.000			
4.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					2.500					3
5.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						2.500				3
6.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2		Fritid og Landdistrikt	03.22.18							2.000			3
7.	U	Hal Gug-området		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						1.500	11.000	9.500		3
7.	U	Hal Vejgård		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						1.500	11.000	9.500		3
8.	U	Sal Storvorde		Fritid og Landdistrikt	03.22.18							1.500	5.500		3
9.	U	Renovering af halgulve		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					1.500	1.500	1.500	1.500		3
10.	U	PlusBus2 - Forundersøgelse		Klima	00.32.31						1.000				3
		Nedenstående projekter er ikke prioriteret af udvalget - der henvises til noter.													
	U	Ny svømmehal Østre Allé (forsikringssag)**		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										3
	U	Etablering af 3. isflade ved Gigantium***		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										
	U	Kunstgræsbaner****		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										3
		**Anlægsudgift består af eksternt tilskud på 12 mio. kr., bevilling på 12 mio. kr. budgetteret i TM og ny bevilling på 6 mio. kr.*													
		*** Beslutning afventer erstatningssag.*													
		****Sag under planlægning*													
		*****Prioritering afventer analyse af udgifter til afvikling af udtjente baner.*													

1

BILAG 5 - BUDGETFORSLAG 2027-2030 – FORUDSÆTNINGERNE I RESULTATOPGØRELSEN OG LIKVIDITETSPROGNOSEN

Notat

Til	Det udvidede Økonomiudvalg	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomikontoret	
Sagsnr.		

19.08.2026

Budgetforslag 2027-2030 – forudsætningerne i resultatopgørelsen og likviditetsprognosen

I nærværende notat redegøres for forudsætninger og indregninger i den foreløbige resultatopgørelse i Budgetforslag 2027-2030 og den resulterende likviditetsprognose.

1. Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsens indtægtsside bygger i al væsentlighed på statsgarantien i 2027 og forudsætningerne i KL's Skatte- og Tilskudsmodel i overslagsårene. Dertil er virkningen af foreliggende budgetmodeller, principper og politiske beslutninger indarbejdet i resultatopgørelsen, herunder f.eks. fortsatte bevillinger, effekt af fremskrivninger, demografi mv.

I det følgende opsummeres de anvendte forudsætninger, og det præciseres, hvor disse afviger fra KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

1a. Indtægter

Indkomstskat samt tilskud og udligning

Skatteindtægterne samt indtægterne fra tilskud og udligning er baseret på statsgarantien i 2027, mens overslagsårene bygger på den forventede statsgaranti jf. KL's Skatte- og Tilskudsmodel. Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose forventer en mere afdæmpet udvikling i folketallet end Danmarks Statistik. Konkret er det forudsat i beregningerne af skat, tilskud og udligning i overslagsårene, at Aalborg Kommune kan fastholde primo 2026-folketalsandelen ift. hele landet i overslagsårene. Tilsvarende forudsætning blev lagt til grund for Budget 2026-2029.

2026-folketalsandelen er lavere end prognosen fra Danmarks Statistik, men højere end Aalborg Kommunes egen prognose. Beregninger viser, at anvendes Danmarks Statistiks prognose som grundlag, ville der i 2028 kunne beregnes merindtægter på 57 mio. kr. stigende til hhv. 75 og 97 mio. kr. i 2029 og 2030. Omvendt vil anvendelsen af egen prognose betyde beregnede mindreindtægter på 53 mio. kr. i 2028 stigende til hhv. 71 og 85 mio. kr. i 2029 og 2030.

Det bemærkes, at der i *aftale om kommunernes økonomi for 2027* fremgår, at der afsættes 1,8 mia. kr. i 2027 og 1,0 mia. kr. til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Aalborg Kommunes andel er på 119,1 mio. kr. i 2027 og 65,2 mio. kr. i 2028. Tilskuddet er ikke videreført til 2029-2030, hvor den nye udligningsreform forventes at være implementeret.

Selskabsskat

Afregningen af selskabsskat i 2027 til Aalborg Kommune indeholder en ekstraordinær efterregulering på ca. 109 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Efterreguleringen vedrører ét enkelt selskab, hvor der er lavet nye skatteansættelser for selskabet for årene 2015-2019. Der er tale om forhøjelser af selskabets indkomster og derved en yderligere selskabsskat.

Skattestyrelsen oplyser, at der kan være en sandsynlighed for, at selskabet vil påklage skatteansættelserne, hvorfor der kan være en risiko for, at beløbet, eller en del af beløbet, vil blive trukket tilbage i et senere år, når der foreligger en evt. Landsskatteretskendelse. I 2027 vil indtægten på 109 mio. kr. indgå i de månedlige afregninger.

Eftersom der er 50 pct. udligning på selskabsskat og andre ændringer af den forudsatte selskabsskat i Aalborg Kommune og hele landet, er der netto merindtægter i 2027 på samlet 52,3 mio. kr. i selskabsskat og de afledte ændringer af udligning og bloktilskud.

Det er forudsat i overslagsårene, at tilsvarende ekstraordinære efterreguleringer ikke kan forventes at gentage sig. Niveauet for og udviklingen i selskabsskat i 2028-2030 og den resulterende udligning er beregnet, så selskabsskatteprovenuet årligt udgør 2,77 % af hele landets selskabsskat, hvilket svarer til Aalborg Kommunes andel af hele landets indtægter i 2027, eksklusiv den ekstraordinære efterregulering. (Der er ikke indregnet en skønnet effekt som følge af, at Nykredit har overtaget Spar Nord).

Ejendomsskat

Provenuer og kompensation

Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. Opdaterede beregninger har vist, at lofterne indebærer, at grundskyldsprovenuet utilsigtet reduceres i en række kommuner. Regeringen har derfor udmøntet et tilskud på 0,7 mia. kr. i 2025, 0,8 mia. kr. i 2026 og 1,0 mia. kr. i 2027, der kompenserer for en del af mindreprovenuet i disse kommuner.

Den enkelte kommunes tilskud er fastsat som den del af den skønnede reduktion i grundskyldsprovenuet, der overstiger 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag for indkomstskatterne. Aalborg Kommune modtog ikke tilskud i 2025, men modtog 37,0 mio. kr. i 2026 og vil modtage 51,2 mio. kr. i 2027.

Ifølge Skatte- og Vækstministeriets beregning er Aalborg Kommunes grundskyldsprovenu således utilsigtet reduceret med 100,1 mio. kr. Aalborg Kommune må som nævnt selv finansiere 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag svarende til 48,9 mio. kr.

Opdaterede prognoser viser, at Aalborg Kommune også har reducerede grundskyldsprovenuer i budgetoverslagsårene. Derfor budgetteres der også med tilskuddet i 2028-2030, selv om ordningen kun gælder til 2028. Det forventes således, at udligningsreformen vil sikre en tilsvarende indtægt i 2029-2030.

Tilbagebetalinger

Der er i 2027-2030 årligt afsat 10 mio. kr. til tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af øvrige vurderingsændringer, herunder sfa. klager. Der er tale om en nedjustering på årligt 5 mio. kr. sammenholdt med tidligere budgetår. Nedjusteringen er foretaget, idet det faktiske niveau for til-

bagebetalinger de seneste år har været under 10 mio. kr. Ligeledes forventes niveauet i 2026 også at lande under 10 mio. kr.

Sundhedsreformen

Med Sundhedsreformen afskaffes ordningen kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF), og desuden flyttes en række opgaver fra kommunerne til regionerne. Som følge af disse ændringer, bliver kommunernes finansiering tilpasset, svarende til en reduktion i niveauet 30 mia. kr., hvoraf 4,5 mia. kr. følger af opgaveflytningen.

I KL's foreløbige beregninger forudsættes, at Aalborg Kommunes udgifter som følge af opgaveflytningen reduceres med 177 mio. kr. Hertil kommer bortfald af udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Samlet set beregner KL, at Aalborg Kommune inklusiv effekt på bloktilskud og udligning vil tabe 89 mio. kr. Der er dog indført en overgangsordning frem til den nye udligningsordning er implementeret i 2029, der medfører, at en kommunes tab på omlægningen maksimalt kan udgøre 0,05 % af beskatningsgrundlaget, hvori både indkomstgrundlaget og en andel ejendomsskattegrundlaget indgår, hvilket svarer til 26 mio. kr. for Aalborg Kommune i 2027.

Det maksimale tab på 26 mio. kr. forudsætter imidlertid, at Aalborg Kommune kan reducere serviceudgifterne med 177 mio. kr. jf. ovenfor. Forvaltningernes beregninger viser, at udgifterne samlet set kun kan reduceres med 129 mio. kr., hvilket indebærer at Aalborg Kommune reelt taber 48 mio. kr. mere end det forudsatte loft på 26 mio. kr. Det samlede tab for Aalborg Kommune kan således foreløbigt opgøres til godt 70 mio. kr. årligt fra 2027, hvilket er indregnet i resultatopgørelsen.

Gevinster ved selvbudgettering i 2024 og 2025

Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2024 og 2025. Ved selvbudgettering foretages der efterregulering tre år efter budgetåret.

Nettogevinsten er et resultat af (primært) øgede skatteindtægter i Aalborg Kommune og reduceret bloktilskud sfa. øgede skatteindtægter i Aalborg og hele landet.

Efterreguleringen for 2024 er nu endeligt opgjort. Som følge af selvbudgetteringen kommer der øgede indtægter på 353,3 mio. kr. i 2027, hvoraf 352,6 mio. kr. er skatteindtægter. Der forventes et reduceret bloktilskud på 348,0 mio. kr., og således en nettogevinst på 5,3 mio. kr.

Efterreguleringen for 2025 bliver endeligt opgjort maj 2027. Som følge af selvbudgetteringen forventes der øgede indtægter på 137,1 mio. kr., hvoraf 73,3 mio. kr. er skatteindtægter. Der forventes et reduceret bloktilskud på 129,9 mio. kr., og således en nettogevinst på 7,2 mio. kr. Dette er indregnet i budgetforslaget i 2028.

Renter og garantiprovision

Renteudgifter og -indtægter mv. er i alle år tilpasset på baggrund af opdaterede forventninger til renteniveauer og de indregnede forudsætninger om lånefinansiering i budgetperioden.

1b. Driftsvirksomhed

Udgangspunktet for driftsbudgettet er budgetoverslagsårene 2027-2029 i vedtaget Budget 2026-2029 og med en forudsætning om, at 2030 i udgangspunktet svarer til 2029. Dog er der i budgetoverslagsår 2030 ikke afsat budgetramme til frigivelse af overførsler på serviceområdet.

På udgiftssiden er der i budgetforslaget indregnet en længere række tilpasninger af forvaltningernes budgetrammer, hvilket er afstemt med forvaltningerne. Overblik over rammetilpasningerne vil fremgå af de rammeskemaer som bliver en del af materialepakken til det kommende budgetseminar. Hovedparten af rammetilpasningerne er resultat af budgetprincipper og -modeller samt politiske beslutninger, herunder:

- Pris- og lønfremskrivning baseret på KL's seneste pris- og lønskøn
- Midler til udvalgte overenskomstgrupper jf. OK26 mm.
- Demografiregulering til 2027-niveau
- Udmøntning af punkterne i Lov- og cirkulæreprogrammet samt foreløbig finansiering til minimumsnormeringer i førskoletilbud
- Budgetgaranterede udgifter jf. KL's skøn
- Indbyrdes aftaler forvaltningerne imellem om flytning af midler ("nettonul-flytninger")
- Tillægsbevillinger og øvrige politiske beslutninger

Desuden er der indregnet en række forhold i budgetforslaget, som er de forventede økonomiske følger af politiske beslutninger og tilkendegivelser. Forholdene skal besluttes i forbindelse med budgetprocessen, og baggrunden for indregningen og konsekvenserne uddybes derfor nærmere herunder.

Fastholdelse af ramme til forbrug af serviceudgiftsoverførsler

Overførslen af serviceudgifter mellem årene er vokset til et historisk stort niveau (272 mio. kr. fra regnskab 2025). Udvalgene har ifm. overførselssagerne gjort opmærksom på, at der er behov for at kunne anvende nogle af de overførte midler.

I den anledning blev det ifm. Budget 2026-2029 besluttet at afsætte en ramme til nedbringelse af overførslerne i 2026-2029 på i alt 120 mio. kr. fordelt med 30 mio. kr. i 2026, 40 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 10 mio. kr. i 2029.

Resterende reduktion sfa. ny forvaltningsstruktur udmøntet

Fra Sektor Rammebeløb er udmøntet den resterende del af reduktionen på 5 mio. kr., som blev forudsat ifm. beslutningen om ny forvaltningsstruktur fra 2026. Restreduktionen udgør 1,5 mio. kr., som nu er fordelt mellem ØE, TM og KKS.

Barselsudligningsordningen

Der er afsat yderligere 7 mio. kr. årligt til barselsudligningsordningen fra 2027 grundet stigende udgifter.

Beskæftigelsesreformen og indfasning af reduktion på aktiveringsområdet

De økonomiske konsekvenser af Beskæftigelsesreformen er fuldt indregnet på både indtægts- og udgiftssiden i alle år og følger forudsætningerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Den skønnede budgetmæssige virkning af reduktionerne på aktiveringsområdet i 2028-2030 er udmøntet efter aftale med Job og Social og er indarbejdet i forvaltningens rammer.

Job og Social vil ifm. det kommende budgetseminar uddybe udvikling og forudsætninger på det budgetgaranterede område.

Afledt drift på fysisk infrastruktur

I forbindelse med Budget 2026-2029 blev det besluttet, at der skal afsættes midler til afledt drift vedrørende afsluttede fysisk-infrastrukturprojekter på 0,9% af anlægsudgiften. Teknik og Miljø (daværende By og Land) opgjorde i den forbindelse den afledte drift til 0,53 mio. kr. årligt fra 2026, hvilket blev indarbejdet i forvaltningens ramme.

Det blev samtidig forudsat, at stigningen fremadrettet vil antage samme niveau, hvorfor der yderligere under Sektor Rammebeløb blev afsat 0,53 mio. kr. i 2027, 1,06 mio. kr. i 2028 og 1,59 mio. kr. i 2029. På tilsvarende vis er der således til 2030 indarbejdet en ramme på 2,12 mio. kr.

Det bemærkes, at der fra den afsatte ramme er udmøntet nye 0,53 mio. kr. årligt fra 2027 til Teknik og Miljø jf. forvaltningens beregninger. Dette indebærer, at den tilbageværende ramme til afledt drift i 2028 herefter udgør 0,53 mio. kr., hvilket skal holdes op imod foreløbige skøn fra Teknik og Miljø, der viser et behov fra 2028 i niveauet 5-6 mio. kr. Det skønnede merbehov indgår ikke i budgetforslaget.

Statsrefusion - dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde

I forbindelse med byrådets rammeudmelding blev det forudsat, at Aalborg Kommune kan hjemtage yderligere statsrefusioner på årligt 45 mio. kr. fra og med 2026. Stigningen er indarbejdet i budgetforslaget og indebærer, at Job og Social samt Senior og Rehabilitering tildeles en forhøjelse af indtægtskravet på hhv. 40 mio. kr. og 5 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at stigningen på 45 mio. kr. modsvares af Aalborg Kommunes andel af nedsættelsen af kommunernes balancetilskud til 2026. De øgede refusionsindtægter finansierer med andre ord mistede indtægter fra staten.

Ingen forudsætning om yderligere stigning i refusionsindtægterne i Aalborg Kommune

I Økonomiaftalen for 2027 er aftalt en yderligere stigning i kommunernes statsrefusionsindtægter på godt 0,7 mia. kr. til 2027 og dermed en tilsvarende nedsættelse af balancetilskuddet. Hertil kommer, at KL i deres Skatte- og Tilskudsmodel for 2028-2030 forudsætter yderligere stigninger frem mod 2030 og tilsvarende nedsættelser af balancetilskuddet.

I budgetforslaget er konsekvensen af den yderligere nedsættelse af balancetilskuddet frem mod 2030 indarbejdet, hvilket svarer til i alt ca. 223 mio. kr. over perioden. Idet der ikke budgetteres med nogen stigning i refusionsindtægterne i Job og Social samt Senior og Rehabilitering har nedsættelsen fuldt ud negativ gennemslagskraft på bundlinjen.

Kompensation vedrørende minimumsnormeringer på dagtilbuds- og førskoleområdet

Jf. byrådets møde den 25. marts 2026 blev Børn og Unge kompenseret med 62,4 mio. kr. i 2026 vedrørende finanslovsinitiativet Bedre og Billigere dagtilbud.

Siden da er initiativet færdigforhandlet og konsekvensen vedrørende private dagtilbud indarbejdet, hvilket betyder, at kompensation til kommunerne fra 2027 er kendt. Hertil kommer, at kommunerne i Økonomiaftalen for 2027 er foreløbigt kompenseret for, at det er ambitionen, at minimumsnormeringer også skal omfatte førskoletilbud.

Aalborg Kommune kompenseres jf. de sædvanlige DUT-principper fra 2027 med årligt 70,9 mio. kr. vedrørende Bedre og Billigere dagtilbud (til øgede normeringer og nedsættelse af forældrebetalingen) samt 10,9 mio. kr. vedrørende førskoletilbud, hvilket er indarbejdet i Børn og Unges driftsramme.

Ramme på 30 mio. kr. årligt til politisk prioritering

I forbindelse med byrådets rammeudmelding blev der forudsat en ramme på 30 mio. kr. årligt til politisk prioritering, hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Servicerammen

KL udmelder i forlængelse af økonomiaftalen vejledende servicerammer for 2027 for de enkelte kommuner. Det bemærkes, at KL i deres beregninger har valgt ikke at fordele en andel af serviceløftet svarende til 1,3 mia. kr. blandt kommunerne.

Såfremt det lægges til grund, at Aalborg Kommunes andel af hele servicerammen følger gængse principper og andele, indebærer budgetforslaget, at serviceudgifterne overstiger den beregnede vejledende ramme med 69 mio. kr.

Den beregnede overskridelse skyldes en række ændrede udgiftsforudsætninger sammenlignet med 2026, herunder forhøjelse af rammen til frigivelse af overførsler på 10 mio. kr., ramme til politisk prioritering på 30 mio. kr. samt manglende budgetmæssigt modsvar vedrørende sundhedsreformen på 48 mio. kr. jf. ovenfor.

Andre områder og poster ikke indregnet

Der er i budgetforslaget ikke afsat finansiering eller ramme (under hverken drift eller anlæg) til at imødegå eventuelle forøgede udgifter vedrørende arbejdsskadeområdet, herunder konsekvenser af højesteretsdom om ændret fastsættelse af minimumsméngrad fra 5 til 15 pct. Hertil kommer, at der er ikke budgetteret med de bagudrettede konsekvenser af deltidskendelsen eller den fælles it-serviceorganisation NORDIG.

1c. Anlægsvirksomhed

I budgetforslaget indgår fsva. anlægsområdet alene anlægsprojekter kendt fra Budget 2026-2029. Udvalgene har i foråret under hensyntagen til de eksisterende rammer opdateret anlægsprojekternes tidsplaner og den tilhørende økonomi (udgifter, indtægter og lån). Ligeledes er der indarbejdet en opdatering af forventet økonomi vedrørende Grøn Trepart frem mod 2030.

Ovenstående udgør med andre ord udvalgenes investeringsoversigter i budgetforslaget.

Udvalgene har desuden fremsendt anlægsønsker, som ikke indgår i budgetforslaget. Anlægsønskerne udgør afsættet for forhandlingen af anlæg ifm. forligsforhandlingerne.

Udover udvalgenes opdaterede investeringsoversigter, er der indarbejdet udisponerede rammebeløb på anlægsområdet på i alt 294 mio. kr. over perioden – fordelt med 54 mio. kr. i 2027, 110 mio. kr. i 2028 og 133 mio. kr. i 2030 samt en mindre negativ ramme i 2029. Den udisponerede ramme anvendes til finansiering og prioritering af de fremsendte ønsker. Derved er der i budgetforslaget forudsat bruttoanlægsudgifter på 709 mio. kr. i 2027, 655 mio. kr. i 2028, 598 mio. kr. i 2029 og 586 mio. kr. i 2030. Beløbene er inkl. Grøn Trepart som udgør 34 mio. kr. i 2027, 34 mio. kr. i 2028, 42 mio. kr. i 2029 samt 30 mio. kr. i 2030.

I forbindelse med byrådets rammeudmelding blev der forudsat et bruttoanlægsniveau på årligt 675 mio. kr. ekskl. Grøn Trepart, hvilket var under forudsætning af, at Aalborg Kommune vil fortsætte med at modtage et midlertidigt finansieringstilskud på årligt ca. 118 mio. kr. fra 2027. I Økonomiaftalen for 2027 er aftalt en videreførelse af niveauet, men en nedaftrapning til 2028. I KL's Skatte- og Tilskudsmodel forudsættes, at det midlertidige finansieringstilskud bortfalder fra og

med 2029. Det er forudsat, at finansieringstabet sfa. nedtrapningen til 2028 og bortfaldet fra 2029 nedsætter den udisponerede anlægsramme tilsvarende.

1d. Finansieringsposter

Finansieringsposterne som lånoptag, afdrag etc. er opgjort i lighed med praksis for tidligere år og justeret i overensstemmelse med den forudsatte lånoptagelse.

Der er afsat grundkapitalindskud jf. budgetoverslagsårene i vedtaget Budget 2026-2029. Der er ikke afsat grundkapitalindskud i 2030. Der pågår pt. en analyse af området mhp. at vurdere behovet for bl.a. periodisering af udgifterne i 2026-2030.

Det bemærkes, at låntagningen reduceres betydeligt i perioden, hvilket afspejler en målsætning om i højere grad at finansiere anlæg uden lånefinansiering. Desuden stiger afdragene i perioden, hvilket følger af de senere års store lånhjemtag.

Endelig er fratrukket 60 mio. kr. årligt til afdrag på 3. Limfjordsforbindelse, hvilket er i overensstemmelse med politiske beslutninger og aftale med Vejdirektoratet.

2. Likviditetsprognosen

Aalborg Kommunes likviditetsprognose frem til 2030 bygger grundlæggende på følgende væsentligste forudsætninger:

- Den forventede gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 baseret på et forventet regnskabsresultat i 2026, der er godt 200 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Forbedringen skyldes i hovedtræk:
    - en bedre udvikling på det budgetgaranterede område svarende til netto ca. 55 mio. kr. (efter effekt af negativ statslig midtvejsregulering),
    - forskydning i lånoptagelsen forbedrer resultatet med ca. 77 mio. kr.,
    - forudsætning om genetablering overførselsniveauet (til 115 mio. kr.) på anlægsområdet mellem årene bidrager med 13 mio. kr.,
    - tilført kompensation vedrørende dækningsafgift udgør knap 52 mio. kr.
    - forvaltningerne forventer merindtægter i statsrefusion på i alt ca. 30 mio. kr.
- Bundlinjen 2027-2030 som den fremgår af den foreløbige resultatopgørelse i budgetforslaget.
- At tilgodehavendet vedrørende det brugerfinansierede område (Nordværk) på ca. 48 mio. kr. likvideres med en jævn profil frem mod udgangen af 2030.
- At forbruget vedrørende grundkapitalindskud antager en profil i perioden 2026-2030, der svarer til den foreløbigt opgjorte betalingsplan.
- At der vedrørende Langagervej deponeres 68 mio. kr. i 2027.
- At de senest kendte daglige ind- og udbetalingsmønstre på Aalborg Kommunes bankkonti pr. august 2026 gentager sig i årene frem mod 2030.

1

BILAG 6 - NOTAT OM BEFOLKNINGSANDEL OG PROGNOSE

Notat

Til	Byrådet	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomi og Erhverv	
Sagsnr.	2025-087613	

26.08.2026

Bilag 6 - Notat om befolkningsandel og -prognose

Befolkningsudviklingen i Aalborg Kommune påvirker direkte det indtægtsgrundlag, der opereres med som grundlag for budgetlægningen i hele budgetperioden. I budgetåret 2027 er budgetlagt med den forventede statsgaranti, og det befolkningstal som anvendes her. Befolkningstallet i statsgarantien for 2027 er 227.521, som dermed ligger ca. 700 personer højere end egen (COWI) prognose.

For budgetoverslagsårene 2028 - 2030 eksisterer der ikke garanti for befolkningsprognosen, hvorfor det skal vurderes og vælges, hvor positiv/negativ udviklingen forventes.

Det er i de senere år erfaringen, at befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik har været lidt for positiv, mens egen prognose har været tilsvarende lidt for pessimistisk. Dog ligger Aalborg Kommunes befolkningsandel nogenlunde stabilt ift. udviklingen i landets samlede befolkning.

Aalborg Kommunes andel af Danmarks samlede befolkning udgjorde 3,75 pct. pr. 1. august 2026. Denne andel forventes at være stort set uændret frem mod 1. januar 2027.

Tabel 1. Den faktiske Aalborg Kommunes landsandel i perioden fra d 1.1- 2021-2026

2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gns.2021-26
3,76	3,76	3,75	3,75	3,74	3,75	**3,75**

Selvom Aalborg Kommunes befolkningsprognose bygger på andre forudsætninger for fertilitet og indvandring end Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, viser de historiske erfaringer, at kommunens andel af den samlede danske befolkning har været relativt stabil omkring 3,75 pct. Også i de kommende år forventes andelen at ligge på omtrent samme niveau.

Seneste opgjorte befolkningstal for Aalborg Kommune

Aalborg Kommune har i perioden fra 1. januar til 1. august 2026 haft en befolkningstilvækst på 389 personer (kolonne C) Udviklingen dækker blandt andet over et fødselsoverskud på 116 personer. Både fertilitet og dødelighed følger forventningerne i Befolkningsprognose 2027.

Den netto mellemkommunale tilflytning og nettoindvandringen udgør henholdsvis 52 og 171 personer. Aalborg Kommunes befolkningsprognose forventer en samlet befolkningstilvækst på 741

personer i 2026 (kolonne D), mens Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning 2027 estimerer en vækst på 1.523 personer samme år (kolonne F).

Forskellen mellem de to fremskrivninger er især koncentreret i aldersgrupperne 0-2 år, 17-24 år og 25-66 år, hvor Danmarks Statistiks fremskrivning ligger henholdsvis 134, 273 og 296 personer højere end Aalborg Kommunes prognose (kolonne H).

Historisk har Aalborg Kommunes befolkningsprognose vist høj træfsikkerhed for de demografisk bestemte aldersgrupper 0-16 år og 67+ år. For aldersgrupperne 17-66 år har Danmarks Statistik derimod ofte ramt udviklingen mere præcist. En væsentlig forklaring er, at Aalborg Kommunes prognose gennemgående har haft en tendens til at undervurdere indvandringen,

På nuværende tidspunkt ligger den faktiske befolkningstilvækst lidt højere end Aalborg Kommune forventet, hvilket primært skyldes en større indvandring end forudsat i prognosen.

Tabel 2. seneste opgjorte befolkningstal for Aalborg Kommune

Alder	DST Folketal Den 1.1. 2026(A)	DST Folketal den 1.8-2026(B)	Befolkningstilvækst 2026 i perioden fra den 1.1 til den 1.8-2026(C)	Aak Befolknings prognose den 1.1 2027(D)	Forskel mellem Aak Prognose og DST Folketal den 1.8-2026(E)		DSTs Befolkningsfremskrivning 2027(F)	Forskel mellem DST Prognose og Folketal den 1.8-2026(G)	Forskel mellem DST Prognose og Aalborg Kommune Befolknings prognose 2027(H)
0-2 år	6.630	6.557	-73	6.710	153		6.844	287	134
3-5 år	6.754	6.737	-17	6.683	-54		6.658	-79	-25
6-16 år	23.982	24.047	65	23.987	-60		23.992	-55	5
17-24 år	28.954	28.217	-737	28.513	296		28.786	569	273
25-66 år	121.837	122.612	775	122.504	-108		122.800	188	296
67-79 år	25.865	25.823	-42	25.685	-138		25.701	-122	16
80-84 år	6.983	7.299	316	7.387	88		7.421	122	34
85 år +	5.010	5.112	102	5.287	175		5.336	224	49
I alt	226.015	226.404	389	226.756	352		227.538	1.134	782
Befolkningstilvækst			389	741			1.523		

Kilde: COWI – Befolkningsprognose 2027 og Danmarks Statistiks månedlige folketalsopfølgning pr. 1. august 2026, udgivet den 10. August 2026

1

BILAG 7 - CENTRAL REFUSION - SÆRLIG DYRE ENKELTSAGER (SDE)

Notat

Til	Byrådet	**Job og Social**
Fra	Job og Social	
Sagsnr./Dok.nr.	2026-020643 / 2026-020643-72	Økonomi og Data JS Sønderbro 12 9000 Aalborg

20-08-2026

Notat om central refusion - Særlig dyre enkeltsager (SDE)

Når kommunernes udgifter på en socialsag overstiger 990.000 kr., kan kommunen indhente 25 pct. statsrefusion af udgiften herover. På den del af udgiften der måtte overstige 1.930.000 kr., kan man hente 50 pct. refusion, og på den del af udgiften, der måtte overstige 2.430.000 kr., kan man hente 75 pct. statsrefusion (Satserne reguleres årligt, overstående er gældende beløbsgrænser i 2026).

Det bemærkes, at SDE-refusionsordningen egenfinansieres af kommunerne som en forskydning mellem balancetilskud og refusionsindtægter. Stiger refusionsindtægterne, så sker der en tilsvarende nedsættelse af balancetilskuddet. Det betyder, at kommuner med flere dyre sager / højere udgifter til det specialiserede socialområde får mere refusion, og kommuner med færre dyre sager / lavere udgifter bidrager.

Aalborg Kommunes andel af refusionen udgør i Regnskab 2025 2,76%, mens kommunens bidrag til ordningen svarer til kommunes befolkningsandel på 3,75%.

Regeringen og KL har i såvel tidligere som årets økonomiaftale (ØA27) forudsat, at kommunernes refusioner for særligt dyre enkeltsager (SDE) er stigende. Stigningen er begrundet med, at der på landsplan hentes væsentlig højere refusioner på grund af kommunernes kraftigt stigende udgifter til det specialiserede socialområde.

Vedrørende stigningen fra 2025 til 2026

I forbindelse med byrådets rammeudmelding blev det forudsat, at der i Job og Social samt Senior og Rehabilitering - på baggrund af niveauet i Regnskab 2025 - kan hjemtages yderligere 45 mio. kr. årligt i statsrefusion fra og med 2026 fordelt med 40 mio. kr. til Job og Social og 5 mio. kr. til Senior og Rehabilitering.

Vedrørende stigningerne efter 2026

Regeringen og KL har i ØA27 aftalt en yderligere stigning på 0,7 mia. kr. fra 2026 til 2027 svarende til ca. 27 mio. kr. I forlængelse af dette har KL i deres Skatte- og Tilskudsmodel indregnet stigende refusionsindtægter på i alt 6 mia. kr., hvilket indebærer en tilsvarende nedjustering af kommunernes balancetilskud.

Job og Social samt Senior og Rehabilitering har imidlertid vurderet, at det ikke er muligt at budgettere med øgede statsrefusionsindtægter der helt eller delvist vil kunne modsvare effekten af det nedjusterede balancetilskud på 6 mia. kr. For Aalborg Kommune svarer den samlede nedsættelse af balancetilskuddet over hele perioden således til et finansieringstab på ca. 223 mio. kr., hvilket er fuldt ud indregnet i budgetforslaget.

Udviklingen i refusionsindtægterne hænger uløseligt sammen med det udgiftspres, der opleves på serviceudgifterne. Denne stigning opleves på tværs af landets kommuner.

Nedenfor er et bilag vedrørende Job og Socials andel og vurdering ift. refusionsindtægterne.

Bilag: Statsrefusion vedr. Særlig Dyre Enkeltsager (SDE) i Job og Social

I 2026 forventer Job og Social mer-refusioner i forhold til oprindeligt budget på i alt 30 mio. kr. på tværs af børn- og voksenområdet. Vurderingen baseres på det forventede forbrug samt seneste års regnskab for særligt dyre enkeltsager. Som nævnt ovenfor har byrådet imidlertid ifm. rammeudmeldingen forudsat, at Job og Social kan realisere merindtægter i 2026 på 40 mio. kr., hvilket betyder, at der ift. forventet korrigeret budget 2026 aktuelt forventes mindreindtægter på 10 mio. kr.

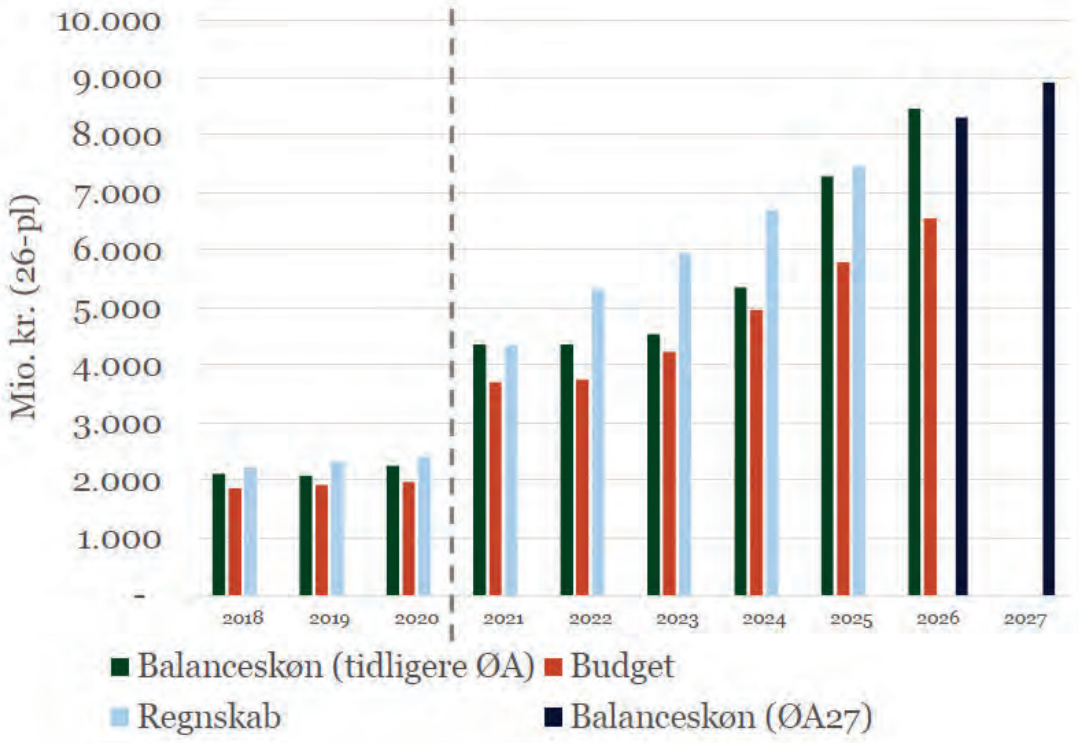
Det bemærkes at forudsætningen om stigende refusionsindtægter sker uden tilsvarende stigning i budgetterne til de sociale udgifter, der danner grundlag for refusionerne.

Forvaltningens refusion for SDE udgjorde i 2025 190 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,65% af den samlede refusion på landsplan. Dette skal ses i sammenhæng med, at kommunens andel af bloktilskuddet udgør ca. 3,75%.

Udgiftsudvikling

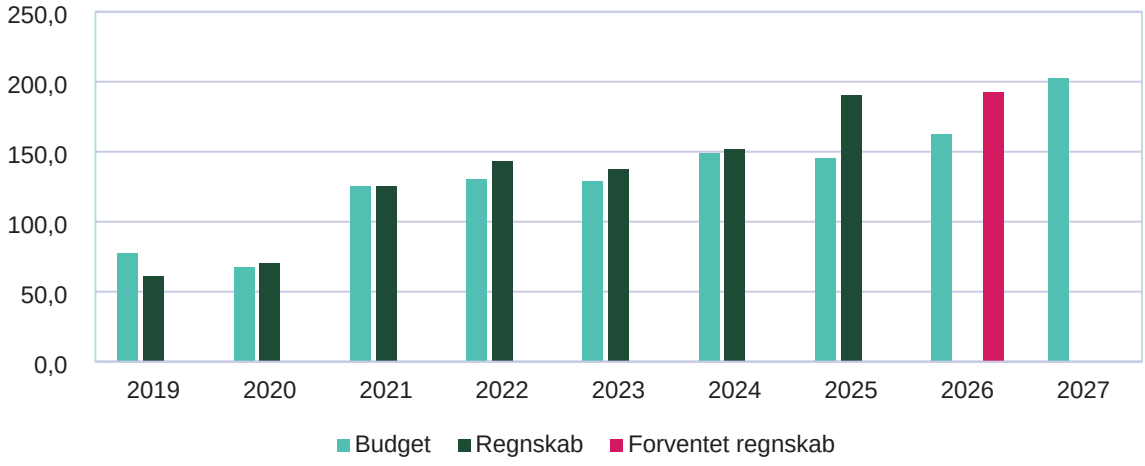
Regeringen har konstateret, at kommunernes refusioner for SDE de senere år har været stigende. Dette hænger naturligvis sammen med, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget.

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



Kilde: KL: Aktuel Kommunaløkonomi 2026

Udviklingen i refusionerne i forvaltningen er vist i nedenstående figur (mio. kr.).



Kilde: Job og Social budget og regnskab

1

BILAG 8 - NOTAT OM SUNDHEDSREFORMEN

Notat

Til	Byrådet	**Økonomi og Erhverv**
Fra	Økonomi og Erhverv / Senior og Rehabilitering	Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Sagsnr./Dok.nr.	2025-087613 / 2025-087613-14	

25-08-2026

Bilag 8 - Notat om Sundhedsreformen

Resumé

Aalborg Kommunes samlede foreløbige økonomiske udfordring som følge af sundhedsreformen kan opgøres til godt 70 mio. kr. årligt fra 2027. Heraf var et tab svarende til overgangsordningens loft på ca. 26 mio. kr. allerede indregnet ved rammeudmeldingen. Den ændrede beregningsmetode og kommunernes nye indberetninger vedrørende opgaveoverdragelsen har efterfølgende medført en yderligere udfordring på ca. 48 mio. kr., som er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

De to beløb ikke summer direkte til den opgjorte samlede udfordring på godt 70 mio. kr. Det skyldes, at Aalborg Kommune i KL's foreløbige beregninger modtager knap 4 mio. kr., fordi de samlede bidrag fra kommuner med gevinst overstiger de samlede tilskud til kommuner med tab. Forskellen fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

Beregningerne er fortsat behæftet med usikkerhed, indtil ministeriets endelige beregning af overgangsordningen foreligger i efteråret 2026. Der er ligeledes usikkerhed forbundet med overdragelsen af bygningsmasse, som endnu ikke kan opgøres økonomisk, og som derfor ikke er indregnet. Der er desuden væsentlig usikkerhed om de økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune, når overgangsordningen udløber med udgangen af 2028, og konsekvenserne af sundhedsreformen fra 2029 skal håndteres i et nyt kommunalt udligningssystem.

Baggrund

Sundhedsreformen flytter fra 1. januar 2027 myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne. Det omfatter bl.a. midlertidige pladser, akutsygepleje, specialiseret rehabilitering, dele af genoptræningen og patientrettet forebyggelse. Samtidig afskaffes den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF).

I forårsaftalen fra maj 2025 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er den samlede kommunale nedregulering ved opgaveflytningen fastsat til ca. 4,5 mia. kr. Hertil kommer en nedregulering af bloktilskuddet på ca. 26 mia. kr. som følge af afskaffelsen af KMF.

Samlet set betyder reformen dermed, at mere end 30 mia. kr. overføres fra kommunernes til regionernes økonomi. Reduktionen af kommunernes finansiering fordeles som udgangspunkt mellem kommunerne i overensstemmelse med DUT-princippet. Den enkelte kommune får dermed reduceret sin finansiering med en andel af den samlede økonomi, som ikke nødvendigvis svarer til kommunens hidtidige udgifter til KMF og de opgaver, der overdrages.

Kommunernes hidtidige udgifter til KMF og de opgaver, der flyttes, svarer således ikke nødvendigvis til den finansiering, som bortfalder i den enkelte kommune. Derfor er der etableret en midlertidig overgangsordning frem til og med 2028. Ordningen begrænser som udgangspunkt den

enkelte kommunes tab eller gevinst til 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. For Aalborg Kommune svarer grænsen til ca. 26 mio. kr. i 2027.

Beregningen af overgangsordningen forudsætter, at forskellen mellem kommunens hidtidige udgifter og den finansiering, der bortfalder, kan opgøres for den enkelte kommune. Det er i opgørelsen af kommunernes hidtidige udgifter til de overdragne opgaver, at der er sket en væsentlig ændring siden de første beregninger. Der er fortsat usikkerhed om den endelige virkning for kommunerne.

Tilskud til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst. Hvis de samlede bidrag overstiger de samlede tilskud, fordeles den resterende gevinst mellem kommunerne efter indbyggertal. Fra 2029 forventes konsekvenserne af sundhedsreformen håndteret i et nyt kommunalt udligningssystem. Den varige økonomiske virkning for Aalborg Kommune efter overgangsordningens udløb kendes derfor endnu ikke.

Proces og datagrundlag

Fastlæggelsen af reformens samlede økonomi og fordelingen mellem kommunerne har været vanskelig og er sket i flere trin.

Økonomien vedrørende afskaffelsen af KMF har været forholdsvis enkel at opgøre, da kommunernes udgifter har været fastfrosset i en årrække og derfor er kendte. Opgørelsen af økonomien vedrørende de opgaver, der flyttes fra kommunerne til regionerne, har derimod været vanskelig at gennemføre på et ensartet og sammenligneligt grundlag.

I 2025 indberettede kommunerne driftsudgifter for de opgaver, der skulle flyttes. De foreløbige opgørelser i 2025 tog udgangspunkt i kommunernes regnskabsoplysninger for 2023 og dannede grundlag for vurderingen af den samlede økonomi vedrørende opgaveflytningen. Oplysningerne indgik ligeledes i de første beregninger af overgangsordningen og de deraf følgende tab og gevinster for de enkelte kommuner.

Efter revisionsmæssige spørgsmål og udfordringer blev denne metode fravalgt. Den blev erstattet af et nyt spørgeskema, hvor kommunerne skulle indberette det gennemsnitlige antal årsværk tilknyttet akutsygepleje, midlertidige pladser og patientrettet forebyggelse. For specialiseret rehabilitering anvendes registerdata om antallet af forløb. Kommunernes indberetninger skal revideres og ledsages af en revisorerklæring.

Alle 98 kommuner har indberettet data om årsværk, men KL oplyser, at der fortsat mangler enkelte revisorerklæringer. KL's beregninger er derfor foreløbige, og den endelige beregning af overgangsordningen afventer ministeriets udmelding i efteråret 2026.

Effekt for Aalborg Kommune

KL’s foreløbige beregning af overgangsordningen fra juni 2026 forudsætter, at Aalborg Kommune kan reducere udgifterne med ca. 177 mio. kr. som følge af opgaveflytningen. Ved beregningen af Aalborg Kommunes kompensation fra overgangsordningen lægges det således til grund, at kommunens udgifter reduceres med dette beløb, når opgaverne overgår til regionen.

Hertil kommer bortfaldet af kommunens udgifter til KMF. Når opgaveflytningen, afskaffelsen af KMF samt virkningerne på bloktilskud og udligning opgøres samlet, beregner KL, at Aalborg Kommune før overgangsordningen vil få et tab på ca. 89 mio. kr.

Overgangsordningen begrænser Aalborg Kommunes beregnede tab til 0,05 pct. af beskatningsgrundlaget, svarende til ca. 26 mio. kr. i 2027. Denne begrænsning forudsætter imidlertid, at Aalborg Kommune faktisk kan reducere serviceudgifterne med de 177 mio. kr., som indgår i KL’s beregning.

De involverede forvaltninger har opgjort, at de udgifter, som konkret kan bortfalde ved opgaveoverdragelsen, alene udgør ca. 129 mio. kr. Forskellen mellem KL’s beregningstekniske forudsætning og de lokalt identificerede udgiftsreduktioner udgør dermed ca. 48 mio. kr.

Ved rammeudmeldingen forudsatte Aalborg Kommune, at de første beregninger fra KL i det væsentlige ville holde. Der blev derfor indregnet et tab svarende til overgangsordningens grænse på ca. 26 mio. kr.

Den ændrede beregningsmetode og kommunernes nye indberetninger har efterfølgende medført en væsentlig forskydning i den beregnede økonomiske virkning for Aalborg Kommune. Den yderligere udfordring på ca. 48 mio. kr. var ikke forudset ved rammeudmeldingen, men er indregnet i det foreliggende budgetforslag.

Aalborg Kommune modtager desuden knap 4 mio. kr. som følge af, at en resterende gevinst i overgangsordningen fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal. Når dette beløb indgår i opgørelsen, udgør den samlede foreløbige økonomiske udfordring godt 70 mio. kr. årligt. Beløbet er indregnet i resultatopgørelsen i det foreliggende budgetforslag.

Opgørelsen er fortsat foreløbig. Dels afventes ministeriets endelige beregning af overgangsordningen i efteråret 2026, dels er der betydelig usikkerhed om Aalborg Kommunes økonomiske situation efter 2028, når overgangsordningen udløber, og det nye kommunale udligningssystem forventes at træde i kraft. Der er herudover økonomisk usikkerhed forbundet med overdragelsen af bygningsmasse. Denne virkning kan endnu ikke opgøres og er derfor ikke indregnet.

Opgørelser og forklaringer vedr. Aalborg Kommune

Det samlede beregningsgrundlag for overgangsordningen er endnu ikke tilgængeligt for Aalborg Kommune. Det er derfor ikke muligt præcist at identificere de enkelte årsager til ændringen i den samlede beregning for Aalborg Kommune. Hertil kommer, som beskrevet ovenfor, at der fortsat mangler revisorerklæringer fra enkelte kommuner.

Der arbejdes fortsat med at analysere de data, der er tilgængelige for de konkrete opgaveområder. Arbejdet fortsættes, når ministeriets endelige beregningsgrundlag foreligger, og alle kommunernes indberetninger og revisorerklæringer er på plads.

En grundlæggende forklaring på ændringen vurderes at være, at de anvendte normeringsopgørelser giver en væsentligt anderledes fordeling mellem kommunerne end de oprindeligt anvendte økonomioplysninger. Aalborg Kommunes relative andel er således større i opgørelsen af normeringer end i opgørelsen af driftsudgifter. Dermed tilskrives Aalborg Kommune et større reduktionspotentiale end tidligere, hvilket reducerer kommunens beregnede kompensation fra overgangsordningen.

Senior og Rehabilitering har foreløbigt vurderet, at følgende forhold kan bidrage til at forklare ændringen i beregningen:

Aalborg Kommune har et højere serviceniveau på akutsygepleje og patientrettet forebyggelse end på landsplan, målt på andelen af normeringer:

- Akutsygepleje: Aalborg Kommune har prioriteret at alle sygeplejersker kan løse opgaver inden for akutsygeplejen. Den beregnede normering til akutsygepleje er 25,8 svarende til 5,3% af den samlede indberettede normering på landsplan. Det betyder at Aalborg Kommune får en forholdsmæssigt større andel af den samlede besparelse. Økonomien i reformen er baseret på udgiften for de kommuner, der har en særskilt enhed for akutsygepleje. Det vil typisk være dyrere at drifte en kommunedækkende enhed end en integreret løsning. I forårsaftalen er den samlede økonomi omregnet til 591 normeringer. KL oplyser at den nye fordeling baserer sig på 490 normeringer – altså en aktivitet, der er 20% lavere end forudsat i den samlede reformøkonomi.
- Patientrettet forebyggelse: Aalborg Kommune har prioriteret opgaven med patientrettet forebyggelse. Normeringen er 26,1 svarende til 4,5% af den samlede indberettede normering på landsplan. Det betyder at Aalborg Kommune får en forholdsmæssigt større andel af den samlede besparelse. Økonomien i reformen er baseret på det samlede regnskabsresultat på tværs af kommunerne. Aalborg Kommunes udgiftsniveau er lavere end forudsat i aftalen.

Aalborg Kommunes faktiske driftsudgifter til områder ligger lavere end forudsætningerne i reformen:

- Midlertidige pladser: For de midlertidige pladser, der overdrages, er Aalborg Kommunes enhedspris inkl. overhead 167.000 kr. lavere pr. plads (2025 pl) end forudsat i reformen. Normeringen på de midlertidige pladser ligger på landsgennemsnittet, men med lavere driftsudgifter end forudsat i aftalen. Den samlede besparelse i sundhedsreformen fordeles forholdsmæssigt efter normeringer.
- Specialiseret rehabilitering: For specialiseret rehabilitering fordeles den samlede besparelse i sundhedsreformen efter antal forløb. Aalborg Kommune har i perioden haft færre forløb end landsgennemsnittet. Men enhedsprisen, forudsæt i reformen er på 569.000 kr. pr. forløb. Aalborg Kommunes enhedsudgifter er markant lavere, da der oftest prioriteres ambulante forløb som alternativ til de døgnophold, som oftest anvendes til målgruppen.

I den samlede opgaveøkonomi indgår et beregningsteknisk overhead svarende til 10 pct. af den samlede økonomi. Overheadprocenten er fastsat som en generel forudsætning i reformen og er ikke baseret på en konkret opgørelse af de administrative udgifter i den enkelte kommune. Dette beløb er arbitrært fastsat som del af reformen og forventes ikke at kunne identificeres præcist i opgørelsen.

Der arbejdes administrativt videre med at få adgang til det fulde datagrundlag for beregningen af overgangsordningen med henblik på at kunne efterprøve beregningen og identificere mere præcise forklaringer på ændringen for Aalborg Kommune.

De beskrevne forklaringer er foreløbige. En endelig vurdering kan først foretages, når ministeriets fulde og revisorgodkendte beregningsgrundlag foreligger.

1

BILAG 9 - NOTAT OM ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF VOLDGIFTSAFGØRELSEN OM DELTIDSANSATTES MERARBEJDE

Notat

Til	Byrådets budgetseminar den 2. og 3. september	**Økonomi og Erhverv** Boulevarden 13 9000 Aalborg
Kopi til		
Fra	Økonomi og Erhverv	
Sagsnr.		

26.08.2026

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser i Aalborg Kommune af voldgiftsafgørelsen om deltidsansattes mer- og overarbejde

Baggrund

Det har i forskellige sammenhænge været fremme, at en voldgiftsafgørelse om deltidsansattes mer- og over-arbejde kan få økonomiske konsekvenser for landets regioner og kommuner. I den forbindelse er en redegørelse af konsekvenserne for kommunen blevet efterspurgt.

Det skal bemærkes, at der jf. Notat om forudsætninger for resultatopgørelse og likviditet, ikke er indregnet økonomiske konsekvenser af eventuelt tilbagebetalingskrav ind i budgetforslaget.

En faglig voldgiftskendelse af 4. februar 2026 har med baggrund i EU-retten ændret reglerne for honorering af deltidsansattes mer- og overarbejde. Fra 1. april 2026 honoreres deltidsansattes timer ud over den aftalte arbejdstid med overtidsbetaling på samme måde som for fuldtidsansatte.

Kendelsen kan desuden medføre krav om efterbetaling for merarbejde udført i tidligere perioder. Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvor langt tilbage konkrete efterbetalingskrav kan gøres gældende efter reglerne om forældelse.

Kendelsen har således to adskilte økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune. Den fremadrettede varige merudgift som følge af de ændrede regler er håndteret ved overenskomstforhandlingerne i 2026 (OK26). Aalborg Kommune er i den forbindelse kompenseret svarende til et beregnet årligt merudgiftsniveau på ca. 10,2 mio. kr. ved fuld indfasning.

Den bagudrettede efterbetaling for allerede udført merarbejde er ikke omfattet af finansieringen ved OK26 og udgør derfor et særskilt økonomisk forhold for kommunen.

Nærværende notat giver en status for håndteringen af efterbetalingssagerne samt et foreløbigt skøn over den økonomiske merudgift for Aalborg Kommune.

Praktisk håndtering

Efter almindelige forvaltningsretlige principper skal kommunen som udgangspunkt af egen drift genoptage tidligere sager, når der foreligger væsentlige nye retlige forhold. Omfanget af denne pligt beror på en konkret samlet vurdering, hvor blandt andet fejlens karakter, betydningen for de berørte medarbejdere og de administrative muligheder for at identificere sagerne indgår.

Efterbetalingen udgør ikke den fulde værdi af det udførte merarbejde, idet medarbejderne allerede er blevet honoreret for timerne. Merudgiften vedrører forskellen mellem den

Aalborg Kommune

allerede ydede honorering og den honorering, der følger af overarbejdsreglerne.

Der skal i den forbindelse håndteres både merarbejde, som er blevet udbetalt, og merarbejde, som er blevet honoreret ved afspadsering. Det lægges i de foreløbige beregninger til grund, at allerede ydet honorering, herunder relevante lønelementer som pension og feriegodtgørelse, indgår ved opgørelsen af efterbetalingen.

KL og de faglige organisationer har aftalt, at forældelsen for konkrete krav kunne afbrydes ved at gøre krav gældende gennem mæglingsmødebegæringer. Aalborg Kommune har modtaget 2.094 sådanne krav, hvoraf 1.892 vedrører personer med et nuværende eller tidligere ansættelsesforhold i Aalborg Kommune. Forældelsen er afbrudt for disse krav, og deres tidsmæssige rækkevidde kan derfor afvige fra øvrige efterbetalingskrav.

Usikkerheder og forbehold

Det foreløbige skøn over merudgifterne er behæftet med væsentlig usikkerhed.

For det første afhænger den endelige udgift af, hvor langt tilbage efterbetalingskrav kan gøres gældende. KL har oplyst, at der aktuelt tages udgangspunkt i en femårig periode, men spørgsmålet er endnu ikke endeligt retligt afklaret. Der verserer en faglig voldgiftssag på det private område om, hvorvidt kravene kan have en længere tidsmæssig rækkevidde. En længere periode vil kunne øge hovedstolen væsentligt, men sammenhængen kan ikke forudsættes at være proportional, da blandt andet lønniveau, medarbejdersammensætning og omfanget af ekstratimer kan have ændret sig over tid.

For det andet afhænger udgiften af den endelige afgrænsning af de medarbejdergrupper, timer og lønelementer, der omfattes, herunder hvilke overtidssatser der skal anvendes.

For det tredje er der usikkerhed knyttet til behandlingen af afspadseret merarbejde, herunder i hvilket omfang historiske afspadserede timer kan identificeres i lønsystemerne.

Herudover forventes der at skulle betales renter i forbindelse med efterbetalingen. Den konkrete metode for renteberegningen afventer fortsat afklaring. Renter er ikke indeholdt i de økonomiske skøn i dette notat.

Status

KL er fortsat i dialog med lønsystemleverandørerne om håndteringen af efterbetalingssagerne.

Arbejdet vedrører dels mulighederne for at identificere de medarbejdere og timer, hvor der består et efterbetalingskrav, herunder merarbejde, der er honoreret med afspadsering, dels den systemmæssige understøttelse af selve efterbetalingen og renteberegningen.

Formålet er at etablere så ensartede beregnings- og håndteringsprincipper som muligt på tværs af kommunerne og samtidig begrænse omfanget af den manuelle administrative opgave i den enkelte kommune.

KL er samtidig i dialog med de faglige organisationer om fælles forståelser af beregningsforudsætningerne.

Finansieringsstatus

Den fremadrettede varige merudgift er håndteret gennem OK26. Aalborg Kommune er i den forbindelse kompenseret svarende til et beregnet årligt merudgiftsniveau på ca. 10,2 mio. kr. ved fuld indfasning.

Den bagudrettede efterbetaling er ikke omfattet af denne finansiering og udgør dermed på nuværende tidspunkt en ufinansieret udgift for Aalborg Kommune.

Efterbetalingssagerne har været drøftet i forbindelse med økonomiaftalen for 2027. Regeringen og KL er enige om, at der skal gøres status over de kommunale udgifter som følge af voldgiftskendelserne, og at denne status skal drøftes i 2027. Der er således ikke aftalt statslig finansiering eller kompensation af kommunernes bagudrettede efterbetalinger.

KL anbefaler, at efterbetalingerne registreres på en måde, som gør det muligt efterfølgende at opgøre den samlede kommunale udgift over for regeringen.

Skøn over Aalborg Kommunes økonomiske merudgift

De lokale beregninger peger på en bagudrettet merudgift i størrelsesordenen ca. 50–60 mio. kr., mens en forholdsmæssig omregning af KL's landsdækkende skøn peger på en merudgift på ca. 94 mio. kr.

På den baggrund vurderes det mest retvisende på nuværende tidspunkt at arbejde med et samlet planlægningsinterval på ca. 50–100 mio. kr.

Intervallet er ikke udtryk for en endelig nedre og øvre grænse for kommunens forpligtelse. Den endelige udgift kan blive både højere og lavere afhængigt af kravets tidsmæssige rækkevidde, afgrænsningen af omfattede medarbejdere og timer, behandlingen af afspadseret merarbejde samt de endelige beregningsprincipper.

Renter og administrative følgeudgifter er ikke opgjort særskilt. Den mulige økonomiske påvirkning herfra betragtes på nuværende tidspunkt som en del af den samlede usikkerhed inden for planlægningsintervallet og fremskrives ikke særskilt til 2027.

Skønnet på ca. 50–100 mio. kr. bør således anvendes som et foreløbigt planlægnings- og risikointerval, indtil der foreligger en mere præcis afgrænsning og en fælles beregningsmodel fra KL og de faglige organisationer.

1

BILAG 10 - ORIENTERING OM KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT JANUAR-JULI 2026

Økonomi og Erhverv fremsender til byrådets orientering den kommenterede virksomhedsrapport for januar-juni/juli 2026.

Sagsbeskrivelse

Kommenteret 2 er den kommenterede virksomhedsrapport pr. juni/juli 2026, hvor forvaltningerne har opgjort forventningerne til årsforbruget (inkl. fordrevne fra Ukraine) og de afledte afvigelser i forventet regnskab 2026. De forventede afgivelser er opgjort ift. korrigeret budget 2026 og sammentællingerne fremgår nedenfor. I forvaltningernes budgetmateriale til budgetseminaret forefindes bilag, hvor forvaltningerne uddybninger af de forventede afvigelser.

I korrigeret budget 2026 indgår på nuværende tidspunkt byrådsgodkendte tillægsbevillinger pr. 30. juni 2026, herunder overførslerne fra regnskab 2025 samt tillægsbevilling vedrørende lønfremskrivning jf. punkt 4 i byrådets møde den 27. maj. Det bemærkes, at kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine endnu ikke indgår i korrigeret budget, men fuldt ud i forbrugsforventningerne.
Forvaltningerne forventer udgifter i 2026 i niveauet 54 mio. kr. jf. tabel 2. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne kompenseres med 1 mia. kr. i 2026, hvor Aalborg Kommunes andel udgør godt 36 mio. kr.

De forventede afvigelser inkl. helårsudgift til fordrevne fra Ukraine er opsamlet i nedenstående tabel 1.

Særligt vedrørende serviceudgiftsområdet bemærkes, at udvalgene på nuværende tidspunkt forventer, at regnskab 2026 ender med et samlet mindreforbrug i niveauet fra 154 til 208 mio. kr.

Byrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af regnskab 2025, at udvalgene, dels af hensyn til overholdelse af serviceramme og dels mhp. understøttelse af likviditeten, skal sigte efter, at der på kommuneniveau overføres uforbrugte driftsmidler på serviceudgiftsområdet på 242 mio. kr. til 2027.

Det bemærkes, at byrådet endnu ikke har truffet beslutning om niveauet for kompensation af forvaltningernes forventede forbrug vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2026. En kompenserende tilførsel til forvaltningernes budgetter vil tilsvarende øge det forventede mindreforbrug.

Forventningen til ikke rammebelagte driftsudgifter er samlet set nettomerindtægter på op til 45 mio. kr., hvor størstedelen af merindtægterne skyldes statsrefusion på socialområdet. Mindreforbruget i Klima, Kultur og Sundhed på op til 15 mio. kr. vedrører efterregulering af medfinansieringen af sundhedsområdet, hvilket fuldt ud forventes modsvaret af en kommende statslig efterregulering.

På det budgetgaranterede område forventer Job og Social et mindreforbrug i 2026 på 60 mio. kr. Mindreforbruget skal holdes op imod midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud i 2026, der nedjusteres med 0,7 mia. kr. svarende til ca. 25 mio. kr. for Aalborg Kommune.

På anlægsområdet forventes på udgiftssiden samlet set et mindreforburg i niveauet 241-266 mio. kr. På indtægtssiden forventes mindreindtægter i niveauet 94-104 mio. kr.

Endelig forventes et mindreforbrug af grundkapitalindskud i 2026 på ca. 57 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige forskydninger.

Sammenligning med Kommenteret 1 pr. ultimo april 2026
Set i forhold til Kommenteret 1, som blev behandlet af byrådet den 24. juni 2026, er forventningerne til regnskab 2026 ændret. På serviceudgiftsområdet forventes et højere forbrug svarende til 32-57 mio. kr., mens der på de budgetgaranterede områder forventes et højere forbrug på 42-60 mio. kr. Omvendt forventes et lavere forbrug på bruttoanlægsudgifterne svarende til 19-37 mio. kr., ligesom forventningen til bruttoanlægsindtægterne er forbedret med 30-42 mio. kr.

Det bemærkes, at likviditetsprognosen der indgår i budgetforslaget har taget bestik af forventningerne i Kommenteret 1. I den forbindelse er der indarbejdet en forventning om mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 80 mio. kr. Den aktuelle forventning om et mindreforbrug på 60 mio. kr. forværrer likviditetsprognosen med i alt 20 mio. kr. De øvrige områder forudsættes på nuværende tidspunkt ikke at have langsigtet betydning for likviditetsprognosen.

Tabel 1: Økonomisk status 2026 – pr. juni/juli. Forventede afvigelser for hele 2026 ift. korrigeret budget inkl. overførsler mm. fra 2025.

Skattefinansieret område,	**Service-udgifter**	**Service-udgifter**	**Ikke rammebelagte drifts-udgifter**	**Ikke rammebelagte drifts-udgifter**	**Budget-garanterede udgifter**	**Budget-garanterede udgifter**	**Anlæg udgifter***	**Anlæg udgifter***	**Anlæg indtægter***	**Anlæg indtægter***
mio. kr.	Fra	Til	Fra	Til	Fra	Til	Fra	**Til**	Fra	Til
ØE	-1,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM	-70,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-155,0	90,0	100,0
JS	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-60,0	-60,0	-65,0	-60,0	4,0	4,0
SR	-35,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-12,0	0,0	0,0
BU	-37,0	-37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	-14,0	0,0	0,0
KKS	-1,0	4,0	-15,0	-12,5	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
Rammebeløb	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	**-207,5**	**-153,5**	**-45,0**	**-42,5**	**-60,0**	**-60,0**	**-266,0**	**-241,0**	**94,0**	**104,0**

Anm.: (- = mindreforbrug) (+ = merforbrug) og afrunding til én decimal.
Indskud i Landsbyggefonden (Grundkapitalindskud) indgår ikke ovenfor. Her forventes et mindreforbrug på 57,4 mio. kr.
*Bruttoanlæg er ekskl. Ældreboliger (Fkt. 00.25.19)

Tabel 2: Forventede serviceudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

mio. kr.	**1/1-31/7 2026**	**Hele 2026**
JS	14,4*	27,8
SR	3,3	5,6
BU	11,7	20,0
KKS	0,6	0,9
I alt	**30,0**	**54,3**

*14,4 mio. kr. pr. 30/6

Tabel 3: Overførsler fra regnskab 2025 på serviceområdet

mio. kr.	**Til budget 2026**
ØE	32,6
TM	41,7
JS	97,0
SR	64,2
BU	23,9
KKS	13,1
Rammebeløb	0,0
I alt	**272,4**

Åben

Punkt 2.

Økonomi og Erhverv.

2025-087616

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse
- Oversigt over driftsændringer
- Investeringsoversigt
- Oversigt over anlægsønsker (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Følgeskrivelse - anlæg
- Budgetmappe 2027 - AaK Bygninger
- Anlægsønske 1 - Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen
- Anlægsønske 2 - Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune
- Anlægsønske 3 - Aalborgtårnet - elevatorprojekt
- Anlægsønske 4 - Midtbypakke - Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg
- Bilag til Anlægsønske 4 - Midtbypakke - Vores Aalborg
- Notat A - Tekniske justeringer
- Notat B - Rammebeløb 2027-2030
- Notat C - Oversigt over tilskud
- Notat E - Etablering af solceller på kommunale tage
- Notat D - Notat vedrørende almenbolig
- Kommenteret virksomhedsrapport

2 FREMSENDELSESSKRIVELSE

Notat

Til	Økonomiudvalget	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomi og Erhverv	
Sagsnr.		

19.08.2026

Økonomiudvalgets fremsendelsesskrivelse til byrådets budgetseminar Budget 2027-2030

Hermed fremsendes Økonomiudvalgets samlede budgetmateriale for perioden 2027-2030 til brug for Byrådets budgetseminar. Materialet tager afsæt i rammeudmeldingen for Budget 2027-2030, som byrådet godkendte den 25. marts 2026 (punkt 7), og er udarbejdet inden for de fastlagte rammer og forudsætninger. Materialet fremsendes med henblik på det videre arbejde med budgetlægningen.

Materialet omfatter følgende hovedelementer og bilag:

1. Drift

a. Opsamling på drift og driftsændringer

2. Anlæg

b. Forslag til investeringsoversigt 2027-2030
c. Følgeskrivelse – anlæg
d. Anlægsønske 1: Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen, Skalborg
e. Anlægsønske 2: Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune
f. Anlægsønske 3: Aalborgtårnet – elevatorprojekt
g. Anlægsønske 4: Midtbypakke – Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg

3. Notater

h. Notat A: Tekniske justeringer og opmærksomhedspunkter
i. Notat B: Sektor Rammebeløb 2027-2030
j. Notat C: Oversigt over tilskud
k. Notat D: Notat vedrørende almenbolig
l. Notat E: Etablering af solceller på kommunale tage

4. Kommenteret virksomhedsrapport

m. Økonomisk status og vurdering pr. 31. juli 2026

Aalborg Kommune

Alle bilag er vedlagt fremsendelsesskrivelsen.

Økonomiudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Økonomiudvalgets fokus med Budget 2027-2030

I rammeudmeldingen for Budget 2027-2030 er det fastlagt, at alle områder tilvejebringer et budget i balance for 2027. Det betyder, at udvalget har til opgave at sikre, at udgiftspres på eksisterende områder – eller nye behov for initiativer – som udgangspunkt finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Dette kan derfor fordre omstillinger, som ligeledes indarbejdes i budgetoplægget. Både udgiftspres og omstillinger beskrives siden i det medfølgende materiale.

I Økonomi og Erhverv er Sektor Fælleskommunale udgifter undtaget kravet om balance, idet der netop er tale om fælleskommunale og tværgående udgiftsområder. En samlet opgørelse af indholdet af Sektor Fælleskommunale udgifter kan ses af budgetbogen (Budget 2026) side 32. Der skal dog tages stilling til konkrete opmærksomhedspunkter under sektoren. Disse forhold gennemgås nedenfor.

I Økonomi og Erhverv påvirker kravet om at budgettere i balance derfor primært Sektor Administration, hvorfor dette væsentligst har betydning for det administrative opgavesæt i forvaltningen.

Endelig har Økonomiudvalget særlige hensyn overfor den samlede økonomi og proces, foruden at Byrådet modtager forskellige henvendelser udefra, der i et eller andet omfang kan ønskes løftet i forbindelse med budgetlægningen.

Fokusområder i Økonomi og Erhverv

Tilgangen til budgetlægningen har for Sektor Administration den umiddelbare betydning, at administrative enheder i forvaltningen i det kommende budgetår, skal løse opdriften i opgavesættet indenfor uændret ramme. Der arbejdes i de enkelte afdelinger på at sikre de interne omstillinger der måtte være påkrævet. På sigt (fra 2028 og frem) vil udsigterne til yderligere omstillingskrav foranledige, at forvaltningen efterser opgavesættet i en samlet tilgang. Det som en naturlig konskevens af, at efterspørgslen efter administrationens indsats og kompetencer stiger løbende, mens ressourcerne tilpasses. Det kan derfor blive tale om en mere prioriteret tilgang til udviklingen i de kommende budgetår.

Samtidig har sektoren i forbindelse med tilpasning af forvaltningsstrukturen overtaget en række opgaver. Der vil derfor være ekstra fokus på at konsolidere de opgaver, der er samlet på beredskabs-, bolig- og analyseområdet, herunder at sikre en retvisende budgetmæssig placering og finansiering af opgaverne.

På samme måde gør det sig gældende, at forberedelsen af et fælles nordjysk it- og digitaliseringssamarbejde er forankret via Økonomi & Erhverv, hvor således også kommunens økonomi og investeringsforhold i relation til udskillelse, investering og selvskabsdannelse skal udredes og konsolideres i de kommende budgetår.

På anlægsområdet har forvaltningen via strukturomlægningen integreret Bygningskontoret (AK Byg) i opgaveporteføljen – og som følge deraf ligeledes overtaget en del af kommunens samlede investeringsoversigt, i form af vedligeholdelse og udvikling af kommunens bygninger og anlæg,

herunder håndtering af renoveringsbehov, klimaudfordringer og nødvendige tilpasninger af de fysiske rammer. Der følger mere om dette i afsnittet om investeringsoversigten.

Driftsudgifter i Økonomi og Erhverv

Som udgangspunkt arbejdes der i Sektor Administration lokalt med omstillinger, der opretholder balance på sektorens budget.

På Sektor Fælleskommunale udgifter administreres en række udgiftsområder, hvortil der forudsættes interne tilpasninger jf. notat A – tekniske justeringer og opmærksomhedspunkter. Justeringerne omfatter blandt andet reguleringer og budgetmæssige korrektioner på beredskabs-, bolig- og analyseområdet, økonomiske forhold i forbindelse med etableringen af NORDIG, samt øvrige ændringer i den budgetmæssige placering og finansiering af opgaver.

Via sektor Fælleskommunale udgifter budgetteres og administreres også en række konkrete kommunale tilskud mv. I tilknytning til disse tilskud, kan der via diverse henvendelser (se henvendelser i First Agenda) konstateres ønsker om yderligere kommunale tilskud. Disse kan derfor med fordel ses i en samlet budgetsammenhæng for kommunen under ét.

En konkret tilskudssag udestår til afklaring i forbindelse med budgetprocessen jf. nedenstående.

Tilskud til 4. juli-komitéen

Som led i budgetlægningen for 2027 har forvaltningen modtaget ansøgninger om tilskud fra de aktører, der modtager årligt tilskud under Økonomi og Erhverv, og der skal tages stilling til tilskuddene. Afledt af Økonomiudvalgets drøftelse den 4. februar 2026 (punkt 4) skal der særligt tages fornyet stilling til tilskuddet til 4. juli-komitéen.

Der er i Budget 2027 afsat 200.000 kr. under Økonomi og Erhverv til 4. juli-komitéen. Herudover er der afsat 30.000 kr. til Rebildselskabet. Bevillingen til Rebildselskabet er placeret under Klima, Kultur og Sundhed og indgår derfor ikke i Økonomi og Erhvervs budgetmateriale.

Baggrunden for den fornyede stillingtagen er, at et enigt Økonomiudvalg den 4. februar 2026 tilkendegav, at fortsat støtte til 4. juli-komitéen forudsatte, at officielle repræsentanter fra USA ikke indgår i festens officielle program. Der skal i forbindelse med Budget 2027 tages stilling til, om tilskuddet videreføres på denne betingelse.

Økonomiudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Af rammeudmeldingen fremgår det vedrørende anlægsområdet, at alle udvalg skal opdatere investeringsoversigten for så vidt angår de besluttede projekter i perioden 2027-2029 med angivelse af ændringer i kendte projekter. Dertil skal der udarbejdes oplæg til overslagsår 2030. Den samlede prioritering af nye projekter foretages af byrådet.

Anlægsområdet i Økonomi og Erhverv består hovedsageligt af anlægsprojekter, som er overtaget fra den tidligere forvaltning Klima og Miljø. Samtlige eksisterende projekter er placeret under sektor Fælleskommunale Udgifter.

Økonomiudvalget har tidligere behandlet og godkendt forslag til investeringsoversigt 2027-2030 på Økonomi og Erhvervs område, jf. Økonomiudvalgets behandling den 17. juni 2026 (punkt 4). Forslaget til investeringsoversigten for perioden 2027-2030 fremgår af den vedlagte investeringsoversigt.

Efter Økonomiudvalgets behandling er der fremkommet fire nye anlægsønsker, som ikke indgik i det tidligere behandlede forslag, og som derfor fremsendes til byrådets samlede prioritering:

etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen i Skalborg, nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune, Aalborgtårnet – elevatorprojekt samt Midtbypakken – Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg.

Anlægsønske: Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen, Skalborg

Der fremsendes et anlægsønske på 0,5 mio. kr. i 2027 til mindre anlægstilpasninger på Dyreskuepladsen med henblik på at etablere en koncertplads til større udendørs arrangementer. Anlægsønsket er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Anlægsønske: Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune

Der fremsendes et anlægsønske på 1,5 mio. kr. i 2027 til styrkelse af kommunens nødstrøms- og belysningsberedskab på udvalgte kommunale lokationer. Anlægsønsket er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Anlægsønske: Aalborgtårnet – elevatorprojekt

Der fremsendes et anlægsønske på 2,2 mio. kr. i 2027 til kommunal medfinansiering af en modernisering af elevatoren i Aalborgtårnet.

Projektet udgør første etape i Det Broderlige Skydeselskabs planer for en løbende renovering og udvikling af Aalborgtårnet med henblik på at understøtte tårnets fortsatte drift og anvendelse som et markant vartegn og besøgsmål i Aalborg.

Derudover fremsendes et anlægsønske på 5,0 mio. kr. i 2030 som reservation til eventuel kommunal medfinansiering af efterfølgende udviklingsprojekter ved Aalborgtårnet. Reservationen skal understøtte den videre dialog om tårnets langsigtede udvikling, som blandt andet kan omfatte arbejder på konstruktionen samt på sigt en renovering eller udskiftning af tårnets top.

De konkrete projekter og den endelige kommunale finansiering vil skulle behandles særskilt, når der foreligger et nærmere beslutningsgrundlag. Anlægsønsket er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Anlægsønske: Midtbypakke – Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg

Der fremsendes et anlægsønske, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget og dermed heller ikke er finansieret inden for den eksisterende ramme.

Anlægsønsket skal understøtte midtbyens udvikling fra købsstad til mødested og øge besøgstallet i Aalborg Midtby ved at skabe flere ”reasons to go”. Midtbypakken består af to indsatser: aktivitetsmidler til byens rum, herunder et højt kulturelt aktivitetsniveau på den nye scene ”Den Pink Parasol”, samt kommunal medfinansiering af partnerskabet ”Vores Aalborg”, der samler erhvervsliv, kultur og kommune om nye, større årlige arrangementer i midtbyen.

Anlægsønsket udgør netto 1,0 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2029 og 2030 og er nærmere beskrevet i det vedlagte notat.

2 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

01 - Økonomi og Erhverv

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
	Budgetoplægget indeholder ikke omprioriteringer mellem Økonomi og Erhvervs sektorer indenfor den gældende ramme. Der er fremsendt ét driftsinitiativ									

2 INVESTERINGSOVERSIGT

A) Forslag til investeringsoversigt

Økonomi og Erhverv

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	164.800	157.432	157.432	157.432	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	107.000	107.000	107.000	107.000	0

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projekt	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Ordinær		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	50.150	178.496		50.150	42.782	42.782	42.782		3
U	Rammebeløb til udv.vedligehold - Energi		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	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	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-25	31-12-28	13.150	15.100	12.500	650	650	650	650		3
U	Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger (AaK Bygninger)		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-26	31-12-29	12.000	18.000	10.000	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	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		3

2 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

B) Anlægsønsker

Økonomi og Erhverv

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	5.200	1.000	500	5.500	0
Indtægter	Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Koncertplads på Dyrskuepladsen		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-06-27	31-12-27		500					3
2	U	Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune		Fælleskommunale udgifter	5.30.27*	01-01-27	31-12-27		1.500					3
3	U	Aalborgtårnet - elevatorprojekt		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-01-27	31-12-27		2.200			5.000		3
4	U	Midtbypakke - Aktivitetsmidler samt vores Aalborg		Fælleskommunale udgifter	3.35.64	01-01-27	31-12-30		1.000	1.000	500	500		3
		*en eventuel bevilling skal placeres forholdsmæssigt på de funktioner de vedrører												

2 FØLGESKRIVELSE - ANLÆG

Notat

Til Økonomiudvalget

Kopi til

Fra Økonomi og Erhverv

Sagsnr.

Økonomi og Erhverv

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

07.08.2026

Forslag til Investeringsoversigt Budget 2027-2030

Investeringsoversigt 2027-2030

Anlægsområdet i Økonomi og Erhverv består hovedsageligt af anlægsprojekter, som er overtaget fra den nu nedlagte forvaltning Klima og Miljø. Samtlige eksisterende projekter er placeret under sektor Fælleskommunale Udgifter. Forslag til investeringsoversigten for perioden 2027-2030 fremgår af nedenstående tabel, og de enkelte projekter er beskrevet efterfølgende. Herudover fremsendes to nye anlægsønsker, som ikke indgik i det forslag til investeringsoversigt, som Økonomiudvalget tidligere har behandlet. De nye anlægsønsker fremgår af en særskilt tabel sidst i oversigten og indgår i byrådets samlede prioritering af nye projekter.

Beløb i 1.000 kr.

Projekt	U/I/L	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse – Ordinær	U	-	50.150	42.782	42.782	42.782
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse – Energi	U	-	107.000	107.000	107.000	107.000
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse – Energi (lånefinansiering)	L	-	107.000	107.000	107.000	107.000
Klimaudfordringer – separatkloakeringspåbud	U	12.500	650	650	650	650
Pulje til solceller på kommunale tage/foreningshuse (AaK Bygninger)	U	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Renoveringsbehov i Aalborg Kongres & Kultur Center (under udarbejdelse)	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Udgifter i alt	**U**		**164.800**	**157.432**	**157.432**	**157.432**
Lån i alt	**L**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	**107.000**

Energidelen af rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse (107,0 mio. kr. årligt) finansieres via lån, jf. den tilsvarende lånefinansiering i oversigten.

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet anvendes til udvendig vedligeholdelse og renovering af Aalborg Kommunes ejendomsportefølje og dækker udgifter til renovering og vedligehold i henhold til Aalborg Kommunes Administrative Forskrift nr. 34 om AaK Bygningers vedligeholdelsesansvar. Rammebeløbet er i investeringsoversigten opdelt i en ordinær del og en energidel, hvor energidelen finansieres via lån.

Midlerne anvendes til at sikre bygningernes funktionalitet, værdi og levetid samt understøtte gode og tidssvarende rammer for brugerne. Samtidig bidrager indsatserne til at fremtidssikre bygningsmassen gennem energiforbedringer, bæredygtige løsninger og løbende tilpasninger til ændrede behov og krav.

Indsatserne prioriteres efter Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi, hvor der blandt andet lægges vægt på akutte behov, bygningernes tilstand, sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt behov for medfinansiering til større projekter og kommende lovgivningskrav. Prioriteringen tager samtidig højde for bygningernes anvendelse og betydning for den kommunale drift.

De prioriterede indsatser vil fremgå af publikationen ”budgetmappe 2027”, som vedlægges Økonomi og Erhvervs budgetoplæg. Publikationen indeholder en oversigt over prioriterede renoveringsprojekter i 2027.

Midlerne anvendes blandt andet til udskiftning og renovering af tage, facader, tekniske installationer, klimaskærm og øvrige bygningsdele, hvor vedligeholdelsesbehovet vurderes størst. Indsatserne skal medvirke til at forebygge større og mere omkostningstunge reparationer på længere sigt.

Klimaudfordringer – kommunal bygningsmasse

Klimaudfordringer som stigende nedbørsmængder og hyppigere kraftige regnhændelser medfører et øget pres på kommunens bygninger og tilhørende arealer. For at forebygge oversvømmelser, vandskader og belastning af eksisterende afløbssystemer er der afsat midler til klimatilpasningstiltag på den kommunale bygningsmasse. Projektet vedrører blandt andet separatkloakeringspåbud, og hovedparten af anlægssummen er afholdt før 2027.

Indsatserne sker blandt andet på baggrund af Aalborg Kommunes gældende spildevandsplan, som indeholder en række planlagte separatkloakeringsprojekter med henblik på at styrke håndteringen af regn- og spildevand.

Midlerne anvendes primært til separatkloakeringsprojekter, hvor regn- og spildevand adskilles for at sikre en mere robust håndtering af regnvand og reducere belastningen af kloaksystemet. Deru-

dover kan midlerne anvendes til øvrige klimatilpasningstiltag, herunder lokale løsninger til håndtering af regnvand, hvor det vurderes relevant.

Indsatserne prioriteres ud fra behov, risiko og muligheder for at forebygge fremtidige skader samt understøtte en mere robust og bæredygtig kommunal bygningsmasse.

Etablering af solceller

Der er afsat en pulje til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger med potentiale for produktion af grøn strøm samt til energitiltag på bygninger tilhørende selvejende institutioner og private klub- og foreningshuse. Puljen udgør 2,0 mio. kr. årligt i perioden 2027 – 2030.

Som led i arbejdet er der blandt andet gennemført undersøgelser af mulighederne på Stigsborg Brygge og Gigantium, og planerne er igangsat. Puljen er afsat med udgangspunkt i de nuværende rammevilkår, idet eventuelle kommende ændringer i lovgivning og finansieringsmodeller kan få betydning for de videre muligheder for etablering af kommunale solcelleanlæg.

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC)

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) er en central kulturinstitution og et vigtigt samlingspunkt for både lokale, nationale og internationale arrangementer. Der blev i 2025 præsenteret en teknisk rapport for Økonomiudvalget, som peger på et betydeligt investeringsbehov for at bringe AKKC's eksisterende bygningsmasse op på et tidssvarende niveau. Rapporten peger på behov for omfattende investeringer i installationer, brandforhold, teknik, logistik og bygningsmæssige opgraderinger. På den baggrund har byrådet afsat 5 mio. kr. årligt til renoveringer i AKKC.

Det første år er indtil videre brugt til at afdække og prioritere de konkrete behov samt at installere nye elevatorer, pumper, andre tekniske installationer og det indledende arbejde til solceller på tagene.

Der er fortsat budgetteret midler fremover til gennemførelse af nødvendige tiltag. Midlerne forventes blandt andet anvendt til opgraderinger af tekniske installationer, solceller, brandforhold og andre bygningsmæssige forbedringer med henblik på at sikre, at AKKC fortsat kan fungere som en moderne og attraktiv ramme for konferencer, koncerter og kulturelle aktiviteter.

Nye anlægsønsker 2027-2030

Ud over de eksisterende projekter fremsendes to nye anlægsønsker, som ikke indgik i det forslag til investeringsoversigt, som Økonomiudvalget behandlede i mødet den 17. juni (punkt 4). Ønskerne fremgår af nedenstående tabel og indgår i byrådets samlede prioritering af nye projekter. De enkelte ønsker er nærmere beskrevet i selvstændige bilag.

Beløb i 1.000 kr.

Anlægsønske	U/I/L	Sektor	2027	2028	2029	2030
Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen, Skalborg	U	Fælleskommunale Udgifter	500	-	-	-
Nødstrøm- og belysning i Aalborg Kommune	U	Fælleskommunale Udgifter	1.500	-	-	-
Aalborgtårnet	U	Fælleskommunale Udgifter	2.200			5.000
Midtbypakke – aktivitetsmidler samt Vores Aalborg	U	Fælleskommunale Udgifter	1.000	1.000	500	500
Nye anlægsønsker i alt	**U**		**5.200**	**1.000**	**500**	**5.500**

Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen, Skalborg

Der foreslås afsat 500.000 kr. i 2027 til mindre anlægstilpasninger på Dyreskuepladsen i Skalborg med henblik på at etablere en koncertplads, der kan danne ramme om Grøn Koncert og øvrige større udendørs kulturarrangementer. Dyreskuepladsen vurderes som den mest egnede placering, da området allerede anvendes til større events, kommuneplanen understøtter formålet, og investeringsbehovet er begrænset. Der skal i den forbindelse indgås aftaler mellem Skalborg Sportsklub, Muskelsvindfonden, Agillix, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Events om de nærmere rammer for etablering, anvendelse og afvikling af arrangementer på området.

Nødstrøm- og belysning i Aalborg Kommune

Der foreslås afsat 1,5 mio. kr. i 2027 til styrkelse af kommunens beredskab over for krisesituationer, herunder længerevarende strømafbrydelser. Anlægsønsket omfatter etablering af fastmonteret nødstrømsforsyning på fem udvalgte lokationer, der i en krisesituation skal fungere som beredskabsbaser med mulighed for blandt andet opladning af medicoteknisk udstyr og el-biler til udekørende funktioner, klargøring af 10 yderligere lokationer til modtagelse af ekstern strøm samt indkøb af 50 kasser med nødbelysning. Lokationerne er udpeget i samarbejde med Senior og Rehabilitering samt Job og Social.

Der arbejdes i efteråret 2026 videre med en samlet strategi for nødstrøm og belysning gældende for hele Aalborg Kommune, hvorfor der må forventes yderligere udgifter de kommende år, indtil det besluttede niveau er opnået.

Aalborgtårnet

Der foreslås afsat 2,2 mio. kr. i 2027 til medfinansiering af modernisering af elevatoren i Aalborgtårnet. Projektet indgår som første etape i Det Broderlige Skydeselskabs planer for en løbende renovering og udvikling af Aalborgtårnet med henblik på at understøtte tårnets fortsatte drift og anvendelse.

Der foreslås samtidig afsat 5,0 mio. kr. i 2030 som reservation til eventuel kommunal medfinansiering af efterfølgende udviklingsprojekter ved Aalborgtårnet. Reservationen skal understøtte den videre dialog om tårnets langsigtede udvikling, som blandt andet kan omfatte arbejder på konstruktionen og på sigt en renovering eller udskiftning af tårnets top.

De konkrete projekter og den endelige kommunale finansiering vil skulle behandles særskilt, når der foreligger et nærmere beslutningsgrundlag.

Midtbypakke - aktivitetsmidler samt Vores Aalborg

Der foreslås afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2027 og 2028 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2029 og 2030 til en samlet indsats for at styrke bylivet i Aalborg Midtby gennem flere aktiviteter og oplevelser.

Anlægsønsket omfatter dels aktivitetsmidler til kulturelle arrangementer i byens rum, herunder den planlagte scene "Den Pink Parasol", dels kommunal medfinansiering af partnerskabet "Vores Aalborg". Formålet er at understøtte udviklingen af Aalborg Midtby som et attraktivt mødested med flere oplevelser for borgere og besøgende.

Aktivitetsmidlerne skal medvirke til at skabe et fast program med kulturelle arrangementer i sommerhalvåret samt fortsætte understøttelsen af øvrige kulturelle aktiviteter i byrummet. Indsatsen er tidsbegrænset til 2027-2028 og evalueres med henblik på eventuel videreførelse.

Partnerskabet "Vores Aalborg" er initieret af Aalborg City og skal samle erhvervsliv, kulturinstitutioner og kommune om udvikling af nye større arrangementer i midtbyen. Det kommunale bidrag forudsætter, at partnerskabet opnår ekstern medfinansiering fra virksomheder, fonde og øvrige samarbejdspartnere.

2

BUDGETMAPPE 2027 - AAK BYGNINGER

Budgetmappe 2027 – Renovering og vedligehold

Økonomi & Erhverv

AaK Bygninger - Team Vedligehold og Renovering

Læsevejledning til Budgetmappe 2027

Budgetmappe 2027 er delt er op i 2 overordnede kapitler:

1. Prioritering af midler
2. Investeringsoversigten 2027

Budgetmappen fra Team Vedligehold og Renovering kan være tidskrævende at sætte sig ind i. Den gode nyhed er, at man ikke behøver læse mappen fra ende til anden. Budgetmappen er tiltænkt som et opslagsværk.

Er du bekendt med, hvordan AaK Bygninger prioriterer investeringsoversigtens økonomi, så springer du blot over kapitel 1 og hopper videre til kapitel 2, hvor Team Vedligehold og Renovering præsenterer anbefalingen til, hvordan de knap 165 mio. kr. prioriteres i det kommende år.

Kapitel 1 - Prioritering af midler

I dette kapitel forklares, hvordan midler fra investeringsoversigten prioriteres. I 2027 prioriteres økonomien, så den imødekommer nedenstående oplistning:

1. Igangværende vedligeholdelsesprojekter, som *ikke* afsluttes i 2026

2. Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi

3. Akutte sager, hvor en fortsat anvendelse medfører, at AaK Bygninger ikke kan garantere en tilfredsstillende tryghed i sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende (Byggelovens §1).

4. Medfinansiering til større anlægsprojekter i fagforvaltningerne.

5. Kommende lovgivning, udviklingsprojekter og vedtagne politiker

Kapitel 2 - Investeringsoversigten 2027

I budgetmappens kapitel 2 præsenteres anbefalinger til, hvordan investeringsoversigten økonomi til vedligeholdelse af kommunale bygninger bør prioriteres i 2027.

	Lånefinansieret 1OE27L (klimakode 01)	**Ordinær** 1OE26O (klimakode 02/03)	**Total**
Udvendigt vedligehold	107 mio. kr.	50.150 mio. kr.	*157,150 mio. kr.*
Klimaudfordringer		0.650 mio. kr.	*0,650 mio. kr.*
Solceller		2 mio. kr.	*2 mio. kr.*
AKKC		5 mio. kr.	*5 mio. kr.*
	107 mio. kr.	*57.800 mio. kr.*	***164.800 mio. kr.***

I forslag til Investeringsoversigt for 2027 prioriterer og forvalter Team Vedligehold og Renovering i alt 4 bevillinger:

1. **Rammebeløb til udvendigt vedligehold**
2. Klimaudfordringer
3. Solceller
4. AKKC

Rammebeløbet bruges til at dække rådgiver- og håndværkerudgifter i henhold til Aalborg Kommunes Administrativ Forskrift nr. 34 omhandlende AaK Bygningers vedligehold.

En systematisk registrering af alle henvendelser siden 2023 viser, at Team Vedligehold og Renovering kontaktes mere end 150 gange pr. måned med forespørgsler om opgaver, der relaterer sig til denne forskrift. Erfaringstal viser, at der bruges ca. 1,6 mio. kr. pr. måned på akut vedligehold.

Der har i gennemsnit været brugt 19 mio. kr. årligt, på akut vedligeholdelse i 2022, 2023, 2024 og 2025.

Som konsekvens af dette ønsker vi at afsætte 18 mio. kr. til henvendelser som primært skal bruges til akutte håndværkeropgaver. Rammebeløbet omtales ofte som ”1390” og henviser til en konto, der tidligere blev benyttet til netop dette. I budgetmappens kapitel 2 - Projektkatalog 2027 går vi et spadestik dybere.

Projektkataloget for 2027 består af 17 konkrete projekter og 11 rammebeløb, i alt 28 økonomiske delrammer, som tilsammen udgør AaK Bygningers anbefaling til, hvordan bevillingen til udvendig vedligeholdelse bør prioriteres.

De konkrete projekter er de projekter, som det på nuværende tidspunkt forventes og tilstræbes at gennemføre i 2027. Der kan dog opstå forhold, som gør det nødvendigt at ændre prioriteringen. Det kan eksempelvis være, hvis andre projekter viser sig at være mere omfattende eller dyrere end først antaget, eller hvis der opstår nye og mere akutte behov. Der vil derfor kunne ske en løbende omprioritering mellem projekterne.

De 11 rammebeløb vil blive konkretiseret yderligere i løbet af efteråret 2026. I kapitel 2 beskrives de enkelte projekter og rammebeløb nærmere.

Byggeprojekter får ofte uønsket opmærksomhed fordi tidsplaner og / eller budgetter overskrides. Team Vedligehold og Renovering arbejder kontinuerligt på at øge budgetsikkerheden.

”Nu vi er i gang” er den farligste sætning en økonomiansvarlig kan få præsenteret.

Rigtig god læselyst!

Kapitel 1 - Prioritering af midler

Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi

Ejendomme og bygninger udgør rammen om en stor del af vores liv og virke. Det er her vi bor og arbejder, går i skole og daginstitution samt passet og plejet når vi bliver ældre, det er også her en stor del af vores fritidsaktiviteter foregår.

Bygningernes indvirken på vores liv og velfærd er således betydelige, uanset at de færreste nok skænker det en tanke i dagligdagen. For Aalborg Kommunes portefølje af ejede ejendomme ser det således ud:

- Ca. 1.000.000 m^2 bygninger.

De kommunale ejendomme udgør således en stor del af den samlede økonomi og aktiver, og er udover lønudgiften den største udgift for Aalborg Kommune.

Udførslen af de registrerede opgaver, sker efter en faglig prioritering, med udgangspunkt i de rammebetingelser, der blev vedtaget i form af vedligeholdelsesstrategien ved budget 2021.

Rammebetingelserne relaterer sig til den besluttede kategorisering, i henhold til de kommunale bygningers funktion samt opgavens vurderede tilstand.

Kvalitetsmål for bygningstyper

Bygningskategorien er et udtryk for det anbefalede kvalitetsmål på en konkret bygning. Det anbefales at kategorisere bygningstyperne, som vist i tabel på følgende side. Ønskes det at en bygning løftes til en højere kategori vil det kræve en højere vedligeholdelsesindsats.

Kategori	Kvalitetsmål	Bygningstyper
1	Bygningen fremstår meget velholdt og alle bygningsdele skal fremstå som nye eller som velvedligeholdte.	Fredede og bevaringsværdige bygninger som; Det gamle rådhus, Stadsarkivet samt Sundbysamlingerne
2	Bygningen fremstår velholdt og langt størstedelen af bygningsdelene skal fremstå som nye eller som velvedligeholdt patinering. Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på enkelte bygningsdele.	Børneinstitutionsbygninger, Skolebygninger, Plejehjemsbygninger, Boligkompleks, Enfamiliehuse, Administrationsbygninger, Biblioteksbygninger, Museer, udstillingsbygninger.
3	Bygningens stand fremstår velholdt med mindre mangler. Der kan forekomme tegn på vedligeholdsbehov på en række bygningsdele.	Klubhuse, Sportshaller, Multihuse, Omklædningsbygninger, Servicebygninger
4	Bygningens stand kan fremstå med betydelige mangler, og der kan forekomme skader eller mangler på bygningsdele. Bygningen må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko.	Garager, Udhuse, Toiletbygninger, Kolonihavehuse, Dyrebygninger, Lader, Værkstedsbygninger, Lagerbygninger, Tekniske anlæg, Pumpestationer, Containerpladser, Div. Materiel og materiale bygninger
5	Bygningens stand kan fremstå nedslidt og der kan forekomme svære skader på bygningsdele. Bygningen må ikke udgøre en sikkerhedsrisiko.	Bunkers, Beskyttelsesrum, Shelters, Bålhytter, Cykelparkering

Vedligeholdelsesstrategi

Opførelse af nybyggeri- og renovering er traditionelt blevet betragtet som en lineær proces med efterfølgende drift. Der er imidlertid en tiltagende forståelse og erkendelse af, at alle aktiviteter omkring en bygning skal betragtes i et cirkulært levetidsperspektiv, hvor både byggeri, drift, porteføljestyring indgår sammenhængende i cirkulært forløb "Strategisk Facility Management".

Med fokus på ovenstående er det i relation til vedligeholdelsesstrategien vigtigt at være opmærksom på, at alle bygninger forfalder og slides over tid, hvorved den oprindelige kvalitet og ydeevne reduceres.

Hastigheden af forfaldet afhænger af en række faktorer bl.a. materialer, klimatiske forhold, konstruktionsmetode, brugerbetinget slid m.m. For at bevare bygningernes ydeevne er det derfor nødvendigt, at der foretages planlagt vedligehold af alle bygningsdele og, at den løbende drift har et særligt fokus på tekniske installationer som f.eks. ventilations- og varmeanlæg. Ud fra såvel en anvendelsesmæssig, som økonomisk betragtning, er det billigst at vedligeholde bygningerne ved at opretholde det ønskede kvalitetsmål, da omkostningerne til akut vedligeholdelse samt afvikling af efterslæb og følgeskader langt overgår omkostningerne til den planlagte vedligeholdelse.

I dag foretages der hovedsageligt kun akut vedligehold af Aalborg Kommunes bygninger. Den strategi viser sig nu i et markant vedligeholdelsesefterslæb, der bl.a. kommer til udtryk i svigtende klimaskærm (særligt tage) og tekniske installationer, da levetiden er opbrugt.

Prioritering af midler

Kategorisering af opgavers tilstand

For at kunne danne overblik over opgavernes tilstand er der anvendt en vurderingsskala fra 1 - 5, hvor 1 angiver den bedste tilstand og 5 angiver den ringeste, som vist i nedenstående tabel.

Skala	Beskrivelse
Tilstand 1	Ingen synlige skader eller mangler. Fremstår som ny, som vel vedligeholdt.
Tilstand 2	Begyndende tegn på vedligeholdsbehov. Planlægning for indsats kan være påkrævet
Tilstand 3	Begyndende skade eller mangel. Planlægning for indsats kan være påkrævet.
Tilstand 4	Skade eller mangel ved bygnings- eller anlægsdelen. Der planlægges indsats på kort sigt
Tilstand 5	Fare for sikkerhed, sundhed eller miljø. Der igangsættes afhjælpende vedligehold eller afværgeforanstaltninger umiddelbart i det indeværende år

Nuværende prioritering af midler

Da der eksisterer et større behov for vedligehold og genopretning af de kommunale bygninger, bliver prioriteringsprincipperne endnu vigtigere. Her bliver de registrerede opgavers tilstand, sammenholdt med bygningernes kategorisering, en nødvendig rammesætning for ensartet prioritering. Desværre bliver det ikke muligt at afhjælpe alle de registrerede opgaver, hvilket over tid bevirker, at tilstandene forværres. Derfor vil man se, at omfanget af opgaver tilknyttet tilstand 4 og 5 forøges over tid.

Alle opgaver tilknyttet tilstand 5, er opgaver, der skal håndteres, da man i værste tilfælde vil være nødsaget til at lukke for brugen af bygningen.

Opgaver tilknyttet tilstand 4 prioriteres ud fra bygningernes kategori og helhedsperspektiv, såfremt der i øvrigt skal udføres afværgende opgaver i tilstand 5. Herved prioriteres det at afhjælpe opgaverne i tilstand 4 i relation til de bygninger, der ligger i kategori 1 samt 2.

Principper for vedligeholdelsesstrategi - Fra akut til planlagt (forebyggende og afhjælpende) vedligehold

Den optimale økonomi (laveste udgift og bedste værdibevarelse) opnås, hvis man holder bygningernes samlede kvalitetsmål indenfor et acceptabelt spænd gennem planlagt vedligehold.

At holde bygningerne indenfor et kvalitetsmålets spænd betyder også, at man på den ene side sætter et nedre kvalitetsmål og på den anden side accepterer et øvre kvalitetsmål. Se figur på forrige side.

Herved har det planlagte vedligehold ikke som mål, at bygningerne nødvendigvis skal fremstå som nye, men at det planlagte vedligehold er billigere fordi man ikke ubetinget fornyer de forskellige bygningsdele, men at der kan ske reparationer eller delvise fornyelser.

Det overordnede formål med denne vedligeholdelsesstrategi er at sikre ejendomsporteføljens fremtidige værdi ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningens "sundhed" samt levetid for herigennem at opnå et mere energivenligt og bæredygtigt byggeri.

Akutte sager

Når vandrørene springer læk, kloakkerne kollapser, grundvandspumperne er defekte eller Løvvangskolen brænder, så er der tale om akutte sager.

Nogle sager er overkommelige og kan løses med få midler, men særligt sager, hvor sikkerheden og sundheden er i fare, kan økonomien blive ganske stor. I sagens natur kan vi ikke planlægge akutte sager, men vi kan reservere økonomi, som vi kan trække på, når skaderne opstår. En anden tilgang er at omprioritere. Vi benytter os af begge muligheder. Nærværende budgetmappe er et øjebliksbillede af vores bedste bud på, hvordan midlerne bruges mest hensigtsmæssigt, men tingene kan hurtigt ændre sig, hvorfor vi også kan blive nødt til at ændre planen.

Medfinansiering til større anlægsprojekter

AaK Bygninger bidrager gerne til det gode helstøbte projekt, hvis vi har mulighed for at planlægge efter det. Ofte kan der være store fordele i at skifte et tag eller vinduer, hvis den enkelte fagforvaltning ønsker at gennemføre et større indvendigt renoverings- og eller ombygningsprojekt.

Involver os, så hurtigt som muligt - Det kan give rigtig god mening.

I 2027 har vi flere projekter, hvor vi sammen med forvaltningerne og kommunens boligselskaber, højner kvaliteten af de kommunale bygninger.

Et eksempel på dette kunne være:

• 1OE26L-03-KKS01 - Lilletoften 6, 9000 Aalborg

Kommende lovgivning, udvikling

Særligt EU's Energieffektivitetsdirektiv (EED) og Bygningsdirektiv (EPDB) begynder at fylde i bevidstheden hos folk, der beskæftiger sig med byggeri.

AaK Bygninger er ingen undtagelse. De nationale handlingsplaner lader vente på sig, men AaK Bygninger har direktiverne i tankerne, når næste års projekter skal planlægges og udføres. Vi øger vores fokus på energimærkning af kommunale bygninger og vælger at fastholde de senere års høje budgetter til aktiviteter, der understøtter energiledelse. Alle projekter i 2027 afsluttes med en genmærkning eller opdatering af energimærket på den specifikke adresse.

Solceller på kommunale bygninger

Arbejdet med etablering af solceller på kommunale bygninger er allerede påbegyndt, selv om de gældende regler som udgangspunkt kræver, at der oprettes et særskilt selskab til formålet. AaK Bygninger var forberedt på at etablere et sådant selskab, men lovgivningen forventes med stor sandsynlighed ændret, så kravet bortfalder. Det vil være en klar fordel, da solcelleprojekterne dermed kan gennemføres med mindre administration og en enklere organisering. AaK Bygninger vil derfor fortsat indtænke solceller i planlægningen af kommende projekter. Kommende tagrenoveringer i 2027 vil derfor blive screenet for egnetheden i forhold til etablering af solceller. Eventuelle forberedende arbejder til solceller vil blive indarbejdet i projekterne, såfremt tagfladen vurderes egnet til solceller.

Investeringsoversigten 2027

Projektkatalog - Det samlede budget

Lånefinansieret 107 mio.

Gl. Skolevej 1B-C, 9240 Nibe - 5.500.000 kr.

Stadionvej 2, Sønderholm, 9240 Nibe - 7.500.000 kr.

Lilletoften 6, 9000 Aalborg - 4.000.000 kr.

Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby – 15.000.000 kr.

Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby etape 1 - 14.600.000 kr.

Løvbakken 1, 9400 Nørresundby - 6.750.000 kr.

Kastetvej 24, 9000 Aalborg - 2.000.000 kr.

Vigen 47, 9280 Storvorde etape - 18.000.000 kr.

Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg - 2.500.000 kr.

Hellasvej 3, 9270 Klarup - 3.000.000 kr.

Tornhøjvej 12, 9220 Aalborg - 3.200.000 kr

Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ - 4.750.000 kr.

Virkelyst 12, 9400 Nørresundby - 2.600.000 kr.

Energimæssige forbedringer - 6.100.000 kr.

Energimæssige forbedringer, Tekniske installationer - 1.000.000 kr.

Rammebeløb, CTS - 3.500.000 kr.

Rammebeløb, Høj returvarme - 3.500.000 kr.

Rammebeløb, Ventilation - 3.500.000 kr.

Gl. Skolevej 1B-C, 9240 Nibe

Sebber Skole (BU) - Energirenovering af bygning 002 og bygning 004

5.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Gl. Skolevej 1A i Valsted og er opført i 1941. Projektet omfatter bygning 002 på 72 m^2 og bygning 004 på 267 m^2. Bygningerne bruges i dag til skole- og dagtilbudsformål.

Begge bygninger er meget nedslidte og har store sætningsskader. Facaderne er løbende blevet repareret, men der kommer fortsat nye revner. Nogle af skaderne er så alvorlige, at de bør sikres hurtigst muligt. Bygningen har sat sig 13 cm over en strækning på 10 meter, og gulvene er derfor meget skæve.

Taget er i meget dårlig stand. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er dårligst, vurderes taget til 5. Efter kraftigt blæsevejr skal tagstenene flere steder lægges på plads igen, og der har tidligere ofte været problemer med vand, der trænger ind. Flere steder kan man fra jorden se direkte gennem taget.

Indvendigt fremstår vuggestuen i bygning 004 pæn og uden væsentlige skader. Kældrene under bygning 002 og 004 har dog gennem længere tid været plaget af fugt og vand. Tidligere har der stået op til 10 cm vand i kældrene. Der er nu etableret afløb, og buske foran kældervinduerne er fjernet, så der kan komme frisk luft og gennemtræk. Det har afhjulpet problemerne, og kældrene fremstår nu tørre, men de bærer fortsat præg af mange års fugt og manglende vedligeholdelse.

AaK Bygninger vurderer, at bygning 002 og 004 bør renoveres i 2027. Der blev udarbejdet rådgivermateriale til projektet i 2025. Renoveringen er omfattende og kræver byggetilladelse.

Som en del af projektet fyldes de eksisterende kældre op og lukkes. Der etableres nye fundamenter på skruepæle, facaderne renoveres, det eksisterende murværk omfuges, og taget udskiftes. Der etableres også niveaufri adgang til bygningerne, og varmeforsyningen udskiftes. Det skal sikre, at bygningerne fortsat kan bruges og fungerer som tidssvarende rammer for skole- og dagtilbuddet.

Stadionvej 2, Sønderholm, 9240 Nibe

Sønderholm Skoles gymnastiksal (BU) – Energirenovering.

7.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Stadionvej 2 i Sønderholm. Projektet omfatter bygning 009, som er skolens idrætshal. Bygningen er opført i 1986 og har et areal på 473 m^2.

Taget er det oprindelige tag og består af bølgeplader fra Dansk Eternit. På baggrund af bygningens opførelses år forventes tagpladerne ikke at indeholde asbest.

Vinduerne er også fra bygningens opførelse. Der er tale om malede trævinduer, som er utætte og isolerer dårligt. Det giver træk og et unødigt varmetab fra bygningen.

AaK Bygninger vurderer, at både taget og vinduerne er nedslidte og bør udskiftes i 2027. Projektet skal forlænge bygningens levetid og samtidig forbedre isoleringen, indeklimaet og energiforbruget i idrætshallen.

Lilletoften 6, 9000 Aalborg

Foreningshus (KKS) – Færdiggørelse af energirenovering.

4.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Lilletoften 6 i Hasseris og er opført i 1885. Den består af fire bygninger med et samlet areal på 481 m^2. Ejendommen bruges i dag som foreningshus for blandt andre spejdere og en fotoklub. Loftrummene er som udgangspunkt ikke indrettet til brug, men spejderne har indrettet loftet i den ene bygning til opbevaring.

Ejendommen er registreret med en bevaringsværdig på 5 og er omfattet af lokalplanen for området. Det betyder, at der ved renoveringen skal tages hensyn til bygningernes udtryk og bevaringsværdig.

Tagene består af asbestholdige bølgeplader uden undertag. Tagpladerne har overskredet deres forventede levetid og viser flere steder tydelige tegn på nedbrydning.

Ydervæggene er tidligere blevet isoleret udvendigt, men arbejdet er ikke udført tilfredsstillende. Vinduer og døre er utætte, og træværket er nedbrudt som følge af påvirkning fra vind og vejr. De tekniske installationer er også af ældre dato og trænger til at blive fornyet.

AaK Bygninger vurderer, at især tagene er så nedslidte, at renoveringen bør færdiggøres i 2027. Der er i samarbejde med Arkitektfirmaet Nord udarbejdet projektmateriale for ejendommen.

Projektet omfatter en energirenovering af bygningerne, herunder udskiftning af de nedslidte tage, vinduer og døre samt nødvendige arbejder på de tekniske installationer. Målet er både at bevare ejendommen og skabe et tidssvarende, fleksibelt og velfungerende foreningshus.

Stigsborg Brygge 105, 9400 Nørresundby

Administrationsbygning, Teknik og Miljø (TM) – Energirenovering af bygning 001

15.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Projektet omfatter facaderenovering og energiforbedringer af administrationsbygningen hos Teknik og Miljø. Arbejdet vedrører bygning 001, 002 og 003 og omfatter facader, vinduesbånd og større facadepartier.

På facaderne udskiftes nedslidte gummifuger, og skader på facadeelementer med tegl og puds bliver udbedret. Beskadigede facadebeklædninger i aluminium udskiftes også.

På bygning 001 og 003 udskiftes vinduerne i de gennemgående vinduesbånd. De nuværende vinduer åbner indad og erstattes af nye, udadgående vinduer. I den forbindelse udskiftes også de indvendige lysninger og bundstykker omkring vinduerne. De eksisterende udvendige aluminiumprofiler fjernes og bliver ikke genetableret.

I de større facadepartier på alle tre bygninger udskiftes de eksisterende ruder med nye lavenergiruder. Samtidig udskiftes nedbrudte tætningslister og fuger. Vinduesrammerne gennemgås for korrosionsskader og bliver efter behov repareret, udskiftet og overfladebehandlet. Det gælder også rammer med brandglas, som får en særskilt teknisk vurdering.

Taget på bygning 001 udskiftes i 2026, og i forbindelse med arbejdet bliver taget forberedt til en senere etablering af solceller. Facaderenoveringen fortsætter energirenoveringen af bygningen og skal mindske varmetabet, forebygge yderligere skader og forlænge bygningernes levetid.

Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby etape 1

Administrationsbygning, Børn og Unge (BU) – Energirenovering af bygning 002

14.600.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Godthåbsgade Skole lukkede i 1987 efter at have været i brug siden 1954. Herefter flyttede Børn og Unges administration ind i bygningerne, som siden har fungeret som administrationsbygning for forvaltningen.

Projektet omfatter en energirenovering af bygning 002. Facaden mod Engvej består af massive teglstensvægge med begrænset isolering, hvilket giver kulde og træk i kontorerne. Bygningens ydervægge med betonfacadeplader, især på den sydvestlige facade mod parkeringsgården, udskiftes derfor med en ny og bedre isoleret konstruktion. Betonbjælker og andre facadepartier, som ikke kan udskiftes, efterisoleres udvendigt og får en ny beklædning.

De lange, smalle trævinduer mod Engvej er slidte og utætte og giver kuldenedfald i kontorerne. Vinduerne i de tre udbygninger er i rimelig stand, men partierne under vinduerne er kun sparsomt isoleret. Det samme gælder den sydvestlige facade, som har 36 ældre vinduespartier. Partierne under vinduerne efterisoleres for at mindske varmetabet og forbedre temperaturen i kontorerne.

Alle vinduer udskiftes med nye vinduer med trelags energiruder. Den eksisterende solafskærmning på den sydvestlige facade udskiftes samtidig med nye motorstyrede screens.

Som en del af facaderenoveringen etableres der også ventilation i bygningen. Det skal bidrage til et bedre indeklima og en mere stabil temperatur i kontorerne.

AaK Bygninger anbefaler, at projektet gennemføres i 2027 for at forbedre bygningens energiforbrug og indeklima samt forebygge yderligere nedslidning af facader og vinduer.

Løvbakken 1, 9400 Nørresundby

Børne- og ungdomshus (BU) - Energirenovering af bygning 001

6.750.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Løvbakken 1 i Lindholm og anvendes i dag som børne- og ungehus. Bygning 001 er opført i 1977 og blev om- og tilbygget i 1996. Bygningen har et samlet areal på 1.335 m^2, heraf 105 m^2 kælder.

Taget består af asbestholdige eternitplader. Der har gennem flere år været problemer med vand, som trænger ind gennem taget. Tagpladerne er flere steder revnede og nedbrudte, hvilket giver utætheder og øger risikoen for fugt, skimmel og et dårligt indeklima.

Facaderne består af gule mursten, hvor fugerne flere steder er nedbrudte. Det betyder, at fugt kan trænge ind i murværket og de øvrige dele af bygningen. Vinduer og døre er ligeledes af ældre dato og i dårlig stand. De isolerer dårligt og lever ikke op til nutidens energikrav.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af det asbestholdige tag med et nyt tagpaptag, som har en forventet levetid på 30-40 år. Facaderne renoveres, og de nedbrudte fuger udbedres. Vinduer og døre udskiftes med nye elementer i træ og aluminium med en forventet levetid på omkring 30 år.

Renoveringen skal stoppe vand- og fugtindtrængningen, forebygge skimmel og beskytte bygningens øvrige dele mod yderligere skader. Samtidig forbedres bygningens energiforbrug og indeklima.

Kastetvej 24, 9000 Aalborg

Center for Sociale Indsatser (JS) - Energirenovering af bygning 002

2.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Kastetvej 24 i Aalborg og benyttes i dag af Center for Sociale Indsatser - Rusmiddelafsnittet. Bygningen er opført i 1938 og er siden løbende blevet bygget om og renoveret, blandt andet med ændringer af den indvendige indretning.

Bygningen har et bebygget areal på 305 m^2 og et samlet areal på 610 m^2. Ydervæggene er opført i tegl, og taget er beklædt med tagpap. Der er ingen gældende lokalplan for området, som er omfattet af kommuneplanramme 1.3.C1.

Bygningen har i dag energimærke D. Ved at gennemføre de foreslåede energiforbedringer forventes energimærket at kunne løftes til B eller C.

Tagpappen er af ældre dato og nedslidt. Ved tagfoden er underbeklædningen fugtig og viser begyndende tegn på råd og svamp. Tagrenderne er desuden utætte flere steder. Det giver risiko for, at vand trænger ind og beskadiger både tagkonstruktionen og de nyistandsatte værelser i bygningen.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af tagbelægningen og de utætte tagrender. Samtidig udskiftes tagisoleringen, så hele taget får en ensartet og bedre isolering.

Derudover gennemføres relevante forbedringer af de tekniske installationer med udgangspunkt i anbefalingerne i bygningens energimærke. Projektet skal forebygge vandskader og yderligere nedbrydning af taget samt reducere bygningens energiforbrug.

Vigen 47, 9280 Storvorde etape

Dagpleje og ungdomsklub (BU) - Energirenovering af bygning 4, 12 og 15

18.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Vigen 47 i Storvorde og består af fire bygninger, der er opført mellem 1982 og 2007. Bygningerne har et samlet areal på 1.908 m^2 og bruges i dag af dagplejen og ungdomsklubben samt til undervisning.

Tagene er nedslidte, præget af mos og har jævnligt utætheder. Tagmaterialet har overskredet sin forventede levetid og forventes at indeholde asbest. Stern, udhæng og nedløbsrør er ligeledes i dårlig stand og trænger til at blive udskiftet.

Flere facadepartier er utidssvarende og isolerer dårligt. De giver træk, og vinduernes åbne- og lukkefunktion er nedslidt. De øvrige facader af gasbeton og træbeklædning har revner og fremstår slidte. De gule teglstensfacader er desuden præget af alger.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af de nedslidte tage samt stern, udhæng og nedløbsrør. Loftkonstruktionerne efterisoleres samtidig under hensyn til de fugttekniske forhold.

De nedslidte facadepartier udskiftes, mens facaderne af gasbeton og træ efterisoleres udvendigt og får en ny beklædning i et holdbart og bæredygtigt materiale. Teglstensfacaderne renses for alger, og muligheden for at efterisolere hulmurene undersøges som en del af projektet.

Ventilationsanlæggene gennemgås og udskiftes efter behov. Terrænet omkring bygningerne reguleres, og der etableres belægning langs facaderne for at lede vand væk og mindske risikoen for fugt i ydervæggene.

Arbejderne udføres samlet, så tag, facader og tekniske installationer renoveres i sammenhæng. Det skal forebygge fugt- og vandskader, forbedre indeklimaet og reducere bygningernes energiforbrug.

Sjællandsgade 2, 9000 Aalborg

Sønderbroskolen (BU) – Energirenovering af bygning 2.

2.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Projektet vedrører Sønderbroskolen, som ligger på Sjællandsgade 2 i Aalborg.

Vinduerne i den sydvendte facade på bygning 002 er nedslidte og trænger til at blive udskiftet. De sydvendte vinduer medfører samtidig, at lokalerne bliver for varme, når solen står på.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af vinduerne med nye vinduer, der har en bedre solafskærmning. Det skal begrænse opvarmningen fra solen og bidrage til en mere behagelig temperatur og et bedre indeklima i de berørte lokaler.

Hellasvej 3, 9270 Klarup

Børnehave (BU) – Energirenovering af bygning 1 og 2.

3.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Hellasvej 3 i Romdrup/Klarup og anvendes i dag som børnehave. Den er opført i 1979 og består af en hovedbygning på 306 m^2 med 109 m^2 kælder samt et skur på 25 m^2. Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 7.1.O1.

Taget består af asbestholdige bølgeplader og er præget af alder, mos og gentagne utætheder. Mosset holder på vandet og øger risikoen for fugtskader på taget og de underliggende konstruktioner.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af taget. De asbestholdige tagplader og den eksisterende underbeklædning fjernes og håndteres efter gældende regler. Loftkonstruktionen efterisoleres samtidig under hensyn til de fugttekniske forhold.

Facadepartierne mod legepladsen samt enkelte øvrige facadepartier udskiftes også. De eksisterende partier isolerer dårligt, giver træk og har nedslidte åbne- og lukkefunktioner. Ventilationsanlægget gennemgås som en del af energirenoveringen.

Bygningens malede træfacader er ligeledes nedslidte og genoprettes i forbindelse med de øvrige arbejder. Denne del kan finansieres som en ordinær investering, eventuelt gennem rammebeløbet til klimaskærm.

Den samlede renovering skal forebygge fugt- og vandskader samt forbedre bygningens isolering, energiforbrug og indeklima.

Tornhøjvej 12, 9220 Aalborg

Vuggestue (BU) – Energirenovering af tag på bygning 2.

3.200.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Ejendommen ligger på Tornhøjvej 12 i Aalborg Øst og anvendes i dag som vuggestue. Den er opført i 1978 og blev til- og ombygget i 1986. Indvendigt blev ejendommen renoveret i 2020. Bygning 002 har et areal på 397 m^2, mens bygning 004 på 64 m^2 blev renoveret i 2025. Ejendommen ligger i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 4.5.D3.

Taget på bygning 002 består af tagpap på isolering. Taget har overskredet sin forventede levetid og viser flere steder tydelige tegn på nedbrydning. Det er endnu ikke undersøgt, om tagbelægningen indeholder asbest.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af tagbelægningen. Samtidig efterisoleres taget for at reducere varmetabet og forbedre bygningens energiforbrug. Inden arbejdet sættes i gang, bliver det afklaret, om tagbelægningen indeholder asbest.

Stern og udhæng er meget nedslidte og udskiftes sammen med nedløbsrørene. Derudover udskiftes enkelte vinduer, og facaderne renses for alger.

Arbejderne udføres samlet, så taget og de øvrige udvendige bygningsdele renoveres i sammenhæng. Udskiftning af stern, udhæng, nedløbsrør og vinduer samt afrensning af facader kan finansieres som en ordinær investering, eventuelt gennem rammebeløbet til klimaskærm. Renoveringen skal forebygge vand- og fugtskader og forlænge bygningens levetid.

Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ

Center for Sociale Indsatser (JS) – Energirenovering isolering og tekniske installationer.

4.750.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Vissevej 40 i Gug og anvendes i dag af Center for Sociale Indsatser til botilbud. Bygningen er opført i 1875 og er siden blevet renoveret flere gange. Facaderne består af pudsede og malede teglsten, mens taget har en nyere tagbelægning.

Bygningen har et bebygget areal på 300 m^2 og et samlet erhvervsareal på 540 m^2 fordelt på stueetagen og den udnyttede tagetage. Hertil kommer en kælder på 300 m^2. Ejendommen er omfattet af lokalplan 4-3-101 og kommuneplanramme 4.3.B5.

Kældergulvet og kælderydervæggene er fra bygningens opførelse og er ikke isoleret. Kælderen er derfor præget af opstigende fugt, afskallet maling og puds samt lugtgener og et dårligt indeklima.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter ophugning af det eksisterende kældergulv. Der etableres et nyt isolerende og fugtsikret underlag samt et nyt betongulv. Kælderydervæggene isoleres udvendigt, og der etableres omfangsdræn, som leder vand væk fra bygningen. Arbejdet skal give en tør og sund kælder og samtidig reducere varmetabet.

Fundamenternes dybde undersøges som en del af projektet. Det kan vise sig nødvendigt at understøbe dele af kældervæggene for at kunne gennemføre isolerings- og drænarbejdet forsvarligt.

De tekniske installationer fornyes og efterisoleres samtidig i overensstemmelse med anbefalingerne i bygningens energimærke. Bygningen har i dag energimærke C, og med de planlagte forbedringer forventes den at kunne opnå energimærke B.

Virkelyst 14, 9400 Nørresundby

Dagcenter for Center for Livskraft (JS) – Energirenovering af bygningen.

2.600.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Ejendommen ligger på Virkelyst 14 i Nørresundby og anvendes i dag som dagcenter for Center for Livskraft. Bygningen er opført som erhvervsbygning i 1983 og er siden løbende blevet renoveret, blandt andet med nyt tag. Den har et samlet bygningsareal på 1.822 m^2 samt 144 m^2 kælder.

Facadepartierne består af de oprindelige træelementer med termoruder fra 1982. Ruderne isolerer væsentligt dårligere end moderne energiruder, og tætningslisterne omkring vinduer og døre er flere steder slidte eller mangler helt. Det giver mærkbar træk og et unødigt varmetab fra bygningen.

Rytterlysene i taget er udført i PVC, og deres isoleringsevne er ukendt. De vurderes derfor også at være en kilde til varmetab og kuldebroer.

Projektet gennemføres i 2027 og omfatter udskiftning af facadepartierne med nye elementer med trelags energiruder. Rytterlysene udskiftes med nye elementer i aluminium med trelags energiruder og bedre isolerede karme.

De tekniske installationer forbedres samtidig i overensstemmelse med anbefalingerne i bygningens energimærke. Det omfatter blandt andet udskiftning af cirkulationspumper, isolering af tekniske installationer og udskiftning af ældre belysning med mere energieffektive lyskilder.

Bygningen har i dag energimærke D. Med de planlagte forbedringer forventes den at kunne opnå energimærke C. Renoveringen skal samtidig mindske trækgener og skabe et bedre indeklima for bygningens brugere.

Energimæssige forbedringer

6.100.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Der afsættes et rammebeløb til energimæssige forbedringer af klimaskærmen på alle kommunens bygninger på tværs af forvaltningerne. Midlerne kan blandt andet anvendes til efterisolering af tage og facader samt udskiftning eller forbedring af vinduer og døre. Indsatserne prioriteres løbende ud fra bygningernes tilstand, det konkrete behov og den forventede energibesparelse. Formålet er at reducere energiforbruget, forbedre indeklimaet og samtidig understøtte bygningernes levetid og værdi.

Energimæssige forbedringer, Tekniske installationer

1.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Der afsættes et rammebeløb til energimæssige forbedringer af de tekniske installationer i alle kommunens bygninger på tværs af forvaltningerne. Midlerne kan blandt andet anvendes til udskiftning eller optimering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg samt styring og regulering af installationerne. Indsatserne prioriteres løbende ud fra installationernes tilstand, det konkrete behov og den forventede energibesparelse. Formålet er at reducere energiforbruget, forbedre indeklimaet og understøtte en mere effektiv og stabil drift af bygningerne.

Rammebeløb, CTS

3.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet
Der afsættes et rammebeløb til løbende etablering, udskiftning og opgradering af CTS-løsninger i alle kommunens bygninger på tværs af forvaltningerne. Formålet er at sikre en ensartet, energieffektiv og driftsmæssigt bæredygtig styring af bygningernes tekniske installationer.

Alle nye tekniske installationer skal som udgangspunkt kobles op på AaK Bygningers fælles CTS-system, Smart City. Der etableres derfor ikke selvstændige automatikløsninger. Varme-, ventilations- og udendørs belysningsanlæg mv. skal integreres i den fælles løsning. Det giver mulighed for central overvågning og styring, så fejl kan opdages hurtigere, og brugerne kan hjælpes uden fysisk fremmøde.

Rammebeløbet skal samtidig bidrage til, at kommunen løbende kan efterleve kravene til bygningsautomatik i Bygningsreglementets § 295. Kravet omfatter bygninger, der ikke anvendes til beboelse, og som har et dimensionerende varme- eller kølebehov på over 290 kW. For eksisterende bygninger gælder kravet, når installationen er teknisk gennemførlig og rentabel, jf. § 275.

Rammebeløb, Høj returvarme

3.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til løbende optimering og vedligeholdelse af varmtvandsanlæg i kommunens bygninger. Formålet er at sikre en bedre udnyttelse af fjernvarmen og reducere unødigt høje returtemperaturer. Ifølge administrativ forskrift nr. 34 påhviler vedligeholdelsen AaK Bygninger, da varmtvandsanlæggene betragtes som tekniske installationer.

Rammebeløbet er primært målrettet bygninger i kategori 1 og 2, jf. indledningen i nærværende hæfte. Bygninger i kategori 3 kan ligeledes omfattes, hvis der konstateres en for høj returtemperatur eller andre forhold, som medfører en utilstrækkelig udnyttelse af fjernvarmen.

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, kan det medføre øgede driftsudgifter for forvaltningerne. Aalborg Forsyning opgør varmeudnyttelsen én gang årligt. For hver grad returtemperaturen ligger over eller under det forventede niveau, beregnes et tillæg eller fradrag på 2 % af det variable varmeforbrug.

Hvis fjernvarmevandet eksempelvis har en fremløbstemperatur på 66 °C, er den forventede returtemperatur maksimalt 36 °C. En returtemperatur på 38 °C medfører et tillæg på 4 %, mens en returtemperatur på 34 °C giver et tilsvarende fradrag.

En bedre afkøling af fjernvarmevandet kan dermed reducere forvaltningernes varmeudgifter og samtidig bidrage til en mere effektiv og miljømæssigt bæredygtig varmeforsyning.

Fremløbstemperatur	**Forventet returtemperatur**
Under 53 °C	Ingen forventet returtemperatur
53–56 °C	39 °C
57–60 °C	38 °C
61–64 °C	37 °C
65–68 °C	36 °C
69–72 °C	35 °C
73–75 °C	34 °C
76–78 °C	33 °C
79–80 °C	32 °C
81–83 °C	31 °C
84 °C og derover	30 °C

Rammebeløb, Ventilation

3.500.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til løbende vedligeholdelse, reparation og optimering af ventilationsanlæg i kommunens bygninger. Formålet er at sikre velfungerende og energieffektive anlæg, som bidrager til et sundt og tilfredsstillende indeklima for bygningernes brugere.

Ifølge administrativ forskrift nr. 34 påhviler det AaK Bygninger at vedligeholde de mekaniske ventilationsanlæg, da disse betragtes som tekniske installationer. Rammebeløbet omfatter arbejder på både mekaniske og naturlige ventilationsløsninger, herunder blandt andet fejlsøgning, indregulering, reparation samt udskiftning af nedslidte eller defekte komponenter.

Rammebeløbet er primært målrettet bygninger i kategori 1 og 2, jf. indledningen i nærværende hæfte. Midlerne kan dog også anvendes i bygninger i kategori 3, når der konstateres et konkret behov, som har betydning for anlæggenes funktion, energiforbruget eller brugernes indeklima.

Ordinær - 50,150 mio. kr.

Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Ø – planlægning - 500.000 kr.

Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg - 3.300.000 kr.

Nielsmindevej 37, 9210 Aalborg SØ - 3.250.000 kr.

Rammebeløb, klimaskærm - 14.850.000 kr.

Rammebeløb, befæstede arealer - 4.000.000 kr.

Rammebeløb, energistyring - 2.000.000 kr.

Rammebeløb, planlagt vedligehold af tekniske installationer - 3.000.000 kr.

Rammebeløb, akut vedligehold (konto 1390) -18.000.000 kr.

Rammebeløb, hegn, daginstitutioner - 1.000.000 kr.

Garantisag, bølgeplader af fibercement - 250.000 kr.

Tornhøjvej 1, 9220 Aalborg Ø – planlægning

Humlebakkeskolen (BU) – Planlægning af større renovering.

500.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes 500.000 kr. i 2027 til forundersøgelser og planlægning af en større energirenovering af Humlebakkeskolen. Midlerne skal anvendes til at afdække bygningernes tilstand, energiforbrug og relevante renoveringsmuligheder samt danne grundlag for den videre projektering, prioritering og etapeopdeling.

Der forventes behov for et væsentligt renoveringsbudget i de efterfølgende år. Forundersøgelserne skal derfor sikre et kvalificeret beslutnings- og budgetgrundlag for den samlede energirenovering.

Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Aalborg Stadion (KKS) – Renovering af utæt overdæk.

3.300.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Ejendommen er beliggende på Harald Jensens Vej 9, matr.nr. 3th, Aalborg Ladegård, Aalborg Jorder. Bygning 1 er opført i 1963 og om- og tilbygget i 1989. Taget blev renoveret i 2025. Bygning 6 er opført i 1986, og taget blev renoveret i 2024. Bygning 4 er opført i 1962 og om- og tilbygget i 2008.

Det samlede bebyggede areal udgør 409 m^2. Bygningen fungerer som en del af hovedindgangen til Aalborg Stadion og de tilstødende sportshaller. Den udgør samtidig et vigtigt bindeled og fungerer som fælles flugtvej mellem stadion og sportshallerne.

Den eksisterende glasoverdækning med røgopluk er placeret over den fælles flugtvej. Overdækningen er utæt, og der er gennem en årrække trængt vand ind i bygningen. Den gentagne vandindtrængning har medført følgeskader på de indvendige bygningsdele og indebærer risiko for yderligere skader og skimmelvækst.

Røgoplukket er desuden blevet påtalt ved det årlige brandsyn, da det ikke åbner tilstrækkeligt. Styringen er defekt, og røgoplukket kan derfor heller ikke lukkes mekanisk. Det skal i dag lukkes manuelt fra taget, hvilket medfører arbejde i højden og udgør en sikkerhedsrisiko for de tekniske servicemedarbejdere.

Projektet omfatter udbedring af glasoverdækningen og etablering af et fuldt funktionsdygtigt røgopluk. Hvis forholdene ikke udbedres, er der risiko for fortsat vandindtrængning, skimmelvækst og yderligere skader på bygningen. Et mangelfuldt røgopluk i den fælles flugtvej kan desuden i yderste konsekvens medføre, at bygningen ikke må anvendes, før de brandmæssige forhold er bragt i orden.

I forbindelse med projektet gennemføres desuden en optimering af de tekniske installationer i hal 2 og 3 samt på stadion med henblik på en mere stabil og energieffektiv drift.

Nielsmindevej 37, 9210 Aalborg SØ

Børnehave (BU) – Udskiftning af tag.

3.250.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Ejendommen er beliggende på Nielsmindevej 37, matr.nr. 4ey, Gug By, Sdr. Tranders. Den er opført i 1979 og blev indvendigt renoveret i 2016. Bygning 001 har et bebygget areal på 326 m^2 samt 62 m^2 kælder, mens bygning 002 er et skur på 47 m^2. Det samlede erhvervsareal udgør 326 m^2.

Ejendommen anvendes i dag som børnehave. Den er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanramme 4.3.O2.

Taget på hovedbygningen er udført med tagpap på isolering. Tagbelægningen har overskredet sin forventede levetid og viser flere steder tydelige tegn på nedbrydning. Der forekommer desuden løbende utætheder. Det vurderes derfor, at taget er så nedslidt, at det bør udskiftes i 2027. I forbindelse med tagudskiftningen foreslås det at gennemføre en energiforbedring i form af efterisolering af taget. Det er endnu ikke kortlagt, om den eksisterende tagbelægning indeholder asbest, og dette skal derfor undersøges som en del af den videre planlægning.

Bygningen fremstår generelt nedslidt udvendigt. Projektet omfatter derfor også udskiftning af det asbestholdige udhæng og nedløbsrørene, udskiftning af enkelte vinduer samt reparation af murværk, betonsøjler og sokkel. Taget på skurbygning 002 foreslås ligeledes udskiftet.

De malerbehandlede træfacader trænger desuden til genopretning. AaK Bygninger anbefaler, at arbejdet udføres samtidig med de øvrige arbejder, så indsatserne kan koordineres og bygningens klimaskærm renoveres samlet.

Rammebeløb, klimaskærm

14.850.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til løbende og genoprettende vedligeholdelse af klimaskærmen på kommunens bygninger. Formålet er at forebygge vandindtrængning og følgeskader, sikre et tilfredsstillende indeklima samt bevare bygningernes funktion og værdi.

Ifølge administrativ forskrift nr. 34 påhviler vedligeholdelsen af klimaskærmen AaK Bygninger. Klimaskærmen er en samlet betegnelse for de bygningsdele, der adskiller bygningens indeklima fra vind, vejr og jord. Den omfatter blandt andet:

1. Tage
2. Ydervægge
3. Kældervægge
4. Vinduer
5. Yderdøre
6. Terrændæk

Midlerne kan blandt andet anvendes til reparation og udskiftning af nedslidte eller beskadigede bygningsdele samt til udbedring af utætheder og øvrige forhold, der kan medføre skader på bygningerne.

Rammebeløbet er primært målrettet bygninger i kategori 1 og 2, jf. indledningen i nærværende hæfte. Midlerne kan desuden anvendes til bygninger i kategori 3, hvor kælderarealer benyttes af bygningens brugere, og hvor klimaskærmens tilstand har betydning for lokalernes anvendelighed og indeklima.

Rammebeløb, befæstede arealer

4.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til løbende og genoprettende vedligeholdelse af befæstede arealer i direkte tilknytning til kommunens bygninger. Formålet er at sikre, at adgangs- og opholdsarealer er funktionelle, tilgængelige og sikre for bygningernes brugere.

Ifølge administrativ forskrift nr. 34 påhviler vedligeholdelsen AaK Bygninger. Ansvaret omfatter blandt andet asfalt-, flise- og grusarealer samt aptering i terræn.

Midlerne kan anvendes til udskiftning af knækkede eller ujævne fliser, reparation af huller og øvrige skader i asfaltbelægninger samt genopretning af nedslidte grusarealer. Rammebeløbet kan desuden anvendes til vedligeholdelse og reparation af udvendige trapper og støttemure i terræn.

Indsatserne prioriteres ud fra arealernes tilstand, skadernes omfang og hensynet til brugernes sikkerhed og adgangsforhold. En løbende vedligeholdelsesindsats skal samtidig forebygge, at mindre skader udvikler sig og medfører større udgifter til genopretning.

Rammebeløb, energistyring

2.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til den løbende energiledelse i kommunens bygninger. Koordineringen af kommunens energiledelsesindsats er forankret i AaK Bygninger og skal sikre et samlet overblik over bygningernes energiforbrug samt understøtte en systematisk og energieffektiv drift.

Rammebeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af systemer og ydelser vedrørende blandt andet energistyring, energimærkning, CTS-serverdrift og dataopsamling fra bimålere. Udgifterne afregnes primært gennem løbende abonnementer.

Indsatsen gør det muligt at overvåge og analysere energiforbruget, identificere uhensigtsmæssig drift og følge op på gennemførte energitiltag. Det skaber samtidig et bedre grundlag for at prioritere kommende indsatser og dokumentere de opnåede energibesparelser.

Rammebeløb, planlagt vedligehold af tekniske installationer

3.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til planlagt og genoprettende vedligeholdelse af tekniske installationer, hvor arbejderne ikke medfører tilstrækkelige energibesparelser til at kunne finansieres gennem energilån.

Der har gennem en årrække været stort fokus på energirigtig vedligeholdelse og renovering af kommunens tekniske installationer. Installationer uden et væsentligt energibesparende potentiale er derimod ofte blevet håndteret som akut vedligeholdelse. I disse tilfælde er det typisk kun den defekte del, der er blevet repareret, mens den øvrige installation fortsat kan være nedslidt og have behov for en mere gennemgribende renovering.

Kommunens bygninger rummer derfor en række ældre installationer inden for el, varme, ventilation, vand og kloak, som ikke længere kan vedligeholdes hensigtsmæssigt gennem enkeltstående reparationer. Installationernes alder og tilstand kan medføre driftsforstyrrelser, gentagne akutte udgifter og behov for lovliggørelse samt udgøre en risiko for bygninger, inventar og brugere.

Rammebeløbet skal gøre det muligt at arbejde mere planlagt og helhedsorienteret med renovering og udskiftning af de tekniske installationer. Indsatserne prioriteres ud fra installationernes tilstand, driftsmæssige betydning, myndighedskrav og hensynet til sikkerheden i bygningerne.

Rammebeløb, akut vedligehold (konto 1390)

18.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet

AaK Bygninger modtager dagligt akutte henvendelser fra Aalborg Kommunes forvaltninger. Henvendelserne omfatter blandt andet pludseligt opståede skader, driftsstop og andre forhold, som kræver en hurtig indsats for at sikre bygningernes funktion, værdier og brugere.

Der registreres gennemsnitligt mellem 1.700 og 1.800 akutte henvendelser om året fordelt på kommunens syv forvaltninger. Børn og Unge står for mere end 70 % af henvendelserne, mens Sundhed og Kultur samt Job og Velfærd har henholdsvis næst- og tredje flest. De tre forvaltninger tegner sig tilsammen for cirka 90 % af samtlige akutte henvendelser.

De akutte opgaver har ofte et begrænset økonomisk omfang og kan derfor håndteres hurtigt inden for de gældende indkøbs- og tilbudsregler. Når den anslåede værdi af et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 300.000 kr. ekskl. moms, kan tilbud som udgangspunkt indhentes fra én leverandør. Opgaverne kan blandt andet udføres af kvalificerede håndværksvirksomheder, der er optaget på kommunens leverandørliste i Comdia.

Rammebeløbet til akutte henvendelser på konto 1390 er afgørende for, at AaK Bygninger kan reagere hurtigt og begrænse driftsforstyrrelser og følgeskader. Midlerne anvendes desuden til nødvendig sikring af bygninger, der står tomme.

Rammebeløbet til akut vedligeholdelse og sikring af tomme bygninger prioriteres og anvendes løbende. I modsætning til de øvrige rammebeløb kan nødvendige akutte arbejder ikke indstilles, hvis rammen bliver opbrugt. Et eventuelt merforbrug skal derfor finansieres af kassen eller modregnes i det efterfølgende budgetår.

Rammebeløb, hegn, daginstitutioner

1.000.000 kr.

Beskrivelse af projektet

Der afsættes et rammebeløb til løbende vedligeholdelse og udskiftning af hegn og låger omkring kommunens institutioner for børn og unge. Formålet er at sikre, at afgrænsningen af institutionernes udearealer er funktionsdygtig og ikke udgør en sikkerhedsrisiko for brugerne.

Ifølge administrativ forskrift nr. 34 påhviler vedligeholdelsen AaK Bygninger. Defekte og nedslidte hegn omkring institutionerne kategoriseres i henhold til vedligeholdelsesstrategien typisk som tilstand 5, jf. indledningen i nærværende hæfte.

AaK Bygninger modtager løbende en række henvendelser om nedslidte eller beskadigede hegn og låger. Rammebeløbet skal gøre det muligt at arbejde mere planlagt og forebyggende med vedligeholdelsen, så udtjente hegn kan repareres eller udskiftes, inden de udvikler sig til et akut problem.

Midlerne anvendes til reparation og udskiftning af hegn, låger, beslag og lukkemekanismer. Indsatserne prioriteres ud fra hegnenes tilstand, institutionernes behov og hensynet til brugernes sikkerhed.

Garantisag, bølgeplader af fibercement

Kongerslev Skole (BU) – udskiftning af tagplader

250.000 kr.

Beskrivelse af projektet

En del af taget på Kongerslev Skoles bygning 001 blev udskiftet i 2012 med bølgeplader fra Swisspearl. Pladerne er omfattet af en 15-årig produktgaranti, som endnu ikke er udløbet.

Ved en gennemgang af taget er der konstateret begyndende krakelering og revnedannelse i overfladen på en række tagplader. På den baggrund har AaK Bygninger rejst en garantisag over for Swisspearl. Swisspearl har anerkendt sagen og registreret i alt 140 beskadigede tagplader, som erstattes i henhold til de fremsendte garantibetingelser.

De defekte plader er fordelt over en samlet tagflade på cirka 2.000 m^2. Projektet omfatter demontering og bortskaffelse af de beskadigede plader samt montering af 140 nye B6-bølgeplader leveret af Swisspearl. Arbejdet omfatter desuden nødvendige befæstelser, tilpasninger, adgangsforanstaltninger og faldsikring.

I forbindelse med tagarbejdet etableres eller forbedres ventilationen med cirka 30 ventilationshætter. Arbejdet skal desuden koordineres med eventuelle arbejder ved ovenlys, så indsatserne så vidt muligt kan gennemføres samlet.

2 ANLÆGSØNSKE 1 - ETABLERING AF KONCERTPLADS PÅ DYRESKUEPLADSEN

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælles Kommunale Udgifter

Anlægsønske i overskriftsform: Etablering af koncertplads på Dyreskuepladsen, Skalborg

Anlægsønske i nummer: 1

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	500				500
Indtægter					
Lån					
Netto	**500**				**500**

Der foreslås afsat 500.000 kr. til mindre anlægstilpasninger på Dyreskuepladsen i Skalborg med henblik på at etablere en koncertplads, der kan danne ramme om Grøn Koncert og øvrige større udendørs kulturarrangementer.

Dyreskuepladsen vurderes som den mest egnede placering til Grøn Koncert, da området allerede anvendes til større events, kommuneplanen understøtter formålet, og investeringsbehovet er begrænset.

Der skal i den forbindelse indgås aftaler mellem Skalborg Sportsklub, Muskelsvindfonden, Agillix, Teknik- og Miljøforvaltningen og Aalborg Events om de nærmere rammer for etablering, anvendelse og afvikling af arrangementer på området.

2 ANLÆGSØNSKE 2 - NØDSTRØM OG BELYSNING I AALBORG KOMMUNE

Anlægsønsker – Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælleskommunale udgifter

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Nødstrøm- og belysning i Aalborg Kommune

Anlægsønske i nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.500				1.500
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.500**				**1.500**

Baggrund

Kommunerne står over for et stigende behov for at styrke beredskabet i forhold til krisesituationer, herunder længerevarende strømafbrydelser. Særligt er der behov for at investere i nødstrømsanlæg til identificerede knudepunkter og udpegede lokaliteter for at sikre kontinuitet i kritiske funktioner.

Der etableres nødstrømsforsyning i form af fastmonteret generator på fem udvalgte institutioner, udvalgt i samarbejde med Senior og Rehabilitering samt Job og Social.

Disse lokationer skal i en krisesituation fungere som baser, hvor der kan ske opladning af medicoteknisk udstyr samt opladning af el-biler til udekørende funktioner m.v. Samtidig skabes robuste, lokale samlingspunkter for personale fra andre forvaltninger, hvor indsatsen kan koordineres, og nødvendige funktioner opretholdes.

Nødcentrene vælges ud fra en geografisk bred dækning, hvor der skal tages højde for mulighed for etablering af generator, etablering af ladeinfrastruktur til el-biler og

øvrigt udstyr samt fysisk plads til at rumme medarbejdere fra andre forvaltninger som fx Borgernes Faste Team. De lokationer, der udpeges, ejes direkte af Aalborg Kommune eller af en boligforening. Der arbejdes på nuværende tidspunkt ikke med institutioner i private lejemål.

Samtidig klargøres 10 udvalgte lokationer til at kunne modtage ekstern strøm, fra enten egen generator på sigt eller ved brug af materiel fra ekstern leverandør.

Endelig investeres der i 50 kasser med nødbelysning, der kan anvendes på øvrige lokationer efter behov.

Etableringen vil styrke Aalborg Kommunes samlede beredskab og sikre kontinuitet i pleje- og sundhedsindsatsen ved længerevarende strømafbrydelser eller andre hændelser, der påvirker den normale drift. Samtidig skabes robuste, lokale samlingspunkter for personale, hvor indsatsen kan koordineres, og nødvendige funktioner opretholdes.

Nødcentrene vil understøtte:

- Drift af kritiske funktioner som lys, varme, køkkenfaciliteter, IT og opladning af hjælpemidler
- Fælles arbejdssted for Borgernes Faste Team til planlægning og koordinering af indsatsen
- Midlertidig modtagelse og indkvartering af sårbare borgere fra eget hjem eller andre kommunale tilbud

De tilknyttede aktivitetscentre på plejehjemmene rummer betydelige arealer, som hurtigt kan omstilles til midlertidige opholds- og arbejdsområder. Sammen med eksisterende faciliteter og døgnbemandet personale giver det gode forudsætninger for at etablere et effektivt omsorgs- og støttepunkt i en beredskabssituation.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Etablering af nødstrømsforsyning og nødbelysning på udvalgte lokationer vil i en beredskabssituation bidrage til at sikre fortsat pleje og omsorg for sårbare borgere samt skabe et stabilt og robust udgangspunkt for kommunens sundheds-, omsorgs- og støttefunktioner. Løsningen styrker samtidig kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner ved længerevarende strømafbrydelser og andre hændelser, der påvirker den normale drift.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsøkonomien for etableringen af nødgeneratorer, klargøring af eltavler til ekstern strøm samt indkøb af nødbelysningskasser.

Økonomien er beregnet ud fra to aktuelle lokationer og anses for dækkende for de fem udvalgte lokationer. Der vil være variation mellem de enkelte lokationer

afhængigt af bygningsstørrelse, antal beboere og den ønskede dækningsgrad for nødstrømsforsyningen. De angivne beløb skal derfor betragtes som gennemsnitsbetragtninger for de udvalgte lokationer.

Regeringen har i 2026 udmøntet en landsdækkende akutpakke på i alt 270 mio. kr. til ekstraordinære indsatser på beredskabsområdet, hvoraf 50 mio. kr. er øremærket til ældreområdet. Aalborg Kommune modtager en andel af midlerne via det statslige bloktilskuds- og kompensationssystem (DUT).

Den samlede udgift til initiativerne vedrørende nødstrøm og nødbelysning udgør 6,5 mio. kr. Heraf forventes 5,0 mio. kr. finansieret af Aalborg Kommunes andel af akutpakken. Udmøntningen af disse midler behandles særskilt i efteråret 2026 i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Det resterende finansieringsbehov på 1,5 mio. kr. indgår som nyt anlægsønske i Budget 2027.

Der skal arbejdes videre i efteråret 2026 med en strategi omkring nødstrøm og belysning gældende for hele Aalborg Kommune, hvorfor der må forventes yderligere udgifter de kommende år, indtil det besluttede niveau er opnået.

Tabel 1. Økonomi ved etablering af nødgenerator

Beskrivelse	Beløb
Generator	375.000 kr.
Øvrige omkostninger	675.000 kr.
I alt pr. lokation	1.050.000 kr.
Total for 5 lokationer	**5.250.000 kr.**

Dertil vil der være en årlig driftsudgift på 30.000 kr. til test og vedligeholdelse af nødgeneratorerne.

Tabel 2. Gennemsnitsøkonomi ved ombygning af el-tavler

Beskrivelse	Beløb
Ombygning af eksisterende el-tavle	100.000 kr.
Total for 10 lokationer	**1.000.000 kr.**

Tabel 3. Indkøb af nødbelysningskasser

Beskrivelse	Beløb
Kasse med 25 batterilamper inkl. batterier til 1 skift	5.000 kr.
Total for 50 kasser	**250.000 kr.**

Øvrige forhold

Udvalgte lokationer

Følgende lokationer er udpeget som beredskabsbaser i samråd med Senior og Rehabilitering samt Job og Social:

Område	Lokation/Forvaltning
Nord	Kastanieparken, Gandrup / Job og Social
Vest	Solsidecentret, Nibe / Senior og Rehabilitering
Syd	Skipper Klement, Svenstrup / Senior og Rehabilitering
Øst	Storvorde Plejecenter / Senior og Rehabilitering
Midt	Lundbyecentret, Vejgaard / Senior og Rehabilitering

Lokationer, der skal klargøres til modtagelse af ekstern strøm, udvælges i samarbejde mellem Senior og Rehabilitering og Job og Social, så der sker en ligelig fordeling ud fra de samme parametre, der ligger til grund for de fem beredskabsbaser.

2 ANLÆGSØNSKE 3 - AALBORGTÅRNET - ELEVATORPROJEKT

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor:

Udgangspunkt: [Nyt projekt]

Anlægsønske i overskriftsform: Aalborgtårnet – elevatorprojektet

Anlægsønske i nummer: 3

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	2.200			5.000	7.200
Indtægter					
Lån					
Netto	**2.200**			**5.000**	**7.200**

Det Broderlige Skydeselskab har rettet henvendelse til Aalborg Kommune vedrørende Aalborgtårnets vedligeholdelse og fremtidige udvikling. Der er i august måned holdt møde herom med deltagelse fra Teknik & Miljø, samt Økonomi & Erhverv. Der blev i regi af det udvidede økonomiudvalg givet en kort orientering den 19. august 2026.

Henvendelsen fremgår desuden af "henvendelsessagen" i First Agenda.

Henvendelsen vedrører flere elementer, som foreslås håndteret i forskellige spor.

Vedligeholdelsesefterslæb

I forbindelse med igangværende arbejder på tårnet, er der konstateret et vedligeholdelsesefterslæb, som er oparbejdet over en årrække. Arbejdet er nødvendigt for den fortsatte anvendelse af tårnet. De samlede udgifter til det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb forventes at udgøre 0,8 mio. kr. og forventes håndteret til Aktuel Status 2026.

Anlægstilskud til elevatorprojekt

Det Broderlige Skydeselskab ansøger ligeledes Aalborg Kommune om et anlægstilskud på 2,2 mio. kr. til et projekt vedrørende modernisering af Aalborgtårnets elevator.

Projektet indgår som et led i selskabets planer for en etapevis renovering og modernisering af Aalborgtårnet med henblik på at understøtte tårnets fortsatte drift og anvendelse.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til medfinansiering af elevatorprojektet.

Fremtidigt tilskud

Desuden udestår en afklaring vedrørende den nuværende kommunale driftsbevilling til Aalborgtårnet på 0,1 mio. kr. årligt. På baggrund af erfaringerne med vedligeholdelsen af tårnet vurderes der at være behov for at styrke den løbende finansiering af vedligeholdelsen.

Den fremadrettede bevilling skal ses i sammenhæng med en nærmere aftale om ansvarsfordelingen for drift og vedligeholdelse af Aalborgtårnet, hvor Aalborg Kommune ønsker at ordningen bliver tilpasset øvrige lignende aftaler, hvorved kommunen udbetaler et fast tilskud til selskabet, der siden er ansvarlige herfor.

Langsigtet udvikling af Aalborgtårnet

Det Broderlige Skydeselskab har fremlagt overvejelser om en mere langsigtet og etapevis udvikling af Aalborgtårnet. Planerne omfatter ud over elevatorprojektet blandt andet arbejder på tårnets konstruktion og på længere sigt en mulig renovering eller udskiftning af tårnets top.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til kommunal finansiering af de langsigtede projekter.

Den videre udvikling vil derfor skulle bero på efterfølgende dialog og eventuel særskilt politisk behandling.

I den forbindelse har Det Broderlige Skydeselskab anmodet om en sindetskrivelse fra Aalborg Kommune i relation til den videre udvikling af Aalborgtårnet.

Det foreslås, at kommunen – såfremt der er politisk ønske herom – kan afgive en skrivelse, der tilkendegiver en positiv indstilling om kommunal medfinansiering i størrelsesordenen 5 mio.kr. i forbindelse med den fortsatte dialog om Aalborgtårnets udvikling og projektering.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsønsket omfatter således to delelementer:

- 2,2 mio. kr. i anlægsbevilling under Økonomi og Erhverv til elevatorprojektet.
- Reservation af 5,0 mio. kr. anlægsbevilling i 2030 under Økonomi og Erhverv til en sindetskrivelse.

Ønskerne skal ses i sammenhæng med behovet for stillingtagen til forhøjelse af driftstilskuddet (der i dag er placeret under Teknik og Miljø) med 200.000 kr. årligt

2

ANLÆGSØNSKE 4 - MIDTBYPAKKE - AKTIVITETSMIDLER SAMT VORES AALBORG

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælleskommunale udgifter

Udgangspunkt: [Nyt projekt]

Anlægsønske i overskriftsform: Midtbypakke – Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg

Anlægsønske i nummer: 4

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udgifter	1.000	1.000	500	500
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**

Baggrund

Gennem de seneste års målrettede indsats med 'Attraktiv Midtby' står det klart, at oplevelser og kulturelle arrangementer kan bidrage til at revitalisere Aalborg Midtby. Handelslivet befinder sig midt i en omfattende omstilling, hvor nye service- og oplevelsestilbud rykker ind i byen, og midtbyen er under udvikling til et sted, hvor gæsterne kommer for både at handle og opleve. Byen bevæger sig fra købsstad til mødested.

Det overordnede mål med indsatsen er at hæve besøgstallet i Aalborg Midtby ved at skabe flere "reasons to go" – flere grunde for flere målgrupper til at bruge byen. Midtbypakken består af to indsatser, der understøtter denne udvikling: aktivitetsmidler til byens rum og partnerskabet "Vores Aalborg".

Aktivitetsmidler til byens rum

På dialogmøder med midtbyens interessenter har mange forskellige aktører udtrykt ønske om flere kulturelle aktiviteter i byens rum. Koncerter, events, festivaler m.m. kan både skabe "reasons to go" og medvirke til at sikre en levende og attraktiv midtby, der tiltrækker gæster til handel, mad og oplevelser.

Teknik og Miljø planlægger i den forbindelse at etablere en ny scene i byens rum med arbejdstitlen "Den Pink Parasol". Midtbyens aktører ønsker denne scene, så de lettere selv kan skabe oplevelser i byens rum. For at hjælpe scenen godt i gang foreslås en bevilling på 500.000 kr. årligt i 2027 og 2028 til at sikre et højt kulturelt aktivitetsniveau.

Konceptet er, at der ugentligt fra primo maj til ultimo september afvikles et kunstnerisk indslag eller kulturelt arrangement på Den Pink Parasol. Fast tid og sted sikrer kontinuitet, så arrangementerne bliver en tradition for aalborgensere og andre potentielle gæster. Indholdet forventes i vid udstrækning leveret af kommunens kulturinstitutioner og kulturelle aktører – eksempelvis blueskoncert ved Den Blå Festival, sambadans ved Aalborg Karneval, fællessang ved Sangkraft Aalborg, børneunderholdning ved Biblioteket, smagsprøver på kommende forestillinger ved Teater Nordkraft samt koncerter med lokale vækstlagstalenter fra bl.a. KORMA. Kommunen leverer lydudstyr og tekniker samt et grundhonorar for hvert arrangement, mens aktørerne byder ind med indhold og til gengæld sikres synlighed og reklame for deres egne arrangementer.

Med et samlet budget på 20.000 kr. pr. arrangement (teknik, honorar, PR, Koda og diverse) kan der afvikles 20 arrangementer årligt svarende til 400.000 kr. Dertil foreslås forsøgsordningen fra 2025-2026 videreført, så kulturelle initiativer på byens øvrige pladser og rum fortsat kan understøttes; denne indsats nedjusteres dog fra 250.000 kr. til 100.000 kr. årligt. Indsatsen administreres af Kulturafdelingen, der påtager sig opgaven med at tilrettelægge aktiviteterne og engagere kulturlivet i konceptet. Ordningen er tidsbegrænset til to år og evalueres i 2028 med henblik på stillingtagen til eventuel videreførelse.

Vores Aalborg – partnerskab om det gode byliv

Aalborg City har taget initiativ til projektet ”Vores Aalborg” – et partnerskab, der skal bidrage til midtbyens transformation fra købested til mødested ved at samle erhvervsliv, kultur og kommune om fælles mål og visioner for byen som et attraktivt sted at bo, arbejde og leve.

I 2025 stod Aalborg City som afsender på mere end 80 aktivitetsdage i midtbyen, og i 2026 forventes ca. 90 dage. Med ”Vores Aalborg” ønskes der bygget videre på dette – ikke med primært fokus på detailhandlen, men på det gode byliv, der kan tiltrække besøgende fra et større opland. Formålet er at samle byens større virksomheder i et permanent fællesskab, som kan udgøre det økonomiske grundlag for nye, store årlige arrangementer i midtbyen. Partnerskabets indsamlingsmål er minimum 1 mio. kr. årligt i en første periode på mindst tre år. De første møder er afholdt med positiv respons, flere møder er planlagt, og potentielle fonde har tilkendegivet interesse. Der er desuden dialog med byens uddannelsesinstitutioner.

Foreløbige idéer til eventtyper omfatter en ”Aalborg Lysfestival” over f.eks. 2-3 uger i februar, hvor der er dialog med HUSET i Hasseris om et relateret projekt, samt en ugefestival med fokus på kultur, litteratur, musik, mad, sprog og mangfoldighed, eventuelt bygget op omkring Den Blå Festival. De endelige koncepter fastlægges i dialog med partnere og sponsorer. Aalborg City ønsker at være tovholder, understøttet af en mindre, fast styregruppe bestående af engagerede interessenter.

En forudsætning for succes er, at kommunen deltager som aktiv medspiller – både økonomisk og som sparringspartner – i udviklingen og gennemførelsen af arrangementerne. Det kommunale bidrag foreslås fastsat til 500.000 kr. årligt og udgør kommunens medfinansiering af partnerskabet. Bidraget forventes ikke at have indvirkning på Aalborg Citys eksisterende bidrag, idet der er tale om et nyt partnerskab med eget formål. En kort præsentation af ”Vores Aalborg” er vedlagt som bilag.

Økonomi

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Aktivitetsmidler til byens rum (1)	0,500	0,500	0	0
Vores Aalborg (2)	0,500	0,500	0,500	0,500
I alt	**1,000**	**1,000**	**0,500**	**0,500**

(1) Heraf 400.000 kr. til 20 årlige arrangementer på Pink Parasol-scenen og 100.000 kr. til videreførelse af forsøgsordningen for kulturelle aktiviteter i byrummet. Ordningen er tidsbegrænset og evalueres i 2028 med henblik på eventuel videreførelse. Etablering af scenen finansieres af Teknik og Miljø.

(2) Forudsat at partnerskabet indsamler minimum 1 mio. kr. årligt fra byens virksomheder og eventuelle fonde.

2 BILAG TIL ANLÆGSØNSKE 4 - MIDTBYPAKKE - VORES AALBORG

Vores AALBORG

- det gode byliv!

AALBORG CITY

Partnerskab

Fra købested til mødested

- generelle udfordringer

- Fra forbrugsøkonomi til oplevelsesøkonomi
- Store ændringer i forbrugsmønstret
- Færre fysiske butikker
- Faldende indbyggertal i Nordjylland

- udfordringerne i Aalborg

- Den negative fortælling om midtbyen
- Tilgængelighed
- Wayfinding

Vores vision

- Vi skal være stolte af Aalborg – en by fyldt med liv, kultur og fællesskaber
- En destination, der er kendt for sin unikke atmosfære, kreative energi og sprudlende byliv. Aalborg skal være stedet, hvor mennesker mødes, og hvor livet leves fuldt ud
- Aalborg skal være en by, der ikke bare besøges, men opleves – en by, der tiltrækker og fastholder mennesker med sin spændende blanding af historie, kultur og moderne livsstil

Vores ambition

- Aalborg skal være den lille storby, hvor storbyens niveau er hverdag
- Vi vil skabe en levende og inkluderende midtby, hvor familier, studerende, turister og lokale kan mødes og trives
- Aalborg skal være en by, der er synonym med liv, kultur og kreativitet
- Vi skal skabe værdi for erhvervslivet: Gennem et stærkt byliv og målrettet branding tiltrækker vi arbejdskraft, kunder, turister og talenter, der investerer i Aalborgs fremtid

Vores fortælling

- Vi vil styrke Aalborgs brand gennem målrettet storytelling, der fremhæver historien, kultur og mennesker
- Vi skal skabe flere og større arrangementer
- Med en stærk tilstedeværelse på sociale medier, i medierne og gennem partnerskaber vil vi sikre, at Aalborg bliver kendt som byen, hvor det gode byliv og oplevelser mødes

Vores mål

- At samle erhvervsliv, kultur og kommune om fælles mål og visioner for at styrke byen som et attraktivt sted at bo, arbejde og leve
- Fastholde og øge medarbejdertilfredshed
- Synlig CSR-værdi; virksomheden viser ansvarlighed og engagement i bylivet samt styrker brandet over for kunder og medarbejdere

Vores Aalborg

- sammen kan vi gøre en forskel

- Aalborg Lysfestival – Nordens Lys
- Kulturnat
- Sommer byfest
- Julebyen Aalborg
- Aalborg Outdoor Festival

Vores Aalborg

- Partner

- Partnerbidrag går 100 % til arrangementer
- Aalborg City tager alle omkostninger til udvikling og drift
- Deltagelse i årligt netværksmøde
- Stærk branding i forbindelse med arrangementer og på SoMe-kanaler

Aalborg City

- 250 virksomheder
- 80% af midtbyens specialbutikker
- Salling, Magasin, Friis Shoppingcenter, Føtex, Meny m.fl.
- Caféer, restauranter, barer
- Hoteller
- Kulturhuse: AKKC, Zoo, Kunsten, Utzon
- Liberale erhverv

Den levende midtby

+ 80 dages Aalborg City oplevelser i 2025

- Julemarked (+ 200.000 besøgende)
- Sommerbio
- Sommerkoncerter
- Familieaktiviteter i vinter-, sommer og efterårsferierne
- Markedsdage
- Roséfestival
- Modeweekender

- 180 specialbutikker
- + 85 restauranter, caféer, barer mm.
- 2 stormagasiner
- Shoppingcenter - Streetfood
- Kulturhuse
- 1,2 km gågader
- 2.800 parkeringspladser
- Historisk midtby

Bestyrelsen

Aalborg City

- Mikele Volpi - Restaurant San Giovanni (formand)
- Anja Kibsgaard Kristensen - salgsdirektør Salling Group (næstformand)
- Malene Krogsgaard - advokat Advokatfirmaet Vingaardshus
- Trine Wagner - Wagner Ejendomme
- Trine Aagaard Zindorff - HR Sparekassen Danmark
- Adnan Jabr - ejer Nadias Sandwich
- Kent Nielsen - ejer Sport24 Bredegade
- Michael Larsen - ejer Albert Rex
- Mike Styhr - hoteldirektør Bühlmann Hotels

Kontaktinformation

- Jes Asmussen
- Citymanager
- 25 50 90 01
- citymanager@aalborgcity.dk

- Mikele Volpi
- Formand
- 20 77 30 95
- formand@aalborgcity.dk

2 NOTAT A - TEKNISKE JUSTERINGER

Notat

Til	Økonomiudvalget	Økonomi og Erhverv
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomi og Erhverv	
Sagsnr.		

07.08.2026

Tekniske justeringer og opmærksomhedspunkter på Økonomi og Erhvervs sektorer

Baggrund

I forbindelse med Budget 2027-2030 er der identificeret en række forhold, som giver anledning til tekniske korrektioner af budgettet på Økonomi og Erhvervs område. Korrektionerne vedrører blandt andet tilpasning af budgetter til de faktiske økonomiske og organisatoriske forhold, korrekt placering af budget mellem sektorer og forvaltninger samt udmøntning af midler fra Sektor Rammebeløb.

Korrektionerne udgør som udgangspunkt ikke nye budgetønsker, men har til formål at sikre et retvisende budgetgrundlag. Herudover beskrives et økonomisk opmærksomhedspunkt vedrørende etableringen af NORDIG, hvor det endelige finansieringsbehov fortsat er under afklaring.

Regulering af tilskud til Nordjyllands Beredskab

Nordjyllands Beredskab er et fælleskommunalt selskab etableret efter § 60 i den kommunale styrelseslov. Ejerkommunernes betaling til selskabet fordeles blandt andet på baggrund af kommunernes indbyrdes befolkningsandele.

Aalborg Kommunes relative andel af den samlede betaling til Nordjyllands Beredskab er over en længere periode steget. Udviklingen er ikke løbende blevet indarbejdet fuldt ud i kommunens budget, hvorfor budgettet til kommunens tilskud er underbudgetteret med cirka 2,5 mio. kr.

Budgettet til Aalborg Kommunes tilskud til Nordjyllands Beredskab forhøjes derfor med cirka 2,5 mio. kr. årligt fra 2027, så budgettet svarer til kommunens forventede betalingsforpligtelse.

Merudgiften finansieres inden for sektor Fælleskommunale Udgifter via en tilsvarende tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner. Korrektionen sikrer dermed et mere retvisende budgetgrundlag og er samlet set udgiftsneutral for Økonomi og Erhverv.

Tilpasning af indtægtsbudget vedrørende kommunale systemløsninger

Indtægtsgrundlaget er over en årrække reduceret, blandt andet som følge af selskabsgørelse af kommunale forsynings- og renovationsområder samt bortfald af tidligere betalinger for anvendelse af kommunale systemløsninger. Samlet indebærer dette et varigt fald i indtægterne på ca. 1,0 mio. kr. årligt, hvorfor det nuværende indtægtsbudget ikke længere afspejler det forventede indtægtsniveau.

Aalborg Kommune

Den budgetmæssige virkning finansieres inden for sektor Fælleskommunale Udgifter via en tilsvarende tilpasning af budgettet til tjenestemandspensioner. Korrektionen sikrer dermed et mere retvisende budgetgrundlag og er samlet set udgiftsneutral for Økonomi og Erhverv.

Korrektion af budget vedrørende Beredskab, Bolig og Analyse

I forbindelse med en organisatorisk strukturændring blev beredskabsområdet med virkning fra den 1. januar 2026 overdraget fra den daværende forvaltning Klima og Miljø til Økonomi og Erhverv.

Ved den efterfølgende budgetmæssige placering blev et budget på 775.000 kr. vedrørende Beredskab, Bolig og Analyse placeret under sektor Fælleskommunale Udgifter. Budgettet skulle rettelig have været placeret under sektor Administration.

Der foretages derfor en teknisk korrektion, hvor 775.000 kr. omplaceres fra sektor Fælleskommunale Udgifter til sektor Administration og henføres til Beredskab, Bolig og Analyse.

Korrektionen sikrer dermed et mere retvisende budgetgrundlag og er samlet set udgiftsneutral for Økonomi og Erhverv.

Budgetoverførsel vedrørende medarbejder til Job og Social

En medarbejder er organisatorisk overført fra Business Aalborg til Job og Social. Som følge heraf overføres et lønbudget på 350.000 kr. fra sektor Administration i Økonomi og Erhverv til sektor Administration og Myndighed i Job og Social.

Budgetoverførslen sikrer, at budgettet følger den organisatoriske placering af medarbejderen. Der er tale om en teknisk korrektion, som er udgiftsneutral for Aalborg Kommune.

Reduktionskrav i 2028 og frem

I forbindelse med byrådets godkendelse af rammeudmeldingen til Budget 2027-2030 den 25. marts 2026 (punkt 7) blev der fastlagt et reduktionskrav på 1 pct. i 2028 og 2 pct. fra 2029 og frem.

Reduktionskravet indarbejdes i Økonomi og Erhvervs budget og udgør 2,244 mio. kr. i 2028 og 4,483 mio. kr. årligt fra 2029. Den konkrete udmøntning af reduktionerne på Økonomi og Erhvervs områder sker efterfølgende.

Udmøntninger fra Sektor Rammebeløb

Der foretages i forbindelse med Budget 2027-2030 en række tekniske udmøntninger fra Sektor Rammebeløb til Økonomi og Erhvervs sektorer.

Levetidsforlængelse af PC'er

Der udmøntes 0,5 mio. kr. årligt fra Sektor Rammebeløb til Økonomi og Erhverv vedrørende levetidsforlængelse af PC'er.

Ny forvaltningsstruktur

I forbindelse med den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2026 udmøntes Økonomi og Erhvervs andel af det resterende budget på Sektor Rammebeløb. Andelen udgør 0,138 mio. kr. årligt.

Trepartsinitiativer

Der udmøntes midler fra Sektor Rammebeløb vedrørende trepartsinitiativer. Økonomi og Erhvervs andel af den samlede udmøntning på 17,5 mio. kr. udgør 0,406 mio. kr. årligt.

Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26

Der udmøntes midler fra Sektor Rammebeløb vedrørende den varige del af midlerne til lokal løndannelse. Økonomi og Erhvervs andel udgør 0,528 mio. kr. årligt.

Økonomisk opmærksomhedspunkt vedrørende NORDIG

Det følger af Økonomiaftalen for 2026 mellem regeringen og KL, at kommunerne skal etablere 4-5 tværkommunale it-serviceorganisationer, som skal samle den basale it-drift, herunder server- og netværksinfrastruktur. Formålet er blandt andet at styrke cybersikkerheden, skabe en mere robust it-drift og forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde it-specialister.

I Nordjylland etableres samarbejdet som NORDIG – Nordjysk IT- og Digitaliseringssamarbejde – med deltagelse af de 11 nordjyske kommuner. Samarbejdet forventes etableret som et fælleskommunalt § 60-selskab. NORDIG skal i første omgang overtage relevante opgaver inden for server- og netværksdrift, mens opgaveporteføljen på længere sigt kan blive udvidet.

Etableringen af NORDIG befinder sig fortsat i en udviklings- og afklaringsfase. Det endelige opgavesnit mellem NORDIG og de enkelte kommuner er endnu ikke fuldt fastlagt, ligesom der fortsat arbejdes med blandt andet organisering, medarbejderoverdragelse, bemanding, budget og fordelingsmodel.

Der er på nuværende tidspunkt usikkerhed om det samlede fremtidige finansieringsbehov. Usikkerheden vedrører blandt andet omfanget af de opgaver og medarbejderressourcer, der skal overføres til NORDIG, behovet for fælles understøttende funktioner, eventuelle investeringsbehov, etablerings- og overgangsomkostninger samt kommunernes fremtidige betalingsandele og den endelige fordelingsmodel.

En fælles organisering forventes på længere sigt at kunne give en mere robust og effektiv opgaveløsning samt mulighed for stordriftsfordele. Gevinsterne må dog forventes realiseret over en længere periode, mens der på kort sigt kan være udgifter forbundet med etablering, omstilling og fortsat sikker drift i overgangsperioden.

Der er inden for driftsrammen afsat midler til NORDIG i medfør af Økonomiaftalen 2026. Det er fortsat under afklaring, om etableringen giver anledning til yderligere finansieringsbehov, herunder i hvilket omfang der eventuelt skal søges finansiering via eksisterende lånepuljer.

Der foretages derfor ikke på nuværende tidspunkt yderligere budgetmæssige ændringer. Der kan blive behov for senere tilpasninger, når NORDIGs organisation, opgaveportefølje, bemanding, samlede budget og finansieringsmodel er nærmere fastlagt.

2

NOTAT B - RAMMEBELØB 2027-2030

Notat

Til	Aalborg Byråd	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomikontoret	
Sagsnr.		

05.08.2026

Sektor Rammebeløb - status

Under Sektor Rammebeløb placeres udgifter og indtægter, der skal indgå i budgettet, men som på budgetteringstidspunktet ikke kan fordeles til de rette enheder. Notatet giver status og overblik over indarbejdelsen i budgetforslaget for 2027-2030.

Driftsområdet

1. Udmøntning/udfasning af eksisterende rammebeløb (fra budget 2026-2029)

I nedenstående tabel, vises de rammebeløb der er håndteret i budget 2026-2029. Initiativerne er permanent udmøntet og indgår ikke i budgetforslaget på Sektor rammebeløb.

Initiativer, drift	2026	2027	2028	2029
Trepartsinitiativer	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Ny forvaltningsstruktur	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Levetidsforlængelse, PC	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Trepartsinitiativer

De årligt afsatte midler på 17.500.000 kr. til finansiering af trepartsinitiativer i budgetperioden er permanent udmøntet i forvaltningernes budgetter og figurerer dermed ikke længere som et samlet rammebeløb i det vedtagne budget.

Ny forvaltningsstruktur

Der er udmøntet 1,5 mio. kr. årligt i 2027-2030 som følge af ny forvaltningsstruktur pr 1. januar 2026. Beløbet er lagt ud og indarbejdet i forvaltningernes driftsrammer.

Levetidsforlængelse, PC

Den indarbejdede årlige besparelse på 500.000 kr. vedr. levetidsforlængelse på PC'er er permanent udmøntet.

2. Videreførsel af eksisterende rammebeløb/indarbejdelse af nye rammebeløb

I den nedenstående tabel vises de rammebeløb på driftsområdet, som indarbejdes i budgetforslaget for 2027-2030 til byrådets 1. behandling:

Initiativer, drift	2027	2028	2029	2030
Ejendomsanalyse - provenu	-11.050.000	-11.050.000	-11.050.000	-11.050.000
Afledt drift, fysisk infrastruktur	0	530.000	1.060.000	1.590.000
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024	40.000.000	40.000.000	10.000.000	0
Pulje til lokal løndannelse OK24	11.798.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000
Pulje til løndannelse OK26	4.206.000	4.206.000	4.206.000	4.206.000
Pris- og lønfremskrivningseffekt	2.762.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000
Rammebeløb, drift i alt	**47.716.000**	**48.246.000**	**18.776.000**	**9.306.000**

Ejendomsanalyse
Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 11,05 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Analysen indebærer en systematisk gennemgang og optimering af kommunens ejendomsportefølje for at realisere økonomiske gevinster og sikre en effektiv udnyttelse af ejendommene. Besparelsen forventes gradvist realiseret i de kommende år.

Afledt drift, 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 2028, 1,06 mio. kr. i 2029 og 1,59 mio. kr. i 2030 og frem.

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

Pulje til lokal løndannelse OK24
I forbindelse med trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023, blev der afsat midler til lokal løndannelse. Aalborg Kommunes andel udgjorde i 2026 i alt 26,475 mio. kr., bestående af både varige midler og engangsmidler.

Engangsmidlerne vedrører alene 2026, mens en del af de varige midler er udmøntet i 2026 med virkning fra 2027 og frem. Herefter resterer et rammebeløb på 11,798 mio. kr. på sektor Rammebeløb fra 2027 og frem.

Pulje til lokal løndannelse OK26

Med OK26 er der aftalt yderligere varige midler til lokal løndannelse med virkning fra 2027 og frem. Aalborg Kommunes andel udgør 4,206 mio. kr. fra 2027 og frem.

De samlede midler til lokal løndannelse udgør dermed 16,004 mio. kr. fra 2027 og frem.

Pris- og lønfremskrivningseffekt

I forbindelse med overgangen fra sats- og takstregulering til pris- og lønfremskrivning er der afsat et centralt beløb til håndtering af eventuelle forskelle mellem den oprindeligt beregnede og den endelige pris- og lønfremskrivning, som skal sikre, at eventuelle ubalancer kan håndteres centralt.

2

NOTAT C - OVERSIGT OVER TILSKUD

Notat

Til Økonomiudvalget

Kopi til

Fra Økonomi og Erhverv

Sagsnr.

Økonomi og Erhverv

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

13.08.2026

Oversigt over faste tilskud budgetlagt i Økonomi og Erhverv

Nedenstående oversigt viser tilskud til selvejende institutioner og øvrige, som er fast indarbejdet i Økonomi og Erhvervs budget.

Tilskud/modtager	Budget 2027, 1.000 kr.
AKKC	30.752
Musikkens Hus	12.500
Erhvervshuse	6.991
Business Region North	1.920
Norddanmarks EU-kontor	1.403
LOA	770
Studenterhuset	753
Aalborg City Forening	600
Håndværkerhuset	340
Jens Bangs Stenhus	250
Nordjysk Mad og Turisme	300
4. juli-komitéen	200

Aalborg Kommune

2

NOTAT E - ETABLERING AF SOLCELLER PÅ KOMMUNALE TAGE

Notat

Til	Byrådet	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra	AaK Bygninger	Ejendomsadministration og Service Boulevarden 13, 2. 9000 Aalborg
Sagsnr./Dok.nr.	2025-041588 / 2025-041588-18	

26-08-2026

Etablering af solceller på kommunale tage

Baggrund

Tilbage i 2025 satte byrådet gang i processen med solceller på kommunale tage. Økonomiudvalget behandlede den 17. juni 2026 en sag om opsætning af to konkrete solcelleprojekter og den videre proces for opsætning af solceller på kommunale bygninger. Det fremgik af sagen, at der efter sommerferien skulle kvalificeres en række potentielle solcelleprojekter med henblik på realisering i 2027.

Arbejdet skal desuden ses i lyset af EU's bygningsdirektiv, som indeholder en trinvis indfasning af krav om solceller på eksisterende offentlige bygninger, hvor det er teknisk egnet samt økonomisk og funktionelt muligt. Kravene indfases efter bygningernes størrelse: over 2.000 m² senest den 31. december 2027, over 750 m² senest den 31. december 2028 og over 250 m² senest den 31. december 2030. Den konkrete danske udmøntning af direktivet er endnu ikke fastlagt.

Dette notat er en opfølgning på Økonomiudvalgets drøftelse og beskriver, hvordan arbejdet med solcelleanlæg konkret foreslås realiseret i 2027, hvilke bygninger der indgår i det foreløbige projektgrundlag, samt det forventede investeringsbehov.

Solcelleprojekter i 2027

For at fastholde fremdriften i den grønne omstilling har AaK Bygninger identificeret en række kommunale bygninger, hvor det forventes at være teknisk og økonomisk relevant at etablere solcelleanlæg i 2027.

Der er blandt andet tale om bygninger, hvor der samtidig forventes gennemført energi- eller tagrenoveringer, samt bygninger med et stort og stabilt elforbrug, herunder skoler, svømmehaller, idrætsanlæg, Hovedbiblioteket og Materielgården på Korinthvej.

Liste over potentielle solcelleprojekter i 2027:

Bygning	Estimeret investering
Sebber Skole	675.000 kr.
Godthåbsgade 8	720.000 kr.
Sønderholm Skole – Hal	135.000 kr.
Dagcenter Virkelyst	225.000 kr.
Hovedbiblioteket	2.250.000 kr.

Aalborg Kommune

Mellervangskolen	433.670 kr.
Vissegård	103.500 kr.
Børnehaven Hellasvej	54.000 kr.
Vuggestuen Tornhøjvej	85.500 kr.
Gug Børnehave	40.500 kr.
Materielgården, Korinthvej	900.000 kr.
Aalborg Stadion	2.025.000 kr.
Nibe Svømmehal	1.260.000 kr.
Haraldslund Svømmehal	3.150.000 kr.
I alt	**12.057.170 kr.**

AaK Bygninger vil frem mod 2027 arbejde videre med at kvalificere de identificerede projekter med henblik på efterfølgende udbud og etablering i 2027. Kvalificeringen skal give et mere præcist grundlag for vurderingen af projekternes tekniske og økonomiske forhold samt det endelige finansieringsbehov.

De angivne investeringer er foreløbige estimater baseret på erfaringstal fra pilotprojekterne på Gigantium og Stigsborg Brygge 105. De endelige udgifter vil først kunne fastlægges, når projekterne er yderligere kvalificeret og har været i udbud.

Økonomi og finansiering

Det samlede foreløbige investeringsbehov for solcelleprojekterne udgør ca. 12.000.000 kr.

Der er i investeringsoversigten i budgetoplægget i perioden 2027-2030 afsat 2.000.000 kr. årligt til etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger mv. Denne finansiering indgår i realiseringen af projekterne, men i et årligt rul i den angivne størrelsesorden.

Der er desuden afsat en årlig låneramme på 107.000.000 kr. til energirenoveringer. Planlægningen af projekterne for 2027 er igangsat, og midlerne er på nuværende tidspunkt fordelt på en række planlagte energirenoveringer. Hvis alle de angivne solcelleprojekter skal gennemføres i 2027 uden at påvirke de planlagte projekter, er der derfor behov for, at der i budget 2027 afsættes yderligere 10.000.000 kr. på anlægsrammen, eventuelt ved en forhøjelse af lånerammen.

Finansiering i 2027	**Beløb**
Allerede afsat pulje til solcelleanlæg	2.000.000 kr.
Yderligere finansieringsbehov	10.000.000 kr.
Samlet ramme til projekterne	**12.000.000 kr.**

Klimaeffekt

Den estimerede CO_2-besparelse ved etablering af solcelleanlæg på de forventede bygninger i 2027 udgør med den nuværende emissionsfaktor ca. 108 ton om året.

Den beregnede CO_2-effekt vil gradvist blive mindre i takt med, at den almindelige elforsyning bliver grønnere. Solcelleanlæggene vil fortsat bidrage til lokal produktion af vedvarende energi, reducere kommunens køb af elektricitet og understøtte kommunens tilpasning til kommende krav om solenergi på offentlige bygninger.

Arbejdet med solceller fra 2028

Sideløbende med realiseringen af projekterne i 2027 gennemfører AaK Bygninger i samarbejde med Klima en analyse af den resterende kommunale bygningsportefølje.

Analysen skal dermed skabe grundlag for en koordineret og langsigtet udbygning med solcelleanlæg på kommunens ejendomme, der samlet udgør ca. 1 mio. m².

2 NOTAT D - NOTAT VEDRØRENDE ALMENBOLIG

Notat

Til	Byrådets budgetseminar	**Økonomi og Erhverv**
Kopi til		Økonomikontoret Boulevarden 13 9000 Aalborg
Fra	Økonomi og Erhverv	
Sagsnr.		

26.08.2026

Notat vedrørende almen bolig

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetmaterialer, blev status for økonomi på almenområdet og sammenhæng til afsat grundkapitaltilskud gennemgået.

Afhængig af, hvorledes man politisk stiller sig til en række aktuelle sager, vil den samlede økonmiske situation over hele budgetperioden kunne blive udfordret. Notatet søger at opgøre den aktuelle status.

Almenboligområdet har tre vinkler: 1) ansøgning om ny kvote i Stigsborg, 2) ansøgninger om renovering og 3) budgettekniske overvejelser. Summen af forslag ligger i et spænd fra 7,5 mio.kr. til 32,6 mio.kr.

Ansøgning om ny kvote i Stigsborg (10,5 mio.kr.- 27,6 mio.kr.)

Stigsborg PS ansøger om kvote til almene boliger i den nordlige del af etape 1. Der henvises til Aalborgs tradition for at blande boligtyper - både hvad angår størrelse, målgruppe og ejerformer. Vurderingen er endvidere, at kvoten vil have betydning for at fortsætte den positive udvikling af bydelen i en tid, hvor finansieringen af nye private boligprojekter har svære vilkår.

Etape 1 forventes 2000 boliger. Der er på nuværende tidspunkt planlagt ca. 10% almen boligmasse, inklusive plejehjem. Der søges om, at kvoten/almenbolig-andelen kan forhøjes op til 17%.

Planloven giver mulighed for op til 25% af boligmassen i nye boligområder kan være almene boliger.

Der foreligger pt. 3 forslag til almene kvoter. 1) 59 nye boliger med kommunalt grundkapitalindskud på 10,5 mio.kr. 2) 95 nye boliger med kommunal grundkapitalindskud på 16,5 mio.kr. og 3) 144 nye boliger med grundkapitalindskud på 27,6 mio.kr.

Ansøgning om renovering (16,0 mio.kr.- 24,0 mio.kr.)

Der foreligger to ansøgninger om påtrængende renovering, som vil give forbedring og fortætning: Niels Ebbesensgade og Præstemarken/Mariendal samt et projekt om omdannelse af et tidligere plejehjem i Klarup til 16 familieboliger.

- ***Niels Ebbesens Gade. Plusbolig (2,0 mio.kr. med rammebeløb 2026-niveau);***

  Der er tale om et nedrenoveringsprojekt med fortætning. Projektet forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan og omfatter totalrenovering af den eksisterende bebyggelse samt fortætning med yderligere 11 boliger. Oprindeligt 34 boliger med ønske om ommærkning til ca. 26 boliger, udover de 11 boliger og dermed et samlet antal på 37 boliger.

- ***Præstemarken/Mariendal. Plusbolig (12,2 mio.kr. med rammebeløb i 2026-niveau);***

  Der er tale om et nedrenoveringsprojekt med fortætning. Projektet forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan og omfatter totalrenovering af den eksisterende bebyggelse samt fortætning med yderligere 56 boliger. Der er på nuværende tidspunkt 174 boliger, hvor en renovering og fortætning vil give i alt 230 boliger.

Hellashøj. Tidligere plejehjem, Klarup. Alabu Boligforening (1,8 mio.kr.- 9,8 mio.kr.)

Der er truffet aftale med Alabu Boligforening om opførelsen af nyt demensvenligt plejehjem i Klarup med 60 moderne plejeboliger. Det var en præmis, at det nuværende plejehjem af Alabu skulle ombygges til 16 nye familieboliger. Det oprindelige projekt forudsatte kommunalt grundkapitalindskud på 1,8 mio.kr.

Boligselskabet bemærker, at prisudviklingen udfordrer de oprindelige planforudsætninger - og foreslår tilpasset projekt, hvor det kommunale indskud/medfinansiering øges til 9,8 mio.kr. Projektkvalificering pågår.

Alternativt vil kommunen kunne erhverve grund og bygning for 11 mio.kr. (med forbehold for godkendelse af boligstyrelsen).

Budgettekniske overvejelser.

I budgetoplægget for 2027-30 er indarbejdet finansiering til allerede bevilligede almene projekter (Skema A) for i alt 149 mio.kr. Dertil er uforbrugt ramme på 19 mio.kr. som kan medgå til at finansiere de nye ønsker samt fremtidige erfaringsbaserede prisstigninger på bevilligede projekter (Skema B).

Reserveres rammen på 19 mio.kr. til medfinansiering af alle nye ønsker, så udgør merudgiften til anlægsbrikken 7,5 mio.kr. til 32,6 mio.kr.

2 KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT

Forventning til serviceudgifterne i 2026

På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2025 overført samlet set 28,9 mio. kr. til Økonomi og Erhvervs budget 2026. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2026 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2026, så de svarer til overførslerne fra regnskab 2025.

Forvaltningen forventer samlet set et resultat på serviceudgifterne i intervallet fra et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. til et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Resultatet dækker over et forventet mindreforbrug på sektor Administration og et forventet merforbrug på sektor Fælleskommunale udgifter.

Det bemærkes, at en betydelig del af mindreforbruget på sektor Administration udgøres af tidligere overførsler fra regnskab 2025 og derfor ikke afspejler et tilsvarende mindreforbrug i den løbende drift.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2026

Området forventes at balancere i 2026. De ikke rammebelagte driftsudgifter vedrører sektor Fælleskommunale udgifter, herunder 4,7 mio. kr. vedrørende pension til tjenestemænd fra Forsyningsvirksomhederne.

Derudover indgår et budget på 1,7 mio. kr. vedrørende Almen Bolig

Sektor Administration

Økonomi og Erhverv forventer et samlet mindreforbrug på sektor Administration i størrelsesordenen 10 mio. kr. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til Koncernservice.

På området vedrørende løn, personale og HR forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Der er overført 6,6 mio. kr. fra regnskab 2025, og der forventes dermed et merforbrug i årets drift på ca. 0,7 mio. kr., som finansieres af overførslen.

Fælles Digitalisering forventer et regnskabsmæssigt mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. Heraf udgør overførslen fra regnskab 2025 ca. 2,648 mio. kr. Vurderingen er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed.

AK-Indkøb forventer et mindreforbrug på ca. 0,95 mio. kr. som følge af vakant stilling og refusioner. Heri indgår et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr. vedrørende projekt Greenfleet, der afsluttes i løbet af 2026.

Borgmesterkontoret forventer et merforbrug på ca. 0,75 mio. kr. vedrørende løn, Byrådsafsnittet og administrative udgifter.

Økonomisk Afdeling forventes samlet set omtrent at balancere. Økonomikontoret forventer et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr., mens Beredskab, Bolig og Analyse samt Finanskontoret forventes at balancere. Juridisk Kontor forventer et mindre merforbrug.

De øvrige afdelinger forventes at balancere.

Sektor Fælleskommunale udgifter

På sektor Fælleskommunale udgifter forventes samlet set et merforbrug i størrelsesordenen 8,5–12,5 mio. kr. Vurderingen dækker over en række væsentlige modsatrettede mer- og mindreforbrug.

Der forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensionerne i størrelsesordenen 10–12 mio. kr., idet budgettet overstiger det aktuelle skøn for det forventede udgiftsniveau i 2026. Herudover forventer Koncernservice et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Modsat forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på Barselsfonden, blandt andet som følge af OK26, samt et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på forsikringsområdet.

Herudover er tilskuddet til Nordjyllands Beredskab underfinansieret med ca. 2,5 mio. kr., hvilket forventes at medføre et tilsvarende merforbrug.

Finanskontoret forventer mindreindtægter på ca. 1 mio. kr., blandt andet som følge af ændrede samarbejds- og afregningsforhold med Nordjyllands Beredskab og de tidligere forsyningsvirksomheder. Herudover er der afholdt ca. 0,24 mio. kr. til analyse og genforhandling af kommunens indløsningsaftaler. Udgiften skal ses i sammenhæng med lavere gebyrudgifter på kommunens øvrige kassesteder.

Fælles IT-aftaler forventes at balancere inklusive overførsler fra 2025.

Den fælles IT-infrastruktur er fortsat økonomisk presset af blandt andet stigende hardware- og softwarepriser samt overført merforbrug fra 2025. Der forventes et merforbrug på området i størrelsesordenen 6–8 mio. kr. En del af merforbruget forventes dækket af opsparede midler vedrørende Virtualiseringspuljen, hvorefter det resterende merforbrug forventes at udgøre ca. 5–7 mio. kr.

Business Aalborg forventer fortsat en negativ afvigelse på de eksternt finansierede projekter som følge af tidsmæssige forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud. Afvigelsen søges overført til 2027.

Det samlede skøn på sektor Fælleskommunale udgifter er fortsat behæftet med usikkerhed, blandt andet som følge af de endelige udgifter på IT-området og de eksternt finansierede projekter.

Sektor Resultatcentre

Mer- og mindreforbrug på resultatcentre indgår ikke i overførslerne, men afregnes via det enkelte resultatcenters statuskonto.

AaK Bygninger forventer et merforbrug på ca. 2–3 mio. kr.

AK-print forventer balance, idet et aktuelt mindre merforbrug forventes udlignet hen over året. Viderefaktureringen forventes ligeledes at balancere over året.

Sektor Rammebeløb

På sektor Rammebeløb er der indregnet en række forskellige budgetposter, som forventes udmøntet eller afklaret i løbet af året.

Den største afvigelse på sektor Rammebeløb, er budgetposten frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2025 på 30 mio. kr. Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 30 mio. kr., der håndteres til Aktuel Status/regnskabsafslutning. Herudover forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende budgetposten ”residual til prisfremskrivning” afregnet med kassen i 2026.

Indtægtskravet på 11 mio. kr. vedrørende ejendomsanalysen, som blandt andet vedrører tilpasning af kommunens bygningsportefølje, forventes i 2026 realiseret med 11 mio. kr.

Derudover forventes posterne vedrørende levetidsforlængelse (0,5 mio. kr.), pulje til lokal løndannelse (26,475 mio. kr.), samt trepartsinitiativer (17,5 mio. kr.) udmøntet.

Sektor Almen Bolig

Området forventes at balancere i 2026.

Anlæg

På anlægsområdet forventes samtlige bevillinger overholdt. Projektet vedrørende facadeproblematikken på skoleområdet (3.334.000 kr. inkl. 1.334.000 kr. overført fra 2025) forventes afsluttet i 2026.

Rammebeløbene til udvendig vedligeholdelse – energibesparende foranstaltninger (107.239.000 kr.) og ordinær vedligeholdelse (49.368.000 kr.), hvoraf der på baggrund af erfaringstal forventes disponeret ca. 18 mio. kr. til akut vedligeholdelse – prioriteres efter den politisk vedtagne vedligeholdelsesstrategi.

Tilsvarende forventes budgetterne overholdt for separatkloakeringspåbud som følge af klimaudfordringer (9.019.000 kr. inkl. 3.019.000 kr. overført fra 2025), puljen til solceller (2,0 mio. kr.), hvor der i 2026 alene afholdes udgifter til forundersøgelser og ekstern rådgivning, samt renoveringen af AKKC (5,0 mio. kr.), hvor der er igangsat projektscreening og nødvendige foranstaltninger, herunder sikring af brandforhold og udskiftning af pumper.

Grundkapitalindskud

Der forventes et forbrug vedrørende grundkapitalindskud på 34,6 mio. kr. i 2026. Det samlede budget inkl. overførsler udgør 92 mio. kr. Det forventede forbrug er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes, at det forventede forbrug i udgangspunktet er baseret på tidspunktet for vedtagelsen af skema A, hvor grundkapitaltilskuddet formelt kan udbetales.

Det er dog boligselskabets opgave at opkræve grundkapitaltilskuddet hos Landsbyggefonden, hvorfor der i mange tilfælde kan være betydelige afvigelser mellem det forventede og faktiske udbetalingstidspunkt. I praksis har en stor andel af boligorganisationerne således gennem den seneste årrække først anmodet om udbetaling efter behandling af skema B, hvilket har været medvirkende til at forsinke og skabe et efterslæb på udbetalingerne.

Tabel: Afvigelsesforventninger til serviceudgifterne i 2026

mio. kr.	Serviceudgifter Fra	Serviceudgifter Til	Ikke rammebelagte Fra	Ikke rammebelagte Til	Budgetgaranterede Fra	Budgetgaranterede Til	Anlægsudgifter Fra	Anlægsudgifter Til	Anlægsindtægter Fra	Anlægsindtægter Til
Sektor Fælleskommunale udgifter	**+8,5**	**+12,5**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Administration	**-10,0**	**-10,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Almen Bolig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Resultatcentre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rammebeløb	-**33**,0	-**33**,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomi og Erhverv i alt	**-34,5**	**+30,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Åben

Punkt 3.

Teknik og Miljø

2025-087617

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse
- Oversigt over driftsændringer
- Investeringsoversigt, Veje
- Investeringsoversigt, AaK-Arealer
- Oversigt over anlægsønsker (Ikke indregnet i budgetforslagt)
- Anlægskompendium A - Ændringer til eksisterende projekter 2027-2030
- Anlægskompendium B - Nye anlægsønsker 1-15
- Notat A - Driftsnotat - Tekniknotat
- Notat B - Anlægsnotat - Nyt krematorium i Aalborg Kommune
- Notat C - Anlægsnotat - Finansiering af nyt krematorium
- Notat D - Anlægsnotat - Ny færge Aalborg-Egholm
- Notat E - Anlægsnotat - En levende Aalborg midtby
- Notat F - Anlægsnotat - Jordkøb
- Notat G - Anlægsnotat - Budgetnotat 3. Limfjordsforbindelse
- Kommenteret virksomhedsrapport pr. 30. juni 2026

3 FREMSENDELSESSKRIVELSE

Notat

Til	Byrådet
Kopi til	
Fra	Teknik- og Miljøudvalget
Sagsnr.	2026-047228

Dato: 08.07.2026

Teknik og Miljøudvalgets fremsendelsesskrivelse til byrådets budgetseminar (Budget 2027-2030)

Teknik og Miljø fremsender hermed budgetoplæg 2027-2030 vedr. drifts- og anlægsbudgettet på forvaltningens område. Driftsmaterialet er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på udvalgets ordinære møde d. 11. august 2026. I fremsendelsesskrivelsen opsummeres indholdet i Teknik og Miljøs budgetoplæg vedrørende driftsbudgettet, herunder et budgetforslag indenfor de vejledende budgetrammer, der er fastlagt på mødet i byrådet d. 25. marts 2026. Endvidere er der til materialet vedlagt Teknik og Miljøs oplæg til investeringsoversigter samt nye anlægsønsker. Anlægsmaterialet blev behandlet og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 16. juni 2026.

Fremsendelsesskrivelsen suppleres af en række bilag:

1. Drift – Opsamling på drift og driftsændringer
2. Anlæg – Forslag til investeringsoversigt og anlægsønsker
3. Notater
    a. Tekniknotat vedr. lov- og cirkulæreprogram samt øvrige tekniske ændringer
    b. Anlægsnotat vedr. 3. Limfjord
    c. Anlægsnotat vedr. jordkøb
    d. Anlægsnotat vedr. nyt krematorie inkl. supplerende notat om finansiering.
    e. Anlægsnotat vedr. ny færge Aalborg-Egholm
    f. Anlægsnotat vedr. en levende midtby
4. Kommenteret virksomhedsrapport
5. Rapportering på byggesagsområdet

Tekniknotatet indeholder en beskrivelse af de forskellige lovafledte ændringer og tekniske ændringer, som er indarbejdet i budgetoplægget. Konsekvenserne af indarbejdelsen af årets lov og cirkulæreprogram tilfører netto 4,303 mio. kr. i 2027, 3,160 mio. kr. i 2028 samt 3,170 mio. kr. i 2029-2030 til Teknik- og Miljøudvalgets ramme, hertil forslag om 0,520 mio. kr. til afledt drift årligt i perioden, mens de øvrige tekniske ændringer ikke tilfører nye midler, men alene forskyder budget på tværs af sektorerne under Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde og bruttoficerer hhv. udgifter og indtægter. Netto udgør de øvrige tekniske ændringer 0,0 mio. kr. på tværs af sektorerne inden for udvalgets ansvarsområder på tværs af alle år. Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram, forskydningerne samt bruttoficeringerne er beskrevet i det medfølgende tekniknotat.

Anlægsnotaterne supplerer de fremsendte nye anlægsønsker samt forslag til justeringer på allerede budgetlagte projekter.

Det bemærkes, at konsekvenserne af årets økonomiaftale, som følge af forsinkelserne på aftaleområdet grundet folketingsvalget, endnu ikke er indarbejdet i budgetoplægget i sit fulde omfang. Budgetoplægget justeres og konsekvensrettes, så snart de foreligger og er kendte på forvaltningsniveau i Aalborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Med afsæt i den af byrådet definerede opgave og forudsætning om, at udvalgsområderne afleverer budgetter i balance, har Teknik og Miljø gennemgået forvaltningens områder. Der vurderes i den forbindelse ikke at være nogle forvaltningsgrene, som er i strukturel ubalance på kort sigt. Dog er det nødvendigt at have øget fokus på færgerne i de kommende år, da stigende vedligeholdelsesudgifter og et langsigtet behov for udskiftning vil påvirke den strukturelle balance i et længere perspektiv. Når driften af den nye Hals-Egense-færge igangsættes, forventeligt i 2028, skal budgettet på området revideres, som følge af forskydninger mellem de forskellige budgetposter. I den forbindelse vil områdets økonomi blive genbesøgt med henblik på at vurdere den strukturelle økonomiske balance. Indtil da vil driftsubalancer på færgeområdet blive håndteret inden for den samlede økonomiske ramme i Teknik og Miljø.

Tilsvarende er det nødvendigt med en opmærksomhed på parkeringsområdet, da byrådet med sidste års vedtagelse af budget 2026-2029 besluttede at fortsætte den gradvise implementering af betalingsparkering i Aalborg by i Aalborg Vestby mm. På byrådsmødet d. 25. februar 2026 (pkt. 17) besluttede et flertal i byrådet imidlertid at sætte den gradvise etapeplan for udrulning af betalingsparkering i bero. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde d. 7. april (pkt. 11) at igangsætte en evaluering af parkeringen i Øgadekvarteret.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der indarbejdet et forventet nettoprovenu på 1,8 mio. kr. årligt som følge af fuld implementering af betalingsparkering i Ø-gadekvarteret samt indførelsen af betalingsparkering i Vestbyen. Der blev imidlertid ikke afsat midler til etableringsudgifter som indkøb og opsætning af parkeringsautomater, skilte mv. Disse udgifter blev anslået til 4,2 mio. kr. og blev reserveret i forbindelse med overførselssagen fra 2025 til 2026, og skulle findes inden for Teknik og Miljøs egen ramme. Midlerne forventes anvendt til at dække den manglende parkeringsindtægt i 2026 og 2027. Beslutningen om at sætte udrulningen i bero vil således samlet set være finansieret af overførselsmidler frem til 2028. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2028 er det dog nødvendigt, at der tages stilling til, hvordan en eventuel fortsat manglende parkeringsindtægt skal finansieres. Det bemærkes endvidere, at en udsættelse af etableringen til 2028 vil kræve anvisning af ny finansiering på 3,6 mio. kr. til parkeringsautomater, skilte mv., da finansieringen ikke længere er til stede.

I tillæg til ovenstående fremhæves en række centrale elementer i budgetoplægget med særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde. Følgende elementer kan fremhæves:

Drift af lokale grønne treparter

Kommunernes økonomi til arealomlægningsindsatsen under Grøn Trepart indeholder bl.a. en ramme til sekretariatsbetjening af lokale treparter. Økonomien til driften af de lokale tværkommunale samarbejder møntes på at løfte opgaver til sekretariatsbetjening og tværgående koordinering og fordeles direkte til de 10 tværkommunale samarbejder. De enkelte samarbejder er

ansvarlige for at aftale, hvordan midlerne fordeles for de respektive sekretariater for de lokale grønne treparter. Aalborg Kommune er ankerkommune for de lokale treparter *Limfjorden* og *Mariager Fjord*. Som ankerkommune tildeles Aalborg Kommune 1,0 mio. kr. i til formålet i 2026 og forventes tildelt 2,0 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 1,2 mio. kr. i 2029 og 2030. Der afsættes som følge heraf et bruttoudgifts- og bruttoindtægtsbudget i Teknik- og Miljøs ramme i perioden svarende til ovenstående (netto 0).

Reduktion som følge af nedlæggelse af Klima og Miljø

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 og indgåelsen af budgetforlig 2025 blev det besluttet at nedlægge forvaltningen Klima og Miljø. Som følge heraf besluttede forligspartierne at nedlæggelsen skulle tilvejebringe et provenu på 3,5 mio. kr. i 2026 stigende til 5,0 mio. kr. fra 2027 og frem. De første 3,5 mio. kr. fra 2026 kan henføres til nedlæggelse af 1 rådmandstilling og en direktørstilling samt diverse administrative reduktioner. Den resterende post på 1,5 mio. kr. fordeles med budgetoplægget for 2027-2030 på de forvaltninger som overtog ansvarsområder fra det tidligere Klima og Miljø, dvs. forvaltningerne Økonomi- og Erhverv, Klima, Kultur og Sundhed samt Teknik og Miljø. Reduktionen fordeles med afsæt i en tilpasset serviceudgiftsnøgle. På den baggrund udmøntes der inden for Teknik og Miljøs område en årlig rammereduktion på 0,396 mio. kr. i perioden 2027-2030. Reduktionen udmøntes alene på tværs af de administrative funktioner i Teknik- og Miljø og håndteres via naturlig afgang i forvaltningen.

Afledt drift

I lighed med tidligere år forslås det, at der afsættes midler til afledt drift på afsluttede projekter på fysisk infrastruktur med afsæt i den indførte model på området. Modellen blev oprindeligt udarbejdet af By og Land, og godkendt af By- og Landskabsudvalget i forbindelse med udarbejdelsen af oplæg til budget 2024-2027 og blev fremsendt forud for byrådets budgetseminar i 2023. Modellen indebærer, at der i det tekniske budget afsættes 0,9% af den samlede anlægssum for nyanlagt fysisk infrastruktur med henblik på finansiering af driftsudgifter afledt af det nye fysiske anlæg. Teknik og Miljø har på den baggrund vurderet hvilke, af de med regnskab 2025 afsluttede anlægsprojekter, der udløser afledt drift. I beregningen tages der afsæt i bruttoanlægsudgiftssummen på de konkrete projekter. Med afsæt i modellen foreslås der afsat 0,520 mio. kr. under Teknik- og Miljøs ramme i det tekniske budget 2026-2029.

Prisfremskrivning og takster

Det tidligere regime vedrørende sats- og takst blev fra budget 2026-2029 erstattet med prisfremskrivning. Dette besluttede byrådet i forbindelse med rammeudmelding for budget 2026-2029. Prisfremskrivningen foretages teknisk og med afsæt i KL's udmeldte vejledning og betyder, at alle udgifts- og indtægtsbudgetter fremskrives. Alle takster fremskrives derfor ligeledes i forbindelse med budget 2027-2030 i overensstemmelse med prisfremskrivningen af budgetterne, dog undtaget taksterne på grøn, gul og rød zone på betalingsparkeringsområdet, hvor taksterne ikke hæves i 2027, da taksterne på gul og rød zone blev fremskrevet med 1 kr. fra 2025 til 2026.

Tillige gælder det, at en række takster i forlængelse af ovenstående ikke kan hæves med prisfremskrivningen. Det gælder eksempelvis takster, som er fastsat ved lov, eksempelvis parkeringsafgifterne. De samlede konsekvenser af prisfremskrivningen, og de forhøjede indtægtskrav på de dele af Sektor Parkeringskontrol Nord, hvor indtægterne ikke kan fremskrives, resulterer i et ikke-realiserbart indtægtskrav på sektoren, idet parkeringsafgifterne er fastsat ved lov. Det ikke-realiserbare indtægtskrav foreslås med budgetoplægget overført fra Sektor

Parkeringskontrol Nord til Sektor Veje, betalingsparkering. Alternativt kan indfrielsen af indtægtskravet alene realiseres ved at udskrive et stigende antal afgifter, eller ved at indarbejde reduktioner på andre driftsområder. Alle takstændringer fremgår af takstkataloget, som godkendes af byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Andre takster kan ligeledes, på den korte bane, heller ikke reguleres, idet taksterne er kontraktreguleret og først kan justeres i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter, det gælder eksempelvis på kolonihaveområdet. I forbindelse med indgåelse af fremtidige kontrakter på kolonihaveområdet vil der blive indarbejdet indekseringer i kontrakterne.

Bæredygtig og fleksibel løndannelse samt trepartsmidler

Der indarbejdes et årligt beløb på 0,694 mio. kr. i Teknik og Miljøs ramme til bæredygtig og fleksibel løndannelse. Midlerne skal understøtte rekruttering og fastholdelse, imødekomme lokale arbejdsmarkedsudfordringer samt bidrage til at realisere strategiske og politiske prioriteringer. Derudover kan midlerne anvendes til at styrke nøglefunktioner og kritiske kompetencer i organisationen. Midlerne kan anvendes bredt, herunder til hele personalegrupper eller områder med mangel, til specifikke funktioner eller stillinger med rekrutteringsudfordringer samt på baggrund af lokale data, analyser og den gældende lønpolitik.

Der indarbejdes ligeledes et årligt beløb på 0,363 mio. kr. i Teknik og Miljøs ramme som følge af udmøntning af trepartsmidler. Midlerne gives mhp. opkvalificering af ufaglærte, en pulje til lederuddannelse samt en pulje til indsatser vedrørende andre elevtyper end dem der indgår i dimensioneringspuljen.

Lønfremskrivning

Som følge af årets sene økonomiaftale er budgetterne endnu ikke pris- og lønfremskrevet. Der indregnes dog en lønfremskrivning for perioden 2027-2030 i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet. Lønfremskrivningen er på nuværende tidspunkt ikke kendt, men indarbejdes administrativt så snart denne foreligger. Det forventes i tillæg hertil, at der indarbejdes en skævvridning i lønfremskrivningen som følge af deltidsafgørelse, hvilket er godkendt af byrådet d. 27. maj 2026 punkt 4.

Personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af det samlede budgetforslag i fuldtidsstillinger vurderes at udgøre en reduktion på 1-2 årsværk, som håndteres via naturlig afgang.

Teknik- og Miljøudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Budgetmaterialet vedr. anlægsområdet for de enkelte udvalgsområder er fremsendt til Økonomi og Erhverv den 22. juni 2026. Materialet indeholder en opdateret investeringsoversigt med allerede vedtagne projekter samt en beskrivelse af de foreslåede ændringer, der er foretaget indenfor de eksisterende rammer. Herudover er der fremsendt eventuelle ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030 i form af en oversigt og tilhørende beskrivelse af de enkelte ønsker og økonomien forbundet hermed. Det samlede anlægsmateriale er vedlagt som bilag.

I Teknik- og Miljøudvalgets budgetoplæg har fokus været på at opdatere betalingsplanerne og anlægssummerne på allerede budgetlagte projekter af hensyn til at sikre, at projekterne kan holde den forventede anlægstakt og anlægges inden for den afsatte anlægssum.

I tillæg til opdateringen af betalingsplanerne af de allerede budgetlagte projekter, fremsender udvalget i alt 15 forslag til nye anlægsprojekter, som foreslås prioriteret i den kommende budgetperiode 2027-2030. Anlægsønskerne afspejler indfrielse af politisk formulerede ambitioner samt økonomiske disponeringer, som byrådet har forpligtet sig på, realisering af nationalt formulerede politiske visioner og lovgivning samt nødvendige investeringer i – og sikring af – Aalborg Kommunes kapitalapparat. De 15 anlægsønsker vedrører i prioriteret rækkefølge:

1. Fredningserstatning Binderup Ådal ved Vokslev
2. Etablering af nyt krematorium
3. Ombygning rundkørsel Selma Lagerløfs Vej/Alfred Nobels Vej
4. Forløse potentialer og reducere genevirkning (3. limfjordsforbindelse)
5. Klimatilpasningspulje
6. Ny færge Aalborg-Egholm
7. Fællesprojekt i forbindelse med seperatkloakering
8. Krydsudbygning Håndværkervej/Østre Allé/Bødkervej
9. Ombygning af materialegården på Hattemagervej
10. Renovering af kapeller
11. Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning
12. Større krydsombygninger med afviklings- og kapacitetsudfordringer, herunder rampeanlæg
13. Intelligent trafikstyring og signalanlæg
14. Jordkøb
15. Realisering af stikatalog

3 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

02 - Teknik og Miljø

	2026	2027	2028	2029
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
Der er ingen ændringer på driften på Teknik og Miljøs område ud over de i følgeskrivelsen nævte.										

3 INVESTERINGSOVERSIGT, VEJE

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor Veje

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	281.108	227.219	179.051	128.450	426.407
Indtægter	-30.817	-52.707	-35.650	-30.750	-236.000
Lån	-80.392	-50.477	-6.600	-6.600	-26.400

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	82.683	85.334	82.683	0	0	2.651	0	0	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	260174	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-21	31-12-31	40.595	80.095	40.595	0	27.000	1.000	6.500	5.000	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-31	34.979	78.829	33.979	1.000	17.600	1.000	2.000	23.250	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-30	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-31	66.741	72.998	51.741	15.000	0	0	0	6.257	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-30	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	260225	Sektor: Veje	00.52.80 Miljøb	01-01-21	31-12-28	1.750	2.000	1.500	250	250	0	0	0	2
U	Udbygningsaftaler	260035	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-15	31-12-34	14.657	27.157	6.726	7.931	3.500	1.500	1.500	6.000	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-34	111.399	157.599	104.799	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-34	-111.399	-157.599	-104.799	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	260114	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-27	7.350	7.350	4.850	2.500	0	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-29	45.592	61.592	26.407	19.185	4.000	6.000	6.000	0	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-29	-8.683	-10.975	-3.816	-4.867	-2.292	0	0	0	2
U	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-34	13.895	42.260	9.895	4.000	4.365	4.000	4.000	16.000	3
I	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-34	0	-365	0	0	-365	0	0	0	
U	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforn	01-01-14	31-12-34	31.127	39.877	29.877	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforn	01-01-14	31-12-34	-17.511	-22.761	-16.761	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-28	30.600	33.400	42	30.558	2.800	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-28	-30.600	-33.400	-42	-30.558	-2.800	0	0	0	1
U	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	262717	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-27	3.000	36.277	0	3.000	3.277	2.000	8.000	20.000	3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	49.387	64.887	43.887	5.500	3.500	0	12.000	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	-9.548	-9.548	-9.548	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	260231	Sektor: Veje	02.35.41 Lystbå	01-01-25	31-12-27	11.400	11.400	8.500	2.900	0	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	260088	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-27	45.700	45.700	8.500	37.200	0	0	0	0	2
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	260239	Sektor: Veje	00.32.31 Stadio	01-01-28	31-12-28	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-24	31-12-28	20.733	26.933	14.733	6.000	6.200	0	0	0	3
I	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-24	31-12-29	-10.500	-16.100	-4.800	-5.700	-5.000	-600	0	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	260243	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-28	3.000	8.000	0	3.000	5.000	0	0	0	3

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Infrastruktur, Bouet	260248	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-29	31.000	63.000	14.500	16.500	25.000	7.000	0	0	3
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-28	64.313	105.390	21.079	43.234	41.077	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-28	-64.313	-105.390	-21.079	-43.234	-41.077	0	0	0	1
U	Biodiversitet og bynatur	260253	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-26	31-12-27	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0	1
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	260254	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-28	250	5.700	250	0	5.450	0	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	260255	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	2.500	38.300	500	2.000	10.000	15.200	10.600	0	3
U	Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	260256	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	4.500	29.000	1.500	3.000	5.000	13.500	6.000	0	3
U	Vækstbypulje	260257	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	5.000	12.000	2.000	3.000	2.000	5.000	0	0	3
U	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturf	01-10-25	31-12-31	54.000	365.000	20.000	34.000	34.000	42.000	30.000	205.000	1
I	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturf	01-10-25	31-12-31	-38.000	-365.000	-20.000	-18.000	-34.000	-30.000	-30.000	-233.000	1
U	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-26	31-12-31	17.200	99.100	16.200	1.000	1.000	26.900		54.000	2
I	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-28	31-12-31	0	-8.600	0	0	-4.300	-4.300	0	0	2
U	Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. limfjordsforb.)	260261	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-31	8.000	125.000	0	8.000	2.000	32.000	32.000	51.000	3
U	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-31	5.000	30.500	1.500	3.500	9.000	6.000	2.000	8.500	2
I	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-31	-1.500	-7.500	0	-1.500	-6.000	0	0	0	2
U	Tryghedsovervågning	260263	Sektor: Veje	02.22.01 Fælles	01-01-27	31-12-27	500	500	0	500	0	0	0	0	3
U	Centralhavn - oprensning og uddybning	260265	Sektor: Veje	02.35.40 Havne	01-01-26	31-12-29	3.000	6.000	3.000	0	0	3.000	0	0	3
U	Egnsplanvej, forbedrede forhold for udrykning mv.	260266	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-27	26.000	26.000	10.000	16.000	0	0	0	0	3
U	Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	260267	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-29	1.200	2.000	700	500	350	450	0	0	3
U	Skovrejsning langs Egholmmotorvejen	260268	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-27	31-12-29	2.000	4.000	0	2.000	0	2.000	0	0	1

3 INVESTERINGSOVERSIGT, AAK-AREALER

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor AaK-Arealer

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	12.735	7.190	15.000	7.000	31.000
Indtægter	-120.500	-4.500	-3.500	-4.500	-18.000
Lån	0	0	0	0	0

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	212651	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-27	31-12-27	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-27	36.454	36.454	32.454	4.000	0	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-27	-64.225	-64.225	-64.225	0	0	0	0	0	2
U	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	-35.000	-35.000	-30.000	-5.000	0	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	212496	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-27	31-12-27	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-31	44.155	58.155	43.155	1.000	3.000	8.000	0	3.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-31	-74.895	-74.895	-64.895	-10.000	0	0	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-27	31-12-27	5.185	37.375	0	5.185	2.190	5.000	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-27	31-12-27	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
U	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-27	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-27	31-12-27	-1.000	-7.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-4.000	3
U	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	-6.014	-6.014	-5.514	-500	0	0	0	0	
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	11.850	11.850	11.300	550	0	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	-110.000	-110.000	-45.000	-65.000	0	0	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27				0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27	-1.482	-1.482	-982	-500	0	0	0	0	3
U	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	3

3 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGT)

B) Anlægsønsker

Teknik og Miljø

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	24.150	53.120	97.370	289.220	379.640
Indtægter	0	0	0	-69.250	-53.500
Lån	-750	-9.250	-65.000	-100.000	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Fredningserstatning Binderup Ådal	nyt	Sektor: Veje	00.38.52 Fredni	01-01-28	31-12-28	0	0	1.000	0	0	0	2
2	U	Etablering af nyt krematorium	nyt	Sektor: Veje	00.35.40 Kirkeg	01-01-27	31-12-31	0	6.400	6.670	5.670	1.620	137.640	3
3	U	Ombygn. Rundkørsel Selma Lagerløfs Vej/Alfred Nobels Vej	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-29	0	6.000	11.500	0	0	0	3
4	U	Forløse potentialer og reducere genevirkning (3. limfjordsforb.)	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-30	31-12-31	0	0	0	0	1.000	35.000	3
5	U	Klimatilpasningspulje	nyt	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbe	01-01-26	31-12-34	0	0	0	1.500	149.500	0	2
5	I	Klimatilpasningspulje	nyt	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbeskyttelse							-63.750	0	2
6	U	Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)	nyt	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-27	31-12-30	0	750	9.250	65.000	100.000	0	1
6	L	Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)		Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-27	31-12-30		-750	-9.250	-65.000	-100.000	0	1
7	U	Fællesprojekt i forbindelse med separatkloakering	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-34	0	3.000	5.000	5.000	5.000	20.000	3
8	U	Krydsudbygning Håndværkervej/Østre Alle/Bødkervej	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	0	0	15.000	8.200	0	0	3
9	U	Ombygning af materielgården på Hattemagervej	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-28	0	6.000	2.700	0	0	0	3
10	U	Renovering af kapeller	nyt	Sektor: Veje	00.35.40 Kirkeg	01-01-27	31-12-27	0	1.500	0	0	0	0	3
11	U	Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-27	0	500	2.000	3.000	0	53.500	2
11	I	Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning	nyt	Sektor: Veje		01-01-27	31-12-27	0	0	0	0	-5.500	-53.500	2
12	U	Større krydsombygninger med afviklings- og kapacitetsudfordringer herunder rampeanlæg	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-30	0	0	0	4.000	10.000	20.000	2
13	U	Intelligent trafikstyring og signalanlæg	nyt	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-27	31-12-30	0	0	0	5.000	9.000	28.500	3
14	U	Jordkøb	nyt	Sektor: AaK-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-30	31-12-34	0	0	0	0	10.000	60.000	3
15	U	Realisering af stikatalog	nyt	Sektor: Veje		01-01-30	31-12-33	0	0	0	0	3.100	25.000	3

3 ANLÆGSKOMPENDIUM A - ÆNDRINGER TIL EKSISTERENDE PROJEKTER 2027-2030

ÆNDRINGER TIL EKSISTERENDE PROJEKTER

– TEKNIK OG MILJØ BUDGET 2027-2030

Indhold

262195 SKOVREJSNING OG DRIKKEVANDSBESKYTTELSE 2

260261 FØLGEOMKOSTNINGER VED 3. LIMFJORDSFORBINDELSE (VEJBETJENING - AALBORG VESTBY/HASSERIS) 4

260262 EN LEVENDE AALBORG MIDTBY 6

260259 GRØN TREPART OG VANDOMRÅDEPLANER 9

260109 STIGSBORG HAVNEFRONT, STIGSPARKEN 11

260174 STIGSBORG HAVNEFRONT, KYSTFREMRYKNING M.V 13

260231 HALS HAVN OG NØRRESUNDBY HAVN 15

260088 KLOAKERING I KOLONIHAVER 17

FORLÆNGELSE OG UDVIDELSE AF RAMMEBELØB 19

FORSKYDNINGER PÅ EKSISTERENDE PROJEKTER 21

Anlægsønske - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 262195 Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse

Anlægsønske i nummer: 1

Klimakodning: 1

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter				12.000	12.000
Indtægter					
Lån					
Netto				**12.000**	**12.000**

Baggrund

Ifølge Klimastrategien for Aalborg Kommune skal skovarealet i kommunen øges, så 12 % af kommunens areal er dækket af skov i 2030. For at nå målet skal der etableres en del mere skov i kommunen, og kommunen ejer på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkeligt med egnede arealer til at opnå målet. Gennem grundvandssamarbejdet arbejdes der løbende på erhvervelse af arealer til skovrejsning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Ny skovrejsning bidrager til, at borgerne får adgang til flere og større rekreative områder, hvilket bidrager til folkesundheden. Samtidig hermed sikres beskyttelse af grundvandet, og der fremmes biodiversitet m.m.

Personalemæssige konsekvenser

Indsatsen har ikke personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Indsatsen har ikke afledte konsekvenser for andre områder.

Økonomiske konsekvenser
Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for 12,0 mio. kr. i 2030. Skovrejsning på nye arealer giver desuden afledt drift til den efterfølgende pleje og drift af skovene.

Ekstern finansiering
Der søges ekstern medfinansiering hos fonde og puljer, når det vurderes at være en mulighed.

Klimakonsekvenser
Skovrejsning bidrager positivt til opsamling af CO_2 samt det samlede klimaregnskab.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260261 Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Vejbetjening - Aalborg Vestby/Hasseris)

Anlægsønske i nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	8.000	-8.000	12.000	32.000	44.000
Indtægter					
Lån					
Netto	8.000	-8.000	12.000	32.000	44.000

Baggrund

Denne budgetbrik bidrager til realisering af de første konkrete projekter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig implementering af 3. Limfjordsforbindelse. Denne budgetbrik består af overslag til konkrete projekter på 74 mio. kr. samt et senere behov på forventeligt 51 mio. kr.

Brikken skal ses i sammenhæng med budgetbrikken *Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (realisere potentialer og reducere genevirkning)*, hvor der foreslås indarbejdet en samlet anlægssum på 35 mio. kr. I alt anslås den samlede projektsum på tværs af de to projekter at udgøre 160 mio. kr.

Budgetindspil for 2027-2030 indeholder afsættelse af 2 mio. kr. til yderligere analyser, detailprojektering samt miljøundersøgelser af projektet på Mølholmsvej, samt 72 mio. kr. til:

- Krydsene Letvadvej/Ny Nibevej
  - Begge kryds signalreguleres. I det nordlige rampekryds skal der etableres en venstresvingsbane. I det sydlige skal rampen udvides med et spor, så der både bliver en højre- og venstresvingsbane fra rampen til Letvadvej.
- Nødvendige infrastrukturelle tilpasninger og forbedringer for at imødekomme de nye trafikforhold på Mølhomsvej:
  - Detailprojektering
  - Omprofilering af Mølholmsvej med cykelstier, fortov og midterrabat/flexareal.

- Parkering langs vejen fjernes.
- 4 Signalanlæg ved Svalegårdsvej/Mølholmsvej, Skydebanevej/Mølholmsvej, Vestre Kærvej/Annebergvej og Vestre Fjordvej/Annebergvej.
- Lukning af 5 mindre veje, som har alternative vejadgange.
- Adgangsbegrænsninger til kolonihaveforeningerne.
- Fokus på oplevelsen langs indfaldsvejen med begrønning, krydsningsmuligheder og et varieret vejforløb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Uden at afsætte midler til følgeomkostningerne ved en 3. Limfjordsforbindelse vil dens potentiale ikke kunne udnyttes til fulde, og der er bl.a. risiko for at skabe nye fremkommelighedsudfordringer samt usikre forbindelser for bløde trafikanter, samt desuden markante forringelser af naturarealer og rekreative muligheder.

Personalemæssige konsekvenser

Der forventes at blive brugt en betydelig mængde medarbejderressourcer i årene frem til at planlægge og implementere følgeprojekter afledt af 3. Limfjordsforbindelse.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

De nye anlægsprojekter på mobilitet, natur og udeliv forventes at medføre afledte driftsudgifter, som forventes at kunne dækkes af ”afledt drift”.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum på tværs af projekterne vedrørende 3. Limfjordsforbindelse er tidligere anslået til 160 mio. kr. Sidste år blev en del af den anslåede anlægssum budgetlagt i perioden 2026-2029.

Med den opdaterede tidsplan fra Vejdirektoratet er der behov for afsættelse af kommunale anlægsbudgetter til anlæg af vej- og stiinfrastruktur som ligger i umiddelbar forlængelse af den 3. Limfjordsforbindelse fra overslagsår 2027, 2028, 2029 og 2030 med hhv. 8, 2, 32 og 32 mio. kr., samlet 74 mio. kr. samt et større ramme på 51 mio. kr. i senere, svarende til en samlet anlægssum på 125 mio. kr.

Den resterende anlægssum på 35 mio. kr. foreslås indarbejdet på det nye projekt *Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Forløse potentialer og reducere genevirkning)*

Klimakonsekvenser

Anlægsprojekterne vil kræve en betydelig mængde ressourcer i anlægsfasen, omvendt vil en opgradering af cykelmuligheder kunne have mindre positive klimakonsekvenser.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260262 En levende Aalborg midtby

Anlægsønske i nummer: 3

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	2.000	6.000	6.000	2.000	16.000
Indtægter	-1.500	-6.000			-7.500
Lån					
Netto	500	0	6.000	2.000	8.500

Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 8. april 2024 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler i 2023 til 2024, at videreføre til initiativet ”Oplev Aalborg” samt midler til yderligere initiativer i forhold til liv og aktivitet i midtbyen. I forlængelse af dette igangsattes en proces, der skal sikre, at Aalborgs midtby fortsat er et attraktivt sted at besøge og drive virksomhed.

Der foregår i øjeblikket en langsigtet indsats i dialog med byens mange aktører for at understøtte en attraktiv Aalborg Midtby. På den baggrund har budgetforligspartierne bag budget 2025 godkendt, at der afsættes midler i 2025, 2026 og 2027 til modning og gennemførelse af understøttende aktiviteter – i alt 6 mio. kr. Af beslutningen fremgår det, at der er vedtaget en samlet projektsum på 30,5 mio. kr.

Teknik og Miljø anmoder om, at der optages yderligere budgetmidler på dette anlægsprojekt inden for de kommende år, for at kunne realisere tre trædesten til midtbyen. For at understøtte ambitionen om en levende midtby søger Teknik og Miljø EU's pulje EUI - Innovative Actions om 1 mio. euro fordelt på årene 2027 og 2028. Puljen lukker med udgangen af 2028.

Aalborg har en lang tradition for at arbejde med rekreative byrum af høj kvalitet, som understøtter byens funktion som mødested. Jomfru Ane Parken og havnefronten, Budolfi Plads, åbningen af Østeraa og Nytorv-Nordkraft er eksempler på dette. Indsatsen for en attraktiv midtby foreslås derfor samtænkt med Byrådets bestilling fra mødet 27. oktober 2025 (punkt 12) om oplæg til; ”hvordan der bedst muligt kan plantes flere træer i byerne og rejses mere bynær skov”.

En del af de eksisterende budgetmidler anvendes til modning af mulige byrumsprojekter på Teglgårds Plads, Bibliotekshaven og Portalen fra Nytorv mod Slottet, der kan blive til trædesten til

midtbyen. Budgetbrikken har fokus på at udvikle og understøtte en træplantnings- og begrønningsindsats samt realisere de tre på hinanden følgende projekter.

Teglgaards Plads er i dag en forplads til Nordkraft, der ligger omgivet af store veje. Pladsen fremstår uklart disponeret, og den anvendes primært i formært i forbindelse med større arrangementer samt i forhold til logistikken i Nordkraft. Visionen er at skabe et byrum, som først og fremmest trækker de grønne elementer fra Karolinelund ned mod fjorden, og skaber fornemmelsen af en byskov. Forventet anlægssum: 6 mio. kr.

Bibliotekshaven fremstår som et skjult byrum i 1. sals højde, da det er anlagt oven på bibliotekets garageanlæg. Garagerne står over for at skulle have skiftet tag, hvorfor haven vil blive berørt. Teknik og Miljø ser perspektiver i et tværgående projekt, der åbner haven mere op og som gør den til et inviterende og mere trygt byrum. Forventet anlægssum: 6 mio. kr.

Portalen til Slotshaven forbinder Nytorv med Aalborghus Slot, som i dag ligger gemt bag bebyggelsen langs Nytorvs nordside. Visionen er at skabe en bedre og mere tydelig sammenhæng mellem Nytorv og slotshaven. Forventet anlægssum 2 mio. kr.

For at fastholde yderligere byrumsinitiativer afsættes yderligere 2 mio. kr. der anvendes til at realisere andre projekter i mindre skala.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Det nuværende budget rummer ikke mulighed for at etablere nye byrum. Med budgetbrikken opretholdes momentum fra indsatsen for en attraktiv midtby, og ønsket om en strategi for træplantning og begrønning samtænkes hermed med henblik på at skabe demonstrationsprojekter.

Personalemæssige konsekvenser

Projekterne forventes at kunne håndteres inden for eksisterende personaleressourcer. Egenfinansiering til EU-projektet kan være medarbejdertimer.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Projektet i Bibliotekshaven har tæt sammenhæng med AK Bygningers forestående renovering af taget over garageanlægget, hvorfor haven under alle omstændigheder bliver påvirket. AK Bygninger har beskrevet dette projekt i en selvstændig budgetbrik, og forventer at påbegynde anlægsarbejdet i 2027. Bibliotekshaven kræver desuden en koordinering med Klima-, Kultur og Sundhed, Job og Social samt bibliotekets personale.

Projektet på Teglgaards Plads har sammenhæng til åbningen af Østeraa og aktiviteterne i Nordkraft, som ønskes styrket gennem projektet. Det er et meget synligt sted, som for mange fungerer som indgangen til midtbyen fra øst. Teglgaards Plads kræver en koordinering med Ejerforeningen Nordkraft og Klima-, Kultur og Sundhed.

Portalen fra Nytorv mod Slottet vil kunne føre nye lag til Nytorv-projektet og potentielt åbne for en øget bevidsthed om de rekreative og historiske kvaliteter i voldanlægget ved Slottet. Portalen vil skulle realiseres i samarbejde med private lodsejere, da Aalborg Kommune ikke ejer bygninger og arealer i passagen. Den kræver et tæt samarbejde med PensionDanmark som lodsejer og Slots- og Kulturstyrelsen som nærmeste nabo.

Økonomiske konsekvenser

Teglgaards Plads ejes af Aalborg kommune og driftes i dag af Klima, Kultur og Sundhed og Ejerforeningen Nordkraft. Bibliotekshaven ejes af AK Bygninger og driftes af Teknik og Miljø. Passagen driftes af den private lodsejer PensionDanmark. Realisering af projektet forudsætter et tæt samarbejde med PensionDanmark og Slots- og Kulturstyrelsen – mulighederne herfor er endnu ikke endelig afklaret.

Ekstern finansiering

AK Bygninger har en opgave i at udskifte taget under Bibliotekshaven, som dette projekt skal koordineres med. Det skal undersøges nærmere, om der kan opnås anden ekstern finansiering til de tre projekter. Derfor søger Teknik og Miljø EU's pulje EUI - Innovative Actions om 1 mio. euro fordelt på årene 2027 og 2028. Det er 4. og sidste call for puljen, som lukker med udgangen af 2028 – derfor forventes hele restbeløbet for puljen på EUR 60 millioner at blive uddelt i denne runde. Der er mulighed for at opnå medfinanciering på 80% og dermed en egenfinancering på 20%. Puljens fokus på innovation, konkurrenceevne og mobilitet vurderes at være særligt relevant for Teglgaards Plads og Bibliotekshaven.

Klimakonsekvenser

Klimahensyn indarbejdes i projekterne. Der vurderes ikke at være særlige forhold, der gør sig gældende.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260259 Grøn Trepart og vandområdeplaner

Anlægsønske i nummer: 4

Klimakodning: 1

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	14.000	14.000	12.000	30.000	70.000
Indtægter	2.000	-14.000	0	-30.000	-42.000
Lån					
Netto	16.000	0	12.000	**0**	**28.000**

Baggrund

Med aftalen om Grøn Trepart 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. Derudover skal kommunen realisere projekter ud fra indsatskataloget i vandområdeplanerne. I Aalborg Kommune er der 46 indsatser i indsatskataloget samt yderligere 28 indsatser som følge af genbesøget i vandplanerne. Der er i alt 94 projektområder i omlægningsplanen for Aalborg Kommune.

Der er i budget 2026-2029 bevilliget midler til indsatsen. Dette budgetønske er en videreførelse af aktiviteterne i 2030, samt en ændring af betalingsplanen for år 2027-2029.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Indsatserne finansieres via midler fra EU og/eller staten, men kommunen skal lægge ud for udgifterne i projektperioden, hvorfor der bliver et kassetræk og dermed behov for likviditet. Projekterne kører over en årrække, hvorfor kassetrækket kan variere og være af varierende varighed.

Personalemæssige konsekvenser

Det er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 forudsat, at personaleomkostningerne er 100 % eksternt finansieret.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Projekterne kræver ofte flere myndighedsgodkendelser i forhold til naturbeskyttelseslov og vandløbslov. Der er allokeret ressourcer i forvaltningen til dette.

Økonomiske konsekvenser

Vådområdeprojekterne finansieres overvejende af EU-midler, mens projekter under lavbundsordningen finansieres fra EU og staten. Klima-Lavbundsprojekter finansieres af nationale midler. Vandplanindsatserne gennemføres med statsligt tilskud og EU-finansiering via Hav- og Fiskeri- og Akvakulturudviklingsprogrammet (EHFAF) og den fælles landbrugspolitik (CAP).

Midlerne udbetales efter afslutningen af det enkelte projekt, hvorfor der er behov for likviditet over en årrække på ofte 3-5 år for det enkelte projekt.

Projekterne tildeles tilsagn ud fra fastlagte tariffer i de respektive ordninger, hvorfor der skal tages højde for, at der kan være egenfinansiering, hvis et projekt viser sig at blive dyrere i anlægsudgifter eller kræver flere egne timer end forventet ved ansøgningstidspunktet.

Ekstern finansiering

Se under økonomiske konsekvenser.

Klimakonsekvenser

Med projekterne reduceres udvaskningen af næringsstoffer og udledningen af skadelige drivhusgasser, og de fysiske forhold i vandløbene forbedres. Indsatserne har også en positiv indvirkning på rent grundvand.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken

Anlægsønske i nummer: 5

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	- 2.651		2.651		0
Indtægter					
Lån					
Netto	**-2.651**		**2.651**		**0**

Baggrund

Ca. tre fjerdedele af Stigsparken er færdiganlagt. I den nordøstlige del, som endnu ikke er etableret, planlægges en rullebane, der kan benyttes til skateboard, løbehjul, rulleskøjter m.v. – et ”alt på hjul”-anlæg.

Rulleanlægget er ikke fuldt finansieret på investeringsoversigten. Klima, Kultur og Sundhed arbejder derfor i løbet af 2025 og 2026 på at sikre ekstern finansiering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Da finansieringen af rulleanlægget endnu ikke er på plads, kan Stigsparken ikke færdiggøres i 2027 som oprindeligt planlagt.

- Hvis finansiering opnås i 2026, etableres rulleanlægget i perioden 2027-28, og Stigsparken forventes herefter færdiggjort i 2029.
- Hvis finansiering ikke opnås i 2026, færdiggøres Stigsparken uden rulleanlæg i 2027 og forventes afsluttet i 2028.

Personalemæssige konsekvenser

Begrænsede. Da projektperioden forlænges, vil der være behov for lidt flere midler til projektledelse og opretholdelse af fremdriften.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Som beskrevet afhænger etableringen af den sidste del af Stigsparken af, om der opnås fuld finansiering til rulleanlægget.

Økonomiske konsekvenser

Teknik og Miljø vurderer, at den samlede anlægssum for Stigsparken uden rulleanlæg fortsat holder. Der er alene tale om en forskydning af midler mellem årene.

Indtil Stigsparken er helt færdig og overgår til drift, afholdes de årlige driftsudgifter for de færdigetablerede dele af parken af anlægsbudgettet. En udsættelse af projektets afslutning reducerer derfor anlægspuljen tilsvarende. Det anbefales derfor ikke at udsætte færdiggørelsen af parken yderligere.

Ekstern finansiering

Ingen direkte ekstern finansiering til selve Stigsparken.

Klimakonsekvenser

Det er fortsat ambitionen at anlægge en park, hvor klima, natur, rekreation og forureningshåndtering tænkes sammen.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260174 Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.

Anlægsønske i nummer: 6

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	- 1.500			1.500	0
Indtægter					
Lån					
Netto	**-1.500**			**1.500**	**0**

Baggrund

Anlæg af nedslag og adgang til Limfjorden ved Stigsparken, i form af en udsigtsbro og et naturrum ved kysten, færdiggøres i løbet af marts 2026. Disse anlæg har vist sig billigere at etablere end forudsat. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2026 på projektet, hvilket kan finansiere planlagte aktiviteter i 2027 – forudsat at uforbrugte midler overføres.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Ingen ændringer.

Projektets formål er fortsat at understøtte realiseringen af udviklingsstrategien og planen for Stigsborg. Kystfremrykningen, jollehavnen og de nævnte nedslag/adgange til fjorden er nu etableret. De resterende midler skal derfor anvendes til at finansiere afslutningen af kystsikringen/bystranden samt ”Strandpladsen”, som ligger i forlængelse af Stigsparken og den nye jollehavn ved fjorden.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Teknik og Miljø anbefaler, at midlerne forbliver i projektet på nuværende tidspunkt, da der er betydelige økonomiske usikkerheder i forbindelse med anlæg af hhv. kystsikringen/bystranden og ”Strandpladsen”, som der endnu ikke foreligger skitseprojekter for.

Ekstern finansiering
Ingen ændringer.

Klimakonsekvenser
Ingen ændringer.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende projekt

Anlægsønske i overskriftsform: 260231 Hals havn og Nørresundby havn

Anlægsønske i nummer: 7

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	2.900				2.900
Indtægter					
Lån					
Netto	**2.900**				**2.900**

Baggrund

I Budget 2025 er der afsat 2,5 mio. kr. til Hals Havn med projektnummer 260231. Projektet er en del af en samlet Havnepakke, der også indeholder anlægsarbejder i Nibe (afsluttet) og Nørresundby (projektet er igangværende).

I juli 2025 er der afholdt licitation for projektet i Hals. Rådgiverens estimat var oprindeligt på 2,5 mio. kr. for arbejdet med ny betonindfatning til sikring af kajen mod Limfjorden. Licitationsresultatet viser, at de tre indkomne tilbudspriser er betydeligt højere end forventet. Priserne er så høje, at der ikke er budgetdækning for at igangsætte entreprisen.

I et forsøg på at komme tættere på rådgiverens økonomiske estimat har der været holdt møde med lavestbydende entreprenør og rådgiveren mhp., at vurderer om der er noget, der kan reducere tilbudsprisen. Det har været vurderet om arbejdet kan etapeopdeles over flere år eller udskydes til senere. Tilstanden af nuværende konstruktion er meget kritisk, og restlevetiden af den nuværende spunsvæg/kaj er i en ikke acceptabel stand. Det kan derfor ikke anbefales at udføre dele af kajen fremfor andet. Vurderingen fra rådgiveren og entreprenøren er, at risikoen for at de resterende kajstrækninger vil styrte sammen, da der i ”splash-zonen” er megen tæring og nærmest ikke mere stål tilbage. På baggrund af de faglige vurderinger suppleret med dykkerundersøgelser, indstilles det, at hele strækningen udskiftes i én entreprise. (Splash-zone: Overgangen mellem vand og luft, hvor det saltholdige vand skaber tæring af stålet, som er spunsvæggen).

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.
Kajanlægget på en 155 meter strækning vendt mod Limfjorden skal afspærres af sikkerhedsmæssig grunde, da der vil være risiko for sammenstyrtning. Ved sammenstyrtning eller skred vil havnearealet blive afspærret af hensyn til personsikkerheden.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Se under Klimakonsekvenser.

Økonomiske konsekvenser
Opjustering af det vedtagne projektbudget med 2,9 mio. kr. i 2027 og overførsel af mindre forbruget fra 2025 til 2027. Estimatet på det samlede budgetbehov lyder på 5,4 mio. kr. inkl. 10% risikotillæg i form af prisstigninger frem til 2027.

Ekstern finansiering
Ikke en mulighed.

Klimakonsekvenser
Projektet består af 155 meter spunsvæg med betonindfatning (hammeren) som skærmer Hals Havn direkte mod Limfjordens påvirkning. I yderste konsekvens vil dele af Hals Havn og tilhørende bagland blive oversvømmet ved stigende højvande.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Eksisterende

Anlægsønske i overskriftsform: 260088 Kloakering i kolonihaver

Anlægsønske i nummer: 8

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	15.000				15.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**15.000**				**15.000**

Baggrund

Detailprojektering af kloakeringsarbejde ved Haveselskaberne Voerbjerglund, Åblink og Dalen er ved at være afsluttet.

Prisudviklingen på anlægsarbejde og endelige fastlæggelser af de enkelte projekter betyder, at den bevilligede økonomi på 30,2 mio. kr. ikke er tilstrækkelig.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Der er givet påbud om kloakering i ovenstående kolonihaver med frist den 31. december 2027. Såfremt kloakeringen ikke gennemføres inden den påbudte frist, vil det ikke være muligt at have kolonihaver på arealerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i kontrakterne med kolonihaveselskaberne indføjet bestemmelse om, at Aalborg Kommunes udgift til etablering af spildevandsanlæg kan dækkes ved regulering af den årlige afgift.

Klimakonsekvenser

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

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik & Miljø

Sektor: AaK-Arealer og Veje

Udgangspunkt: Ændringer til eksisterende projekter

Anlægsønske i overskriftsform: Forlængelse og udvidelse af rammebeløb

Anlægsønske i nummer: 9

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter				25.350	25.350
Indtægter				-5.250	-5.250
Lån*				-6.600	-6.600
Netto				**20.100**	**20.100**

*Heraf lånefinansiering – indgår ikke i nettosammentælling.

Baggrund

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

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Med ønsket sikres en opjustering og videreførelse af de eksisterende rammebeløb i 2030-2034, så opgaverne med vedligeholdelse, genopretning og fornyelse kan fortsætte.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter (netto).

Forlængelse af rammebeløb **(1.000 kr.)**	**2030**	**Senere**	**I alt**
Sektor Aak Arealer			
210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	1.500	6.000	7.500
210057 Ejendomsanalysen	-1.000	-4.000	-5.000
212496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000	4.000	5.000
212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende bolig-områder	1.000	4.000	5.000
Sektor Veje			
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	500	2.000	2.500
260035 Udbygningsaftaler	1.500	6.000	7.500
260229 Udmøntning af lokalplaner	4.000	16.000	20.000
262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	5.000	20.000	25.000
262900 Genopretning af belysningsanlæg Projektet er forudsat 100 % lånefinansieret	6.600	26.400	33.000
Videreførelse af rammebeløb i alt sektor AaK Arealer og Veje	**20.100**	**80.400**	**100.500**

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik & Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Ændringer til eksisterende projekter

Anlægsønske i overskriftsform: Forskydninger på eksisterende projekter

Anlægsønske i nummer: 10

Klimakodning: 1, 2, 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	-20.000	8.000	-20.600	32.600	**0**
Indtægter					
Lån*	20.000	-20.000			**0**
Netto	**-20.000**	**8.000**	**-20.600**	**32.600**	**0**

*Heraf lånefinansiering – indgår ikke i nettosammentælling.

Baggrund

På en række af de allerede budgetlagte projekter ønskes indarbejdet en række justeringer som følge af forskydninger.

For alle projekter, er der alene tale om en forskydning mellem årene (netto 0) i forbindelse med tilpasning til anlægsrammen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Med ønsket sikres færdiggørelse af allerede budgetlagte anlægsarbejder til rette tid og inden for de afsatte økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor ses specifikation på projekter (netto).

Forskydninger (1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Senere	I alt
Sektor Veje						
260126 Stigsborg Havnefront, etape 1		-2.000		2.000		**0**
260174 Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.		-5.000		5.000		**0**
260219 Cykelstipolitik – sikre skoleveje		-5.000	-1.000	6.000		**0**
260249 Ny færge Hals Egense, Elfærge Projektet er forudsat 100 % lånefinansieret	-20.000	20.000				**0**
260255 Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45			-10.600	10.600		**0**
260256 Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)			-6.000	6.000		**0**
262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen			-3.000	3.000		**0**
Forskydninger i alt sektor Veje	**-20.000**	**8.000**	**-20.600**	**32.600**		**0**

Ekstern finansiering

Ingen

3 ANLÆGSKOMPENDIUM B - NYE ANLÆGSØNSKER 1-15

Teknik og Miljø Budget 2027-2030

Nye anlægsønsker

Indhold

FREDNINGSERSTATNING FOR FREDNING AF BINDERUP ÅDAL VED VOKSLEV 2

ETABLERING AF NYT KREMATORIUM 4

OMBYGNING AF RUNDKØRSEL SELMA LAGERLØFS VEJ/ALFRED NOBELS VEJ 6

FØLGEOMKOSTNINGER VED 3. LIMFJORDSFORBINDELSE (FORLØSE POTENTIALER OG REDUCERE GENEVIRKNING) 9

KLIMATILPASNINGSPULJE 11

NY FÆRGE AALBORG – EGHOLM 14

FÆLLESPROJEKTER I FORBINDELSE MED SEPARATKLOAKERING 17

KRYDSUDBYGNING HÅNDVÆRKERVEJ/ØSTRE ALLÉ/BØDKERVEJ 19

OMBYGNING AF MATERIELGÅRDEN PÅ HATTEMAGERVEJ 21

RENOVERING AF KAPELLER 23

HELHEDSPROJEKT FOR VANDOPLAND HALKÆR BREDNING 25

STØRRE KRYDSOMBYGNINGER MED AFVIKLINGS- OG KAPACITETSUDFORDRINGER HERUNDER RAMPEANLÆG 27

INTELLIGENT TRAFIKSTYRING OG SIGNALANLÆG 29

JORDKØB 31

REALISERING AF STIKATALOG 33

Anlægsønske budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Fredningserstatning for fredning af Binderup Ådal ved Vokslev

Anlægsønske i nummer: 1

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter		1.000			1.000
Indtægter					
Lån					
Netto		**1.000**			**1.000**

Baggrund

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 33 kan en fredningssag rejses af Miljøministeriet, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening. Danmarks Naturfredningsforening annoncerede i forbindelse med et offentligt møde i Vokslev den 13. juni 2022, at de ønskede at rejse en fredningssag i Binderup Ådal omkring Vokslev. Efterfølgende besluttede Aalborg Kommune at være medrejser af fredningen for blandt andet at sikre kommunale interesser, herunder bred dialog med lodsejere og øvrige interessenter i området.

Fredningsforslaget omfatter primært naturbeskyttede arealer langs Binderup Ådal mellem Vokslev mod nord og Pandumbro mod syd. Området omfatter store naturkvaliteter, samt også store kvaliteter i forhold til landskab, geologi og kulturhistorie.

Binderup Å med de omgivende dybe dalstrøg og høje bakkedrag er et, efter danske standarder, unikt vandløb, fordi strækningen inden for fredningsforslaget har et ureguleret, naturligt forløb med stort fald, rent vand og en bemærkelsesværdig rigdom af vandløbsinsekter.

Formålet med fredningen er:

- At sikre områdets naturværdier på lang sigt gennem naturpleje på eksisterende naturarealer (ca. 110 ha), samt at skabe store sammenhængende naturarealer ved at udtage dyrkningsjord til natur (ca. 30 ha), ved at etablere dyrkningsfrie bufferzoner langs den mest værdifulde natur (ca. 3,8 ha), samt ved ekstensivering af eksisterende skove (ca. 10 ha).

- At sikre offentlighedens adgang til vandrestier gennem nogle af områdets flotteste landskaber, herunder fremtidig drift af disse, samtidigt med at det sikres, at publikums færdsel begrænses til de foreslåede stier især omkring Vokslev og Huul Mølle.
- At sikre de geologiske og kulturhistoriske værdier for eftertiden.

Fredningsforslaget udstikker de overordnede rammer for områdets naturpleje, samt omfang og placering af publikumsfaciliteter, mens den konkrete udmøntning vil blive beskrevet i en efterfølgende plejeplan, som Aalborg Kommune som plejemyndighed skal udarbejde i samarbejde med områdets lodsejere senest 3 år efter fredningens endelige vedtagelse.

Fredningsforslaget ligger indenfor områder udpeget som Grønt Danmarkskort i kommuneplanen og støtter op om målsætningen heri om at udvide og sammenbinde naturarealer. Samtidigt understøtter fredningsforslaget målsætningerne i Aalborg Kommunes Verdensmålsstrategi og Politik for Natur, Parker og Udeliv om at skabe mere plads til naturen og bedre adgang for kommunens borgere til naturområder af høj kvalitet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Fredningen vil sikre plejen af et stort værdifuldt naturområde, kulturmiljøet omkring Binderup Å m.m., samtidigt med at offentligheden inklusiv borgerne i de nærliggende byer Vokslev og Nibe sikres adgang til stiforløb, udsigtspunkter mv.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede erstatningssum vurderes at blive på 2.728.905 kr**.** Aalborg Kommunes andel heraf beløber sig til 682.226 kr. Erstatningsbeløbet skal udbetales umiddelbart efter fredningens endelige vedtagelse af Miljø- og Fødevareklagenævnet, dvs. forventet i 2028-29. Budgetoverslaget er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening på baggrund af erfaringstal fra tidligere fredningsafgørelser afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Budgetønsket er rundet op i forhold hertil, da jordpriser, dyrkningsværdi m.m. for tiden opleves at stige.

Det forventes, at der udover erstatningsbeløbet bliver løbende udgifter til vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, samt til pleje af naturarealerne i det omfang lodsejerne ikke selv ønsker at udføre dette. Dette beløb vurderes at være begrænset, idet praksis fra andre tilsvarende fredninger er, at de løbende plejeudgifter i stor udstrækning dækkes via diverse støtteordninger. Udgifter til afledt drift af publikumsfaciliteter, hegn mv. vurderes at kunne holdes inden for de 0,9 % af anlægssummen årligt.

Engangsudgifter til etablering af stier, P-plads, info-tavler, kreaturhegn mv. søges dækket via ekstern finansiering, og vurderes at beløbe sig til ca. 350.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Budgetønsket har ingen personalemæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Fredningen vil i et vist omfang kunne bidrage til målet om at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet, jævnfør Aftalen om et Grønt Danmark (grøn trepart) via den udtagning af de ca. 34 ha dyrkningsjord, der skal overgå til natur.

Klimakonsekvenser

Udtagning af de ca. 34 ha dyrkningsjord og ekstensivering af de ca. 10 ha skov vil have en positiv klimaeffekt på både kort og lang sigt.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Etablering af nyt Krematorium

Anlægsønske i nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	6.400	6.670	5.670	1.620	20.360
Indtægter					
Lån					
Netto	**6.400**	**6.670**	**5.670**	**1.620**	**20.360**

Baggrund – beskrivelse af det nye ønske

Aalborg Kommunes krematorium er løbende blevet renoveret og udviklet, men det er forventeligt at det, som antallet af kremeringer stiger, i løbet af 5-10 år har for lille kapacitet.
Samtidig er anlægget slidt og skal fornyes inden 2032.

Aalborg Kommunes krematorium har to ovne fra år 2000, disse er i årenes løb blevet renoveret med jævne mellemrum og står overfor endnu en renovering om 3-4 år. Ovnenes daglige drift og renoveringer har resulteret i, at det bliver vanskeligere at fastholde en rentabel vedligeholdelse af produktionsapparatet.

Foruden ovnenes tilstand står Aalborg Kommune også overfor et stigende antal kremeringer. Teknik og Miljø forventer, at denne tendens fortsætter, hvilket betyder at Aalborg Kommunes krematorium inden for de næste 4-6 år ikke længere vil have kapacitet til at gennemføre de nødvendige kremereringer med 2 ovne, trods personale- og tidsoptimerende justeringer.

Desuden blev Aalborg Kommunes kølerumskapacitet i 2018 udvidet til det maksimale indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. Allerede i dag er der af og til udfordringer med kølerumskapaciteten igen.

By-, Land- og Kirkeministeriet har oplyst at krematoriedrift er en del af opgaven med at drive begravelsesvæsenet, der i 1940 overgik til Aalborgs Kommunalbestyrelse.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der bør anlægges et nyt krematorium med en anden placering end det nuværende, da udbygningsmulighederne på nuværende placering er udtømt.
Det betyder, at der skal erhverves grund, opføres bygninger og etableres ovne, røggasrensningsanlæg og kølefaciliteter.

Økonomiske konsekvenser
Et egnet grundareal til fremtidigt krematorium skal placeres i forhold til god infrastruktur. Det forventelige arealkrav er ca. 20.000 m² x en m² pris på 300 kr. = 6.000.000. Der er taget udgangspunkt i grundsalgsprisen ved Flødal. Den samlede anlægssum udgør 158 millioner kr. inklusive arealerhvervelse. Til renovering af eksisterende anlæg inden nyt krematorie står klar, reserveres kr. 2 mio.

Evt. medfinansiering
Det undersøges, om det er muligt at etablere et fælles krematorium i samarbejde med Aalborg Stift. Der har i december 2025 været afholdt møde mellem Aalborg Stift og Aalborg Kommune, hvor et eventuelt fremadrettet samarbejde omkring krematoriedrift blev drøftet. Det blev aftalt at Aalborg Stift ville drøfte sagen internt, og vende tilbage med svar i april/maj 2026.Vi har løbende været i kontakt med Aalborg Stift, og forventer en tilbagemelding i forhold til evt. samarbejde senest med udgangen af 2. kvartal 2026.

Klimakonsekvenser
Det er forventeligt, at et nyt krematorium skal have 3 ovne, hvor der er forberedt til en 4. Vores nuværende ovne bruger bygas som brændsel. El- ovne og hybridovne er på vej frem. Vi venter på analyser af kremeringerne i begge ovntyper og på Ministeriets udmelding om nedsættelse af temperaturkrav i efterbrændkammeret til 750 grader i 2027. De gennemsnitlige priser for ovne er stort set de samme uanset brændselskilde. For nuværende er grundlaget for valg af ovntype uklart.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Ombygning af rundkørsel Selma Lagerløfs Vej/Alfred Nobels Vej

Anlægsønske i nummer: 3

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	6.000	11.500			17.500
Indtægter					
Lån					
Netto	**6.000**	**11.500**			**17.500**

Baggrund

Arealerne langs Hadsund Landevej og Selma Lagerløfs Vej har gennem en længere årrække været under udvikling. I den indledende rammelægning af området blev der ikke gennemført dybdegående trafikberegninger i forhold til den eksisterende vejstruktur. Dette er ikke praksis på et overordnet kommuneplanlægningsniveau med meget lange planlægningsperioder.

I forbindelse med planlægningen af Nyt Aalborg Universitetshospital blev der udarbejdet trafikberegninger til brug i VVM-rapporten. Disse pegede på, at Selma Lagerløfs Vej ikke forventedes at blive væsentligt belastet, og det blev derfor lagt til grund, at den eksisterende vej- og krydsstruktur, herunder rundkørslen mellem Alfred Nobels Vej og Selma Lagerløfs Vej, havde tilstrækkelig kapacitet.

I den senere tid er de tidligere beregninger blevet genbesøgt og trykprøvet, da der blev fremsat flere ønsker om øgede byggeretter. Opdaterede analyser viser, at brugen af Selma Lagerløfs Vej er steget markant i forhold til de oprindelige forudsætninger, ikke mindst efter åbningen af Egnsplanvej. Det er således den generelle trafikvækst i området, og ikke vedtagelsen af lokalplan 4-4-116 (Boliger og erhverv, Alfred Nobels Vej, Universitetsområdet) eller lokalplan 4-4-120 (Erhverv, Selma Lagerløfs Vej, Universitetsområdet), der medfører, at rundkørslen ikke længere har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den fremtidige trafikmængde.

Lokalplan 4-4-116 blev vedtaget i 2024, og lokalplan 4-4-120 forventes endeligt politisk vedtaget i april 2026. I forbindelse med lokalplan 4-4-116 blev bygherres projekt holdt inden for de byggeretter, der var fastlagt i de gældende kommuneplanrammer.

Ved udarbejdelsen af lokalplan 4-4-120 er det ligeledes vurderet, at kapacitetsudfordringen i rundkørslen består, også selv om udbygningen sker inden for de gældende kommuneplanrammer. Ombygningen af rundkørslen er således nødvendig som følge af den generelle trafikvækst og de ændrede trafikmønstre i området. På den baggrund er det Aalborg Kommune, der skal afholde udgifterne til ombygningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Projektet omfatter en udbygning af den eksisterende rundkørsel ved Alfred Nobels Vej / Selma Lagerløfs Vej / adgang til Nyt Aalborg Universitetshospital. Rundkørslen omdannes til et firbenet, signalreguleret kryds, som skal styrke fremkommeligheden og trafiksikkerheden i området.

Den nuværende rundkørsel ombygges til et signalreguleret kryds med separate svingbaner fra Selma Lagerløfs Vej, som afvikles i egen signalfase for at sikre en mere effektiv trafikafvikling.

Projektet vil samtidig understøtte den centrale forbindelse mellem Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), herunder AAU's sundhedsuddannelser og NOVI, samt det eksisterende campusområde – særligt for cyklister og fodgængere.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal afsættes tid til bygherreopgaven i forbindelse med projektering og anlæggets udførelse. Projektet forudsætter projekteret eksternt.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 udarbejdede Rambøll et notat vedr. etableringen af det nye signalkryds. Notatet blev lavet ifm. planlægningen for Lokalplan 4-4-116, hvor der var ønsker om flere byggeretter end den gældende kommuneplanramme. Dette ønske blev efterfølgende frafaldet. For at gennemføre ombygningen pegede notatet på, at der vil være et behov for arealerhvervelse på i alt ca. 2.099 m², idet flere af krydsets svingbaner ligger ind over privat jord.

I Rambølls notat havde man anslået en omkostning på ca. 9 mio. kr. ekskl. arealerhvervelse til ombygning af rundkørslen.

Som forelagt til den første politiske behandling af den kommende lokalplan 4-4-120 på byrådet d. 15. december 2025 (punkt 8), vil omkostningerne, på baggrund af prisudviklingen siden 2019, i dag ligge på omkring 12 mio. kr. Det skulle nærmere efterprøves.

COWI har efterfølgende opdateret overslaget i overensstemmelse med Vejdirektoratets retningslinjer for overslagsberegninger, som også anvendes af Team Anlæg. Det reviderede overslag viser en anlægsudgift på 13 mio. kr. Reguleret for den generelle prisudvikling siden 2019 vurderes de samlede omkostninger i dag at udgøre ca. 16 mio. kr., ekskl. arealerhvervelse.

Aalborg Kommunes jurister har vurderet, at omkostningerne til den nødvendige arealerhvervelse jf. Rambølls notat, vil udgøre omkring 1,5 mio. kr.

Der er aktuelt en igangværende byggesag ved Alfred Nobels Vej, som ligger i tilknytning til den eksisterende rundkørsel. I forbindelse med ombygningen af rundkørslen til et signalreguleret kryds, vil der være behov for arealerhvervelse fra de omkringliggende ejendomme, herunder fra det areal, som indgår i det aktuelle byggeprojekt.

Det igangværende projekt er allerede disponeret med begrænsede friarealer mod Alfred Nobels Vej. Med viden om, at en del af arealet skal anvendes til udvidelse af vejprofilet og etablering af svingbaner, får dette væsentlig betydning for projektets endelige disponering.

Arealbehovet til krydsombygningen nødvendiggør derfor en tæt koordinering mellem vejprojektet og den igangværende byggesag, så der sikres både en hensigtsmæssig trafikal løsning og en robust realisering af det private byggeri. Dette understreger behovet for en rettidig afklaring af

arealerhvervelsen – herunder aftale om magelæg af arealer mellem Aalborg kommune (der ejer et mindre areal) og bygherrer - som forudsætning for begge projekters gennemførelse.

Der ønskes afsat 6 mio. kr. i 2027 og 11,5 mio. kr. i 2028 til gennemførelse af projektet.

Overslaget er udarbejdet på baggrund af en overordnet vurdering af den nødvendige ombygning af krydset. Der foreligger derimod ikke et egentligt projekt (hverken på skitse- eller detailniveau) på nuværende tidspunkt.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Der vurderes ikke at være nogle afledte konsekvenser ved krydsudbygningen for andre områder.

Klimakonsekvenser

Krydsudbygningen vil skabe smidigere trafikafvikling langs Selma Lagerløfs Vej og omkring Nyt Aalborg Universitetshospital, og dermed reducere ventetider og køkørsel.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Forløse potentialer og reducere genevirkning)

Anlægsønske i nummer: 4

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter				1.000	1.000
Indtægter					
Lån					
Netto				**1.000**	**1.000**

Baggrund

Denne budgetbrik skal ses i sammenhæng med budgetbrikken ”Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Vejbetjening - Aalborg Vestby/Hasseris)” med det fælles formål at sikre hensigtsmæssig implementering af 3. Limfjordsforbindelse. I denne budgetbrik sætter fokus på at mindske de gener, der kan være ved forbindelse – eksempelvis en øget eksponering for vejtrafikstøj samt de initiativer, der skal forløse nogle af de potentialer forbindelsen giver mulighed for eksempelvis en anden indretning på andre indfaldsveje, fjerne gennemkørende trafik igennem Midtbyen samt at udbygge nye naturområder, der anlægges som en del af afværgeforanstaltningerne som en del af anlæggelsen af 3. limfjordsforbindelse.

Ved at målrette eksisterende indsatser og øge fokus på de muligheder, en 3. Limfjordsforbindelse skaber, kan man arbejde med at styrke og skabe nye bykvaliteter, natur og udeliv.

Hvor projekterne i ”Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Vejbetjening - Aalborg Vestby/Hasseris)” skal være klar til forventet ibrugtagning af 3. Limfjordsforbindelse i 2034, vil særligt elementet omkring at forløse potentialer med fordel kunne aktiveres, når forbindelsen er taget i brug, og nye brugsmønstre af byen er faldet på plads. For at reducere gener ved forbindelsen, eksempelvis ved at etablere ekstra støjværn, er der dog brug for at dette også er klar til forbindelsen åbning, og at det kan følge Vejdirektoratets anlægstakt, hvor der måtte være en sammenhæng. Derfor er der afsat 1. mio. kr. i 2030 for at kunne opstarte på dette, mens der forventes yderligere omkostning både op mod åbningen af forbindelsen og efter åbningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Uden at afsætte midler til de følgeomkostninger ved en 3. Limfjordsforbindelse vil dens potentiale ikke kunne udnyttes til fulde, og der er bl.a. risiko for at skabe nye fremkommelighedsudfordringer samt usikre forbindelser for bløde trafikanter, samt desuden markante forringelser af naturarealer og rekreative muligheder.

Personalemæssige konsekvenser

Der forventes at blive brugt en betydelig mængde medarbejderressourcer i årene frem til at planlægge og implementere følgeprojekter afledt af 3. Limfjordsforbindelse.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

De nye anlægsprojekter på mobilitet, natur og udeliv forventes at medføre afledte driftsudgifter, som forventes at kunne dækkes af ”afledt drift”.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum på tværs af projekterne vedrørende 3. Limfjordsforbindelse er tidligere anslået til 160 mio. kr. Sidste år blev en del af den anslåede anlægssum budgetlagt i perioden 2026-2029. Projektet vurderes i dag at have en samlet anlægssum på 125 mio. kr. hvoraf 74 mio. kr. foreslås indarbejdet i perioden 2027-2030. Med denne brik forslås det, at den resterende del af de anslåede 160 mio. kr. - svarende til 35 mio. kr. indarbejdes på dette projekt og at 1 mio. kr. af summen budgetlægges i perioden 2027-2030.

Klimakonsekvenser

Anlægsprojekterne vil kræve en betydelig mængde ressourcer i anlægsfasen, omvendt vil en opgradering af rekreative forbindelser og særligt etablering af nye naturområder have positive klimakonsekvenser.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Klimatilpasningspulje

Anlægsønske i nummer: *5*

Klimakodning: *2*

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter			1.500	149.500	151.000
Indtægter				-63.750	-63.750
Lån					
Netto			**1.500**	**85.750**	**87.250**

Baggrund

Aalborg Kommune er udsat ift. klimaændringer, og der er derfor et stort behov for at finansiere klimatilpasningstiltag i årene frem. Der skal i de kommende år foretages analyser, planlægning og prioritering af, hvordan opgaven tilgås. Nærværende budgetbrik tager udgangspunkt i et projekt for Vestbyen og et nationalpolitisk udspil om statslig medfinansiering, som dog endnu ikke er blevet til lovgivning. Der er tale om en pulje, der senere skal udmøntes/prioriteres politisk, når der er tilvejebragt større overblik over opgaven. Det er endnu uvis, om udspillet bliver til lovgivning her efter folketingsvalget, på samme måde er det uvis, om det er en pulje, Aalborg Kommune kan søge, eller om det er statslige projekter, Aalborg kommune skal medfinansiere – eller en tredje model.

Baggrunden for projektet i Aalborgs Vest by, er at området er lavtliggende og dermed truet af oversvømmelse fra Limfjorden. I 2022 blev der på baggrund af en arkitektkonkurrence støttet af Realdania, udarbejdet et skitseprojekt for klimatilpasning af området fra jernbanen til Vestre Fjordvej i Vestbyen. Projektet er den konkrete udmøntning – projektering og anlæg - af konkurrenceforslaget.

For årene 2027-2029 er der på Anlægsprojektet ”Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune” afsat midler til klimasikring af kajen foran Spritten samt 1 mio. kr. årligt til licenser til dataprogrammer, rådgivere, konsulenter og jurister, der bl.a. kan samle og behandle data, modellere oversvømmelsesscenarier og finansieringsmodeller som en forberedelse til fremtidige investeringsbehov. Fra 2030 flyttes denne 1 mio. kr. årligt i stedet til nærværende projekt til at forberede yderligere klimatilpasning i kommunen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Det må forventes at det samlede anlægsprojekt for projektet i Aalborgs Vestby vil forløbe i flere etaper over en længere årrække, også efter 2030. Det foreliggende konkurrenceprojekt skal på en lang række parametre bearbejdes. Ikke mindst fordi flere af forudsætningerne - fx. reduktion i parkering, fortsat oversvømmelse af dele af området - kræver politisk stillingtagen. Desuden kræver det dialog med især de direkte berørte parter – fx. sejlklubberne, men også Vestbyens beboere.

Ved ikke at arbejde videre med klimatilpasning i det omtalte projekt eller i kommunens øvrige geografi kan have store utilsigtede konsekvenser

Rapporten *Økonomiske konsekvenser af oversvømmelser, nationale skadesberegninger og vurdering af behov for klimasikring* blev udgivet af forskere fra DTU i 2024. Rapporten indeholder beregninger, der viser, at klimaskader efter skybrud og stormfloder i Danmark forventes at koste 406 milliarder nutidskroner de kommende 100 år. I samme rapport konkluderes det, at hvis der investeres omkring 130 milliarder i klimasikring i Danmark, kan de fleste skader undgås. Skybrud forvolder størst skade, der hvor der er flest værdier, og vandet har sværest ved at komme væk. Derfor er det også landets fire største byer, som har udsigt til at blive hårdest ramt af skybrud. Det gælder Aarhus, København, Odense og Aalborg kommuner, som alle kan forvente at få årlige skybrudsskader på bygninger på mere end 2,5 mia. kr. fra 2124.

Stormflodshændelser er relevante for kystnære kommuner, som Aalborg, der bliver omtalt som en af de mest udsatte for stormflod, sammen med Vejle og København. Der forventes at de tre kommuner vil have årlige skader på mere end 6 mia.kr i 2124. En af grundene til at stormflodsskader er større end skybrudsskader, er at hyppigheden af stormflodshændelser ændrer sig i større grad end skybrudshændelser. En 100-års hændelse i dag vil være en 20-års hændelse i 2124 for skybrud, mens det er lavere end en 5-årshændelse for stormflod.

Vi går ind i en fremtid, hvor der er estimeret skader på mere end 8,5 mia. kr. *årligt* for Aalborg Kommune, fra stormflod og skybrud. Beregninger viser at en investering i klimasikring giver en 1,6-2,2 gange så stor gevinst som omkostningerne for skybrudshændelser, mens det for stormflod kan give op til 3 gange så stor gevinst. Det er derfor yderst vigtigt at planlægge, prioritere og investere i klimatilpasningstiltag nu, fordi vi allerede i nærmeste fremtid opnår betydelige besparelser i skadesomkostninger.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle afsættes personaleressourcer til projektledelse, -udvikling, dialogprocesser m.m. i hele projektperioden.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Det konkrete projekt for Vestbyen skal koordineres med andre projekter i området, herunder:

- evt. omlægning af Peder Skramsgade som konsekvens af øget trafikmængde fra 3. Limfjordsforbindelse
- evt. etablering af boligbebyggelse på Limfjordsværftet
- evt. etablering af transformatorstation i Fjordmarken
- øvrige anlægsprojekter

På samme måde vil øvrige fremtidige projekter skulle koordineres med andre aktiviteter i samme geografi.

Økonomiske konsekvenser

Det konkrete projekt for Vestbyen er på baggrund af konkurrenceforslaget vurderet til i alt at beløbe sig til ca. kr. 151 mio., hvoraf kystsikringen forventes at udgøre ca. halvdelen, mens den

anden halvdel omhandler reetablering, rekreative forhold, indpasning i bymiljøet mv. Det forventes at der kun kan opnås statslig medfinansiering til den del, der omhandler egentlig kystsikring, og ikke de resterende udgifter i projekterne.

Øvrige fremtidige projekter er endnu ikke prissat, men vil blive det i årene frem.

Ekstern finansiering

I forbindelse med Klimatilpasningsplan II forventes en ny statslig investeringsplan fra 2029 at give mulighed for dækning af op til 85% af udgifterne til kystsikring. Det er i brikken forudsat at beløbet der afsættes til kystsikring medfinansieres med de forventede 85 %.

Aalborg Kommune skal afholde udgifter for kommunens grundejerforpligtigelser, samtidig forventes det også, at øvrige grundejere vil skulle bidrage med medfinansiering for at sikre deres ejendomme. De konkrete fordelinger for medfinansiering skal dog først udarbejdes inden de kan indarbejdes i budgettet.

Klimakonsekvenser

Konsekvensen af ikke at udføre projektet vil være en forøget og stigende risiko for oversvømmelse af Vestbyen og øvrige områder i Aalborg Kommune.

Klimatilpasning af strækningen i Vestbyen, kan ses som første etape af en eventuel kommende sikring af arealerne langs fjorden i Aalborg, fra Limfjordsbroen i øst til 3. Limfjordsforbindelse mod vest til kote ca. +2.5. Dette i modsætning til øvrige omdannede havnefronter i Aalborg og Nørresundby som er sikret til kote +1.9. Dertil kommer yderligere projekter for klimatilpasning i hele Aalborg Kommune.

Udførelsen af anlægsarbejdet belaster CO2-udledningen. Omfanget er ikke beregnet.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Ny færge Aalborg – Egholm

Anlægsønske i nummer: 6

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	750	9.250	65.000	100.000	175.000
Indtægter					
Lån	-750	-9.520	-65.000	-100.000	-175.000
Netto	**750**	**9.250**	**65.000**	**100.000**	**175.000**

Baggrund

De to eksisterende færger på Egholm-overfarten, *Egholm II* (fra 1963) og *Egholm I* (fra 1972), har nået en alder, hvor drifts- og vedligeholdelsesudgifter er stigende, og hvor tekniske funktioner og energieffektivitet er væsentligt under nutidens standard. *Egholm II* blev renoveret i 2010, men færgens alder og konstruktion begrænser fortsat dens driftsstabilitet og fremtidige anvendelighed.

Begge færger sejler på traditionel diesel og lever dermed ikke op til kommunens mål om grøn omstilling og CO_2-reduktion. Det foreslås, at de to eksisterende færger udskiftes med én ny færge.

Projektet indgår som en del af kommunens strategiske arbejde med at nedbringe klimabelastning, forbedre den offentlige service og sikre en mere stabil og moderne færgedrift for beboere, pendlere og besøgende på Egholm.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

En ny færge vil have stor indvirkning på kvaliteten af den færgedrift, der kan tilbydes. Den vil ligeledes forbedre driftssikkerhed og medvirke til at bringe driftsøkonomien i balance.

Det undersøges, hvorvidt ny færge skal være på el eller anden brændstofform. I forhold til valg af diesel vil der fra 2030 blive pålagt afgift på diesel, hvorfor der ikke arbejdes videre med denne mulighed.

En ny færge forventes at medføre:

- Forbedret driftssikkerhed, de to gamle færger erstattes af én ny færge. Dette vil betyde markant højere driftssikkerhed, reduktion af omkostninger til reparation og vedligeholdelser og evt. færre omkostninger til ”brændstof” - el i stedet for diesel.
- Styrket passagerkomfort, herunder reduceret støjniveau, samt bedre tilgængelighed for både gående, cyklister og passagerer med nedsat mobilitet.
- Betydelige miljøforbedringer, inklusive reduktion af lokal luftforurening, støj og CO_2.

Der er dog en række forhold, der skal afklares i en forundersøgelse, inden det endelige anlægsprojekt kan fastlægges:

- Der skal udarbejdes en overfartsanalyse, hvor behov, størrelse og aptering undersøges, drøftes og fastlægges.
- Afklaring af hvilken teknologi der skal benyttes til fremdrift – brint, el eller andet.
- Det skal endelig afklares, om Vejdirektoratet, i forbindelse med etablering af 3. limfjordsforbindelse, etablerer internt drifts- og beredskabsrampeanlæg på Egholm. Et sådant anlæg, vil efter aftale med Vejdirektoratet, kunne benyttes til den ”tunge trafik” til Egholm. Det drejer sig om renovationskørsel, brand og redning samt transport af materiale med større lastbiler. Der arbejdes på at få en endelig afklaring.
- Undersøgelse og vurdering af eksisterende tekniske anlæg. Det gælder såvel opmarchområde, rampeanlæg, billetteringsforhold m.v. Det forventes, at eksisterende rampeanlæg kan benyttes, men at disse skal gennemgå en renovering.
- Afklaring af tekniske forhold m.v. i forhold til eventuel etablering af el-ladeanlæg på Aalborg siden. I forbindelse med eventuel etablering af landladeanlæg forventes den daglige drift af overfarten at kunne opretholdes.

Bortskaffelse /skrotning af eksisterende færger:

- Egholm II bortskaffes ved skrotning eller salg. Dette undersøges i forundersøgelsen.
- Egholm I beholdes som reservefærge, indtil der er etableret sikker drift med nye færger på Aalborg – Egholm og Hals – Egense.

Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med igangsætning af ny færge skal personalet opkvalificeres til den valgte færgetype.

Den nye færge skal bemandes med 2 medarbejdere, en skibsfører og en styrmand. Den nuværende hovedfærge, Egholm II, bemandes i dag ligeledes med en skibsfører og en styrmand. Egholm I, som er reservefærge, bemandes i dag med én skibsfører. Lovgivningen forventes dog ændret, så der skal være en skibsfører og en styrmand på færgen. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Projektet vurderes ikke umiddelbart at få større konsekvenser for andre områder

Økonomiske konsekvenser

For at sikre et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag vil det være nødvendigt at udarbejde en forundersøgelse, hvor følgende afklares:

- Afklaring af benyttelse af rampeanlæg på Egholm ved ny 3. Limfjordsforbindelse
- Undersøgelse og vurdering af behov for renovering af eksisterende land- og rampeanlæg.

- Udarbejdelse af overfartsanalyse.
- Beskrivelse af anskaffelses- og driftsøkonomi ved valg af forskellige færgetyper.
- Forventede udgifter til forundersøgelse kr.750.000.

Et samlet anlægsprojekt indeholder:

- Udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsindhentning og kontraktindgåelser i forbindelse med køb af én ny færge
- Byggeri og aptering af ny færge
- Evt. etablering af landladeanlæg på Aalborg siden. I forbindelse med eventuel etablering af landladeanlæg forventes den daglige drift af overfarten at kunne opretholdes.
- Nødvendig renovering af land- og rampeanlæg på Aalborg siden og på Egholm.
- Det er ikke muligt at fastlægge et bud på forventet anlægssum, da de forhold, som afklares i forbindelse med forundersøgelsen, har stor økonomisk betydning for så vel anlæg som drift.
- Et økonomisk overslag er forbundet med stor usikkerhed. Tingene afklares i forbindelsen med foranalysen, hvorefter budgetbehovet endelig fastlægges.

Finansiering:

- Hele projektet forventes finansieret ved lånoptagelse, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 17 med bilag. Her gives låneadgang til udskiftning, nybygning og renovering af færgen samt færgefaciliteter.
- Tidligere regering har desuden i 2021 og 2022 afsat en pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger. Lignende tiltag har på det seneste været drøftet, og det skal afklares, hvad status er på denne mulighed.

Klimakonsekvenser

Der vil være en markant reduktion af CO_2 og andre miljøbelastende røggasser. Dette vil blive nærmere belyst i forbindelse med forundersøgelsen.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Fællesprojekter i forbindelse med separatkloakering

Anlægsønske i nummer: 7

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	3.000	5.000	5.000	5.000	18.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**18.000**

Baggrund

Hvert år investerer Aalborg Forsyning omkring 260 millioner kroner i separatkloakering for at gøre kloaksystemet mere robust mod stigende regnmængder, og dermed mindske risikoen for oversvømmelser af kældre og haver samt overløb af spildevand til vandløb og Limfjorden. Ifølge Aalborg Kommunes Spildevandsplan skal separatkloakeringen af Aalborg Kommune være færdig inden 2065.

Det er et stort arbejde og en kæmpe klimainvestering, som tager tid. Koordinering og planlægning af indsatsen sker i tæt og godt samarbejde med Teknik og Miljø. Langt hovedparten af midlerne til separatkloakeringen kommer fra det forbrugerfinansierede område.

Kloakledningerne ligger som gæster i vejene. Det betyder at i forbindelse med disse kloakeringsprojekter udskiftes også andre forsyningsledninger samt det kommunale vejafvandingssystem. Projekterne koordineres med alle ledningsejere og udgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle som tager udgangspunkt i det areal de pågældende ledninger fylder og den dybde de placeres i.

Udgiften til udskiftning af vejafvandingssystemet afholdes af det skattefinansierede område i dette tilfælde Sektor Veje, hvor der årligt afsættes 1,5 mio. kr. Med den takt og hastighed som der nu planlægges for i Aalborg Forsyning, er der behov for til førelse af midler til at kunne følge med i fællesprojekterne. Alternativ skiftes alle andre forsyningsledninger og belægningen i kørebanen samtidig med at vejafvandingsledninger og brønde ikke skiftes.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.
Gamle og nedslidte ledninger og rendestensbrønde vil fortsat være i de veje som bliver separatkloakeret. Et gammelt – nogle steder – 60-80 år gammelt ledningsnet forbliver som det er og regelmæssige sammenbrud på ledninger vil betyde opgravninger i nyrenoverede kørebaner m.m.

Aalborg Forsyning separatkloakerer for 260 millioner årligt. Hvert projekt efterlader en kommunal mulighed: vejafvanding og den sidste asfaltstribe er vores — men vi har ikke budgettet til at følge med.

Ved denne budgetsum vil der årligt kunne laves ny vejafvanding i forbindelse med separatkloakeringsprojekter svarende til ca. 16 km. nye veje.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Se under Klimakonsekvenser.

Økonomiske konsekvenser
Fra 2028 afsættes et fast rammebeløb til fællesprojekter med Aalborg Forsyning herunder regnvandsledninger og rendestensbrønde. Rammebeløbet på de 5 mio. kr. fra 2028 ønskes forlænget i et 10-årigt perspektiv: 2028 – 2037.

Ekstern finansiering
Ikke en mulighed.

Klimakonsekvenser
Separatkloakering er nødvendigt for at gøre kloaksystemet mere robust mod stigende regnmængder, og dermed mindske risikoen for oversvømmelser af kældre og haver samt overløb af spildevand til vandløb og Limfjorden. Ifølge Aalborg Kommunes Spildevandsplan skal separatkloakeringen af Aalborg Kommune være færdig inden 2065. Tilsvarende forudsættes et godt og virksomt vejafvandingssystem for at skabe optimal trafiksikkerhed ved nedbør. Risikoen for trafikuheld som følge af aqua-planning stiger markant når der står store vandmængder på kørebanerne.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Krydsudbygning Håndværkervej/Østre Allé/Bødkervej

Anlægsønske i nummer: 8

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter		15.000	8.200		23.200
Indtægter					
Lån					
Netto		**15.000**	**8.200**		**23.200**

Baggrund

Der har i en årrække været arbejdet på rammerne for udvikling i Hjulmagerkvarteret og for området ved Gabriel. Der har tidligere været udarbejdet et overordnet forslag til områdets udvikling og der er aktuelt mange henvendelser fra udviklere og ejere af de enkelte delområder. Området og dets potentialer som ny bydel tæt på midtbyen, skal derfor prioriteres i de kommende år.

For at kunne realisere aktuelle og konkrete ønsker til byudvikling, er det uomgængeligt, at der etableres større kapacitet til afvikling af trafik til og fra området, hvis trafikken på det overordnede vejnet skal kunne afvikles uden trafikale sammenbrud i spidsbelastningstimen.

Den nuværende vejbetjening af kvarteret sker ad Bødkervej, der alene er tilgængelig i vestgående retning (højre ind/højre ud) og via krydset Sønderbro/Hjulmagervej. Begge kryds nærmer sig fuld kapacitet.

Hvis der igangsættes byudvikling i kvarteret uden kapacitetsudvidelse, vil trafikken på det overordnede vejnet (hhv. Østre Alle og Sønderbro) ikke kunne afvikles tilfredsstillende.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Projektet omfatter en udbygning af krydset Håndværkervej-Østre Allé med et nordgående, fjerde ben, der kobler Hjulmagerkvarteret bedre til den overordnede infrastruktur (Østre Alle).

Krydsets nye ben forbindes til den eksisterende bro over kanalen i et slynget forløb, der forløber over ejendommen husende Toppenberg Maskinfabrik. Den nuværende vejadgang og den overflødiggjorte del af Bødkervej nedlægges.

Det samlede kryds udvides generelt med separate svingbaner mod hhv. Håndværkervej og Bødkervej, for at der kan opretholdes god trafikafvikling ad Østre Allé i to ligeud-gående spor i hver retning. Det nye nordgående ben indrettes med et antal vej-/svingbaner, grøn beplantning i midterhelle, cykelstier og fortov.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal afsættes tid til udarbejdelse af detailprojekt for anlægget og det skal følges under etablering.

Økonomiske konsekvenser

I 2021 er der udarbejdet skitseprojekt og anlægsoverslag til krydsets udbygning. Anlægsoverslaget er senest revideret pr. 1. januar 2024. Til aktuelle budgetønske er anlægsoverslaget pr. 1. januar 2024 prisfremskrevet med 3% pr. år frem mod forventet udførelsestidspunkt.

Det vurderes ikke muligt at opnå ekstern medfinansiering til krydsudbygningen via en udbygningsaftale jf. Planlovens 21b.

Der vil kunne blive tale om nedrivning af eksisterende bebyggelse. Der er lavet et overslag på denne udgift på 0,8 mio. kr., som er indlagt i økonomioversigten.

Der vil blive behov for en del arealerhvervelse til krydsets realisering, idet store dele af udvidelsen ikke er offentligt ejet. Dette gælder både til sideudvidelse af Østre Alle (areal til at sikre svingbaner) og hovedparten at det nye nordgående ben. Det er ikke muligt at fastslå evt. udgift til arealerhvervelse, men anlægsønsket indeholder 5 mio. til dækning af eventuelle udgifter hertil.

Der ønskes afsat 15,0 mio. kr. i 2028 og 8,2 mio. kr. i 2029, i alt 23,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Der vurderes ikke at være nogle afledte konsekvenser ved krydsudbygningen for andre områder.

Klimakonsekvenser

Krydsudbygningen vil skabe smidigere trafikafvikling til og fra Hjulmagerkvarteret, og dermed reducere ventetider og køkørsel. Der etableres tillige cykelstier som del af udbygningen, hvilket vil øge den bløde mobilitet i byen.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Ombygning af materielgården på Hattemagervej

Anlægsønske i nummer: 9

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	6.000	2.700			8.700
Indtægter					
Lån					
Netto	**6.000**	**2.700**			**8.700**

Baggrund

Efter centraliseringen af stillesteder i Entreprenøren fungerer Materielgården på Hattemagervej 20 i dag som mødested for ca. 75 medarbejdere. For Entreprenørerne er det nødvendigt at råde over en bynær materielgård på grund af afstanden til bymidten samt behovet for anvendelse af mindre og langsomtgående maskiner.

De eksisterende bygninger lever imidlertid ikke op til nutidige standarder eller gældende arbejdsmiljøkrav. Der findes i dag udelukkende nedslidte omklædningsfaciliteter til mænd, mens der helt mangler de lovpligtige faciliteter til kvinder. Kvindelige medarbejdere er derfor henvist til to lejede skurvogne, som hverken lever op til gældende lovgivning eller moderne standarder. Samtidig er skurvognene energimæssigt ineffektive og forbundet med et højt varmeforbrug.

Bygningerne er opført i 1970 og er dermed mere end 50 år gamle, hvilket understreger behovet for en omfattende bygningsmæssig opgradering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

For at løse de nævnte udfordringer foreslås en omfattende ombygning af Hattemagervej 20 med fokus på:

- Etablering og modernisering af omklædningsfaciliteter til både kvinder og mænd

Personalemæssige konsekvenser

Opgraderingen er afgørende for at sikre et tidssvarende og attraktivt arbejdsmiljø, som kan fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye.
En funktionel materielgård med gode omklædningsforhold, sundt indeklima og ordentlige faciliteter er en forudsætning for:

- høj trivsel
- sikkerhed i arbejdsdagen
- korrekt håndtering af arbejdstøj og personlige værnemidler
- et arbejdsmiljø, der lever op til både lovgivning og medarbejdernes forventninger

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ombygning af Hattemagervej forventes at udgøre en anlægsudgift på 8,7 mio. kr. Projektet vil medføre følgende årlige besparelse:

Ekstern finansiering

Ingen

Klimakonsekvenser

Ingen

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Renovering af kapeller

Anlægsønske i nummer: 10

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.500				1.500
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.500**				**1.500**

Baggrund

Aalborg Kommune har 3 kirkegårde med tilhørende kapeller; Almen Kirkegård, Søndre Kirkegård og Østre Kirkegård. For alle 3 kapeller gælder, at orglerne står overfor en reparation for at kunne levere en tilfredsstillende lyd/musik til højtidelighederne. Orglerne er af ældre dato og er løbende blevet stemt og vedligeholdt. Forvaltningen er i slutningen af 2025 blevet kontaktet af nogle organister med oplysning om, at orglet i Søndre Kapel er nedbrudt, hvilket forvaltningen får udbedret i foråret 2026, men der vurderes at være behov for en større reparation af alle 3 orgler, da organisterne ofte oplever, at det ikke er muligt at levere en tilfredsstillende kvalitet i orgellyden. Forvaltningen har fået foretaget en vurdering af alle 3 orgler, og de er alle blevet vurderet mulige at reparere, hvorfor der ikke er tale om udskiftning af orglerne.

Ved Almen Kirkegård trænger gavlmalerier til en restaurering, ligesom en gennemgribende maling af vægge og fornyelse af interiør er tiltrængt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Ved renovering af kapellerne vil der kunne tilbydes opdaterede og vedligeholdte faciliteter til højtidelighederne i kapellerne. Særligt restaurering af orglerne vil give en højere kvalitetsoplevelse for deltagerne.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Vurderes ikke af have afledte konsekvenser for andre områder.

Økonomiske konsekvenser
Hvis renovering ikke gennemføres indenfor en kortere tidshorisont, vil udgifterne til restaurering blive højere, da tingene bliver mere nedslidte. Der er risiko for, at de pårørende søger andre steder hen til højtidelighederne end i de kommunale kapeller, når inventar og faciliteter er nedslidte, hvilket vil give en lavere indtjening for kommunen.

Ekstern finansiering
Der vurderes ikke at være mulighed for ekstern finansiering til renoveringen.

Klimakonsekvenser
Der vurderes ikke at være klimamæssige konsekvenser.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning

Anlægsønske i nummer: 11

Klimakodning: 1

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	500	2.000	3.000	0	5.500
Indtægter	0	0	0	-5.500	-5.500
Lån					
Netto	**500**	**2.000**	**3.000**	**-5.500**	**0**

Baggrund

Halkær Bredning og det omkringliggende opland er et af de mest kvælstofbelastede områder i Limfjorden og indgår i omlægningsplanen under Grøn Trepart med en indsats på reduktion af kvælstof. I maj 2024 indgik regeringen *Aftale om akutpakke til forbedring af vandmiljøet af 8. maj 2024* med en bred kreds af partier. Akutpakken skal bruges til at understøtte realiseringen af de aftalte reduktioner i kvælstofudledning i omlægningsplanen. Aalborg Kommune har søgt om midler fra akutpakken, og Naturstyrelsen har fået mandat til at indgå samarbejdsaftale med Aalborg Kommune om det ansøgte projekt. Projektet laves i samarbejde med Naturstyrelsen Himmerland, som står for det samlede projekt, som er på i alt 59 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Halkær Bredning og det omkringliggende opland er et af de mest kvælstofbelastede områder i Limfjorden. Fjorden er tilbagevendende ramt af iltsvind og dårlig økologisk tilstand, og området er samtidig præget af et betydeligt, men uforløst potentiale for vådområdeindsatser og naturgenopretning. Hovedparten af vådområde- og lavbundsindsatserne søges gennemført gennem eksisterende ordninger.

Som yderligere tiltag for at nå i mål med kvælstofindsatsen har forvaltningen søgt om midler fra Naturstyrelsens midler under Akut-pakken til et helhedsprojekt, der sætter markant tempo på kvælstofreduktionen gennem opkøb af arealer, ekstensivering, fjernelse af dræn, hydrologiske

ændringer og etablering af store sammenhængende naturområder på både dyrkede højbundsarealer og drænede dyrkningsarealer. Naturstyrelsen står for erhvervelse af arealer.

Personalemæssige konsekvenser
De personalemæssige ressourcer til opgaven dækkes af projektmidlerne.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Projektet bidrager til kvælstofindsatsen under Grøn Trepart.

Økonomiske konsekvenser
Projektet er fuldt finansieret fra Naturstyrelsen, og det angivne budget er den andel, som Aalborg Kommune har ansvaret for at omsætte i projektet. Kommunen afholder udgifterne undervejs og efterfølgende får refusion efter projektafslutning og aflagt regnskab.

Ekstern finansiering
Projektet er fuldt finansieret med eksterne midler.

Klimakonsekvenser
Projektet forventes at levere en samlet reduktion på 12-15 tons kvælstof om året i Vandopland Halkær Bredning, hvilket vil være et vigtigt skridt sammen med de øvrige vådområde- og lavbundsprojekter i området for at forbedre den økologiske tilstand i Halkær Bredning og Limfjorden.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Større krydsombygninger med afviklings- og kapacitetsudfordringer herunder rampeanlæg

Anlægsønske i nummer: 12

Klimakodning: 2

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	4.000	10.000	14.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0
Netto	**0**	**0**	**4.000**	**10.000**	**14.000**

Baggrund

I takt med byudviklingen, den demografiske udvikling med fortsat tilflytning til Aalborg og stigende trafikmængder i storbyen er der i mange større kryds med afviklingsproblemer som følgende af ikke tilstrækkelig kapacitet.

Samtidigt er der afviklingsproblemer på de store indfaldsveje til Aalborg, da trafikmønstret viser en betydelig større ind-pendling sammenlignet med ud-pendlingen. Dette kommer især til udtryk ved, at trafikanter der søger mod Aalborg for arbejde, uddannelse eller andet relevant ærinde i Stor-Aalborg ofte – nærmest dagligt oplever kø og deraf forlænget rejsetid.

Behovet for at etablere ekstra køre- og svingbaner vil reducere de oplevede afviklings- og kapacitetsmæssige udfordringer. Samtidig vil der samfundsøkonomisk være store besparelse ved en reduktion af rejsetiden som følge af bedre fremkommelighed. Ydermere vil der klimamæssigt være betragtelige gevinster i form af mindre CO_2-udledning, da der skabes mindre ventetid og ujævnkørsel.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Krydsombygninger, strækningsudvidelser eller f.eks. shunt-løsninger kan afhjælpe de trafikale problemer. Ved en status qua situation vil der ske en udvikling i retning af et uacceptabelt serviceniveau.

Dagligt opleves rejsetidsforlængelse som påvirker både samfundsøkonomien samt klimapåvirkningen fra transportens udledning.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
I 2029 afsættes 4 mio. kr. til indsamling af trafikdata, analyser af kryds og strækninger, som er udfordret kapacitets- og afviklingsmæssigt. Samtidig foretages modelberegninger for at sikre et solidt grundlag for dimensionering og projektering af de kapacitetsudfordrede kryds ud fra de allerede erkendte problemer – suppleret med prognoser for trafikudviklingen. Herefter afsættes der 10 mio. kr. i 2030 og 20 mio. kr. i senere. I alt afsættes 34 mio. kr. til projektet.

Ekstern finansiering
Ikke en mulighed.

Klimakonsekvenser
De væsentligste klimamæssige gevinster i form af mindre CO2-belastning, som følge af køretøjernes udledning ved ventetid og ujævn kørsel. Bidraget fra transportområdet er nødvendig for at opfylde de nationale klimamålsætninger.

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Intelligent trafikstyring og signalanlæg

Anlægsønske i nummer: 13

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	5.000	9.000	14.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0
Netto	**0**	**0**	**5.000**	**9.000**	**14.000**

Baggrund

Aalborg Kommune har 20-25 års erfaring med udlicitering og har med det aktuelle markeds- og branchekendskab vurderet, at en fuld hjemtagelse af signalområdet er den mest hensigtsmæssige løsning. Dette vil styrke kommunens ejerskab, skabe bedre teknologisk integration, medføre en mere robust organisation og sikre en velfungerende infrastruktur, der understøtter en effektiv trafikafvikling. Den 8. januar 2026 besluttede Teknik og Miljøs Forvaltningsledelse, at hjemtage signalområdet og in-house opbygge kapacitet og tilstrækkelig kompetence til at skabe sikker drift af den kritiske infrastruktur som trafikstyringssystemerne er.

I 2017 var der 122 signalregulerede lyskryds i Aalborg Kommune siden er tallet vokset til 150 og når 3. Limfjordsforbindelse åbner vil tallet var ca. 200. Drifts- og vedligeholdelsesbudgettet har i perioden været uændret. Der er over tid opstået et større og større behov for kapitaltilførelse for at forny de gamle og utidssvarende signalanlæg. Formålet med denne brik er *"at sikre en velfungerende infrastruktur, der understøtter en effektiv trafikafvikling, herunder høj trafiksikkerhed og fremkommelighed, som derigennem optimerer rejsetider og reducerer udledningen af CO_2 og andre miljøskadelige stoffer".*

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Det foreslås, at der afsættes 42,5 mio. kr. til udskiftning af styreapparater og tilhørende teknologiske løsninger som for længst har overskredet levetiden, hvilket bevirker at trafikafviklingen sker uhensigtsmæssig og borgerne oplever megen køkørsel og unødige stop fremfor en effektiv trafikafvikling.

Øvrige fordele ved hjemtagelse:

- Mulighed for at integrere nye teknologiske løsninger (fx avanceret detektering ved nyanlæg og krydsombygninger).
- Større leverandøruafhængighed og øget konkurrence.
- Internt ejerskab med kerneopgaven i fokus.
- Sikre et højt serviceniveau for trafikanterne.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Se under Klimakonsekvenser.

Økonomiske konsekvenser
2029: Opstart på integrering nye teknologiske løsninger.

- Indkøb af server, overvågningssystem og busprioriteringssystem.
  I alt 5,0 mio. kr.

2030: Udskiftning af gl. styreapparater, Udskiftning af forældet spole-teknologi til detektor-teknologi og AI.
I alt 9,0 mio. kr.

Senere: Realisering af Plan for Intelligent trafikstyring og signalanlæg:

- Udskiftning af forældet spole-teknologi til detektor-teknologi og AI.
  100 lyskryds. I alt 16 mio. kr.
- Udskiftning af gl. styreapparater.
  40 styreapparater inkl. programmering. I alt 6,0 mio. kr.
- Udrulning af fiber – ny teknologi, forudsætning for AI.
  130 styreenheder skal forsynes. I alt 6,5 mio. kr.

Samlet finansieringsbehov 2029-senere i alt 42,5 mio. kr.

Ekstern finansiering
Ikke en mulighed.

Klimakonsekvenser
Samlet set vurderes det, at Aalborg Kommune ved fuld hjemtagelse af signalområdet i højere grad end for nuværende har mulighed for at indfri det overordnede formål:

> *"at sikre en velfungerende infrastruktur, der understøtter en effektiv trafikafvikling, herunder høj trafiksikkerhed og fremkommelighed, som derigennem optimerer rejsetider og reducerer udledningen af CO_2 og andre miljøskadelige stoffer".*

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: AaK-Arealer

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Jordkøb

Anlægsønske i nummer: 14

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	0	10.000	10.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0
Netto	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**

Baggrund

Aalborg Kommune har ikke en strategi for opkøb af arealer. Den manglende investering i nye arealer kan medføre, at Aalborg Kommune vil opleve, at det bliver sværere at realisere kommunalplanens hovedstruktur med visioner og strategier for udvikling og arealanvendelse. Kommunens mulighed for at styre byudviklingen og have indflydelse på arealanvendelsen reduceres, når private investorer ejer arealerne.

Anlægsbrikken er tilknyttet budgetnotat om jordkøb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

Med et udgiftsbudget til jordkøb, kan der i højere grad arbejdes for proaktiv jordforsyning til løsning af de kommunale opgaver, hvor der er et arealbehov i fremtiden.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Der igangsættes et arbejde på tværs af de forskellige forvaltninger i Aalborg Kommune, med henblik på at styrke det langsigtede perspektiv i jordforsyningen for at sikre arealressourcer til institutioner, plejehjem, infrastruktur, grønne områder, boligformål og erhvervsudvikling.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt brikken godkendes, afsættes der et budget til jordopkøb, så der kan foretages investeringer i større arealer med et flerårigt perspektiv. Der afsættes 10 mio. kr. i 2030 og foreløbigt 60 mio. kr. i senere.

Ekstern finansiering
Ingen

Klimakonsekvenser
Ingen

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Teknik og Miljø

Sektor: Veje

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Realisering af stikatalog

Anlægsønske i nummer: 15

Klimakodning: 3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	0	3.100	3.100
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0
Netto	**0**	**0**	**0**	**3.100**	**3.100**

Baggrund

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

Med denne brik anlægges en rekreativ sti ad den gamle Sæbybane nord for Sundby Hvorup Sejlklub. Strækning på ca. 1 km. som vil erstatte den dårlige sti, der p.t. er langs motorvejen. Det nye forløb vil give en mere rolig og rekreativ sti gennem det tidligere lergravsområde. Der har tidligere været dialog med lodsejer, som ikke er afvisende for projektet. Denne sti planlægges etableret i 2030 med et budget på 3,1 mio. kr.

Derudover forventes der at blive arbejdet videre med nedenstående projekter, såfremt der afsættes økonomi til formålet i de kommende år:

- Etablering af ca. 500 m sti fra Aalborg Ny Marina/Campingpladsen mod. Foreløbigt overslag ca. 2,2 mio. kr.
- Anlæg af sti fra Østerådalsstien forbi lergrav til Eternitten og rundt om lergravssøen. Foreløbigt overslag ca. 1,9 mio. kr.
- Anlæg af sti fra Sofiendal Enge til Hasserisskoven. Foreløbigt overslag ca. 4,3 mio. kr.
- Anlæg af rekreativ cykelrute fra Vestre Mariendal gennem Øster ådal til Svenstrup parallelt med jernbanen. Budgetoverslag endnu ikke kendt.

- Omlægning af Vadum banesti vest for Vadum fra Rullebanen til Vævergårdvej i jernbanens oprindelige trace. Budgetoverslag endnu ikke kendt.
- Generelt anlæg af rekreative forbindelser rundt om oplandsbyerne ud fra samme setup, som Frejlevruten rundt om Frejlev er anlagt på. Budgetoverslag endnu ikke kendt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.
Med aktiviteten vil udbud og sammenhæng i de rekreative stier blive forbedret og udbygget og dermed et bedre tilbud til kommunens borgere.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser
Der vil samlet ligge et budget på 25 mio. kr. i årene efter 2030.

Ekstern finansiering
Ingen bemærkninger.

Klimakonsekvenser
Ingen bemærkninger.

3 NOTAT A - DRIFTSNOTAT - TEKNIKNOTAT

Notat

Til	Byrådet
Kopi til	
Fra	Teknik- og Miljøudvalget
Sagsnr.	2026-047228

Dato: 08.07.2026

Tekniknotat – Teknik- og Miljøudvalget (Budget 2027-2030)

I følgende notat uddybes og udfoldes konsekvenserne af en række tekniske forhold vedrørende budgetoplæg 2027-2030 inden for Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområde. I notatet fremhæves og beskrives følgende elementer:

- Konsekvenserne af årets lov- og cirkulæreprogram
- En række tekniske budgettilpasninger mellem sektorerne inden for udvalgets ansvarsområder, som følge af den planlagte organisationsændring pr. 1. oktober 2026 (netto 0)
- Bruttoficeringer af udgifts- og indtægtsbudgetter (netto 0)
- Anlægsprojekter som udløser afledt drift
- Tilpasning mellem sektorer som følge af prisfremskrivning

De budgetmæssige konsekvenser af ovenstående er uddybet nedenfor og er ligeledes fremhævet i fremsendelsesskrivelsen. Det bemærkes, at konsekvenserne af årets økonomiaftale, som følge af forsinkelserne på aftaleområdet grundet folketingsvalget, endnu ikke er indarbejdet i budgetoplægget i sit fulde omfang. Det tekniske oplæg har dermed fortsat en foreløbig karakter. Budgetoplægget justeres og konsekvensrettes således administrativt, så snart konsekvenserne af årets økonomiforhandlinger og tilhørende materialer er fuldt ud kendte på forvaltningsniveau.

Lov- og cirkulæreprogram 2026-2030
Som følge af emnerne i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026-2030 justeres Teknik og Miljøs driftsbudget med 2,829 mio. kr. i 2026 og 4,303 mio. kr. i 2027, 3,160 mio. kr. i 2028 og 3,170 mio. kr. fra 2029 og frem. Konsekvenserne vedrørende 2026 indarbejdes i Aktuel Status, mens ændringerne fra 2027-2030 indarbejdes i budgetoplægget. De relevante emner i lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik og Miljø vedrører 8 punkter. I nedenstående tabel er de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte emner beskrevet.

Tabel 1: Udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram i Teknik og Miljø - Budget 2027-2030

Beløb i 1.000 kr. netto	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog (LCP pkt. 25)	2.038	3.341	3.596	3.824	3.824
Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregister Plandata.dk (LCP pkt. 26)	58	0	0	0	0

Lov nr. 742 af 20/06/2025 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vand-forsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vandsektorloven (Spildevandsforsyningsselskabernes håndtering af terrænnært grundvand ved grundvandssænkende foranstaltninger) (LCP pkt. 27)	269	523	461	312	312
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LCP pkt. 28)	-919	-944	-944	-944	-944
Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg 1) (LCP pkt. 29)	0	0	22	-22	-22
Forordningen om gigabitinfrastruktur (GIA) samt lov om fysisk infrastruktur til elektroniske kommunikationsnet (LCP pkt. 30)	461	0	0	0	0
Genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021 – 2027 (LCP pkt. 31)	897	1.358	0	0	0
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for fjernkølingsanlæg (LCP pkt. 32)	25	25	25	0	0
I alt	**2.829**	**4.303**	**3.160**	**3.170**	**3.170**

Note: + = rammetilførsel, - = rammereduktion.

Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig fordeling, og at både DUT-punkter samt de angivne beløb fortsat er under udarbejdelse og dermed kan justeres.

Tilpasninger mellem sektorer som følge af ny organisation pr. 1. oktober 2026 (netto 0)

I forbindelse med implementeringen af en ny organisation i Teknik og Miljø pr. 1. oktober 2026 flyttes en række opgaver og ansvarsområder på tværs af forvaltningsgrene og afdelinger. 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:

Beløb i 1.000 kr. netto	**U/I**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Opgaveflyt ifbm. ny organisation pr. 1. oktober 2026, Sektor Myndighed og administration, driftsområde Øvrig administration	U	-447	-447	-447	-447	-447
Opgaveflyt ifbm. ny organisation pr. 1. oktober 2026, Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde, driftsområde Anden grøn drift	U	-149	-149	-149	-149	-149
Opgaveflyt ifbm. ny organisation pr. 1. oktober 2026, Sektor AaK-Arealer, driftsområde drift af kommunale arealer	U	596	596	596	596	596
Dambrugssager, indtægtskrav. Sektor Parker fritid og kirkegårde, driftsområde Våd Natur	I	70	70	70	70	70
Dambrugssager, indtægtskrav. Sektor Myndighed og Administration, driftsområde Øvrig myndighed	I	-70	-70	-70	-70	-70

Teknik og Miljø, i alt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Beløbene er angivet i 2026-prisniveau. Beløb justeres teknisk til 2027-niveau, når konsekvenserne af åres pris- og lønfremskrivning er kendt.

Konsekvenserne vedrørende 2026 indarbejdes i Aktuel Status, mens ændringerne fra 2027-2030 indarbejdes i budgetoplægget. Med ændringen flyttes der lønsum svarende til 1 normering, ligesom indtægtskravet på dambrugsområdet overflyttes til naturmyndighedsområdet.

I samme ombæring foreslås der indarbejdet en administrativ tilpasning mellem sektorerne inden for forvaltningsgrenen Myndighed og Service, idet en del af myndighedsbevilling på 15,0 mio. kr. omplaceres fra Sektor Myndighed og Administration til Sektor Vand og Miljø. Omplaceringen er udgiftsneutral for kassen, og den omplacerede økonomi fra myndighedsbevillingen forankres fortsat i forvaltningsgrenen Myndighed og Service:

Beløb i 1.000 kr. netto	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sektor Vand og Miljø, driftsområde Vand og jord	700	700	700	700	700
Sektor Vand og Miljø, driftsområde Miljø	700	700	700	700	700
Sektor Myndighed og administration, driftsområde Øvrig myndighed	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teknik og Miljø, i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Beløbene er angivet i 2027-prisniveau.

Konsekvenserne vedrørende 2026 indarbejdes i Aktuel Status, mens ændringerne fra 2027-2030 indarbejdes i budgetoplægget. Der flyttes lønsum svarende til to normeringer svarende til 1,4 mio. kr. i alt i perioden 2026-2030.

Bruttoficeringer af udgifts- og indtægtsbudgetter (netto 0)

Igennem flere år, og senest i 2025, har By- og Land genereret flere indtægter end budgetteret. På tilsvarende vis har By og Land tidligere kunne afholde flere udgifter end budgetteret. Der har på denne baggrund været igangsat et arbejde med at identificere de vedvarende indtægter, som endnu ikke er budgetlagt. Disse ønskes bruttoficeres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2027-30 mhp. at sikre retvisende forhold mellem udgifts- og indtægtsbudgetter samt retvisende budgetter i forhold til økonomistyringen m.v. Samlet bruttoficeres der hhv. udgifter og indtægter for 10,985 mio. kr. på tværs af Teknik og Miljøs sektorer. Tilpasningen er udgiftsneutral for kommunekassen (netto 0).

Beløb i 1.000 kr. netto	**U/I**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, driftsområde Stadion og idrætsanlæg	I	-91	-91	-91	-91
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, driftsområde Stadion og idrætsanlæg	U	91	91	91	91
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, driftsområde Kirkegårde	I	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, driftsområde Kirkegårde	U	4.550	4.550	4.550	4.550

Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Naturbeskyttelse og museer	I	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Naturbeskyttelse og museer	U	1.192	1.192	1.192	1.192
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Renhold	I	-925	-925	-925	-925
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Renhold	U	925	925	925	925
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Vintertjeneste	I	-400	-400	-400	-400
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Vintertjeneste	U	400	400	400	400
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Våd Natur	I	-975	-975	-975	-975
Sektor Parker, fritid og kirkegårde, drifts-område Vad Natur	U	975	975	975	975
Sektor Veje, driftsområde vejudstyr	I	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sektor Veje, driftsområde vejudstyr	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Sektor Veje, driftsområde parkering	I	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Sektor Veje, driftsområde parkering	U	1.050	1.050	1.050	1.050
Sektor Myndighed og administration, drifts-område Øvrig administration	I	406	406	406	406
Sektor Myndighed og administration, drifts-område Øvrig administration	U	-406	-406	-406	-406
Sektor Myndighed og administration, drifts-område Bygningen	I	1.315	1.315	1.315	1.315
Sektor Myndighed og administration, drifts-område Bygningen	U	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
Sektor AaK-Arealer, driftsområde Drift af kommunale arealer	I	-523	-523	-523	-523
Sektor AaK-Arealer, driftsområde Drift af kommunale arealer	U	523	523	523	523
Teknik og Miljø, i alt		**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Beløbene er angivet i 2026-prisniveau. Beløb justeres teknisk til 2027-niveau, når konsekvenserne af åres pris- og lønfremskrivning er kendt.

Reduktion på administrative områder som følge af ny forvaltningsstruktur

Som følge af Byrådets beslutning om ny forvaltningsstruktur indarbejdes der på Teknik og Miljøs område en årlig rammereduktion på 0,396 mio. kr. i perioden 2027-2030. Reduktionen udmøntes alene på tværs af de administrative funktioner i Teknik- og Miljø og håndteres via naturlig afgang i forvaltningen. Reduktionen fordeles på følgende sektorer:

Beløb i 1.000 kr. netto	2027	2028	2029	2030
Sektor Vand og Miljø, driftsområde Vand	-42	-42	-42	-42
Sektor Vand og Miljø, driftsområde Miljø	-60	-60	-60	-60
Sektor Myndighed og administration, drifts-område Øvrig myndighed	-294	-294	-294	-294
Teknik og Miljø, i alt	**-396**	**-396**	**-396**	**-396**

Note: Beløbene er angivet i 2027-prisniveau.

Anlægsprojekter som foreslås indarbejdet med afledt drift
Af fremsendelsesskrivelsen fremgår det, at en række projekter som blev afsluttet med regnskab 2025, foreslås at blive indarbejdet med afledt drift fra 2027 og frem. I alt foreslås der indarbejdet afledt drift som følge af afslutningen af 6 projekter ud af i alt 16 afsluttede projekter med regnskab 2025. Projekterne som der foreslås indarbejdet afledt drift på, beror på nedenstående projekter og udgør 0,9% af bruttoudgiftsanlægssummen på projekterne:

Afsluttede anlægsprojekter 2025	Bruttoudgifts-anlægssum	Afledt drift			
		2027	2028	2029	2030
Oplandsbyer med særligt udviklings-potentiale (alene nyanlæg)	23.217	209	209	209	209
NAU enkeltrettet cykelsti Hadsund-vej-Gistrup	5.646	51	51	51	51
Signalanlæg kryds Strandvejen/Dan-nebrogsgade	4.800	43	43	43	43
Kapacitetsforbedringer på Indkilde-vej	19.100	172	172	172	172
Etablering af spærring ved og om-kring Jomfru Ane Gade	1.488	13	13	13	13
Opfølgning på Trafiksikkerhedspla-nen	3.485	31	31	31	31
I alt		**520**	**520**	**520**	**520**

Note: Beløb i t/kr. (Angivet i 2027-niveau)

Tilpasning mellem sektorer som følge af prisfremskrivning
Budgetterne for perioden 2027-2030 er endnu ikke pris- og lønfremskrevet som følge af forsinkel-serne ifbm. årets økonomiaftale. Prisfremskrivningen af både udgifts- og indtægtsbudgetterne på Sektor Parkeringskontrol Nord medfører, at nettobudgettet årligt justeres. Idet parkeringsafgiften er fastsat ved lov, og ikke kan reguleres, foreslås et eventuelt overskydende indtægtskrav over-ført til Sektor Veje, betalingsparkering. Håndteringen af et potentielt ikke realiserbart indtægtskrav kan alternativt alene indfries ved at udskrive et stigende antal parkeringsafgifter eller håndteres ved at tilvejebringe finansiering i form af indarbejdelsen af reduktioner på andre områder.

3 NOTAT B - ANLÆGSNOTAT - NYT KREMATORIUM I AALBORG KOMMUNE

Teknik og Miljø

Strategi og Ledelsesstøtte TM

Stigsborg Brygge 105

9400 Nørresundby

Notat

Til	Teknik og Miljøudvalget
Kopi til	
Fra	Teknik og Miljø
Sagsnr.	2026-036239

04.06.2026

Nyt krematorium i Aalborg Kommune

Baggrund og formål

I forbindelse med budgetforliget for 2026–2029 blev der bestilt et analytisk grundlag vedrørende krematorieområdet med følgende ordlyd:

"Aalborg Kommune har en forpligtelse til at drive krematorievirksomhed. I udgangspunktet er det en 'hvile i sig selv'-opgave med egenbetaling baseret på kostprisen. Det nuværende krematorium skal udskiftes inden for de kommende år. Der udarbejdes en analyse af den samlede økonomi på området, herunder muligheder for OPP-projekt, finansieringsmuligheder mv."

Nærværende notat indgår i opfølgningen på denne bestilling og beskriver kirkegårdsdriften med særligt fokus på krematoriedriften samt de økonomiske og kapacitetsmæssige forhold, der begrunder et budgetønske om etablering af et nyt krematorium.

Lokalitet og struktur

Aalborg Kommune driver tre kommunale kirkegårde:

- Almen Kirkegård – bykirkegård
- Søndre Kirkegård – skovkirkegård
- Østre Kirkegård – havekirkegård med urneområder

Østre Kirkegård rummer kommunens eneste krematorium og udgør dermed et centralt drifts- og kapacitetsmæssigt knudepunkt.

Aktiviteter på kirkegårdsområdet i 2025

Aalborg Kommune driver tre kommunale kirkegårde med et samlet areal på ca. 36 ha. I 2025 blev der i Aalborg Kommune registreret 3.516 dødsfald, hvoraf langt hovedparten (ca. 95 %) resulterede i kremationer. Der blev gennemført 148 kistebegravelser og 657 urnenedsættelser.

Aktiviteten er højest på Almen Kirkegård, som står for knap 70 % af kistebegravelserne og ca. halvdelen af urnenedsættelserne. Samtidig ses en fortsat tendens mod flere urnebegravelser og anonyme gravformer.

Driften omfatter desuden kapeldrift (537 benyttelser), vedligeholdelse af gravsteder og grønne arealer samt løbende udvikling af gravformer. Der er fortsat ledig kapacitet på alle tre kirkegårde, dog med variation i belægning og efterspørgsel.

Opgaver i kirkegårdsdriften

Kirkegårdsdriften omfatter: grøn drift og vedligehold, gravstedsadministration og borgerbetjening, klargøring til begravelser og urnenedsættelser samt drift af kapel og krematorium.

Opgaverne på krematoriedriften (Østre Kirkegård) omfatter: Modtagelse og dokumentkontrol, koordinering med bedemænd og ceremonier, kremering (ovndrift), urnehåndtering og registrering, overholdelse af miljøkrav og etiske standarder

Driften er teknisk kompleks, energitung og stiller høje krav til driftssikkerhed.

Økonomi (Korrigeret budget 2026)

Korrigeret budget 2026 på politikområde Kirkegårde og krematoriets andel heraf:

- Samlet udgifter for Kirkegårde: ca. 16,458 mio. kr. – heraf ca. 3,955 mio. kr. vedr. krematoriet
- Samlet indtægter for Kirkegårde: -14,826 mio. kr. – heraf -8,586 mio. kr. vedr. krematoriet
- Netto for Kirkegårde: 1,632 mio. *kr. – netto vedr. krematoriet -4,631 mio. kr.*

Krematoriedriften:

- Udgør en væsentlig og stigende del af aktiviteten

Takst og finansiel struktur:

- Krematoriedriften er baseret på hvile-i-sig-selv-princippet, hvor takster fastsættes med henblik på at dække de samlede omkostninger inklusiv afskrivninger på bygninger.
- Krematorietaksten indeholder afskrivninger på krematoriet
- Disse indgår i de budgetterede indtægter
- Der genereres dermed løbende indtægter, som principielt kan bidrage til finansiering af et nyt krematorium

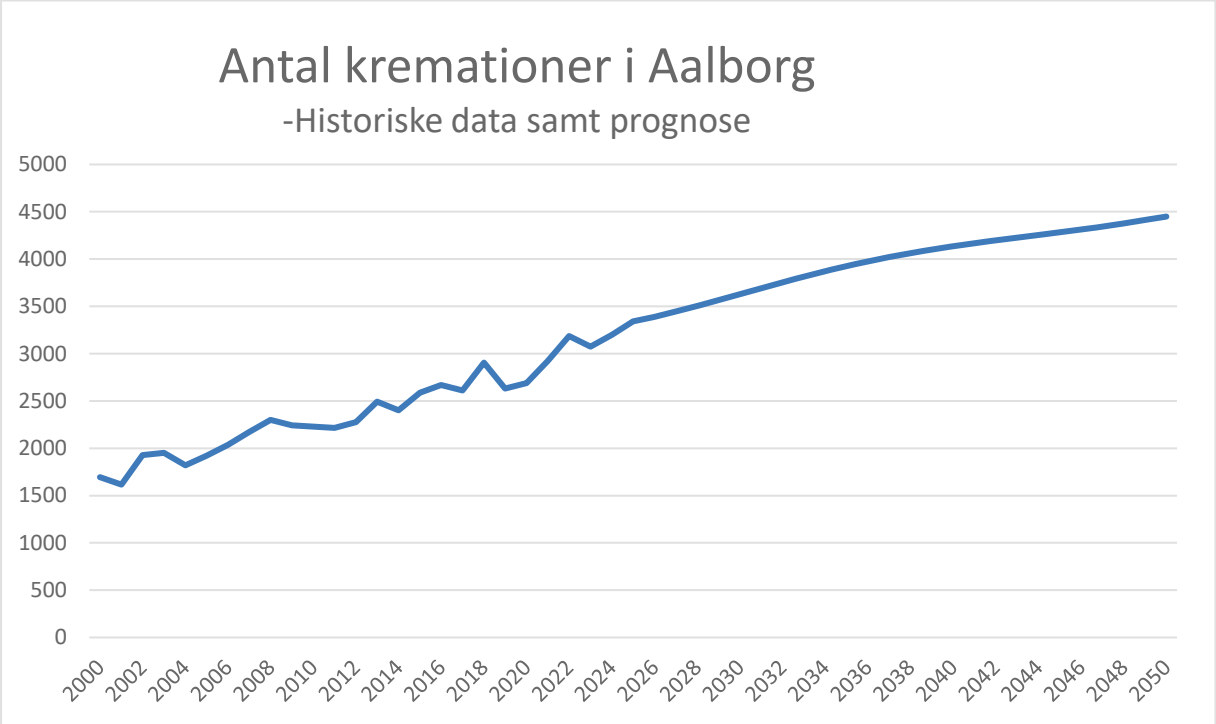
Opmærksomhedspunkter:

- Indtægterne indgår på lige fod med øvrige indtægter i kommunens samlede finansiering af driftsudgifter
- Der ikke er tale om en øremærket opsparing, selv om takststrukturen principielt understøtter dette
- Et nyt krematorium kræver derfor en særskilt politisk prioritering og anlægsbevilling
- Det samlede kirkegårdsområde er ikke udgiftsneutralt, idet kirkegårdene også fungerer som rekreative områder, der ikke er omfattet af de takstfinansierede områder.

Udvikling i antal krematoner

Historisk har der været en stigning i antallet af krematoner i Aalborg, og denne udvikling forventes at fortsætte.

Figur 1: Historisk- og forventet udvikling i antallet af krematoner



Kilde: Danske Krematoriers Landsforening

Det forventes, at antallet af krematoner vil stige med ca. 33 % frem mod 2050. Dette skyldes dels en aldrende befolkning og dermed flere dødsfald, dels en stigende andel, der vælger kremation.

Udviklingen viser et tydeligt behov for øget kapacitet. I dag kremeres der seks dage om ugen med to ovne. Det vurderes, at der frem mod 2050 vil være behov for kapacitet svarende til fire ovne.

På den mellemlange bane vurderes tre ovne at være tilstrækkeligt. Det anbefales derfor at etablere et nyt krematorium med kapacitet til fire ovne, hvoraf tre installeres fra start, mens den fjerde etableres ved behov. Tilsvarende bør der etableres tilstrækkelig køle- og frysekapacitet for at fremtidssikre driften.

Forventede udgifter og byggeplan (2027–2033)

Der er i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet et anlægsoverslag for et nyt krematorium, som kan dække kapacitetsbehovet frem mod 2050.

Samlet anlægsoverslag i 2026-priser:

- 158 mio. kr.

Foreløbig tids- og udgiftsprofil:

År	Aktivitet	Udgift (mio. kr.)
2027	Byggegrund	6,4
2028	Rådgivning og tilslutningsafgifter	6,7
2029	Rådgivning og planlægning	5,7
2030	Rådgivning	1,6
2031	Byggeri og installation	67,0
2032		*70,0*
2033	Ibrugtagning samt nedtagning af ovne i det eksisterende krematorium	*0,7*

Der er i forlængelse af budgetforliget for 2026 udarbejdet en vurdering af finansieringsmulighederne. Vurderingen er udarbejdet af Økonomi og Erhverv og er vedlagt som bilag.

Opsummerende begrundelse for budgetønske

Behovet for nyt krematorium skyldes:

Det eksisterende krematorium er indrettet og dimensioneret til et lavere aktivitetsniveau, og der er ikke fysisk mulighed for at udvide anlægget med yderligere ovnkapacitet eller nødvendig køle- og frysekapacitet.

På den baggrund er der ikke tale om en udvidelse af det eksisterende anlæg, men om etablering af et nyt krematorium og efterfølgende nedlukning af det nuværende anlæg.

Samtidig er krematoriedriften baseret på hvile-i-sig-selv-princippet, hvor taksterne over tid er fastsat til at dække både drift og afskrivninger.

Det betyder, at der via brugerbetalingen allerede i dag sker en løbende finansiering af anlæggets værdiforringelse, hvilket principielt understøtter investering i et nyt krematorium.

Den nuværende kommunale økonomiske praksis indebærer imidlertid, at disse indtægter indgår i den samlede finansiering af kommunens drift, og der er derfor ikke opbygget en særskilt opsparing til formålet.

Bilag: Finansieringsmuligheder for et nyt krematorium

3

NOTAT C - ANLÆGSNOTAT - FINANSIERING AF NYT KREMATORIUM

Økonomi og Erhverv

Økonomikontoret
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Notat

Til Teknik og Miljø

Kopi til

Fra Økonomikontoret ØE

Sagsnr. 2026-008445

29.01.2026

Finansiering af nyt krematorium

I forbindelse med planer om etablering af et nyt krematorium i Aalborg Kommune, er spørgsmålet om mulige finansieringsmodeller bragt i spil. I dette notat gennemgås mulighederne for evt. lånefinansiering og etablering gennem Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) ud fra en ren finansieringsmæssig betragtning.

Lånefinansiering

Aalborg Kommune har mulighed for at lånefinansiere anlægsaktiviteter til de formål, der er angivet i lånebekendtgørelsen. Der er i lånebekendtgørelse ***ikke*** angivet mulighed for kommunal låntagning til finansiering af et krematorium. Dermed er der ikke automatisk kommunal låneadgang til etablering af et nyt krematorium. Det betyder, at etablering af et nyt krematorium i udgangspunktet skal budgetlægges som et hvilket som helst andet anlægsprojekt på kommunens investeringsoversigt.

Der kan dog være mulighed for at få andel i de lånepuljer, der afsættes og bringes i spil i forbindelse med indgåelse af de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen. Det varierer fra år til år, hvilke puljer der oprettes. Der har således de seneste mange år været etableret en pulje vedr. det ordinære anlægsområde, hvor en eventuel lånefinansiering kan benyttes til alle former for kommunale investeringer. Den pulje fik Aalborg Kommune ikke andel i vedr. budgetårene 2026, 2025 og 2024, men fik en låneadgang i 2023 på 22,0 mio. kr.

Etablering gennem et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP)

Et offentlig-privat partnerskab (OPP) er en type offentlig-privat samarbejde, der er kendetegnet ved, at projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør. Ofte indgår finansieringen af projektet også. Samarbejdsmodellen benyttes typisk ved større bygge-/anlægsprojekter indenfor flere forskellige områder, herunder også på institutioner, skoler mv.

Teknik og Miljø

Økonomi, TM

Stigsborg Brygge 105

9400 Nørresundby

Deponeringsreglerne gør sig også gældende for kommuner og regioner i forbindelse med OPP-projekter med privat finansiering af anlægsarbejde, når disse erstatter en kommunal eller regional anlægsudgift. Reglerne indebærer, at kommuner og regioner **som udgangspunkt skal deponere et beløb modsvarende de samlede opførelsesomkostninger,** såfremt der ikke anvendes en ledig låneramme. **Deponeringen skal ske løbende i takt med opførslen af anlægget.** Takten kan fx dokumenteres ved hjælp af OPP-leverandørens byggeregnskab.

Deponerede midler er bundet i et år, hvorefter der frigives 1/25 del årligt. **Midlerne indgår således ikke i kommunens opgjorte kassebeholdning og de kan ligeledes ikke disponeres i den pågældende periode.**

Deponeringsreglerne har baggrund i lånebegrænsningen, idet aftaler om leje eller leasing af ejendomme, lokaler og anlæg mv. sidestilles med og opfattes som lån, når aftalerne erstatter en kommunal og regional egen- eller lånefinansieret anlægsudgift. Begrundelsen bag begrænsningen er bl.a. følgende tre forhold:

- at kommuners og regioners fremtidige råderum ikke i uhensigtsmæssigt omfang bliver begrænset af finansielle bindinger som følge af låne-, leje- og leasingaftaler truffet af nuværende kommunalbestyrelser og regionsråd
- at overordnede samfundsøkonomiske hensyn varetages, idet der sikres en statslig styring af omfanget af kommunernes og regionernes opførelse af anlæg samt deltagelse i et OPP
- at sikre, at OPP ikke anvendes som en finansieringsmodel. Deponeringsforpligtelsen sidestiller ejer- og lejerforhold og sikrer, at det ikke er ønsket om at låne penge, der er den motiverende faktor for at indgå aftaler om OPP (og andre leje-/leasingaftaler).

Der har tidligere været afsat deponeringsfritagelsespuljer vedr. OPP i forbindelse med økonomiaftalerne mellem regeringen og KL, dog ikke i de seneste års aftaler.

3 NOTAT D - ANLÆGSNOTAT - NY FÆRGE AALBORG-EGHOLM

Teknik og Miljø

Økonomi, TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Notat

Til	Teknik og Miljøudvalget
Kopi til	Økonomi & Erhverv
Fra	Teknik og Miljø
Sagsnr.	2026-036239

04.06.2026

Ny færge Aalborg-Egholm

Formålet

Formålet med notatet er at give et samlet overblik over de udfordringer og muligheder, der er forbundet med udskiftning af færgen på overfarten Aalborg – Egholm, samt at pege på de væsentligste forhold, der skal afklares forud for en endelig beslutning.

Baggrunden

Overfarten Aalborg – Egholm besejles i dag af færgerne Egholm II fra 1963 og Egholm I fra 1972. Begge færger har nået en alder, hvor udgifterne til drift og vedligehold er stigende, og hvor både tekniske funktioner og energieffektivitet ligger væsentligt under nutidens standard. Egholm II blev senest renoveret i 2010, men færgens alder og konstruktion begrænser fortsat dens driftssikkerhed og fremtidige anvendelighed.

Færgerne drives med traditionel diesel og lever dermed ikke op til kommunens målsætninger om grøn omstilling og reduktion af CO_2-udledning. På den baggrund foreslås det at erstatte de to eksisterende færger med én ny færge. Projektet indgår som en del af kommunens strategiske arbejde med at reducere klimabelastningen, forbedre den offentlige service og sikre en mere stabil og tidssvarende færgedrift for beboere, pendlere og besøgende på Egholm.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser m.v.

En ny færge forventes at få stor betydning for kvaliteten af færgedriften. Driftssikkerheden vil blive forbedret væsentligt, samtidig med at udgifter til reparation og vedligehold reduceres. Det er forventningen, at indkøbet af en ny færge kan bringe driftsøkonomien i strukturel balance igen.

For brugerne vil en ny færge betyde bedre komfort, herunder lavere støj og bedre tilgængelighed for gående, cyklister og personer med nedsat mobilitet. Samtidig vil arbejdsmiljøet for de ansatte blive forbedret med mere moderne og sikre rammer.

Projektet vil også medføre væsentlige miljøforbedringer i form af reduceret CO_2-udledning, mindre luftforurening og lavere støjniveau.

Der er dog en række forhold, som skal afklares gennem en forundersøgelse, før det endelige projekt kan fastlægges. Der skal blandt andet gennemføres en overfartsanalyse, hvor det fremtidige behov, færgens størrelse og indretning fastlægges. En central problemstilling er, om færgen fremover skal kunne håndtere tung trafik.

Teknik og Miljø

Økonomi TM

Stigsborg Brygge 105

9400 Nørresundby

Dette afhænger af, om Vejdirektoratet i forbindelse med etableringen af den 3. Limfjordsforbindelse etablerer et internt drifts- og beredskabsrampeanlæg på Egholm, som kan anvendes til blandt andet renovationskørsel og beredskab. Der er igangsat dialog herom, og en afklaring forventes i løbet af 2026.

Derudover skal de eksisterende landanlæg, herunder ramper, opmarchområder og billetsystemer, gennemgås og vurderes. Det forventes, at anlæggene kan genanvendes, men at der vil være behov for renovering. Hvis der vælges en eldreven færge, skal der desuden tages stilling til etablering af lade-infrastruktur.

Valget af fremdriftsteknologi er centralt og omfatter muligheder som el, brint, miljødiesel eller en hybridløsning. I den forbindelse skal der tages højde for både klimamålsætninger og forventede CO_2-afgifter på diesel fra 2030. Derudover vil det blive undersøgt, om køb og ombygning af en brugt færge kan udgøre et realistisk alternativ.

Når en ny færge er indsat, forventes Egholm II bortskaffet ved enten salg eller skrotning, mens Egholm I i en periode vil blive bevaret som reservefærge.

Økonomiske konsekvenser

Der er fortsat betydelige usikkerheder knyttet til projektets økonomi, særligt i forhold til valg af teknologi, færgens kapacitet og behov for tilpasninger af eksisterende anlæg. For at skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag er det nødvendigt at gennemføre en forundersøgelse, som blandt andet skal belyse anvendelsen af rampeanlæg, behovet for renovering af eksisterende faciliteter, den fremtidige færgeløsning samt de samlede anlægs- og driftsøkonomiske forhold. Udgiften til forundersøgelsen forventes at udgøre ca. 750.000 kr.

Selve anlægsprojektet vil omfatte udarbejdelse af udbudsmateriale, indhentning af tilbud og kontraktindgåelse, anskaffelse eller bygning af en ny færge, eventuel etablering af ladeanlæg samt nødvendig renovering af land- og rampeanlæg.

Det er endnu ikke muligt at fastlægge et præcist anlægsbudget, men et foreløbigt overslag indikerer, at udgifterne vil være optil 175 mio. kr. brutto i 2026-priser. Udgiften kan dog variere primært grundet usikkerhed om fremdriftsform, tilskudsmuligheder og kapacitetsbehov. Det er forventningen, at der kan budgetteres mere præcist, når resultatet af forundersøgelsen foreligger og der er truffet politisk beslutning af valg af færge.

Projektet forventes finansieret via lån i henhold til gældende regler, og der vil blive arbejdet på at afklare mulighederne for statslige tilskud, herunder i relation til grøn omstilling af færgedrift.

3 NOTAT E - ANLÆGSNOTAT - EN LEVENDE AALBORG MIDTBY

Teknik og Miljø

Økonomi TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Notat

Til	Teknik- og Miljøudvalget
Kopi til	Økonomi og Erhverv
Fra	Teknik og Miljø
Sagsnr.	2026-036239

04.06.2026

En levende Aalborg midtby

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter – Nyt/ supplerende projekt	2.000	6.000	6.000	2.000	16
Udgifter optaget på budget 2026	1.500	3.000			4.500
Indtægter	-1.500	-6.000			-7.500
Lån					
Netto	**2.000**	**3.000**	**6.000**	**2.000**	**13.000***

Der er i forbindelse med budget 2025 afsat 1,5 mio. kr. i 2026 og en vedtaget projektsum på 30,5 mio. kr. Der er indregnet indtægter fra EU pulje på 1 mio. Euro svarende til 7,5 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte den 8. april 2024 i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler i 2023 til 2024, at videreføre til initiativet ”Oplev Aalborg” samt midler til yderligere initiativer, skal sikre, at Aalborgs midtby fortsat er et attraktivt sted at besøge og drive virksomhed.

Der pågår i øjeblikket en langsigtet indsats i dialog med byens mange aktører for at understøtte en attraktiv Aalborg Midtby. På den baggrund har budgetforligspartierne bag budget 2025 godkendt, at der afsættes midler i 2025, 2026 og 2027 til modning og gennemførelse af understøttende aktiviteter – i alt 6 mio. kr. Af beslutningen fremgår det, at der er vedtaget en samlet projektsum på 30,5 mio. kr.

Teknik og Miljø anmoder om, at der optages yderligere budgetmidler på dette anlægsprojekt inden for de kommende år, for at kunne realisere tre trædesten til midtbyen. For at understøtte ambitionen om en levende midtby søger Teknik og Miljø EU's pulje EUI - Innovative Actions om 1 mio. euro fordelt på årene 2027 og 2028. Puljen lukker med udgangen af 2028.

Aalborg har en lang tradition for at arbejde med rekreative byrum af høj kvalitet, som understøtter byens funktion som mødested. Jomfru Ane Parken og havnefronten, Budolfi Plads, åbningen af Østeraa og Nytorv-Nordkraft er eksempler på dette. Indsatsen for en attraktiv midtby foreslås derfor samtænkt med Byrådets bestilling fra mødet 27. oktober 2025 (punkt 12) om oplæg til; "hvordan der bedst muligt kan plantes flere træer i byerne og rejses mere bynær skov".

En del af de eksisterende budgetmidler anvendes til modning af mulige byrumsprojekter på Teglgårds Plads, Bibliotekshaven og Portalen fra Nytorv mod Slottet, der kan blive til trædesten til midtbyen. Budgetbrikken har fokus på at udvikle og understøtte en træplantnings- og begrønningsindsats samt realisere de tre på hinanden følgende projekter.

Placeringen af de tre byrum. Fra venstre Portalen til Slotsparken, Bibliotekshaven og Teglgårds Plads

Formål med indsatsen

Det nuværende budget rummer ikke mulighed for at etablere nye byrum. Med budgetbrikken opretholdes momentum fra indsatsen for en attraktiv midtby, og ønsket om en strategi for træplantning og begrønning samtænkes hermed med henblik på at skabe demonstrationsprojekter og innovative byrumsprocesser, som kan danne afsæt for andre projekter i kommunen.

Inspiration Teglgårds Plads

Teglgaards Plads er i dag en forplads til Nordkraft, der ligger omgivet af store veje. Pladsen fremstår uklart disponeret, og den anvendes primært i forbindelse med større arrangementer samt i forhold til logistikken i Nordkraft.

Visionen er at skabe et byrum, som først og fremmest trækker de grønne elementer fra Karolinelund ned mod fjorden, og skaber fornemmelsen af en byskov. På længere sigt vil en

broforbindelse til Stigsborg kunne understøtte en stærk rekreativ sammenhæng, som Teglgårds Plads er en del af.

Referencebillederne for Teglgårds Plads viser måder at arbejde med en urban skov og med bearbejdning af terrænet ud mod en trafikeret vej. Disse greb vil kunne give en mere landskabelig oplevelse i sammenhæng med Karolinelund samt højne mikroklimaet i forhold til støj, vind, varme og visuel påvirkning.

(*Fotos er fra hhv Evolution Square i Rotkreutz, Schweiz, Gustav Mahlerplein i Amsterdam og fra Silkeborg.)*

Inspiration Bibliotekshaven

Bibliotekshaven fremstår som et skjult byrum i 1. sals højde, da det er anlagt oven på bibliotekets garageanlæg. Garagerne står over for at skulle have skiftet tag, hvorfor haven vil blive berørt. Over de senere år er der med Nytorv-Nordkraft projektet sket en transformation af området syd for bibliotekshaven og selve underføringen ind mod Nytorv. Teknik og Miljø ser perspektiver i et

tværgående projekt, der åbner haven mere op mod nord og øst, og som gør den til et inviterende og mere trygt byrum.

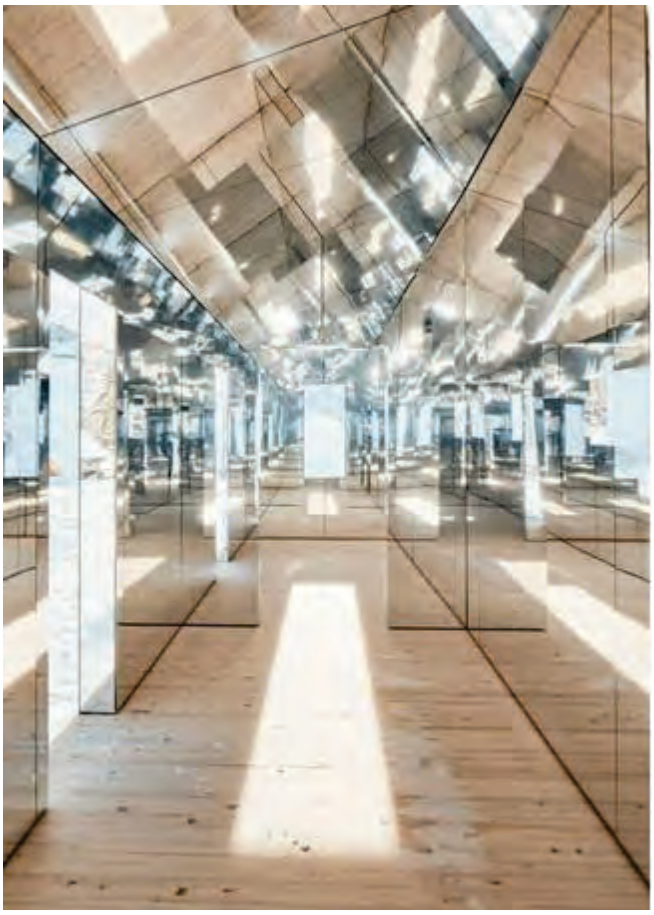
Referencebillederne for Bibliotekshaven viser forskellige måder at udnytte terrænspringet på – herunder til en byhave, siddemuligheder og mere legende formål som f.eks. rutsjebaner. Disse formål vil afspejle forskellige brugergrupper hos biblioteket, som vil kunne være med til at aktivere byrummet og få nye rekreative muligheder.

Inspiration Portalen til Slotshaven

Aalborghus Slot ligger i dag gemt bag bebyggelsen langs Nytorvs nordside. For 100 år siden var der en vej fra Nytorv ind mod Slottet, som blev erstattet af en lille port, da det daværende Aalborg Stiftstidendes bygninger blev opført i 1970´erne. Aalborg Kommune ejer ikke arealer eller bygninger i porten, men har en tinglyst ret til offentlig gennemgang og dermed en interesse i at sikre sammenhængen.

Et projekt her vil skulle realiseres i tæt samarbejde med private lodsejere og Slots- og Kulturstyrelsen.

Referencebillederne for Portalen til Slotshaven viser en række greb, der ændrer oplevelsen af selve rummet ved at bearbejde facaderne og gulvet. En portal med grønne vægge vil kunne skabe en harmonisk overgang til Slotsparken, mens en mere kunstnerisk tilgang vil kunne blive en attraktion i sig selv og tiltrække nysgerrige blikke.



Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Teknik og Miljø

Økonomi, TM

Stigsborg Brygge 105

9400 Nørresundby

Projektet på Teglgaards Plads har sammenhæng til åbningen af Østeraa og aktiviteterne i Nordkraft, som ønskes styrket gennem projektet. Det er et meget synligt sted, som for mange fungerer som indgangen til midtbyen fra øst. Teglgaards Plads kræver en koordinering med Ejerforeningen Nordkraft og Klima-, Kultur og Sundhed.

Projektet i Bibliotekshaven har tæt sammenhæng med AK Bygningers forestående renovering af taget over garageanlægget, hvorfor haven under alle omstændigheder bliver påvirket. AK Bygninger har beskrevet dette projekt i en selvstændig budgetbrik, og forventer at påbegynde anlægsarbejdet i 2027. Bibliotekshaven kræver desuden en koordinering med Klima-, Kultur og Sundhed og Job og Social.

Portalen fra Nytorv mod Slottet vil kunne føre nye lag til Nytorv-projektet og potentielt åbne for en øget bevidsthed om de rekreative og historiske kvaliteter i voldanlægget ved Slottet. Portalen vil skulle realiseres i samarbejde med private lodsejere, da Aalborg Kommune ikke ejer bygninger og arealer i passagen. Den kræver et tæt samarbejde med PensionDanmark som lodsejer og Slots- og Kulturstyrelsen som nærmeste nabo.

Økonomiske konsekvenser

Teglgaards Plads ejes af Aalborg kommune og driftes i dag af Klima, Kultur og Sundhed og Ejerforeningen Nordkraft. Bibliotekshaven ejes af AK Bygninger og driftes af Teknik og Miljø. Passagen driftes af den private lodsejer PensionDanmark. Realisering af projektet forudsætter et tæt samarbejde med PensionDanmark og Slots- og Kulturstyrelsen – mulighederne herfor er endnu ikke endelig afklaret.

Ekstern finansiering

AK Bygninger har en opgave i at udskifte taget under Bibliotekshaven, som dette projekt skal koordineres med. Det skal undersøges nærmere, om der kan opnås anden ekstern finansiering til de tre projekter. For at understøtte ambitionen om en levende midtby søger Teknik og Miljø EU's pulje EUI - Innovative Actions om 1 mio. euro fordelt på årene 2027 og 2028. Puljen lukker med udgangen af 2028. Puljens fokus på innovation, konkurrenceevne og mobilitet vurderes at være særligt relevant for Teglgaards Plads og Bibliotekshaven.

Klimakonsekvenser

Klimahensyn indarbejdes i projekterne. Der vurderes ikke at være særlige forhold, der gør sig gældende.

3 NOTAT F - ANLÆGSNOTAT - JORDKØB

Teknik og Miljø

Økonomi, TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Notat

Til	Teknik og Miljøudvalget
Kopi til	Økonomi & Erhverv
Fra	Teknik og Miljø
Sagsnr.	2026-036239

09.06.2026

Jordkøb

Formålet

Formålet med notatet er at sætte politisk fokus på Aalborg Kommunes udfordringer i at sælge kommunale arealer uden at opkøbe nye arealer til byudvikling. Notatet skal give et overordnet indblik i mulighederne og begrænsningerne i jordkøb.

Baggrunden

Aalborg Kommune har ikke en strategi for opkøb af arealer, men sælger i stedet arealer for at efterleve budgettet og finansiere politisk vedtagne projekter og anlæg. I budget 2026-2029 er det samlede indtægtskrav for sektor Aak-Arealer ved salg af arealer og bygninger på ca. 208 mio.kr.

Aalborg Kommune har over årene ad flere omgange vurderet mulighederne for jordkøb og senest budgetteret med en aktiv jordpolitik finansieret ved 85% lånoptagelse.

Der har til trods for den budgetmæssige prioritering, ikke har været en omsætning ved køb af arealer. Dette skyldes at finansiering via lån er møntet på køb af landbrugslodder, herunder gartneri og planteskoler, bebygget og ubebygget. Der har i tillæg hertil manglet en strategi der anviser principper og mål for jordopkøb i forskellige områder af kommunen.

Den manglende investering i nye arealer kan medføre, at Aalborg Kommune vil opleve, at det bliver sværere at realisere kommuneplanens hovedstruktur med visioner og strategier for udvikling og arealanvendelse. Kommunens mulighed for at styre byudviklingen og have indflydelse på arealanvendelsen reduceres, når private investorer ejer arealerne.

Samtidig kan det forventes, at kommunen i fremtiden får højere omkostninger til køb af arealer til offentlige formål som f.eks. institutioner og plejehjem. Arealer bliver ofte dyrere over tid og særligt i byudviklingsområder. Manglende opkøb af arealer kan derfor betyde, at Aalborg Kommune senere må betale for dyrere ekspropriationer eller indgå kompromiser om beliggenhed.

Aalborg Kommune mister derudover indtægtsmuligheder ved salg af byggemodnede grunde, fordi kommunen ikke løbende har investeret i arealer til at ”vedligeholde” en jordbank til efterfølgende byggemodning. Den manglende indtægt vil betyde færre midler til kommunale investeringer i bl.a. infrastruktur og service.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Et budget for jordkøb og et fremadrettet fokus på at udarbejde en ny strategi for jordkøb kan være med til at sikre en målrettet, langsigtet og økonomisk bæredygtig tilgang til opkøb af arealer. Strategien kan fungere som en køreplan, der definerer, hvordan jordkøb kan understøtte specifikke mål inden for bl.a. byudvikling med institutioner, erhverv- og boligområder.

Ved strategisk jordkøb er målet oftest, at:

- Kunne tilbyde attraktive arealer til boligformål og erhvervsudvikling i Aalborg Kommune, som understøtter lokal udvikling og gavner borgerne bredt.
- Sikre arealer i udviklingsområder til institutioner (børnehaver, vuggestuer, plejehjem m.m.)
- Erhverve arealer til infrastruktur og veje, tekniske anlæg, forsyning og bufferzoner (såfremt det sker med offentlig interesse for øje og ikke privat fordel).
- At opkøbe arealer til naturgenopretning, biodiversitet, vådområdeprojekter eller rekreative formål, som tjener kommunens borgere bredt.
- At købe jord til jordforsyning, herunder jord til overskudsjordprojekter og lokale jorddepoter, som en del af klimatilpasning og bæredygtighed genanvendelse.

Konceptet i jordkøb vil typisk være, at Aalborg Kommune køber landzonearealer forud for planlægning (eller mens arealerne ligger i perspektivområde i kommuneplanen). Derefter venter kommunen i flere år (15-20-30 år), og byggemodner selv arealerne til det formål, som de efterfølgende er planlagt til. Kommunen vil med den langsigtede investering have bedre kort på hånden end de private ejendomsinvestorer, da de færreste private opkøber større arealer og venter i 20-30 år med at udvikle dem.

Kommunens grundlæggende rammer for jordkøb

Der er ingen generel lov, der udtømmende regulerer kommuners jordkøb. Adgangen følger primært af de ulovbestemte kommunalfuldmagtsregler, hvorefter kommunen kan erhverve jord, når det sker med henblik på at varetage et sagligt kommunalt formål af almennyttig karakter. Kommunen har dermed et relativt bredt, men klart afgrænset råderum til at foretage jorderhvervelser.

Råderummet er ikke markedsdrevet, men funderet i kommunens planmæssige, miljømæssige og infrastrukturelle opgaver.

For at være lovlige skal kommunale jordkøb som udgangspunkt:

- være sagligt begrundet i et kommunalt formål, f.eks. byudvikling, offentlig infrastruktur, natur- og klimaprojekter eller almene boliger,
- hvile på en saglig hensigt på købstidspunktet, som kan dokumenteres, og som ikke er af fiskal eller i øvrigt spekulativ karakter og ikke har til formål at begunstige enkeltaktører,
- stå i rimeligt forhold til det kommunale formål (proportionalitet), således at opkøbet ikke går videre end det, der er sagligt begrundet i det kommunale formål,
- være økonomisk forsvarlige, herunder baseret på realistiske forventninger om anvendelse og uden risiko for tab, der ikke kan begrundes i kommunale hensyn,

- ikke være konkurrenceforvridende eller spekulative, idet kommunen ikke må agere som markedsaktør eller overtage opgaver, som private udviklere allerede løser på tilfredsstillende vis,
- have en vis tilknytning til kommunens opgaver og udviklingsbehov og ikke alene være begrundet i generelle ønsker om at sikre fremtidige muligheder eller opbygge strategiske jordreserver uden tilstrækkelig konkretisering,
- og som udgangspunkt være understøttet af det gældende plangrundlag, herunder kommuneplan, lokalplaner, perspektivplaner eller andre udviklingsstrategier, som bidrager til at dokumentere den planmæssige og saglige begrundelse for opkøbet.

Overordnet

Kommunal jordforsyning er et planlægningsredskab – ikke en investeringsaktivitet. Opkøb skal derfor have en reel funktion i varetagelsen af kommunale opgaver.

Nuancering – opkøb uden fuld planforankring

Det ovenstående beskriver det sikre udgangspunkt.

I praksis udelukker kommunalfuldmagten dog ikke, at kommunen i særlige tilfælde kan erhverve jord, selv om der endnu ikke foreligger egentlig planlægning for arealet.

Det afgørende er i den situation den saglige og dokumenterede hensigt på købstidspunktet.

Et opkøb vil efter omstændighederne kunne være lovligt, hvis:

- kommunen kan pege på en konkret og saglig interesse i at råde over arealet,
- formålet er beskrevet i beslutningsgrundlaget,
- der er en realistisk forventning om, at arealet inden for en rimelig tid vil indgå i planlægningen,
- og opkøbet ikke er begrundet i forventning om værdistigning eller andre økonomiske hensyn.

Fravær af planforankring er dermed ikke i sig selv afgørende, men det skærper kravene til, at det politiske beslutningsgrundlag er klart og fyldestgørende, så de saglige kommunale hensyn til opkøbet fremgår eksplicit. Jo svagere planmæssig sammenhæng, desto større krav stilles der til at kunne redegøre for, hvad kommunen konkret vil med arealet.

Teknik og Miljø

Økonomi TM

Stigsborg Brygge 105

9400 Nørresundby

Budgetteringsperspektiver

Strategisk jordkøb forudsætter, at der fremadrettet budgetteres med økonomi til jordkøb. En opbygning af en jordbank vil betyde, at kommunen fastholder at disponere med økonomi til jordkøb, så der kan investeres i større arealer flere år frem i tiden. I et forberedende arbejde skal det klarlægges hvilke initiativer Aalborg Kommune på tværs af forvaltninger er klar til at tage del i det økonomiske fundament. Devisen vil være at handle klogt i nutiden, for at få mere ud af det samme i fremtiden.

Eksempler på interne initiativer for allokering af opkøbsøkonomi (ikke udtømmende):

- Der budgetteres med 10 mio. kr. pr. budgetår til opsparing og køb af arealer.
- Der afsættes f.eks. 10 % af salgsindtægten fra hvert solgt kommunalt areal og hvert kommunalt bygningssalg til opsparing og investering i arealer til en jordbank.
- Alle indtægter over den ”interne mindstepris” opspares til jordkøb.

Fremadrettet

Teknik og Miljø foreslår at der igangsættes et arbejde med at skabe et strategisk afsæt for, og ønsker at styrke det fremadrettede og langsigtede perspektiv i, jordforsyningen i Aalborg Kommune. Dette med henblik på at sikre, at Aalborg Kommune fortsat kan udvikle kommunen, og også i fremtiden vil råde over de, for kommunen, nødvendige og relevante arealer for at indfri denne ambition.

3

NOTAT G - ANLÆGSNOTAT - BUDGETNOTAT 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

Teknik og Miljø

Økonomi TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Notat

Til	Teknik- og Miljøudvalget
Kopi til	Økonomi og Erhverv
Fra	Teknik og Miljø
Sagsnr.	2026-036239

09.06.2026

Budgetnotat 3. Limfjordsforbindelse

Formålet

Formålet med dette notat er at give et opdateret overblik over de følgeomkostninger, som Aalborg Kommune kan forvente i forbindelse med statens anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse. Notatet skal samtidig belyse de politiske prioriteringer, der i de kommende år bliver nødvendige for at afklare karakteren og omfanget af de kommunale anlægsprojekter.

Notatet har desuden til hensigt at synliggøre igangværende og kommende projekter samt grænsefladekoordinering. De enkelte delprojekter vil blive udfoldet i de kommende år i relevante fora og i takt med, at de konkretiseres og prioriteres.

I anlægsbudget 2027-2030 er der to anlægsønsker, som skal synliggøre de forventede følgeomkostninger for Aalborg Kommune i forbindelse med anlæggelsen af den 3. Limfjordsforbindelse. Disse er opdelt i to; udgifter til håndtering af afledt trafik (Vejbetjening – Aalborg Vestby – Hasseris) og udgifter til både at forløse potentialer og reducere de genevirkninger som en ny motorvej vil medføre. I forhold til sidstnævnte vil det gradvis være nødvendigt at afklare, hvilke projekter, der er i direkte tilknytning til 3. Limfjordsforbindelse og dermed indeholdt i økonomien herfor, og hvilke der blot skal samtænkes og koordineres med 3. Limfjordsforbindelse.

Baggrunden

Med anlægget af den 3. Limfjordsforbindelse følger en række udfordringer, som skal håndteres, så påvirkning af borgere, natur og lokalsamfund reduceres mest muligt. Der er tale om et omfattende anlæg, som både vil øge trafikmængderne på flere lokale veje og påvirke nærliggende by- og naturområder. Linjeføringen udfordrer de eksisterende rammer for natur og friluftsliv og vil samtidig påvirke nuværende forbindelser og ændre det landskabelige udtryk langs strækningen.

Samtidig rummer den 3. Limfjordsforbindelse en række potentialer. Først og fremmest vil den forbedre fremkommelighed og kapacitet og dermed styrke robustheden i vejnettet i Nordjylland. Derudover kan den, hvis det prioriteres politisk og økonomisk, bl.a. være forudsætningen for at reducere gennemkørende trafik i midtbyen, udvikle sammenhængende naturområder og give nye rekreative forbindelser.

Budgethistorik i forbindelse med 3. limfjordsforbindelse, Aalborg Kommune

Det er i tidligere budgetlægning vurderet, at de estimerede afledte anlægsomkostninger for Aalborg Kommune kan beløbe sig til op mod 160 mio. kr. uden etablering af en lokalbro til Egholm ud fra kendt viden på daværende tidspunkt.

I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger (2026-2029) blev der anmodet om 74 mio. kr. til følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse. Denne ramme skulle håndtere kendte udgiftsposter til mobilitetsprojekter i umiddelbar nærhed til forbindelsen. De steder, hvor der estimeres en øget trafikmængde, er i særdeleshed ved tilslutningsanlægget ved Ny Nibevej, hvor det bliver nødvendigt at signalregulere de to rampekryds ved Letvadvej samt ved Mølholmsvej, som bliver den nye indfaldsvej til dele af Hasseris og Vestbyen.

I budget 2026-2029 blev anlægsønsket på 74 mio. kr. ikke indfriet. Der blev afsat samlet 30 mio. kr. i år 2028 og 2029 til ”Vejbetjening Aalborg Vestby/Hasseris, herunder 3. Limfjordsforbindelse*”.* Den bevilgede ramme er ikke tilstrækkeligt til at afholde kommunens omkostninger i forbindelse med de kommunale vejprojekter i Vestbyen. Alene Mølholmsvejs forlængelse vurderes at koste op mod 66 mio. kr.

Foruden de efterspurgte 74 mio. kr. til følgeomkostninger er der yderligere behov for investeringer til at sikre et fremkommeligt og trafiksikkert vej- og stinet samt behov for en række investeringer, som vil kunne optimere Aalborg Kommunes interesser i forbindelse med etableringen af 3. Limfjordsforbindelse. Der skal fx afsættes midler til projekter, som er forudsætning for statslige investeringer; herunder kommunale stiopkoblinger som præmis for krydsningspunkter ved det statslige projekt. Derudover vil der være projekter, som kan minimere skadevirkninger eller forløse potentialer.

Da de samlede konsekvenser endnu ikke er fuldt afdækket, baseres økonomien på overslag for kendte, forestående elementer, mens der reserveres en ramme til projekter under fortsat afklaring og politisk beslutning.

Vejdirektoratets forventede udbygningstakt

Vejdirektoratet arbejder med en overordnet tidsplan med anlægsarbejder i perioden 1. kvartal 2027 til 4. kvartal 2034 samt efterfølgende åbning af den samlede forbindelse.

Afledt heraf er der igangsat en lang række aktiviteter i Aalborg Kommune. Det gælder både koordinering af grænseflader, herunder myndighedsbehandling varetagelse af kommunale interesser samt afledte projekter på det tilstødende kommunale vej- og stinet.

De indledende arbejder er påbegyndt af Vejdirektoratet, mens selve anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2027. Under anlægsperioden etableres der midlertidige veje omkring de kommende tilslutningsanlæg ved de skærende kommunalveje med henblik på at begrænse generne for trafikken. Åbning/ibrugtagning for de skærende veje følger Vejdirektoratets anlægstakt.

Da projektet fortsat er i projekterings- og undersøgelsesfasen, kan de forventede åbningsår for de skærende veje ændres frem mod åbning af den samlede forbindelse i 2034.

Konsekvenser relateret til 3. Limfjordsforbindelse

I tidligere budgetnotater har der været arbejdet med en sondring mellem *need-to* og *nice-to*. I realiteten er der dog ikke tale om to adskilte kategorier, men snarere en gråzone, som vil variere afhængig af perspektiv. Nogle infrastrukturelle anlæg er nødvendige for at kunne håndtere den afledte trafik fra 3. Limfjordsforbindelse eller løse de problematikker, som følger linjeføringen, mens andre tiltag primært understøtter udnyttelsen af de potentialer, forbindelsen skaber.

I takt med at projektet konkretiseres, er der identificeret delelementer, som tidligere blev vurderet som potentialer, men som nu vurderes at være egentlige forudsætninger for statslige investeringer. Dialogen med Vejdirektoratet har således medført, at visse stiprojekter, der tidligere blev betragtet som ”nice to have”, nu anses som nødvendige for realiseringen af de samlede løsninger. Det gælder blandt andet stisystemer, der er en forudsætning for etablering af en samkørselsplads ved Ny Nibevej, samt forbindelser der understøtter krydsning af motorvejen på sydsiden af Egholm.

Om de forventede udgifter

Det fulde omfang af de nødvendige udbygninger– er endnu ikke endeligt fastlagt og handler også om politisk prioritering og ambitionsniveau.

De aktuelt identificerede udgiftsposter til projekter ligger primært i umiddelbar tilknytning til det statslige anlægsprojekt.

Samtidig pågår derfor en række aktiviteter, herunder koordinering af grænseflader mellem Aalborg Kommune og Vejdirektoratet samt planlægning af afledte projekter på det tilstødende kommunale vejnet.

I første omgang arbejdes der for at sikre de bedst mulige løsninger og tilpasninger af det statslige projekt. Sideløbende konkretiseres de nødvendige afledte projekter ift. fx fremkommelighed og trafiksikkerhed. Endeligt arbejdes der med mulige projekter, som kan forløse potentialer og skabe sammenhængende løsninger indenfor både mobilitet, natur, udeliv, byudvikling og klimasikring.

Kommunale investeringer i de kommende år

Nogle steder vil 3. Limfjordsforbindelse medføre en mærkbar ændring af trafikmængder. Aalborg Kommunes trafikmodel er blevet opdateret med nye tællinger i området og Vejdirektoratet er enige i, at Aalborg Kommunes trafikmodel er mest retvisende på de kommunale veje. Modellen viser, at det vil være nødvendigt at opgradere eksisterende infrastruktur for at sikre fremkommelighed og bedre kapacitet på det kommunale vejnet. Eksempler på kendte projekter:

- Ved tilslutningsanlægget ved Ny Nibevej signalreguleres de to rampekryds ved Letvadvej, da der her kommer en forøget trafikmængde.
- Mølholmsvej/Annebergvej bliver en ny indfaldsvej fra motorvejen til Hasseris/Vestbyen. Strækningen får en øget mængde trafik, som nødvendiggør at vejens udformning ændres.
  Der er udarbejdet et præskitseprojekt med omprofilering af Mølholmsvej så den blandt andet får et mere grønt udtryk, mere trafiksikker, bedre cykelfaciliteter og et fokus på fortsatte krydsningsmuligheder.

Yderligere delprojekter konkretiseres løbende, men forventes at kunne være bl.a. forhold for bløde trafikanter langs indfaldsveje, adskilte stier hovedsageligt med rekreativ sigte, krydsudbygning og generelt kapacitetsforbedring, signalanlæg, parkeringsforhold, beplantning langs tracé, klimatilpasning mv. Projekterne vil løbende blive konkretiseret og præsenteret politisk.

Grænsedragning mellem det statslige projekt og kommunale anlæg:

I anlægsloven for 3. Limfjordsforbindelse er det anført, at der overdrages færdige og langtidssikrede løsninger. Hvordan dette skal tolkes, er ikke endeligt på plads for alle delelementers vedkommende.

I det følgende listes konkrete eksempler på identificerede projekter, hvor der formodes at være en andel af kommunal finansiering:

- **Samkørselspladser:** Vejdirektoratet anlægger standard samkørselspladser ved de fire sydligste tilslutningsanlæg (Hobrovej, Ny Nibevej, Nørholmsvej og Thistedvej). Aalborg Kommune kan vælge at investere i yderligere faciliteter i forbindelse med samkørselspladserne, fx ift. optimering af adgangsforhold for bløde trafikanter, opsætning af servicefunktioner, udvidelse af areal, etablering af ladefaciliteter eller andet.
- **Stiforbindelser:** Linjeføringen for 3. Limfjordsforbindelse betyder, at der opstår en række "missing links" i det rekreative stinet. Nogle af stierne vil alene skulle finansieres kommunalt. Andre arbejdes der på skal være helt/delvist finansieret af Vejdirektoratet.
    - Hærvejsrutens forløb ændres, det nuværende krydsningspunkt over tracéet afbrydes, og ruten flyttes i stedet til Nibevej.
    - Hærvejsruten og et fremtidigt forløb gennem Sofiendalsenge samt en opkobling til Letvadvej for bløde trafikanter, er samtidig en forudsætning for en samkørselsplads ved Ny Nibevej, da det der ikke må åbnes op for færdsel af bløde trafikanter langs Ny Nibevej.
    - På sydsiden af Egholm forbereder Vejdirektoratet en krydsning af motorvejstracéet. Det er en forudsætning at Aalborg Kommune etablerer stier, der understøtter krydsningen, så den kobles op på et større rekreativt rutenet på øen.

<u>Tiltag der vil reducere genevirkning</u>

Vejdirektoratet etablerer støjafskærmning langs dele af den nye motorvejsforbindelse. Fx omkring Nibevej og omkring tilkørselsanlægget ved Nørholmsvej.

Aalborg Kommune er ikke forpligtet til at etablere afværgeforanstaltninger. Der kan dog være ønske om at bidrage til at reducere støjen. Dette kan dels være:

- Fra den statslige forbindelse, hvor boliger bliver udsat for støj, men hvor Vejdirektoratet ikke opsætter støjværn.
- Langs de kommunale indfaldsveje – her kan det dog være vanskeligt at finde plads til at opføre fysiske foranstaltninger til afværgelse af støj.
- Oprettelse af en støjpulje til medfinansiering af støjreducerende tiltag for støjbelastede boliger, der ikke dækkes af den støjpulje, som oprettes som en del af Anlægsloven for den statslige forbindelse. Det vil dog ikke kunne reducere støj på udearealerne, som ofte vil være det, der har størst opfattet støjgene.

Motorvejen vil få flere konsekvenser for udeliv i nærområdet, dels som fysisk spærring, dels i form af støjgener, men også den visuelle eller mentale støj som et stort infrastrukturanlæg skaber i et åbent og fladt landskab.

Administrationen har, på baggrund af aftalen om "Skovrejsning langs Egholmsmotorvejen" i Budget 2026-2029, været i dialog med Vejdirektoratet om muligheden for etablering af visuel støjafskærmning ved plantning af skov langs dele af strækningen mellem Nørholmsvej og Ny Nibevej. Vejdirektoratet er positivt stemt for at rejse skov på de egnede arealer, som er overtaget af Vejdirektoratet, så længe det etableres i behørig afstand til afvanding- og arbejdsarealer. Vejdirektoratet tager dog forbehold for ekspropriationsforretningen i foråret 2027 i forhold til, om arealerne jordfordeles/ omfordeles og om de bliver pålagt at ekspropriere yderligere arealer. Derudover vurderer Vejdirektoratet, at de ikke har mulighed for at ekspropriere nye arealer på strækningen specifikt med henblik på etablering af fredskov.

Aalborg Kommune afsøger muligheder for at erhverve relevante arealer langs strækningen, blandt andet i forbindelse med jordfordelingen. Opkøb sker indenfor rammerne af bevillingen afsat til "Skovrejsning langs Egholmsmotorvejen", mens plantning af skov søges finansieret via relevante puljer afsat til formålet.

Mens plantning af skov ikke har den store effekt ift. den faktiske støj, kan den netop have god effekt som visuel afskærmning og oplevelsen af at være i naturen samt som afskærmning i forhold til vind og vejr.

Arbejdet med erstatningsnatur:

Natur i bred forstand, fungerer i høj grad som kulisse for friluftsliv, samtidigt er en positiv naturudvikling ofte afhængig af de rigtige rammer og en fremtidig forvaltning. I udvalgte områder, som er væsentlige for borgernes nærrekreation, vil det derfor være oplagt, at kommunen ejer arealerne eller der sikres offentlig adgang til og den ønskede udvikling på anden vis, dette kan dog medføre øgede udgifter til drift af arealerne.

Forpligtelsen til at etablere erstatningsnatur i forbindelse med etableringen af 3. limfjordsforbindelse er alene Vejdirektoratets, men Aalborg Kommune er i løbende dialog med Vejdirektoratet. Dels for om muligt, at sikre den erstatningsnatur, der etableres herfor, ligger i forbindelse med eksisterende natur – gerne kommunale naturområder. Dels for at facilitere og kvalificere en række habitat og naturfremmende tiltag på både Aalborg Kommunes og Vejdirektoratets arealer. Begge dele skal kompensere for det tab og opsplitning af natur som motorvejsbyggeriet afstedkommer.

<u>Initiativer som kan forløse potentialer</u>

Den 3. Limfjordsforbindelse forbedrer fremkommeligheden, kapaciteten og pålideligheden i Nordjyllands vejnet, men vil også påvirke by- og naturområder. Ved at målrette eksisterende indsatser og udnytte de nye muligheder der opstår, er der mulighed for at skabe bedre bykvaliteter, natur og udeliv til gavn for borgerne. Det kræver politisk og økonomisk prioritering at forløse de potentialer, som forbindelsen afføder, eksempelvis:

- Potentialet for at reducere gennemkørende biltrafik i Aalborg midtby til gavn for bedre luftkvalitet, mindre støjbelastning, nye spændende bymiljøer og mere bynatur samt bedre forhold for cyklister og gående. En del af den gennemkørende trafik forventes at søge mod den nye forbindelse, mens noget fortsat vil køre gennem byen. Ved aktivt og strategisk at regulere biltrafik på udvalgte steder, kan bilister påvirkes til at vælge alternative ruter, og det kan frigive arealer til de nævnte formål.
- Potentiale for by- og erhvervsudvikling eksempelvis langs de nye indfaldsveje og ved tilslutningsanlæg. Der forventes øget udviklingsinteresse, fx ved Mølholmsvej, hvilket også er behandlet i kommuneplanens erhvervstillæg.
- Potentiale for at skabe et overordnet "ringsystem", hvor biltrafikken og godstransporten kan ankomme ad de rette indfaldsveje i forhold til deres destination til gavn for bedre trafikafvikling og mindre trængsel. Ved at styre og lede trafikken, så biltrafikken fordeles hensigtsmæssigt, og bilisterne får den rette information, kan uhensigtsmæssig kørsel på tværs af byen mindskes.
- Potentiale i samtænkning med håndtering af vand, herunder strømningsveje samt forsinkelse og bortledning af regnvand. Konkret kan projekter som Peder Skramsgade og forlængelsen af Mølholmsvej muligvis skabe synergi med klimasikringen af Aalborg.
- Potentiale i at sikre de nødvendige rekreative forbindelser. Dette handler både om at forbinde stiforbindelser på tværs af forbindelsen samt at skabe loop-mulighed ved at

genforbinde de stier på hver sin side af forbindelsen som vejforløbet afskærer– særligt på østsiden af forbindelsen, så rekreationsmulighederne på kanten af byen. Dertil bør være et særligt fokus på Hærvejsruten.

Tidsplan

Med den opdaterede tidsplan fra Vejdirektoratet er der behov for afsættelse af kommunale anlægsbudgetter til anlæg af vej- og stiinfrastruktur som ligger i umiddelbar forlængelse af den 3. Limfjordsforbindelse fra 2027, 2028 og ind i 2029 med hhv. 8, 32 og 32 mio. kr., samt en større ramme på 86 mio. kr. i ”senere”. Dertil kommer der afledt drift fra den statslige forbindelse, når den er ibrugtaget til bl.a. drift af regnvandsbassiner, samkørselspladser og signalanlæg. Efter ibrugtagningen opstår der også et særligt fokus på at forløse de potentialer forbindelsen skaber. De konkrete anlægsønsker til følgeomkostninger i forbindelse med 3. limfjordsforbindelse, er beskrevet i budgetmaterialet til budget 2027; *Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Vejbetjening - Aalborg Vestby/Hasseris)* og *Følgeomkostninger ved 3. Limfjordsforbindelse (Forløse potentialer og reducere genevirkning)*

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Uden at afsætte midler til følgeomkostninger ved en 3. Limfjordsforbindelse vil dens potentiale ikke kunne udnyttes til fulde, og der er bl.a. risiko for at skabe nye fremkommelighedsudfordringer samt usikre forbindelser for bløde trafikanter, samt desuden markante forringelser af naturarealer og rekreative muligheder.

Økonomiske konsekvenser

De omtalte aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser kan have samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsinkelser i trafikken, en øget mængde trafikuheld og forringet sundhed i befolkningen grundet forhøjet inaktivitet samt mindre adgang til grønne områder.

3 KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT PR. 30. JUNI 2026

Forventede afvigelser i regnskab 2026 pr. 30. juni 2026 – Teknik og Miljø

Resumé

På driften fremviser det forventede regnskab 2026 på Teknik- og Miljøudvalgets område et mindreforbrug, og et resultat i størrelsesordenen -60,0 til -70,0 mio. kr. (netto). Heraf udgør de eksternt finansierede projekter -38,0 mio. kr. Fraset projektet Coastal Life forventer Teknik og Miljø en overførsel i størrelsesordenen -22,0 til -32,0 mio. kr. (netto).

På anlæg fremviser det forventede anlægsregnskab på Teknik- og Miljøudvalgets område et forventet mindreforbrug på -55,0 til 75,0 kr (netto). Det forventede regnskab er baseret på projektledernes indmeldinger ultimo juni og udgøres af forventede mindreudgifter på 160,7 mio. kr. samt forventede mindreindtægter på 95,1 mio. kr.

Drift

Korrigeret budget 2026 tillagt lønregulering

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2026, hvilket betyder, at budgetsiden pr. 30. juni 2026, udover overførslerne fra regnskab 2025, også indeholder effekten af vedtagne tillægsbevillingssager, bl.a. barselsudligningen. Hertil er lønregulering vedrørende 2026 forudsat tillagt budgettet.

Forventning til serviceudgifterne i 2026

På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2025 overført samlet set 41 mio. kr. til Teknik og Miljø forvaltningens budget 2026. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2026 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2026, så de svarer til overførslerne fra regnskab 2025. Den kollektive nedskrivning af overførslerne på 30 mio. kr. er ikke fordelt mellem forvaltningerne.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug i 2026 på 60-70 mio. kr., hvilket betyder en samlet overførsel fra regnskab 2026 til budget 2027 på 60-70 mio. kr. Heraf udgør de eksternt finansierede projekter -38 mio. kr.

Nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine forventes i 2026 at udgøre 0 mio. kr.

Forbruget på driften fremviser ultimo juni 2026 en forbrugsprocent (netto) på 33,54 ekskl. ETM, hvilket understøtter vurderingen om et større mindreforbrug. Forventningen er behæftet med nogen usikkerhed, hvilket bl.a. kan henføres til vejrliget i årets resterende måneder og dermed udgifterne til vintertjenesten. Området er budgetgaranteret i henhold til budgetaftalen for 2026-2029.

På Sektor Myndighed og Administration forventes der aktuelt et mindreforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med overførselssagen jf. byrådets beslutning om at præstere en overførsel fra regnskab 2026 svarende til overførslen fra 2025.

På parkeringsområdet forventes der også et mindreforbrug, hvortil den primære årsag er, at den godkendte etapeplan for udrulning af reguleret parkering i etape 2, 3 og 4 er sat på standby. Dette gøres for at evaluere, revurdere og indarbejde de erfaringerne fra etape 1 i Øgadekvarteret, for dermed mindske forventelige indkøringsproblemer jf. byrådets møde den 25. februar 2026 pkt. 17.

På området vedrørende Våd Natur er vurderingen til årsresultatet pt. korrigeret således at det forventede forbrug vedr. Grøn Trepart er medtaget under anlægsprojektet Grøn trepart og vandområdeplaner. Denne forudsætning kan/vil ændre sig, når den endelige afklaring er truffet ift. det videre arbejde med forankringen af de allerede igangsatte projekter på området.

Anlæg
På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2025 overført samlet set 103 mio. kr. i mindreudgifter og 100 mio. kr. i mindreindtægter, som indgår i korrigeret budget 2026.

På anlæg fremviser det forventede anlægsregnskab på Teknik- og Miljøudvalgets område et forventet mindreforbrug på -55,0 til 75,0 kr. (netto). Det forventede regnskab er baseret på projektledernes indmeldinger ultimo juni og udgøres af forventede mindreudgifter på 155,0 til 165,0 mio. kr. samt forventede mindreindtægter på mellem 90,0 til 100,0 mio. kr.

11. august 2026. Punkt 3.
Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. juni

2026-030025
Teknik og Miljø indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 30. juni 2026

Beslutning:
Godkendt.

Åben

Punkt 4.

Job og Social

2025-087618

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse
- Oversigt over driftsændringer
- Drift 1 - Reduktion på foranstaltningsrammen
- Drift 2 - Lukning af Den Rette Opgang
- Drift 3 - Lukning af Hanebjælken
- Drift 4 - Lukning af Kedlen
- Drift 5 - Lukning af Bageriet Vestergården og Butik-Caféen
- Drift 6 - Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RCA
- Drift 7 - Sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner
- Drift 8 - Lukning af Hesteskoen
- Drift 9 - Optimering af kørsel til og fra aktivitets- samværs- og beskæftigelsestilbud
- Drift 10 - Lukning af Døves Kulturcenter
- Drift 11 - Lukning af den uvisiterede del af Hesteskoen
- Drift 12 - Lukning af den uvisiterede del af Butik-Caféen
- Drift 13 - Lukning af det uvisiterede tilbud Mødestedet
- Drift 14 - Reduktion i Team Sundhed
- Drift 15 - Reduktion i Team Træning
- Drift 16 - Tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV
- Drift 17 - Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
- Drift 18 - Byhaven Oasen nedlægges og midler omlægges
- Drift 19 - Ophør af driftstilskud til SIND-Daghøjskole
- Drift 20 - Reduktion i døgnbudgettet på alkohol i Rusmiddelafsnittet
- Drift 21 - Huslejebesparelse i forbindelse med sammenlægning i Rusmiddelafsnittet
- Drift 22 - Arbejdstidstilrettelæggelse
- Drift 23 - Administrativ besparelse - administration, ledelse og sekretariater
- Drift 24 - Ophør af følgeordning
- Drift 25 - Ophør af tilskud til seniorordninger
- Drift 26 - Ophør af kvalificeringsmidler
- Drift 27 - Reduktion af indstaser relateret til rekruttering og fastholdelse
- Drift 28 - Bygningsmasse og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer
- Drift 29 - Overgang til 1 tilsyn i over 3-års periode i stedet for 1 tilsyn årligt
- Drift 30 - Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg
- Drift 31 - Socialpædagogisk støtte efter § 82b og § 85
- Drift 32 - § 85a, ensartet Styring og økonomisk bæredygtighed
- Drift 33 - BPA og sagsgennemgang som følge af reguleringsmodel
- Investeringsoversigt Job og Social
- Oversigt over anlægsønsker Job og Social (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlæg 1 - Renovering af Søvangen (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlæg 2 - Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlæg 3 - Udvikling af tilbudsviften på børne- og familieområdet (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Notat A - Økonomisk status på voksensocialområdet
- Notat B - Budgetforslag 2027-2030 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet
- Notat C - Budgetønsker fra NGO
- Notat D - Lov- og cirkulæreprogram og øvrige tekniske ændringer
- Kommenteret Virksomhedsrapport ultimo juni 2026

4 FREMSENDELSESSKRIVELSE

Notat

Til	Byrådet
Fra	Job- og Socialudvalget
Sagsnr.	2026-020643

Job- og Socialudvalgets fremsendelsesskrivelse til byrådets budgetseminar (Budget 2027-2030)

Job- og Socialudvalget fremsender hermed budgetmateriale vedrørende budget 2027-2030 til Økonomiudvalgets og Byrådets budgetdrøftelser. Budgetmaterialet er godkendt af Job- og Socialudvalget på møde den 18. august 2026. Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den videre politiske proces.

Fremsendelsesskrivelsen er opdelt i følgende hovedafsnit:

- Job- og Socialudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 (serviceudgifter)
- Job- og Socialudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 (budgetgaranterede udgifter)
- Job- og Socialudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 (ikke rammebelagte udgifter)
- Job- og Socialudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Vedlagt til fremsendelsesskrivelsen er følgende materialer:

1. *Drift*
    a. Oversigt over 33 finansieringsforslag til imødegåelse af udgiftspres på voksensocialområdet samt forvaltningens tre budgetbehov
    b. Enkeltvis beskrivelse af 33 finansieringsforslag (bilag Drift 1-33)
2. *Anlæg*
    a. Investeringsoversigt 2027-2030
    b. Oversigt over 3 anlægsønsker
    c. Enkeltvis beskrivelse af anlægsønsker (bilag Anlæg 1-3)
3. *Notater*
    a. Økonomisk status på voksensocialområdet som beskriver udgiftspresset på området
    b. Budgetforslag 2027-2030 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet, hvor de væsentligste forudsætninger bag forslaget præsenteres
    c. Budgetønsker fra NGO'er indsendt til Job og Social, hvor der samlet er ønsker for i alt 3,3 mio. kr.
    d. Lov- og cirkulæreprogram, hvor Job og Social reduceres med 0,7 mio. kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028 og 1,8 mio. kr. i efterfølgende år. Herudover øvrige tekniske ændringer, som indeholder flytninger mellem forvaltninger mv. på i alt 1,2 mio. kr.
4. *Kommenteret økonomirapport*

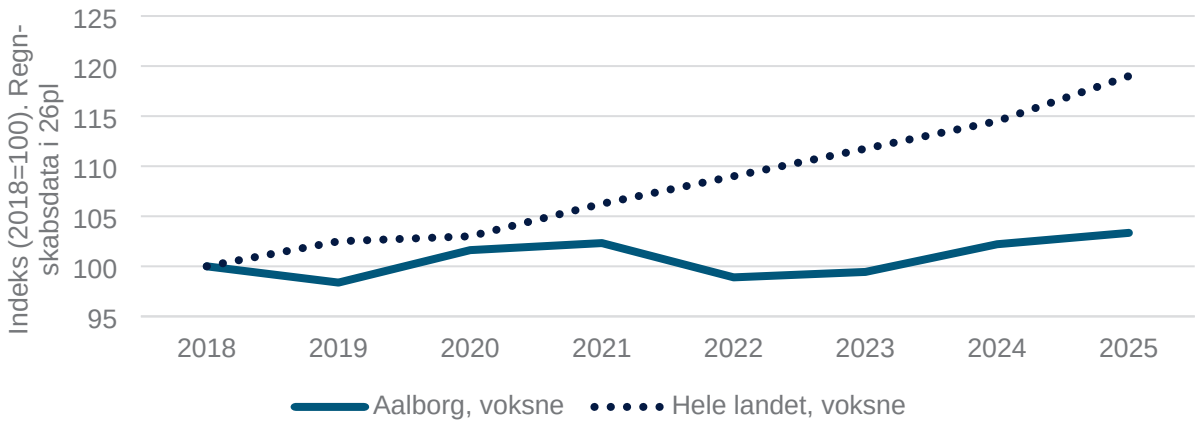
Aalborg Kommune

Job- og Socialudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030 (serviceudgifter)

Job- og Socialudvalgets fokus i Budget 2027-2030

På landsplan er udgifterne til det specialiserede voksensocialområde vokset kraftigt. Fra 2018 til 2025 har været en udgiftsstigning på 7,1 mia. kr. på landsplan. Der ses også en stigning i udgifterne i Aalborg Kommune, dog ikke i nær samme takt, idet udgifterne kun er steget med 52 mio. kr., som vist i Figur 1 nedenfor. Det er lykkedes at holde udgifterne nede gennem en målrettet strategi med egne tilbud, øget brug af bostøtte og recovery-orienteret tilgang samt tæt økonomistyring.

Figur 1 Udgiftsudvikling Voksensocialområdet

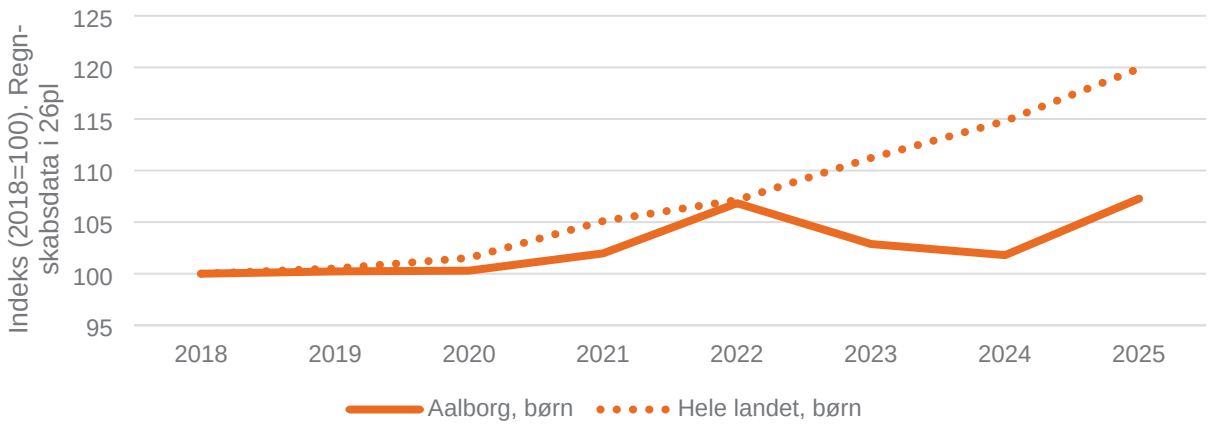


Som på landsplan ses der også i Aalborg Kommune en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, hvilket medfører dyrere tilbud. Det har givet et markant udgiftspres på voksensocialområdet i 2026 på samlet 54 mio. kr. Da udfordringerne i vidt omfang er strukturelle, forventes minimum samme udgiftspres i 2027. Det politiske fokus til budget 2027 har derfor været håndteringen af dette udgiftspres, så der kan skabes et budget 2027 i balance.

I de fremlagte forslag til håndtering af udgiftspresset på voksensocialområdet, har udvalget haft stor opmærksomhed på, at forslagene tager afsæt i, at alle borgere fortsat skal have mulighed for at indgå aktivt i fællesskaber og møde medarbejdere med et recovery-orienteret afsæt i deres møde og tilgang til borgeren. På grund af udfordringens størrelse har det ikke været muligt at finde økonomiske tilpasninger uden, at det berører serviceniveauet. Job- og Socialudvalgets oplæg til Budget 2027-2030 indeholder således en række forslag om ændringer og lukning af tilbud, der vil få konsekvenser for borgerne. Nogle borgere vil fortsat kunne modtage samme ydelse, men med mindre fleksibilitet, og andre vil skulle opbygge nye relationer og tilpasse sig nye rammer, muligheder, rutiner og strukturer i hverdagen. Dog vil alle borgere, som er visiteret en ydelse på de berørte tilbud, bibeholde deres ydelse, men det kan ske fra eller på en anden lokation.

Også på det specialiserede børne- og familieområde har der på landsplan været en stor vækst. Væksten fra 2018 til 2025 ligger således på 3,5 mia. kr., mens væksten i Aalborg Kommune har været på 51 mio. kr. pct., som det fremgår af figur 2 nedenfor. Aalborg Kommune oplevede i slutningen af 2024 og ind i 2025 et stort udgiftspres på børne- og familieområdet. I forbindelse med budget 2026 blev der tilført midler til området og iværksat økonomiske handleplaner, der har gjort, at der i 2026 igen er økonomisk balance på området. Der opleves dog forsat et højt antal sager med foranstaltninger og et stort antal af underretninger.

Figur 2 Udgiftsudvikling på det specialiserede børne- og familieområde



Samtidig med arbejdet med at skabe et budget 2027 i balance har udvalget haft fokus på at udarbejde en økonomisk handleplan i Jobcenteret, som skal udmønte de reduktioner og omlægninger, som Aalborg Kommune er pålagt som følge af beskæftigelsesreformen. Der blev med budget 2026-2029 indarbejdet en forventet budgetreduktion på 89 mio. kr. Med økonomiaftalen for 2027 kendes nu den endelige budgetreduktion, som udgør 84 mio. kr. Der er nu lagt en plan for udmøntningen af besparelsen. Planen behandles i Job- og Socialudvalget den 1. september 2026.

Udgiftspresset på det specialiserede voksensocialområde og arbejdet med udmøntningen af beskæftigelsesreformen har gjort, at det har været svært for Job- og Socialudvalget at finde råderum til nye prioriteringer. Imidlertid ser udvalget behov for, at der findes finansiering til forsat drift af Familien Hus samt drift af ny hytteby i Nørresundby og øgede huslejeforpligtelser til Café Parasollen. I alt er der nye prioriteringer på 3,9 mio. kr., som er finansieret inden for Job- og Socialudvalgets ramme for 2027.

Job- og Socialudvalget har drøftet den eksisterende reguleringsmodel på voksensocialområdet grundigt. Udvalget har vurderet, at den godkendte reguleringsmodel ikke fungerer hensigtsmæssigt, idet den ikke opfanger de ændringer i borgerbehov og udgiftsbehov, der opleves på voksensocialområdet. Udvalget foreslog, at reguleringsmodellen suspenderes, og at der i forbindelse med Byrådets generelle drøftelse af demografi- og reguleringsmodeller tages stilling til, hvordan ændringer i borgerbehov og udgifter på socialområdet bedst opfanges og reguleres.

Det udvidede Økonomiudvalg og Byrådet har drøftet anmodningen om suspension af reguleringsmodellen, og der var en forståelse af, at Job og Social ikke skulle opstille kompenserende besparelser for de 7,4 mio. kr., som modellen pegede på som mindreudgifter i 2027. Beløbet er således ikke indregnet i Job- og Socialudvalgets rammer for Budget 2027-2030.

Omstillingsbehov i Job- og Socialudvalgets Budget 2027-2030 - drift

Job- og Socialudvalget har gennem foråret arbejdet ud fra de rammer for Budget 2027-2030, som Byrådet besluttede 25. marts 2026.

Byrådets rammeudmelding for Budget 2027-2030 indeholder ikke et reduktionskrav for udvalgsområdernes driftsramme i budgetåret 2027. Den indeholder derimod en forudsætning om, at udvalgsområderne afleverer budgetter i balance, og at eventuelle udfordringer og udgiftspres således håndteres indenfor den eksisterende driftsramme.

Nedenfor er forvaltningens udgiftspres og omstillingsbehov beskrevet.

Udgiftspres på voksensocialområdet
På baggrund af økonomiopfølgninger i 2026 ses der ind i et merforbrug på 54 mio. kr. på voksensocialområdet, og da udfordringerne i vidt omfang er strukturelle, forventes mindst samme udgiftspres i 2027. De væsentligste forklaringer på det stigende forbrug er, at der er flere borgere med komplekse problemstillinger, især på botilbud og borgerstyret personlig assistance, som giver stigende enhedsomkostninger. Desuden ses et øget brug af eksterne tilbud. Disse er ofte dyrere for myndighed, og giver samtidig vigende belægning for egen leverandører, hvor der ses en vækst i tomme pladser. Udfordringen skyldes desuden, at der over flere år er mindre salg til eksterne kommuner. De økonomiske rammer blev desuden fra budget 2026 reduceret med 5,7 mio. kr. grundet den godkendte automatiske reguleringsmodel. Modellen tager højde for udviklingen i antal af borgere, som er faldende, men ikke i den øgede kompleksitetsudvikling og dermed stigende enhedsudgifter. Endelig kan peges på, at der kommer et pres på udgifterne på grund af dobbeltdrift mens botilbuddet Syrenhuset er under ombygning.

I notatet 'Økonomisk status på voksensocialområdet', udfoldes årsagerne til den økonomisk pressede situation.

Drift af ny Hytteby i Nørresundby
Hyttebyen i Nørresundby bliver etableret som en del af Aalborg Kommunes Housing First-strategi, hvor en stabil, selvstændig bolig er fundamentet, og social støtte bygges ovenpå. I forbindelse med tidligere budget blev der afsat 9,2 mio. kr. til anlægsprojektet. Der blev dog ikke afsat budget til driften, som beløber sig til 3,15 mio. kr. årligt.

Øgede huslejeforpligtigelse til Café Parasollen
Café Parasollen er et alkoholfrit socialt værested i Aalborg, der tilbyder mad, nærvær, praktisk støtte og samvær til mennesker i udsatte livssituationer. Caféen er en selvejende institution tilknyttet KFUM's Sociale Arbejde, og har en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune, hvori der ligger, at kommunen afholder udgiften til huslejen. Denne er steget med 0,150 mio. kr. årligt.

Forsat drift af Familien Hus
Familiens Hus er et tilbud for familier med børn i alderen 0-12 år, som har brug for råd og vejledning i forhold til deres barns og families trivsel. Med Familiens Hus får familierne derved én indgang og får støtte til at finde vej til og viden om kommunens forskellige tilbud og indsatser. Familiens Hus har hidtil delvist været finansieret via puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Fra 31. maj 2025 bortfaldt puljemidlerne og i forbindelse med budget 2026 blev der afsat midler til at fortsætte driften af Familiens Hus i 2026 i et samarbejde mellem det tidligere Sundhed og Kultur, Job og Velfærd og Børn og Unge. En forsat drift af Familiens Hus fra 2027 og frem er aftalt mellem de tre forvaltninger, hvor Børn og Unge samt Job og Social hver bidrager med 0,6 mio. kr. årligt og Klima, Kultur og Sundhed bidrager med 0,3 mio. kr. årligt.

Samlet omstillingsbehov
Der er i Job og Social et samlet omstillingsbehov på 57,9 mio. kr. årligt.

Tabel 1 Omstillingsbehov

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgiftspres på voksensocialområdet	54,000	54,000	54,000	54,000
Fortsat drift af 'Familiens Hus'	0,600	0,600	0,600	0,600
Drift af Hytteby i Nørresundby	3,150	3,150	3,150	3,150
Øgede huslejeforpligtigelse til Café Parasollen	0,150	0,150	0,150	0,150
I alt	**57,900**	**57,900**	**57,900**	**57,900**

Beskrivelse af Job- og Socialudvalgets finansieringsforslag til Budget 2027-2030

Der er i Job og Social et samlet omstillingsbehov på 57,9 mio. kr. årligt, hvortil der er fundet finansieringsforslag på i alt 57,9 mio. kr. i 2027. Da en del af forslagene har større virkning i de efterfølgende år (på grund af helårseffekt mv.) beløber reduktionerne sig til 76,0 mio. kr. i 2028 og 76,050 mio. kr. i 2029 og 2030 jf. tabel 2 nedenfor. Der er således samtidig med håndteringen af udgiftspresset lagt spor til de yderligere tilpasninger, som er nødvendige for at imødekomme reduktionskravene på 1 og 2 pct. i henholdsvis 2028 og 2029, som det blev besluttet af Byrådet i forbindelse med rammeudmeldingen for Budget 2027-2030.

Børne- og Familieafdelingen

I Børne- og Familieafdelingen er fortsat drift af Familiens Hus finansieret via foranstaltningsrammen, da de er tale om tidligt forebyggende indsatser.

Voksensocialafdelingen

I Voksensocialafdelingen er der finansieringsforslag inden for tre temaer.

Organisatoriske tilpasninger, der ikke alene handler om struktur, men også om at sikre sammenhæng, kvalitet og bæredygtig ressourceanvendelse på tværs af området. De forslag som forvaltningen peger på, retter sig samlet set i retning af en organisering, hvor der kapacitetstilpasses og justeres i serviceniveauer på forskellige tilbud og indsatser.

Driftsmæssige tiltag og reduktioner indeholder forslag, der har til formål at optimere eller reducere driftsnære udgifter, herunder blandt andet ved arbejdstidstilrettelæggelse, ledelse og administration samt bygningsdrift.

Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning - takst & indsats. Som led i at sikre en bæredygtig udvikling er der behov for både at effektivisere de eksisterende tiltag og investere i nye løsninger, der på sigt kan styrke kvaliteten og ressourceanvendelsen i myndighedsarbejdet. Forslagene på dette område har fokus på at skabe større målretning, ensartethed og progression i indsatserne, samt på at understøtte en mere datainformeret og systematisk sagsbehandling.

I notat 'Økonomisk status på voksensocialområdet' findes en overordnet beskrivelse af indholdet og baggrunden for finansieringsforslagene indenfor de tre temaer. I de vedlagte budgetbrikker beskrives forslagene enkeltvis med konsekvensbeskrivelser.

Tabel 2 Finansieringsforslag

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Børne- og Familieafdelingen				
Reduktion af foranstaltningsrammen	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
Voksensocialafdelingen				
Organisatoriske tilpasninger	-23,400	-36,750	-36,750	-36,750
Driftsmæssige tiltag og reduktioner	-11,300	-16,050	-16,100	-16,100
Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning – takst & indsats	-22,600	-22,600	-22,600	-22,600
I alt	**-57,900**	**-76,000**	**-76,050**	**-76,050**

Personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen skønner, at de fremsatte forslag på voksensocialområdet samlet set vil resultere i nedlæggelse af i størrelsesordenen 30 fuldtidsstillinger, såvel medarbejder- som lederstillinger. Samlet set vil der være en reduktion i stillinger, men for mange af reduktionsforslagene er det yderst usikkert, hvad de direkte personalemæssige konsekvenser vil være, da det først vil være i den faktiske udmøntning, der er klarhed over den nødvendige personaletilpasning. Tilpasningerne vil ske i overensstemmelse med kommunens bestemmelser – herunder afdækning af muligheder for omplacering.

Der er i de seneste år grundet beskæftigelsesreformen sket en opbremsning i Jobcentret, som har resulteret i en løbende personalemæssig tilpasning. Herudover skal op til 40 yderligere fuldtidsstillinger nedlægges i forbindelse med udmøntningen af beskæftigelsesreformen, når reformen i 2027 er fuldt implementeret. Dette behandles i en særskilt sag i Job- og Socialudvalget i september.

Job- og Socialudvalgets forslag driftsbudget 2027-2030 (budgetgaranterede udgifter)

Budgetforslag 2027 for de budgetgaranterede områder er samlet set på 4,618 mia. kr. I lighed med tidligere år tager budgettet udgangspunkt i Økonomiaftalens ramme til det budgetgaranterede område og KL's skøn for kommunefordeling af budgetgarantien. Der er dog fratrukket de forventede merbesparelser som følge af konkurrenceudsættelse af sprogundervisning (i alt 2,5 mio. kr.). Denne ramme er afstemt med Økonomi og Erhverv.

Budgetrammen er fordelt med 4,478 mia. kr. til beskæftigelsesområdet, 132,0 mio. kr. til sektor Børn og Familie (tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og kompensationsydelse) og 7,5 mio. kr. til sektor Voksensocial (kompensationsydelse). Fordelingen er foretaget med baggrund i KL's skøn for de enkelte områder.

Besparelserne som følge af beskæftigelsesreform er indarbejdet i KL's skøn og dermed også i budgetforslaget for Aalborg Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at det fald i beskæftigelsen, der er forudsætningen i aftalen mellem KL og regeringen, er mindre end det fald, Aalborg Kommune ser ind i. Herved kan rammen for budgetgarantien være underbudgetteret i 2027, og det vil der være fokus på i opfølgningerne på økonomien i 2027. I notatet B 'Budgetforslag 2027-2030 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet' præsenteres de væsentligste forudsætninger bag udvalgets budgetforslag.

Job og Socialudvalgets forslag til Ikke rammebelagte driftsudgifter

Gennem de seneste år er kommunernes refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager steget (SDE) væsentligt. Regeringen og KL har i Økonomiaftalen for 2027 (ØA27) forudsat, at kommunernes refusioner for særligt dyre enkeltsager (SDE) stiger medyderligere 0,7 mia. kr. i 2027 stigende til 2,2 mia. kr. i 2023. Dette modregnes i kommunernes bloktilskud.

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

På baggrund af de seneste års regnskaber og de forventede udgifter på socialområdet i indeværende og kommende år er indtægtsbudgettet øget med 40 mio. kr. fra 2027 og frem. Det samlede refusionsindtægtskrav i 2027 er dermed på godt 200 mio. kr.

Der henstår fortsat en udfordring med det finansieringstab i ØA27, der er opstået på grund af økonomiaftalens forudsætninger. Da refusion for SDE konteres på 'Ikke rammebelagte udgifter' er det umiddelbart kommunekassen, der bærer et forventet tab.

Budgetmappen indledende afsnit indeholder et notat, der udfolder ovenstående.

Job- og Socialudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Budgetmaterialet vedrørende anlægsområdet for de enkelte udvalgsområder er fremsendt til Økonomi og Erhverv den 23. juni 2026. Materialet indeholder en opdateret investeringsoversigt med allerede vedtagne projekter samt en beskrivelse af de ændringer, der er foretaget indenfor de eksisterende rammer. Herudover er der fremsendt ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030 i form af en oversigt og tilhørende beskrivelse af de enkelte ønsker og økonomien forbundet hermed. Det samlede anlægsmateriale er vedlagt som bilag.

I forhold til den nuværende investeringsoversigt for 2026-2029 er der til investeringsoversigten for 2027-2030 udmøntet midler fra anlægspuljen 'Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet' til projektet 'Syrenhuset SEL§108, etape 2'. Der flyttes 12 mio. kr. i 2028 og 11,5 mio. kr. i 2029 til projektet. Efterspørgslen efter boliger til længerevarende ophold er stigende og midlerne anvendes til en ombygning af de 24 boliger, der ikke blev renoveret ved ombygningen i 2026-2027 (etape 1). Ombygges boligerne ikke, vil der opstå mangel på egne boliger til længerevarende ophold. Det vil betyde, at borgere må forventes at blive tilbudt (dyrere) eksterne tilbud. Den specialiserede faglige viden og praksis, der er opbygget i Voksensocialafdelingen, vil i så fald heller ikke komme borgerne til gode.

Job- og Socialudvalget har 3 anlægsønsker, som netto udgør 8 mio. kr. i 2027, 2 mio. kr. i 2028, 43 mio. kr. i 2030 samt 50 mio. kr. i 'senere'

I anlægsønske 1 søges midler til ombygning af Søvangen på 10 mio. kr. Søvangen er et socialfagligt bofællesskab i kommunalt ejede rammer i Nørresundby (17 boliger). Boligerne er nedslidte og en del reelt ubeboelige. AK Bygninger og Social og Boligstyrelsen har bevilget midler til renovering af 7 boliger i 2026. Det ønskes at ombygge de resterende 10 boliger i 2027 med henblik på at kunne bevare et velfungerende bofællesskab for udsatte borgere. Der søges også tilskud fra Social og boligstyrelsen hertil.

I anlægsønske 2 ønskes der afsat 30 mio. kr. i 2030 og 50 mio. kr. i 'Senere' til 'Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet'. Baggrunden herfor er dels behovet for flere og bedre rammer, der kan rumme borgere med stigende kompleksitet i deres behov – herunder dobbeltdiagnoser, psykiske udfordringer og samtidig misbrug – og dels et behov for flere boliger, der kan bruges til ophold efter servicelovens §107 og især §108.

I Børne- og familieafdelingen ses også et fortsat behov for at udvikle egen tilbudsvifte, for at sikre, at de nødvendige pladser er til rådighed. Der søges med anlægsønske 3 afsat 13 mio. kr. hertil i 2030.

For anlægsønskerne på socialområdet gælder, at de nye tilbud stilles til rådighed for de øvrige (nordjyske) kommuner, idet der også i andre kommuner er stort behov for specialiserede botilbudspladser.

4 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

Forvaltning: Job og Social

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
	FINANSIERINGSFORSLAG									
1	Reduktion på foranstaltningsrammen	-600	-600	-600	-600	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
2	Lukning af Den Rette opgang	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
3	Lukning af Hanebjælken	-200	-1.400	-1.400	-1.400	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
4	Lukning af Kedlen	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	E	ja	nej	01-01-2027	01-01-2027
5	Lukning af Bageriet Vestergården og Butik-Caféen	-700	-1.100	-1.100	-1.100	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
6	Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	E	nej	ja	01-01-2027	01-01-2027
7	Sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
8	Lukning af Hesteskoen	-450	-900	-900	-900	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
9	Optimering af kørsel til og fra aktivitets- samværs og beskyttet beskæftigelsestilbud	-500	-1.000	-1.000	-1.000	S/E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
10	Lukning af Døves Kulturcenter	-900	-1.800	-1.800	-1.800	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
11	Lukning af den uvisiterde del af Hesteskoen	-300	-600	-600	-600	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
12	Lukning af den uvisiterede del af Butik-Caféen	-300	-600	-600	-600	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
13	Lukning af det uvisiterede tilbud Mødestedet	-550	-1.050	-1.050	-1.050	E	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
14	Reduktion i Team Sundhed	-300	-500	-500	-500	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
15	Reduktion i Team Træning	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
16	Tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV	-2.300	-4.550	-4.550	-4.550	S/E	ja	ja	01-01-2027	31-12-2027
17	Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland	-250	-500	-500	-500	S	ja	nej	01-01-2027	31-12-2027
18	Byhaven Oasen nedlægges og midler omlægges	-250	-250	-250	-250	E	nej	nej		
19	Ophør af driftstilskud, SIND Daghøjskole	-200	-400	-400	-400	E	nej	ja	01-01-2027	31-12-2027
20	Reduktion i døgnbudgettet på alkohol i Rusmiddelafsnittet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
21	Huslejebesparelse i forbindelse med sammenlægningen i Rusmiddelafsnittet	-600	-600	-600	-600	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
22	Arbejdstidstilrettelæggelse	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
23	Administration, ledelse og sekretariater	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000	S	ja		01-01-2027	31-12-2027
24	Ophør af følgeordningen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
25	Ophør af tilskud til seniorordninger	-350	-1.550	-1.600	-1.600	S	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027
26	Ophør af opkvalificeringsmidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
27	Reduktion af indsatser relateret til rekruttering og fastholdelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	S	ja	nej	01-01-2027	01-01-2027
28	Bygningsmassen og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer	-800	-900	-900	-900	E	nej	nej	01-01-2027	31-12-2027

29	Overgang til 1 tilsyn i over 3-års periode i stedet for 1 tilsyn årligt	-400	-400	-400	-400	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
30	Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
31	Socialpædagogisk støtte efter § 82b og § 85	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
32	§ 85a - Ensartet styring og økonomisk bæredygtighed	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
33	BPA og sagsgennemgang som følge af reguleringsmodel	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	E	nej	nej	01-01-2027	01-01-2027
	UDGIFTSPRES									
	Merudgifter på voksensocialområdet	54.000	54.000	54.000	54.000					
	Forsat drift af Familiens Hus	600	600	600	600					
	Drift af hytteby i Nørresundby	3.150	3.150	3.150	3.150					
	Øgede huslejeforpligtigelser til Café Parasollen	150	150	150	150					
	UDMØNTNING AF RAMMEREDUKTION I OVERSLAGSÅR									
	Stigende profil i finansieringsforslag udmønter en del af den besluttede rammereduktion i overslagsårene (1 pct. i 2028 og 2 pct. i 2029 og frem)		18.100	18.150	18.150					

4 DRIFT 1 - REDUKTION PÅ FORANSTALTNINGSRAMMEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Børn og Familie
Driftsinitiativnummer: 1
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion på foranstaltningsrammen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Baggrund
Der laves en reduktion på foranstaltningsrammen med henblik på forankring af det tidligt forebyggende tilbud Familiens Hus. Den årlige udgift for Job og Social ved forankring af Familiens Hus udgør 600.000 kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Reduktionen vil ikke få konsekvenser for børn, unge og familier.

Økonomiske konsekvenser
Midlerne fra Job og Social findes inden for foranstaltningsrammen, da Familiens Hus potentielt kan forebygge senere behov for støtte fra familiegrupperne.

Personalemæssige konsekvenser
Reduktionen vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

4 DRIFT 2 - LUKNING AF DEN RETTE OPGANG

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 2
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Den Rette opgang

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.800	5.800	5.800	5.800
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Baggrund
Botilbuddet Den Rette Opgang er et døgndækket tilbud efter servicelovens § 107 med 5 midlertidige pladser og tilhørende fællesfaciliteter. Tilbuddet er organisatorisk en del af Center for Særlige tilbud og Autisme. Der er aktuelt 2 ledige pladser.

Målgruppen er voksne fra 18 til 50 år, som lever med kognitive funktionsnedsættelser kombineret med psykiske lidelser, personligheds- eller tilknytningsproblematikker, sociale vanskeligheder og eventuelt misbrug eller behandlingsdom. De seneste år er målgruppen blevet tiltagende varierende grundet vigende efterspørgsel på den oprindeligt godkendte målgruppe. Dette har medført en øget kompleksitet i adfærd og støttebehov.

Tilbuddet har i en årrække haft et vedvarende merforbrug. I 2026 forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. grundet tomme pladser, og et væsentligt behov for sikkerhedsbemanding, hvilket ikke har kunne holdes inden for takstindtægtsgrundlaget. Tilbuddet er i en periode forsøgt samdrevet med øvrige tilbud i ledelsesfeltet, uden at der er opstået økonomisk balance i driften.

Tilbuddet er med sine 5 pladser det mindste i Voksensocialafdelingen. Det vurderes, at det ikke er muligt at skabe en bæredygtig økonomisk drift med antallet af pladser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Lukning af Den Rette Opgang indebærer, at borgerne skal visiteres til andre tilbud. Da Den Rette Opgang er et midlertidigt tilbud, visiteres målgruppen løbende til andre indsatser i Voksensocialafdelingen efter afsluttet indsats i tilbuddet. Processen kan i nogle tilfælde være begrænset af, at de relevante tilbud er fuldt belagt. Hvis der ikke findes interne tilbud, kan borgerne i nogle tilfælde visiteres til eksterne tilbud.

Økonomiske konsekvenser
Tilbuddet er beliggende i Hammer Bakker i en bygning ejet af Aalborg Kommune. Ved lukning nedlægges tilbuddet i sin nuværende form og for den eksisterende målgruppe. Det undersøges i den forbindelse, om de fysiske rammer fremadrettet kan anvendes til andre kommunale formål, herunder f.eks. til mere individuelt tilrettelagt tilbud. En endelig afklaring af anvendelsesmulighederne forudsætter nærmere analyser som led i Voksensocialafdelingens igangværende 'Masterplanen for botilbud' samt inddragelse af Socialtilsynet ift. godkendelse af et eventuelt nyt tilbud. Indtil en alternativ anvendelse er afklaret og eventuelt iværksat, forventes en årlig bygningsrelateret udgift på 0,2 mio. kr. Der er taget højde herfor i den beregnede besparelse.

I 2027 vil der være delvis økonomisk effekt af lukningen. Her forventes en reduktion på 2,8 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. kan henføres til merforbrug der ophører, 0,7 mio. kr. til nattevagtsnormering samt 0,4 mio. kr. til lederstilling. Fra 2028 opnås den fulde økonomiske effekt. De samlede årlige reduktioner i udgifterne forventes at udgøre 5,8 mio. kr., som inkluderer merforbruget på 3,5 mio. kr., 1,4 mio. kr. til nattevagtsnormering (2 årsværk) og 0,9 mio. kr. til lederstillingen (1 årsværk). Besparelsen er varig og videreføres uændret de følgende år. I besparelserne er der taget højde for varsling og visitationsproces.

Personalemæssige konsekvenser
Tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder afdækning af muligheder for omplacering.

4 DRIFT 3 - LUKNING AF HANEBJÆLKEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 3
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Hanebjælken

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-200	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Baggrund
Botilbuddet Hanebjælken er en del af et ledelsesfelt med 6 andre botilbud, der drives som bofællesskaber uden nattevagt. Ledelsesfeltet er organisatorisk en del af Center for Livskraft. Hanebjælken har 12 lejligheder efter ABL §105 samt en fælleslejlighed, og er beliggende i Vestbjerg.

Målgruppen er voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, ofte kombineret med forhold som angst, depression, ændret virkelighedsopfattelse eller social isolation. Der er aktuelt 2 ledige pladser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ved en lukning revisiteres borgerne ud fra en individuel vurdering af vedkommendes støttebehov. På baggrund af nuværende støtteniveauer forventes revisitationen primært at føre til en plads i et andet botilbud/bofællesskab eller bostøtte i eget hjem.

Målgruppen er sammenlignelig med de øvrige bofællesskaber i ledelsesfeltet, og det vurderes derfor muligt at øge belægningsprocenten fra 90 % til op mod 100 %, hvilket vil forbedre det økonomiske driftsgrundlag på tværs af ledelsesfeltet. Samtidig understøttes en bedre udnyttelse af kapaciteten samt sammenhængskraften og fællesskabet på tværs af de øvrige bofællesskaber, som alle er beliggende i Aalborg centrum og Nørresundby.

Revisiteringen og flytning kan være begrænset af den lovgivningsmæssige ramme for ABL § 105, da borgerne har selvstændige lejekontrakter med boligselskabet, som ejer bygningen. Det indebærer, at borgerne har ret til at blive boende i deres nuværende bolig i Vestbjerg med mulighed for at få visiteret bostøtte i eget hjem.

Økonomiske konsekvenser
Ved en eventuel lukning af Botilbud Hanebjælken vil der opstå tomgangsleje på ca. 0,8 mio. kr. årligt, forudsat at alle borgere fraflytter, og de fysiske rammer ikke anvendes til anden kommunal aktivitet. Hvis borgere forbliver i egen bolig, eller lejemålene udlejes alternativt, vil dette helt eller delvist reducere de samlede nettoudgifter.

Lukningen kan medføre en reduktion i lønudgifterne på ca. 2,0 mio. kr. Den faktiske økonomiske effekt afhænger af omfanget af personaletilpasninger. Den potentielle reduktion vedrører lønudgifter svarerende til ca. 3 årsværk inkl. udgifter til vikarer. Derudover forventes en reduktion i ledelsesudgifterne svarende til ca. 0,2 mio. kr. (0,1 årsværk).

Som følge af varslings- og visitationsprocesser estimeres en delvis økonomisk effekt i 2027 med en besparelse i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. (1,0 mio. kr. i reducerede personaleudgifter fratrukket 0,8 mio. kr. i tomgangsleje). Den fulde helårsvirkning forventes fra 2028 at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt, hvilket dækker over samlede lønudgifter på 2,2 mio. kr. fratrukket 0,8 mio. kr. i tomgangsleje.

Personalemæssige konsekvenser
Tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder afdækning af muligheder for omplacering.

4 DRIFT 4 - LUKNING AF KEDLEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 4
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Kedlen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Baggrund
Botilbuddet Kedlen er et døgndækket botilbud med vågen nattevagt og er organisatorisk en del af Center for Socialpsykiatri og Autisme. Tilbuddet har 7 pladser, der alle kan bruges efter service-lovens §§107 og 108.

Målgruppen er voksne med sindslidelser og misbrug. De fleste borgere har oftest en kombination af diagnoser og ofte et betydeligt misbrug i kombination med sociale problematikker.

Tilbuddet har gennem tiden haft en række udfordringer og har i flere år været driftet med et betydeligt merforbrug. Senest har Socialtilsynet udstedt fire påbud til tilbuddet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Da lukningen allerede er godkendt, er der påbegyndt en proces med revisitering af borgere. Processen kan i nogle tilfælde være begrænset af, at de relevante tilbud er fuldt belagt. Hvis der ikke findes interne tilbud, kan borgerne i nogle tilfælde visiteres til eksterne tilbud.

Økonomiske konsekvenser
Tilbuddet er en del af området på Henning Smiths Vej i Aalborg. Der arbejdes med en alternativ anvendelse af bygningen, som indgår i Masterplanen for botilbud og den fremadrettede tilpasning af tilbudsviften med henblik på at imødekomme udviklingen i målgrupper og behov på området. Der vil være en udgift på 1 mio. kr. årligt til bygningen, indtil den anvendes i anden sammenhæng, hvilket der er taget højde for i den samlede beregnede besparelse.

Det er besluttet, at Kedlen lukkes senest 1. november 2026, hvorfor der forventes fuld helårsvirkning fra 2027. Tilbuddet forventes aktuelt at afslutte budgetåret 2026 med et merforbrug på 2,7 mio. kr. Ved en lukning bortfalder dette merforbrug fremadrettet. Herudover indebærer lukningen en årlig reduktion i udgifterne til nattevagtsnormering svarende til 2 årsværk, hvilket udgør ca. 1,4 mio. kr. inkl. vikarudgifter. Hertil kommer en reduktion i ledelsesudgifter på 0,5 årsværk svarende til ca. 0,35 mio. kr. samt en udgift på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende rengøring, tilsyn og kompetenceudvikling. Samlet set betyder det 4,9 mio. kr. fra 2027 og frem.

Personalemæssige konsekvenser
Tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder afdækning af muligheder for omplacering.

4 DRIFT 5 - LUKNING AF BAGERIET VESTERGÅRDEN OG BUTIK-CAFÉEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 5
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Bageriet Vestergården og Butik-Caféen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-700	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-700**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Baggrund
Tilbuddene er beskyttede beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103, hvor borgere med psykiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser har mulighed for beskæftigelse i rammer, der kombinerer socialpædagogisk støtte med praktiske arbejdsopgaver inden for mad, café og butik. Der er visiteret 15 borgere til Bageriet Vestergården, og 12 borgere til Butiks-Caféen. Borgerne møder i gennemsnit 2 dage om ugen.

Små tilbud er generelt vanskelige at drive med balanceret driftsøkonomi, ligesom driften er sårbar ved sygdom. For Bageriet Vestergården vil fortsat drift desuden være afhængig af, at der foretages en betydelig investering i nyt produktionsapparat, da nuværende maskiner er slidte og ofte under reparation. Disse forhold, sammenholdt med det forholdsmæssigt lave borgerfremmøde, gør, at tilbuddene foreslås lukket.

Udover beskyttet beskæftigelse indeholder Butik-Caféen et mindre, uvisiteret aktivitetstilbud efter serviceloven (SEL § 79). Tilbuddet er et åbent tilbud, hvor borgere kan deltage uden forudgående visitation og uden krav om formelle målplaner. Som det vil fremgå af budgetbrik vedr. uvisiterede tilbud indstilles det, at den uvisiterede del også lukkes. I denne sammenhæng indregnes ikke økonomi, der vedrører dette tilbud.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Lukkes tilbuddene, vil borgerne blive tilbudt flytning til lignende tilbud, fx RessourceCenter Aalborg, Job og Social, som tilbyder beskyttet beskæftigelse - herunder deltagelse i køkken- og kantinedrift. Anden mulighed for beskyttet beskæftigelse kan være Aalykke.

Økonomiske konsekvenser
Hvis tilbuddene lukkes, vil der fra 2028 kunne opnås en helårlig besparelse på 1,1 mio. kr. Heraf hænger 0,6 mio. kr. sammen med, at Bageriet Vestergården aktuelt ventes at generere et tilsvarende merforbrug i 2026. Ved en lukning vil dette merforbrug bortfalde, hvilket er indregnet i den samlede økonomiske besparelse. Den samlede besparelse fordeler sig som følger:

<u>Bageriet Vestergården</u>
- 0,1 mio. kr. på lederløn
- 0,15 mio. kr. på bygningsmæssig drift
- 0,6 mio. kr. på ophør af aktuelle merforbrug

Butik-Caféens visiterede del

- 0,1 mio. kr. på lederløn
- 0,15 mio. kr. på bygningsmæssig drift

Opsigelsesvarsler og fortsat drift et stykke ind i 2027 gør, at der først kan opnås en økonomisk helårlig effekt i 2028.

Personalemæssige konsekvenser
3 medarbejdere er tilknyttet Bageriet Vestergården (heraf 1 medarbejder i løntilskud 12 timer ugenligt) 3 medarbejdere er tilknyttet Butik-Caféens visiterede del (heraf 1 medarbejder i løntilskud 14 timer om ugen) Ved at samle driften på færre matrikler forventes der at være mulighed for optimering af driften og dermed, at der på sigt vil kunne reduceres i personaleudgifter på området. Eventuelle tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter, herunder afsøgning for mulighed for omplacering.

4 DRIFT 6 - OVERDRAGELSE AF FABRIKKEN AALYKKE TIL RCA

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 6
Driftsinitiativ i overskriftsform: Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg (RCA)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Baggrund
Fabrikken Aalykke er et beskyttet beskæftigelsestilbud, som primært leverer indsatser efter servicelovens §103. Tilbuddet har 92 pladser efter §103 samt 5 pladser efter §104. De 5 pladser efter §104 benyttes til borgere, som ikke længere er i målgruppen for beskyttet beskæftigelse pga. alder, men som fortsat ønsker at være tilknyttet Aalykke. Aalykke har aktuelt tilknyttet 78 borgere.

Aalykke er opbygget som en produktionsfabrik med bl.a. pakkeri, snedkeri, malerværksted, maskinværksted, trykkeri og kantine. Tilbuddet er placeret centralt i Aalborg på Håndværkervej 12.

Forvaltningen foreslår, at Aalykke overdrages til RCA og dermed bliver en del af Jobcentret. Dette betyder, at takstindtægter og omkostninger overdrages til RCA.

Flytningen forventes at kunne give en besparelse for Job og Social på længere sigt via realisering af stordriftsfordele. Aalykke har aktuelt en lav belægning, men det forventes, at RCA vil kunne udnytte matriklen bedre, f.eks. gennem visitering af en bredere målgruppe, anvendelse til andet formål eller via optimering af de samlede faciliteter, der bruges som produktionsfabrik.

Det forventes, at overdragelsen kan ske pr. januar 2027 og alternativt i løbet af 1. kvartal 2027.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der vil umiddelbart ikke være nogen konsekvenser for borgerne på Aalykke ved overdragelse til RCA. De vil fortsat være visiteret til en indsats på Aalykke. På længere sigt forventes det, at overdragelsen vil give borgerne flere muligheder for at prøve sig selv af, i takt med deres ønsker og udviklingspotentiale, når de bliver del af et større tilbud med en bred pallette af muligheder.

En overdragelse til Jobcenter Aalborg vil samtidig kunne understøtte borgernes muligheder for at komme tættere på det ordinære arbejdsmarked, idet de her vil kunne drage fordel af jobcentres store kendskab til og samarbejde med virksomhederne, der i højere grad kan understøtte indsatsen for tildeling af løntilskud for førtidspensionister, små fleksjob, personlig assistance m.v.

Økonomiske konsekvenser
Voksensocialafdelingens takstindtægter på 7 mio. kr. forbundet med driften af Aalykke vil fremover tilfalde Jobcenter Aalborg.

Aalykke har aktuelt et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en belægningsprocent på 63% og heraf manglende indtægter på basistakst. I forlængelse af forslaget om lukning af Bageriet Vestergården og Butikscaféen forventes det, at flere borgere herfra vil blive tilbudt en indsats på Aalykke, hvilket vil nedbringe merforbruget. Bortfald af merforbruget på 1,3 mio. udgør den anslåede besparelse.

Personalemæssige konsekvenser
Aalykke ledes aktuelt af en assisterende leder under tilbuddet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner, som har Aalykke som del af et samlet ledelsesfelt. Det forventes på nuværende tidspunkt, at den assisterende leder forbliver ansat i Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner, sådan at ledelsen af Aalykke overgår til eksisterende leder i RCA. Da ledelsesfeltet bliver mindre, vil der på mellemlangt sigt skulle ske en tilpasning af ledelsen i Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner.

Der er ansat 9 medarbejdere på Aalykke, svarende til 8,5 årsværk. Ved overdragelse af Aalykke til RCA vil medarbejderne overgå til RCA i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler herfor.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Overdragelsen fra Voksesocial til Jobcenter Aalborg vil medføre en række administrative opgaver, når overdragelsen skal gennemføres i diverse IT-systemer, på hjemmeside, personalemæssigt mv.

Derudover vurderes det relevant at genbesøge takststrukturen ved overdragelse af Aalykke til Jobcenteret, og beregne ny takst ud fra de stordriftsfordele, som forventes i forlængelse af overdragelsen.

4

DRIFT 7 - SAMMENLÆGNING AF LEJBJERGCENTRET OG LEDELSESFELTET DAGTILBUD, ARBEJDSLIV OG ØVEBANER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 7
Driftsinitiativ i overskriftsform: Sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000
Indtægter	200	200	200	200
Refusion				
Netto	**-3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Baggrund
Lejbjergcentret er et aktivitets- og samværstilbud efter §104 under Center for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicap. Tilbuddet er beliggende i Vejgaard. Tilbuddet retter sig primært mod borgere med erhvervet eller medfødt hjerneskade, men har derudover også visiteret borgere med øvrige former for fysisk og psykisk handicap. Der er aktuelt 83 borgere tilknyttet tilbuddet.

Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner er et ledelsesfelt under Center for Livskraft, som indeholder en række aktivitets- og samværstilbud efter §104 samt beskyttet beskæftigelse efter §103. Det drejer sig specifikt om Gartneriet, Virkelyst, Værkstedet, Marco Polo samt Fabrikken Aalykke.

Som det fremgår af tabellen i afsnittet vedr. organisatorisk tilpasning af aktivitets- og samværstilbud, har Lejbjergcentret aktuelt en belægningsprocent på 62%. Med henblik på at optimere udnyttelsen af Voksensocialafdelingens fysiske rammer foreslås det, at Lejbjergcentret lukkes som fysisk matrikel, og at tilbuddet lægges ind under Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner.

Foruden aktivitets- og samværstilbuddet rummer Lejbjergcentret også en svømmehal med varmtvandsbassin. Det foreslås, at svømmehallen lukkes som en del af lukningen af matriklen, da svømmehallen i sig selv genererer underskud.

Svømmehallen anvendes ca. 85 % af tiden af Region Nordjylland samt foreninger og ca. 15 % af tiden af borgere fra Voksensocialafdelingen. Det foreslås, at svømmehallen lukkes som en del af lukningen af matriklen, da svømmehallen i sig selv generer underskud. Svømmehallen anvendes ca. 85 % af tiden af Region Nordjylland samt foreninger og ca. 15 % af tiden af borgere fra Voksensocialafdelingen.

Foreningerne har udlejningsaftaler med Lejbjergcentret, hvori der er aftale om betaling til livreddere. Disse indtægter dækker ikke drift og vedligehold af svømmehallen. Siden 2011 har nedlæggelse af svømmehallen været debatteret i medier og i kommunen, da den gennem årene har været økonomisk udfordret.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Den indsats, som aktuelt leveres på Lejbjergcentret, er i høj grad sammenlignelig med den indsats, som leveres af de tre aktivitets- og samværstilbud Gartneriet, Værkstedet og Virkelyst under Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner. Det foreslås derfor, at borgerne som udgangspunkt tilbydes

flytning til disse tre tilbud, og alternativt til et andet relevant tilbud i Voksensocialafdelingens tilbudsvifte. Aktuelt udnyttes 46 af Lejbjergcentrets 74 pladser, mens Gartneriet, Værkstedet og Virkelyst til sammen har 44 pladser til overs. I forbindelse med sammenlægningen vil der blive kigget på eventuel udvidelse af rammerne i de eksisterende tilbud.

Gartneriet, Værkstedet og Virkelyst retter sig aktuelt mod en bredere målgruppe af borgere med både fysisk og psykisk handicap end Lejbjergcentret, som primært retter sig mod borgere med medfødt eller erhvervet hjerneskade. Som led i sammenlægningen forudsættes det, at Gartneriet, Værkstedet og Virkelyst udvikles til fuldt ud at kunne rumme Lejbjergcentrets målgruppe.

Ved lukning af matriklen Lejbjergcentret vil det fortsat være muligt at komme på det uvisiterede tilbud ARK, som specifikt henvender sig til borgere med hjerneskade.

Svømmehallen på matriklen Lejbjergcentret foretrækkes fremfor offentlige svømmehaller, fordi den muliggør træning og vedligehold på et ugeneret sted trods forskellige handicaps og skavanker. De aktører der benytter svømmehallen i dag, vil kunne bruge andre ikke-offentlige tilgængelige velegnede svømmehaller i kommunen. Det gælder både eksterne og interne brugere.

Økonomiske konsekvenser
Ved lukning af Lejbjergcentret forventes på sigt en besparelse på 1,5 mio. kr. Besparelsen vedrører udgifter til ledelse og driftsrelaterede områder, herunder aktiviteter, rengøring og bygningsdrift. Besparelse på ledelse er indregnet, da det forudsættes, at der vil ske en tilpasning af lederressourcer på baggrund af sammenlægningen med Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner. Opsigelsesvarsler mv. betyder, at der ikke kan opnås fuld økonomisk effekt i 2027.

Aktuelt forventes tilbuddet at ende budgetåret 2026 med et merforbrug på 1,4 mio. kr. Hvis tilbuddet lukkes, vil det oplyste merforbrug ikke længere blive genereret. Dette er indregnet i den forventede samlede besparelse.

Lukning af svømmehallen vurderes at kunne spare 1,1 mio. kr. Besparelsen vedrører personale, rengøring og bygningsdrift. Samtidig bortfalder lejeindtægter på 0,2 mio. kr. fra Region Nordjylland og de foreninger, som lejer sig ind på brug af svømmehallen, hvilket er indregnet i ovenstående økonomi. Besparelsen på personale udgør 0,8 mio. kr. og vil tidligst få virkning fra medio 2027 og er derfor kun indregnet med halv effekt i 2027. Besparelse på personale er indregnet, da det forventes, at der bortfalder opgaver, når svømmehallen lukkes.

Lejbjergcentret ejes af Aalborg Kommune. Ved lukning af matriklen vil der fortsat være omkostninger til basal minimumsdrift af bygningen, indtil der findes anden anvendelse eller bygningen sælges. Der må desuden forventes engangsudgifter i forbindelse med lukning af svømmehallen, herunder til tømning af bassin.

Udlejningsaftaler ift. brugen af svømmehallen indgås for perioder af 6 måneders varighed, hvilket giver mulighed for løbende tilpasning, herunder at undlade at indgå nye aftaler i takt med en afvikling.

Personalemæssige konsekvenser
Der er aktuelt ansat 22 medarbejdere på Lejbjergcentret, heraf 2 livreddere i svømmehallen og 1 medarbejder i tilbuddets café. De 22 medarbejdere svarer til 15 årsværk.

Ved sammenlægning af Lejbjergcentret med Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner overdrages ledelse og medarbejdere på Lejbjergcentret til Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebane i overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler herfor. Der er derfor ikke indregnet besparelser via medarbejder-

tilpasning - andet end besparelse på ledelse og personale relateret til svømmehallen, som beskrevet ovenfor.

Hvis sammenlægningen på længere sigt vil føre til tilpasning blandt medarbejderne som følge af stordriftsfordele, vil det ske efter kommunens forskrifter.

4 DRIFT 8 - LUKNING AF HESTESKOEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 8
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Hesteskoen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-450	-900	-900	-900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-450**	**-900**	**-900**	**-900**

Baggrund
Hesteskoen er et aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven (SEL §104), der også rummer en uvisiteret del efter serviceloven (SEL §79) Denne beskrivelse handler om aktivitets- og samværstilbuddet. Som det vil fremgå i anden sammenhæng, foreslås den uvisiterede del også lukkes.

Hesteskoen er forankret i Center for Socialpsykiatri og Autisme og er et tilbud til voksne med komplekse psykiske udfordringer, herunder autisme og udviklingshæmning. Mange har desuden problemer som social isolation og manglende sociale kompetencer. Hesteskoen understøtter borgernes udvikling og trivsel gennem tilbud om sociale fællesskaber, aktiviteter og personlig støtte i en fleksibel ramme. 15 borgere er visiteret til tilbuddet. Fremmødet svarer til 9 fuldtidspladser.

Det foreslås, at Hesteskoen lukkes, og at borgerne tilbydes flytning til andet aktivitets- og samværstilbud efter §104 inden for målgruppen - som udgangspunkt Kraftværket i Center for Socialpsykiatri og Autisme. Ved denne flytning vil lukningen af Hesteskoen bidrage til bedre udnyttelse af kapaciteten på de øvrige tilbud på området. Flytning af borgerne til aktivitets- og samværstilbuddet Kraftværket vil betyde samling af indsatserne på én matrikel og dermed en bygningsmæssig kapacitetstilpasning.

Ved lukning af Hesteskoen vil forvaltningen være opmærksom på tilpasning af rammer og tilgang på Kraftværket, så borgernes behov kan imødekommes i fællesskabet.

Kraftværket ligger i Vestbyen i Aalborg og tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter fra mindfulness, NADA og kreative udtryk til håndværk, udeliv, sang og fællesskab omkring større projekter som fester, rejser eller kulturelle oplevelser. Hesteskoen bruger aktuelt 9 pladser, og der er 12 pladser i overskud på Kraftværket.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ved lukning af Hesteskoen sikres det, at driften på området optimeres, samtidig med at det sikres at borgerne får tilbud om et fællesskab rettet mod deres målgruppe ved aktivitets- og samværstilbuddet Kraftværket, som udgangspunkt. For at imødekomme den udvidede målgruppe kan der være behov for tilpasning af Kraftværkets indsatser og aktiviteter mv.

Økonomiske konsekvenser
Ved lukning af Hesteskoen vil den samlede besparelse udgøre 0,9 mio. kr. Besparelsen fordeler sig på 0,725 mio. kr. ved personaletilpasning, 0,151 mio. kr. ved ophør af driftsudgifter, (hvoraf udgifter

til fysiske faciliteter udgør 0,063 mio. kr.) samt 0,055 mio. kr. ved bortfald af lederløn svarende til 0,1 niveau 4-leder. De fysiske rammer kan forventeligt opsiges inden for seks måneder, hvorfor en potentiel besparelse først vil have helårsvirkning fra 2028.

Aktuelt ventes tilbuddet at ende budgetåret 2026 med et merforbrug på 0,1 mio. kr. Hvis tilbuddet lukkes, vil det oplyste merforbrug ikke længere blive genereret. Der er i ovenstående indregnet en delvis effekt heraf i 2027 og fuld effekt i 2028 og følgende år.

Personalemæssige konsekvenser
Én medarbejder er tilknyttet den visiterede del af Hesteskoen, svarende til 1 årsværk. Eventuelle tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter - herunder afsøgning af muligheden for omplacering.

4 DRIFT 9 - OPTIMERING AF KØRSEL TIL OG FRA AKTIVITETS- SAMVÆRS- OG BESKÆFTIGELSESTILBUD

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 9
Driftsinitiativ i overskriftsform: Optimering af kørsel til og fra aktivitets- samværs og beskyttet beskæftigelsestilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Baggrund
Når en borger visiteres til et tilbud efter Servicelovens §§103 eller 104 har borgeren også mulighed for at blive visiteret til betalt kørsel fra eget hjem til tilbuddet, hvis borger ikke selv kan transportere sig. Ved transport til tilbud efter §104 bliver borgers transport fuldt betalt, mens transport til tilbud efter SEL §103 (beskyttet beskæftigelse) bliver betalt efter de første 10 km.

Voksensocialafdelingen vurderer, at der vil være en besparelse at hente ved generelt at optimere planlægningen af transporten ved at sikre øget samkørsel. Det bemærkes, at der betales for hele bussen, uanset om der er én eller fire borgere i bussen. Dette kalder på, at der sikres bedst mulig udnyttelse af de busser, der kører. Samling af indsatsen på færre matrikler, jævnfør beskrivelserne i andre budgetbrikker, vil bidrage til bedre udnyttelse.

Samtidig foreslår Voksensocialafdelingen at fastsætte et ændret serviceniveau for kørsel:

- Ved at fastlægge faste tidspunkter for kørsel til og fra tilbuddet, sådan at der køres færre ture og sikres bedre udnyttelse af de enkelte vogne
- Ved at øge den maksimale køretid, dvs. øge den tid den enkelte borger må opholde sig i bussen under transport (med gennemsnitligt 2,5 minut per borger).

I forbindelse med budget 2024-2027 har konsulentfirmaet Deloitte udarbejdet en analyse af Aalborg Kommunes visiterede kørsel/flexkørsel, hvor de bl.a. peger på 'ændring af maksimal køretid' som et relevant tiltag for at nedbringe udgiften til kørsel. Deloittes analyse viser, at borgernes gennemsnitlige transporttid stiger med kun 2,5 min, hvis den maksimale køretid hæves med 15-30 min.

Det skal bemærkes, at grænsen for hvor lang tid den enkelte borger må opholde sig i bussen under transport, er politisk bestemt på tværs af forvaltninger. Ændring i dette vil derfor kræve, at der træffes beslutning om et ændret serviceniveau i Job og Social.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Borgerne vil opleve mindre fleksibilitet i deres mulighed for transport, da borgerne vil få mindre frihed til selv at vælge, hvornår de gerne vil ud og hjem, og hvor lang tid de ønsker at blive transporteret.

For nogle borgere vil faste ’komme og gå’-tider medføre, at deres visiterede dagtilbud ikke længere vil være attraktivt for dem, hvis de f.eks. har behov for at møde senere eller gå tidligere. For nogen af disse borgere vil det være muligt i stedet at benytte uvisiterede tilbud eller flex-trafik, hvis de er i målgruppen for dette.

Økonomiske konsekvenser
Voksensocialafdelingen vurderer, at der på sigt vil kunne spares 5 procent. af de nuværende udgifter til kørsel via øget samkørsel af borgerne, svarende til 1 mio. kr. Det er dog vanskeligt at beregne den forventede besparelse, da kørselsplanlægning afhænger af en række forskellige faktorer. 5 procent er derfor et konservativt estimat. Der er kun indregnet halvårseffekt i 2027, da genplanlægningen af kørsel er en større opgave, som umiddelbart først forventes at kunne være endeligt gennemført omkring sommeren 2027.

Personalemæssige konsekvenser
Faste ’komme og gå’-tider vil sandsynligvis medføre behov for optimerede vagtplaner, da flere medarbejdere vil skulle være til stede på samme tid, hvis borgerne kommer og går på samme tid.

Det må forventes, at tilbuddene i en overgangsperiode vil få en øget administrativ opgave i forbundet med genplanlægning af kørsel.

4 DRIFT 10 - LUKNING AF DØVES KULTURCENTER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 10
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af Døves Kulturcenter

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-900	-1.800	-1.800	-1.800
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-900**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Baggrund
Døves Kulturcenter er et uvisiteret tilbud (SEL §79) for voksne med en hørenedsættelse, og anvendes af borgere fra hele Nordjylland. Det er et åbent værested, hvor døve eller hørehæmmede borgere kan komme og bruge tid med andre i et miljø med tegnsprog som fælles sprog. Borgerne er selv med til at drive værestedet og bestemmer hvad rammen skal fyldes ud med.

Døves Kulturcenter anvendes aktivt af 150-200 døve i Nordjylland årligt, og med omkring 50 besøgende ugentligt. Derudover anvendes centerets fysiske rammer af foreninger og klubber, og fungerer dermed som samlingssted for kultur- og fritidsaktiviteter for døve i Nordjylland. Udover socialt samvær tilbyder centret støtte i form af seniorvejledning eller hjælp til skriftligt materiale, hvor forskelle mellem tegnsprog og skriftligt sprog kan skabe udfordringer for døve i almensamfundet. Medarbejderne, herunder også døve medarbejdere, varetager desuden en brobyggende funktion i forhold til det øvrigt samfund.

Tilbuddet er et lokalt mødested, der holder åbent på hverdage i dagtimerne. Flere dage i ugen er der faste aktiviteter samt årlige tilbagevendende arrangementer, hvoraf nogle understøttes af personalet og andre af brugerne/foreningerne selv. Det vil sige, at medarbejderressourcerne primært anvendes til facilitering af aktiviteter, vejledning samt modtagelse og understøttelse af borgere med hørenedsættelse.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ved lukning af Døves Kulturcenter vil ikke-visiterede døve og hørehæmmede borgere ikke længere have adgang til tilbuddets faciliteter, aktiviteter samt rådgivning og seniorvejledning. Borgerne vil i stedet have mulighed for at benytte øvrige uvisiterede tilbud i kommunen, såsom Perlen, ARK, Sind-Klubben eller Kildehuset. Dette kan medføre behov for opkvalificering af medarbejderes kompetencer samt tilpasning af tilbuddenes indsatser og aktiviteter i forhold til målgruppen.

De døveklubber- og foreninger, som anvender Døves Kulturcenter, vil fortsat kunne bestå. Kommunen vil i den forbindelse indgå i dialog om muligheder for anvendelse af lokaler i kommunalt regi.

Økonomiske konsekvenser
Den årlige budgetramme for Døves Kulturcenter er på 1,8 mio. kr., som dækker over 1,3 mio. kr. til personalelønninger (2,5 årsværk), 0,1 mio. kr. til lederløn (0,05 årsværk) samt 0,4 mio. kr. til husleje og drift. Ved lukning forventes lejeforholdene at kunne opsiges med 6 måneders varsel, hvorfor helårsvirkningen forventes fra 2028. I 2027 forventes at være en halv reduktion på 0,9 mio. kr. ved

opsigelse af lejemål på 0,4 mio. kr. samt delvis reduktion i lønudgifter på 0,5 mio. kr. Ved ophør af lejemålet vil der skulle findes alternative lokaler til ledelsesfeltets bostøtteteam, som i dag har arbejdsplads i bygningen.

Personalemæssige konsekvenser
Medarbejderne tilknyttet tilbuddet er ansat på varierende timetal, og er fordelt på 2 døve medarbejdere i fleksjob, 1 døv medarbejder i afprøvning til fleksjob, 1 teamkoordinator og 1 seniorvejleder. Tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter, herunder afdækning af muligheder for omplacering.

4 DRIFT 11 - LUKNING AF DEN UVISITEREDE DEL AF HESTESKOEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 11
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af den uvisiterde del af Hesteskoen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-300	-600	-600	-600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**

Baggrund
Hesteskoen er et aktivitets- og samværstilbud, som både rummer en visiteret del efter SEL § 104 samt en uvisiteret del efter SEL § 79. Følgende driftsinitiativ omhandler forslag til nedlukning af den uvisiterede del af tilbuddet. Initiativet skal ses i sammenhæng med forslag vedrørende lukning af den visiterede del af tilbuddet, da den visiterede og uvisiterede del deler bygningsmæssige rammer. Tilbuddet er forankret i Center for Socialpsykiatri og Autisme.

Hesteskoen er et tilbud til voksne med komplekse psykiske udfordringer, herunder autisme og udviklingshæmning. Mange har også problemer som social isolation og manglende sociale kompetencer. Hesteskoen understøtter borgernes udvikling og trivsel gennem tilbud om sociale fællesskaber, aktiviteter og personlig støtte i en fleksibel ramme. Omkring 10 borgere benytter sig af den uvisiterede del af tilbuddet om onsdagen.

Tilbuddet er organiseret på to matrikler: Laden og Hesteskoen. Laden indeholder et stort fællesrum med værksted og spiseområde, mindre aktivitetsrum, køkken- og opholdsfaciliteter samt dyrehold, som indgår i borgernes aktiviteter. Hesteskoen består af to kolonihavehuse med faciliteter til socialt samvær. De fysiske rammer med værksted og deslignende er atypiske for et kommunalt tilbud, men understøtter målgruppens behov for ro, rummelighed og fysiske aktiviteter.

Lukningen af Hesteskoen vil bidrage til bedre udnyttelse af kapaciteten på de øvrige tilbud på området. En samling af indsatserne på færre matrikler vil dermed betyde en bygningsmæssig kapacitetstilpasning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Som en konsekvens af den foreslåede nedlukning af den uvisiterede del af Hesteskoen, vil det ikke længere være muligt for ikke-visiterede borgere at tilgå tilbuddets faciliteter, deltage i diverse fællesskabende aktiviteter samt modtage socialpædagogisk støtte. Brugernes anvendelse af Hesteskoens uvisiterede muligheder betyder, at mange brugere kan klare sig med et relativt lav eller ingen støtte i Voksensocialafdelingens øvrige tilbud.

Det forventes, at målgruppen vil søge andre af kommunens uvisiterede tilbud ved lukning af Hesteskoen, såsom Sind-Klubben, Kildehuset eller Idræt og Kultur. For at imødekomme en potentiel udvidet målgruppe kan der være behov for tilpasning af de øvrige tilbuds indsatser og aktiviteter mv.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede økonomiske besparelse vil i 2027 beløbe sig til 0,3 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. fra 2028 og frem. Helårsbesparelsen består af personaletilpasning på 0,55 mio. kr. og driftsudgifter på 0,03 mio. kr. Ved en lukning af Hesteskoen kan de fysiske rammer forventeligt opsiges inden for seks måneder. Dertil er der en fratrædelsesperiode på minimum seks måneder, hvorfor en potentiel besparelse først vil have helårsvirkning fra 2028.

Personalemæssige konsekvenser
En deltidsmedarbejder er tilknyttet den uvisiterede del af tilbuddet, svarende til 0,6 årsværk. Tilpasning på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter - herunder afsøgning af muligheden for omplacering.

Samlet besparelse ved fuld lukning af Hesteskoen
Den visiterede (SEL §104) og den uvisiterede del (SEL §79) af Hesteskoen er gensidigt afhængige af hinanden. Hesteskoen som samlet tilbud er organisatorisk og driftsmæssigt sammenhængende, blandt andet gennem fælles ledelse, bygningsmæssige rammer og øvrige fælles funktioner. Det er ikke muligt at realisere en besparelse ved alene at lukke den ene del af tilbuddet. Derfor er det en forudsætning at begge dele af tilbuddet lukkes før en potentiel besparelse kan realiseres.

Ved fuld lukning af Hesteskoen vil en helårsbesparelse på 1,5 mio. kr. kunne realiseres fra 2028 og frem. Den samlede besparelsen består af 0,9 mio. kr. fra forslag om lukning af SEL § 104-delen (budgetbrik nr. 8) og 0,6 kr. mio. fra dette forslag om lukning af SEL § 79-delen.

4 DRIFT 12 - LUKNING AF DEN UVISITEREDE DEL AF BUTIK-CAFÉEN

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 12
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af den uvisiterede del af Butik-Caféen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-300	-600	-600	-600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-300**	**-600**	**-600**	**-600**

Baggrund
Butik-Caféen er et beskyttet beskæftigelsestilbud, som både rummer en visiteret del efter SEL §103 samt en uvisiteret del efter SEL §79. Tilbuddet er forankret i Center for Socialpsykiatri og Autisme. Følgende driftsinitiativ omhandler forslag til nedlukning af den uvisiterede del af tilbuddet.

Tilbuddet henvender sig til borgere tilkendt førtidspension med baggrund i fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Borgerne varetager en række forskellige produktions- og servicelignende opgaver i relation til arbejdet i caféen. Omkring 15 borgere kommer i den uvisiterede del af tilbuddet, og gør brug af de socialpædagogiske kompetencer.

Butik-Caféen fungerer som et lokalt mødested med mange forskellige brugere og aktiviteter. Foreninger og grupper benytter løbende faciliteterne til arrangementer, cafébesøg og samarbejde. Der er ligeledes daglig aktivitet med bl.a. borgere fra nærområdet, f.eks. børnefamilier, studerende, dagplejere og borgere med begrænsede midler, der køber mad, handler genbrug eller bruger caféen. Desuden anvender mere socialt udsatte borgere faciliteterne til ophold, indkøb og socialt samvær.

Lukningen af den uvisiterede del af Butik-Cafeen vil bidrage til en samling af indsatserne på færre matrikler og dermed en bygningsmæssig kapacitetstilpasning på området.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Som en konsekvens af den foreslåede nedlukning af den uvisiterede del af Butik-Caféen, vil det ikke længere være muligt for ikke-visiterede borgere at tilgå tilbuddets faciliteter, deltage i diverse fællesskabende aktiviteter samt at modtage socialpædagogisk støtte. Brugernes anvendelse af Butik-Cafeens uvisiterede muligheder betyder, at mange brugere kan klare sig med et relativt lav eller ingen støtte i Voksensocialafdelingens øvrige tilbud.

Det forventes, at borgerne vil søge mod kommunens øvrige uvisiterede tilbud ved en potentiel lukning, såsom Perlen, ARK, Sind-Klubben eller Kildehuset. For at imødekomme en potentiel udvidet målgruppe kan der være behov for opkvalificering af medarbejderes kompetencer samt tilpasning af de øvrige tilbuds indsatser og aktiviteter mv.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede økonomiske besparelse vil i 2027 beløbe sig til 0,3 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. fra 2028 og frem. Helårsbesparelsen består af besparelser ved personaletilpasning på 0,54 mio. kr. og

driftsudgifter på 0,08 mio. kr. Lejeforholdene kan ikke opsiges eller fraflyttes med virkning fra årsskiftet 2026/2027. Dertil er der en fratrædelsesperiode på minimum seks måneder, hvorfor helårsvirkningen først vil slå igennem i 2028.

Personalemæssige konsekvenser
En deltidsmedarbejder er tilknyttet den uvisiterede del af tilbuddet, svarende til 0,8 årsværk. Tilpasning på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter - herunder afsøgning af muligheden for omplacering.

Samlet besparelse ved fuld lukning af Butik-Cafeen
Den visiterede (SEL §103) og den uvisiterede del (SEL §79) af Butik-Cafeen er gensidigt afhængige af hinanden. Butik-Cafeen som samlet tilbud er organisatorisk og driftsmæssigt sammenhængende, blandt andet gennem fælles ledelse, bygningsmæssige rammer og øvrige fælles funktioner. Det er ikke muligt at realisere en besparelse ved alene at lukke den ene del af tilbuddet. Derfor er det en forudsætning at begge dele af tilbuddet lukkes, før en potentiel besparelse kan realiseres.

Ved fuld lukning af Butik-Cafeen vil en helårsbesparelse på 0,85 mio. kr. kunne realiseres fra 2028 og frem. Den samlede besparelsen består af 0,25 mio. kr. fra forslag om lukning af SEL § 103-delen (budgetbrik 5) og 0,6 mio. kr. fra forslag om lukning af SEL § 79-delen.

4 DRIFT 13 - LUKNING AF DET UVISITEREDE TILBUD MØDESTEDET

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 13
Driftsinitiativ i overskriftsform: Lukning af det uvisiterede tilbud Mødestedet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-550	-1.050	-1.050	-1.050
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-550**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Baggrund
Mødestedet er et uvisiteret tilbud beliggende på Poppelvej, 9000 Aalborg. Tilbuddet deler adresse med aktivitets- og samværstilbuddet Kraftværket (SEL § 104) og det uvisiterede tilbud Idræt og Kultur (SEL § 79). Følgende driftsinitiativ omhandler forslag til nedlukning af Mødestedet. Tilbuddet er forankret i Center for Socialpsykiatri og Autisme.

Målgruppen er voksne med psykisk sygdom eller sårbarhed, herunder autisme og psykisk/fysisk udviklingshæmning. Borgerne kan samtidig have følelsesmæssige, kognitive og relationelle udfordringer, f.eks. social isolation og vanskeligheder med sociale kompetencer.

Tilbuddet arbejder recoveryorienteret med særligt fokus på sociale relationer. Borgerne får mulighed for at indgå i fællesskaber, møde nye mennesker og prøve sig selv af i trygge rammer. Mange udviklingsprocesser sker gennem fællesaktiviteter, projekter og oplevelser, såsom gruppeforløb og kreative værksteder. Hele huset, lokalområdet og samarbejdspartnere inddrages ligeledes i dagligdagen.

I gennemsnit benytter 40 borgere tilbuddet fordelt på tirsdag, fredag og hver 4. søndag i forbindelse med aktiviteter, socialt samvær og fællesspisning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Som en konsekvens af den foreslåede nedlukning af Mødestedet, vil det ikke længere være muligt for ikke-visiterede borgere at tilgå faciliteterne, deltage i diverse fællesskabende aktiviteter. Brugernes anvendelse af Mødestedets uvisiterede muligheder betyder, at mange kan klare sig med et relativt lav eller ingen støtte i Voksensocialafdelingens øvrige tilbud.

Det forventes, at borgerne vil søge mod et af kommunens øvrige uvisiterede tilbud for målgruppen ved en potentiel lukning, såsom Kildehuset eller Sind-Klubben. For at imødekomme en potentiel udvidet målgruppe kan der være behov for tilpasning af disse tilbuds indsatser og aktiviteter mv.

Økonomiske konsekvenser
Den samlede besparelse ved en potentiel lukning af Mødestedet vil i 2027 beløbe sig til 0,55 mio. kr. stigende til 1,05 mio. kr. fra 2028 og frem. De økonomiske konsekvenser ved en lukning af Mødestedet består primært i tilpasning af personaleressourcer svarende til omkring 1,0 mio. kr. Der er en fratrædelsesperiode på minimum seks måneder, hvorfor helårsvirkningen først vil slå igennem i 2028. Lukning af Mødestedet vil forventeligt ikke genere bygningsmæssige besparelser på kort

sigt, da der fortsat vil være tilbud på adressen. På længere sigt vil de fysiske rammer kunne understøtte andre aktiviteter og dermed bidrage til den samlede tilpasning af bygningskapaciteten i afdelingen. Som led heri arbejdes der med en tværgående vurdering af lokalernes anvendelse på tværs af organisationen.

Personalemæssige konsekvenser
Tilbuddet har to medarbejdere, heraf den ene på deltid, svarende til 1,9 årsværk. Tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter - herunder afsøgning af muligheden for omplacering.

4 DRIFT 14 - REDUKTION I TEAM SUNDHED

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 14
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i Team Sundhed

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-300	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**

Baggrund
Oprindeligt blev Team Sundhed oprettet for at sikre faglig understøttelse og kvalitetsudvikling af ydelser efter sundhedsloven på tværs af alle Voksensocialafdelingens tilbud. Teamet består af 2 sygeplejersker og en pædagog, der har oparbejdet viden og indsigt i ledere og medarbejderes behov for faglig understøttelse af sundhedsfaglige opgaver i en socialfaglig kontekst.

Der ydes uddannelse og kvalitetsudvikling lokalt og på tværs af tilbud. Hertil kommer understøttelse i forbindelse med tilsyn fra BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed både før, under og efter tilsynet med fokus på lokal læring i praksis. Herudover arbejdes med udvikling og implementering af arbejdsgange og sundhedsfaglige procedurer, som tager afsæt i national lovgivning og anbefalinger. Endelig faciliterer Team Sundhed netværksaktiviteter for medarbejdere, der har særlige opgaver i sammenhæng med medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Forslaget indebærer reduktion af teamet svarende til pædagogstillingen. Det vil påvirke antallet af opgaver, som teamet kan indgå i. Teamet vil skulle lave prioritering af hvilke opgaver der er mest hastende og kan have størst konsekvens for borgerne. Ledere og medarbejdere i tilbuddene vil forventeligt opleve at stå mere alene med sundhedsfaglige opgaver, end de har været vant til. På tværs af afdelingen kan det føre til, at det bliver vanskeligere at omsætte sundhedsfaglige indsatser på borgerniveau, fordi adgangen til specialiseret viden og facilitering vil blive reduceret. Tid og fokus på netværksaktiviteter, samarbejde med eksterne parter og lokale udviklingsforløb vil blive reduceret.

Økonomiske konsekvenser
En reduktion i Team Sundhed vil føre til færre lønudgifter. Grundet opsigelsesvarsler vil der ikke være en helårlig økonomisk gevinst i 2027.

Personalemæssige konsekvenser
Budgetreduktionen vil føre til, at der vil skulle tilpasses på medarbejdersiden. Dette vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder med afsøgning af muligheden for omplacering.

4 DRIFT 15 - REDUKTION I TEAM TRÆNING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 15
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i Team Træning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.100	-4.200	-4.200	-4.200
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Baggrund
Team Træning blev oprettet i 2022 i forbindelse med ændringen af forvaltningsstrukturen. Teamet blev dannet med to formål for øje: dels at sikre specialiseret terapeutfaglig understøttelse af Voksensocialafdelingens botilbud, dels for at kunne tilbyde terapeutiske aktiviteter til borgere i aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse. Teamet består af 9 medarbejdere. 6 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter og 1 aktivitetsmedarbejder svarende til i alt 8,4 årsværk. Teamet fungerer som et supplement til understøttelse af de lokale terapeutfaglige indsatser og varetager ikke egentlige genoptræningsopgaver. En af teamets primære opgaver er at være brobyggere til andre terapeutiske indsatser fx. sundhedslovens §140 (genoptræning efter udskrivning fra sygehus) og servicelovens §86 (vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder) Teamet leverer således ikke visiterede ydelser, men er med til at understøtte en praksis med fokus på tidlig opsporing og forebyggelse.

Teamet arbejder med et forebyggende og helhedsorienteret sigte i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere. Opgaverne omfatter både individuelle forløb og gruppeforløb for borgere. Det kan f.eks. være anvendelse af den faglige metode, sensorisk profil, med henblik på at afdække hvad, der kan udløse udadreagerende adfærd. Der leveres holdaktiviteter, f.eks. modulundervisning på rusmiddelafsnittet om håndtering af smerter. Derudover bidrager teamet med faglig sparring, undervisning og vejledning af medarbejdere. Teamet understøtter også koordinering på tværs af tilbud for at sikre rette kompetence og tilbud. Der leveres mere end 450 indsatser årligt.

Teamets helhedsorienterede opgaveløsning afstemmes med øvrige visiterede indsatser, så borgerne får en oplevelse af kvalificeret tværfaglig rehabilitering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der indstilles til, at Voksensocialafdelingen fremadrettet afsætter budget med henblik på at bevare minimum to årsværk med terapeutfaglig baggrund. Dette for at bevare specialiseret, terapeutfaglig viden centralt, så der kan ydes specialiseret rådgivning og vejledning til terapeuter og øvrige medarbejdere på tilbudsniveau. Med en reduktion på ca. 7 årsværk vil det i første omgang betyde, at man på tilbudsniveau, i højere grad end nu, skal sikre terapeuter i et passende omfang set i forhold til målgruppen på tilbuddet.

Der skal i forbindelse med overgangen til mere lokalt funderede terapeutressourcer, være fokus på behov for kompetenceudvikling og arbejdes med nye samarbejdsformer mellem tilbudsniveauet og fremtidens Team Træning.

Økonomiske konsekvenser
Team Træning har et årligt budget på 5,8 mio. kr. Heraf går 0,1 mio. kr. til bygningsdrift. Bygningen udlejes til Aalborg Kommune, men indgår ikke i den anførte besparelse, da andre funktioner fortsat vil benytte adressen.

Hvis 2 årsværk fastholdes fremadrettet, svarende til 1,5 mio. kr., vil den samlede besparelse udgøre 4,2 mio. kr. fra 2028. Besparelsen består af 3,8 mio. kr. ved reduktion af 7 årsværk, 0,3 mio. kr. på lederløn og 0,1 mio. kr. på øvrig drift.

I 2027 forventes en besparelse på 2,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. personaletilpasninger, 0,1 mio. kr. lederløn og 0,1 mio. kr. øvrig drift.

Personalemæssige konsekvenser
Budgetreduktionen vil føre til, at der vil skulle tilpasses på medarbejdersiden. Det vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder med afsøgning af muligheden for omplacering.

Efter budgetarbejdet vil der blive kigget på muligheden for at sammenlægge Team Træning med Team Sundhed med henblik på at udnytte fælles viden og kompetenceudvikling (jf. budgetbrik om Reduktion af Team Sundhed).

4 DRIFT 16 - TILPASNING OG FLYTNING AF AALBORG AKTIV

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 16
Driftsinitiativ i overskriftsform: Tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.300	-4.550	-4.550	-4.550
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.300**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**

Baggrund
Aalborg AKTIV er et ikke-visiteret beskæftigelsestilbud for voksne på førtidspension i Aalborg Kommune. Tilbuddet har fokus på at støtte den enkelte i at skabe en mere aktiv og meningsfuld hverdag gennem beskæftigelse, aktiviteter og fællesskaber, der tager afsæt i borgerens egne håb, drømme, kompetencer og livssituation. Der er 8 ansatte i Aalborg AKTIV samt en fleksjobber. Derudover er der en halv lederstilling. Leder går på tværs af tilbuddene Aalborg AKTIV, FRI-TID og Fremdrift.

Gennem individuelle forløb arbejder Aalborg AKTIV med at etablere beskæftigelse - i form af lønnet arbejde, frivilligt arbejde, kurser eller andre meningsfulde fællesskaber. Medarbejdere fra Aalborg AKTIV er fysisk til stede på udvalgte beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens §§ 103 og 104. Det styrker den opsøgende indsats, den tidlige dialog og koblingen mellem daglig praksis, beskæftigelse og fællesskab. Generelt har Aalborg AKTIV en tværgående rolle i organisationen og understøtter processer på tværs i Voksensocialafdelingen med fokus på borgeres mulighed for at opnå meningsfuld beskæftigelse og deltagelse i fællesskaber.

Aalborg AKTIV understøtter i dag 340 borgere i tiltag fra praktik og job med løntilskud til frivilligt arbejde, beskyttet beskæftigelse, kurser/uddannelse mv. Af de 340 borgere er 209 borgere i aktivt beskæftigelsesforløb. Tal fra 2025 viser, at 62 % af borgerne er kommet i praktik og/eller job med løntilskud, 19 % i frivilligt arbejde mens 4 % er kommet i ordinært job, forstået som deltidsansættelse på ordinære vilkår uden tilskud.
Der kommer ugentligt nye henvendelser.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Aalborg AKTIV understøtter i samspil med Fremdrift og FRI-TID, at borgere med betydelige udfordringer opnår og fastholder tilknytning til beskæftigelse og arbejdsmarkedsrettede aktiviteter. Indsatsen bidrager til aktiv deltagelse frem for passiv forsørgelse og har en forebyggende effekt i forhold til behovet for kompenserende indsatser.

Aalborg AKTIV fungerer som anden aktør for Jobcentret, idet de for førtidspensionister håndterer hele processen fra virksomhedspraktik til etablering og opfølgning på løntilskudsjob – inkl. administration i VITAS og lovpligtig opfølgning. Aalborg AKTIV målrettes fremadrettet mod varetagelsen af denne opgave i Jobcenterregi. Det betyder, at enheden tilpasses til at have primært fokus på opgaven som anden aktør, og at den flyttes til Jobcentret. Tilpasningen skal ses i sammenhæng med, at også Voksensocialafdelingens beskyttede beskæftigelsestilbud foreslås

overdraget til videre drift i Jobcentret. Dermed samles den beskæftigelsesrettede indsats i Jobcentret.

Økonomiske konsekvenser
Aalborg AKTIV har i dag et budget på 5,75 mio. kr. Budgettet tilpasses til at omfatte den beskæftigelsesrettede del af Aalborg AKTIVs opgaveportefølje og overgår i reduceret form til Jobcentret. Det betyder, at der i Voksensocialafdelingen vil være en besparelse på 2,3 mio. kr. i 2027 og 4,55 mio. kr. fra og med 2028. Den reducerede besparelse i 2027 er et udtryk for, at der vil være opsigelsesvarsler, som får betydning i 2027. Der er ikke indregnet en besparelse på husleje, da der forventeligt fortsat vil være aktiviteter på lokaliteten. Den frigivelse af lokalekapacitet, som vil opstå, indgår i den samlede vurdering af og plan for anvendelse af lokaler i Voksensocialafdelingen.

Ved tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV bortfalder den tværgående rolle, som enheden har i organisationen, hvor fokus er på at understøtte borgeres mulighed for at opnå meningsfuld beskæftigelse internt samt deltagelse i fællesskaber. Denne indsats skal fremadrettet varetages andre steder i organisationen.

Personalemæssige konsekvenser
Flytning og tilpasninger på medarbejdersiden vil ske i henhold til kommunens forskrifter, herunder afdækning af muligheder for omplacering.

4

DRIFT 17 - REDUCERING AF KOORDINERINGSTEAM PÅ TALEINSTITUTTET OG HJERNESKADECENTER NORDJYLLAND

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 17
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-250	-500	-500	-500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-250**	**-500**	**-500**	**-500**

Baggrund
I Koordineringsteamet indgår reducering med et årsværk som et muligt tiltag. Koordineringsteamet hører organisatorisk til på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (TIHCN), som er forankret i Center for Erhvervet hjerneskade og fysisk handicap. Koordineringsteamet består af 3 hjerneskadekoordinatorer og 1 hjernerystelseskoordinator, der alle arbejder efter serviceloven § 12. Lovgivningen foreskriver, at kommunen har pligt til at yde rådgivning og vejledning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vejledningspligten er ubetinget og opsøgende i sin karakter og gælder uafhængigt af, om borgeren har indgivet en formel ansøgning. Koordineringsteamet fungerer derfor som et uvisiteret tilbud. Kommunen skal aktivt sikre, at borgeren får kendskab til relevante muligheder for støtte og hjælp. Vejledningen skal være helhedsorienteret og koordinerende, herunder omfatte information om både kommunale tilbud og eventuelle relevante tilbud i andre sektorer.

Målgrupperne, specialviden og råd og vejledning for borgere med enten hjernerystelse eller hjerneskade er forskellige og derfor udfoldes de hver for sig i nedenstående.

Hjerneskadekoordinator
Hjerneskadekoordinatorfunktionen understøtter koordination af rehabiliteringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade på tværs af sektorer og forvaltninger, i tråd med sundhedsaftalen og nationale anbefalinger. Funktionen findes i langt de fleste kommuner. Oftest er hjerneskadekoordinatoren borgerens første kontakt med kommunen og en rød tråd for borgeren samt vidensbærer gennem hele borgerens rehabiliteringsforløb.

I Aalborg Kommune er der årligt kontakt med ca. 300 borgere, og aktiviteten er stigende. Funktionen bidrager til koordinering mellem sygehus, kommune og øvrige aktører samt til afklaring og sammenhæng i forløb, herunder i beskæftigelsesrettede indsatser. Nuværende serviceniveau er afgrænset til at gælde for borgere i den erhvervsaktive alder.

Hjernerystelseskoordinator
Hjernerystelseskoordinatorfunktionen er en tværgående rådgivningsfunktion, der yder vejledning og bidrager til koordinering af forløb for borgere med følger efter hjernerystelse. Funktionen har ikke myndighedskompetence. Funktionen findes pt. i få kommuner og blev etableret i Aalborg i 2023. Målgruppen er primært borgere i beskæftigelse eller uddannelse, og funktionen understøtter, at

borgere kan fastholde eller vende tilbage til arbejde eller uddannelse og bidrager til overblik og sammenhæng på tværs af relevante tilbud. Koordinatoren yder specialiseret viden, rådgivning og vejledning til borgere, pårørende, arbejdsgivere/uddannelsesinstitution og fagpersoner. Aktiviteten er stigende (fx fra 65 sager i juni 2025 til 129 i juni 2026) og ca. 150 borgere har årligt kontakt med funktionen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Forvaltningen vil internt være undersøgende på hvorledes reduktionen skal udføres i praksis mellem de to grene - hjerneskadekoordinator og hjernerystelseskoordinator.

Konsekvensen af en reduktion i kapaciteten vil være et lavere serviceniveau for borgere i den erhvervsaktive alder, herunder eventuelt øget ventetid og mindre koordinering i forløb. Dette kan muligvis medføre et øget behov for visiterede indsatser.

Økonomiske konsekvenser
Gennemføres tiltaget vil budgettet for koordineringsteamet på TIHCN blive reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til et årsværk. Helårseffekt vil kunne opnås i 2028.

Personalemæssige konsekvenser
Budgetreduktionen vil føre til, at der vil skulle tilpasses på medarbejdersiden. Det skal besluttes, hvilke årsværk, der skal reduceres. Det vil ske i henhold til kommunens forskrifter – herunder med afsøgning af muligheden for omplacering.

4

DRIFT 18 - BYHAVEN OASEN NEDLÆGGES OG MIDLER OMLÆGGES

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 18
Driftsinitiativ i overskriftsform: Byhaven Oasen nedlægges og midler omlægges

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Baggrund
Byhaven Oasen er, i sin tid på forslag fra Udsatterådet, etableret som et fællesskab for borgere i udsatte positioner i alderen 25-60 år med interesse for natur og sociale aktiviteter. Oasen er placeret i et mindre naturområde centralt i Aalborg og har som formål at skabe et roligt frirum med mulighed for deltagelse i meningsfulde aktiviteter.

Som en del af indsatsen er der arbejdet med en peer-baseret tilgang, hvor borgere understøtter hinanden i fællesskabet. Denne tilgang vurderes fortsat relevant, men foreslås videreført i en anden ramme under Bo- og Gadeteamet.

Det foreslås, at Byhaven Oasen nedlægges som særskilt indsats. Samtidig foreslås det, at midler afsat til peer-indsatser og aktiviteter omprioriteres og forankres i Bo- og Gadeteamet, særligt i arbejdet med opholdssteder i byens rum og ved hellesteder. Ved nedlæggelse af indsatsen opnås en årlig besparelse på 246.000 kr. knyttet til lønudgifter, mens midlerne til aktiviteter (100.000 kr.) foreslås videreført til Bo- og Gadeteamets arbejde.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Det er endnu ikke lykkedes i tilstrækkelig grad at tiltrække og fastholde målgruppen i aktiviteterne i Byhaven Oasen. Indsatsen har derfor ikke opnået den ønskede effekt.

En omlægning af midlerne til eksisterende byrumsindsatser, herunder arbejdet på hellesteder og i øvrige offentlige rum, forventes at styrke den samlede indsats i byens rum, så man møder målgruppen dér, hvor de er.

Nedlæggelsen af Oasen vil omvendt medføre, at der ikke længere er et dedikeret, roligt natur-område, hvor borgere kan trække sig tilbage. Dette kan have betydning for enkelte borgere med behov for et alternativ til byens mere åbne og urolige miljøer.

Økonomiske konsekvenser
Det reducerede udgiftsniveau vil kunne bidrage til fremtidig overordnet budgetbalance i Voksen-socialafdelingen.

Personalemæssige konsekvenser
Personalenedskæring svarende til et halv årsværk. Da stillingen aktuelt er vakant, vil det ikke medføre afskedigelser.

4

DRIFT 19 - OPHØR AF DRIFTSTILSKUD TIL SIND-DAGHØJSKOLE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 19
Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af driftstilskud, SIND Daghøjskole

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-200	-400	-400	-400
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**

Baggrund
SIND Daghøjskole i Aalborg er en del af SIND Skolerne Nordjylland og har fokus på trivsel for mennesker med psykisk sårbarhed. SIND Daghøjskole er økonomisk uafhængig af SIND Klubben. Daghøjskolen tilbyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB § 91) efter forudgående visitation fra henholdsvis Jobcenter Aalborg eller Voksensocialafdelingens Visitation. Job og Social har siden 2023 ydet et årligt driftstilskud til SIND Daghøjskole på knap 380.000 kr. Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet hertil.

8 borgere med tilknytning til Job og Social er i dag visiteret til en ydelse ved SIND Daghøjskole, hvilket afregnes med en særskilt takst, som betales udover det årlige tilskud. Den begrænsede brug hænger sammen med et øget fokus i forvaltningen på indsatser, der i højere grad understøtter progression mod ordinær uddannelse eller beskæftigelse frem for fx længerevarende særligt tilrettelagt forløb. Seneste beskæftigelsesreform betyder samtidig, at der er indført begrænsninger for kommunernes brug af LAB § 91, der i nogle sammenhæng vurderes at have begrænset beskæftigelseseffekt. Det forventes derfor, at den fremtidige efterspørgsel efter tilbuddet vil falde.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Hvis ophøret af driftsaftalen fører til, at færre borgere kan gøre brug af SIND Daghøjskole, findes der som beskrevet ovenfor alternativer i Job og Social, der i højere grad understøtter progression mod ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Hvis aktiviteterne i SIND Daghøjskole ikke vil kunne fortsætte, vil de berørte borgere blive tilbudt individuelle og målrettede alternativer. Overgangen vil ske med fokus på tryghed og inddragelse for den enkelte borger.

Økonomiske konsekvenser
Den anførte besparelse hænger alene sammen med det direkte driftstilskud til SIND Daghøjskole, som afholdes af Voksensocialafdelingen. Der er ikke indregnet en besparelse for de borgerforløb, der i dag afregnes for med SIND Daghøjskole, Aalborg, da borgerne forventeligt enten vil fortsætte på Daghøjskolen eller i stedet vil vælge et tilsvarende tilbud i Voksensocialafdelingen. Samarbejdsaftalen kan ikke opsiges med virkning fra årsskiftet 2026/2027. Helårsvirkningen vil derfor først vil slå igennem i 2028.

Personalemæssige konsekvenser
Ophør af driftstilskuddet kan føre til, at det findes nødvendigt med en medarbejdertilpasning på Sind Daghøjskolen. Der vil ikke være afledte personalemæssige konsekvenser for medarbejdere ansat i Aalborg Kommune.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
En del af de nuværende 8 borgere, som Job og Social betaler forløb for ved SIND Daghøjskolen, er tilknyttet Jobcenter Aalborg.

4 DRIFT 20 - REDUKTION I DØGNBUDGETTET PÅ ALKOHOL I RUSMIDDELAFSNITTET

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 20
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion i døgnbudgettet på alkohol i Rusmiddelafsnittet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Baggrund
Rusmiddelafsnittet har det seneste års tid systematisk tilpasset økonomi og indsatser til nye krav, særligt som følge af reduktion i bloktilskuddet og etableringen af dobbeltdiagnosetilbud. Tilpasningerne er gennemført med fokus på både økonomisk ansvarlighed, stabil drift og fastholdelse af kvalitet.

Der er arbejdet målrettet med omlægninger, effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som samlet set har reduceret udgifterne og samtidig styrket sammenhængen i behandlingsindsatserne.

Rusmiddelafsnittet arbejder efter serviceloven (SEL) og sundhedsloven (SUL). Mere specifikt:
- Ambulant stofmisbrugsbehandling SEL § 101
- Ambulant anonym stofmisbrugsbehandling SEL §101a
- Ambulant alkoholmisbrugsbehandling SEL § 141
- Døgnbehandlingstilbud - Alkoholmisbrug SUL § 141
- Døgnbehandlingstilbud – Stofmisbrug SEL § 101 jf. § 107

Centrale tiltag og resultater
- Udbygning af egne halvvejshuse og efterbehandling med både kvalitetsløft og lavere omkostninger
- Omlægning fra eksterne døgnophold til egne tilbud – markant reduktion i dyre køb
- Etablering af egne afrusningsforløb med både faglige og økonomiske gevinster
- Kortere og færre ophold på eksterne tilbud som følge af styrket intern kapacitet
- Samling på én matrikel med mere effektive arbejdsgange og bedre sammenhæng i indsatsen

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Det er vurderingen, at tiltagene har ført til et kvalitetsløft, og at eksterne behandlingsforløb har kunne afkortes og erstattes af interne forløb af generelt højere kvalitet.

Økonomiske konsekvenser
En del af besparelsespotentialet hænger sammen med engangsbeløb i 2026. På sigt kan der dog opnås en varig besparelse på 2,1 mio. kr. hvilket især hænger sammen med færre udgifter til eksterne dyre behandlingsforløb. Det er i den sammenhæng dog afgørende, at det anslåede

besparelsespotentiale ses i sammenhæng med den efterreguleringsordning, som Rusmiddelafsnittet er omfattet af.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser forbundet med tiltagene.

4

DRIFT 21 - HUSLEJEBESPARELSE I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNING I RUSMIDDELAFSNITTET

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 21
Driftsinitiativ i overskriftsform: Huslejebesparelse i forbindelse med sammenlægningen i Rusmiddelafsnittet

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Baggrund
For at sikre kvalitet og sammenhængende indsatser, er Rusmiddelafsnittet blevet samlet, og der er i forlængelse heraf sket et fald i udgifter. For at understøtte økonomisk stabilitet og driftssikkerhed, er der samtidig arbejdet målrettet for at sikre optimale fysiske rammer for efterbehandlingen. Rusmiddelafsnittet har således over de senere år søgt at udnytte egne kommunale rammer bedre - ”kloge m2”. Der er fx udbygget med pladser i halvvejshuse i eksisterende bygninger, hvormed der også har kunnet spares på udgifter.

Det indebærer både, at der er kommet bedre og mere tidssvarende rammer i halvvejshuse, og at der samtidig har kunnet spares penge på eksterne lejemål.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Den målrettede indsats over år betyder, at Rusmiddelafsnittet har fået bedre rammer til den vigtige efterbehandling.

Økonomiske konsekvenser
I alt har sammenlægningen af Rusmiddelafsnittet ført til årlige besparelser på husleje og overdragelsesforretninger ifm. flytninger på hhv. 404.000 kr. og 162.000 kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4 DRIFT 22 - ARBEJDSTIDSTILRETTELÆGGELSE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 22
Driftsinitiativ i overskriftsform: Arbejdstidstilrettelæggelse

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-3.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Baggrund
Forslag om optimeret arbejdstidstilrettelæggelse tager afsæt i en mere bæredygtig og driftssikker anvendelse af de samlede personaleressourcer i Voksensocialafdelingen, herunder særligt at reducere udgifter til dyre lønarter og eksternt vikarforbrug via vagtplanlægning af højere kvalitet og derigennem færre akutte og unødigt dyre tilpasninger.

Forslaget skitserer to indsatser: 1) En styrket og fælles ramme for vagtplanlægning samt 2) En datadrevet forbedringsindsats målrettet 5-8 tilbud med særligt stort forbrug af eksterne vikarer og dyre lønarter.

1) En styrket og fælles ramme for vagtplanlægning
Indsatsen tager udgangspunkt i et allerede igangsat arbejde med bæredygtig arbejdstilrettelæggelse i to centre. Formålet er at sikre den borgeroplevede kvalitet og styrkelse af medarbejdernes tiltrækning og tilknytning i sammenhæng med bedre ressourceudnyttelse.

Fokus i arbejdet er på at skabe et mere ensartet fundament for vagtplanlægningsopgaven blandt andet med henblik på bedre match mellem behov og bemanding samt færre akutte og ressourcekrævende tilpasninger. Dette indebærer udvikling og implementering af fælles principper og ”spilleregler” for arbejdstilrettelæggelse, ensartet praksis for ændringer i vagtplaner mm. Lokale behovsskabeloner skal i højere grad understøtte et tættere match mellem borgernes behov og medarbejderressourcer hen over døgnet og ugen. Denne indsats er allerede igangsat i to centre og foreslås bredt yderligere ud samt styrket.

Som en del af indsatsen foreslås etablering af et uddannelsesspor med fokus på at sikre en ensartet kompetenceopbygning på tværs af hele Voksensocialafdelingen. Uddannelsessporet skal have til formål at styrke og højne det faglige niveau i vagtplanlægningen og sikre en mere professionel og ensartet praksis, hvor der samtidigt arbejdes lokalt med inddragelse af medarbejdere i vagtplanlægningen med tilknytning og tiltrækning som underliggende formål. Derudover bedst mulig udnyttelse af digitale løsninger og systemer. Uddannelsessporet skal understøtte onboarding og oplæring af nye vagtplanlæggere samt kompetenceudvikling af ledere og vagtplanlæggere, der sikrer løbende faglig opdatering i forhold til ny lovgivning, overenskomster og best practice inden for området.

Samtidig foreslås som en del af indsatsen, at der kigges på organiseringen af vagtplanlægningsopgaven med henblik på at understøtte og kvalificere vagtplanlægning som en central kerneopgave i sig selv samt sikring af ensartet, professionel og effektiv praksis.

2) Datadreven forbedringsindsats målrettede udvalgte tilbud
Indsatsen foreslås rettet mod de 5-8 tilbud i Voksensocialafdelingen, hvor forbruget af dyre lønarter og eksterne vikarer er særligt højt, og hvor der vurderes at være størst økonomisk og driftsmæssigt potentiale for en tværprofessionel indsats.

Med afsæt i en datadreven analyse foreslås at identificere de væsentligste drivere bag forbruget af dyre lønarter og vikarer på de udvalgte tilbud, herunder fx sygefravær, forskellige typer af dyre lønarter samt lokale praksisser for vagtplanlægning og håndtering af akut opståede situationer.

På baggrund af analyserne og i samarbejde med leder og evt. chef for de pågældende tilbud igangsættes en handlingsorienteret tværprofessionel indsats med fokus på konkrete forbedringstiltag. Indsatsen kombinerer dataunderstøttet indsigt med ledelsesmæssig sparring og opfølgning med henblik på at omsætte indsigterne fra analysen til konkrete ændringer i praksis med særligt fokus på vagtplanlægningsopgaven og nedbringelse af vikarforbrug og særligt dyre lønarter. Analyserne og forbedringsarbejdet skal samtidig fungere som et lærings- og udviklingsgrundlag for indsatsen med styrket og fælles ramme for vagtplanlægning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Med bedre anvendelse af personaleressourcer og styrket vagtplanlægning forventes forslaget at bidrage til øget borgeroplevet kvalitet samt styrket tilknytning og tiltrækning af medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser
Samlet set udgør lønbudgettet i 2026 for de takststyrede leverandører i Voksensocialafdelingen på hhv. botilbudsområdet, §103 og § 104 i alt 652 mio. kr.

Udgifterne til eksterne vikarer udgjorde i 2024 i alt 21,3 mio. kr. I 2025 steg beløbet til 32,7 mio. kr. På særligt dyre lønarter ses et samlet forbrug på 11,5 mio. kr. i 2024. Dette beløb steg i 2025 til 12,2 mio. kr. En fremskrivning giver et estimeret samlet forbrug på 15,5 mio. kr. i 2026, hvis ikke udviklingen vendes. Samlet set ses således en stigning i udgifter til særligt dyre lønarter og eksterne vikarer.

Tabel over udvikling i forbrug af eksterne vikarer og særligt dyre lønarter

	2024	2025	2026 (fremskrivning)
Eksterne vikarer*	21,3 mio. kr.	32,7 mio. kr.	-
Særligt dyre lønarter**	11,5 mio. kr.	12,2 mio. kr.	15,5 mio. kr.

*primært pædagogiske og sundhedsfaglige
** dækker over ydelser såsom tilkald på fridøgn, overarbejde og for sen varsling

Forbruget peger på et væsentligt træk på den fleksible og omkostningstunge del af lønforbruget, hvilket indikerer et potentiale for en mere effektiv og driftssikker tilrettelæggelse af arbejdet. Det anslåede realiserbare økonomiske potentiale er vurderet til 6 mio. kr. med anslået helårseffekt fra 2028. 6 mio. kr. svarer til omkring 1% af det samlede lønbudget for 2026. En del af det forventede økonomiske potentiale vil skulle disponeres til uddannelsessporet, som er anslået til 250.000 kr. per år fra 2027.

Personalemæssige konsekvenser
Der er som udgangspunkt ingen forventning om personalemæssige konsekvenser.

4 DRIFT 23 - ADMINISTRATIV BESPARELSE - ADMINISTRATION, LEDELSE OG SEKRETARIATER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 23
Driftsinitiativ i overskriftsform: Administration, ledelse og sekretariater

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.550**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Baggrund
En ændret organisering på tværs af Voksensocialafdelingen vil påvirke opgavefordeling, ledelsesspænd og behovet for administrativ støtte. Det er derfor væsentligt at vurdere, om ressourcer og funktioner er fordelt og indrettet hensigtsmæssigt i forhold til den fremtidige organisering.

Administrativ understøttelse af tilbud, ledere, medarbejdere og politiske niveauer handler om driftsmæssige dag-til-dag forhold, udviklingsopgaver, dokumentationsarbejde, beslutningsoplæg, økonomistyring mv. Opgaver, der ellers skulle håndteres lokalt af medarbejdere og ledere i de enkelte tilbud og ledelsesfelter. Omkring 60 administrative årsværk er ansat til at understøtte medarbejdere og ledere på tværs af Voksensocial-afdelingens tilbud og ledelsesfelter samt de politiske niveauer.

Administrative funktioner i Voksensocialafdelingens Visitation, Rusmiddelafsnittet, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har en mere direkte borgernær rolle med fokus på, at afgørelser, ydelser og forløb håndteres korrekt, effektivt og lovmedholdeligt. I denne sammenhæng indgår alene administrativt understøttende funktioner for ledere og medarbejdere og ikke de nævnte områder med borgernære opgaver.

Ledelse handler om at sætte en tydelig retning for organisationen, træffe prioriterede beslutninger og skabe rammer, der understøtter medarbejdernes muligheder for at løse kerneopgaven og skabe resultater af høj kvalitet. En niveau 5 leder i Voksensocialafdelingen har typisk personaleansvar for mellem 35 og 45 medarbejdere. Ledelsesspændet varierer dog på tværs af afdelingen, da nogle ledelsesfelter er organiseret på flere adresser og nogle dækker tilbud, der har åbent 24 timer i døgnet året rundt. Ledelsesspændet har betydning for lederens mulighed for at være tæt på driften, arbejde med kvalitet og understøtte medarbejdernes trivsel samt faglige udvikling. Der er ansat omkring 50 ledere på niveau 5 og knap 40 ledere på niveau 4 fordelt på Voksensocialafdelingens 37 ledelsesfelter.

Der er i det øvrige budgetmateriale indregnet ophør af henved 3,5 ledernormeringer og i forlængelse heraf en årlig besparelse på omkring 2,5 mio. kr. på lederlønninger. Sammen med den her indstillede administrative besparelse vil det føre til en samlet årlig besparelse på administration, ledelse og sekretariater på 5,5 mio. kr. i 2028 og efterfølgende år.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Reduceres de administrative budgetter, vil den administrative understøttelse på tværs af Voksensocialafdelingen skulle håndteres med færre ressourcer. Forventeligt vil det føre til reduceret fleksibilitet i håndtering af ad-hoc opgaver og til mere snævre rammer for understøttelsen af den nære drift i tilbuddene og udviklingsinitiativer på tværs af Voksensocialafdelingen. Afledt heraf vil tilbuddene (den nære drift) risikere at skulle bruge mere tid på administrative opgaver frem for kerneydelser, hvilket kan svække kvalitet og kontinuitet i borgerindsatser. Samtidig kan manglende central koordinering og kvalitetssikring føre til uens praksis, øget fejlrisiko og dårligere rammer for fx økonomistyring på tværs af organisationen.

Administrativt personale understøtter desuden udføreområdet gennem en systematisk og rettidig håndtering af opgaver i forbindelse med tilsynsbesøg. Det indebærer blandt andet koordinering og planlægning af tilsynsmateriale, kvalitetssikring af dokumentation og opfølgning på tilsynsresultater. Det administrative personale bidrager samtidig til at skabe overblik og fremdrift i arbejdet med eventuelle påbud, anbefalinger og krav om handling og ændringer. Det sker gennem understøttelse af opfølgningsprocesser, herunder registrering, monitorering og dokumentation af iværksatte tiltag samt løbende dialog med relevante ledelses- og faglige niveauer.

De administrative funktioner understøtter desuden det politiske niveau gennem udarbejdelse og koordinering af sagsmateriale til politisk behandling. Dette omfatter blandt andet indsamling og kvalitetssikring af oplysninger, koordinering på tværs af organisationen samt sikring af rettidige og fyldestgørende beslutningsgrundlag til politiske udvalg og byråd.

Samlet bidrager administrative funktioner til at sikre, at driften kan fokusere på kerneopgaven, samtidig med at der arbejdes struktureret, transparent og rettidigt med tilsyn, opfølgning og understøttelse af administrative og politiske beslutningsprocesser.

Reduktioner i ledelseslag medfører typisk mindre tid til faglig sparring, prioritering og opfølgning, hvilket kan føre til, at medarbejdere oplever usikkerhed og øget belastning i opgaveløsningen. Det kan øge risikoen for lavere effektivitet, svækket arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel. Herudover kan kvaliteten og sikkerheden i indsatsen for borgerne forringes, fordi systematisk læring og ensartet praksis bliver vanskeligere at opretholde.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget indebærer, at administrative udgifter til understøttelse af tilbud, ledere og medarbejdere reduceres med 2,6 mio. kr. i 2027 stigende til 3 mio. kr. i 2028. Som oplyst, indgår der i det øvrige budgetmateriale besparelser på lederlønninger på omkring 2,5 mio. kr.

I forlængelse af de foreslåede initiativer og organisatoriske ændringer, vil det på sigt blive vurderet, om der kan findes yderligere synergier på tværs af Voksensocialafdelingen og derved en yderligere besparelse på udgifter til ledelse og administration.

Personalemæssige konsekvenser
Tiltag på området vil i videst muligt omfang blive håndteret ved, at nuværende vakante stillinger ikke genbesættes. Øvrige tilpasninger vil herudover ske i henhold til kommunens forskrifter - herunder undersøgelse af muligheden for omplacering.

4 DRIFT 24 - OPHØR AF FØLGEORDNING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 24
Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af følgeordningen

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Baggrund
Som led i budgetforhandlingerne i 2022 blev det muligt for Voksensocialafdelingens botilbud at søge finansiering til at friholde nogle nyansatte medarbejdere fra vagttjeneste de første 14 dage efter ansættelse. Formålet har været at styrke introduktion og oplæring af nyansatte og dermed styrke tiltrækning, trivsel og tilknytning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Budgetmidlerne har i 2025 været anvendt til 43 følgeordninger, hvoraf 30 ordninger var i samme center og de resterende ordninger var fordelt på de øvrige centre på nær ét center, som ikke har anvendt ordningen. Centret med de 30 ordninger vil blive nødsaget til at omprioritere i driften hvis denne finansiering ophører. De 43 ordninger, som har fået finansiering af budgetmidlerne, skal ses i forhold til de ca. 300 nyansættelser, som fandt sted i Voksensocialafdelingen i 2025. De ca. 300 nyansættelser er uden elever og studerende, personale ansat under 25 timer/ugen og ansættelser under en varighed på 3 måneder.

Konkret vil ophør af budgetmidlerne betyde, at oplæring i højere grad vil skulle ske sideløbende med varetagelse af andre opgaver. Ophør af finansiering til følgeordninger vil ikke forhindre oplæring af nyansatte, men det vil betyde, at tilbuddene i højere grad må prioritere og tilpasse introduktionen inden for eksisterende personalerammer og vagtplaner.

Økonomiske konsekvenser
Den foreslåede budgetreduktion vil fjerne alle centrale budgetmidler i Voksensocialafdelingen til formålet. Set i forhold til, hvor mange medarbejdere, der årligt ansættes og oplæres, har de hidtil afsatte midler på intet tidspunkt til fulde kunne kompensere alle tilbud, når nyansatte oplæres.

Personalemæssige konsekvenser
Ophør af følgeordningen vil ikke føre til personalereduktioner. Færre midler på området kan dog føre til længere indkøringsperioder for nogle nyansatte mens allerede ansatte medarbejdere vil kunne opleve at skulle bruge mere tid på at oplære kollegaer samtidig med, at borgernære opgaver løses. Det kan ikke udelukkes, at et ophør af budgetmidler til dette formål vil kunne føre til ændrede vilkår for kvaliteten i oplæringen.

4 DRIFT 25 - OPHØR AF TILSKUD TIL SENIORORDNINGER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 25
Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af tilskud til seniorordninger

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-350	-1.550	-1.600	-1.600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-350**	**-1.550**	**-1.600**	**-1.600**

Baggrund
Med budgetforliget i 2021 blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt med sigte på i højere grad at kunne fastholde seniormedarbejdere gennem senioraftaler, der nedsætter arbejdstiden på gunstige vilkår. Senioraftaler har en varighed på 2 år og lader medarbejderen gå 20 % ned i tid, men kun 10 % ned i løn og uændret pensionsindbetaling. De afsatte budgetmidler dækker udgifter, som arbejdspladsen ellers ville have. Ordningen har været meget efterspurgt, og i 2025blev der afsat 1 mio. kr. ekstra til ordningen gennem interne omprioriteringer i Voksensocialafdelingen. Det har ført til, at der i alt på nuværende tidspunkt er afsat 1,6 mio. kr. til seniorordninger. Lokalt bruges der herudover midler til at indgå senioraftaler.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Afskaffelse af tilskuddet til arbejdspladsen vil forventeligt betyde, at der indgås færre senioraftaler. Det kan få betydning for Voksensocialafdelingens evne til at fastholde seniorer, som ønsker at gå ned i tid i slutningen af sit arbejdsliv. Aktivitet vedr. senioraftaler i Voksensocialafdelingen:

- 45 medarbejdere har på nuværende tidspunkt en senioraftale
- 34 af disse senioraftaler finansieres fuldt ud af de beskrevne budgetmidler
- 11 af de 45 medarbejdere har en senioraftale med lokal finansiering på arbejdspladsen

Det vil sige, at cirka 3 ud af 4 senioraftaler er med fuld finansiering fra budgetmidlerne. Det kan ikke udelukkes, at det samlede antal af senioraftaler fremover vil blive færre, hvis arbejdspladserne ikke længere kan søge tilskud til at finansiere udgifter forbundet med senioraftaler.

Økonomiske konsekvenser
Den foreslåede budgetreduktion vil føre til at de afsatte midler bortfalder, men vil først få fuld virkning fra 2029 pga. de allerede indgåede aftaler.

Personalemæssige konsekvenser
Afskaffelse af tilskuddet til seniorordninger vil ikke føre til personalereduktioner. Derimod vil det blive vanskeligere for den enkelte arbejdsplads i Voksensocialafdelingen at tilbyde medarbejdere en seniorordning, da arbejdspladsen ikke længere kan opnå finansiering af udgiften forbundet med aftalen. Hvis arbejdspladsen ikke har økonomisk råderum til at tilbyde medarbejderne en senioraftale, kan det betyde, at nogle medarbejdere vil gå på pension eller efterløn tidligere end i den nuværende situation, hvor der er større mulighed for at tilbyde en seniorordning.

4 DRIFT 26 - OPHØR AF KVALIFICERINGSMIDLER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 26
Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af opkvalificeringsmidler

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Baggrund
Budgetforligspartierne bag budget 2023-26 afsatte 7,2 mio. kr. i 2024 og frem til arbejdet med rekruttering og fastholdelse til flere forvaltninger i Aalborg Kommune. Af de 7,2 mio. kr. er 2 mio. kr. afsat til Voksensocialafdelingen. Budgetmidlerne er afsat med nedenstående formål:

Aalborg Kommune oplever, ligesom landets øvrige kommuner, i stigende grad udfordringer med at fastholde og rekruttere faguddannede medarbejdere på velfærdsområderne. Dette kalder på politisk handling ikke kun ift. særligt udfordrede arbejdspladser som f.eks. i Senior og Omsorg, Børn og Unge samt i Job og Velfærd, men også på kommunens øvrige arbejdspladser mhp. rettidig forebyggende indsats.

Voksensocialafdelingen har budgetmidler for 2 mio. kr. årligt med indsatsoverskrifterne:

- Videreuddannelse fra omsorgs- og pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent til pædagog på Voksen og Handicapområdet
- Opkvalificering af socialpædagoger til sundhed i et hverdagsperspektiv
- Styrkelse af vejlederrollen for vejledere for social- og sundhedselever samt pædagogiske assistentelever

Disse midler har Voksensocialafdelingen brugt til:

- Udvikling af uddannelsen Recovery og rehabilitering i et sundhedsfremmeperspektiv" i samarbejde med UCN
- Betaling af kursusafgift for personaler, der har taget uddannelsen på UCN
- Mentoruddannelser
- Cafémøder med praktikvejledere

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
En afskaffelse af indsatserne vil føre til, at det bliver vanskeligere for tilbuddene i Voksensocialafdelingen at finansiere uddannelse på personalet, da der fremadrettet udelukkende vil være midler til uddannelse lokalt i tilbuddenes drift. Det vil alt andet lige betyde, at afdelingen sender færre på uddannelse samt at den uddannelse og opkvalificering, der fremadrettet prioriteres, ikke nødvendigvis passer ind i det formål, som disse midler er tildelt til.

Økonomiske konsekvenser
Afskaffelse af indsatserne vil fjerne alle centralt placerede budgetmidler i Voksensocialafdelingen til formålet. Afskaffelsen vil få effekt allerede fra 2027, da der ikke ligger løbende forpligtelser bundet op på disse midler.

Personalemæssige konsekvenser
En afskaffelse af indsatserne vil ikke føre til personalereduktioner og der vil fortsat blive tilbudt uddannelse til personalet i Voksensocialafdelingen. Det vil dog alt andet lige give arbejdspladserne i Voksensocialafdelingen mindre mulighed for at tilbyde medarbejderne at komme på uddannelse mhp. opkvalificering grundet de færre uddannelsesmidler afdelingen har til rådighed.

4 DRIFT 27 - REDUKTION AF INDSTASER RELATERET TIL REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 27
Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af indsatser relateret til rekruttering og fastholdelse

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Baggrund
Ved budgetforliget til Budget 2022 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt med sigte på et understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på handicapområdet.

Midlerne er blevet anvendt på følgende måde:

- Arbejdsmiljøkoordinator i Ledelse og Jura (Budget på 300 t.kr. fast overført til Ledelse og Jura – derfor er VSA andel af 1,5 mio. kr. nu 1,2 mio. kr.)
- Intern supervision/psykologbistand i et trivsels- og fastholdelsesperspektiv
- Generel understøtte af implementering af ROR i praksis, herunder tværgående temadage, undervisning og lokal støtte ved behov
- Frikøb ifm. STAR sygefraværsprojekt

Dette forslag omhandler reduktion af den samlede indsats på nær finansiering af arbejdsmiljø-koordinator.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
En reduktion vil betyde, at det bliver vanskeligere for afdelingen at igangsætte initiativer, der taler ind i formålet om at sikre tiltrækning, tilknytning og trivsel, men Voksensocialafdelingen vil fortsat arbejde med ROR som metode, og der vil fortsat blive arbejdet med udvikling af området. Ved en reduktion i budgetmidlerne til denne indsats vil midlerne til arbejdet skulle findes i driften. I Voksen-socialafdelingen foregår der supervision flere steder, hvilket der efter en reduktion af dette budget fortsat vil blive – dog med reduktion af de opgaver der hidtil er leveret fra psykolog ansat for budget-midlerne.

Økonomiske konsekvenser
En reduktion af denne indsats vil medføre en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. fra 2027.

Personalemæssige konsekvenser
I indsatsen er ansat en psykolog som dels yder supervision/psykologbistand og dels understøtter implementering af ROR i praksis. Vedkommende har en kontrakt der udløber ved udgangen af 2026. Reduceres budgettet til denne indsats, vil det ikke være muligt ansætte en afløser.

4 DRIFT 28 - BYGNINGSMASSE OG ØGEDE MULIGHEDER FOR AT UDTRÆDE AF ALMENE RAMMER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 28
Driftsinitiativ i overskriftsform: Bygningsmassen og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-800	-900	-900	-900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-800**	**-900**	**-900**	**-900**

Baggrund
Voksensocialafdelingen gør brug af omkring 100 adresser på tværs af alle funktioner og tilbud. Nogle rammer er kommunalt ejede, andre almene mens en mindre del udgøres af privatejede lejemål. Samlet udgør almene rammer omkring halvdelen af den samlede bygningsmasse.

Almene boliger er berammet af kommunal anvisningsret, som det er vanskeligt at udtræde af. Det er en udfordring i forhold til at kunne tilpasse botilbudsviften i takt med udviklingen på tværs af målgrupper, ændret lovgivning, skærpede tilsynsregler osv. Det vil kunne føre til afledte stigende udgifter til køb af eksterne tilbudspladser samt øgede udgifter til tomgangsleje forbundet med eksisterende rammer.

I nærmeste fremtid vil det dog være muligt at spare bygningsmæssige udgifter forbundet med 2 adresser. Den ene adresse er et privat lejemål i Aalborg Centrum, der opsiges afledt af organisatoriske tiltag. Den anden adresse omfatter et mindre antal almene boliger i Nibe, der tidligere har været brugt som botilbud, men integreres i plejehjemsdrift på samme matrikel i 2027.

Hvis ikke de nævnte boliger i Nibe kunne bruges af Senior og Rehabilitering, ville Voksensocialafdelingen forsat hæfte for de bygningsmæssige forpligtelser, da det som oplyst er vanskeligt at udtræde af almene rammer, der er opført af boligselskaber. De årlige bygningsmæssige udgifter forbundet med rammerne i Nibe udgør 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser
Rammerne i Nibe overdrages forventeligt til Senior og Rehabilitering i starten af 2027. Den helårlige økonomiske effekt heraf, slår derfor først igennem i 2028. Der vil i 2027 kunne opnås fuld effekt af den afledte opsigelse af omtalte private lejemål i Aalborg Centrum.

Beløbene i skemaet hænger alene sammen med sparede udgifter til de her nævnte rammer. Bedre muligheder for at kunne udtræde af aftaler om anvisningsret med boligselskaber vil kunne føre til yderligere besparelser. Der ses derfor behov for, at mulighederne for at udtræde af almene rammer gøres mere agile, hvilket pt. ligger ud over forvaltningens handlerum.

Herudover vil adgang til salgsindtægter forbundet med salg af kommunale rammer skabe grundlag for øgede investeringer i fremtidssikringen af den interne tilbudsvifte, hvilket der vil være både

faglige og økonomiske fordele forbundet med. Sådanne salgsindtægter tilgår i dag centrale puljer og ikke den enkelte fagforvaltning.

I det øvrige budgetmateriale indregnes flere steder besparelser på bygningsmæssige rammer. Det sker i det omfang, at en organisatorisk tilpasning vil føre til, at alle aktiviteter på adressen ophører og de bygningsmæssige forpligtelser kan opsiges. Mange funktioner og tilbud i Voksensocialafdelingen deler dog fysiske rammer, hvilket betyder, at der i forlængelse af nogle af de foreslåede tiltag fortsat vil være aktiviteter på en adresse, selvom om visse ting ophører. I disse sammenhænge er der ikke indregnet en økonomisk besparelse på fysiske rammer.

Det vil derfor være naturligt, at der efter gennemførslen af de foreslåede organisatoriske tilpasninger kigges på, hvordan bygningsmassen bruges bedst på tværs af Voksensocialafdelingen, sådan at der ikke er adresser, der står delvist tomme. Der kan være en yderligere økonomisk besparelse forbundet hermed. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvad det afledte økonomiske potentiale kan være, da en sådan flytterokade på tværs af Voksensocialafdelingen er en større og kompleks kabale – ikke mindst, da det endnu ikke vides, hvilke af de foreslåede tiltag, der ender med at blive gennemført.

4

DRIFT 29 - OVERGANG TIL 1 TILSYN I OVER 3-ÅRS PERIODE I STEDET FOR 1 TILSYN ÅRLIGT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 29
Driftsinitiativ i overskriftsform: Overgang til 1 tilsyn i over 3-års periode i stedet for 1 tilsyn årligt (BDO)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Baggrund
På nuværende tidspunkt har Aalborg Kommune en kontrakt med BDO om at føre socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn i Senior og Rehabilitering og Job og Social. Der har i 2021 været afholdt udbud på opgaven i et samarbejde mellem daværende Ældre- og Handicapforvaltning hhv. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen med understøttelse til det juridiske og udbudstekniske fra AK Indkøb.

Kontraktperioden er fra den 1. marts 2022 til og med den 28. februar 2027 og der er indarbejdet et opsigelsesvarsel på 6 måneder med skriftligt varsel i kontrakten.

Jævnfør servicelovens § 148 a skal kommunalbestyrelsen føre generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet af § 4 i lov og socialtilsyn og med private tilbud beliggende i kommunen på samme vilkår. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

Der fremgår ikke formkrav til tilsynet, men et klart signal om, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med driftsopgaverne i relation til serviceloven, som ikke er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet.

Der er et ønske om at fastholde eksternt tilsyn for at sikre armslængdeprincip, men frekvensen for tilsynene ændres fra årligt til fremover en gang i en tre årsperiode. Dette i stil med rammerne fra tilsyn fra Socialtilsynet.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ved at ændre på frekvensen af tilsyn overlades opgaven med at lave løbende kvalitetsopfølgning i højere grad til ledere og chefer. Dette vil kunne understøttes med strukturerede ledelsestilsyn med tilhørende dataopfølgning og dialog mellem ledere og chefer. Der udføres allerede interne ledelsestilsyn understøttet af en fælles skabelon, som med få greb vil kunne udvikles til formålet.

Det bemærkes, at er også i dag er mulighed for at lave frivillige ledelsestilsyn og der dette til trods ses, at BDO løbende finder forhold, der kalder på kvalitetsudvikling særligt i forhold til de sundhedsfaglige opgaver, herunder medicinhåndtering.

Økonomiske konsekvenser
Kontrakten med BDO udløber som angivet 28. februar 2027 og det vil derfor være muligt at lave et udbud som indeholder de ovenfor beskrevne rammer for perioden fra 1. marts 2027 og frem.

De sidste tilsyn i under nuværende kontrakt foretages i 2026. Der vil således kunne indregnes et økonomisk potentiale i 2027 svarende til den vurderede helårseffekt forbundet med at overgå til ændret kadence for disse tilsyn.

Herunder ses udvikling i udgifter til BDO tilsyn de seneste tre år. Alle priser er oplyst ex. moms.

	2023	**2024**	**2025**
Pris pr. socialfagligt tilsyn	14.800 kr.	14.948 kr.	15.096 kr.
Pris pr. medicintilsyn	4.917 kr.	4.966 kr.	5.016 kr.
Pris pr. sundhedsfagligt tilsyn	8.358 kr.	8.442 kr.	8.526 kr.
Samlet udgift til BDO tilsyn	797.145 kr.	710.222 kr.	580.592 kr.

Af kontrakten med BDO fremgår, at enhedsprisen reguleres en gang årligt svarende til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Der afregnes for de faktisk leverede ydelser uanset udviklingen i antal over tid.

I udregningen af besparelsespotentialet er der taget afsæt i de samlede udgifter til BDO-tilsyn i 2025 så den fremtidige udgift svarer til en tredjedel af udgifterne i 2025, da der foreslås omlagt fra årlige tilsyn til ét tilsyn i en tre årsperiode. Det må altså forventes, at vi kan spare 2/3 af de nuværende udgifter ved at omlægge til ét tilsyn i en tre-årsperiode svarende til en årlig besparelse på 400.000 kr. Det bemærkes, at vi ikke kan kende den reelle pris for de forskellige tilsynstyper, da det vil være genstand for udbud.

Personalemæssige konsekvenser
Der forventes ikke være nogle afledte personalemæssige konsekvenser i Voksensocialafdelingen.

4 DRIFT 30 - ETABLERING AF DYNAMISK VISITATIONS- OG MATCHNINGSUDVALG

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 30
Driftsinitiativ i overskriftsform: Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investering	3.000	3.000	3.000	3.000
Refusion				
ætto	**-N3.000**	**-N3.000**	**-N3.000**	**-N3.000**

Baggrund
På det specialiserede voksenområde ses et stigende udgiftspres – særligt på botilbudsområdet, hvor udviklingen er præget af højere kompleksitet og stigende takster. Samtidig peger udviklingen på et potentiale for øget progression i borgerforløbene, idet flere borgere i længere tid forbliver i samme botilbud med uændret indsatsniveau.

Der har i de senere år desuden været en stigende tendens til, at andre kommuner i højere grad løser opgaverne internt. Det bidrager til en lavere efterspørgsel på pladser i Aalborg Kommunes tilbud og medfører et samlet fald i salg til eksterne kommuner og øget ledig kapacitet i Aalborg Kommunes egne tilbud.

Erfaringer viser samtidig, at interne løsninger ikke altid bringes tilstrækkeligt i spil, og at borgere i nogle tilfælde visiteres til eksterne tilbud, hvor interne alternativer kunne være både fagligt relevante og økonomisk mere bæredygtige.

Der er derfor behov for en mere sammenhængende og styrket tilgang til visitation, matchning og opfølgning.

Der foreslås etableret et dynamisk visitationsudvalg og matchningsforum med repræsentanter fra både myndighed, leverandør og økonomi, som skal sikre en mere systematisk og tværgående praksis både ved visitation af nye borgere samt en styrket opfølgning i eksisterende sager.

Formålet er at sikre, at borgere modtager den rette indsats på det rette tidspunkt med fokus på mindst indgribende løsninger og større anvendelse af interne tilbud samt i fællesskab at skabe en tydelig sammenhæng mellem faglige vurderinger og økonomisk styring.

Indsatsen samler sig om fem centrale fokusområder:

- Fokus på nyvisiteringer – med opmærksomhed på mindre indgribende indsatser før bevilling af botilbud
- Øge andelen af borgere, der går fra botilbud til egen bolig med bostøtte
- Øget prioritering og anvendelse af egne interne botilbud før eksterne løsninger
- Styrket opfølgning med fokus på progression og tilpasning af indsatsniveau

- Øget hjemtagelse fra eksterne tilbud til interne løsninger – her er det afgørende, at vi samtidig udvikler løbende på tilbudsviften, så den tilpasses målgrupperne

Kernen i indsatsen er et fælles og forpligtende ansvar mellem myndighed og leverandør med dataunderstøttelse fra økonomi til matchning og visitering af borgere. Med særligt fokus på at interne og mindre indgribende løsninger som udgangspunkt skal være systematisk afdækket, før ekstern visitation anvendes.

Samtidig styrkes opfølgningen i eksisterende sager med fokus på progression i støtten, hjemtagelse fra eksterne tilbud og overgang til mindre indgribende indsatser – herunder bostøtte i egen bolig.

Indsatsen understøtter derfor en tydelig strategisk retning om, at flest mulige borgere modtager tilbud i Aalborg Kommune samt understøtte bedre matchning, med fokus på styrket udnyttelse af eksisterende kapacitet og et mere ensartet grundlag for vurdering af serviceniveau og takster.

Det dynamiske visitationsudvalg får mandat til at foretage fælles vurderinger, sikre systematisk afdækning af interne løsninger, indstille konkrete tilbud og følge op på sager, hvor progression eller løsning ikke realiseres.

Indsatsen skal samlet set styrke styringen af området på tværs af myndighed og leverandør, skabe bedre sammenhæng i borgerforløb og sikre en mere effektiv anvendelse af kommunens samlede tilbudsvifte samt bidrage med viden til udvikling af de områder, hvor der mangler botilbudspladser.

Aktivitets- og kvalitetsm1 ssige konsekvenser
Indsatsen forventes at medføre en mere ensartet og systematisk praksis i visitationen, hvor der i højere grad sikres sammenhæng mellem borgerens behov og den valgte indsats. Dette bidrager til, at flere borgere modtager den rette og mindst indgribende indsats.

Der vil samtidig være et øget fokus på progression i borgerforløb, hvilket understøtter, at flere borgere opnår øget selvstændighed og i højere grad kan overgå til egen bolig eller mindre indgribende indsatser.

Indsatsen vurderes desuden at styrke retssikkerheden gennem en mere ensartet praksis, tydeligere vurderingsgrundlag og bedre dokumentation af afgørelser.

For borgerne betyder indsatsen et øget fokus på progression og selvstændiggørelse med afsæt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

<u>Fælles Pejlemærke</u>

- Ekstern visitation sker alene, når relevante interne og mindre indgribende løsninger er systematisk afdækket og vurderet utilstrækkelige i et forpligtende samarbejde mellem myndighed og udfører.
- De mest komplekse og tværgående sager kan løftes til ledelsesniveau med henblik på hurtig beslutningskraft, fælles retning og strategisk stillingtagen til kapacitet og tilbud – med fokus på udvikling af Aalborg Kommunes samlede tilbudsvifte.
- Indsatsen kan på sigt medføre behov for justering af organisering og kapacitet.

Økonomiske konsekvenser
Indsatsen forventes at bidrage til at reducere udgiftspresset på botilbudsområdet gennem en mere systematisk og sammenhængende styring af både tilgang og eksisterende sager.

Indsatsen forudsætter en styrket organisering og et tæt tværgående samarbejde mellem myndighed, leverandør og økonomi.

Der etableres et dynamisk visitationsudvalg og matchningsudvalg med klart mandat samt understøttende funktioner, der sikrer fremdrift og opfølgning.

Indsatsen indebærer:

- Systematisk anvendelse af data om kapacitet og økonomi i visitationen
- Løbende opfølgning på sager og progression
- Tæt samarbejde & analyse på tværs af myndighed, leverandører og boligstyring

Indsatsen indebærer investeringsstillinger forankret i myndighed:

- 1 faglig koordinator/konsulent til understøttelse, svarende til årlig udgift på 600 t. kr.
- 4 rådgivere svarende til en samlet årlig udgift på 2.100 t. kr.
- ½ forhandlerstilling til understøttelse af eksterne forhandlinger, svarende til 300 t. kr.

Det forudsættes desuden, at der tilknyttes ledelsesressourcer fra både leverandører og myndighed til at indgå i visitations- og matchningsudvalget samt 1/3 kapacitet af en økonomimedarbejder.

Indsatsen forudsætter et fælles organisatorisk ansvar for matchning, progression og nedtrapning i borgerforløb.

Effekten vil realiseres gradvist som følge af sagsbehandlingstid og eventuel opsættende virkning i sagerne. Der vil i 2026, grundet implementering og sagsbehandlingstid, ikke kunne opnås en besparelse.

Der forventes i 2027 at opnå en besparelse på 2 % på henholdsvis interne og eksterne køb.

Forventet besparelsespotentiale	(Hele kr.)
2 % af internt køb	-10.732.644
2 % af eksternt køb	-5.290.964
Investering i medarbejderressourcer	3.000.000
Samlet besparelsespotentiale	13.023.608

Personalem1 ssige konsekvenser
Indsatsen forudsætter, at der afsættes tilstrækkelige personaleressourcer, herunder ledelses-repræsentanter fra både myndighed og leverandør, til understøttelse af visitation, opfølgning og fremdrift i borgerforløb.
Dette skal sikre, at de faglige intentioner omsættes til konkrete ændringer i praksis.
Der vurderes ikke at være øvrige selvstændige personalemæssige konsekvenser ud over de afsatte ressourcer til indsatsen.

4 DRIFT 31 - SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE EFTER § 82B OG § 85

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 31
Driftsinitiativ i overskriftsform: Socialpædagogisk støtte efter § 82b og § 85

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering	300	300	300	300
Refusion				
ætto	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Baggrund
En del af udgiftspresset på det specialiserede voksenområde har baggrund i længerevarende forløb og indsatser, hvor bevillinger ikke i tilstrækkelig grad er blevet genbesøgt og tilpasset. Det gælder særligt indsatser efter §§ 82b og 85, hvor midlertidige eller længerevarende forløb i flere tilfælde er fortsat uden tydelig kobling til borgerens aktuelle behov og progression.

§ 82b og § 85 har begge til formål at styrke borgerens selvstændighed, men adskiller sig i varighed og intensitet. § 82b er en tidsafgrænset og forebyggende indsats med fokus på udvikling og mestring, mens § 85 er en mere langvarig støtte til borgere med betydelige og vedvarende behov

Udviklingen peger på et fagligt og økonomisk potentiale i en mere systematisk anvendelse af metoder med fokus på recovery, rehabilitering og progression. Det forudsætter, at bevillinger løbende revurderes, og at indsatserne tilpasses borgerens aktuelle funktionsniveau, herunder med fokus på om støtten kan reduceres, omlægges eller afsluttes.

En mere konsekvent opfølgning skal understøtte, at flere borgere kan overgå til mindre indgribende løsninger, herunder egen mestring, netværk, civilsamfund og mindre omfattende tilbud. Det kan styrke borgernes selvstændighed og samtidig bidrage til en mere bæredygtig ressourceanvendelse.

Revurderingen bør tage afsæt i:

- Borgerens aktuelle funktionsniveau og progression i mestring af eget liv
- Muligheder for reduktion, omlægning eller tidsafgrænsning af støtte efter § 82b og § 85
- Overgang til mindre indgribende indsatser og øget inddragelse af netværk og civilsamfund

<u>Målrettet §82b-spor</u>
Der foreslås et særskilt § 82b-spor, som tydeliggør bestemmelsen som en kortvarig, forebyggende og rehabiliterende indsats. Formålet er at styrke anvendelsen af metoder, der understøtter mestring, progression og rettidig afslutning.

Sporet indebærer, at et forløb fra start rammesættes med klare mål, forventet varighed, opfølgningstidspunkter og afslutningskriterier. For systematisk at vurdere, om støtten kan nedtrappes eller afsluttes tidligere.

Samlet set giver dette en mere ensartet praksis, tydeligere midlertidighed i § 82b og en bedre sammenhæng mellem metode, formål og økonomi.

Målrettet § 85 spor
Der foreslås en systematisk gennemgang af langvarige § 85-bevillinger, særligt sager uden væsentlige ændringer over længere tid. Gennemgangen skal bygge på data, faglig vurdering og metoder med fokus på recovery og rehabilitering, så støtten i højere grad matcher borgerens aktuelle behov.

Formålet er at vurdere, om støtten kan reduceres, omlægges eller gøres mere fleksibel, uden at kvaliteten forringes. Det kan styrke progressionen for nogle borgere og bidrage til en mere dynamisk bevillingspraksis.

Samtidig kan der afprøves recovery-understøttende tilgange for at understøtte fleksible forløb, mestring og en tydeligere bevægelse mod mindre indgribende støtte.
Der er fortsat borgere med § 85-støtte fra eksterne leverandører, selv om interne tilbud i dag har større fleksibilitet. Der bør derfor løbende vurderes, om sager kan hjemtages, når det er fagligt og driftsmæssigt hensigtsmæssigt.

Potentialet ved hjemtagning ligger primært i bedre styring og hurtigere tilpasning af indsatsen – ikke nødvendigvis i lavere takster. Dog kan der opstå risiko for mere fragmenterede forløb og merudgifter i nogle tilfælde, da flere eksterne leverandører kan levere §§ 83 og 85 samlet. Da de eksterne takster ikke overstiger de interne, afhænger eventuelle gevinster især af, om støtteniveauet kan reduceres hurtigere over tid.

Aktivitets- og kvalitetsm4 ssige konsekvenser
Gennemgangen vil sikre hyppige opfølgninger med løbende tilpasning af bevillinger med fokus på varighed. Samtidig understøttes en forskydning fra længerevarende forløb til mere målrettede og tidsafgrænsede indsatser med fokus på progression og mestring.

Positivt kan dette sikre et bedre match mellem behov og støtte, større selvstændighed for nogle borgere og en mere ensartet praksis. Samtidig kan ændringer i eksisterende støtte opleves som en forringelse og medføre flere henvendelser og klager.

Konsekvensen er derfor, at gevinsterne afhænger af en tydelig og fagligt velfunderet implementering, hvor kvalitet og borgerforløb fortsat prioriteres.

Økonomiske konsekvenser
Det økonomiske potentiale ligger især i tre spor:

- Reduktion i omfanget af langvarige § 85-forløb
- Øget anvendelse af tidsafgrænsede § 82b-forløb
- Hurtigere nedtrapning eller afslutning af indsatser.

Potentialet realiseres ikke automatisk, men forudsætter en systematisk opfølgning og en tydelig ledelsesmæssig prioritering. Ved hjemtagning fra eksterne leverandører forventes gevinsten primært at komme fra en mere fleksibel og løbende tilpasning af støtten – og dermed ikke fra lavere enhedspriser.

For at realisere potentialet er der særligt behov for:
- Systematisk anvendelse af data på borger- og tilbudsniveau
- Tæt samspil mellem visitation og leverandører

- Klare arbejdsgange for opfølgning, revurdering og justering af indsatser
- Tydelig ledelsesopfølgning på fremdrift og effekt

Der må forventes et øget ressourceforbrug i implementeringsfasen, blandt andet til dataunderstøttelse, sagsgennemgange og dialog med borgere og leverandører. Eventuelle gevinster vil derfor realiseres gradvist.

Da en del af omkostningerne er bundet i den eksisterende drift, vil gevinster kun i begrænset omfang kunne opnås gennem generelle reduktioner. Den væsentligste effekt forventes i stedet at opstå gennem en ændret praksis i forhold til styring, metodeanvendelse og varighed i indsatserne.
Samlet set rummer forslaget et potentiale for bedre styring og en mere målrettet ressourceanvendelse.

Forventet økonomisk potentiale på § 82b-området	**2026**	**2027**
Rammestyring af området	0	-427.449

Forventet økonomisk potentiale på § 85-området	**2026**	**2027**
3 % udgiftsreducering ved genvurdering af bevillinger	-153.271	-4.525.373
Investering i medarbejderressourcer	88.333	265.000
Samlet økonomisk potentiale på § 85-området	-64.938	-4.260.373

Personalem4 ssige konsekvenser
Indsatsen indebærer en organisatorisk omstilling, hvor medarbejdere og ledere på tværes af myndighed og leverandør i endnu højere grad skal arbejde sammen med fokus på progression og varighed.

Det stiller samtidig større krav til kompetencer inden for rehabilitering, recovery-orienterede metoder, progression og håndtering af komplekse samtaler. Implementeringen kræver derfor faglig understøttelse, tydelig ledelse og organisatorisk forankring.

I implementeringsfasen må der forventes øget arbejdspres som følge af flere revurderinger, mere koordinering og flere henvendelser. Det kræver opmærksomhed på prioritering, kapacitet og arbejdsmiljø.

På længere sigt kan ændringerne påvirke organisering og ressourceanvendelse. Derfor er det vigtigt, at omstillingen følges tæt, så balancen mellem økonomi, kvalitet og medarbejdertrivsel fastholdes.

4 DRIFT 32 - § 85A, ENSARTET STYRING OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 32
Driftsinitiativ i overskriftsform: § 85a - Ensartet styring og økonomisk bæredygtighed

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Baggrund
Servicelovens § 85a er en kan-bestemmelse, der har til formål at understøtte kommunernes anvendelse af evidensbaserede metoder til at forebygge og afhjælpe hjemløshed med afsæt i Housing First-tilgangen.

Selvom § 85a er en kan-bestemmelse, er bestemmelsen et centralt element i Hjemløsereformen fra 2023. Ministerium og styrelse har løbende fulgt implementeringen af området, herunder anvendelse af evidensbaserede bostøttemetoder. Den statslige refusion er samtidig koblet til anvendelsen af § 85a.

Servicelovens § 85a er derfor et centralt redskab i implementeringen af hjemløsereformen og Housing First-tilgangen i Aalborg Kommune. Indsatsen giver mulighed for intensiv bostøtte i egen bolig og er samtidig forbundet med statslig refusion på op til 50 % i en afgrænset periode. Formålet er både at styrke borgerens stabilisering i egen bolig og reducere udgifter til længerevarende ophold på herberg.

Det er metoder, der har vist sig at have stor effekt ift. målgruppen, og som i mange tilfælde medfører, at vi i højere grad end tidligere lykkes med at nå borgere i meget udsatte positioner.

Der ses dog en fortsat stigende udgiftsudvikling, og der vurderes at være behov for en mere ensartet styring af området, særligt knyttet til forløbsvarighed, opfølgning og antal borgere i forløb. Samtidig er de langsigtede økonomiske effekter endnu ikke fuldt belyst, da udgifter til § 85a på sigt kan modsvares af lavere udgifter til f.eks. boformer efter § 110.

Den nuværende praksis ved anvendelsen af § 85a er kendetegnet ved, at myndighed primært vurderer målgruppe, mens indhold og serviceniveau i indsatsen i høj grad tilrettelægges i samarbejdet mellem borger og leverandør. Dette overlades i praksis til leverandørerne, hvilket medfører variation i både indsatsens omfang og varighed. Det skyldes de specifikke rammer for de metoder, der ligger i § 85a, hvor indsatser i højere grad tilrettelægges direkte med afsæt i borgers eget udtalte behov og i samarbejdet med bostøtten. Det giver samtidig behov for en fælles fortolkning og tydeligere styring af praksis, så anvendelsen af § 85a bliver mere ensartet. En del af dette arbejde er allerede igangsat, men der er behov for at lave hyppige opfølgninger bl.a. med fokus på varighed. Idet den gennemsnitlige forløbsvarighed har vist sig at være stigende. Der er behov for en mere ensartet praksis for, hvornår et forløb vurderes at skulle afsluttes, revisiteres eller

overgå til en anden indsats. Det kan bidrage til, at forløbene i højere grad tilpasses borgerens aktuelle støttebehov.

Antallet af helårsborgere er aktuelt stabiliseret, men på et niveau, der fortsat medfører et betydeligt udgiftstræk. En mere systematisk styring vurderes derfor relevant for at fastholde overblik over både tilgang, varighed og afslutning af forløb.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Udgiftsniveauet på området er steget, og der vurderes at være et realiserbart potentiale for bedre styring på to centrale parametre: opholdslængde og antal helårsborgere.

Den stigende opholdslængde er den primære årsag til stigende udgifter. Selv mindre reduktioner i den gennemsnitlige opholdslængde vil kunne have en mærkbar økonomisk betydning.

Det vurderes, at en målrettet styrkelse af opfølgning, progressionsvurderinger og afslutningskriterier vil kunne bidrage til både mere ensartede forløb og en lavere gennemsnitlig opholdslængde.

Selvom antallet aktuelt er stabiliseret, vurderes der at være potentiale for en reduktion gennem mere konsekvent afslutning af forløb og tidligere overgang til mindre indgribende indsatser.

Ved en kombination af lavere gennemsnitlig opholdslængde og færre helårsborgere vurderes det samlede årlige økonomiske potentiale at være ca. 1,4 mio. kr.

Den nuværende interne økonomimodel medfører, at refusionen fra staten ikke tilgår Voksen-socialafdelingen, som afholder udgifterne. Det betyder, at der ikke er fuld økonomisk sammenhæng mellem udgiftsansvar, refusion og den lokale styring af indsatsen. I nationale sammenhænge er det præciseret, at refusionen netop skal følge indsatsen, da intentionen er en incitamentsstruktur, der sikrer anvendelsen af metoderne efter §85a.

En justering af denne model vil ikke isoleret set skabe en direkte besparelse, men vurderes at være en væsentlig forudsætning for at realisere ovenstående potentialer, idet den vil understøtte en mere aktiv og økonomisk ansvarlig styring af området.

Økonomiske potentialer og forudsætninger
Det indstilles, at der igangsættes en målrettet indsats for at styrke den økonomiske og faglige styring af § 85a-området med henblik på at realisere det beregnede besparelsespotentiale med særligt fokus på:

- Reduktion af opholdslængde gennem tydeligere opfølgning, progressionsvurderinger og afslutningskriterier
- Reduktion i antal helårsborgere gennem skærpet revisitation og overgang til mindre indgribende indsatser

Økonomisk potentiale på § 85a-området (hele kr.)	**2026**	**2027**
5 % færre helårsborgere bevilges § 85a	0	-958.909
Yderligere 5 % flere helårsborgere bevilges § 85 frem for § 85a	0	-406.178
Samlet økonomisk potentiale § 85a	0	-1.365.086
Yderligere oplysninger	**2026**	

Antal helårsborgere	153,1
Gennemsnitspris pr. helårsborger § 85a	125.275
Gennemsnitspris pr. helårsborgere § 85	72.218
Gennemsnitlig opholdslængde pr. borger (dage)	479*

** I 2025 var den gennemsnitlige opholdslængde pr. borger 330 dage.*

Personalemæssige konsekvenser
Området omkring § 85 a er en væsentlig del af Aalborg Kommunes Hjemløsestrategi, der blev politisk vedtaget i 2023, såvel som af Hjemløsereformen fra samme år. Det indebærer også, at der er væsentligt landspolitisk fokus på indsatserne her, både at de anvendes systematisk og konsekvent, samt at det gøres tro ift. de evidensbaserede metoder.

Det reguleres derfor også nationalt, og der afventes aktuelt takstlofter på området, som vil kunne komme i karambolage med lokale tilpasninger.

Det kan dermed være hensigtsmæssigt dels at igangsætte en mere styret ensretning af metodebrugen indenfor metodebeskrivelserne, hvilket i sig selv forventes at generere et besparelsespotentiale. Samtidig med at de statslige indgreb i form af takstlofter afventes.

4 DRIFT 33 - BPA OG SAGSGENNEMGANG SOM FØLGE AF REGULERINGSMODEL

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Driftsinitiativnummer: 33
Driftsinitiativ i overskriftsform: BPA og sagsgennemgang som følge af reguleringsmodel

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Baggrund
På BPA-området ses aktuelt et merforbrug i forhold til den tildelte budgetramme. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at den gældende reguleringsmodel primært baserer sig på volumen (antal borgere) og i begrænset omfang afspejler variationer i kompleksitet, støttebehov og udgiftsniveau i de enkelte ordninger.

Udgiftsudviklingen på BPA-området påvirkes i høj grad af intensiteten og kompleksiteten i de konkrete ordninger frem for alene udviklingen i antal borgere. Selv ved stabilt eller faldende antal modtagere kan udgifterne derfor stige som følge af mere komplekse og ressourcekrævende ordninger. Dette udfordrer budgetoverholdelsen inden for den eksisterende reguleringsmodel.

Tranæs-udvalget peger samtidig på, at det specialiserede socialområde generelt er præget af høj kompleksitet og store variationer mellem borgere, hvilket vanskeliggør etablering af styringsmodeller, der præcist afspejler de reelle udgiftsdrivere. Dette gør sig i særlig grad gældende på BPA-området, hvor ordningerne er individuelt tilpassede og vanskelige at standardisere.

Sagsbehandlingen på BPA-området er samtidig kompleks og kræver betydeligt fokus på dokumentation, proces og retssikkerhed. De mest komplekse og udgiftstunge sager håndteres derfor i tværfaglige makkerskaber for at sikre kvalitet og ensartethed i afgørelserne.

Der foreslås på denne baggrund igangsat en systematisk screening af udvalgte BPA-sager med henblik på at sikre større ensartethed i serviceniveau, korrekt udmåling samt en mere bæredygtig udgiftsudvikling på området.

På baggrund af en indledende screening er der aktuelt prioriteret fremrykket sagsopfølgning på udvalgte borgere, hvilket estimeres at kunne effektuere end mindreudgift på 3,5 mio. kr. i 2027. Grundet sagsbehandlingstiden på BPA-området forventes det ikke at kunne reducere udgifterne på dette område i 2026. Screeningen skal blandt andet omfatte:

- revurdering af timeudmåling og støtteomfang
- vurdering af om ordningen fortsat matcher borgerens aktuelle behov
- gennemgang af dokumentations- og begrundelsesgrundlag
- vurdering af alternative tilrettelæggelser inden for lovgivningens rammer
- styrket ensartethed i serviceniveau og praksis

Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives et endeligt estimat for det økonomiske potentiale. Den indledende screening peger dog på, at der i enkelte sager kan være grundlag for revurdering af ordningernes omfang og udmåling inden for gældende lovgivning.

Eventuelle reduktioner forventes som udgangspunkt først at få fuld helårseffekt i efterfølgende budgetår.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Handleplanen på BPA-området at styrke kvaliteten, ensartetheden og den økonomiske bæredygtighed i sagsbehandlingen på BPA-området.

- Der forventes blandt andet:
- større ensartethed i udmåling og serviceniveau
- styrket retssikkerhed og dokumentationspraksis
- tidligere identifikation af sager med behov for revurdering
- mere databaseret styring og opfølgning på området
- styrket fælles praksis og metodeanvendelse i rådgivergruppen

Økonomiske konsekvenser
Det vurderes, at handleplanen på sigt vil kunne bidrage til en mere bæredygtig udgiftsudvikling på BPA-området gennem:

- revurdering af timeudmåling og støtteomfang
- styrket ensartethed i serviceniveau
- tidligere opfølgning i komplekse og udgiftstunge sager
- reduktion af historisk opbyggede eller uhensigtsmæssige ordningsniveauer
- mere systematisk opfølgning og revisitation

Det økonomiske potentiale kan ikke estimeres endeligt på nuværende tidspunkt, men screeningen vurderes at kunne medføre reduktioner i enkelte sager inden for gældende lovgivning og serviceniveau. På baggrund af en indledende screening er der aktuelt prioriteret fremrykket sagsopfølgning, hvilket estimeres at kunne effektuere end mindreudgift på 3,5 mio. kr. i 2027. Grundet sagsbehandlingstiden på BPA-området forventes det ikke at kunne reducere udgifterne på dette område i 2026.

Personalemæssige konsekvenser
Handleplanen gennemføres inden for eksisterende personalemæssige rammer, men vil medføre prioritering af ressourcer til systematiske sagsscreeninger og fremrykkede opfølgninger på BPA-området.

4 INVESTERINGSOVERSIGT JOB OG SOCIAL

A) Forslag til investeringsoversigt

Job og Social

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	10.000	12.500	24.500	500	500
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0

Udg./Indt. /Lån	Projektnavn	Pro jekt	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U	Løbende vedligehold og brandsikring		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-23		3.100	5.100	2.600	500	500	500	500	500	3
U	Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)		*Sektor: Voksensocial*	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-26	31-12-28	10.000	10.000	500	9.500					3
U	Syrenhuset SEL §108 - etape II *(Udmøntning af rammebeløb fra 'Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet')*		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-28	31-12-29	0	23.500			12.000	11.500			3
U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet		*Sektor: Voksensocial*	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-28	31-12-29	0	12.500			0	12.500			3

4 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER JOB OG SOCIAL (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

B) Anlægsønsker

Job og Social

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	8.000	6.000	0	43.000	50.000
Indtægter	0	-4.000	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
1	U	Ombygning af Søvangen, dobbelthusene		Sektor Voksensocial	05.38.42	01-01-27	30-04-28		8.000	6.000				
1	I	Ombygning af Søvangen, dobbelthusene		Sektor Voksensocial	05.38.42	01-01-27	30-04-28			-4.000				
2	U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet		Sektor Voksensocial	05.38.50	01-01-30						30.000	50.000	*
3	U	Udvikling af tilbudsviften på børne- og familieområdet		Sektor Børn og Familie	05.28.23	01-01-30						13.000		*

*) I budgetforslaget til Budget 2026-2029 indgik der i 'Senere' 14 mio. kr. til 'Fremtidssikring af botilbudsviften påvoksensocialområdet' og 13 mio. kr. til 'Udvikling af botilbudsviften på børne- og familieområdet'. Disse beløb er nu medtaget i år 2030.

4 ANLÆG 1 - RENOVERING AF SØVANGEN (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Udgangspunkt:
Anlægsønske i overskriftsform: Ombygning af Søvangen, dobbelthusene
Anlægsønske i nummer:
Klimakodning: 2-3

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	8.000	6.000			14.000
Indtægter		-4.000			-4.000
Lån					
Netto	**8.000**	**2.000**			**10.000**

Baggrund
Formålet er at genopføre 10 dobbelthuse på Søvangen, som i dag anvendes som skæve boliger. Boligerne har fungeret som skæve boliger i mange år. De fremstår imidlertid så nedslidte, at en totalrenovering er nødvendig, og 3 af boligerne er i dag reelt ikke beboelige og står derfor tomme.

Trods boligernes ringe stand er der et betydeligt behov for dette boligtilbud. Beboerne har et stærkt fællesskab, og relationen mellem sociale viceværter og beboere er velfungerende. Derudover oplever beboerne en høj grad af tryghed i lokalområdet.

Foruden de 10 dobbelthuse består Søvangen af 7 rækkehuse. Disse totalrenoveres i 2026 af AaK Bygninger med tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Da genopførelse af de 10 boliger kræver, at 7 borgere genhuses, er det ønsket at fortsætte arbejdet på Søvangen umiddelbart, så de nuværende genhusningsboliger kan anvendes også til de sidste beboere.

Der foreligger dispositionsforslag for projektet, ligesom planforhold er afklaret.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ved genopførelse af de skæve boliger på Søvangen bibeholdes et velfungerende boligtilbud til socialt udsatte, som vil have svære udfordringer med at finde sig til rette i andre rammer.

Økonomiske konsekvenser
Såfremt boligerne ikke genopføres, vil Aalborg Kommune have en udfordring med at finde andre pristilgængelige skæve boliger med Social Vicevært tilknyttet.

Tilbuddet er det eneste opgangsfællesskab med 1 plans boliger, hvilket denne målgruppe har brug for, da de har svært ved at indgå i et almindeligt opgangsfællesskab hvor man bor mere tæt.

Ekstern finansiering
Det samlede anlægsbyggeri udgør anslået 14,0 mio. kr. Heraf søges en kommunal bevilling på 14,0 mio. kr. og der søges tilskud fra Social og Boligstyrelsen på 4 mio. kr. svarende 400.000 kr.

Aalborg Kommune

pr. bolig. Erfaringen fra sammenlignelige projekter er, at tilskud opnås (der er modtaget tilskud til den igangværende renovering af de 7 boliger). Såfremt tilskud ikke opnås, vil der være behov for at genbesøge finansieringen i forhold til Job- og Socialudvalget og Byrådet.

4

ANLÆG 2 - FREMTIDSSIKRING AF BOTILBUDSVIFTEN PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Voksensocial
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet
Anlægsønske i nummer:
Klimakodning: 2-3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter				30.000	30.000
Indtægter					
Lån					
Netto				**30.000**	**30.000**

Baggrund
Der ses et behov for flere og bedre rammer, der kan rumme borgere med stigende kompleksitet – herunder dobbeltdiagnoser, psykiske udfordringer og samtidig misbrug. Den stigende kompleksitet er en landsdækkende tendens, der er påvist i flere nationale rapporter. Alternativt til etablering af flere sådanne rammer vil være, at borgere i stedet tilbydes eksterne tilbud, som forventeligt er dyrere. Den specialiserede faglige viden og praksis, der er opbygget i Voksensocialafdelingen, vil herudover ikke komme borgerne til gode.

Herudover ses et behov for flere boliger, der kan bruges til ophold efter servicelovens §§ 107 og især 108. Hovedparten af botilbudsviften i Voksensocialafdelingen består af boliger opført efter almenboligloven. Størrelsen på huslejen i sådanne er ofte en udfordring for borgere på området.

De almene boliger er desuden berammet af kommunal anvisningsret, som det er vanskeligt at udtræde af. Det er en udfordring i forhold til at kunne tilpasse botilbudsviften i takt med udviklingen på tværs af målgrupper, ændret lovgivning, skærpede tilsynsregler osv. Det vil i stigende grad kunne føre til øget tomgang i egen tilbudsvifte og afledte stigende udgifter til køb af eksterne tilbud. Boliger til længerevarende ophold (serviceloven § 108) er desuden en forudsætning for en fremadrettet succesfuld hjemtagelsesstrategi

Ovenstående temaer arbejdes der med i Masterplan for botilbudsviften, der skal sætte retningen for den fremtidige udvikling af botilbudsviften og føre til konkrete anbefalinger – og dermed konkrete anlægsbehov og anlægsprojekter – på området.

Ved identificering af de fremtidige anlægsbehov vil der blive lagt vægt på, hvad der peges på i rammeaftaleregi ift. en fælles nordjysk retning for udviklingen af den regionale botilbudsvifte.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Anlægsbevillingen vil understøtte en fremtidssikring af botilbudsviften på det specialiserede voksenområde til fordel for det enkelte menneske. Alternativet vil være, at der fremadrettet i stigende grad gøres brug af eksterne botilbud. Ved at have tilbuddene selv, har man i højere grad indflydelse på

den leverede kvalitet og på, at indsatserne sker indenfor kommunens serviceniveau. Mere end 800 borgere er i dag visiteret til botilbud i Voksensocialafdelingen.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen vil mindske behovet for at købe dyrere eksterne tilbud og risikoen for, at udgifter til tomgangsleje fremadrettet stiger. Generelt vil den ønskede anlægspulje bidrage til den økonomiske sammenhængskraft på området.

I 'Senere' ønskes yderligere 50 mio. kr. øremærket til fremtidssikring af den interne botilbudsvifte.

I forbindelse med Økonomiaftalen til budget 2026 er det nævnt, at det til Økonomiaftalen for budget 2027 vil blive afklaret, om der kommer en lånepulje til udvidelse af botilbudskapaciteten. Hvis dette er tilfældet, kan det give anledning til en ændret periodisering.

Klimakonsekvenser

Etablering af nyt byggeri som erstatning for gammelt vil medføre et reduceret varme- og elforbrug og dermed reducere den løbende CO2 udledning, der følger med drift af bygningerne. Renovering af eksisterende lokaler vil også reducere udledningen.

4 ANLÆG 3 - UDVIKLING AF TILBUDSVIFTEN PÅ BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Job og Social
Sektor: Børn og Familie
Udgangspunkt:[Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Udvikling af tilbudsviften på børne- og familieområdet**
Anlægsønske i nummer:
Klimakodning: 2-3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	0	13.000	13.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**

Baggrund
Der er behov for løbende optimering af de fysiske rammer for tilbud til børn og unge med særlige behov, så rammerne støtter op om de faktiske behov på en hensigtsmæssig og økonomisk og fysisk bæredygtig måde.

Der ses flere muligheder for at udvikle tilbudsviften, som vil aflede behov for ændrede fysiske rammer. Det er dog umuligt præcist at forudse behovet for døgnpladser på Børne- og Ungeområdet flere år ud i fremtiden, så nedenstående behov skal kvalificeres frem mod 2030. Nedenfor er identificeret tre scenarier, som skal analyseres og udfoldes yderligere.

I budgetforslaget til Budget 2026-2029 indgik der 13 mio. kr. til udvikling af tilbudsviften i 'Senere'. I Budget 2027-2030 foreslås, at de 13 mio. kr. budgetlægges i år 2030.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

<u>Etablering af pladser til børn og unge med autisme og komorbiditet</u>
Rammeaftalesekretariatet for Nordjylland har foretaget analyse af behovet for specialiserede pladser i Nordjylland og har identificeret følgende målgrupper:

- Børn og unge med autisme og komorbiditet (flere samtidige lidelser, som kan påvirke hinanden og behandlingen)
- Børn og unge med udadreagerende adfærd og lavt kognitivt funktionsniveau
- Børn og unge med kompleks psykisk sygdom kombineret med lav kognition eller udviklingsniveau

Behov for pladser til målgruppen børn og unge med autisme og komorbiditet ses også i Børne- og Familieafdelingen (BFA), og drøftes løbende med Visitationen i afdelingen og på interne møder. BFA råder aktuelt ikke over interne pladser til målgruppen. Børne- og Familieafdelingen har aktuelt ikke et behov af en størrelse, der vil kunne sikre en bæredygtig drift af tilbud til denne mål-

gruppe. Evt. etablering af pladser til denne målgruppe i Aalborg Kommune forudsætter derfor salg af pladser til andre kommuner, hvilket vil skulle undersøges nærmere i regi af rammeaftalesekretariat.

Flytning af Børne- og Ungehjemmet Bøgen fra lejemål til AaK-bygning
Der har været drøftelse af aktuel lejeaftale for de bygninger, som huser børne- og ungehjemmet Bøgen. Vilkårene vurderes at være rimelige, der er dog potentiale for at gøre driften billigere i egne kommunale bygninger. En eventuel flytning fra Bøgens nuværende bygninger vil samtidig hensigtsmæssigt kunne omfatte medflytning af Engen, da dette vil være en yderligere driftsoptimering.

Løbende vedligehold, renovering og justering af døgntilbud
De døgn- og aflastningstilbud, som findes i regi af Børne- og Familieafdelingen, kræver løbende vedligehold for løbende at kunne understøtte målgruppernes behov, herunder også at sikre fortsat godkendelse ved Socialtilsyn Nord. Dette indgår derfor også i behovet. Børne- og Familieafdelingen har 65 interne døgnpladser, fordelt på 5 matrikler og, 41 støtte- og aflastningspladser, fordelt på 3 matrikler.

Økonomiske konsekvenser
Når muligheder og potentialer i de nævnte tiltag er undersøgt og beskrevet, vil det være muligt at beregne de økonomiske konsekvenser.

Klimakonsekvenser
Etablering af nyt byggeri som erstatning for gammelt vil medføre et reduceret varme- og elforbrug og dermed reducere den løbende CO2 udledning, der følger med drift af bygningerne. Renovering af eksisterende lokaler vil også reducere udledningen.

4 NOTAT A - ØKONOMISK STATUS PÅ VOKSENSOCIALOMRÅDET

Notat

Til	Byrådet	**Job og Social**
Fra	Job- og Socialudvalget	Økonomi og Data JS
Sagsnr./Dok.nr.	2026-020643 / 2026-020643-29	Sønderbro 12 9000 Aalborg

18-08-2026

Notat A - Økonomisk status på voksensocialområdet

Den økonomiske udvikling på voksensocialområdet er i 2026 præget af et markant pres på både myndighed (Visitationen) og leverandører (tilbuddene). På baggrund af de forelagte økonomiopfølgningssager i Job- og Socialudvalget vurderes det, at området samlet bevæger sig mod et merforbrug i indeværende år på 54 mio. kr., når der ses bort fra engangsmidler overført fra 2025 til 2026.

Udfordringerne er i vidt omfang strukturelle og relaterer sig i høj grad til øget kompleksitet i borgernes støttebehov, hvilket medfører dyrere tilbud. Trods et stabilt antal borgere med støttebehov er udgifterne således stigende. Samtidig opleves på leverandørsiden et fald i efterspørgsel efter botilbudspladser fra andre kommuner.

Udviklingen på voksensocialområdet i Aalborg Kommune skal ses i lyset af en generel national udgiftsvækst på det specialiserede voksensocialområde. Fra 2018 til 2025 har det været en vækst i udgifterne på landsplan på 19 pct. (faste priser). I Aalborg Kommune har udgifterne ikke udviklet sig i samme takt, idet der her er tale om en stigning på 3 pct.

Aalborg Kommune har således gennem en målrettet strategi med egne tilbud, øget brug af bostøtte og tæt økonomistyring haft en væsentlig mere afdæmpet udgiftsudvikling end landsgennemsnittet.

Men med et stigende pres fra mere komplekse borgersager, hvor højere støttebehov medfører stigende takster vurderes det ikke muligt at fastholde den hidtidige lave udgiftsvækst, selv med fortsat fokus på styring og kapacitetstilpasning i egne tilbud.

Resume over den økonomiske udvikling

I forhold til et samlet (oprindeligt) budget på 1,45 mia. kr. i 2026 forventer forvaltningen et merforbrug på 54 mio. kr. på det specialiserede voksensocialområde. Heraf udgør merforbrug for myndighed og leverandør hhv. 29 mio. kr. og 25 mio. kr.

Med regnskabsafslutningen 2025 blev der overført 19 mio. kr. fra 2025 til 2026. Det forventede regnskabsresultat 2026 er således et merforbrug på 35 mio. kr., fordelt på 10 mio. kr. på myndighedsområderne og 25 mio. kr. på tværs af leverandørerne.

Udfordringen i 2026 imødegås delvist med engangsmidler i form af overførsler og opbremsninger. Det endelige merforbrug i 2026 bliver håndteret i forbindelse med regnskabsafslutningen for Job og Social for 2026.

De væsentligste forklaringer på det stigende forbrug:

- *Flere borgere med komplekse problemstillinger*
  Dette ses særligt ved stigende enhedsomkostninger for botilbud og borgerstyret personlig assistance (BPA). De seneste fire år er antallet af borgere i botilbud faldet med 23 helårspersoner, mens udgifterne på området er steget med 25 mio.kr. Dette afspejler et fald i antallet af borgere med mindre støttebehov, mens antallet af borgere med højt støttebehov er stigende. Tilsvarende tendens ses på BPA området.

Aalborg Kommune

Der ses samtidig stigning i højt specialiserede tilbud til udsatte borgere.

- *Brug af eksterne tilbud*
  Det opleves, at det kan være vanskeligt at matche borgere, der søger om botilbud, ind i eksisterende interne rammer. Dette medfører, at ydelsen købes ved eksterne tilbud, som har rammerne til at imødekomme borgerens behov. Særligt behovet for skærmning fra stimuli fra andre borgere og omgivelser er svært at imødekomme i eksisterende interne rammer. Men også krav til boligen omkring flugtveje, hvilket er nødvendigt for at håndtere visse borgere med udadreagerende adfærd, er en begrænsende faktor. Dette påvirker både myndighed, der må købe et ofte dyrene tilbud ekstern og leverandørerne, der har vigende belægning.

  Voksensocialafdelingen har igangsat et arbejde vedr. Masterplan på bygninger, som skal være med til at afdække efterspørgsel og mangler i interne rammer.

- *Vigende belægning*
  Der er en betydelig vækst i antallet af tomme pladser i kommunens botilbud. Der er aktuelt ca. 60 ledige pladser (plus 12 boliger, som pt. er under ombygning) fordelt over 55 botilbud. Spredningen i ledig kapacitet gør det vanskeligt at drifte økonomisk, da udgifter til f.eks. ledelse, nattevagt og bygninger er den samme uanset belægningen på et tilbud. En af de væsentligste forklaringer på vigende belægning er en faldende efterspørgsel på ydelser til de målgrupper, som botilbuddene i dag henvender sig til. Dette skal ses i sammenhæng med, at Voksensocialafdelingen søger at få borgerne i mindre indgribende indsatser (f.eks. fra botilbud til egen bolig med bostøtte). Det opleves derudover at andre kommuner efterspørger færre botilbudspladser hos Aalborg Kommune med baggrund i strategier for hjemtagelse af borgere til egen kommune.

- *Mindre salg til eksterne kommuner*
  Andre kommuner har over flere år efterspurgt stadig færre ydelser i kommunens botilbud. Konkret er salget faldet med ca. 20 helårsborgere fra 2023 til 2026. Det er særligt for de borgere med mindre komplekse problemstillinger der ses et mindre salg, mens det fortsat lykkedes at sælge pladser til andre kommuner, når det vedrører borgere med mere komplekse problemstillinger.

- *Negativ automatisk regulering*
  Med udgangspunkt i godkendt reguleringsmodel fik voksensocialområdet ved budget 2026 en negativ regulering på 5,7 mio. kr. Reguleringsmodellen tager ikke højde for udgifts-/kompleksitetsudvikling, men blot udviklingen (faldet) i antallet af borgere med høje støttebehov.

- *Dobbeltdrift*
  Den igangværende ombygning af botilbud Syrenhuset fra midlertidige pladser (SEL §107) til permanente pladser (§108) gør, at der opereres med lukning af pladser og lavere belægningsprocent. Samtidig er det nødvendigt fortsat at drive botilbud Viften med tomme pladser, da de tilbageværende beboere skal flytte til Syrenhuset. Ombygningen forventes afsluttet primo 2028, hvorefter dobbeltdriften ophører.

Den samlede budgetudfordring

Ud over ovenstående budgetudfordring er det udvalgets forslag, at der findes finansiering til drift af Hyttebyen og øgede huslejeforpligtelser til Café Parasollen, i alt 3,3 mio. kr. årligt fra 2027.

På denne baggrund vurderes det samlede strukturelle udgiftspres at udgøre 57,3 mio. kr. årligt i 2027 og efterfølgende år. For at imødegå dette fremlægger forvaltningen en række forslag til optimeringer, reduktioner, lukninger og øvrige besparelser.

Forslagene tager afsæt i princippet om, at alle borgere fortsat skal have mulighed for at indgå aktivt i fællesskaber og møde medarbejdere med recovery-orienteret afsæt for deres møde og tilgang til borgeren. Hovedparten af borgerne modtager allerede andre ydelser på socialområdet, og de vil her kunne få generel rådgivning og vejledning samt oplysninger om andre muligheder for deltagelse i fællesskaber mm.

De foreslåede ændringer og eventuelle lukninger af tilbud vil få forskellige konsekvenser for borgerne. Nogle borgere vil fortsat kunne modtage ydelsen, men med mindre fleksibilitet, og andre vil skulle opbygge nye relationer og tilpasse sig nye rammer, muligheder, rutiner og strukturer i hverdagen.

Alle borgere, som er visiteret en ydelse gennem en bevilling, og hvis nuværende tilbud vil blive berørt at tiltagene, vil bibeholde deres bevilligede ydelse, men kan opleve, at ydelsen leveres fra/på anden lokation.

Det må dog forventes, at nogle borgere vil opleve ændringer i serviceniveauet, herunder i f.eks. adgang og tilgængelighed til tilbud. Det vurderes, at der på området ikke vil kunne findes økonomiske tilpasninger af denne størrelse, uden at det kommer til at berøre serviceniveauet.

Forslagene er opdelt i nedenstående hovedtemaer:

- Organisatoriske tilpasninger i forhold til
  Botilbud
  Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse
  Uvisiterede tilbud og indsatser samt tilskud til NGO'er
  Rusmiddelafsnittet
- Driftsmæssige tiltag og reduktioner
- Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning - takst & indsats

Med forslagene peges på reduktioner på 5,05 mio. kr. i 2026, og 57,3 mio. kr. i 2027 stigende til 75,5 mio. kr. årligt fra 2028, som det fremgår af oversigten nedenfor.

1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Organisatoriske tilpasninger	-4.950	-23.400	-36.750	-36.750	-36.750
Driftsmæssige tiltag og reduktioner		-11.300	-16.050	-16.100	-16.100
Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning - takst & indsats	-0.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
I alt	**-5.050**	**-57.300**	**-75.400**	**-75.450**	**-75.450**

Nedenfor er en overordnet beskrivelse af forslagene. I de vedlagte budgetbrikker er alle forslag nærmere beskrevet – herunder konsekvenser i forhold kvalitet, økonomi og personalemæssige forhold.

Kommende tiltag
Samtidig med den nuværende håndtering af udgiftspres, lægges der med indstillingerne sporene til de yderligere tilpasninger, som er nødvendige for at imødekomme den byrådsindgåede aftale for 2028 og 2029 vedrørende kommunens samlede økonomi i balance.

De kommende tiltag vil tage afsæt i en igangværende analyse af botilbudsområdet, som danner grundlag for udarbejdelsen af en samlet masterplan. Masterplanen skal bidrage til en både kort- og langsigtet faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af området. Den skal sikre en helhedsorienteret og fremadskuende tilgang, understøtte kvalitet, sammenhæng og bæredygtighed i tilbud-

dene samt øge andelen af borgere, der kan bo i kommunens egne botilbud frem for i ofte dyrere eksterne tilbud.

Herved understøttes både den langsigtede økonomiske balance og en styrket faglig kvalitet for borgerne, blandt andet gennem fortsat fokus på tværgående indsatser og implementering af recovery-orienteret rehabilitering som bærende faglig tilgang.

Derudover igangsættes en analyse af den nuværende organisering med henblik på at vurdere, om den i tilstrækkelig grad understøtter områdets opgaver, eller om der er behov for justeringer for at sikre bedre synergi, kvalitet og ressourceudnyttelse.

Endelig gennemføres en driftsanalyse af botilbud og tilknyttede funktioner med henblik på at identificere optimeringspotentialer i den daglige drift – både fagligt og økonomisk.

Forvaltningens forslag – balance i 2027

Organisatoriske tilpasninger

Organisatoriske tilpasninger handler ikke alene om struktur, men også om at sikre sammenhæng, kvalitet og bæredygtig ressourceanvendelse på tværs af området, herunder en mere fleksibel udnyttelse af personaleressourcer og kompetencer. Formålet er at understøtte en effektiv opgaveløsning og reducere eventuelle overlap i opgavevaretagelsen. Eventuelle ændringer vil ske i overensstemmelse med kommunens forskrifter og de ansættelsesretlige regler.

De forslag som forvaltningen peger på, retter sig samlet set i retning af en organisering, hvor der kapacitetstilpasses og justeres i serviceniveauer på forskellige tilbud og indsatser.

Den kapacitetsreduktion, som budgetforslaget vil medføre, vil efterfølgende danne grundlag for en tilpasning af de bygningsmæssige rammer med henblik på at understøtte effektiv drift og en hensigtsmæssig anvendelse af de fysiske faciliteter.

Tilpasning af Botilbudsområdet
Aalborg Kommunes botilbud er spredt på 55 matrikler med mere end 820 boliger, hvoraf der pt. er ca. 60 ledige pladser. Årsagen til ledighed kan være flere, bl.a. reserverede pladser eller sager fra Ankestyrelsen, hvor det er nødvendigt, at en bestemt bolig står klar. Luft i pladser er også vigtige i forhold til at have plads til at tage borgere hjem fra eksterne tilbud.

Det vurderes dog i flere tilfælde at der er tale om permanent ledig kapacitet, grundet vigende efterspørgsel på tilbuddets indsatser og/eller set i forhold til tilbuddenes godkendte målgruppe. Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at tilpasse botilbudsviften gennem lukning af 3 botilbud. Tilpasningen gøres bedst ved at lukke tilbud og samle nuværende målgrupper på færre matrikler. Dette skyldes, at nedskrivning af antallet af pladser på et tilbud vil medføre en stigning i taksten, som gør tilbuddet mindre konkurrencedygtigt og samtidig dyrere for egen visitation. Konkret fremlægges forslag om at lukke botilbuddene Den rette opgang og Hanebjælken.

Ydermere indgår den allerede besluttede lukning af Botilbud Kedlen for at imødekomme udgiftspresset. Dette vil medføre en samlet årlig besparelse på 0,3 mio. kr. i 2026, 7,9 mio. kr. i 2027 og 12,1 mio. kr. fra 2028 og frem.

Tilpasning af beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud
Aalborg Kommune driver en række beskyttede beskæftigelsestilbud efter servicelovens § 103 og aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103) tilbydes til borgere, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) er ligeledes et tilbud til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet skal bidrage til, at borgeren kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

På tværs er belægningsgraden for mange af disse tilbud lav, hvilket udgør en udfordring for den økonomiske bæredygtighed. Ved lav belægning får tilbuddet ikke indtægter nok til at dække tilbuddets driftsomkostninger, og det resulterer i et merforbrug/underskud. Der fremlægges derfor et forslag om at sammenlægge og tilpasse kapaciteten på området, så nogle tilbud lukkes og borgerne tilbydes flytning til andre sammenlignelige tilbud. I flere tilfælde vil borgerne forventeligt kunne følges til det nye tilbud sammen med kendte medarbejdere og øvrige borgere fra nuværende tilbud.

Ifald tilbuddene fortsat drives med underskud, vil det på sigt resultere i højere takster, og dermed gøre det dyrere for både Aalborg Kommunes visitation og eksterne kommuner at købe pladser på tilbuddene.

Konkret forslås lukning af Bageriet Vestergården, Butik-Caféen og Hesteskoen og en sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebaner. Dette vil medføre en besparelse på 4,15 mio. kr. i 2027 og 5,8 mio. kr. i 2028 og frem. Der vil da blive nedlagt 84 af 101 overskydende pladser på § 104 tilbuddene. En samling af indsatsen på færre matrikler betyder, at der kan realiseres besparelser på drift af bygninger, lederløn samt evt. medarbejdere. Samtidig foreslås serviceniveauet på aktivitets- og samværstilbuddene ændret, så der ikke som i dag er frit valg i forhold til, hvilke dage man vælger at komme. Borger vil fortsat være visiteret til samme antal dage, men for at sikre højst mulige belægning, vil borger ikke længere frit kunne vælge, hvilke dage man ønsker fremmøde.

Der fremlægges desuden forslag om overdragelse af det beskyttede beskæftigelsestilbud Fabrikken Aalykke til Ressourcecenter Aalborg, som organisatorisk hører under Jobcenter Aalborg. På længere sigt forventes det at kunne give en besparelse via realisering af stordriftsfordele på 1,3 mio. kr. i 2027 og følgende år.

Samtidig fremlægges forslag om at optimere planlægningen af borgernes transport til og fra aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud. Dette opnås bl.a. ved at sikre øget samkørsel og samling af tilbud på færre matrikler. Derudover fremlægges forslag om at sænke serviceniveauet på kørsel på to måder:

- Ved at fastlægge faste tidspunkter for kørsel til og fra tilbuddet, sådan at der køres færre ture og sikres bedre udnyttelse af de enkelte vogne
- Ved at øge den tid den enkelte borger må opholde sig i bussen under transport

Forslaget indeholder en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. for 2027 og 1,0 mio. kr. fra 2028 og frem.

Uvisiterede "Kan"-tilbud og indsatser
I Serviceloven skelnes grundlæggende mellem "skal" og "kan"-bestemmelser. Mens de første pålægger kommunen en lovgivningsmæssig pligt, er kommunen i forhold til "kan" paragrafferne ikke forpligtiget til at tilbyde en indsats. Job og Social driver en række tilbud og indsatser efter "kan" bestemmelser.

Der er typisk tale om:

- Forebyggende indsatser
- Midlertidige tilbud
- Supplerende støtteformer
- Sociale tilbud, der ikke er berammet af lovgivning

Der er for disse typer af tilbud et politisk og fagligt prioriteringsrum til at justere serviceniveauet og retningen – samtidig med at de lovbundne ydelser beskyttes. Derfor fremlægges om, at omfanget af kan-tilbud justeres for at håndtere udgiftspresset på området:

Uvisiterede tilbud efter servicelovens § 79 - Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
Servicelovens §79 giver mulighed for at etablere uvisiterede tilbud, hvor borgerne kan komme uden forudgående visitation og afgørelse. Der er typisk fokus på forebyggelse, trivsel og fællesskab, og kommunen har frihed til at tilrettelægge indhold og omfang af tilbuddene. Voksensocialafdelingen har 7 uvisiterede tilbud efter §79. For de uvisiterede tilbud fremlægges forslag om luk-

ning af Døves Kulturcenter, den uvisiterede del af Hesteskoen, den uvisiterede del af Butik-Caféen og Mødestedet. Med forslaget opnås en besparelse på 2,050 mio. kr. i 2027 og 4,05 mio. kr. i 2028 og frem.

Uvisiterede indsatser der går på tværs

Uvisiterede indsatser, der går på tværs, har det tilfælles, at de er tværgående og operer i feltet omkring tidlig forebyggelse, understøttelse af borgerens sundhed både fysisk og mentalt og støtter til deltagelse på arbejdsmarkedet. Der fremlægges under denne overskrift forslag om lukning af Byhaven Oasen, en tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV samt reduktion i budgetterne til Team Sundhed, Team Træning og koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Det vil føre til en besparelse på 0,25 mio. kr. i 2026, 5,2 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028 og frem.

Driftstilskud til NGO´er
Forvaltningen har tradition for et forpligtende samarbejde med forskellige NGO´er på socialområdet. Samarbejdet er reguleret gennem samarbejds-/driftsaftaler mellem de enkelte NGO´ er og Aalborg Kommune. Der er indgået 22 af sådanne aftaler med NGO´er i Voksensocialafdelingen. På dette område fremlægges forslag om ophør af driftstilskud med SIND Daghøjskole. Forslaget medfører en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. i 2028 og frem.

Rusmiddelafsnittet
Rusmiddelafsnittet har det seneste års tid tilpasset økonomi og indsatser til nye krav, som følge af reduktion i bloktilskuddet og etablering af dobbeltdiagnosetilbud. Der er arbejdet med omlægninger, effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som samlet set har reduceret udgifterne og samtidig styrket sammenhængen i behandlingsindsatserne.

Dette medfører et besparelsespotentiale, som primært udmøntes som engangsbeløb i 2026, men som på sigt forventes at kunne opnå en varig besparelse, hvilket især hænger sammen med færre udgifter til eksterne dyre behandlingsforløb. Omlægning af indsatser indebærer udbygning af egne halvvejshuse og efterbehandling med både kvalitetsløft og lavere omkostninger, omlægning fra eksterne døgnophold til egne tilbud med markant reduktion i dyre køb, etablering af egne afrusningsforløb med både faglige og økonomiske gevinster, kortere og færre ophold på eksterne tilbud som følge af styrket intern kapacitet og samling på én matrikel med mere effektive arbejdsgange og bedre sammenhæng i indsatsen.

Omlægningen forventes at medføre en besparelse på 4,4 mio. kr. i 2026 og 2,1 mio. kr. fra 2027 og frem.

Driftsmæssige tiltag og reduktioner
Driftsmæssige tiltag og reduktioner indeholder forslag, der har til formål at optimere eller reducere driftsnære udgifter.

Arbejdstidstilrettelæggelse
Med afsæt i en mere bæredygtig og driftssikker anvendelse af de samlede personaleressourcer, fremlægger forvaltningen til Job- og Socialudvalget forslag om at gennemføre indsats for at optimere arbejdstidstilrettelæggelse. Forslaget skitserer to indsatser:

- En styrket og fælles ramme for vagtplanlægning
- En datadrevet forbedringsindsats målrettet 5-8 tilbud med særligt stort forbrug af eksterne vikarer og dyre lønarter.

Indsatserne indebærer bl.a. etablering af et uddannelsesspor mhp. ensartet kompetenceudvikling på tværs af hele afdelingen og en datadrevet forbedringsindsats målrettet udvalgte tilbud. Disse indsatser forventes at medføre en mere effektiv og driftssikker tilrettelæggelse af arbejdet, der kan nedbringe brugen af eksterne vikarer og særligt dyre lønarter.

Det forventes at der med indsatsen kan opnås en besparelse på 3 mio. kr. i 2027 og 6 mio. kr. fra 2028 og frem.

Administration, ledelse og sekretariater
Forvaltningen foreslår at reducere rammen til administration i Voksensocialafdelingen med 2,6 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. i 2028 og frem. Der indgår i andre budgettiltag foreslåede besparelser på udgifter på lederløn på 2,5 mio. kr.

Administration dækker i denne forbindelse funktioner, der understøtter ledere, medarbejdere og tilbud. Det kan være med driftsmæssige dag-til-dag forhold, udviklingsopgaver, dokumentationsarbejde, økonomistyring mv. Opgaver, som ellers skulle varetages lokalt af medarbejdere og ledere i de enkelte tilbud og ledelsesfelter. Der er omkring 60 administrative årsværk, som understøtter medarbejdere og ledere på tværs af Voksensocialafdelingens tilbud og ledelsesfelter.

Administrative funktioner i Voksensocialafdelingens Visitation, Rusmiddelafsnittet og Hjerneskadecenter Nordjylland med mere direkte borgernære opgaver indgår ikke.

I forlængelse af de foreslåede initiativer og organisatoriske ændringer, vil det på sigt blive vurderet, om der kan findes yderligere synergier på tværs af Voksensocialafdelingen og derved en yderligere besparelse på udgifter til ledelse og administration.

Tiltrækning, tilknytning og trivsel
Tiltrækning, tilknytning og trivsel omfatter indsatser, som har det overordnede formål at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på Voksensocialområdet. Indsatserne er primært kommet til veje med baggrund i budgetmidler tildelt Voksensocialafdelingen i de seneste års budgetforlig.

Det foreslås at afskaffe indsatserne følgeordning, tilskud til seniorordninger, opkvalificeringsmidler og en reduktion i de afsatte midler til rekruttering og fastholdelse.

Afskaffelsen vil opnå en forventet besparelse på 4,55 mio. kr. i 2027, 5,75 mio. kr. for 2028 og 5,8 mio. kr. for 2029 og frem.

Bygningsmasse og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer
Voksensocialafdelingen gør brug af omkring 100 adresser på tværs af alle funktioner og tilbud. Nogle rammer er kommunalt ejede, mens en mindre del udgøres af privatejede lejemål. Herudover udgør almene rammer omkring halvdelen af den samlede bygningsmasse.

Almene boliger er berammet af kommunal anvisningsret, som er vanskeligt at udtræde af. Det er en udfordring i forhold til at kunne tilpasse botilbudsviften i takt med udviklingen på tværs af målgrupper, ændret lovgivning, skærpede tilsynsregler osv.

I nærmeste fremtid vil det dog være muligt at spare bygningsmæssige udgifter forbundet med to adresser. Den ene er et privat lejemål, der opsiges afledt af organisatoriske omlægninger, og den anden omfatter et mindre antal almene boliger i Nibe, der tidligere har været brugt som botilbud, men forventeligt tidligt i 2027 integreres i plejehjemsdrift på samme matrikel.

De reducerede udgifter til bygningsmæssige rammer udgør 0,8 mio. kr. i 2027 og 0,9 mio. kr. i 2028 og frem.

I den anviste økonomi indgår alene sparede udgifter til de nævnte rammer. Bedre muligheder for at kunne udtræde af aftaler om anvisningsret med boligselskaber vil kunne føre til yderligere besparelser. Der ses derfor behov for, at mulighederne for at udtræde af almene rammer gøres mere agile, hvilket pt. ligger ud over forvaltningens handlerum.

Tilsyn
Der fremlægges forslag om at reducere frekvensen af socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn. Det foreslås at man går fra ét tilsyn årligt til fremadrettet at have tilsyn hvert tredje år. Dette vil medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. fra 2027 og frem.

Ved at ændre frekvensen af tilsyn overlades opgaven med løbende kvalitetsopfølgning i højere grad til ledere og chefer. Dette vil kunne understøttes med strukturerede ledelsestilsyn med tilhørende dataopfølgning og dialog mellem ledere og chefer.

Der fremgår ikke formkrav til tilsynet, men et klart signal om, at kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med driftsopgaverne i relation til den del af serviceloven, som ikke er omfattet af tilsyn fra Socialtilsynet.

Aalborg Kommune har kontrakt med BDO om at føre de socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn, og der er et ønske om at fastholde eksternt tilsyn for at sikre et armslængdeprincip. Kontrakten med BDO udløber 28. februar 2027, hvorefter det vil være muligt at lave et udbud, som indeholder de ovenfor beskrevne rammer for perioden fra 1. marts 2027 og frem.

Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning - takst & indsats

Som led i at sikre en bæredygtig udvikling er der behov for både at effektivisere de eksisterende tiltag og investere i nye løsninger, der på sigt kan styrke kvaliteten og ressourceanvendelsen i myndighedsarbejdet.

Voksensocialafdelingens Visitation varetager en myndighedsopgave med ansvar for 4.923 borgere fordelt på 7.434 sager. Indsatserne omfatter bl.a. 840 borgere i botilbud, heraf 608 i interne tilbud og 232 i eksterne tilbud, 2.180 borgere der modtager støtte i egen bolig via bostøtte, hvoraf hovedparten modtager støtte hos kommunens egne leverandører. Myndighedsopgaven løses af cirka 90 medarbejdere organiseret i seks rådgiverteams, et sekretariat og en ledelse.

Forslagene på dette område har fokus på at skabe større målretning, ensartethed og progression i indsatserne. Samt på at understøtte en mere datainformeret og systematisk sagsbehandling.

Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg
På det specialiserede voksenområde ses et stigende udgiftspres – særligt på botilbudsområdet, hvor udviklingen er præget af højere kompleksitet og stigende takster. Samtidig peger udviklingen på et potentiale for øget progression i borgerforløbene, idet flere borgere i længere tid forbliver i samme botilbud med uændret indsatsniveau.

Der har i de senere år desuden været en stigende tendens til, at andre kommuner i højere grad løser opgaverne internt.

Der er behov for en mere sammenhængende og styrket tilgang til visitation, matchning og opfølgning for blandt andet at imødekomme det udgiftspres Voksensocialafdelingen står over for.

Der fremlægges på den baggrund forslag om etablering af et dynamisk visitationsudvalg og matchningsforum med repræsentanter fra både Voksensocialafdelingens Visitation, leverandør-leddet og forvaltningens økonomiafdeling, som skal sikre en mere systematisk og tværgående praksis både ved visitation af nye borgere samt en styrket opfølgning i eksisterende sager.

Formålet er at sikre, at borgere modtager den rette indsats på det rette tidspunkt med fokus på mindst indgribende indsatser, sikre større anvendelse af interne tilbud samt i fællesskab at skabe en tydelig sammenhæng mellem faglige vurderinger og økonomisk styring.

Det vurderes at forslaget vil medføre besparelser på 13 mio. kr. i 2027 og frem.

Socialpædagogisk støtte efter serviceloven § 82b og serviceloven § 85
En del af udgiftspresset på det specialiserede voksenområde hænger sammen med længerevarende forløb og indsatser, hvor bevillinger ikke i tilstrækkelig grad er blevet genbesøgt og tilpasset. Det gælder særligt indsatser efter servicelovens §§ 82b og 85, hvor midlertidige eller længerevarende forløb i flere tilfælde er fortsat uden tydelig kobling til borgerens aktuelle behov og progression.

Udviklingen peger på et fagligt og økonomisk potentiale i en mere systematisk anvendelse af metoder med fokus på recovery, rehabilitering og progression. Det forudsætter, at bevillinger løbende revurderes, og at indsatserne tilpasses borgerens aktuelle funktionsniveau, herunder med fokus på om støtten kan reduceres, omlægges eller afsluttes.

Det økonomiske potentiale ligger især i tre spor: reduktion i omfanget af langvarige § 85-forløb, øget brug af tidsafgrænsede § 82b-forløb og hurtigere nedtrapning eller afslutning af indsatser. Potentialet realiseres ikke automatisk, men kræver systematisk opfølgning og ledelsesmæssig prioritering.

På den baggrund fremlægges forslag om en mere konsekvent og systematisk opfølgning på området. Forslaget vil medføre en besparelse på 0,1 mio. kr. i 2026 og 4,7 mio. kr. i 2027 og frem.

Serviceloven § 85a - Ensartet styring og økonomisk bæredygtighed
Selvom der ses en stor effekt af anvendelsen af bostøttemetoder efter §85a i afdelingens implementering af Housing First, opleves en fortsat udgiftsudvikling på området.

Det vurderes, at udgiftsudviklingen kan imødegås gennem en mere ensartet styring af området, og der fremlægges derfor forslag om en styrkelse af opfølgning, progressionsvurderinger og afslutningskriterier. Forslaget medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. I 2027 og frem.

BPA sagsgennemgang
Udgiftsudviklingen på BPA-området påvirkes i høj grad af intensiteten og kompleksiteten i de konkrete ordninger frem for alene udviklingen i antal borgere. Selv ved et stabilt eller faldende antal modtagere kan udgifterne derfor stige som følge af mere komplekse og ressourcekrævende forløb. Dette udfordrer budgetoverholdelsen inden for det eksisterende budget.

Socialministeriets Ekspertudvalg peger samtidig på, at det specialiserede socialområde generelt er præget af høj kompleksitet og store variationer mellem borgere, hvilket vanskeliggør etablering af styringsmodeller, der præcist afspejler de reelle udgiftsdrivere. Dette gør sig i særlig grad gældende på BPA-området, hvor ordningerne er individuelt tilpassede og vanskelige at standardisere.

Sagsbehandlingen på BPA-området er samtidig kompleks og kræver betydeligt fokus på dokumentation, proces og retssikkerhed. De mest komplekse og udgiftstunge sager håndteres derfor i tværfaglige makkerskaber for at sikre kvalitet og ensartethed i afgørelserne.

Der fremlægges på denne baggrund til forslag om igangsættelse af en systematisk screening af udvalgte BPA-sager. Dette med henblik på at sikre større ensartethed i serviceniveau, korrekt udmåling samt en mere bæredygtig udgiftsudvikling på området.

Forslaget forventes at medføre en besparelse på 3,5 mio. kr. i 2027 og frem.

4

NOTAT B - BUDGETFORSLAG 2027-2030 FOR DE BUDGETGARANTEREDE UDGIFTER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Notat

Til	Byrådet	**Job og Social**
Fra	Job- og Socialudvalget	Økonomiafsnittet JS
Sagsnr./Dok.nr.	2026-041902	Sønderbro 12
		9000 Aalborg

Notat B - Budgetforslag 2026-2029 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet

I dette notat præsenteres Job og Socials budgetforslag for 2027 for de budgetgaranterede udgifter på beskæftigelsesområdet. Herunder præsenteres de relevante nøgletal og de væsentligste forudsætninger bag forvaltningens budgetforslag. Målet er at gøre de overvejelser, der ligger til grund for budgetforslaget, så transparente som muligt i forhold til de videre budgetdrøftelser.

Budgetgaranterede udgifter

Det budgetgaranterede område på beskæftigelsesområdet omfatter de udgifter, kommunerne har til arbejdsmarkedsydelser og beskæftigelsesindsatsen. Området er karakteriseret ved, at det ikke er kommunen selv, der bestemmer serviceniveauet, men hvor kommunernes udgifter er bestemt af ydre forhold som gældende lovgivning (f.eks. de retskrav borgerne har på offentlig forsørgelse til en fastsat takst), de økonomiske konjunkturer (udviklingen i samfundsøkonomien og effekten heraf på ledigheden). Men kommunerne har mulighed for at påvirke udgifterne gennem beskæftigelsesindsatsen (opkvalificering, aktivering mv.) og erhvervsindsatsen (jobskabelse mv).

De budgetgaranterede områder dækker kommunernes udgifter til forsørgelse under de forskellige delområder (kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, fleksjob osv.), medfinansiering af A-dagpengene (forsikrede ledige) samt forskellige former for støtte (boligstøtte, personlige tillæg og sociale formål). Derudover regnes også kommunernes udgifter til integrationsindsatsen og aktivering af ledige som budgetgaranterede udgifter.

For det budgetgaranterede område gælder, at staten dækker kommunernes samlede udgifter under ét. Det sker dels gennem bloktilskuddet og dels (for de fleste områder) gennem den refusion/medfinansiering, som kommunerne hjemtager i forhold til de faktiske løbende udgifter.

Det er i forhold til statens finansiering vigtigt at være opmærksom på, at det er kommunerne set under ét, der bliver kompenseret 100 pct. for udgifterne på området. For den enkelte kommune gælder, at der godt kan være forskelle på, i hvor høj grad kommunens faktiske udgifter bliver dækket. Det skyldes for det første, at de rammer, der tildeles kommunerne via bloktilskuddet, fordeles efter en fordelingsnøgle, som er beregnet ud fra kommunens befolkningsandel korrigeret for kommunens social-økonomiske forhold samt kommunens alderssammensætning. For det andet at den refusion, som kommunerne løbende hjemtager på de faktiske udgifter, er betinget af de lediges ledighedsanciennitet under den såkaldte 'Refusionstrappe'. Princippet er her, at jo længere den ledige har været ledig, jo mindre refusion får kommunen, og derigennem betaler kommunen selv en større andel af forsørgelsesudgiften.

Budgetmodel

I de seneste år, har Aalborg Kommunes strategi for budgettering på det budgetgaranterede område været at følge den økonomiske ramme, som KL og Regeringen er blevet enige om i årets økonomiaftale.

Det er der en række fordele ved – det er bl.a.:

- Vi følger dermed den konjunkturforventning for udvikling i ledigheden, som KL og Finansministeriet har taget udgangspunkt i. Der tages udgangspunkt i Regeringens Økonomiske Redegørelse for forventningerne til udvikling i beskæftigelse og ledighed i det kommende år. Vi laver altså ikke egne analyser af og forudsætninger for hvordan konjunktur og ledighed udvikler sig, men det antages, at Aalborg Kommune udvikler sig på samme måde som landet som helhed.

- En eventuel midtvejsregulering vil direkte kunne omsættes til Aalborg-tal, da midtvejsregulering netop sker ud fra den økonomiske ramme aftalt mellem KL og Regeringen. Hvis vi havde selv-budgetteret på det budgetgaranterede område vil vi skulle tillægge den budgetmæssige forskel, som der har været mellem de to budgetrammer.

- Selv-budgettering med en mere optimistisk tilgang til området end Økonomiaftalen kan på kort sigt forbedre kommunens likviditet, som så kan anvendes til andre budget- og serviceområder, men kan være problematisk på det lidt længere sigt, da der efterfølgende sker en midtvejsregulering ud fra landsudviklingen.

KL fordeler i deres baggrundsarbejde den samlede ramme til det budgetgaranterede område (i 2027 119,03 mia. kr.) til de 98 kommuner på baggrund af kommunernes regnskabsresultat for 2025. Dermed opfanges de geografiske variationer i kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. KL's skøn for udgifter på det budgetgaranterede område i 2027 i Aalborg Kommune er 4,6 mia. kr. Det er denne ramme, budgetlægningen for 2027 tager udgangspunkt i.

Job og Social har udarbejdet en prognose for forventet regnskab 2026, som er anvendt til at fordele KL's samlede skøn ud på de enkelte ydelsesområder. Derudover er der en række ydelser som falder bort i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform, som også påvirker, hvordan budget 2027 fordeles på ydelsesområder.

Beskæftigelsesreform

Den 9. april 2025 blev der indgået en politisk aftale om fremtidens beskæftigelsessystem, som medfører reduktioner på 2,7 mia. kr. på landsplan – Aalborg Kommunes andel af reduktionerne er ca. 84 mio. kr. Reformen indfases gradvis i perioden 2026-2030 fra 30 mio. kr. i år 2026 og sluttelig på 84 mio. kr. i år 2030. Reduktionerne findes primært ved at reducere indsatsen overfor borgere, forenkling af lovgivning, rammebesparelser samt fjernelse af en række administrative opgaver.

Aalborgs andel af reduktion på landsplan (budgetgaranti og serviceudgifter):

(beløb i mio. kr.)	2026	2027	2028	2029	2030
Samlet	30	65	78	82	84

Job og Social har udarbejdet en økonomisk plan for, hvordan besparelsen kan udmøntes i Aalborg Kommune. Den økonomiske plan 2. behandles på møde i Job- og Socialudvalget den 1. september 2026.

Budgetforslag 2027

Job og Socials budgetforslag for 2027 er netto på 4.617,809 mio. kr. Rammen er afstemt med Økonomi og Erhverv.

Budget 2027 baseret på KL skøn (1.000 kr.)	
Aalborg Kommune Budget 2027 total	4.620.309
Konkurrenceudsættelse af sprogundervisning	-2.500
Job og Socials budgetforslag	**4.617.809**

Budgettet er fordelt mellem Sektor Job og Uddannelse, sektor Aktivering, Sektor Voksensocial samt Sektor Børn og Familie. Nedenfor fremgår budgetterne for de fire sektorer:

- Sektor Job og Uddannelse: 4.257,216 mio. kr.
- Sektor Aktivering: 221,114 mio. kr.
- Sektor Voksensocial: 7,5 mio. kr.
- Sektor Børn og Familie: 131,979 mio. kr.

Beløbet afsat til Sektor Voksensocial på 7,5 mio. kr. er uændret fra 2026 til 2027, idet der kun er foretaget en prisfremskrivning. Til gengæld er budgettet til Sektor Børn og Familie på 132 mio. kr. sat op med 32 mio. kr. Udgiften omhandler tabt arbejdsfortjeneste, hvor der de seneste år er set en markant udgiftsvækst. Der er taget udgangspunkt i KL´s skøn for udgifterne på området.

De resterende budgetbeløb – Sektor Job og Uddannelse på 4.257 mio. kr. og Sektor Aktivering på 221 mio. kr. – vedrører beskæftigelsesområdet. Samlet er budgetbeløbet 4.478,33 mio. kr. I det følgende uddybes budgettet til beskæftigelsesområdet.

Sektor Job og Uddannelse dækker alle overførselsområderne i form af A-dagpenge (forsikrede ledige), kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge mv. Sektor Aktivering dækker budgettet til aktivering af ledige i form af virksomhedsrettede tilbud, opkvalificering, jobsøgningsforløb samt vejledning.

I tabel 1 i faste priser (omregnet til 2027-niveau).

Tabel 1 Budgetforslag 2027 sammenlignet med foregående år i faste priser (PL27) (1.000 kr.)

	Regnskab 2025	Budget 2026	Regnskab 2026 Forventet	**Budget-forslag 2027**
Sektor Job og Uddannelse	4.085.244	4.285.156	4.217.946	**4.257.216**
Sektor Aktivering	196.205	234.114	218.604	**221.114**
Samlet	**4.281.449**	**4.519.270**	**4.436.550**	**4.478.330**

Som det fremgår af tabel 1, er Job og Socials budgetforslag for det samlede budgetgaranterede område i 2027, imidlertid 41 mio. kr. lavere end budgettet for 2026, men 42 mio. kr. over det forventede regnskab for 2026. Stigningen er udtryk for, at der på landsplan forventes et svagt fald i beskæftigelsen.

I nedenstående Tabel 2 er budgetforslag 2027 for sektor Job og Uddannelse præsenteret. Til sammenligning er budgetforslaget stillet op over for budgettet for 2026 og prognosen for regnskab 2026 – alt i PL 2027.

Tabel 2 Budgetforslag 2027 (faste priser i 2027 niveau)

Sektor: Job og Uddannelse (Budgetgaranterede udgifter)	Alle beløb er i 2027 niveau og opgjort netto			
	Budget 2026	Forventet regnskab 2026	Forslag Budget 2027	Forskel budget 27/forven-tet regn-skab 26
Joborienterede områder:				
A-dagpenge (forsikrede ledige)	568.700	542.850	557.000	14.150
Kontanthjælp	506.920	479.145	480.000	855
Uddannelsesorienterede områder:				
Forberedende grunduddannelse (FGU-forsørgelse)	10.340	10.340	8.000	-2.340
Uddannelseshjælp		-537	0	537
Revalidering og forrevalidering	5.170	7.238	4.000	-3.238
Sygedomsunderstøttende områder:	0	0		
Sygedagpenge	420.838	438.416	470.000	31.584
Ressourceforløb	62.040	67.210	52.000	-15.210
Jobafklaring	80.652	80.652	44.000	-36.652
Det rummelige arbejdsmarked:				
Fleksjob (ny ordning og gammelordning) inkl. skånejob	475.640	480.810	502.000	21.190
Ledighedsydelse	128.216	132.352	122.000	-10.352
Seniorjob	9.306	7.238	6.000	-1.238
Integration (overførsler):				
Ydelser på integrationsområdet	4.136	3.418	2.216	-1.202
Pension:				
Førtidspension: ny ordning og gammelordning	1.483.790	1.457.500	1.515.000	57.500
Seniorpension	165.440	170.610	156.000	-14.610
Diverse støtteordninger:				
Boligsikring og boligydelse	310.200	300.894	301.000	106
Personlige tillæg	25.850	23.782	24.000	218
Sociale formål	20.680	13.442	13.000	-442
Særlig Støtte	7.238	2.585	1.000	-1.585
Sektor Job og Uddannelse i alt	**4.285.156**	**4.217.946**	**4.257.216**	**39.270**

Forudsætninger for budget 2027

Overordnet set tager Økonomiaftalens samlede ramme for det budgetgaranterede område udgangspunkt i Økonomisk udsigter, som blev udsendt i maj 2026 – pga. regeringsforhandlingerne er der udarbejdet en prognose for dansk økonomi, fremfor den Økonomiske Redegørelse, som sædvanligvis plejer at være grundlaget.

For beskæftigelsesområdet forventes der en stigning i ledigheden. Derudover er beskæftigelsesreformen indregnet i Økonomiaftalen, hvorfor der forventes færre udgifter til driftsudgifter til aktivering, særlig støtte, revalidering, jobafklaring samt ressourceforløb. Fra 1. januar 2027 træder sidste fase af beskæftigelsesreformen i kraft. De økonomiske virkninger af ændringen er ligeledes indregnet i den samlede KL-ramme.

Som det har fremgået tidligere, er det samlede budget til beskæftigelsesområdet ca. 42 mio. kr. over det forventede regnskab for 2026.

Det er Job og Socials vurdering, at der er tale om en begrænset forventet vækst i de budgetgaranterede beskæftigelsesudgifter, idet udgifterne særligt på områderne førtidspension og fleksjob vokser år for år, som følge af vækst i antallet af borgere berettiget til disse ydelser. F.eks. forventer Job og Social en vækst på 116 mio. kr. i udgifterne til førtidspension og fleksjob fra 2025 til 2026.

Hertil kommer udviklingen i øvrige ydelser, som er mere konjunkturafhængige.

Det er således Job og Socials vurdering, at den samlede ramme kan være underbudgetteret i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og som følge heraf vil budgettet allerede ved indgangen til 2027 være presset. Der kan naturligvis i løbet af 2027 komme en midtvejsregulering, hvor kommunerne får udvidet deres budgetramme, men det afklares først midt på året i forbindelse med budgetforhandlingerne mellem KL og Regeringen vedrørende budget 2028. Indtil en eventuel midtvejsregulering foreligger, kan det medføre et midlertidigt finansieringsbehov inden for kommunens samlede økonomi, som kan påvirke kassebeholdningen.

I det følgende beskrives kort vurderingen på de væsentligste budgetområder.

Medfinansiering af A-dagpenge

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2027 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2027 forøges derfor med ca. 14 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2026, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på lidt under 100 forsikrede ledige. Her skal nævnes, at der er indregnet en vækst på knap 3 %, mens KL har indregnet en vækst på 7 %. Hvis KL´s prognose holder, vil der således være et merforbrug i 2027.

Førtidspension

Udgifterne til førtidspension er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 58 mio. kr. i 2027. 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 borgerne vil være alternativet til et ressourceforløb. Der er indregnet en lidt lavere vækst fra 2026 til 2027 end der er set fra 2025 til 2026, hvilket alt andet lige gør at budgettet vil være presset i 2027.

Sygedagpenge og jobafklaring

Udgifterne til sygemeldte på sygedagpenge og jobafklaring er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Der er indregnet et fald på ca. 5 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2026,

idet der er formodning om, at tilgangen af ny-sygemeldte er toppet. Hvis udviklingen på området fortsætter i 2027, vil budgettet være presset.

Fleksjob

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. 21 mio. kr. Budgettilføjelsen svarer til, at der er indregnet en vækst på 180 ekstra fleksjob (4,4 %). Til sammenligning ligger den aktuelle vækst på omkring 280 fleksjob. Hvis væksten fra 2026 videreføres i 2027 vil budgettet være presset.

Seniorpension

Tidligere er der set en vækst i antallet af borgere, som modtager seniorpension, men fra og med 2026 ses en stagnation og en begyndende tendens til fald. Der er tale om en pensionsordning, hvor kommunerne er medfinansierende, men selve bevillingen af seniorpension ligger udenfor kommunen, idet ATP varetagen bevillingsopgaven. Der er indregnet et forventet fald på 15 mio. kr., hvilket svarer til et fald på næsten 9 % svarende til KL´s vurdering. Ser man på afgangsdata for ordningen er reduktionen på 9 % alt andet lige i overkanten, og som følge heraf vil budgettet være presset.

Ledighedsydelse

Udgiften til borgere, som er fleksjobledige og modtager ledighedsydelse har i det seneste år været høj sammenlignet med tidligere år. Det skyldes ikke manglende etablering af fleksjob, men snarere, at tilgangen til fleksjobordningen primært fra kontanthjælp har været stigende. Budgettet i 2027 er reduceret med 10 mio. kr., svarende til ca. 8 %. Budgetreduktionen er større end KL´s vurdering, hvor der forventes et fald på ca. 4 %. Dette budgetområde kan således også komme under pres i 2027.

Ophørte ydelser – revalidering og ressourceforløb

Som følge af beskæftigelsesreformen udfases ydelserne revalidering og ressourceforløb i 2026 og 2027. Budgetterne på disse områder er samlet set reduceret med 18 mio. kr., da der ikke længere visiteres nye borgere til ordningerne. Der vil dog fortsat være borgere, som modtager ydelserne i op til tre år efter reformens ikrafttræden, og derfor er det nødvendigt fortsat at afsætte budgetmidler til området i en overgangsperiode.

Udgifter til fordrevne ukrainere

Økonomiaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber marts 2027, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2027 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2028.

Aktivering

Budget 2027 set i fht. budget 2026 er reduceret med 13 mio. kr., hvilket svarer til den reduktion, som Aalborg Kommune skal gennemføre i relation til beskæftigelsesreformen.

Her skal nævnes, at der i økonomiprognosen for 2026 forventes et mindreforbrug på aktivering i størrelsesordenen ca. 15 mio. kr.

Mindreforbruget hænger sammen med den opbremsning, som jobcentret har foretaget i løbet af 2025 og 2026 med henblik på at forberede sig på en lavere budgetramme grundet besparelsen på beskæftigelsesreformen. Hertil kommer en forventning om ekstra indtægter fra grund- og resultattilskud, som primært vedrører den fortsat store tilgang af fordrevne ukrainere. Indtægterne fra grund- og resultattilskud vil være usikre år for år, og meget påvirket af udviklingen i tilgangen af nye flygtninge og ukrainere, hvilket gør det svært at budgetlægge med ekstra indtægter.

4 NOTAT C - BUDGETØNSKER FRA NGO

Notat

Til	Byrådet
Fra	Job- og Socialudvalget
Sagsnr.	2026-020643

Notat C Budgetønsker fra NGO'er - Job og Social

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2027-2030 er nedenstående budgetønsker blevet fremsendt til Job og Social fra NGO'er.

Der ligger desuden et ønske fra Handicaprådet.

Efter tabelopstillingen findes de konkrete budgethenvendelser.

Organisation	Ansøgningens formål og indhold	Ansøgt beløb kr.	Tilskud i 2026 kr.
Naan Næstekærlighed	Naan Næstekærlighed søger om et budgettilskud på 200.000 kr. til videreførelse og udvikling af deres sociale initiativ for hjemløse og socialt udsatte borgere i Aalborg. I samarbejde med Kirkens Korhær Aalborg arrangerer de hver måned en fælles fødselsdagsfejring for hjemløse og social udsatte borger med et varmt måltid mad, kage, drikke mv. Formålet er blandt andet at styrke trivsel og mental sundhed, modvirke ensomhed og social isolation og skabe fællesskaber.	200.000 (2027)	0
Det Kærlige Måltid	Det Kærlige Måltid søger 400.000 kr. i årlig støtte til en faglig koordinator, der faciliterer de frivillige. Dette skal bidrage til at fastholde og videreudvikle indsatsen omkring det lokale frivillige fællesskab. Det Kærlige Måltid producerer og leverer måltider til sygdomsramte familier i Aalborg Kommune. Samtidig fungerer indsatsen som et inkluderende fællesskab for både unge og ældre frivillige – herunder unge i sårbare positioner, som gennem køkkenfællesskabet oplever ansvar, struktur og tilhørsforhold.	400.000 (Årligt)	0
Leg og Lær Lektiehjælp Aalborg Øst	Leg og Lær Lektiehjælp ansøger om 20.000 kr. til udflugter og aktiviteter, som bl.a. ture til zoo, skove og naturområder, museer og lignende faglige og sociale aktiviteter. Leg & Lær Lektiehjælp i Aalborg Øst er en frivillig forening, der hver onsdag hjælper omkring 10 børn og unge med deres skolearbejde og faglige udvikling. Deres mål er at give børnene de bedste muligheder for at lykkes i skolen ved at støtte dem i de fag og områder, hvor de oplever udfordringer og samtidig styrke deres faglige nysgerrighed og give dem mulighed for at udvikle deres kompetencer yderligere.	20.000 (2027)	0

Organisation	Ansøgningens formål og indhold	Ansøgt beløb kr.	Tilskud i 2026 kr.
SIND-Klubben	Sind-Klubben søger et øget årligt driftstilskud på 395.000 kr. til en deltidsansat socialfaglig medarbejder og stigende driftsudgifter til bl.a. ejendom og energi. Klubben oplever stigende søgning samtidig med at flere medlemmer har komplekse behov. SIND-Klubbens indsats bidrager til at forebygge ensomhed, social isolation og forværring af psykisk mistrivsel gennem meningsfulde fællesskaber og aktive deltagelsesmuligheder for mennesker med psykisk sårbarhed. Samtidig understøtter tilbuddet kommunens fokus på recovery, forebyggelse, mental sundhed og borgerinddragelse.	395.000 (Årligt)	380.000
Social Sundhed	Social Sundhed søger 400.000 kr. i årligt driftstilskud. De oplever stor efterspørgsel og ønsker at øge stabiliteten i indsatser gennem et mere stabilt tilskud. Social Sundhed er en NGO, som med frivillige kræfter arbejder for social lighed i sundhed. De følger og støtter personer i sårbare og udsatte positioner i mødet med sundhedsvæsenet og foreningslivet. Bevillingen skal gå til at sikre en stabil drift, herunder bl.a. en åben rådgivningstelefon, et brobyggerkorps og supervision og uddannelse af frivillige brobyggere. Ansøgning er stillet til JS og KKS	400.000 (Årligt)	0
Reden Aalborg	Reden Aalborg søger et øget årligt driftstilskud på 300.000 kr. til fastholdelse af kerneydelsen. Reden tilbyder socialfaglig, juridisk og sundhedsfaglig rådgivning og støtte til mennesker der sælger eller bytter seksuelle ydelser, samt kvinder i anden udsathed som vold, hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom mv. Reden har ligeledes en åben cafe og tilbyder terapiforløb og brobygning/bisidderstøtte. Reden beskriver de seneste år en stærkt stigende tilgang af unikke brugere til tilbuddene, særligt af grønlandske kvinder i udsathed, der i 2025 udgjorde 28 % af den samlede brugergruppe. Reden har opgjort 507 unikke brugere i 2025, hvilket er en stigning på 153 brugere siden 2023. Reden vurderer at 90 % af brugerne kommer fra Aalborg Kommune.	300.000 (Årligt)	579.000
Frelsens Hær Mølleplads-centeret	Frelsens Hær søger et øget årligt driftstilskud på 325.000 kr. til varmestuen på Mølleplads. Midlerne skal anvendes til at ansætte en medarbejder 25 timer ugentligt og til at dække øgede driftsudgifter til fødevarer grundet et stigende antal brugere og øgede fødevarepriser. Antallet af brugere er steget fra i gennemsnit 68 brugere til i gennemsnit 90 brugere dagligt siden 2025. Der opleves at være brug for mere personale for at kunne møde og drage omsorg for den enkelte borger, og i særlig grad, når der opstår belastende og stressende situationer grundet en eller flere udadreagerende brugere.	325.000 (Årligt)	1.100.000

Organisation	Ansøgningens formål og indhold	Ansøgt beløb kr.	Tilskud i 2026 kr.
Blå Kors Den Sociale Café Hjerterummet	Blå Kors søger et øget årligt driftstilskud på 346.000 kr. til Den sociale cafe Hjerterummet. Midlerne skal anvendes til at ansætte yderligere socialfagligt personale på grund af et øget antal brugere og et højt konfliktniveau. Hver aften kommer der mellem 50-110 brugere på aftenvarmestuen og der er sket en stigning i antallet af brugere siden 2023 på ca. 36 %. Hjerterummet oplever at have brug for at øge de socialfaglige personaleressourcer, så der altid kan være 2 lønnede medarbejdere på vagt sammen med frivillige, også ved ferier m.v. Det opleves nødvendigt for at kunne forebygge konflikter, øge sikkerheden og skabe et trygt arbejds- og værestedsmiljø for både brugere, ansatte og frivillige.	346.000 (Årligt)	1.692.000
Nordly Røde Kors	Røde Kors søger et årligt driftstilskud på 730.000 kr. til at dække 25 pct. af de samlede driftsudgifter til omsorgscenter Nordly. Nordly åbnede i september 2024 med midler fra Social- og Boligstyrelsen til etablering af omsorgscentre for hjemløse og funktionelt hjemløse, der henvises fra hospitalerne efter endt behandling. Midlerne udløb med udgangen af 2025 og Region Nordjylland har finansieret tilbuddet i 2026. Nordly har brug for en permanent finansiering, hvis tilbuddet skal fortsætte. 63 borgere har siden åbningen haft ophold på Nordly og 68 pct. af borgerne på Nordly kommer fra Aalborg Kommune, hvilket svarer til, at omkring 60 pct. af de hjemløse i Region Nordjylland i de seneste hjemløsetællinger er hjemmehørende i Aalborg Kommune. Målgruppen på Nordly er hjemløse og funktionelt hjemløse, der er minimum 18 år og opholder sig i Aalborg Kommune, og har behov for sundhedsfaglig rådgivning og indsatser samt socialfaglig rådgivning. Nordly tager sig primært af målgruppen, når de udskrives efter en hospitalsindlæggelse, og borgerne henvises således typisk fra hospitalerne. Nordly er bemandet i dagtimerne på hverdage med en socialrådgiver og to sygeplejersker, og er suppleret af frivillige om aftenen og i weekender. Nordly kan kontaktes på vagttelefon 24 timer i døgnet. Nordly har allerede et tæt samarbejde med civilsamfundsaktører og kommunale tilbud på udsatte-hjemløse området.	760.000 (Årligt)	0
UniSail	UniSail søger et årligt driftstilskud på 150.000 kr. for at sikre den fremtidige drift af foreningen. Foreningen er en folkeoplysende forening med 66 medlemmer, som tilbyder sejlads, fællesskab og læring for unge studerende	150.000 (Årligt)	0

Ønske fra Handicaprådet

Ansøgningens formål og indhold	Ansøgt beløb kr.
Handicaprådet ønsker at styrke Tilgængelighedspuljen, således det årlige beløb er 300.000 kr. Tilgængelighedspuljen blev etableret af Aalborg Byråd i 2004 med det formål løbende at forbedre tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser i kommunen. Puljen udgør 250.000 kr. årligt. Puljen har siden sin etablering haft en uændret årlig ramme. Handicaprådet vurderer, at puljens økonomiske ramme fremadrettet bør være på 300.000 kr. så den kan imødekomme behovet og ambitionerne i den nye handicappolitik, som blev godkendt i Byrådet den 28. april 2025. Der er desuden en stigende efterspørgsel på tiltag, der gør det muligt for flere borgere at deltage aktivt i samfundslivet, benytte kommunale faciliteter og færdes trygt i det offentlige rum.	50.000 (Årligt)

Budgetønske fra Naan Næstekærlighed

Fra: Amtul Shibra
Til: Peter Larsen
Emne: Til Aalborg Kommune - Budgetforhandlingerne for kommende år
Dato: 7. juni 2026 16:29:38

Hej Peter

På vegne af foreningen **Naan Næstekærlighed** ansøger vi hermed Aalborg Kommune om et budgettilskud på **200.000 kr.** til videreførelse og udvikling af vores sociale initiativ for hjemløse og socialt udsatte borgere i Aalborg.

Baggrund og formål

Naan Næstekærlighed er Naan Stop Kebabs frivillige forening, stiftet med det formål at skabe værdighed, glæde og fællesskab for mennesker, der ofte står uden for de traditionelle sociale fællesskaber.

I samarbejde med **Kirkens Korshær Aalborg** arrangerer vi hver måned en fælles fødselsdagsfejring for hjemløse og socialt udsatte borgere, hvor vi markerer fødselsdage for månedens fødselarer med:

- Et varmt måltid mad
- Fødselsdagskage
- Drikkevarer
- Pynt og festlig ramme
- Socialt samvær og nærvær

Mange hjemløse oplever, at deres fødselsdag passerer uden opmærksomhed, omsorg eller fællesskab. Vores mål er at sikre, at ingen i Aalborg skal opleve at blive glemt på deres fødselsdag.

Projektets betydning for Aalborg Kommune

Initiativet understøtter Aalborg Kommunes sociale indsats ved:

- At styrke trivsel og mental sundhed blandt udsatte borgere
- At modvirke ensomhed og social isolation
- At skabe inkluderende fællesskaber for nogle af kommunens mest sårbare borgere
- At understøtte samarbejdet mellem civilsamfund, erhvervsliv og sociale organisationer

Anvendelse af midlerne

Det ansøgte beløb på 200.000 kr. skal anvendes til:

- Finansiering af månedlige fødselsdagsarrangementer året rundt
- Indkøb af mad, drikkevarer, kager og pynt
- Logistik og koordinering af arrangementerne
- Udvidelse af tilbuddet til flere udsatte borgere i Aalborg

Et gennemsnitligt arrangement omfatter typisk 20–40 deltagere, og midlerne vil sikre stabil drift og udvikling af indsatsen.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med:

- **Kirkens Korshær Aalborg**, som stiller lokaler til rådighed og formidler kontakt til målgruppen
- Lokale frivillige og støtter
- Naan Stop Kebab, som bidrager med madlavning og praktisk koordinering

Hvorfor kommunen bør støtte

Med relativt begrænsede midler kan kommunen være med til at skabe stor menneskelig værdi for en gruppe borgere, som ofte overses. Projektet er konkret, lokalt forankret og har en direkte positiv effekt på livskvaliteten for Aalborgs mest udsatte.

Vi håber, Aalborg Kommune vil støtte dette meningsfulde initiativ og dermed være med til at sikre, at også udsatte borgere får en fødselsdag præget af værdighed, varme og fællesskab.

Venlig hilsen
Naan Næstekærlighed
CVR nr.: 45917223
Spar Nord: Reg. nr. 9280 – Konto nr. 1940682793
Shibra Amtul Latif
3070 3927
Safran-68@hotmail,com

Budgetønske fra Det Kærlige Måltid

Fra:	Charlotte Thyberg
Til:	Lise C. Høybye Svendsen
Emne:	Det Kærlige Måltid
Dato:	31. maj 2026 15:53:48
Vedhæftede filer:	image001.png Et-inkluderende-faellesskab-for-unge-der-hjaelper-sygdomsramte-familier-i-Aalborg-Kommune.pdf Budget-for-Det-Kaerlige-Maltid-i-Aalborg-2027-2.pdf

Kære Lise

Efter aftale med rådmand Peter Larsen fremsendes hermed en ansøgning om 400.000 kr. i årlig støtte til Det Kærlige Måltids indsats i Aalborg Kommune. Støtten skal bidrage til at fastholde og videreudvikle indsatsen omkring det lokale frivillige fællesskab.

I 2025 producerede og leverede 109 frivillige mere end 17.500 måltider til 191 sygdomsramte familier i Aalborg Kommune. Samtidig fungerer indsatsen som et inkluderende fællesskab for både unge og ældre frivillige – herunder unge i sårbare positioner, som gennem køkkenfællesskabet oplever ansvar, struktur og tilhørsforhold.

Vi håber, at byrådet vil tage positivt imod materialet og se værdien i en indsats, der både bidrager til forebyggelse af mistrivsel og ensomhed samt yder konkret støtte til familier i alvorlige sygdomsforløb.

Jeg står naturligvis til rådighed, hvis der ønskes yderligere oplysninger eller uddybning.

De bedste hilsner på vegne af hele holdet bag Det Kærlige Måltid

Charlotte Thyberg
Stifter/Direktør

Mail: charlotte@detkaerligemaaltid.dk
Tlf: +4540356839
Web: www.detkaerligemaaltid.dk

signature_1861566181

Et inkluderende fællesskab for unge, der hjælper sygdomsramte familier i Aalborg Kommune

Det Kærlige Måltid i Aalborg søger om 400.000 kr. i årlig støtte fra 2027 til at inkludere flere frivillige i Aalborg Kommune og hjælpe flere lokale familier ramt af livstruende sygdom.

Om Det Kærlige Måltid

Det Kærlige Måltid hjælper familier i Aalborg Kommune, hvor en voksen eller et barn er ramt af livstruende sygdom. Det kan eksempelvis være kræft, alvorlige hjerte-kar-sygdomme, organtransplantation eller fysisk traume, som medfører længerevarende behandling, indlæggelser og markant nedsat funktionsniveau i hverdagen.

Afdelingen i Aalborg åbnede i 2021 og er i dag en lokalt forankret indsats, der kombinerer konkret hjælp til sygdomsramte familier med et stærkt frivilligfællesskab. Her mødes unge og voksne frivillige om en praktisk og meningsfuld opgave, hvor de både bidrager til andre menneskers hverdag og selv bliver en del af et trygt fællesskab med ansvar, struktur og nærvær.

I 2025 producerede og leverede 109 frivillige i Aalborg 17.500 måltider til 191 familier i kommunen. Siden opstarten i 2021 har indsatsen leveret mere end 58.500 måltider til over 770 familier i Aalborg Kommune. Evalueringer fra 2025 viser samtidig, at indsatsen gør en konkret forskel for familierne. 91 % oplever større overskud i hverdagen i perioden, hvor de modtager måltider, mens 92 % oplever mere energi til sociale relationer. Målet er at øge kapaciteten, så flere familier kan få hjælp tidligere i deres sygdomsforløb.

Det Kærlige Måltid samarbejder blandt andet med Bro for Dig og De Frivilliges Hus i Aalborg om at give unge på STU adgang til vores frivillige fællesskab. Formålet er at give unge med særlige behov mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber og opleve, at de kan bidrage med noget værdifuldt til andre mennesker. Som led i samarbejdet har flere grupper af STU-elever besøgt køkkenet hos Det Kærlige Måltid for at høre om frivillighed og få indblik i arbejdet i køkkenet. Herudover afholder vi sommerkøkken for skoleelever med fokus på fællesskab, madlavning og social frivillighed.

Vores frivillige

Hver uge møder frivillige ind i køkkenet hos Det Kærlige Måltid i Aalborg for at lave mad. Nogle snitter grøntsager, nogle står ved gryderne og nogle pakker måltider. Andre kører maden ud til familierne. I Aalborg er både visitator og budkoordinator selv frivillige – frivillige bærer dermed ikke blot de praktiske opgaver, men også det koordinerende ansvar. Fælles for dem alle er, at de bruger deres tid på at hjælpe mennesker i en svær livsperiode.

Vores Kærlige Kokke er primært unge under 30 år, som tilbereder måltiderne sammen i køkkenet. 20% af vores unge frivillige lever selv med sårbarheder som ensomhed, angst depression eller anden mistrivsel. For dem bliver køkkenet mere end et frivilligt arbejde. Det bliver et sted, hvor de oplever at høre til, lærer at lave mad fra bunden og mærker, at deres indsats betyder noget for andre mennesker. Unge, som ellers kan have svært ved at finde fodfæste i uddannelse, arbejde eller sociale fællesskaber, bliver mødt af faste rammer, tydelige opgaver og et fællesskab, hvor de er nødvendige.

Hos Det Kærlige Måltid oplever 93 % af de unge og 91% af de voksne , at det er let at blive en del af fællesskabet, mens 98 % af de unge beskriver stemningen i køkkenet som god og tryg. Langt de fleste fortæller samtidig, at de har fået en glæde ved at hjælpe andre.

Vores Kærlige Preppere er primært voksne frivillige, som klargør råvarerne og hjælper med de praktiske opgaver omkring køkkenet. 74 % er pensionister eller førtidspensionister. For nogle bliver vagterne i køkkenet et vigtigt holdepunkt i hverdagen efter arbejdslivet eller efter store livsforandringer som sygdom eller tabet af en ægtefælle. Flere har selv haft sygdom tæt inde på livet og oplever nu, at de igen kan gøre en forskel for andre mennesker. 56 % oplever, at de er blevet en del af et større fællesskab gennem indsatsen.

Det Kærlige Måltid er dermed også et lokalt fællesskab, hvor mennesker på tværs af generationer oplever at være nødvendige for andre – og får bekræftet, at der er brug for dem. Det fremmer deres trivsel og selvværd.

Hvad koster indsatsen?

Det samlede budget for Det Kærlige Måltid i Aalborg i 2027 er 2.622.542 kr. Budgettet dækker råvarer, køkkenudstyr, emballage, forsikringer samt rekruttering af frivillige. Derudover dækker budgettet løn til en faglig koordinator og en køkkenansvarlig (kok), som står for menuplanlægning, fødevaresikkerhed, frivilligkoordinering, vagtplaner, samarbejde med henvisende aktører og tid og overskud til at værne om de frivillige.

Det samlede budget for Det Kærlige Måltid i Aalborg Kommune i 2027 er 2.622.542 kr.

En stor del af indsatsen bæres af frivillige timer. De frivillige står selv for produktion, pakning og levering af måltiderne, hvilket betyder, at den kommunale støtte ville kunne omsættes direkte til lokal aktivitet, inklusion af flere frivillige og hjælp til familierne.

Det Kærlige Måltid finansieres gennem en kombination af private fonde, virksomhedspartnerskaber, fødevaredonationer og offentlige tilskud. For at kunne fastholde og videreudvikle indsatsen i Aalborg er der behov for en stabil og kontinuerlig lokal medfinansiering.

Hvad søger vi – og hvad giver det Aalborg Kommune?

Det Kærlige Måltid søger Aalborg Kommune om **400.000 kr.** i årlig støtte til løn til den faglige koordinator, der faciliterer de frivillige. Støtten skal bidrage til at fastholde og videreudvikle et lokalt frivilligfællesskab, hvor unge (herunder sårbare unge) og ældre borgere får ansvar, relationer og oplever fællesskab, øget trivsel og øget tro på eget værd ved at gøre en konkret forskel for andre mennesker.
For Aalborg Kommune vil indsatsen først og fremmest være en investering i trivsel, forebyggelse og stærkere fællesskaber. Det Kærlige Måltid skaber et sted, hvor unge bliver en del af forpligtende arbejds-fællesskaber med faste rammer og konkrete opgaver. De lærer at samarbejde, tage ansvar og indgå i sociale fællesskaber, samtidig med at de oplever glæden ved at lave mad og hjælpe andre.

Samtidig giver indsatsen mange ældre frivillige et vigtigt fællesskab og en meningsfuld rolle i seniortilværelsen. For flere bliver fællesskabet omkring køkkenet et fast holdepunkt i hverdagen og et sted, hvor deres erfaring og omsorg fortsat har værdi for andre mennesker.

Indsatsen understøtter dermed Aalborg Kommunes arbejde med at forebygge ensomhed, mistrivsel og svag tilknytning til fællesskaber blandt både unge og ældre borgere, samtidig med at sygdomsramte familier får konkret og aflastning i hjemmet.

Med støtten vil Aalborg Kommune være med til at sikre, at unge finder vej ind i positive fællesskaber, at ældre borgere fastholder sociale relationer og mening i hverdagen.

Budget for Det Kærlige Måltid i Aalborg 2027

Samlet budgetoversigt i DKK

Kategori	Post	Beløb (DKK)
Køkkenaktiviteter	Lokaleleje	73.848
	Råvarer	498.084
	Køkkenudstyr og emballage	137.996
	Køkken- og frivilligfacilitering	896.806
	Frivilligaktiviteter og sociale arrangementer	45.886
Koordinering og drift	Projekt- og økonomistyring	446.722
	Kommunikation og IT	374.486
Administration	Forsikringer, revision, fundraising og administration	222.562
Samlede udgifter		**2.696.390**

Budgetønske fra Leg og Lær Lektiehjælp

Kære Aalborg Kommune

Vi skriver på vegne af Leg & Lær Lektiehjælp i Aalborg Øst, som er en frivillig forening, der hver onsdag hjælper omkring 10 børn og unge med deres skolearbejde og faglige udvikling.

Vores mål er at give børnene de bedste muligheder for at lykkes i skolen ved at støtte dem i de fag og områder, hvor de oplever udfordringer. Samtidig arbejder vi aktivt med at styrke deres faglige nysgerrighed og give dem mulighed for at udvikle deres kompetencer yderligere.

For os handler lektiehjælp om mere end skolearbejde. Vi ønsker også at skabe et trygt og inkluderende fællesskab, hvor børnene kan være sociale, opbygge relationer og opleve følelsen af at høre til. Mange af børnene har stor glæde af det fællesskab, som foreningen tilbyder hver uge.

Vi ønsker fremadrettet at kunne tilbyde børnene flere lærende og sociale oplevelser uden for de faste ugentlige aktiviteter. Vi tror på, at læring ikke kun foregår gennem bøger og computere, men også gennem oplevelser, praktiske aktiviteter og fælles erfaringer.

Derfor ønsker vi at inkludere udflugter og aktiviteter som en del af foreningens tilbud. Det kan blandt andet være ture til zoologiske haver, skove og naturområder, museer, hytteture eller andre faglige og sociale aktiviteter. Disse ture er endnu ikke blevet gennemført, men er noget, vi ønsker at kunne tilbyde børnene fremover for at styrke deres trivsel, læring og fællesskab.

Som frivillig forening har vi desværre ikke de økonomiske ressourcer til at finansiere sådanne aktiviteter. Derfor søger vi støtte fra Aalborg Kommune, så vi kan give børnene mulighed for at deltage i både store og små udflugter gennem året.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Beløbet skal anvendes til transport, entré, forplejning og øvrige udgifter i forbindelse med planlagte aktiviteter og udflugter for børnene.

Vi håber, at Aalborg Kommune vil støtte vores arbejde og hjælpe os med at skabe endnu flere muligheder for læring, trivsel og fællesskab for børnene i Aalborg Øst.

På forhånd tak for jeres tid og overvejelse.

Med venlig hilsen

Leg & Lær(DJØF) Lektiehjælp

Aalborg Øst 9220.

CVR:**43567691.**

Tf: **26533848**

Budgetønske fra SIND-Klubben

Budgetansøgning 2026

Organisation?	SIND-Klubben Aalborg er et selvejende §79-tilbud under SIND Landsforeningen for Psykisk Sundhed med driftsoverenskomst med Aalborg Kommune. Klubben er et lettilgængeligt, uvisiteret og recovery-orienteret fællesskabstilbud for borgere med psykisk sårbarhed, hvor medlemmer frivilligt kan komme og indgå i et trygt, ligeværdigt og relationsbaseret fællesskab. SIND-Klubben har ca. 130 aktive medlemmer, et gennemsnitligt dagligt fremmøde på omkring 27 medlemmer og holder åbent seks dage om ugen- også i ferieperioder, hvor mange øvrige tilbud holder lukket. Klubben bygger på høj grad af medlemsinddragelse, demokrati og ansvarstagen. Medlemmerne er aktive medskabere af tilbuddet gennem medlemsmøder, klubråd, medlemsrepræsentation i bestyrelsen samt fælles beslutningsprocesser omkring aktiviteter, kultur og rammer- herunder udarbejdelse af fælles husorden. Denne tilgang understøtter både recovery, selvbestemmelse og oplevelsen af ejerskab.
Beløb? • Angiv om beløbet ansøges én gang eller årligt	Der ansøges om et styrket årligt driftstilskud på samlet ca. 395.000 kr. fordelt på: **1. Generel driftsforhøjelse: ca. 185.000 kr. årligt** Til dækning af stigende udgifter til ejendom, husleje, energi og øvrig drift. **2. Midler til socialfaglig medarbejder (12 timer ugentligt): ca. 210.000 kr. årligt** Til styrkelse af den daglige faglige indsats, øget tryghed, bedre mulighed for samtidige indsatser og mere bæredygtig bemanding. Der gennemføres en samlet årlig evaluering med fokus på social effekt, medlemsinddragelse, trivsel, driftssikkerhed og opfyldelse af de strategiske mål for indsatsen.

Målgruppe?	Målgruppen er voksne borgere med psykisk sårbarhed, psykisk sygdom, ensomhed og sociale udfordringer. SIND-Klubben tilbyder et fleksibelt, rummeligt og relations baseret fællesskab, hvor mennesker mødes med værdighed, støtte og mulighed for aktiv deltagelse i meningsfulde relationer og fællesskaber.
Baggrund for ansøgningen	SIND-Klubben Aalborg oplever i disse år stigende søgning. Det daglige fremmøde er fordoblet over de seneste otte år, samtidig med at flere medlemmer har komplekse behov, og driftsudgifterne til blandt andet ejendom, energi og generel drift er steget markant. SIND-Klubben har i dag en leder ansat på 37 timer ugentligt, en medarbejder i fleksjob på 17 timer, en medarbejder i fleksjob på 11 timer samt en ordinært ansat medarbejder på 11 timer ugentligt. Alle medarbejdere har social- eller sundhedsfaglig baggrund og varetager både relationsarbejde, aktiviteter, koordinering og støtte til medlemmerne i hverdagen. På trods af dette arbejder medarbejderne ofte alene, også på dage med højt fremmøde på mellem 20 og 40 medlemmer i huset. Dette udfordrer kvaliteten i situationer, hvor medlemmer har behov for individuel støtte, kontakt til samarbejdspartnere eller ved akutte og uforudsete hændelser. Klubben har ingen økonomi til vikarer, hvilket øger sårbarheden yderligere. Frivillige bidrager med stor værdi gennem blandt andet NADA, meditation, madlavning og sociale aktiviteter, men kan ikke erstatte fast fagligt personale i et tilbud med dagligt komplekse problemstillinger. SIND-Klubben arbejder samtidig aktivt på at supplere det kommunale driftstilskud gennem fondssøgning og samarbejder. Senest har klubben opnået ekstern støtte på 10.000 kr. til den årlige sommerhustur samt 100.000 kr. til etablering og udvikling af en besøgsvenordning. Disse midler bidrager til aktiviteter og udviklingsprojekter, men kan ikke anvendes til den grundlæggende drift og bemanding, som er afgørende for at sikre et stabilt og bæredygtigt tilbud. Et styrket driftstilskud er derfor nødvendigt for at sikre fortsat stabilitet, kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed.
Formål med indsatsen?	Formålet er at sikre og videreudvikle et trygt, bæredygtigt og recovery-orienteret tilbud, som ikke alene forebygger ensomhed,

	social isolation og psykisk mistrivsel, men også styrker medlemmernes oplevelse af medbestemmelse, ansvar og aktiv deltagelse i fællesskabet. SIND-Klubben arbejder målrettet med medlemsinddragelse som en central del af rehabiliteringen. Medlemmerne deltager aktivt gennem medlemsmøder, klubråd, medlemsrepræsentation i bestyrelsen samt fælles beslutningsprocesser omkring aktiviteter, kultur og rammer- herunder udarbejdelse af fælles husorden. Medlemmerne tager samtidig aktivt ansvar i hverdagen ved selv at facilitere aktiviteter som eksempelvis lyttegruppe, snakkegruppe, kortspil og rollespil. Derudover holder medlemmerne selv medlemsåbent på blandt andet juleaften og i påsken, hvilket understøtter både fællesskab, ansvarstagen og ejerskab i perioder, hvor ensomhed ofte opleves særligt stærkt. Frivillige udgør ligeledes en vigtig del af klubbens samlede indsats og bidrager blandt andet med madlavning, NADA, sociale aktiviteter og andre fællesskabsfremmende tilbud, som styrker både hverdagsliv, trivsel og variation i aktiviteterne. SIND-Klubben tilbyder desuden aktiviteter uden for huset, herunder blandt andet en årlig sommerhustur, som for mange medlemmer udgør en helt særlig mulighed for ferie, fællesskab og positive oplevelser, som ellers kan være vanskelige at opnå grundet psykisk sårbarhed, ensomhed eller økonomiske udfordringer. Denne demokratiske og relationsbaserede tilgang styrker selvbestemmelse, ejerskab og handlekraft og understøtter den enkeltes mulighed for at genopbygge sociale kompetencer, netværk og deltagelse i samfundslivet. Indsatsen skal samtidig: • Forebygge forværring i psykisk mistrivsel • Reducere ensomhed og social isolation • Øge tryghed og stabilitet i hverdagen • Understøtte recovery-orienteret rehabilitering • Skabe meningsfulde fællesskaber og positive livserfaringer • Forebygge behov for mere indgribende kommunale eller regionale indsatser
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	SIND-Klubben Aalborg samarbejder allerede bredt med kommune, socialpsykiatri, civilsamfund og øvrige relevante aktører. Tværgående

	samarbejde er værdifuldt og styrker den samlede indsats omkring borgerne. Det vurderes dog samtidig afgørende, at SIND-Klubben bevarer sin selvstændige position som et lettilgængeligt, uvisiteret og relationsbaseret fællesskabstilbud.
Hvordan relaterer ansøgningen sig til de strategiske mål?	Ansøgningen understøtter Aalborg Kommunes strategiske mål om: • Recovery-orienteret rehabilitering • Tidlig forebyggelse • Mental sundhed • Borgerinddragelse og demokrati • Civilsamfundssamarbejde • Samskabelse • Social bæredygtighed SIND-Klubben bidrager gennem sin praksis til både menneskelig og samfundsøkonomisk værdi ved at tilbyde en forebyggende indsats, der understøtter trivsel, deltagelse i fællesskaber og recovery. Gennem stabile relationer, meningsfulde fællesskaber og tidlig støtte kan tilbuddet bidrage til at reducere ensomhed, forværring af psykisk mistrivsel samt behovet for mere omfattende sociale eller sundhedsfaglige indsatser.
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	Indsatsen evalueres løbende gennem: • Registrering af medlemstal og fremmøde • Medlemsmøder og brugerfeedback • Klubråd og medlemsinddragelse • Aktivitetsniveau • Frivilligindsats • Trivselsobservationer • Bestyrelsesopfølgning • Årlig status og økonomisk evaluering

Budgetønske fra Socialsundhed

Fra: Ann-Sofie Christensen <asc.aal@socialsundhed.org>
Sendt: 15. maj 2026 20:36
Til: Peter Larsen <pl-byraad@aalborg.dk>
Cc: Kristina Louise Bliksted <klb@socialsundhed.org>
Emne: Samarbejde om social lighed i sundhed

Kære Peter,

Mange tak for sidst hvor vi mødtes i Søndergade. Vi er nu endelig klar med budgetbrik, som vi er glade for, at du tilkendegav, var meningsfuld at bære ind i byrådet. Denne sendes til hele byrådet.

Vi håber på, at det kan være starten på et tættere samarbejde.

Bh Ann-Sofie

Social Sundhed sender hermed budgetbrik til Byrådet i Aalborg kommune med ønske om et tættere samarbejde. Se det hurtige overblik her i mailen og læs nærmere i vedhæftede.

Overblik

Beløb der ansøges om: 400.000 i driftstilskud årligt.

Målgruppe: Mennesker (voksne) i sårbare og udsatte positioner i Aalborg kommune.

Baggrund for ansøgningen: Social Sundhed har eksisteret i Aalborg siden 2019, hvor den primære finansiering igennem årene har været projektmidler fra eksterne fonde, samt §18 midler. Vi oplever stor efterspørgsel og ønsker at øge stabiliteten i vores indsats gennem et mere stabilt tilskud. Udover at være en meningsfuld indsats for den enkelte, der står sårbart i livet, er der også en budgetøkonomisk gevinst ved at indgå et tættere samarbejde. Læs mere om dette i vedhæftede.

Formål med indsatsen: Social Sundhed er en NGO, som med frivillige kræfter arbejder for social lighed i sundhed. Vi følger og støtter personer i sårbare og udsatte positioner i mødet med sundhedsvæsenet og foreningslivet – og vi uddanner samtidig fremtidens sundhedsprofessionelle til at forstå og handle på ulighed i sundhed. Vi har ingen visitation og vi arbejder i forlængelse af det etablerede sundhedsvæsen samt kommunale indsatser, ved at styrke adgangen og udbyttet af samtalen, undersøgelsen eller aktiviteten.

Vi håber, Byrådet vil se velvilligt på vores ansøgning.

De bedste hilsner

Kristina Louise Bliksted

Direktør

Og

Ann-Sofie Christensen

Daglig leder

Social Sundhed Nord

Rådgivningstelefon: 42 95 42 35

E-mail: aalborg@socialsundhed.org

Direkte tlf: 22 53 75 78

www.socialsundhed.org

Følg os: Instagram, Facebook og LinkedIn.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Sammen om social lighed i sundhed
I AALBORG KOMMUNE

Status: stor efterspørgsel

I 2025 har frivillige brobyggere fulgtes med mennesker til sundhedsaftaler og fællesskaber **621 gange**.

Men samme år har vi modtaget **1162 forespørgsler.**

Vi er derfor i en situation, hvor vi ikke altid kan imødekomme de behov, der bliver efterspurgt af de mest sårbare aalborgensere.
I 2025 måtte vi give afslag i 19 % af tilfældene.

Det har betydet hele verden. Jeg kan ikke rigtig komme ud af døren alene, så før i tiden meldte jeg afbud til 8 ud af 10 aftaler, vil jeg tro. Nu kommer jeg til næsten alle aftaler, hvad angår sundhed.
Mand, 49 år, Aalborg Øst

Den typiske person med behov for brobygning

- på overførselsindkomst og udenfor arbejdsmarkedet
- bosat alene
- I 50'erne
- kronisk- og multisyge

Mange har en støtteordning efter §82 og §85 - men uden mulighed for at få følgeskab og støtte ibm. sundhedsaftaler og fællesskaber.

Vi foreslår

Hvis vi fortsat skal kunne møde mennesker med den nødvendige faglighed og kontinuitet som hidtil, er det afgørende, at Aalborg Kommune prioriterer en fast finansiering.
Vi ønsker en fast finansiering på 400.000 kr. årligt

Det giver:

→ **Fortsat støtte og følgeskab for mennesker i sårbare positioner**
→ **En budgetøkonomisk besparelse på 1,2 - 4,6 kr. pr. krone investeret**

En investering

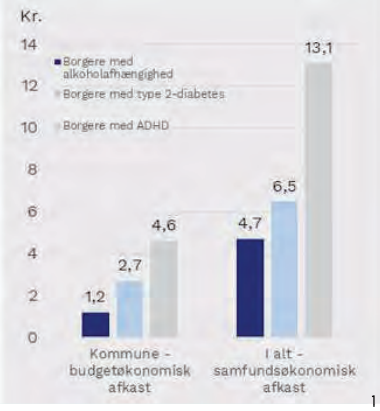
Vi arbejder i forlængelse af allerede etablerede tilbud for at understøtte lige adgang og lige udbytte af sundhedsvæsenet og foreningslivet. Brobyggeren stiller sig lige ved siden af og hjælper den enkelte til at mestre mere af eget liv.

En investering i Social Sundhed er derfor et forebyggende greb, som udover at støtte den enkelte, er en besparelse for Aalborg Kommune på den lange bane.

→ Når følgeskab og støtte fra en brobygger er med til at sikre, at en person opdager og dermed får behandling for type 2-diabetes fem år tidligere, **sparer kommunen samlet set i alt 54.000 kr.***

→ Når følgeskab og støtte fra en brobygger er med til at sikre, at en person begynder ADHD-behandling fem år tidligere, **sparer kommunen samlet set i alt 230.000 kr.***

For hver 1 kr. investeret i Social Sundhed opnås et afkast på ...



*Kilde: SROI analyse, Jossi Steen-Knudsen, sundhedsøkonom, OPERATE, marts 2025

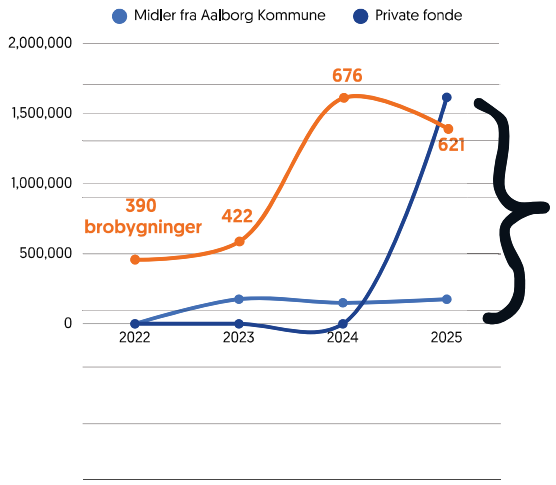
1

Social Sundhed: EN FOREBYGGENDE INDSATS

Social Sundhed modtager §18 midler fra Aalborg Kommune, som er med til at sikre professionelle rådgivere, der koordinerer aftaler med frivillige brobyggere samt rådgiver borgere, pårørende og fagpersoner på en åben rådgivningstelefon dagligt fra kl. 8-15.30.

Derudover har vi med succes rejst midler fra Sundhedsstyrelsen, den Obelske Fond, Spar Nord Fonden samt Trygfonden, som har suppleret den samlede finansiering.

I 2026 udløber en række af de midler, vi modtager. Det sker samtidig med, at vi oplever en generel stigning i henvendelser fra mennesker, der har brug for brobygning.



Fra 2026 opstår et hul i de midler, vi modtager

8 års samarbejde

I 2019 opstarter Social Sundhed i Aalborg og tilbyder følgeskab og støtte til sundhedsaftaler. Aalborg Kommune investerer 90.000 kr. for, at SoS kan etablere sig.

Herefter modtager Social Sundhed årligt §18 midler, og de sidste to år er SoS den organisation, der har modtaget flest midler via §18.

2019
- 20.000 kr. i §18

2020
- 83.000 kr. i §18

2021
- 100.000 kr. i §18

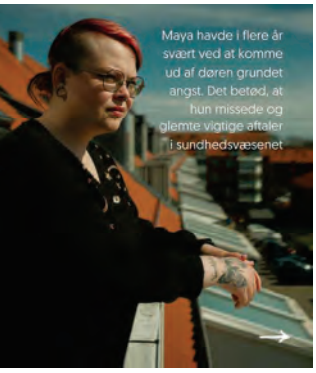
2022
- 200.000 (ekstraordinære midler på bagkant af COVID-19)

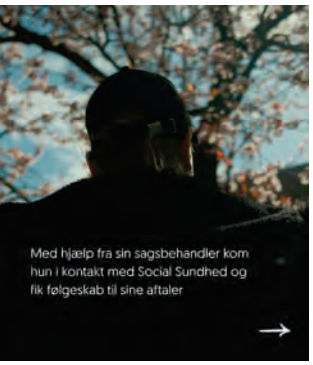
2023
- 175.000 kr. i §18

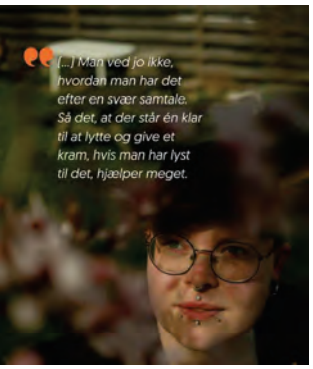
2024
- 150.000 kr. i §18
- Opstart af brobygning til fællesskaber og foreningsliv for borgere på rehabiliteringshold i **Center for Sundhedsfremme** (Trygfonden, 2024-26)

2025
- 175.000 kr. i §18
- Samarbejde med **Center for Sociale Indsatser** og OMBOLD om at udvide deres aktiviteter og tilbyde brobygning dertil (2025-26)
- SoS arbejder tættere sammen med almen praksis i boligsocialt område med særligt fokus på sociale henvisninger (2025-26)

2026
- 175.000 kr. i §18



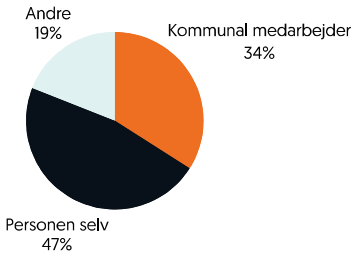




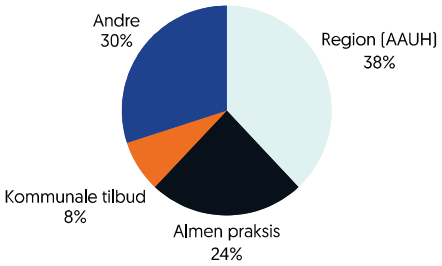
Brobygning

I TÆT SAMARBEJDE MED KOMMUNALE AKTØRER

Henvender: Ofte er det kommunalt ansatte, der bygger broen til Social Sundhed



Modtager: Ofte er det hospitalet, der er svært at komme til alene



I 2025 kom 34% af henvendelserne fra en kommunalt ansat - fx en bostøtte efter serviceloven § 99, 85 og 82b eller botilbud efter ABL §105, samt serviceloven §107 og 108. Derudover også hjemmepleje og hjemmesygepleje.

Finansieringsforslag

Aalborgensere i sårbare positioner kan fortsat få støtte og følgeskab til sundhedsvæsenet, fællesskaber og foreningsliv.

VI ønsker en årlig investering på 400.000 kr.* som giver mulighed for

- En åben professionel rådgivningstelefon alle hverdage kl. 8-15.30
- Et brobyggerkorps af sundhedsfaglige studerende og erfarne sundhedsprofessionelle tilknyttet Social Sundhed Nord
- Uddannelse og supervision af alle brobyggere
- Fortsættelse af det nuværende aktivitetsniveau på ca. 600 brobygninger

Social Sundhed vil fortsat rejse midler fra private fonde og Region Nord til den fulde finansiering.

**Finansieringen er til videre drøftelse*

Kort om Social Sundhed

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, der arbejder for at sikre social lighed i sundhed. Frivillige brobyggere tilbyder følgeskab til mennesker i sårbare positioner.

I Aalborg arbejder vi med to programmer:

- **Sundhedsbrobygning**: følge og støtte til aftaler i sundhedsvæsenet
- **Foreningsbrobygning**: hjælp til at navigere i foreningslivet og følgeskab til aktiviteter og fællesskaber

Sådan sikrer vi lighed i sundhed

Vi bekæmper den sociale ulighed i sundhed i to perspektiver - på kort sigt hjælper vi et menneske til en vigtig aftale i velfærdssystemet. Men på den lange bane er vi med til at forandre systemet nedefra ved at kommende sundhedsprofessionelle, brobyggerne, følges med mennesker i sårbare positioner og lærer om ulighed i sundhed.

Det skaber forandring i velfærdssystemet, når **fremtidens sundhedsprofessionelle i endnu højere grad tilegner sig vigtige og afgørende sociale kompetencer.**

Derfor samarbejder vi med også med uddannelses-institutioner - herunder AAU og UCN i Aalborg.

Øger den sociale lighed i sundhed

Kort sigt
Følgeskab og støtte til mennesker i sårbare og udsatte positioner til aftaler i sundhedsvæsenet og ind i foreningsliv og fællesskaber

Lang sigt
Fremtidens sundhedspersonale får praksislæring i kommunikation, relationer og mødet med udsathed

Sådan fungerer
BROBYGNING & RÅDGIVNING

Brobyggerens rolle

Før aftalen

- Motiverer til at komme ud ad døren
- Følges fra eget hjem og til aftalen
- Hjælper med overblik over transport

Under aftalen

- Skaber tryghed i mødet med sundhedsvæsenet (og foreningslivet)
- Hjælper med at stille de rette spørgsmål
- Kan tage noter undervejs

Efter aftalen

- Taler aftalen igennem efter behov
- Hjælper med evt. opfølgning

Social Sundhed Nords åbne rådgivning
Pårørende, fagprofessionelle og personen selv kan ringe ind og bede om støtte og følgeskab.

På Rådgivningstelefonen sidder professionelle rådgivere klar til at støtte, rådgive og koordinere brobygningsaftaler **alle hverdage kl. 08:00-15:30.**

Ingen visitation eller behov for CPR-registrering.

Budgetansøgning fra Reden Aalborg, 2027

Organisation(er)?

KFUK's Sociale Arbejde - Reden Aalborg
Vesterbro 91, 1. Th.
9000 Aalborg
CVR: 27 09 36 12

Beløb?

Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt

Der ansøges om en forhøjelse af Reden Aalborgs årlige driftstilskud på 300.000 kr. til fastholdelse af kerneydelsen. Hvis Reden Aalborg også fremover skal være et fagligt, specialiseret og relevant helhedsorienteret tilbud til målgruppen, så er der behov for en mere fast finansiering af kerneydelserne.

Målgruppe?

Reden Aalborgs målgruppe er:
Mennesker der sælger eller bytter seksuelle ydelser, samt kvinder i anden udsathed som vold, hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom mv.
Ud af Redens 507 brugere i 2025, havde 76% aktuel eller tidligere erfaring med salg eller bytte af seksuelle ydelser.
Ca. 50 % havde misbrugserfaring.
Vurderingen er at 90% af Redens brugere er fra Aalborg Kommune.

Baggrund for ansøgningen?

Kraftig stigning i antal brugere

Reden har en række kerneydelser, der tager udgangspunkt i de skadevirkninger målgruppen oplever ifm. salg og bytte af seksuelle ydelser og anden udsathed.

Alle tilbud er gratis og anonyme.

Reden Aalborg har oplevet en kraftig vækst siden opstarten og er gået fra at være et meget begrænset tilbud med to ansatte, som i 2015 havde kontakt til 53 brugere, til i dag at være et specialiseret helhedsorienteret tilbud med 14 ansatte og ca. 35 frivillige, som i 2025 hjalp 507 unikke brugere der i alt besøgte Reden 2307 gange. **Det er stigning i unikke antal brugere fra 2015 til 2025 på 857%.**

Redens kerneydelser

- Socialfaglig rådgivning, afklaringsforløb og personlige samtaler
- Bisidderfunktion, følgeskab, støttefunktion, brobyggende funktion
- Juridisk rådgivning
- Sundhedsfaglig rådgivning (Kvindelance og Sundhedsklinik)
- Åben café
- Terapi, gruppe og individuel

Nøgletal 2025:
14 ansatte
35 frivillige
1.495 fysiske samtaler
2.228 telefoniske samtaler
1.296 cafébesøg
1.284 konsultationer i Sundhedsklinikken
595 tests for kønssygdomme

Reden Aalborg er således lykkes med at skabe kontakt til en særdeles sårbar, stigmatiseret, marginaliseret og isoleret målgruppe, primært kvinder, og har vist sig som et yderst relevant tilbud.

Øget tilstrømning af brugere med grønlandsk baggrund
Reden Aalborg oplever i disse år en markant stigning i antallet af brugere med grønlandsk baggrund. Denne gruppe udgjorde i 2025 28% af den samlede brugergruppe og er ofte kendetegnet ved komplekse og sammensatte problemstillinger, herunder hjemløshed, misbrug, psykisk mistrivsel, sproglige barrierer samt begrænset tilknytning til arbejdsmarked og offentlige systemer.

Mange har desuden begrænset netværk i Danmark og oplever betydelig social isolation. For en del af målgruppen gælder det, at de enten aktuelt eller tidligere har solgt eller byttet seksuelle ydelser, hvilket yderligere forstærker deres udsathed og behov for en tryg, vedvarende og tillidsbaseret indsats.

Reden Aalborg fungerer i praksis som et lavtærskeltilbud, hvor brugerne, vha. vedvarende relationelt arbejde, kan få kontinuerlig støtte og hjælp til at navigere i sociale og sundhedsfaglige tilbud.
For nogle brugere – herunder særligt blandt de grønlandske – betyder manglende tilknytning til eller fastholdelse i kommunale indsatser, at Redens støtte i perioder får karakter af en vedvarende og håndholdt indsats, baseret på de relationer som redens medarbejdere opbygger til brugerne. Brugerne får i Reden hjælp, omsorg og støtte til at udvikle livsmestrende færdigheder og strategier. Dette gør kvinderne i stand til at blive i egen bolig, og at skærme sig mod de risici som medfølger ved færden i misbrugsmiljøer og andre lokale tilbud uden visitation, hvor de ofte oplever tilbagefald til misbrug og medfølgende overgreb etc. Redens medarbejdere støtter konkret brugernes vej ud af misbrug og voldelige relationer, samt reducerer skadevirkningerne fra salg af seksuelle ydelser, ved at tilbyde specialiseret rådgivning og omsorg. Redens medarbejdere trækker på KFUK's Sociale Arbejdes samlede tilbudsportefølje ift. specialiseret viden om målgruppens særlige problemstillinger.

Redens §79-forankrede tilbud spiller dermed en afgørende rolle i at sikre, at en gruppe borgere med omfattende støttebehov ikke står uden hjælp. Indsatsen bidrager både til at stabilisere den enkelte borgers livssituation, forebygge og til at understøtte kontakten til relevante kommunale tilbud, hvor dette er muligt.

Lukning af Kompetencecenter Prostitution
Ifølge Serviceloven er prostitution et socialt problem på samme måde som hjemløshed, misbrug mv. og kommunerne har en forpligtelse til at stille rådgivning til rådighed for mennesker, der ønsker at komme ud af prostitution, samt afklaring af; om der er behov for psykologbistand eller andre behandlingstilbud. I denne forbindelse også afklaring af muligheder for andet indtægtsgrundlag samt forebygge at mennesker kommer ind i prostitution[1].

Indtil 2021 eksisterede Kompetencecenter Prostitution[2] under Socialstyrelsen. De varetog en stor del af ovenstående opgaver. Ansvaret herfor blev givet videre til kommunerne fra 2022, og dette bidrager ligeledes til et øget brugerantal hos Reden Aalborg.

[1] Servicelovens tilbud til personer i prostitution - Social- og Boligministeriet

[2] *"(...) Kompetencecenter Prostitution er et nationalt center, der fungerer som nøgleaktør på prostitutionsområdet. Centrets viden og kompetencer skal overordnet set medvirke til at forbedre prostitueredes livsvilkår og muligheder for at komme ud af prostitution, samt forebygge at udsatte unge indgår i prostitutionslignende relationer. Indsatsen rettes også mod prostituerede, som ikke lige her*

Vi ønsker balance mellem økonomi og brugertilstrømning
Reden Aalborgs økonomiske situation er imidlertid uholdbar. Driften af Reden Aalborgs tilbud kostede i 2025 ca. 7,2 mio. kr. Heraf bidrog den offentlige driftsfinansiering (kommune og stat) med ca. 33 %, mens resten var finansieret af midlertidige projektbevillinger.

Reden Aalborg har modtaget et kommunalt driftstilskud på 0,5 mio. kr. siden 2017.
Tilskuddet er pl reguleret, men grundbeløbet er ikke ændret siden 2017 trods bruger tilstrømningen.

Det samlede kommunale tilskud til Reden Aalborg er således faldet kraftigt beregnet pr. bruger fra ca. 3.300 kr. i 2017 til 1.319 kr. i 2025. Driften af Reden Aalborg er derfor baseret på en række midlertidige bevillinger fra puljer og private fonde.

Redernes faste finansiering i 2025	Unikke brugere i 2024	Antal besøg i 2024	Statsligt fast driftstilskud (mio. kr.)	Statsligt driftstilskud per bruger (tusind kr.)	Kommunalt driftstilskud (mio. kr.)	Kommunalt driftstilskud per bruger (tusind kr.)
København	249	8227	8,4	33.734	5,09	20.441
Aarhus	304	5990	6,1	20.065	1,41	4.638
Esbjerg	118	1641	2	16.949	0,75	6.355
Odense	554	6226	6,1	11.010	4,14	7.472
Aalborg	432	1895	2	4.629	0,57	1.319

At der bruges mange kræfter på at finde midlertidig projektfinansiering, giver økonomisk usikkerhed der slider på både ledelse og medarbejdere, samtidig med at det dræner tilbuddet for ressourcer der i stedet kunne anvendes til at imødekomme brugernes behov.

Formål med indsatsen?

Reden Aalborg har til formål at støtte og vejlede målgruppen via rådgivning, støtte mv. til generelt at forbedre den enkelte persons livsmuligheder, samt forebygge yderligere udsathed. Dette sker gennem en individuel og håndholdt indsats, der tilrettelægges ud fra en empowering, skadesreducerende og rettighedsbaseret tilgang.

Nogle af Redens brugere har ikke solgt eller byttet seksuelle ydelser i en længere periode, men aldrig fået bearbejdet skadevirkningerne. Andre sælger fortsat seksuelle ydelser, og har brug for støtte og vejledning til at finde andre handlemuligheder som uddannelse, beskæftigelse mv.
Det er Redens styrke: At brugerne bliver mødt, hvor de er både fysisk, psykisk og socialt.

Kan opgaven løses på tværs af organisationer?

Reden Aalborg er det eneste tilbud i Region Nordjylland til målgruppen.

Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer?

- Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer?
- Er der tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler?

og nu ønsker at komme ud af prostitution." (Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven))

Der ansøges om en udvidelse af det eksisterende driftstilskud til fastholdelse af Reden Aalborgs nuværende tilbud. Ansøgningen relaterer sig til følgende prioriterede emner i Lederforum: ”Lighed i sundhed” og ”Bostøtteordninger”.
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?
I Reden Aalborg anvendes det socialfaglige dokumentationssystem, Danjournal. Her registreres antal brugere, ydelser og effekten af indsatsen. I Reden arbejdes der ud fra 11 forskellige indsatsområder (psykisk helbred, bolig, beskæftigelse, økonom, fysisk helbred, voldsudsathed, prostitution, misbrug, netværk, trivsel og mestringsevne). De 11 indsatsområder udgør tilsammen en helhedsorienteret indsats, som er udgangspunktet i arbejdet med hvert enkelt individ som benytter sig af Redens tilbud. I Reden arbejdes også med de 11 områder som indikatorer på kvindens livssituation og som ramme for den helhedsorienterede indsats. Ni af indsatsområderne måles kvantitativt på en skala fra 1–10 som en faglig vurdering af den enkeltes mestringsevne. Trivsel måles derudover ved brug af WHO-5 trivselsindeks, som er et valideret redskab til måling af psykisk velbefindende, ud fra brugeres egen evaluering. Mestringsevne indgår som en tværgående, faglig vurdering i den samlede indsats. Ved at kombinere kvantitative målinger med faglige vurderinger opnås et nuanceret billede af den enkelte kvindes situation, herunder hvor og hvilken støtte der er behov for, samt en indikation af, hos hvem og hvornår indsatsen har effekt.

Budgetønske fra Frelsens Hær

Organisation(er)?	**Møllepladscentret – Frelsens Hær**
Beløb? • Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt	Der ansøges en udvidelse af eksisterende driftsaftale med Ålborg kommune å 325.000kr. Der ansøges til 1 stilling på 25 timer samt at kunne overholde fødevarebudgettet, da fødevarerne er blevet dyrere.
Målgruppe?	Er for udsatte medborgere, hjemløse, psykisk og fysisk syge og mennesker med misbrug og misbrugsrelaterede problemer
Baggrund for ansøgningen?	Baggrund for ansøgningen er at fødevarepriserne stiger samt antallet af brugere som kommer ind på Møllepladscentret stiger, dagligt ca. 90 brugere. Det kræver flere personale samt et større fødevarebudget
Formål med indsatsen?	Formålet er at kunne give brugerne som kommer på Møllepladscentret en god og solid morgenmad, hvor de kan få en god start på dagen. Og ved at antallet af brugere stiger, er der brug for flere hænder, hvor vi kan imødekomme og drage omsorg for hver enkel som har brug for, og i de situationer som kræver flere på "gulvet" når der opstår de belastende og stressende situationer af en eller flere udadreagerende brugere.
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	Opgaven kan ikke løses på tværs af organisationer da Møllepladscentret er det første værested som åbner tidlig kl. 7.30 – når brugerne har været forbi centret, går de som regel forbi de andre organisationer som åbner op ad formiddagen og aften.
Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer? • Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer? • Er der tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler?	Det er tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	Indsatsen evalueres løbende på bestyrelsesmøder der afholdes 4 gange om året,

Budgetansøgning 2027 fra Den sociale cafe Hjerterummet, Blå kors Danmark

Organisation	Blå Kors Danmark
Beløb • Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt	**Der ansøges om en forhøjelse af Den sociale cafe Hjerterummets driftstilskud med 346.000 kr. årligt.** Et øget driftstilskud skal anvendes til en forøgelse af socialfaglige personaleressourcer.
Målgruppe	Gruppen af borgere er mennesker, som lever i udsathed. De kæmper med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed. Mange er ensomme og har et spinkelt netværk. Sundhedsmæssigt er kroppen i forfald, og mange har kroniske og fysiske sygdomme, skavanker og akutte skader. Årsstatistikken fra 2025 viser, at Hjerterummet igennem året har haft 578 forskellige borgere forbi aftencafeen. De fleste er mellem 30-60 år og 77% er mænd. Hver aften kommer der mellem 50-110 mennesker forbi. Halvdelen er danskere, en femtedel er grønlændere og ca. 6% er østeuropæere. De resterende er øvrige nationaliteter. En fast skare kommer hver dag eller flere gange om ugen. En del kommer sporadisk og i perioder. Der er hele tiden en udskiftning af brugere. Grundene til dette er mange. Mennesker i misbrug og hjemløshed lever fra dag til dag. De bevæger sig rundt, nogle kommer til byen, andre rejser igen. Nogle får en midlertidig sofa hos en kammerat, andre er forbi fængslet til afsoning eller forbi et døgntilbud til afrusning. Nogle får en midlertidig §110 hjemløseplads på et herberg, mens andre kan have karantæne. Påvirkning af alkohol/hash/stoffer er stort, når brugerne kommer om aftenen. Psykisk har mange det dårligt og bliver hurtigt opfarende. Konflikter fra dagen tages med ind. Mennesker i misbrug, hjemløshed og med psykisk sygdom har brug for at blive mødt af medarbejdere, som har forståelse for deres problematikker, og som kan guide dem i deres adfærd, som kan være uhensigtsmæssig i forhold til samværet med andre. Brugerskaren, som har brug for hjælp og støtte er tiltaget igennem de sidste 3 år, hvor cafeen har været i Jyllandsgade 24. Stigningen kan ses her :

	Antal besøg **Årlig ændring** **2021** 9358 besøg **2022** 9851 besøg 5,27 % **2023** 10699 besøg 8,61 % **2024** 13552 besøg 26,67 % **2025** 14381 besøg 6,12 % De mange besøg betyder, at langt flere har brug for hjælp til de allermest basale behov for mad, tøj, bad, varme og hvile. Mange kommer ind med akutte sundhedsfaglige problemstillinger, som der skal tages hånd om. Konflikter kræver konfliktnedtrappende tiltag, og kontakt til politiet. En del skal have hjælp til at kontakte gadeteamet, lægevagten, herberger og andre instanser, som kan hjælpe dem.
Baggrund for ansøgningen	Den sociale cafe Hjerterummet har en samarbejdsaftale med Aalborg Kommune om at løse opgaven, som beskrevet i Servicelovens §79. Vi modtager fra Aalborg Kommune et årligt driftstilskud, som i 2025 lød på 1648.000 kr. I 2023 søgte vi kommunen for 300.000 og fik bevilliget en forhøjelse af driftstilskuddet på 200.000 kr. fra år 2024. Ligesom vi fik 125.000 kr fra år 2025, en omlægning af driftsmidler fra Café Parasollen til Hjerterummet. Blå kors Danmark giver et årligt driftstilskud, som i 2025 lød på 1440.538 kr. Som organisation har vi satset stort på Hjerterummet igennem de senere år. I 2021 og 2022 blev driftsmidlerne midlertidigt forhøjet, og hermed øgedes de socialfaglige personaleressourcer for en periode med 25 timer. I 2023 indvilligede Blå kors i at forhøje driftstilskuddet permanent, således at flytning til nye og større lokaler med en større husleje blev en mulighed. En forhøjelse dengang på 276.500 kr + merudgifter til rengøring, el, vand og varme. Herudover søges der kontinuerligt puljer og fonde til større og mindre projekter til gavn for målgruppen, som kunst og kultur projekter, udflugter, sociale arrangementer og lign. Som socialt værested har vi ifølge vores samarbejdsaftale med Aalborg. Kommune åbent 6 dage om ugen i eftermiddags- og aftentimerne. Stigningen i vores besøgstal sammenholdt med de nuværende

	socialfaglige personaleressourcer gør det svært for os at opfylde samarbejdsaftalen. Det er vores vurdering, at der er behov for fremadrettet at have 2 lønnede medarbejdere på alle aftenvagter sammen med to frivillige. Vores kerneopgave er, som beskrevet i vores samarbejdsaftale, udfra et diakonalt værdisæt, at have fokus på : • Opfyldelse af de basale behov for social kontakt, omsorg, mad, varme og hvile. • Opbygning af sociale relationer og facilitering fællesskabende aktiviteter. • Brugerinddragelse og recoveryorienteret rehabilitering med udgangspunkt i livsmestring og livsindhold. Opbyggelsen af relationer er et af de vigtigste redskaber i arbejdet med at sikre kerneopgaven og et trygt miljø. Stærke relationer bidrager til at skabe den gode stemning, øger kendskabet til brugerne og deres behov, opbygger fællesskaber og nedtrapper potentielle konflikter. Stærke relationer opbygges bl.a. ved at have den fornødne tid samt ved ofte at være sammen. Til at løfte denne opgave har vi lige nu tre fastansatte deltidsmedarbejdere. Igennem de senere år har vi som værested gennemført flere strukturændringer, for at sikre flere personaleressourcer om aftenen. Vi er gået fra at have én medarbejder og 2 frivillige de fleste aftener, til at have to medarbejdere med frivillige på halvdelen af de ugentlige vagter. Forbruget af personaletimer ser således ud : 2021: 6248 timer 2022: 6965 timer 2023: 6989 timer 2024: 7318 timer 2025: 6010 timer Stigningen i antallet af brugere fra 2021 til 2025 er på 53,7%, mens personaletimerne er relativt uændret. Hjerterummet har en stab af frivillige, som har to aftenvagter om måneden. Uden de frivillige har det igennem alle årene ikke været muligt at holde åbent. Sådan vil det også være fremadrettet. Vi har i en længere periode oplevet det vanskeligere at rekruttere nok frivillige til den krævende opgave, det er at være frivillig. Som frivillig skal du kunne træde til i tilspidsede situationer og fysisk være tilstede under hele vagter på lige fod med lønnede. Det fordrer både faglige og

	personlige kvalifikationer hos den frivillige. At have frivillige på værestedet er en meget vigtig værdi for os og tilfører stedet noget særligt. I forhold til målgruppens udfordringer og de ansatte og frivilliges sikkerhed og arbejdsmiljø, er der dog behov for at øge tilstedeværelsen af faguddannede og lønnede medarbejdere. Uden en tilførsel af midler til den social faglige indsats, bliver det reelt svært at opretholde arbejdet med kerneopgaven, at overholde samarbejdsaftalen med 6 åbningsdage og at sikre et sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne. **Den sociale cafe Hjerterummet sender derfor denne ansøgning afsted med ønsket om en forhøjelse af vores årlige driftstilskud med henblik på at kunne bevare nuværende åbningstider. En forhøjelse af driftstilskuddet skal gå til socialfaglige personaleressourcer, som skal muliggøre to medarbejdere på aftenvagt med frivillige for at sikre den socialfaglige indsats med et stigende besøgstal.** Se vedhæftede 2 bilag: • Bilag til budgetforslag Aalborg kommune fra Hjerterummet – økonomisk oversigt • Bilag til budgetforslag Aalborg Kommune fra Hjerterummet - tidsforbrugopgørelse
Formål med indsatsen?	Formålet er - At kunne fortsætte med at sikre den socialfaglige indsats - At øge de socialfaglige personaleressourcer, så der altid kan være 2 lønnede på vagt med frivillige, også ved ferier m.m. - At kunne forebygge konflikter, øge sikkerheden og skabe et trygt arbejds- og værestedsmiljø for både brugere, ansatte og frivillige. - At undgå at måtte ændre i tilbuddet, som eks. at nedjustere i åbningstiden.
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	Nej ikke umiddelbart. Den sociale cafe Hjerterummet er det eneste aftenværested i byen. Vi er åbne overfor en dialog om, hvilke ændringer, som vil være mest hensigtsmæssige for kommunen og borgerne, såfremt en forhøjelse af driftstilskud ikke er en mulighed. Der skal dog findes en løsning.
Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer? • Er der tale om en ny indsats jf. ovenstående temaer? • Er der tale om en	Der er tale om en udvidelse af eksisterende driftsmidler.

udvidelse af eksisterende driftsmidler?	
Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	Der er som sådan ikke tale om en evaluering af indsatsen. Vi følger selvfølgelig løbende med i udviklingen af målgruppen, som besøger Hjerterummet og ligeledes antallet af besøgende på årsbasis.

Den sociale café Hjerterummet	Regnskab					Budget
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kommunale tilskud (driftstilskud)	1.173.200	1.146.000	1.186.800	1.441.160	1.648.000	1.693.000
-§18	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000
-Kurturprogram for udsatte mennesker				200.000		
Statslige tilskud	964.751	232.487	335.517	435.679	4.974	0
Blå Kors tilskud	574.000	951.000	1.986.000	1.288.000	1.440.538	1.324.000
Private donationer	255.128	317.696	357.578	436.280	320.009	280.000
Tilskud og donationer i alt	3.007.079	2.687.183	3.905.895	3.841.119	3.473.521	3.357.000

Udvikling i største omkostninger	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lønomkostninger	1.568.222	1.736.253	1.990.791	2.114.125	2.056.702	2.046.000
Lokaler	330.764	494.748	1.418.789	1.010.193	729.032	830.000
Personaletimer (inkl. ledestimer)	6.248	6.965	6.989	7.318	6.010	
Årlig ændring		11,47%	0,34%	4,71%	-17,88%	
Timesats	250,98	249,28	284,86	288,90	342,24	

Årstal	2021	2022	2023	2024	2025
Antal besøg	9.358	9.851	10.699	13.552	14.381
Årlig ændring		5,27%	8,61%	26,67%	6,12%
Personaletimer pr. besøg	0,67	0,71	0,65	0,54	0,42

<u>Kommentar:</u>
Statslige kompensationstilskud, som corona og inflationshjælp, er ophørt fra 2025.

Personaletimer er faldet med 1308 timer fra 2024 til 2025, mens lønomkostningerne kun er reduceret med 57.423 kr. Årsagen til faldet i timer ligger primært i ophør af projektmidler, hvor en medarbejder havde 1130 timer i 2024. Mens årsagen til det lave faldt i lønomkostninger kontra faldet i timer ligger i, at Hjerterummet i slutningen af 2024 foretog en strukturændring, hvor medarbejdernes tid til øvrige opgaver, f.eks. frivilligpleje blev reduceret, mod at flere timer skulle ligge om aften i åbningstiden.
Dette bevirkede at to fastansatte medarbejdere søgte væk og to nye startede primo 2025.
De nye fastansatte medarbejdere blev lønindplaceret omkring 12 % højere end de foregående.
Samtidig er timer med aftentillæg steget.

Antal besøgende er i vækst og dermed er personaletimer pr. besøg også reduceret.

Budgetansøgning til kommunale borgere på omsorgscenter Nordly (Røde Kors)

Organisation(er)?	Røde Kors
Beløb? Angiv om beløbet ansøges en gang eller årligt	Røde Kors anmoder om, at Aalborg Kommune afsætter 730.000 kr. (2027-niveau) til årligt at dække 25 % af det samlede driftsbudget til omsorgscenter Nordly. Midlerne skal dække pladser på omsorgscenter Nordly til udsatte borgere fra Aalborg, der har en sygdoms- og sundhedsproblematik og kommer fra gaden eller eget hjem. De resterende driftsudgifter forventes finansieret af Region Nordjylland. Den regionale finansiering (de resterende 75 %) skal dække pladser til regionens patienter efter indlæggelse. For at sikre en stabil drift, ønskes en længerevarende finansiering (fra både region og kommune).
Målgruppe?	Målgruppen er hjemløse og funktionelt hjemløse, der er minimum 18 år og opholder sig i Aalborg Kommune, og har behov for sundhedsfaglig rådgivning og indsatser samt socialfaglig rådgivning. Eksempler på konkrete typer af borgere, som vi bl.a. har mødt på vores øvrige omsorgscentre i landet, og som vil få gavn af et 14 dages ophold på Nordly, er følgende: • Borgere med behandlingsbehov, som har brug for ro og restitution for at kunne gennemføre et kommunalt behandlingsforløb. • Borgere i et afrusningsforløb, som har behov for støtte i tiden efter afrusning for at kunne gennemføre forløbet. • Borgere med behov for social rengøring, og som ikke kan være i egen bolig, da den udgør en sundhedsrisiko. • Borgere med angst, der ikke kan opholde sig i eget hjem, og har behov for hjælp til at vende tilbage til boligen. • Borgere med rusmiddelforbrug, der ønsker at stoppe misbruget, og har behov for hjælp til at kunne vende tilbage i eget hjem uden risiko for, at misbruget fortsætter. • Borgere, som modtager kommunale indsatser og får ophold efter hospitalsindlæggelse, men uden at være i målgruppen for regionens restitutionsophold. I ovennævnte tilfælde vil et ophold på Nordly sikre borgerne ro, restitution og stabilitet og øge sandsynligheden for, at de gennemfører deres behandlingsforløb. Samtidig vil kommunale medarbejdere kunne møde borgerne på Nordly og derved undgå at bruge unødige ressourcer på opsporing af borgerne, iværksættelse af midlertidige akutte behandlingsforløb, m.v. Vi forventer, at denne målgruppe vil blive henvist af fagprofessionelle kommunale medarbejdere, f.eks. fra Bo- og Gadeteamet, bostøtten, misbrugscenteret, varmestuer og øvrige tilbud, som målgruppen benytter.
Baggrund for ansøgningen?	Nordly åbnede i september 2024 med midler fra Social- og Boligstyrelsen til etablering af omsorgscentre for hjemløse og funktionelt hjemløse. Midlerne udløb ved udgangen af 2025. I 2026 har Region Nordjylland finansieret Nordly med en etårig bevilling, som udløber ved årsskiftet. Røde Kors har været i dialog med Region Nordjylland, som vi oplever, er positivt indstillet over for at finansiere pladser, der vedrører regionens patienter efter en hospitalsindlæggelse. I tillæg vil en kommunal medfinansiering sikre, at borgere i målgruppen fra Aalborg Kommune, som har en sygdomsproblematik der ikke umiddelbart kræver indlæggelse, også kan få gavn af tilbuddet fra 2027 og frem. Dette har vi meget gode erfaringer med fra omsorgscenter Pitstop i Aarhus, som er kommunalt finansieret. Siden Nordly åbnede i september 2024 har 63 borgere haft et ophold på Nordly. 14 borgere har vi i samarbejde med kommunen hjulpet fra hjemløshed i ny bolig, yderligere 6 borgere er

	kommet hjem i egen bolig, 11 borgere er kommet videre på forsorgshjem og 5 borgere videre til familie eller andet netværk. De resterende borgere er enten blevet indlagt igen, vendt retur til gaden eller andet. 68 % af borgerne på Nordly kommer fra Aalborg Kommune, hvilket ligger i tråd med tal fra den seneste hjemløsetælling, hvor omkring 60 % af de hjemløse i Region Nordjylland er hjemmehørende i Aalborg Kommune[1]. Langt størstedelen af borgerne har et rusmiddelforbrug, og en overvægt af borgerne er i alderen 30-49 år. Nordly er bemandet med ansatte i dagtimerne på hverdage, herunder én socialrådgiver og to sygeplejersker, og suppleret af frivillige om aftenen og i weekender. Borgere og frivillige kan kontakte personalet på en vagttelefon 24 timer i døgnet.
Formål med indsatsen?	På Nordly tilbydes borgere, der lever i hjemløshed, herunder er funktionelt hjemløse, et 14 dages gratis ophold med kost og logi samt mulighed for ro og restitution, sundhedsfaglig rådgivning og indsatser samt socialfaglig rådgivning. Alt sker med afsæt i individuelle behov og muligheder. Nordly tilbyder hver borger sit eget værelse for at sikre, at alle kan få ro til restitution. Nordly er et fleksibelt tilbud, som tillader borgere at have et moderat rusmiddelforbrug på eget værelse og medbringe kæledyr. Formålet med Nordly er at forbedre målgruppens psykiske og fysiske tilstand, og understøtte dem i at vende styrket tilbage til hverdagen, f.eks. ved at sikre, at borgerne gennemfører de kommunale forløb, de allerede indgår i. Det gør medarbejderne på Nordly konkret ved at hjælpe borgeren med at overholde aftaler, få styr på medicin m.v. i forbindelse med en behandlingsplan samt aftale med kommunale myndigheder, f.eks. hjemmeplejen, at myndigheden kan finde borgeren på Nordly under sin behandling, som derved undgår at gå forgæves på borgerens bopæl. Dertil er Nordly et kravfrit tilbud, hvilket giver borgeren ro til at restituere, og borgeren kan blive stabiliseret og hjulpet videre til et værdigere liv. Indsatsen bidrager til at mindske ulighed i sundhed for kommunens mest udsatte borgere.
Kan opgaven løses på tværs af organisationer?	Røde Kors driver i alt fem omsorgscentre, og Nordly forankres organisatorisk på Røde Kors' landskontor. Røde Kors er den eneste organisation, som tilbyder omsorgscentre. Nordly vil blive en tæt samarbejdspartner med kommunen og dens øvrige sociale civilsamfundstilbud og vil med borgers samtykke indgå i et tæt samarbejde med de øvrige aktører om vedkommendes behov under og efter ophold. F.eks. kan de øvrige organisationer og myndigheder på området også henvise til Røde Kors, som visiterer borgerne til Nordly.
Hvordan relaterer ansøgningen sig til Lederforums prioriterede temaer?	Omsorgscenter Nordly vil udgøre et nyt socialt tilbud i Aalborg Kommune. Nordly vil indgå som en tæt sparrings- og samarbejdspartner på det sociale område med de øvrige kommunale og civilsamfundsdrevne sociale tilbud på hjemløseområdet. Aktørerne i Model Aalborg og lederne i Lederforum forventes at være de primære henvisere til Nordly. Nordly er et fleksibelt tilbud, hvor borgeren f.eks. kan have et moderat rusmiddelforbrug og hvor borgeren ikke bliver mødt af krav. Samtidig arbejder medarbejderne på Nordly på tværs af flere velfærdsområder og kontakter til forskellige myndigheder og forvaltninger for at hjælpe borgeren videre. På den måde bygger Nordly bro mellem civilsamfundet til kommunale medarbejdere og øvrige myndigheder, så borgeren ikke bliver tabt i sektorovergangene. Derved ligger Nordlys arbejde i tråd med intentionerne bag en kommende værdighedsreform om at sikre de allermest udsatte borgere et mere værdigt liv, hvor de modtager hjælp og rådgivning med afsæt i præcis deres behov og ressourcer. Samtidig hjælper Nordly i samarbejde med kommunen borgere med at vende tilbage i egen bolig, og understøtter derved intentionerne bag kommunens hjemløsestrategi.

[1] VIVE (2024): Hjemløshed i Danmark 2024 – National kortlægning, s. 47.

Hvordan og hvornår evalueres indsatsen?	Den konkrete indsats på Nordly vil efter nærmere aftale blive evalueret løbende sammen med relevante medarbejdere fra Aalborg Kommune, f.eks. chef for Center for Sociale Indsatser. I dette forum vil samarbejdet omkring henvisninger og forløb for borgerne før, under og efter ophold blive drøftet samt data på borgere på ophold på Nordly vil blive fulgt tæt. Vi foreslår desuden, at henvisende aktører indgår i den eksisterende følgegruppe omkring indsatsen. Ønsker Aalborg Kommune yderligere evaluering af indsatsen, er vi åbne for dette. Røde Kors' omsorgscenter Pitstop i Aarhus, som er kommunalt finansieret, blev i 2019 kvalitativt evalueret af Defactum, hvori det bl.a. fremgår at interviewpersonerne samstemmende giver udtryk for, at Pitstop er et godt tilbud, som dækker et behov, der ikke blev dækket før[2]. Desuden indgår omsorgscenter Pitstop som én af fire sundhedsindsatser til håndtering af somatisk sygdom hos borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer i en vidensafdækning udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen i 2022. Af vidensafdækningen fremgår det, at Pitstop har en særlig indgang til målgruppen, da det er drevet af en civilsamfundsorganisation, og at borgerne på centeret bliver mødt i øjenhøjde. Dertil kan et ophold give borgeren trygge og sikre rammer, opspore sygdom hos borgeren, øge refleksion over sociale problemer og rusmiddelforbrug, midlertidigt reducere rusmiddelforbrug, og være et skridt mod stabilitet[3]. Dertil undersøger en forskergruppe fra Amager/Hvidovre Hospital betydningen af midlertidige ophold på Røde Kors' omsorgscentre yderligere. Der forskes i borgernes sociale og sundhedsmæssige trivsel, deres brug af sundheds- og sociale tilbud samt deres oplevelser af opholdet, både under opholdet og i tiden efter. Forskningen forventes færdig ultimo 2028. Foreløbige pointer fra den kvalitative forskning fremhæver at medarbejdernes praksis er kendetegnet ved et helhedsorienteret arbejde, hvor sociale og sundhedsmæssige forhold tænkes sammen i mødet med borgerne. Indsatserne tilpasses den konkrete situation frem for at følge en fast faglig opdeling. Den vedvarende tilstedeværelse og løbende dialog med borgerne gør det muligt at reagere på behov, efterhånden som de opstår, og håndtere flere forhold samlet. Det reducerer borgernes behov for selv at koordinere mellem instanser og skaber en mere sammenhængende og tilgængelig kontakt, som flere borgere oplever som hjælpsom. Samtidig indtager medarbejderne en balanceret rolle, hvor de hverken overtager opgaverne for borgeren eller trækker sig helt tilbage. Kombinationen af ro, struktur og en tidsramme gør det for nogle lettere at tage stilling til næste skridt.

[2] DEFACTUM (2019): Evaluering af Omsorgscenter Pitstop, s. 48.
[3] VIVE (2022): Vidensafdækning: Sundhedsindsatser på det sociale område, s. 64-68.

Budgetønske fra Foreningen UniSail

Foreningen UniSail søger hermed om 150.000 kr. til sikring af sin fremtidige drift, med udgangspunkt i det bevaringsværdige skib - Betty fra 1913, der er foreningens primære tilbud til medlemmer. Foreningen UniSail driver træskibet Betty med udgangspunkt fra Aalborg, og har primært fokus på at tilbyde sejlads til unge under uddannelse.
Med fokus på målgruppen, unge under uddannelse, holdes kontingentet til foreningen meget billigt, hvilket er en del af årsagen til, at vi søger et årlige tilskud fra Aalborg Kommune. Foreningen har været fuld aktiv siden 2020, og i den periode har de årlige driftsomkostninger beløbet sig til ca. 150.000 kr. mere end foreningen har kunne dække med egne indtægter. Dette betyder at foreningen med et årligt tilskud på 150.000 kr. vil kunne sikre sin drift i fremtiden, og forsat skabe sammenhold og gode oplevelser for mange nye generationer af unge nordjyske sejlere.

I foreningen UniSail og i særdeleshed ombord på Træskibet Betty finder man fællesskab, frihed og frisk luft. Man finder muligheden for at lære, og nysgerrighed bliver altid mødt af gode svar og vilje til at lære fra sig. Man finder tid og ro, og et ofte tiltrængt afbræk fra en travl hverdag, hvor man altid er online.

UniSail og Betty er en tilgængelig måde ind i sejlermiljøet og de gode fællesskaber der følger med. Den primære vej ind i foreningen er gennem de ugentlige arrangementer, gratis onsdagssejladser og ugentlige arbejdsdage som er åben for alle. Udover disse arrangementer deltager vi i events som Aalborg Try Out, Tall Ship Races, Aalborg Regatta samt samarbejde med institutioner som Techcollege om sejlads med skolens 13U elever. Disse aktiviteter har medført et medlemstal på omkring 70 medlemmer siden foreningens blev fuld aktiv i 2020.

I UniSail inviteres alle til at deltage i samtlige aspekter af at sejle og vedligeholde skibet. Vi giver unge mulighed for at udvikle deres færdigheder i de retninger de ønsker, da man i høj grad kan være med til at forme sin egen rolle i foreningen. Dem der har en stor interesse for det sejltekniske kan deltage i arbejdet med riggen og deltage i undervisningsgrupper. Mens dem der er interesseret i håndværksfagene, kan udfolde sig i og lære af vedligeholdelsesprocessen. Vi tror på, at de mange forskellige opgaver på og med gamle træskibe, bidrager til både sejladsmiljøet, såvel som samfundet, da de unge danner sig selv og bliver afrundede mennesker.

For at fællesskabet omkring UniSail kan bestå, har vi brug for hjælp. Betty er et fantastisk skib og fortjener at være en del af det nordjyske sejladsmiljø i mange år endnu. Vi sørger selv, så vidt muligt, for at renovere, male og generelt passe på hende. Udover vedligehold er driftsomkostninger på et gammelt træskib, herunder sikkerhedsudstyr dyrt, hvoraf et tilskud ville hjælpe UniSail og dermed Betty med at fastholde et sejladstilbud for Aalborgs nuværende og kommende studerende.

Grundet foreningens stigende medlemstal kombineret med et ønske om bedre mulighed for at uddanne medlemmer indenfor sejlads, samt en generel interesse for den maritime kulturarv, har foreningen i 2025 erhvervet sig endnu et historisk sejlskib, som derved har fået hjemhavn i Aalborg. Det drejer sig om Lodsen, en sejlførende lodsbåd fra 1899.
Da Lodsen er et noget mindre skib end Betty, er planen at Lodsen skal give endnu flere unge muligheden for at sejle som skipper og derved muligheden for at udvikle deres evner som leder i et omskifteligt miljø, hvor beslutningerne skal træffes både hurtigt og sikkert.

Bilag 1 – Betty, Lodsen og UniSail

Betty

Byggeår: 1913

Længde: 14 meter

Brede: 4 meter

Dybgang: 2 meter

Køjer: 10 stk.

Redningskapacitet: 20 personer

Betty er bygget i Esbjerg i 1913 til fiskeri i Nordsøen og er af skibstypen hajkutter. Skibet danner i dag rammen for uforglemmelige oplevelser for unge sejlere, primært fra Aalborg, men også unge fra resten af Danmark. International besætning fra Skotland, Norge og Polen har også haft fornøjelse af en sommer på Betty.

Lodsen

Byggeår: 1899

Længde: 9 meter

Brede: 3 meter

Dybgang: 1,5 meter

Køjer: 5 stk.

Redningskapacitet: 5 personer, skal udvides til 10 på sigt

Lodsen er bygget i København i 1899 til Korsør Lodsvæsen og er af skibstypen spidsgatter. Skibet skal i fremtiden danne rammen for uddannelse af foreningens medlemmer, blandt andet ved aktivt at blive anvendt i undervisningen til duelighedskurser og motorpasserkurser.
Ud over undervisningen vil Lodsen også komme til at danne rammen om mindre togter i de danske farvande og dermed give medlemmerne mulighed for at repræsentere Aalborg i mindre kapsejladser, hvor Betty, grundet Tall Ships Race, ikke har mulighed for at deltage. Det kan f.eks. være Nordisk Skudetræf, Fyn Rundt og Øresund På Langs.

UniSail

Foreningen UniSail er en folkeoplysende forening, som i skrivende stund har 66 medlemmer, men medlemstallet vokser normalt over sommeren til omkring 70, når nye sejlere melder sig ind. Medlems perioden følger kalenderåret, og antallet falder altid ved starten af et nyt år. Det skyldes ofte at medlemmer enten ikke længere ønsker at sejle, fordi de har nået en alder hvor de vil opleve andre ting, eller fordi de flytter fra Aalborg og derfor finder andre maritime fællesskaber.

Foreningens formål, er at give unge under uddannelse en indgang til sejlerlivet, og at styrke det maritime ungdomsfællesskab i Aalborg.

I 2025 har UniSail fået tildelt lokaler i brolandingen, lige ud for broen hvor, for nuværende Betty, og fremover også Lodsen har havneplads.

Bilag 2 – Drift og udgifter

Driften af et sejlførende træskib er bekostelig, særligt når sikkerheden spiller en vigtig rolle. Hvilket vi i UniSail finder særligt vigtig, når foreningen drives af frivillige, som tager unge mennesker med på havet.
Et eksempel på udgifter er kontrol af redningsveste og redningsflåder, som udføres af professionelle mod betaling. I forbindelse med det årlige vedligehold fra sejlsæsonen 2023 til sejlsæsonen 2024 beløb dette sig til f.eks. til 24.000 dkk.
Derudover er der udgifter til maling, motorservice, lænsepumper, lanterner og alt andet løbende vedligehold af skibet.
Foreningen prioriterer også hvert år at få skroget gennemgået og tætnet af en professionel bådebygger. Dette prioriteres for at sikre maksimal sikkerhed under sejladserne. Medlemmerne I foreningen bruger hele vinteren, hver onsdag plus flere weekender på at arbejde på skibet, hvilket holder udgiften til håndværkere på et minimum.
Foruden sikkerhed og vedligehold kommer der løbende udgifter til, som eksempelvis havnepladser til foreningens skibe, hvilket beløber sig til ca. 11.500 dkk pr skib, pr år.

I de år foreningen har været i aktiv drift, har der som nævnt I ansøgningen, været et misforhold mellem indtægter og udgifter på ca. 150.000 dkk. En økonomisk post der hvert år er blevet dækket af foreningens formand Bo Rosbjerg, som et rente og afdragsfrit uopsigeligt lån. Så i praksis en årlig donation fra Bo Rosbjerg til foreningen UniSail. Det er derfor vigtigt for foreningen at sikre et driftstilskud fra Aalborg Kommune, som kan bringe foreningen økonomi i balance, uden årlige tilskud fra en enkelt privat person.

Foreningen søger naturligvis en bred vifte af fonde til diverse projekter, f.eks. har Aalborg Kommune tidligere doneret penge til en vandgenerator, der gør det muligt at producere ferskvand under sejladser, ligesom Jem & Fix har doneret et gavekort til indkøb af værktøj, Cobham Satcom har doneret satellit kommunikationsudstyr og Norlys har doneret 100.000 dkk til vedligehold af Betty.

Bilag 1 – Driftsregnskab 2023-2025

Nedenstående opgørelse er udarbejdet af foreningens kasser.
Opgørelsen skal ses i forhold til, at årene 2023 og 2024 var meget billige på vedligeholdelsesfronten. Vedligehold i 2025 var mere retvisende for hvad normalen er, da et skib som Betty kræver en del løbende vedligehold, for at være sikker på at standen på skibet ikke falder.

2023	**DKK**
Indtægter i alt	148.164
Vedligehold	-109.532
Sejladsomkostninger	-52.121
Administrationsomkostninger	-33.533
Årets resultat	**-47.022**

2024	**DKK**
Indtægter i alt	140.414
Vedligehold	-139.088
Sejladsomkostninger	-43.513
Undervisning	-6.000
Administrationsomkostninger	-30.866
Årets resultat	**-79.053**

2025	**DKK**
Indtægter i alt	200.345
Vedligeholdelse	-276.879
Sejladsomkostninger	-19.528
Administrationsomkostninger	-38.328
Årets resultat	**-134.390**

Budgetønske fra Handicaprådet

Budgetforslag fra Handicaprådet om at styrke Tilgængelighedspuljen i forbindelse med budgetforhandlingerne

Handicaprådet har sammen med Job og Social stået i spidsen for at udarbejde en ny handicappolitik, som blev godkendt i Byrådet den 28. april 2025. Efterfølgende har Handicaprådet arbejdet med inddragelse af bruger- og pårørende organisationer samt faglige organisationer i forhold til at udvælge fokusområdet fra handicappolitikken, som skal have særlig opmærksomhed i 2026. Handicaprådet ser det som sin opgave løbende at komme med opfordringer til kommunens forvaltninger om, hvordan der kan arbejdes med implementering af handicappolitikken og dermed med lige muligheder for alle, uanset om man lever med et handicap eller ej. De første temaer, som Handicaprådet har særligt fokus på er:

- **Tilgængelighed** – herunder specifikt digital tilgængelighed og formidling
- **Sundhed og Trivsel** – herunder specifikt forebyggelse, tidlig indsats og opsporing

Forslag om styrkelse af Tilgængelighedspuljen
Tilgængelighedspuljen blev etableret af Aalborg Byråd i 2004 med det formål løbende at forbedre tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser i kommunen. Puljen har siden sin etablering haft en uændret årlig ramme.

Puljen kan søges af både private aktører med offentligt tilgængelige bygninger/arealer og af offentlige institutioner med borgerrettede funktioner. Der kan søges tilskud til konkrete projekter, der forbedrer tilgængeligheden ud over bygningsreglementets minimumskrav, herunder materialer, håndværksydelser, projektering og tilgængelighedselementer på udearealer og i rekreative områder. Ansøgninger vurderes af Tilgængelighedsudvalget i samarbejde med Handicaprådet og Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver.

Puljen understøtter en bred målgruppe, herunder borgere med fysiske, sensoriske, kognitive og psykiske funktionsnedsættelser, herunder også personer med astma/allergi og læsevanskeligheder.

Øget fokus på tilgængelighed ved implementering af ny handicappolitik
I arbejdet med implementeringen af Aalborg Kommunes nye handicappolitik, som er godkendt i Byrådet den 28. april 2025, fremgår tilgængelighed som et centralt indsatsområde. Der er et klart ønske fra Handicaprådet om yderligere at styrke mulighederne for at arbejde systematisk og vedvarende med tilgængelighedsforbedringer i kommunen.

Handicaprådet vurderer, at puljens økonomiske ramme fremadrettet bør være på 300.000 kr. så den kan imødekomme behovet og ambitionerne i den nye handicappolitik. Der er desuden en stigende efterspørgsel på tiltag, der gør det muligt for flere borgere at deltage aktivt i samfundslivet, benytte kommunale faciliteter og færdes trygt i det offentlige rum.

For at sikre fortsat fremdrift i det tværgående tilgængelighedsarbejde anbefaler Handicaprådet derfor, at der afsættes yderligere midler til puljen.

Forventet effekt
En styrket Tilgængelighedspulje vil:

- Forbedre mulighederne for, at flere projekter kan realiseres
- Understøtte målene i handicappolitikken om ligestilling og deltagelse
- Skabe synlige forbedringer i fysiske og sociale nærmiljøer
- Bidrage til en mere inkluderende kommune for alle borgere

Der vurderes at være både et fagligt og brugerorienteret grundlag for at udvide puljen.

4 NOTAT D - LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM OG ØVRIGE TEKNISKE ÆNDRINGER

Notat

Til	Byrådet
Fra	Job- og Socialudvalget
Sagsnr.	2026-020643

Notat D Lov- og cirkulæreprogram 2026-2030 og øvrige tekniske ændringer

Lov- og cirkulæreprogram

Når Folketinget foretager lovændringer, der medfører flere eller færre opgaver for kommunerne, tilpasses økonomien til kommunerne tilsvarende. De økonomiske ændringer opsamles i lov- og cirkulæreprogrammet én gang årligt og indregnes i kommunernes budgetter. Nedenfor fremgår ændringerne af det seneste lov- og cirkulæreprogram i Job og Social.

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet reduceres budgetår 2027 med samlet 0,666 mio. kr., 2028 med 1,470 mio. kr. og 2029 og 2030 med 1,808 mio. kr. Heri er indregnet, at reduktionerne som følge af beskæftigelsesreformen allerede blev indregnet i budgetterne i forbindelse med budget 2026-2029.

Ændringerne i budget 2026 indregnes i budgettet i forbindelse med Aktuel status (tillægsbevilling) og udgør samlet en tilførsel på 4,8 mio. kr.

I tabellen nedenfor er de punkter på årets lov- og cirkulæreprogram, der vedrører Job og Social, angivet i mio. kr.

Nr.		2026	2027	2028	2029	2030
	Børne- og Familieafdelingen					
35	Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023. Vedrører forløbsbeskrivelser til børn og unge med autisme.	0,382				
	Børne- og Familieafdelingen i alt	0,382				
	Voksensocialafdelingen					
6	Regulering af tidligere kompensation vedr. afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud. Kompensationen regulering sfa. lov om Housing First, der flytter borgere fra disse opholdssteder.				-0,091	-0,091
7	Regulering af bloktilskud til ”Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten”				0,087	0,087
8	Ændring af lov om social service. Selvbestemmelsesordning (af leverandør) ved valg af tidsbegrænset bostøtte for borgere i hjemløshed, der har haft ophold på herberger m.v.	0,069	0,142	0,142	0,142	0,142

Nr.		2026	2027	2028	2029	2030
59	Løft og udvidelse af kapaciteten i socialpsykiatrien. Midler skal gå til udvikling af sociale akuttilbud, afklaringspladser, voldsforebyggelse på botilbud og udbredelse af samtale- og reflektionsmetoden Low Arousal (LA2 og LA2u).	3,981				
	Voksensocialafdelingen i alt	**4,051**	**0,142**	**0,142**	**0,138**	**0,138**
	Jobcenter Aalborg					
5	Lov om ændring af udlændingeloven, lov om Det Centrale Personregister og forskellige andre love (Afskæring af offentlige tilbud m.v. til udlændinge, som opholder sig ulovligt i Danmark)			0,258		
12	Harmonisering af regler om udbetaling af forsørgelsesydelser i retspsykiatrien.	0,062	0,022	0,022	0,022	0,022
14	Lovændringer sfa. beskæftigelsesreformen. Ifm. budget 2026-2029 blev de foreløbige skøn for reduktionen indlagt. Beløbene er marginalændringerne ifm. den endelige beregning.	0,069	-0,855	-1,921	-2,059	-2,059
15	Skærpelse af regler for førtidspension på baggrund af alvorlig kriminalitet.	0,000	0,015	0,025	0,040	0,040
16	Kommunaløkonomiske konsekvenser af ligestilling af adopterede m.fl. i forhold til opholds- og beskæftigelseskravene og frivillig registrering i CPR.	-0,007	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029
20	Regulering af bloktilskud sfa. ændringer vedr. jobrettet indsats til unge mv.				-0,004	-0,004
21	Regulering af bloktilskud sfa. ændringer vedr. LAB-loven mv				0,051	0,051
	Jobcenter Aalborg i alt	**0,124**	**-0,848**	**-1,645**	**-1,979**	**-1,979**
	Centrale stabe					
4	Ændring af udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelsen samt delvis skattefritagelse af indtægt fra salg af sociale aviser. Udbetaling Danmark varetager denne opgave, og derfor øges administrationsbidraget dertil.	0,062	0,033	0,033	0,033	0,033
13	Lovændringen genopretter systemfejl, der gjorde at borgere ikke blev tilmeldt fleksydelsesordningen, selvom de var visiteret til fleksjob. Udbetaling Danmark varetager denne opgave, og derfor øges administrationsbidraget dertil.	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000
17	Genopretning af fejl i beregning af boligsikringen for 2026. Udbetaling Danmark varetager denne opgave, og derfor øges administrationsbidraget dertil.	0,145	0,007	0,000	0,000	0,000
	Centrale stabe i alt	**0,244**	**0,040**	**0,033**	**0,033**	**0,033**
	Job og Social i alt	**4,800**	**-0,666**	**-1,470**	**-1,808**	**-1,808**

Tekniske ændringer

Nedenfor er oplistet de tekniske ændringer, der er til Job og Socials budget for 2027-2030. Ændringerne er afstemt med Økonomi og Erhverv, og indgår i de økonomiske rammer for 2027-2030.

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sundhedsreform - opgaveflyt Specialiseret rehabilitering døgnbehandling Jf. Sundhedsreformen overgår opgaven vedrørende specialiseret rehabilitering fra kommunerne til regionerne. På døgnbehandling flyttes budgettet til Region Nordjylland	-1,331	-1,331	-1,331	-1,331
Sundhedsreform - horisontalt samarbejde Specialiseret rehabilitering ambulant behandling Jf. Sundhedsreformen overgår opgaven vedrørende specialiseret rehabilitering fra kommunerne til regionerne. På ambulant behandling flyttes budgettet til Region Nordjylland, men jf. horisontal samarbejdsaftale med Region Nordjylland, køber regionen fremadrettet opgaven i kommunen	-2,492	-2,492	-2,492	-2,492
Trepartsinitiativer - udmøntning Ændringen er godkendt i 2026, men lægges teknisk ind i årene 2027-2030	1,209	1,209	1,209	1,209
Overenskomst 2026 - Lokalløn Ændringen er godkendt i 2026, men lægges teknisk ind i årene 2027-2030	3,501	3,501	3,501	3,501
Flytning af opgaver fra Business Aalborg til Jobcenter En medarbejder, hvor der tidligere var delt finansiering mellem Jobcenteret og Business Aalborg er i 2026 overført til Jobcenteret. Ændringen er godkendt i 2026, men lægges teknisk ind i årene 2027-2030	0,350	0,350	0,350	0,350
I alt	**2028,237**	**2029,237**	**2030,237**	**2031,237**

4 KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT ULTIMO JUNI 2026

Notat

Til	Byrådet
Fra	Job- og Socialudvalget
Sagsnr.	2026-020643

Kommenteret økonomirapport ultimo juni 2026

Resumé

På serviceudgifter forventer forvaltningen et mindreforbrug på 17 mio. kr., som grundet usikkerhed ligger i spændet fra 30 mio. kr. i mindreforbrug til balance. Usikkerheden knytter sig primært til et stigende udgiftsniveau på voksensocialområdet samt et fortsat pres på børne- og familieområdet. Ved opfølgningen ultimo april forventedes et mindreforbrug på 27 mio. kr. Den ændrede forventning skyldes, at børne- og familieområdet ikke længere ser ind i et mindreforbrug, men i stedet balance på området.

På de budgetgaranterede områder forventes et samlet mindreforbrug på ca. 60 mio. kr., hvor der ved sidste opfølgning ultimo april var et forventet mindreforbrug på 107 mio. kr. Ved denne opfølgning ses en mindre positiv udvikling på beskæftigelsesområdet og udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste vurderes højere end sidst.

Forventningen på ikke rammebelagte driftsudgifter er en merindtægt på 30 mio. kr. Forventningen er i høj grad baseret på seneste regnskabstal og skønnet er derfor uændret siden opfølgning ultimo april.

På anlægsområdet forventes et samlet mindreforbrug i 2026 på 60 mio. kr., som ligger på niveau med opfølgningen ultimo april.

<u>Drift</u>

Korrigeret budget 2026

Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2026, hvilket betyder, at budgetsiden pr. 30. juni 2026 indeholder overførslerne fra regnskab 2025 samt vedtagne tillægsbevillingssager, bl.a. barselsudligningen og lønregulering vedrørende 2026.

Forventning til serviceudgifterne i 2026

På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2025 overført samlet set 97 mio. kr. i mindreforbrug til Job og Socials budget 2026. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2026 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2026, så de svarer til overførslerne fra regnskab 2025. Den kollektive nedskrivning af overførslerne på 30 mio. kr. er ikke fordelt mellem forvaltningerne.

Forvaltningen forventer et samlet mindreforbrug i 2026 på 17 mio. kr. Forventningen består af et mindreforbrug på 42 mio. kr. på de budgetstyrede områder og et merforbrug på 25 mio. kr. på de takstfinansierede områder. Merforbruget på de takstfinansierede områder hensættes efter reglerne på status og vil indgå i de kommende års takster og dermed ikke i overførselsbeløbet til budget 2027. Det betyder en forventet overførsel fra regnskab 2026 til budget 2027 på 42 mio. kr.

Nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine indgår i ovenstående og udgør 15 mio. kr. for årets første seks måneder og forventes at udgøre 28 mio. kr. for hele 2026. Hvis Job og Social i lighed med tidligere år kompenseres for 75 pct. af udgifterne – svarende til 21 mio. kr. – vil det betyde en forventet overførsel til budget 2027 på 63 mio. kr.

Job og Social ligger dermed ca. 34 mio. kr. under byrådets sigtepunkt for overførsel til budget 2027.

i mio. kr.	Forventet afvigelse regnskab 2026			Forventet forbrug vedr. fordrevne fra Ukraine	Forventet overførsel til 2027		*Overførsel fra 2025*
	Forventet afvigelse i alt	*-heraf på budget-styrede områder*	*-heraf på takst-finansierede områder*		Ex. Ukraine-kompensation	Inkl. Ukraine-kompensation på 75 pct.	
Sektor Børn og Familie	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	*-3,1*
Sektor Voksensocial	35,0	10,0	25,0		10,0	10,0	*-19,3*
Sektor Job og Uddannelse	0,0	0,0		12,0	0,0	-9,0	*-11,0*
Sektor Aktivering	-21,0	-21,0			-21,0	-21,0	*-21,0*
Sektor Myndighed og Adm.	-31,0	-31,0		16,0	-31,0	-43,0	*-42,6*
Job og Social i alt	**-17,0**	**-42,0**	**25,0**	**28,0**	**-42,0**	**-63,0**	***-97,0***

+=merforbrug, -=mindreforbrug

Sektor Børn og Familie

På sektor Børn og Familie forventes der ultimo juni 2026 et regnskabsresultat i balance. Forventningen er imidlertid behæftet med usikkerhed, og det aktuelle skøn spænder fra et mindreforbrug på 5 mio. kr. til et merforbrug på 5 mio. kr. Dette er en ændring i forhold til seneste opfølgning ultimo april, hvor forventningen var et mindreforbrug på mellem 15 og 5 mio. kr.

Den ændrede forventning skyldes primært udviklingen på myndighedsområdet, hvor økonomien er blevet mere usikker i løbet af de seneste måneder. De samlede disponeringer i familiegrupperne og specialgruppen er steget, samtidigt med at aktivitetstallet på anbringelsesområdet er steget. Der opleves desuden et fortsat pres på flere indsatsområder, og udviklingen på anbringelsesområdet og de forebyggende indsatser følges tæt, da selv mindre ændringer i aktivitetsniveauet kan have væsentlig økonomisk betydning.

Samlet set har den stigende aktivitet og de øgede disponeringer reduceret det forventede mindreforbrug, der sås tidligere på året. Hertil kommer den usikkerhed, der er knyttet til enkelte større sager samt udviklingen i aktivitetsniveauet i årets resterende måneder.

I børne- og familieområdernes centre er forventningen også ændret siden sidste opfølgning. Hvor der tidligere blev forventet et mindreforbrug, forventes nu samlet set balance, hvilket bidrager til den ændrede forventning på hele sektor Børn og Familie.

På det takstfinansierede område forventes balance, men økonomien er presset på grund af stigende lønudgifter, som følge af overenskomstforhandlingerne 2026 og afgørelsen i forhold til deltidsansattes ret til overarbejdsbetaling. Børne- og familieområdet er samlet kompenseret for de ekstra udgifter via Byrådets tillægsbevilling i maj. På de takstfinansierede områder kan denne kompensation dog ikke tildeles direkte, men vil indgå i de fremtidige takstjusteringer.

Sektor Voksensocial

Voksensocialområdet er under stort økonomisk pres og forventer i 2026 et samlet merforbrug på i alt 35 mio. kr., hvori der er indregnet 19,3 mio. kr. i overført mindreforbrug fra regnskab 2025. Det forventede merforbruget består af et merforbrug på de budgetstyrede områder på 10 mio. kr. og et nettomerforbrug på de takstfinansierede områder på 25 mio. kr. Den samlede forventning i denne opfølgning er uændret siden opfølgningen ultimo april. Der ses dog mindre forskydninger mellem områderne.

Til sammenligning har området i de seneste fem år samlet set haft et resultat i balance.

På de budgetstyrede områder skyldes budgetudfordringen flere strukturelle forhold, som også genfindes på socialområdet på landsplan. Der ses en udvikling med færre, men dyrere botilbudspladser, flere højt specialiserede indsatser for udsatte borgere samt stigende tilgang til bostøtte, som tilsammen giver et merudgifts-

pres på ca. 14 mio. kr. Herudover er grundbudgettet på myndighedsområdet udfordret af, at der i budget 2026 blev indregnet en negativ regulering på 6 mio. kr. fra den automatiske reguleringsmodel.

Der er desuden udfordringer med Socialtilsynets godkendelse af botilbud, herunder den igangværende dobbeltdrift af Syrenhuset og Viften, som medfører et estimeret merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Der ses også et generelt pres på udsatte-området, hvor der sker en stigning i udgifterne til indsatser til Housing First (servicelovens § 85a). Housing First-indsatser skulle flytte borgere væk fra forsorgshjem og herberger (servicelovens § 110), men der er ikke konstateret et tilsvarende fald i hverken udgifterne og efterspørgslen hertil.

På de takstfinansierede områder forventes et samlet merforbrug på ca. 25 mio. kr. i 2026. Til sammenligning havde området i 2025 et merforbrug på 12,9 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på de takstfinansierede områder hensættes på status til konsolidering og fremtidige takstjusteringer, hvilket forskyder den økonomiske effekt og indebærer, at konsekvenserne reelt først slår fuldt igennem i 2028. Merforbruget i 2025 og det forventede merforbrug i 2026 vil således belaste myndighedsøkonomien i de kommende år.

Merforbruget på de takstfinansierede områder kan primært henføres til faldende efterspørgsel og vigende salg af pladser til andre kommuner, som følge af at flere kommuner arbejder med hjemtagelsesstrategier. Denne udvikling er vanskelig at tilpasse kapaciteten til og medfører tomme pladser i botilbud. Udfordringen forstærkes af, at ca. 75 pct. af pladserne er placeret i almene boliger (ABL §105/SEL §85), hvor mulighederne for fleksibel kapacitetstilpasning er begrænsede.

Samtidig afholder tilbuddene væsentlige omkostninger til genopretning af belastede tilbud, hvor pladser midlertidigt holdes fri af hensyn til faglig kvalitet og arbejdsmiljø.

En del af merforbruget skyldes også stigende lønudgifter som følge af Overenskomstforhandlingerne 2026 og afgørelsen i forhold til deltidsansattes ret til overarbejdsbetaling. Voksensocialområdet er samlet kompenseret for de ekstra udgifter via Byrådets tillægsbevilling i maj. På de takstfinansierede områder kan denne kompensation dog ikke tildeles direkte, men vil indgå i de fremtidige takstjusteringer.

På trods af stor fokus på opbremsning og kapacitetstilpasninger fastholdes merforbruget på 35 mio. kr. i 2026. Dette skal ses i lyset af det fortsatte pres, som opleves på området.

Det bemærkes at der på landsplan også ses et stort pres området. Udgifterne til det specialiserede voksenområde er på landsplan steget 7,1 mia. kr. de seneste syv år, svarende til en udgiftsudvikling på 19 pct. I samme periode er udgifterne i Aalborg Kommune med 3 pct.

Sektor Job og Uddannelse

På sektor Job og Uddannelse forventes der balance, hvilket er uændret i forhold til opfølgningen ultimo april. I forventningen er der indregnet overførsel af mindreforbrug fra regnskab 2025 på 11 mio. kr. Desuden er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine på 12 mio. kr. Kompenseres Job og Social for 75 pct. af udgifterne hertil, vil der være et forventet mindreforbrug i 2026 på 9 mio. kr.

I forventningen ses et merbrug på boligplacering af flygtninge, som dels består af udgifter til fordrevne ukrainere (12 mio. kr.) og fraflytning og tomgangsleje vedrørende andre end flygtninge i almene boliger (4 mio. kr.). I regnskab 2025 var udgifterne til fordrevne ukrainere på ca. 9 mio. kr. og i de første seks måneder er udgiften på ca. 6 mio. kr. Herudover ses et mindreforbrug på centrale fleksjob og offentlig jobtræning (løntilskud) på 3,2 mio. Yderligere består sektoren af andre sundhedsudgifter samt begravelseshjælp, hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr.

Sektor Aktiver*ing*

På sektor Aktivering forventes der et mindreforbrug på serviceområde på ca. 21 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til opfølgningen ultimo april. Forventningen er inkl. overførsler fra regnskab 2025 på 21,1 mio. kr., hvilket er årsagen til mindreforbruget. Herudover forventes et lille mindreforbrug på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt et merforbrug på Særligt tilrettelagt Uddannelse (STU).

Sektor Myndighed og Administration

På sektor Myndighed og Administration forventes samlet set et mindreforbrug på 31 mio. kr., hvor der er indregnet overførsel af mindreforbrug fra 2025 på 42,6 mio. kr. Forventningen er uændret i forhold til opfølgningen ultimo april. I forventningen indgår udgifter til fordrevne fra Ukraine på i alt 16 mio. kr. Hvis Job og Social kompenseres for 75 pct. af udgifterne, vil det forventede mindreforbrug i 2026 være 43 mio. kr.

Mindreforbruget kan således henføres til det overførte mindreforbrug fra 2025. I Jobcenteret fortsætter opbremsningen grundet beskæftigelsesreformen og en del af mindreforbruget herfra vil i løbet af 2026 indgå i forberedelserne til flytningen til Langagervej.

Forventning til budgetgaranterede udgifter i 2026

På det budgetgaranterede område forventes samlet set et mindreforbrug på 60 mio. kr. i 2026. Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på 80 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og et merforbrug på børne- og familieområdet på 20 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Herudover forventes der balance på voksensocialområdet. Opfølgningen ultimo april viste et samlet mindreforbrug på 107 mio. kr.

Nettoudgifterne vedr. fordrevne fra Ukraine indgår i det samlede skøn for det budgetgaranterede område.

Sektor Job og Uddannelse samt Sektor Aktivering

Prognosen, som er baseret på forbruget efter de første 5-6 måneder af 2026, viser et forventet mindreforbrug på 80 mio. kr. Heraf findes mindreforbrug på 65 mio. kr. på sektor Job og Uddannelse og mindreforbrug på 15 mio. kr. på sektor Aktivering.

Årsagen til mindreforbruget er primært, at ledigheden ikke vokser i den takt, som det ellers har været forventningen, da kommunernes budgetrammer blev aftalt i økonomiaftalen. På de enkelte ydelsesområder ses mindreforbrug til forsikrede ledige (25 mio. kr.), kontanthjælp (27 mio. kr.), førtidspension (25 mio. kr.), diverse støtteordninger (22,5 mio. kr.) samt aktivering (15 mio. kr.). Derimod forventes merforbrug til ledighedsydelse (4 mio. kr.), seniorpension (5 mio. kr.) og sygedagpengeområdet (17 mio. kr.). Derudover er der stor usikkerhed på ressourceforløbs- og revalideringsområdet (merforbrug på 7 mio. kr.), da ordningerne er stoppet pr. 01/02-2026, men endnu er det ikke påvist i økonomidataene.

Siden seneste opfølgning er det forventede mindreforbrug reduceret fra 122 mio. kr. til 80 mio. kr., svarende til en nedjustering på 42 mio. kr. Denne udvikling kan primært henføres til højere forventede udgifter til kontanthjælp (5 mio. kr.), forsikrede ledige (5 mio. kr.), sygedagpenge (14 mio. kr.), fleksjob (7 mio. kr.) samt førtidspension (14 mio. kr.). Yderligere er forventningen til mindreforbruget på Sektor Aktivering opjusteret med 3 mio. kr. (fra 12 mio. kr. til 15 mio. kr.).

De primære årsager til justeringerne er, at ordningen ressourceforløb stoppede pr. 1/2-2026, hvilket har fået flere borgere på bl.a. førtidspension og kontanthjælp. Derudover har der været en vækst af borgere på sygedagpenge samt fleksjob.

Da prognosen kun er baseret på forbruget i 6 måneder, og på nogle områder kun 5 måneders forbrug, skal denne naturligvis tages med forbehold. Derudover er der stor usikkerhed vedrørende, hvordan beskæftigelsen udvikler sig i den resterende del af 2026 på baggrund af verdensøkonomien f.eks. krigene i Iran og Ukraine.

Midtvejsregulering

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2027 er det aftalt at midtvejsregulere budgetgarantien i 2026. Dette skyldes, at prognosen for 2026 på nuværende tidspunkt er lavere end den prognose, der lå til grund for budget 2026. Midtvejsreguleringen skyldes primært lavere udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige. Det betyder, at Aalborg Kommune skal aflevere 25,3 mio. kr. tilbage til staten. Som nævnt ovenfor forventes et mindreforbrug på 80 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, men et merforbrug på 20 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste under sektor Børn og Familie samt balance på Voksensocial. Det betyder, at der kan henlægges ca. 35 mio. kr. til kommunekassen efter midtvejsregulering.

Sektor Børn og Familie

På det budgetgaranterede område forventes der ultimo juni 2026 et merforbrug på ca. 20 mio. kr. efter statsrefusion. Ved opfølgningen ultimo april forventedes et merforbrug på 15 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til området for tabt arbejdsfortjeneste, hvor udgifterne fortsat er stigende som følge af et øget aktivitetsniveau.

Stigningen skyldes især en fortsat vækst i antallet af sager vedrørende skolevægring. Samtidig er disse sager generelt mere udgiftskrævende. Udviklingen forventes at fortsætte resten af året, hvilket medfører et vedvarende pres på budgettet.

Der er desuden fortsat usikkerhed om udviklingen på de kompensationsberettigede ydelser (tidligere merudgiftsydelser). Prognosen for området er forværret siden seneste budgetopfølgning, og området følges derfor tæt resten af året.

Sektor Voksensocial

På sektor Voksensocial afholdes der på det budgetgaranterede område udgifter til kompensationsberettigede ydelser (§100), som er nødvendige udgifter, som kommunen kan yde tilskud til, hvis borgeren har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan eksempelvis dreje sig om medicin, kørsel og kurser. Der er udsving i forbruget til merudgiftsydelserne, men hen over året skønnes området at gå i balance. Ved udgangen af juni 2026, ses et område i balance

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2026

Ikke rammebelagte driftsudgifter er afledte refusioner vedrørende ”særligt dyre enkeltsager” samt refusioner vedrørende udgifter til Housing First-indsatser på hjemløseområdet. Disse opgøres ved årets udgang, idet hele årets udgifter skal indgå i beregningen. Forventningerne til indeværende års resultat sker derfor på baggrund af foregående års indtægter og forventninger til udviklingen i 2026.

På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set merindtægter på 30 mio. kr. i 2026, hvilket er uændret siden opfølgningen i april.

Sektor Børn og Familie

Der forventes samlet set højere refusionsindtægter svarende til 20 mio. kr. på Børne- og Familieområdet. Baggrunden er, at der fortsat ses flere sager med høj kompleksitet, som er økonomisk tunge og dermed medfører øgede refusionsindtægter.

Sektor Voksensocial

På voksensocialområdet forventes merindtægter på 10 mio. kr. Baggrunden for dette er dels stigende udgifter til enkeltsager samt vækst i Housing First-indsatser.

<u>Anlæg</u>

På bruttoanlægsudgifterne blev der fra regnskab 2025 overført samlet set 38,7 mio. kr. i udgifter og 9,3 mio. kr. i indtægter, som indgår i korrigeret budget 2026. Hertil er der tilhørende lånefinansiering på 19,6 mio. kr.

I 2026 udgør den samlede anlægsramme herefter 92,3 mio. kr. Heraf udgør voksensocialområdet 82,3 mio. kr. og børne- og familieområdet 10 mio. kr. Job og Social forventer et samlet mindreforbrug i 2026 på ca. 60 mio. kr.

Sektor Børn og Familie

Forvaltningen har i 2026 en bevilling på 10 mio. kr. til ombygning af børne- og ungehjem. Heraf forventes 0,5 mio. kr. at anvendt i 2026 på Børne- og Ungehjemmet Vesterlund.

Job- og Velfærdsudvalget godkendte den 12. maj 2026 ombygningen af børne- og ungehjemmet Vesterlund for 0,5 mio. kr., således lokalerne tilpasses den nye driftsmodel med 8 faste opvækstplaser og 4 akutpladser i stedet for de daværende 12 midlertidige pladser.

Der er i øjeblikket gang i planlægningen af de resterende 9,5 mio. kr.

Sektor Voksensocial

Sektor Voksensocial har i 2026 et samlet anlægsbudget på 82,3 mio. kr. Det forventede samlede mindreforbrug udgør 50,0 mio. kr.

I 2026 forventer forvaltningen at afslutte anlægsprojekterne vedrørende ombygning af Svenstrupgård samt opførelse af Behandlingscenteret.

Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til følgende projekter:

- Ombygning af Viften (20,6 mio. kr.)
    - Projektet er forsinket som følge af udfordringer med at opnå godkendelse af lejlighederne på Syrenhuset til længerevarende ophold efter servicelovens § 108. Planlægning af ombygning af Syrenhuset til § 108 er igangsat.
- Opførelse af fritliggende boliger i Hammer Bakker (19,6 mio. kr.)
    - Skærpede krav og dialog med Socialtilsynet har medført behov for væsentlige ændringer i projektets forudsætninger, herunder antal og størrelse af boliger. Dette har medført en betydelig forsinkelse af projektet.
- Ombygning af Syrenhuset til SEL § 108 (9,5 mio. Kr.)
    - Mindreforbruget skyldes periodisering. Projektet forventes afsluttet ultimo 2027.

På sektoren er der herudover en række anlægsbevillinger rettet mod forbedring af vilkårene for udsatte og hjemløse i Aalborg Kommune. I 2027 og 2028 forventes opførelse af to hyttebyer på Stenholmsvej i Nørresundby færdiggjort.

Mødet den 02.09.2026 **Byrådets Budgetseminar - Budget 2027-2030**

Åben

Punkt 5.

Senior og Rehabilitering

2025-087619

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse
- Oversigt over driftsændringer
- Drift 1 - Merudgifter på det mellemkommunale område
- Drift 2 - Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura
- Drift 3 - Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever
- Drift 4 - Kørsel §172 genoptræning
- Drift 5 - Omlægning af kørsel til Demensskolen til aktivitetskørsel
- Drift 6 - Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning
- Drift 7 - Ophør af finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte
- Drift 8 - Administrativ effektivisering
- Drift 9 - Effektivisering af aktivitetstilbud
- Investeringsoversigt
- Oversigt over anlægsønsker (ikke indregnet i budgetforslaget).
- Opsummering vedr. investeringsoversigt og anlægsønsker
- Anlægsønske 1 - Nyt plejehjem i Aalborg Øst 2030 (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 2 - Nødgeneratorer på plejehjem (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Notat A - Demografiregulering budget 2027
- Notat B - Lov- og Cirkulæreprogram 2027-2030
- Notat C vedr. pris og lønregulering og andre tekniske ændringer
- Kommenteret virksomhedsrapport pr. juni/juli 2026

5 FREMSENDELSESSKRIVELSE

Notat

Til	Byrådet	**Senior og Rehabilitering**
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra	Senior og Rehabiliteringsudvalget	Økonomi og Data Storemosevej 19 9310 Vodskov
Sagsnr./Dok.nr.	2025-065542	

14-08-2026

Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Hermed fremsendes Senior- og Rehabiliteringsudvalgets budgetmateriale 2027-2030 til Byrådets budgetseminar. Budgetmaterialet behandles på udvalgsmøde den 14. august 2026 og fremsendes med henblik på Byrådets videre arbejde med Budget 2027-2030. I denne fremsendelsesskrivelse er følgende områder beskrevet:

- Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030
- Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Vedlagt til fremsendelsesskrivelse er følgende bilag:

1. *Drift – opsamling på drift og driftsændringer*
   a. *Merudgifter på det mellemkommunale område*
   b. *Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura*
   c. *Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever*
   d. *Merudgifter til kørsel*
   e. *Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning*
   f. *Ophør af central finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte*
   g. *Omlægning af kørsel til Demensskole til aktivitetskørsel*
   h. *Administrativ effektivisering*
   i. *Effektivisering på aktivitetsområdet*

2. *Anlæg – forslag til investeringsoversigt og anlægsønsker*
   a. *Nyt plejehjem i Aalborg Øst*
   b. *Nødgeneratorer på plejehjem i Nord (Vester Hassing) og Syd (Skipper Klement).*

3. *Notater (hvor de budgetmæssige konsekvenser af hvert bilag angives)*
   a. *Notat vedr. demografiregulering, hvor Senior og Rehabilitering tilføres 55,4 mio. kr. årligt.*
   b. *Lov og Cirkulæreprogram*
   c. *Notat vedr. pris- og lønregulering og andre tekniske ændringer, herunder flytning mellem forvaltninger*

4. *Kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo juni (Senior og Rehabiliteringsudvalget den 20.08.26)*

Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Senior og Rehabiliteringsudvalgets fokus med budget 2027-2030

Senior og Rehabiliteringsudvalget har i arbejdet med budget 2027-2030 haft fokus på at sikre stabilitet i økonomien for at skabe ro og nødvendigt fokus på den fortsatte implementering af ældreloven og på at gennemføre de ændringer, der følger af Sundhedsreformen.

Der sker i budgetperioden 2027-2030 en stor omstilling af Senior og Rehabiliterings drift med ibrugtagning af i alt 229 nye plejehjemspladser. Dertil kommer et fuldt års driftsøkonomi af de 92 pladser, der åbnes i 2026. Driftsudgifterne til disse pladser udgør ved fuld indfasning i 2030 i alt 128 mio. kr., som skal finansieres af demografimidler og af budgettet til helhedspleje for borgere i eget hjem.

Udvalget er bevidst om, at der ligger forandringer for forvaltningens medarbejdere med den kommende sundhedsreform, der betyder ændret opgaveportefølje og nye samarbejdsflader. Effekter på økonomi og opgaver afledt af Sundhedsreformen reguleres teknisk i Senior- og Rehabiliteringsudvalgets budgetramme.

Omstillingsbehov i Senior og Rehabiliteringsudvalgets Budget 2027-2030 - drift

Senior- og Rehabiliteringsudvalget har i budgetmaterialet arbejdet indenfor de af Byrådet udmeldte budgetmæssige rammer. Byrådets rammeudmelding for Budget 2027-2030 indeholder ikke et reduktionskrav for udvalgsområdernes driftsramme i budgetperioden. Den indeholder derimod en forudsætning om, at udvalgsområderne afleverer budgetter i balance, og at eventuelle udfordringer og udgiftspres således håndteres indenfor den eksisterende driftsramme.

Senior og Rehabilitering oplever et udgiftspres på flere områder, der er sammenfattet i tabel 1.

Tabel 1: Finansieringsbehov

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Merudgifter - mellemkommual refusion	4,0	4,0	4,0	4,0
Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskabet omkring Cura	2,3	3,5	3,5	3,5
Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	2,2	3,0	3,1	3,1
Kørsel genoptræning §140	1,5	1,5	1,5	1,5
Kørsel Demensskolen	0,5	0,5	0,5	0,5
Finansieringsbehov i alt B2027	**10,5**	**12,5**	**12,6**	**12,6**

Mellemkommunal refusion
Forvaltningen oplever et økonomisk pres på mellemkommunal refusion særligt vedr. borgere på plejehjem og friplejehjem i andre kommuner. Forvaltningsledelsen har i maj 2026 iværksat en indsats med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet til et niveau, der kan holdes indenfor den demografiske udvikling. Men der er fortsat forventede merudgifter på 4 mio. kr. i 2027.

Merudgifter til EOJ efter Job og Socials udtrædelse af systemfællesskabet omkring Cura.
Forvaltningerne Job og Social, Klima, Kultur og Sundhed samt Senior og Rehabilitering har de sidste 8 år haft et systemfællesskab omkring systemet Cura, der er en elektronisk omsorgs journal (EOJ). Cura anvendes til at dokumentere og planlægge ydelser hos borgere på tværs af flere forvaltninger. Senior og Rehabilitering er systemadministrator på løsningen.

Fra maj 2027 udtræder Job og Social af samarbejdet, hvilket medfører et varigt indtægtstab for Senior og Rehabilitering, mens opgaveporteføljen og ansvarsområderne forbliver uændrede. Med budget 2027 er der behov for at kompensere for indtægtstabet på 2,3 mio. kr. i 2027 stigende til 3,5 mio. kr.

Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever.
Den 18. december 2025 blev der indgået en ny national trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne. Det anslås, at det antal elever, som Senior og Rehabilitering kan indgå aftale med, betyder merudgifter på 2,2 mio. kr. stigende til 3,1 mio. kr.

Merudgifter til kørsel for borgere til genoptræning og til Demensskole.
Den samlede merudgift vedr. kørsel, der ikke kan håndteres inden for egen ramme udgør 2 mio. kr. Merudgifterne vedrører kørsel til genoptræning på 1,5 mio. kr. og kørsel til Demensskole på 0,5 mio. kr.

Senior og Rehabiliteringsudvalgets finansieringsforslag til Budget 2027-2030

Senior og Rehabiliteringsudvalget foreslår udgiftspresset finansieret med følgende finansieringsforslag, der er sammenfattet i tabel 2. Med disse tiltag og under forudsætning af, at den fulde kompensation for den demografiske udvikling tilføres Senior- og Rehabiliteringsudvalgets budgetramme på baggrund af den godkendte demografimodel, er budgettet i balance.

Tabel 2: Finansieringsforslag

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning	-4,7	-6,6	-6,6	-6,6
Ophør af finansiering til onboarding af nyudannede nyansatte	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Omlægning af kørsel til Demensskole til aktivitetskørsel	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Administrativ effektivisering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Effektivisering på aktivitetstilbud	-2,5	-2,6	-2,7	-2,7
Finansieringsbehov i alt B2027	**-10,5**	**-12,5**	**-12,6**	**-12,6**

Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige senioraftale.

Senior og Rehabilitering har en særlig seniorordning for medarbejdere fra 60 år. Ordningen betyder, at medarbejdere kan gå ned på 80% arbejdstid, med 90% løn og 100% pension.

Senioraftalerne har til formål at understøtte seniorernes fastholdelse på arbejdspladsen samtidig med at reducere risiko for nedslidning forårsaget af fysisk krævende arbejde. Men ordningen er blevet markant dyrere end oprindeligt tiltænkt. Dels fordi flere har tilvalgt ordningen, og dels fordi lønniveauet for personalegrupperne er blevet hævet gennem trepartsaftaler om løn.

Ordning foreslås nedlagt og eksisterende aftaler udfases. Ordningen pauseres pr. 1/8 2026.

Nedlæggelse af 80-90-100 ordningen forventes at give en besparelse i forhold til budgettet på 3,4 mio. kr. stigende til 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Udgifterne til ordningen overstiger budgettet, så den reelle udgiftsreduktion er således samlet 4,7 mio. kr. stigende til 6,6 mio. kr.

Ophør af finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte.

I 2023 indførte Senior og Rehabilitering en ordning med onboarding af nyuddannede nyansatte, der friholdes fra normeringen på det enkelte arbejdssted de første 14 dage. I denne periode er der mulighed for at følge erfarne kollegaer, så der kan opnås indsigt i arbejdspladsens kultur, arbejdsmetoder og sagsgange, inden medarbejderen selvstændigt står for opgavevaretagelsen.

Ordningen gælder for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der tiltræder deres første job efter endt uddannelse. Erfaringen viser dog, at mange af de nyuddannede nyansatte allerede har kendskab til arbejdspladsen gennem deres elevtid.

Budgettet til central finansiering af ordningen er i 2026 kr. 2,1 mio. kr.

Omlægning af kørsel til Demensskolen til aktivitetskørsel

Demensskolen i Videnscenter for Demens er et skoletilbud efter Lov om Specialundervisning for voksne. Demensskolen er fysisk beliggende i Nordkraft. Demensskolen er et tidligt tilbud til borgere med en demensdiagnose. Tilbuddet anvendes af borgere fra ca. 55 år. Når en borger er tilknyttet Demensskolen, arrangeres befordring af leverandøren af undervisningen (jf. lov om specialundervisning for voksne). Videncenter for Demens betaler således den fulde udgift til kørsel.

Det foreslås, at Demensskolen fremadrettet oprettes efter samme paragraf som Aktiv med Demens. Det vil betyde, at de borgere, der i dag går på Demensskolen, vil få en egenbetaling. Der vil dog kun være tale om egenbetaling for de borgere, der ikke i forvejen har en egenbetaling til kørsel. Omlægningen af ordningen medfører ensartethed for borgere der anvender tilbuddet.

Aktuelt vil der være 33 borgere, der får en egenbetaling på 497 kr. pr. måned. Svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt. Egenbetalingen dækker også kørsel til øvrige aktivitetstilbud.

Administrativ effektivisering

De administrative funktioner spiller en central rolle i at sikre en effektiv understøttelse af de udførende enheder. Formålet er at skabe de bedst mulige rammer for, at ledere og medarbejdere med direkte borgerkontakt kan anvende mest mulig tid på ledelse og kerneopgaven. Samtidig er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på konsolidering af de administrative systemer og arbejdsgange.

Senior og Rehabilitering vil arbejde med konsolidering af systemer og generel effektivisering af den administrative understøttelse som en del af finansieringen af forvaltningens udgiftspres. Samlet set forventes realiseret en samlet besparelse på 1 mio. kr. Dette er i tråd med økonomiaftalens forudsætning om, at en del af finansieringen udgøres af administrative besparelser.

Effektivisering af aktivitetsområdet

Forslaget består af 2 dele. Omlægning af Aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem, der i dag er en integreret del af plejehjemmet, til et aktivitetscenter, der fremadrettet drives efter samme principper som øvrige centre på aktivitetsområdet. Denne omlægning giver en besparelse på 1,4 mio. kr. Den resterende besparelse på 1,1 mio. kr. findes gennem en generel effektivisering af driften på aktivitetsområdet. Effektiviseringen kan betyde, at flere aktiviteter fremadrettet drives af frivillige.

Demografi

Senior og Rehabilitering står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Med Aalborg Kommunes befolkningsprognose for 2027 forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 645 personer fra 2026 til 2027.

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

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

Den konkrete beregning af den forventede demografiske udvikling viser forventede merudgifter på 55,4 mio. kr. i 2027.

Personalemæssige konsekvenser

Tildelingen af demografimidler på 55,4 mio. kr. svarer til omkring 95 stillinger. Det er forudsat, at ca. 48 mio. kr. anvendes til løn, mens de resterende anvendes til øvrige personaleudgifter samt til hjælpemidler, bygninger mv.

De personalemæssige konsekvenser vedrører både kommunen som arbejdsplads og de private leverandører.

Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

På anlægsområdet tager budgetarbejdet afsæt i en kvalificering og opdatering af investeringsårene 2027-29 og prioriteret forslag for 2030. Investeringsoversigten er revideret i form af justeringer mellem årene.

Der knytter sig følgende bemærkninger til investeringsoversigten for budget 2027-2030:

Rammebevillinger vedr. vedligeholdelse af plejehjem og aktivitetscentre er videreført i 2030 og senere.

Der fremsendes to nye anlægsønsker til Byrådets prioritering

- Et nyt plejehjem med 75 pladser i Aalborg Øst med opstart i 2030 jf. Byrådets tilkendegivelse ved budgetforlig 2026.
- Etablering af nødgeneratorer på to lokationer på plejehjem i Aalborg Kommune

Der arbejdes på koncernniveau med et forslag om nødgeneratorer på 5 kommunale lokationer. De to af lokationerne er Skipper Klement Plejehjem og Hassing Have Plejehjem, som er beskrevet i Senior og Rehabiliterings anlægsønske. Anlægsønsket skal således ses som en integreret del af løsningen på koncernniveau.

Budgetmaterialet vedr. anlægsområdet for de enkelte udvalgsområder er fremsendt til Økonomi og Erhverv den 22. juni 2026. Materialet indeholder en opdateret investeringsoversigt med allerede vedtagne projekter samt en beskrivelse af de eventuelle ændringer, der er foretaget indenfor de eksisterende rammer. Herudover er der fremsendt eventuelle ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030 i form af en oversigt og tilhørende beskrivelser af de enkelte ønsker og økonomien forbundet hermed. Det samlede anlægsmateriale er vedlagt som bilag.

5 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

Forvaltning: **Senior og Rehabilitering**

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åااا)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Merudgifter på det mellemkomunale område	4.000	4.000	4.000	4.000		nej		01.01.2027	
2	Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura	2.300	3.500	3.500	3.500		nej	ja	01.05.2027	
3	Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	2.200	3.000	3.100	3.100		nej		01.01.2027	
4	Kørsel til §172 træning	1.500	1.500	1.500	1.500		nej		01.01.2027	
5	Omlægning af kørsel til Demensskolen til aktivitetskørsel	300	300	300	300		nej		01.01.2027	
6	Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600		nej		01.01.2027	
7	Ophør af finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		nej		01.01.2027	
8	Administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		nej		01.01.2027	
9	Effektivisering af aktivitetstilbud	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700		nej		01.01.2027	

5 DRIFT 1 - MERUDGIFTER PÅ DET MELLEMKOMMUNALE OMRÅDE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Drift – Merudgifter på det mellemkommunale område.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Senior og Rehabilitering oplever et økonomisk pres på mellemkommunal refusion særligt vedr. borgere på plejehjem og friplejehjem i andre kommuner.

Baggrund

I Danmark kan borgere efter visitering til en plejebolig frit vælge, om ønsket er at forblive i kommunen eller at flytte til anden kommune eller på friplejehjem. Den oprindelige kommune forbliver betalingskommune for ydelser efter Ældrelov og Servicelov. Den oprindelige kommune afgiver som udgangspunkt handlepligten til den nye opholdskommune i forbindelse med flytninger efter frit valg. Det betyder, at kommuner kan have borgere, der har ophold i andre kommuner, og dermed skal betales for den opgave, der løses af den kommune, borgeren opholder sig i. Hvis f.eks. Aalborg Kommune har en borger, der er på et plejehjem (kommunalt eller friplejehjem) i en anden kommune, så vil Aalborg Kommune skulle betale for dette tilbud til den kommune, hvor borgeren opholder sig. Tilsvarende gør sig gældende for andre kommuners borgere, der opholder sig på Aalborg Kommunes plejehjem.

Betalingen til og fra andre kommuner kaldes Mellemkommunal refusion, og borgerne er refusionsborgere.

Senior og Rehabilitering oplever et økonomisk pres på mellemkommunal refusion særligt vedr. borgere på plejehjem og friplejehjem i andre kommuner. Presset kommer efter flere år, hvor det har været muligt at reducere budgettet til mellemkommunal refusion. Budgettet er siden 2021 nedjusteret med godt 10 mio. kr. Regnskabet for 2025 viste et merforbrug på 17,2 mio. kr., mens forventningen til 2026 er et merforbrug på omkring 20 mio. kr. En del af væksten kan rummes inden for den almindelige demografiregulering, men udgifter til få særligt dyre enkeltsager presser budgettet.

Senior og Rehabilitering vil igangsætte initiativer for at nedbringe udgifterne. Der vil være tale om investering i en ressourceperson, der kan arbejde systematisk med gennemgang af sagerne og gå i dialog med opholdskommuner omkring ydelser, der afregnes for. Samtidig skal der arbejdes med mulighederne for at tilvejebringe relevant tilbud i Aalborg Kommune, der kan rumme denne sårbare borgergruppe, og endelig skal der ske drøftelser med Job og Social for at sikre, at borgerne får de rette tilbud om plejehjem, hvor det er relevant og botilbud, hvor dette er relevant.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Etablering af yderligere tilbud i Senior og Rehabilitering vil medføre øget aktivitet internt i egen forvaltning, mens den mellemkommunale aktivitet vil reduceres tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser

Der igangsættes allerede i 2026 initiativer for at imødegå den økonomiske udfordring. Denne investering af ekstra ressource forventes i 2027 blandt andet at kunne realisere en økonomisk gevinst på 6 mio. kr. Puljen til betalinger af mellemkommunal refusion forhøjes med 10 mio. kr. fra demografimidler til plejehjemsområdet.

mio. kr.	2027
Økonomisk udfordring	-20
Ekstra ressource og igangsætning af initiativer	6
Demografimidler plejehjemsområdet	10
Ikke håndteret økonomisk udfordring	4

Personalemæssige konsekvenser

Der tilføres en ekstra ressource, der kan arbejde systematisk med gennemgang af sagerne og gå i dialog med opholdskommuner omkring ydelser, der afregnes for.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Vurderes ikke have klimamæssige påvirkninger.

5

DRIFT 2 - MERUDGIFTER TIL EOJ VEDR. SYSTEMFÆLLESSKAB OMKRING CURA

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	2.300	3.500	3.500	3.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**2.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Baggrund

Forvaltningerne Job og Social, Klima, Kultur og Sundhed samt Senior og Rehabilitering har de sidste 8 år haft et systemfællesskab omkring systemet Cura, der er en elektronisk omsorgs journal (EOJ). Cura anvendes til at dokumentere og planlægge ydelser hos borgere på tværs af flere forvaltninger. Senior og Rehabilitering er systemadministrator på løsningen.

Job og Socials udtrædelse af Cura fra maj 2027 medfører et varigt indtægtstab for Senior og Rehabilitering, mens opgaveporteføljen og ansvarsområderne forbliver uændrede. I det nuværende systemfællesskab har Job og Social betalt en del af lønomkostningerne og en brugerreguleret andel af omkostninger til driften af Cura, og herunder en række integrationer og omkringliggende systemer.

Fremadrettet skal Senior og Rehabilitering fortsat varetage systemforvaltningen af Cura, og omfanget af opgaverne forventes ikke reduceret som følge af udtrædelsen. På samme vis vil der heller ikke ske en reduktion i integrationer og omkringliggende systemer. Opgaveløsningen vil være uændret.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Omfanget af opgaverne forventes ikke reduceret som følge af Job og Socials udtrædelsen. I en overgangsperiode forventes opgaveomfanget at øges for at understøtte Job og Social i en god udtræden af Cura.

Økonomiske konsekvenser

Med budget 2027 er der behov for at kompensere for indtægtstabet på 2,3 mio. kr. (2/3 effekt i 2027) svarende til årligt 3,5 mio. kr.

Der er usikkerhed omkring driftsøkonomien for 2027 og frem, da der pt. forhandles ny EOJ-kontrakt. Den nye kontrakt træder i kraft juni 2027.

Personalemæssige konsekvenser
De personalemæssige konsekvenser er uændrede, da opgaveporteføljen og ansvarsområder er uændrede.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Klima, Kultur og Sundhed vil også opleve øgede udgifter, da der nu kun er to forvaltninger til at finansiere udgifterne.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Der forventes ikke klimakonsekvenser forbundet med ovenstående.

5 DRIFT 3 - NY DIMENSIONERINGSAFTALE FOR SOSU-ELEVER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	2.200	3.000	3.100	3.100
Indtægter				
Refusion				
Netto	**2.200**	**3.000**	**3.100**	**3.100**

Baggrund

Regeringen, KL, Danske Regioner, FH og FOA har den 18. december 2025 indgået trepartsaftale om elevløn og flere lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne. Konkret forpligter kommunerne og regionerne sig på at oprette 6.500 flere lærepladser årligt på social- og sundhedsassistentuddannelsen og 4.500 lærepladser årligt på social- og sundhedshjælperuddannelsen fra 2027 til 2031. Dette er inklusive lærepladser til voksne elever med betydelig erhvervserfaring.

For Aalborg Kommune betyder aftalen, at det årlige optag i perioden 2027-2031 skal øges således:

- Optaget af SSH-elever skal stige fra 98 til 144
- Optaget af SSA-elever skal stige fra 198 til 212

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Den øgede dimensionering vil betyde behov for flere oplæringspladser samt øget antal oplæringsvejledere samt flere opgaver ifm. ansøgnings- og ansættelsesprocessen samt opfølgning på elever undervejs i uddannelsesforløbet, hjemsøgning af refusioner mv.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at rekruttere nok SSA-elever, dvs. at vi ikke kan opfylde den nuværende dimensionering på 198 SSA-elever. I nedenstående beregninger er det derfor forudsat, at vi forsat ikke kan rekruttere flere SSA-elever, end vi gør på nuværende tidspunkt, hvilket er ca. 180 SSA-elever om året.

I forbindelse med at vi ikke optager nok SSA-elever, er det besluttet, at vi i stedet optager flere SSH-elever end dimensioneringen angiver. Derfor har vi optaget ca. 120 SSH-elever, selvom dimensioneringen kun har været på 98. Der vil derfor kun være en reel stigning fra 120 SSH-elever til 144 med den nye dimensioneringsplan, dvs. en stigning på 24 SSH-elever. Det er beregningsgrundlaget for nedenstående beregninger og vil koste 3,1 mio. kr. årligt.

Såfremt rekrutteringsmulighederne forbedres, er vi forpligtede til at opfylde dimensioneringen og dermed øge optaget til 212 SSA-elever. Hvis det bliver tilfældet, vil dimensioneringen være delvist ufinansieret og forvaltningen skal kunne anvise yderligere finansiering. En fuld finansiering af dimensioneringsplanen koster 12,1 mio. kr., så der kan potentielt mangle 9 mio. kr. i finansiering.

Senior og Rehabilitering bliver ikke kompenseret for den nye dimensionering med centrale trepartsmidler, idet der efter aftale på tværs af forvaltningerne er udarbejdet en ny fordelingsmodel, som ikke videreføre den hidtidige fordeling af midler til voksenelever, SOSU-elever og den tidligere lærepladsaftale én-til-én. I stedet samles hovedparten af elevmidlerne i en beregning med udgangspunkt i den dimensionerede lærepladsforpligtelse for SSA-, SSH- og PAU-elever. Det betyder, at fordelingen i højere grad følger den nye vægtede dimensionering, hvor SSA- og SSH-forpligtelsen placeres hos Senior og Rehabilitering, mens PAU-andelen foreløbigt fordeles mellem Børn og Unge og Job og Social. Således kan Senior og Rehabilitering forvente at modtage nogenlunde samme beløb som hidtil.

Økonomisk konsekvens af udvidelse af dimensionering på 24 SSH-elever 2027-2030

(Beløb i tkr.)	2027 udgift	2028 udgift	2029 udgift	2030 udgift	2031 udgift
SSH elever	2.258	3.139	3.139	3.139	3.139
SSA elever					
Udgift i alt	**2.258**	**3.139**	**3.139**	**3.139**	**3.139**
Frafald 10%	-226	-314	-314	-314	-314
Udgift i alt	**2.032**	**2.825**	**2.825**	**2.825**	**2.825**

Uddannelseskoordinering, vejlederrolle og vejledertillæg

(Beløb i tkr.)	2027 udgift	2028 udgift	2029 udgift	2030 udgift	2031 udgift
Uddannelseskoordinator					
Vejlederrolle og vejledertillæg	125	220	260	260	260
Udgift i alt	**125**	**220**	**260**	**260**	**260**
Udgift i alt	**2.157**	**3.045**	**3.085**	**3.085**	**3.085**

Personalemæssige konsekvenser

Øget elevtilgang svarende til ovenstående. Udover flere elever, kræver det et øget antal oplæringsvejledere.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Der er allerede nu brug for og efterspørgsel efter flere uddannede SSH'er og SSA'er, også udenfor forvaltningen.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Tiltaget vurderes ikke at have konsekvenser ifht, klima og evt. CO2

5 DRIFT 4 - KØRSEL §172 GENOPTRÆNING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Senior og Rehabilitering
Sektor: Senior og Rehabilitering
Driftsinitiativnummer: 4
Driftsinitiativ i overskriftsform: Kørsel §172 til genoptræning

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Baggrund
Som konsekvens af den seneste forvaltningsændring i Aalborg Kommune overtog Senior og Rehabilitering den 1. januar 2026 ansvaret for genoptræning af voksne efter sygehusindlæggelse (jf. Sundhedslovens § 140). Opgaven indebærer også ansvaret for befordring til genoptræningen (efter Sundhedslovens § 172) til de borgere, der ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Budgettet til befordring til genoptræning har gennem en årrække været udfordret. Nedenstående tabel viser økonomien på området for de seneste tre regnskabsår, og illustrerer en flerårig ubalance på godt 4 mio. kr. mellem budget og forbrug:

År	Forbrug	Budget	Resultat
2023	6.093.192	1.962.000	-4.131.192
2024	6.650.519	2.255.000	-4.395.519
2025	6.922.062	2.195.000	-4.727.062

Budgettet for 2026 udgør 2,25 mio. kr. På baggrund af forbruget ultimo april 2026 forventes et samlet forbrug i 2026 på ca. 7 mio. kr. Der forventes således også i 2026 en betydelig ubalance mellem budget og forbrug i form af et merforbrug i størrelsesordenen på knap 5 mio. kr.

Senior og Rehabilitering kan, via omprioritering fra andre serviceområder, finde 3,5 mio. kr., som kan dække størstedelen af den budgetmæssige udfordring. Der imødeses dog en fortsat årlig ubalance på ca. 1,5 mio. kr.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Der er meget få muligheder for at påvirke aktiviteten på området og dermed styre udgifterne til befordring til genoptræning. Det er således Region Nordjylland, der vurderer, hvilke borgere, der skal have genoptræning efter deres indlæggelse, mens spørgsmålet om, hvorvidt den enkelte borger også er berettiget til kørsel til genoptræningen, reguleres af en række relativt objektive kriterier i sundhedsloven og den tilhørende bekendtgørelse. Kommunen skal i forbindelse med visitationen til befordring foretage en konkret vurdering af, om borgerens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Det er et forhold, Visitationen er meget opmærksom på. I denne vurdering

må Visitationen dog alene forholde sig til borgerens helbredsmæssige tilstand, og ikke om borgeren fx kan få hjælp fra ægtefælle eller netværk til transport.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af en vedvarende årlig ubalance mellem budget og forbrug på området for kørsel til genoptræning på knap 5 mio. kr., indstilles det, at området tilføres yderligere budget.

Via omprioritering fra andre serviceområder kan der findes 3,5 mio. kr., som kan dække den største del af udfordringen. Med henblik på at skabe budgetmæssig balance indstilles det på den baggrund, at området tilføres 1,5 mio. kr.

5 DRIFT 5 - OMLÆGNING AF KØRSEL TIL DEMENSSKOLEN TIL AKTIVITETSKØRSEL

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Senior og Rehabilitering
Sektor: Senior og Rehabilitering
Driftsinitiativnummer: 5
Driftsinitiativ i overskriftsform: Omlægning af kørsel til Demensskolen til aktivitetskørsel

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	450	450	450	450
Indtægter	200	200	200	200
Refusion				
Netto	**250**	**250**	**250**	**250**

Baggrund
Demensskolen i Videnscenter for Demens er et skoletilbud efter Lov om Specialundervisning for voksne. Demensskolen er fysisk beliggende i Nordkraft. Demensskolen er et tidligt tilbud til borgere med en demensdiagnose. Tilbuddet anvendes af borgere fra ca. 55 år.

Demensskolen har tidligere været organiseret under VUK (Voksenskolen for undervisning og kommunikation) i den daværende Skoleforvaltning. I forbindelse med forligsdrøftelserne i budget 2019-2022 blev det besluttet, at Demensskolen organisatorisk skulle flyttes til Videnscenter for Demens. Der blev i den forbindelse overført budget på 1.150.000 mio. kr. Heraf 360.000 kr. til transport af 29 borgere.

Demensskolen er i dag placeret i Nordkraft på samme adresse som aktivitetstilbuddet Aktiv med Demens. Demensskolen blev i april 2026 anvendt af ca. 72 borgere. Ud af de ca. 72 borgere har 45 borgere en kørselsordning.

Når en borger er tilknyttet Demensskolen, arrangeres befordring af leverandøren af undervisningen (jf. lov om specialundervisning for voksne). Videncenter for Demens betaler således den fulde udgift til kørsel. I 2025 var der en samlet udgift til kørsel på 812.000 kr. Med et oprindeligt tildelt budget til kørsel på 360.000 kr., var der i 2025 et merforbrug på ca. 450.000 kr.

Det er ofte de samme borgere, der anvender Demensskolen og Aktiv med Demens. Det giver i praksis nogle udfordringer ift. kørsel. Når en borger er tilknyttet Aktiv med Demens bevilger Visitationen kørsel efter Servicelovens §117. Her er der en egenbetaling på 497 kr. pr. mdr. pr. borger i 2026. Der er ingen egenbetaling på kørsel til Demensskolen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
For at imødegå ovenstående budgetudfordring og sikre et ensartet serviceniveau ift. kørsel foreslås, at Demensskolen fremadrettet oprettes efter samme paragraf som Aktiv med Demens. Det betyder at budgetansvaret overgår til Visitationen, med egenbetaling fra borgerne.

Aktuelt vil det betyde, at de borgere, der i dag går på Demensskolen vil få en egenbetaling. Der vil dog kun være tale om egenbetaling for de borgere, der ikke i forvejen har en egenbetaling til kørsel.

Ud af de 45 borgere, der har en kørselsordning til Demensskolen i dag, er der 22 borgere, der har en kørselsordning til Aktiv med Demens. Således vil der aktuelt være 33 borgere, der vil få en egenbetaling på 497 kr. pr. måned. Svarende til ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Kommunen skal i forbindelse med visitationen til befordring foretage en konkret vurdering af, om borgerens tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. I vurderingen må Visitationen dog alene forholde sig til borgerens helbredsmæssige tilstand, og ikke om borgeren fx kan få hjælp fra ægtefælle eller netværk til transport.

Omlægningen af ordningen medfører ensartethed for borgere, der anvender tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af, at demensskolen oprettes efter samme paragraf som Aktiv med Demens, og at der dermed indføres egenbetaling på transport til demensskolen.

- Egenbetaling for 33 borgere (497 kr. pr. måned) = 0,2 mio. kr. årligt
- Budgetmæssig udfordring (0,45 - 0,2 mio.kr.) 0,25 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ingen

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ingen

5 DRIFT 6 - UDFASNING AF SENIOR OG REHABILITERINGS SÆRLIGE SENIORORDNING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 6

Driftsinitiativ i overskriftsform: Udfasning af Senior og Rehabiliterings særlige seniorordning.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-4.700**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Baggrund

Senior og Omsorgsudvalget besluttede i 2022 fire modeller for senioraftaler gældende for medarbejdere fra det fyldte 60. år og ansat efter overenskomst for social- og sundhedspersonale. 80-90-100 ordningen er en af de 4 modeller for senioraftaler, og er den suverænt mest benyttede (ud af i alt 175 senioraftaler på området er de 154 aftaler efter 80-90-100-ordningen). I 2023 er der ligeledes indgået aftale med Dansk Sygeplejeråd om en tilsvarende 80-90-100 ordning.

Den særlige seniorordning i Senior og Rehabilitering betyder, at medarbejdere kan gå ned på 80% arbejdstid, med 90% løn og 100% pension.

Senioraftalerne har til formål at understøtte seniorernes fastholdelse på arbejdspladsen samtidig med at reducere risiko for nedslidning forårsaget af fysisk krævende arbejde. Men ordningen er blevet markant dyrere end oprindeligt tiltænkt. Dels fordi flere har tilvalgt ordningen, og dels fordi lønniveauet for personalegrupperne er blevet hævet gennem trepartsaftaler om løn.

Det er vanskeligt at vurdere den konkrete effekt af ordningen. Den giver både et økonomisk incitament for erfarne medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet og modsatrettet også et økonomisk incitament til at gå mere ned i tid end uden lønkompensation.

Aalborg Kommunes personaleredegørelsen viser, at tilbagetrækningsalderen fra 2022 til 2024 er steget med 0,3 år for overenskomstområderne ældre, sundhed og handicap. Til sammenligning er tilbagetrækningsalderen på tværs af alle overenskomstområder steget med 0,5 år og efterlønsalderen hævet med 0,5 år. Personaleredegørelsen viser også et fald i den gennemsnitlige arbejdstid for 60+ årige.

De særlige seniorordning foreslås nedlagt, og eksisterende aftaler udfases. Ordningen pauseres for optag pr. 1/8 2026. De allerede indgåede 80-90-100 ordninger fortsætter til almindeligt udløb. Samtidig anbefales ordningen pauseret allerede fra 1. august 2026, så der ikke indgås flere aftaler. De øvrige tre mindre ordninger i regi af puljen udfases på samme vis.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Udfasningen af seniorordningen forventes ikke at have aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser for borgerne, men kan have betydning for rekruttering og tilknytning af personale.

Økonomiske konsekvenser
Der er oprindeligt budgetteret med 2,8 mio. kr. til seniorordninger. Budgettet udgør i 2026 5,3 mio. kr. Nedlæggelse af 80-90-100 ordningen forventes at give en besparelse i forhold til budgettet på 3,4 mio. kr. i 2027 stigende til 5,3 mio. kr. i overslagsårene. Udgifterne til ordningen overstiger budgettet, så den reelle udgiftsreduktion er således samlet 4,7 mio. kr. stigende til 6,6 mio. kr.

Besparelsen vil ses løbende ved, at der ikke indgås yderligere aftaler, og i takt med, at de nuværende aftaler udløber, eller medarbejderne fratræder deres stilling.

Besparelserne er under forudsætning af, at ordningen pauseres, og at der ikke indgås flere aftaler i 2026.

Personalemæssige konsekvenser
Der vil ikke være umiddelbare personalemæssige konsekvenser forbundet med udfasningen af ordningen. Men der vil være medarbejdere, der har forventet at kunne gøre brug af seniorordningen, der ikke længere får de samme muligheder.

På sigt kan fraværet af 80-90-100-ordningen forventes at gøre det mere vanskeligt at tiltrække og fastholde ældre medarbejdere, da de ikke længere vil få en højere aflønning for deltidsansættelse. Det kan føre til øget brug af vikarer.

Det kan dog forventes, at nye tiltag i de centrale overenskomster samt et forventet forhøjet beskæftigelsesfradrag på 37.000 kr. for seniorer de sidste 5 år før folkepensionsalderen kan være med til at afbøde disse effekter.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Udfasningen af seniorordningen forventes ikke at få afledte konsekvenser for andre områder.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Der forventes ikke klimakonsekvenser forbundet med ovenstående.

5 DRIFT 7 - OPHØR AF FINANSIERING TIL ONBOARDING AF NYUDDANNEDE NYANSATTE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 7

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ophør af finansiering til onboarding af nyuddannede nyansatte

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Baggrund

Med budgetforlig 2023 er det aftalt, at nyuddannede nyansatte friholdes fra normeringen i de første 14 dage af deres ansættelse. I denne periode får de mulighed for at følge erfarne kollegaer, så de kan opnå indsigt i arbejdspladsens kultur, arbejdsmetoder og sagsgange, inden de selvstændigt står for opgavevaretagelsen.

Ordningen gælder for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der tiltræder deres første job efter endt uddannelse. De tilbydes en følordning i de første 14 dage af ansættelsen, hvor overgangen fra elev til fastansat medarbejder med øget ansvar kan være udfordrende. Initiativet har haft til formål at understøtte en god onboarding i overgangen samt bidrage til at fastholde og tiltrække medarbejdere.

Ordningen trådte i kraft pr. 01.03.2023 og har været omkostningsfri for de respektive arbejdssteder, hvor lønudgiften for de første 14 dage for nyuddannede nyansatte har været dækket af centrale midler. Det foreslås, at ordningen nedlægges, da erfaringen viser, at mange nyuddannede nyansatte allerede har kendskab til arbejdspladsen gennem deres elevtid og dermed kender kulturen, arbejdsmetoderne og sagsgangene på arbejdspladsen. Dertil er ordningen administrativ tung.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Initiativet har sammen med de øvrige initiativer på området ”rekruttering og fastholdelse” været med til at understøtte en god onboarding af medarbejdere i overgangen fra elev til fastansat medarbejder.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2,1 mio. kr. til central finansiering af indsatsen. Dette budget bortfalder.

Personalemæssige konsekvenser
Det vil ikke længere være muligt at friholde nyuddannede nyansatte i de første 14 dage. Det bemærkes dog, at en god introduktion og en god onboarding på arbejdspladsen fortsat er en vigtig indsats på alle arbejdspladser i Senior og Rehabilitering for at kunne fastholde nye medarbejdere på arbejdspladsen, men der vil med denne reduktion ikke være afsat centrale ressourcer til at friholde nyuddannede nyansatte fra driften i de første 14 dage af ansættelsesforløbet.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ingen afledte konsekvenser for andre områder.

5 DRIFT 8 - ADMINISTRATIV EFFEKTIVISERING

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering + Myndighed og Administration

Driftsinitiativnummer: 8

Driftsinitiativ i overskriftsform: Administrativ effektivisering.

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Baggrund
De administrative funktioner spiller en central rolle i at sikre en effektiv understøttelse af de udførende enheder. Formålet er at skabe de bedst mulige rammer for, at ledere og medarbejdere med direkte borgerkontakt kan anvende mest mulig tid på ledelse og kerneopgaven.

Samtidig er det vigtigt løbende at arbejde med konsolidering af administrative systemer, arbejdsgange og processer for at styrke effektiviteten og reducere kompleksiteten i opgaveløsningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Tiltaget omfatter konsolidering af administrative systemer, standardisering af arbejdsgange samt optimering af administrative processer.

Økonomiske konsekvenser
Som led i finansieringen af forvaltningens udgiftspres vil Senior og Rehabilitering arbejde målrettet med konsolidering af systemer samt effektivisering af den administrative understøttelse. Det forventes samlet set at kunne realisere en besparelse på 1,0 mio. kr. Dette er i tråd med økonomiaftalens forudsætning om, at en del af finansieringen udgøres af administrative besparelser.

Personalemæssige konsekvenser.
Den påtænkte reduktion vil ikke i udgangspunktet betyde afskedigelse af personale, men det vil kunne betyde, at stillinger ikke genbesættes.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Tiltaget forventes ikke at have afledte konsekvenser for andre områder.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Der forventes ikke klimakonsekvenser forbundet med ovenstående.

5 DRIFT 9 - EFFEKTIVISERING AF AKTIVITETSTILBUD

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Driftsinitiativnummer: 9

Driftsinitiativ i overskriftsform: Effektivisering af aktivitetstilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**

Forslaget består af 2 dele.

Omlægning af Aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem, der i dag er en integreret del af plejehjemmet, til et aktivitetscenter, der fremadrettet drives efter samme principper som øvrige centre på aktivitetsområdet. Denne omlægning giver en besparelse på 1,4 mio. kr. Den resterende besparelse på 1,1 mio. kr. findes gennem en generel effektivisering af driften på aktivitetsområdet. Effektiviseringen kan betyde, at flere aktiviteter fremadrettet drives af frivillige.

Baggrund

Ved etableringen af Fremtidens Plejehjem blev der samtidig etableret et aktivitetscenter som en integreret del af plejehjemmet. I forbindelse med etableringen af aktivitetscenteret på Fremtidens plejehjem blev aktivitetscenteret på Vestergade i Nørresundby lukket, og i byggeperioden blev der åbnet et midlertidigt aktivitetscenter på Torvet i Nørresundby. Aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem er det eneste aktivitetscenter, hvor aktivitetsdelen er en integreret del af plejehjemsdriften og den ledelsesmæssige opgave, da øvrige aktivitetscentre i Senior og Rehabilitering er organisatorisk forankret i Rehabilitering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det foreslås, at aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem organisatorisk forankres sammen med de øvrige aktivitetscentre under Aktivitet Nord i Rehabilitering. En organisatorisk placering under Aktivitet Nord vurderes at kunne styrke både den lokale forankring, den faglige udvikling samt skabe en mere sammenhængende og gennemsigtig indsats for borgerne i Nørresundby. Placeringen vil understøtte et ønske om at samtænke aktiviteter i lokalområdet i Nørresundby. Der er allerede gjort positive erfaringer med, at medarbejdere understøtter aktiviteter i nærliggende boligområder. En organisatorisk tilknytning til Aktivitet Nord vil samtidigt styrke muligheden for at række bredere ud til flere dele af Nørresundby, som geografisk er et stort område. Samtidig er der et ønske om, at det ledelsesmæssige fokus på plejehjemmene skal være på den daglige plejehjemsdrift og kernopgaven for at sikre en stabil daglig drift.

Aktivitetscenteret på Fremtidens plejehjem vil fremadrettet blive drevet efter samme principper som øvrige centre på aktivitetsområdet. Dette vil skabe en større sammenhængskraft i tilbuddene og øge gennemsigtigheden for borgeren i forhold til adgang, indhold og kvalitet. Tilbuddet vil være målrettet aktivitetsområdets eksisterende målgruppe, herunder pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere, hvormed der ikke laves specifikke aktiviteter i forhold til plejehjemsbeboere, som vil følge samme tilbud som på andre plejehjem.

Der er allerede etableret samarbejde mellem Aktivitet Nord og Aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem, bl.a. gennem fælles aktiviteter som Ældre løber for børn på Aktivitetscenteret på Lions Parken. Det betyder, at medarbejderne allerede kender hinanden, og det giver et godt udgangspunkt for et tættere samarbejde fremover.

I dag tilbyder aktivitetscenteret på Fremtidens plejehjem: Stolegymnastik, Skavankhold. Krea torsdag, Smykker i aktivitetslokalet, Knipling, Nørklegruppe, Musik og glæde, Demens musik, Dans, Gå-ture, Fælles spisning samt Morgensang.

Tilpasningen indebærer, at de særlige aktivitetsindsatser, som i dag alene tilbydes beboerne på Fremtidens Plejehjem, ophører. Det kan eksempelvis være busture, individuelle besøg hos beboerne samt særlig understøttelse af beboernes deltagelse i aktiviteter og fællesskaber. Beboerne vil fortsat kunne deltage i aktivitetscentrets udadrettede aktiviteter på lige vilkår med borgere udefra, men der vil ikke inden for aktivitetscentrets fremtidige normering være mulighed for særlig støtte til den enkelte beboers deltagelse. En eventuel nødvendig støtte skal derfor varetages inden for plejehjemmets almindelige ramme. Fremtidens Plejehjem vil fortsat have en terapeut tilknyttet og vil fremadrettet have samme ramme for aktiviteter, træning og rehabilitering som kommunens øvrige plejehjem.

Økonomiske konsekvenser

Tilsvarende tilbud under Aktivitetsområdet er vurderet til en årlig udgift i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Den fremadrettede drift af aktivitetscenteret på Fremtidens Plejehjem, som en del af Aktivitet Nord, er på den baggrund vurderet til at udgøre 1,3 mio. kr. årligt, under forudsætning af, at aktivitetscenteret tilpasses tilsvarende tilbud under aktivitetsområdet. Nuværende budgettildeling til aktivitetscenteret er 2,7 mio. kr.

Ud over omlægning af aktivitetscentret på Fremtidens Plejehjem indeholder budgetforslaget en generel effektivisering af aktivitetsområdet på 1,1 mio. Budgettet til aktivitetsområdet er 42,2 mio. kr. til aktivitetscentre og 24,7 mio. kr. til Videnscenter for demens. Dertil kommer budget vedr. bygningsmæssige rammer.

Personalemæssige konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der tilknyttet personale svarende til 3,7 årsværk på aktivitetscentret på Fremtidens Plejehjem. Ved en tilpasning af tilbuddet til tilsvarende aktivitetscentre, vil der være behov for mindre personale på stedet. Det forventes at personale kan omplaceres internt i forvaltningen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Tiltaget vurderes ikke at have konsekvenser for andre områder.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Tiltaget vurderes ikke at have konsekvenser ift. klima og evt. CO2

5 INVESTERINGSOVERSIGT

A) Forslag til investeringsoversigt

Senior og Rehabilitering

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	12.445	7.272	7.908	4.500	5.717
Indtægter	-7.400	-2.800	-2.800	0	-2.000
Lån	0	0	0	0	0

Udgifter
Indtægter
Lån

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	18.375	18.375	18.008	367					3
I	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	-2.400	-2.400	0	-2.400					3
U	Stigsborg Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-04-27	17.400	17.400	13.282	4.118					3
I	Stigsborg plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-04-27	-3.000	-3.000	0	-3.000					3
U	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	11.400	11.400	11.172	228					3
I	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	-2.000	-2.000		-2.000					3
U	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	12.140	17.360	9.523	2.617	3.162	2.058			3
I	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	0	-2.800				-2.800			3
U	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-06-28	15.664	17.340	12.549	3.115	1.676				3
I	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-28	0	-2.800			-2.800				3
U	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-30	1.674	13.175	674	1.000	1.434	4.850	3.500	1.717	3
I	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-06-30		-2.000						-2.000	3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre		Senior og Rehabilitering	05.30.29	01-01-23		4.235	7.735	3.735	500	500	500	500	2.000	3
U	Vedligehold af plejehjem		Senior og Rehabilitering	05.30.27	25-09-24		1.554	5.054	1.054	500	500	500	500	2.000	3

5 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET).

B) Anlægsønsker

Senior og Rehabiitering

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	1.800	0	0	2.800	17.378
Indtægter	0	0	0	0	-3.000
Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2039	2029	2030	Senere	Klimakode
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Nyt plejehjem i Aalborg Øst		Senior og Rehabilitering	05.30.27	01-01-30	31-12-35					2.800	17.378	3
1	I	Nyt plejehjem i det centrale/østlige Aalborg		Senior og Rehabiitering	05.30.27	01-01-29	31-12-34						-3.000	3
2	U	Nødgeneratorer på plejehjem (obs på samarbejde omkring nødberedskab)		Senior og Rehabiitering	05.30.27	01-01-27	31-12-27		1.800					

5 OPSUMMERING VEDR. INVESTERINGSOVERSIGT OG ANLÆGSØNSKER

Opsummering vedr. forslag til investeringsoversigt i Senior og Rehabilitering

Senior og Rehabiliteringsudvalgets forslag til investeringsoversigt for budget 2027-2030

På anlægsområdet tager budgetarbejdet afsæt i en kvalificering og opdatering af investeringsårene 2027-2029 og prioriteret forslag for 2030. Investeringsoversigten er revideret i form af justeringer mellem årene og mindre prisjusteringer på eksisterende projekter.

Der knytter sig følgende bemærkninger til investeringsoversigten for budget 2027-2029:

Tidsplanen for Frejlev Plejehjem, Frejas Have og nyt plejehjem i Vestbjerg er justeret i forhold til forventningen for behandling af skema B. Skema B er afgørende for anlægsrammen til opførsel af serviceareal (maksimumbeløbet for støttet boligbyggeri). Justering af tidsplanen medfører en forhøjelse af ramme svarende til fremskrivningen på 2% pr. år. Justeringen medfører en forhøjelse af anlægssummen til servicearealet på Frejlev Plejehjem på 0,302 mio. kr. og for Nyt plejehjem i Vestbjerg på 0,875 mio. kr. Frejas Have er nedjusteret med 0,460 mio. kr.

Rammebevillinger vedr. vedligeholdelse af plejehjem og aktivitetscentre er videreført i 2030 og senere. Det betyder forøgede anlægsudgifter på 0,5 mio. kr. pr. år fra 2030 og frem.

Anlægsønsker:

Der fremsendes to nye anlægsønsker til Byrådets prioritering. Dels et nyt plejehjem i Aalborg Øst med opstart i 2030 og dels etablering af nødgeneratorer på en række plejehjem.

På grund af den demografiske udvikling er det behov for fortsat udbygning og fornyelse af plejehjemskapaciteten i Aalborg Kommune. Der fremsættes derfor ønske om at opføre yderligere et plejehjem med 75 pladser i det centrale/østlige Aalborg med opstart i 2030. Anlægsbudgettet for servicearealet udgør mio. kr. i anlægsudgifter 20,2 mio. kr. og 3 mio. kr. i anlægsindtægter. En bevilling af anlægsprojektet forudsætter at der afsættes 17,8 mio. kr. til grundkapitalindskud vedr. ældreboliger i 2031. Der kan ikke umiddelbart anvises ledige kommunale arealer til placering af plejehjemmet, hvorfor der ikke kan forventes en kommunal indtægt ved salg af areal.

Som led i styrkelse af det samlede beredskab i Aalborg Kommune og sikring af kontinuitet i pleje- og sundhedsindsatsen ved længerevarende strømafbrydelser eller andre hændelser, der påvirker den normale drift. Har Senior- og Rehabilitering udarbejdet et anlægsønske for etablering af 2 generatorer med placering på henholdsvis Skipper Klement Plejehjem og Vester Hassing Plejehjem. Sideløbende med budgetprocessen arbejdes på tværs af forvaltningerne en ansøgning til pulje vedr. ”Ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser” vedr. finansiering af nødstrøm i kommunerne. Beredskabet i Aalborg arbejder med en samlet ansøgning hvor det forventes at ovenstående to plejehjem indgår samt yderligere 3 lokationer.

Alle lokationer er er udvalgt på grund af deres geografiske placering samt deres fysiske rammer med større aktivitetscentre og mødelokaler, som gør dem velegnede til at fungere som nødcentre.

Hvis der tilgår ekstern finansiering til nødstrømsanlæg bortfalder budgetbrikken om nødstrøm.

5 ANLÆGSØNSKE 1 - NYT PLEJEHJEM I AALBORG ØST 2030 (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsprojekt – nyt plejehjem i Aalborg Øst - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Senior og Rehabilitering
Sektor: Senior og Rehabilitering
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: Nyt plejehjem i Aalborg Øst.
Anlægsønske nummer: 1
Klimakodning: [3]

Økonomioversigt – Investeringsoversigt 2027-2030

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Senere**	**I alt**
Udgifter				2.800	17.378	20.178
Indtægter					-3.000	-3.000
Netto				**2.800**	**14.378**	**17.178**

Bevilling og afledt finansiering **- 1.000 kr. -**

Sektor Senior og Rehabilitering
Udgift, Serviceareal og inventar 20.178
Indtægt, Servicearealtilskud -3.000

Hovedkonto 8, Balanceforskydninger
Grundkapitalindskud, ældreboliger (2031) 17.789

Sektor AAK-Arealer, By og Land
Eventuel indtægt ved salg af kommunal grund (Afventer placering)

Baggrund
Den demografiske udvikling i Aalborg Kommune peger på et behov for nye plejeboliger i de kommende år. Efterspørgslen retter sig primært mod boliger, der er demensegnede.

Prognosen for befolkningsudviklingen i Aalborg viser ikke umiddelbart behov for yderligere pladser i byerne omkring Aalborg. Der er behov for centrumnære pladser, hvilket også er i tråd med de kendte flyttemønstre, hvor borgere søger fra land til by. I den vestlige del af Aalborg By er plejehjemsdækningen generelt god. Derfor peges på en placering i det centrale eller østlige Aalborg. Plejehjemmet er indarbejdet i investeringsoversigten med opstart 2030.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Med opførelsen af et nyt plejehjem med 75 pladser fortsætter det planlagte arbejde med udbyggelse og fornyelse af plejeboligerne i Aalborg Kommune. Udbygningen skal understøtte at der også fremadrettet er et tilstrækkeligt antal demensegnede plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser
Budgetbrikken er beregnet med udgangspunkt i 75 boliger, der opføres som almene boliger. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i at der opføres servicearealer med kommunal finansiering svarende til 10 m2 pr. bolig.

Beløbet er sammensat af følgende elementer

Kommunal finansiering af 750 m^2 serviceareal	19 mio. kr.
Anskaffelse af inventar til serviceareal	1,2 mio. kr.
Servicearealtilskud	-3,0 mio. kr.
I alt	17,2 mio. kr.

Afledt finansiering
Boligerne indgår i oplæg til boligprogram og forudsætter at der gives kvote stil støttet byggeri. Udgiften til grundkapital (10 % af rammebudgettet for de 75 almene boliger) svarende til 17,8 mio. kr. skal således afsættes på hovedkonto 8 vedr. grundkapitalindskud på ældreboliger i (forventeligt 2031).

Eventuelt salg af kommunalt areal til projektet skal budgetteres som indtægt på Sektor AAK Arealer, hvis det besluttes at plejehjemmet skal opføres på kommunal grund. Ved en pris på 1.500 kr. pr. m^2 byggeret kan forudsættes en salgsindtægt på 9,5 mio. kr. Indtægten er er ikke indarbejdet i de økonomiske forudsætninger, da placering endnu ikke er afklaret.

Teknik og Miljø har i maj 2026 udarbejdet en indledende screening af egnede kommunalt ejede arealer i Aalborg Øst, og det er aktuelt ikke muligt at finde et tilstrækkeligt stort areal til plejehjemmet. I Universitetsområdet er der identificeret to mindre kommunale grunde, som eventuelt vil kunne benyttes til formålet. Dette forudsætter dog, at den private nabogrundejer er villig til at indgå i dialog om salg til formålet.

Klimakonsekvenser
Forslag vurderes ikke at have konsekvenser i forhold til klima og evt. CO2.

5

ANLÆGSØNSKE 2 - NØDGENERATORER PÅ PLEJEHJEM (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Senior og Rehabilitering

Sektor: Senior og Rehabilitering

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Nødgeneratorer til plejehjem

Anlægsønske i nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.800				1.800
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.800**				**1.800**

I forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes økonomi for 2026 er der tildelt anlægsmidler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, herunder til indsatser på ældreområdet. Der er afsat 270 mio. kr. til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale beredskab, heraf er 50 mio. kr. vedrørende beredskabsindsatser på ældreområdet.

Der arbejdes på koncernniveau med et forslag om nødgeneratorer på 5 kommunale lokationer. De to af lokationerne er Skipper Klement Plejehjem og Hassing Have Plejehjem, som er beskrevet i denne budgetbrik. Denne budgetbrik skal således ses som en integreret del, af løsningen på koncernniveau.

Baggrund

Kommunerne står over for et stigende behov for at styrke beredskabet i forhold til krisesituationer, herunder længerevarende strømafbrydelser. Særligt er der behov for at sikre at investere i nødstrømsanlæg til identificerede knudepunkter og udpegede lokaliteter for at sikre kontinuitet i kritiske funktioner.

I Senior og Rehabilitering planlægges opsætning af nødgeneratorer til Skipper Klement Plejehjem i Svenstrup og Hassinghave Plejehjem i Vester Hassing, hvorved disse lokationer vil kunne fungere som nødcentre i krisesituationer og understøtte beredskabsarbejdet lokalt på øvrige lokationer.

De to plejehjem er udvalgt på grund af deres geografiske placering på hver side af fjorden samt deres fysiske rammer med større aktivitetscentre og mødelokaler, som gør dem velegnede til at fungere som nødcentre.

Etableringen vil styrke Aalborg Kommunes samlede beredskab og sikre kontinuitet i pleje- og sundhedsindsatsen ved længerevarende strømafbrydelser eller andre hændelser, der påvirker den normale drift. Samtidig skabes robuste, lokale samlingspunkter for både borgere og personale, hvor indsatsen kan koordineres, og nødvendige funktioner opretholdes.

Nødcentrene vil understøtte:

- Drift af kritiske funktioner som lys, varme, køkkenfaciliteter, IT og opladning af hjælpemidler
- Fælles arbejdssted for Borgernes Faste Team til planlægning og koordinering af indsatsen
- Midlertidig modtagelse og indkvartering af sårbare borgere fra eget hjem eller andre kommunale tilbud

De tilknyttede aktivitetscentre på plejehjemmene rummer betydelige arealer, som hurtigt kan omstilles til midlertidige opholds- og arbejdsområder. Sammen med eksisterende faciliteter og døgnbemandet personale giver det gode forudsætninger for at etablere et effektivt omsorgs- og støttepunkt i en beredskabssituation.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Etableringen af en nødgenerator på plejehjemmene kan i en beredskabssituation bidrage til at sikre fortsat pleje og omsorg til sårbare borgere samt skabe et stabilt udgangspunkt for Aalborg Kommune sundheds- og omsorgspersonale.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel 1. fremgår økonomien for etableringen af nødgeneratorer samt de løbende årlige omkostninger.

Tabel 1. Økonomi ved etablering af nødgenerator

Beskrivelse	**Beløb**
Skipper Klement Plejehjem	450.000 kr.
Vester Hassing Plejehjem	300.000 kr.
UPS anlæg, 2 stk.	150.000 kr.
Diesel tanke	150.000 kr.
Opkobling til cts/smartcity	100.000 kr.
El arbejder	100.000 kr.
Uforudsete udgifter	200.000 kr.
Rådgivning	350.000 kr.
I alt	**1.800.000 kr.**

Dertil vil der være en årlig driftsudgift på 30.000 kr. til test og vedligeholdelse af nødgeneratorerne.

Ekstern finansiering

Ingen

Klimakonsekvenser

Forslag kan vurderes have konsekvenser i forhold til klima og evt. CO_2, da nødgeneratorerne under brug anvender diesel

5

NOTAT A - DEMOGRAFIREGULERING BUDGET 2027

Notat

Til	Senior- og Rehabiliteringsudvalget	**Senior og Rehabilitering**
Kopi til	Forvaltningsledelsen i Senior og Rehabilitering	Økonomi og Data Storemosevej 19 9310 Vodskov
Fra	Økonomi og Data	
Sagsnr./Dok.nr.	2025-065539 / 2025-065539-2	

17-08-2026

Notat A - Demografiregulering budget 2027

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

I sammenhæng med demografi påpeges ofte effekter af sund aldring. For ældreområdet viser forskning, at sund aldring ikke påvirker plejebehovet. Forskning fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet belyser begrebet sund aldring i en kommunal kontekst. For kommunale udgifter til ældrepleje ses en tydelig sammenhæng mellem alder og udgifter – en såkaldt alderseffekt. Analyser viser, at udgifterne stiger markant med alderen, hvilket bevirker et voksende behov for hjælp og støtte i takt med faldende funktionsevne. Hospitals- og medicinudgifter har derimod et andet mønster, hvor de i højere grad er koncentreret omkring livets afslutning. Den økonomiske konsekvens af en stigende ældrebefolkning er derfor, at kommunerne kan forvente øgede udgifter til pleje, særligt hvis flere borgere lever længere med nedsat funktionsevne. Samtidig afhænger udviklingen i udgifterne af, om de ekstra leveår er præget af god sundhed (komprimering af sygelighed) eller flere år med sygdom og behov for pleje. (Malene Kallestrup-Lamb, Alexander O.K. Marin og Jes Søgaard: **"Befolkningsaldring og sundhedsudgifter i Danmark".** Økonomi og Politik, DJØF's Forlag nr. 4, 2024. https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/issue/view/11642/2499)

Beregningen tager udgangspunkt i enhedspriser pr. borger i de definerede aldersgrupper, beregnet på baggrund af regnskabet for 2025 og den faktiske aktivitet i 2025. Disse enhedspriser er dernæst anvendt ift. ændringerne i befolkningsgrupperne jf. Aalborg Kommunes befolkningsprognose for budget 2027 eksklusiv fordrevne ukrainere.

Demografireguleringen viser jf. den aktuelle befolkningsprognose og den godkendte demografimodel, at Senior- og Rehabiliteringsudvalgets budgetramme i 2027 skal tilføres 55,4 mio. kr. for at fastholde samme serviceniveau.

Da økonomiaftalen endnu ikke er indgået kendes den endelige andel af den statslige kompensation vedr. demografi til Aalborg Kommune ikke. Der er en forventning om et beløb i størrelsesordenen 50 mio. kr. i 2027. I regeringens 2035 plan forventes kommunernes samlede vækst til det demografiske træk at være 1,5 mia. kr. i 2027 og 2028, 1,75 mia. kr. i 2029 og 2 mia. kr. i 2030.

Aktivitets- og Kvalitetsmæssige konsekvenser

Senior og Rehabilitering står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Med Aalborg Kommunes befolkningsprognose for 2027 forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 645 personer.

Flere borgere lever længere med flere samtidige kroniske sygdomme. Det betyder, at Aalborg Kommune løbende får flere borgere med mere komplekse sygdomsforløb. Mange af disse syg-

domsforløb er medicinske, og medfører derfor en betydelig dokumentations- og opfølgningsopgave. Som følge af Sundhedsreformen overgår 70% af de midlertidige pladser til regionen og bliver til sundhed- og omsorgspladser. Der er usikkerhed om, det giver afledt aktivitet for Borgerens Faste Team.

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

Beregningsmodellen er tilpasset, så der beregnes demografi for Genoptræning § 140 som er overgået til Senior og Rehabilitering fra Sundhed og Kultur i 2026. Vederlagsfri Fysioterapi efter § 140A er ligeledes overgået til Senior og Rehabilitering. Det har dog ikke været muligt at modtage beregningsforudsætningerne vedr. demografi fra Klima, Kultur og Sundhed. I 2026 er området tilskrevet 490.000 kr. i 2027 niveau svarer det til 504.000 kr. Beløbet for vederlagsfri fysioterapi § 140A er ikke indregnet i det overordnede beløb.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående tabel viser udviklingen i de beregnede enhedsbeløb, den forventede befolkningstilvækst og den beregnede udgiftsvækst. Den konkrete beregning af den forventede demografiske udvikling sat i forhold til enhedsbeløbene viser forventede merudgifter på 55,4 mio. kr. i 2027. Generelt er enhedsbeløbene faldet for de forskellige aldersgrupper fra 2026 til 2027.

Der er en negativ befolkningstilvækst i aldersgrupperne 67 til 79 år på 257 borgere. Til gengæld er der en markant befolkningstilvækst for 80+årige og derover med 645 borgere.

Aldersgruppe	Enhedsbeløb 2026 i 2027 niveau (hele kr.)	Enhedsbeløb i 2027 (hele kr.)	Befolkningstilvækst 2026-2027 (antal borgere)	Beregnet udgiftstilvækst (1.000 kr.)
18 - 24 år	137	251	55	14
25 - 66 år	2.333	2.216	721	1.597
67 -74 år	18.016	17.593	-44	-768
75 - 79 år	32.481	30.991	-213	-6.599
80-84 år	59.449	59.584	413	24.606
85+ år	163.322	157.543	232	36.572
				55.422

5

NOTAT B - LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 2027-2030

Notat

Til	Byrådet	**Senior og Rehabilitering**
Kopi til	Forvaltningsledelsen	
Fra	Senior og Rehabilitering	Økonomi og Data Storemosevej 19 9310 Vodskov
Sagsnr./Dok.nr.	2025-065547 / 2025-065547-7	

17-08-2026

Notat B - Lov- og Cirkulæreprogram 2027-2030

Når Folketinget foretager lovændringer, der medfører flere eller færre opgaver for kommunerne, tilpasses økonomien til kommunerne tilsvarende. De økonomiske ændringer opsamles i lov- og cirkulæreprogrammet en gang årligt, og indregnes i kommunens budgetter. Nedenfor fremgår ændringerne af seneste lov- og cirkulæreprogram vedr. Senior og Rehabilitering.

Budgettet i Senior og Rehabilitering justeres i 2026 med 9,6 mio. kr. som følge af lov og cirkulæreprogrammet. For budgetperioden 2027-2030 er ændringerne 8,1 mio. kr. i 2027 og 8,2 fra 2028 og frem.

Af tabellen nedenfor fremgår reguleringerne af Senior og Rehabiliterings budget. De enkelte ændringer er beskrevet nedenfor.

Tabel 1: Budgetvirkning af Lov- og Cirkulæreprogrammet for Senior og Rehabilitering (1.000)

Nr.	Område	2026	2027	2028	2029	2030
23	Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud, dele af helhedspleje, madlevering og madordning	7.272	7.470	7.470	7.470	7.470
37	Kræftplan V Palliation	2.351	642	760	760	760
I alt		**9.623**	**8.112**	**8.230**	**8.230**	**8.230**

Pkt. 23)

Med aftale om Finansloven for 2026 blev det prioriteret at sænke egenbetaling for madservice og madlevering for hjemmeboende ældre. Det betyder at loftet for egenbetalingen for madlevering efter § 13 i ældreloven samt madservice efter § 83b i serviceloven er blevet reduceret. I 2026 er loftet for borgerens egenbetaling for en hovedret 50 kr. mod tidligere 65 kr. (i 2026 priser). Differencen op til produktionsprisen betales fortsat af Visitationen i Senior og Rehabilitering. Med lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres Senior og Rehabilitering for indtægtstabet

Pkt. 37)

Kræftplanen V har fokus på at sikre patienter et bedre liv med eller efter kræft. Midlerne omhandler indsatser ift. basal palliation (varige midler), bedre hjælp til børn med svær overvægt (varige midler) samt vederlagsfri rygestopmedicin (i 2026 og 2027).

Senior og Rehabilitering tildeles midler til varetagelse af palliationsopgaven. Midlerne skal anvendes til fortsættelse af den palliationsindsats, der er igangsat i 2025. I 2026 finansieres den fulde indsats med kommunale midler (2,4 mio. kr.). Fra 2027 finansieres dele af indsatsen gennem Sundhedsråd Limfjorden.

5 NOTAT C VEDR. PRIS OG LØNREGULERING OG ANDRE TEKNISKE ÆNDRINGER

Notat

Til	Byrådet	**Senior og Rehabilitering**
Kopi til	Indtast Kopi til	
Fra	Senior og Rehabilitering	Økonomi og Data Storemosevej 19 9310 Vodskov
Sagsnr./Dok.nr.	2025-065537 / 2025-065537-25	

17-08-2026

Notat C vedr. tekniske ændringer i Senior og Rehabiliterings budgetramme budget 2027-2030.

Byrådet behandlede den 25. marts 2026 punkt om Rammeudmeldingen for budget 2027-2030. Beslutningen indebærer følgende for Senior og Rehabiliterings budget:

- alle udvalg skal aflevere et budget i balance
- at det demografiske træk kompenseres med afsæt i den beregnede nationale kompensation til kommunerne som maksimum
- at der i budgetforhandlingerne i indeværende år ikke udarbejdes reduktionskataloger
- der arbejdes med reduktioner på 100 mio. kr. i 2028 og yderligere 100 mio. kr. i 2029, svarede til i alt 200 mio. kr. i perioden, med et politisk råderum på 30 mio. kr. i alt en reduktion på 2 %.

I forbindelse med arbejdet med budget 2027-2030 indarbejdes følgende tekniske ændringer, der påvirker forvaltningens ramme.

- Sundhedsreform
- Trepartsinitiativer
- Bæredygtig og fleksibel løndannelse
- Pris og Lønfremskrivning
- Flytning mellem forvaltninger
- Flytning mellem sektorer
- Estimeret rammereduktion til senere udmøntning 1% i 2028 stigende til 2% fra 2029

<u>Sundhedsreformen</u>
Med Sundhedsreformen, overdrager Senior og Rehabilitering myndighedsansvar og finansiering af 70% af de midlertidige pladser (kommende Sundheds- og Omsorgspladser) og akutsygeplejen til Region Nordjylland.

For Sundheds- og Omsorgspladserne reduceres Senior og Rehabiliterings budget med 84,2 mio. kr. svarende til driften af de midlertidige pladser på henholdsvis Anneshave, Gug Plejehjem og Akuttilbuddet på Vestergården. Ca. 125 medarbejdere virksomhedsoverdrages til Region Nordjylland.

For akutsygepleje har Aalborg Kommune indgået en horisontal samarbejdsaftale med Region Nordjylland. Det betyder at opgaveløsningen fortsat varetages af Senior og Rehabilitering, opgaveløsningen afregnes med Region Nordjylland ved en årlig indtægt på 15,5 mio. kr.

Endvidere reduceres Senior og Rehabiliterings budget med 6,2 mio. kr. vedr. specialiseret genoptræning, hvor finansieringsansvaret overgår til Region Nordjylland og 0,8 mio. kr. vedr. dele af den specialiserede rehabilitering, døgn

Samlet set medfører Sundhedsreformen at Senior og Rehabiliterings budget reduceres med 106,8 mio. kr. Budgetreduktionen ledsages af en tilsvarende overdragelse af opgaver til Region Nordjylland.

Trepartsmidler
Trepartsinitiativer udgør for Senior og Rehabilitering 13,2 mio. kr. og fordeles til ”Pulje til opkvalificering af ufaglærte”, ”Pulje til lederuddannelse”, ”Dimensioneringspulje” samt en ny ”Pulje til øvrige elevtyper”. Midlerne er tidligere givet som enkeltstående tillægsbevillinger men er fra budget 2027 indarbejdet i Senior og Rehabiliterings budgetramme.

Bæredygtig og fleksibel løndannelse
I forbindelse med overenskomstfornyelserne OK26 blev der afsat nye midler til lokal løndannelse med henblik på at styrke kommunernes muligheder for at arbejde mere strategisk med løn som redskab til rekruttering og fastholdelse. For Senior og Rehabilitering udgør beløbet 3,4 mio. kr.

Pris- og lønfremskrivning
Der er indarbejdet pris- og lønfremskrivning i Senior og Rehabiliterings budgetrammer svarende til det af KL offentliggjorte skøn.

Prisfremskrivningen udgør netto 16,5 mio. kr.

Lønfremskrivningen består af 2 elementer: basisprocenten 1,16% som fremskrives på alle lønbudgetter, samt differenceriede elementer, som er beregnet efter KL’s overenskomstspecifikke satser. Samlet fremskrives Senior og Rehabiliterings lønbudget med 61,8 mio. kr.

Flytning mellem forvaltninger
I marts 2026, blev det i henholdsvis Senior og Rehabiliteringsudvalget og Klima, Kultur og Sundhedsudvalget godkendt, at Osteoporose-indsatsen under sundhedsloven §119, stk. 3 samles i Klima, Kultur og Sundhed med virkning fra 1/8 2026. Der flyttes dermed i 2026 0,2 mio. kr. og fra budget 2027 og frem 0,6 mio. kr. fra Senior og Rehabilitering til Klima, Kultur og Sundhed.

Flytning mellem sektorer
I forbindelse med det formaliserede budgetmateriale indarbejdes flytning mellem sektorer.

Rammereduktion til senere udmøntning
Byrådet har den 25. marts 2026 besluttet, at alle forvaltninger skal gennemføre en budgetreduktion på 1% i 2028, stigende til 2% fra budget 2029 og frem. For Senior og Rehabilitering er der indarbejdet en estimeret rammereduktion til senere udmøntning på 26,3 mio. kr. i 2028 stigende til 52,6 mio. kr. fra 2029 og frem.

5 KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT PR. JUNI/JULI 2026

Beslutningsdokument **SR Forvaltningsledelse**

Mødet den 11.08.2026

Åben

Punkt 4.

Godkendelse af økonomirapport inkl. bemærkninger til kommenteret virksomhedsrapport ultimo juni 2026

2025-086557

Senior og Rehabilitering indstiller til Senior- og Rehabiliteringsudvalget

At økonomirapporten for juni 2026, og bidrag til kommenteret virksomhedsrapport til byrådet godkendes

At sygefraværsrapporten og aktivitetsrapporten ultimo juni tages til orientering.

Beslutning:

Anbefales.

Sagsbeskrivelse

Økonomirapporten ultimo juni 2026 afspejler konsekvenserne af overførselssagen fra 2025-2026, etablering af AI fællesskab og forventede omkostninger til fordrevne fra Ukraine.

Forventning til serviceudgifter i 2026
Samlet set forventer Senior og Rehabilitering ultimo juni et mindreforbrug på 30-35 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er overført 64 mio. kr. fra tidligere år.

På Sektor Senior og Rehabilitering forventes et samlet mindreforbrug på 30-35 mio. kr. På sektoren forventes udgifter til fordrevne fra ukrainere på 5,6 mio. kr.

Myndighed og Rehabilitering forventer et merforbrug på 0-5 mio. kr. Resultatet er sammensat af et merforbrug vedr. borgere i andre kommuner (mellemkommunale betalinger) og et mindreforbrug på andre budgetområder som f.eks. hjælpemidler og hjemmepleje og rehabilitering.

Ældre og Sundhed forventer et merforbrug i størrelsesordenen 7-18 mio. kr. Merforbruget vedrører Borgerens Faste Team. Der arbejdes målrettet med at reducere merforbruget gennem handleplaner, og der afholdes økonomiske handleplansmøder med de distrikter, der er økonomisk udfordrede.

I centrale afdelinger forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i størrelsesordenen 40-50 mio. kr. inklusive 37 mio. kr., der disponeres til overførsel til 2027.

På Sektor Myndighed og Administration forventes balance.

Forventning til ikke-rammebelagte driftsudgifter 2026
For Ikke rammebelagte driftsudgifter forventes balance.

Forventning til anlæg 2026
For anlæg forventes et mindreforbrug på 12-15 mio. kr. som følge af forskydninger i opførelsen af plejehjem.

Kommenteret virksomhedsrapport
Efter behandling i Senior- og Rehabiliteringsudvalget fremsendes hovedkonklusioner fra økonomirapporteringen til Økonomi og Erhverv, som Udvalgets bidrag til den kommenterede virksomhedsrapportering, der behandles på Byrådets budgetseminar den 2.-3. september.

Tidsplan

Forvaltningsledelsen	11.08.26
Senior- og Rehabiliteringsudvalget	20.08.26

Bilag:
- Bilag 1 Økonomirapport ultimo juni 2026
- Bilag 2 Fraværsoversigt juli 2026
- Bilag 3 Aktivitetsrapport juli 2026

Åben

Punkt 6.

Børn og Unge

2025-087620

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse - drift
- Oversigt over driftsændringer
- Drift 1 - Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på tidligt udviklingstrin på specialskolerne
- Drift 2 - Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever
- Drift 3 - Reduktion af budgettet til økonomisk friplads
- Drift 4 - Reduktion af centrale indsatser
- Udgiftspres 1 - Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud
- Udgiftspres 2 - Videreførelse af Familiens Hus
- Fremsendelsesskrivelse - anlæg
- Investeringsoversigt
- Oversigt over anlægsønsker (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 1 - Etablering af 0-6 års institution i Nibe (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 2 - Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 3 - Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 4 - Renovering af læringsmiljøet på Nr. Uttrup Skole (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Anlægsønske 5 - Investering i læringsmiljø mm i dagtilbud (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Bilag til anlægsønske 5 - Oversigt over de 10 institutioner
- Anlægsønske 6 - Investeringer i faglokaler på skolerne (ikke indregnet i budgetforslaget)
- Notat A - Lov- og cirkulæreprogrammet
- Notat B - Demografiregulering
- Notat C - Udtalelse og konsekvensbeskrivelse på Reduktionsforslaget til Budget 2027-2030 i BU
- Kommenteret virksomhedsrapport

6 FREMSENDELSESSKRIVELSE - DRIFT

Notat

Til	Byrådet
Kopi til	
Fra	Børne- og Undervisningsudvalg
Sagsnr.	

Dato: 25.08.2026

Børne- og Undervisningsudvalgets fremsendelsesskrivelse til byrådets budgetseminar (Budget 2027-2030)

Hermed fremsendes Børne- og Undervisningsudvalgets budgetmateriale 2027-2030 til Byrådets budgetseminar og 1. behandling af Budget 2027-2030. Budgetmaterialet er behandlet på udvalgsmødet den 25. august 2026 og fremsendes med henblik på Byrådets videre arbejde med Budget 2027-2030.

Fremsendelsesskrivelsen indeholder følgende dele:

- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030.
- Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030.

Vedlagt til fremsendelsesskrivelsen er følgende materiale:

1. Drift - Opsamling på drift og driftsændringer, herunder enkeltvis beskrivelse af udgiftspres og reduktionsforslag
2. Anlæg - Forslag til investeringsoversigt samt de seks anlægsønsker i prioriteret rækkefølge
3. Notater
    a. Notat vedr. lov- og cirkulæreprogram 2026-2030, hvor Børn og Unge i alt tilføres 89,1 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 85,5 mio. kr. årligt i 2029 og frem.
    b. Notat vedr. demografiregulering af Budget 2027-2030, hvor Børn og Unges budgetter nedjusteret med 6,7 mio. kr. årligt i 2027-2030.
    c. Notat vedr. FMUs udtalelse og konsekvensbeskrivelse på reduktionsforslaget til Budget 2027-2030 i BU.
4. Kommenteret virksomhedsrapport pr. 30. juni 2026 for Børn og Unge.

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Børne- og Undervisningsudvalgets fokus med Budget 2027-2030

Grundlaget for Børne- og Undervisningsudvalgets budgetarbejde har været Byrådets rammeudmelding for Budget 2027-2030, som Byrådet besluttede den 25. marts 2026. Her blev det fastlagt, at hvert udvalg skal aflevere et samlet budgetforslag i balance, hvori udgiftspresset beskrives og modgående finansieringsforslag anvises.

Børne- og ungeområdet har stor betydning for børn, unge og familiers hverdag i Aalborg Kommune. Området rummer både almene og mere specialiserede tilbud, som skal sikre, at alle børn og unge får de bedst mulige rammer for trivsel, læring og udvikling.

Der er fortsat flere børn og unge, som har behov for et specialiseret tilbud. Det skyldes blandt andet, at der er flere børn og unge med alvorlige belastningssymptomer og komplekse støttebehov.

Udgiftspresset i Budget 2027-2030 kan derfor hovedsageligt henføres til stigende udgifter på det specialiserede område, hvor flere børn har behov for et kommunedækkende tilbud på kommunens specialskoler. Eventuelle merudgifter i de områdedækkende specialtilbud (Fokusklasser) finansieres fortsat inden for de enkelte områders egne budgetter og indgår derfor ikke udgiftspresset.

Udvalget har haft fokus på, at finansieringsforslagene i mindst mulig udstrækning skal findes gennem besparelser på serviceniveauerne på skole- og dagtilbudsområdet. Derfor har det også været en prioritet at friholde almenundervisning, de områdedækkende specialtilbud (Fokusklasser) samt dagtilbudsområdet.

For at håndtere udgiftspresset på specialområdet har udvalget derfor undersøgt mulighederne for, at specialtilbuddene på specialskolerne i endnu højere grad tilpasses elevernes faktiske behov. Det er vurderingen, at elever på et tidligt udviklingstrin kan have et særligt behov for pædagogisk støtte, og derfor foreslås det at tilpasse fordelingen mellem lærere og pædagoger, så indsatsen i højere grad matcher elevernes behov.

Samtidig er det skolernes erfaring, at nyvisiterede elever på specialskolerne starter i reduceret skema (en midlertidig periode med ingen eller færre timer i skolen). Der foreslås derfor en mere gradvis opstart for størstedelen af de nyvisiterede elever, hvor eleverne i den indledende periode ikke tilbydes det fulde specialtilbud. I stedet tilbydes de en håndholdt indslusningsindsats. Indsatsen er målrettet elever med intet eller lavt fremmøde, hvor det vurderes, at de vil kunne profitere af en fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning.

Som led i arbejdet med at finde finansiering til de stigende udgifter på specialområdet, er der også blevet foretaget en gennemgang af de centrale budgetter og indsatser med henblik på at kunne identificere mulige fokuseringer og ændrede budgetforudsætninger.

Øvrige elementer i Budget 2027-2030
Børne- og Undervisningsudvalget har i henhold til Aalborg Kommunes befolkningsprognoser og model for beregning af demografisk regulering af bevillingerne, opgjort demografireguleringen på Børn og Unges område til -6,7 mio. kr. på tværs af dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Hertil omfatter budgetmaterialet de bevillingsmæssige ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor Børn og Unge tilføres 89,1 mio. kr. i 2027-2028 og 85,5 mio. kr. i 2029 og frem, som primært kan henføres til midler til billigere og bedre dagtilbud i form af lavere forældrebetaling i daginstitutionerne samt mere pædagogisk personale i landets kommuner.

Omstillingsbehov i Børne- og Undervisningsudvalgets Budget 2027-2030 - drift

Børne- og Undervisningsudvalget har gennem foråret arbejdet ud fra de rammer for Budget 2027-2030, som Byrådet besluttede den 25. marts 2026.

Byrådets rammeudmelding for Budget 2027-2030 indeholder ikke et reduktionskrav for udvalgsområdernes driftsramme i budgetperioden. Den indeholder derimod en forudsætning om, at udvalgsområderne afleverer budgetter i balance, og at eventuelle udfordringer og udgiftspres således håndteres indenfor den eksisterende driftsramme.

Der er i Børn og Unge konstateret et udgiftspres på i alt 17,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud	17,3	17,3	17,3	17,3
Videreførelse af Familiens Hus	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt	**17,6**	**17,6**	**17,6**	**17,6**

Udgiftspresset kan hovedsageligt henføres til, at flere elever har behov for et kommunedækkende specialtilbud på kommunens specialskoler. Humlebakkeskolen og Egebakken er Aalborg Kommunes kommunedækkende specialskoler for børn og unge med gennemgribende socialkognitive udfordringer og vidtgående undervisningsmæssige behov.

Børne- og Undervisningsudvalget har til skoleåret 2026/2027 fastlagt normeringen til 559 skolepladser og 264 DUS-pladser på de kommunedækkende specialtilbud, svarende til en stigning på 37 skolepladser og 12 DUS-pladser. For at fastholde denne normering er der behov for at tilføre 17,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem, som vil finansiere mere personale og øgede udgifter til befordring af eleverne til skolerne.

Desuden har det været en prioritet at sikre, at tilbuddet vedr. Familiens Hus kan videreføres i 2027 og frem.

Beskrivelse af Børne- og Undervisningsudvalgets finansieringsforslag til Budget 2027-2030

Der er i Børn og Unge beskrevet finansieringsforslag for i alt 17,6 mio. kr. årligt til at håndtere udgiftspresset og sikre et budget i balance.

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer ift. elever på tidligt udviklingstrin på specialskolerne	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Reduktion af budgettet til økonomisk friplads	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Reduktion i centrale indsatser	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
I alt	**-17,6**	**-17,6**	**-17,6**	**-17,6**

Finansieringsforslagene findes inden for de centrale budgetter og indsatser (-10,6 mio. kr.) samt tilpasninger af de kommunedækkende specialtilbud (-7,0 mio. kr.).

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører Børne- og Undervisningsudvalgets budgetforslag en forøgelse af antallet af stillinger med ca. 17 på tværs af stillingskategorierne i ressourcetildelingen.

Det dækker over en forøgelse på 21 pædagoger og 2 pædagogmedhjælpere, mens der vil være en reduktion på 5-6 lærerstillinger. Hertil kommer der en rammebesparelse for de understøttende funktioner, som vil kunne medføre en reduktion i det administrative personale. Det faktiske antal stillinger kan dog afvige fra det stillingstal, der følger af ressourcetildelingen.

De samlede personalemæssige konsekvenser dækker primært over, at der tilføres midler til de kommunedækkende specialskoler, fordi der er flere børn, der har behov for et specialtilbud. Modsat er der finansieringsforslag vedrørende specialområdet, som reducerer antallet af medarbejdere, dog med mindre end der tilføjes.

Det bemærkes, at demografiregulering samt midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet ikke er medtaget i ovennævnte beregning af de personalemæssige konsekvenser.

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Børne- og Undervisningsudvalget har den 16. juni 2026 godkendt materialet til anlægs- og investeringsområdet til Budget 2027-2030.

Budgetmaterialet vedr. anlægsområdet for de enkelte udvalgsområder er fremsendt til Økonomi og Erhverv den 22. juni 2026. Materialet indeholder en opdateret investeringsoversigt med allerede vedtagne projekter samt en beskrivelse af de eventuelle ændringer, der er foretaget indenfor de eksisterende rammer. Herudover er der fremsendt eventuelle ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030 i form af en oversigt og tilhørende beskrivelse af de enkelte ønsker og økonomien forbundet hermed.

Børne- og Undervisningsudvalget seks ønsker til nye anlægsprojekter er som følger:

- Etablering af 0-6 års institution i Nibe (30/60)
- Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (15/40)
- Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser
- Renovering af Nr. Uttrups Skoles læringsmiljø
- Investering i læringsmiljø mm. i dagtilbud
- Investeringer i faglokaler på skolerne

Det samlede anlægsmateriale er vedlagt som bilag.

6 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

04 - Børn og Unge

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på et tidligt udviklingstrin på specialskolerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	S	ja		01-01-2027	01-01-2027
2	Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	S	ja		01-01-2027	01-01-2027
3	Reduktion af budgettet til økonomisk friplads	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	E	nej		01-01-2027	01-01-2027
4	Reduktion af centrale indsatser	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	E+S			01-01-2027	01-01-2027
									01-01-2027	01-01-2027
9999	Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud	17.300	17.300	17.300	17.300				01-01-2027	01-01-2027
9999	Videreførsel af Familiens Hus	250	250	250	250				01-01-2027	01-01-2027

6

DRIFT 1 - ÆNDRET FORDELING AF LÆRER- OG PÆDAGOGTIMER I FORHOLD TIL ELEVER PÅ TIDLIGT UDVIKLINGSTRIN PÅ SPECIALSKOLERNE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på tidligt udviklingstrin på specialskolerne

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Indtægter	400	400	400	400
Refusion	-	-	-	-
Netto	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Baggrund

En del af eleverne på specialskolerne, Humlebakkeskolen og Egebakken, har et større behov for pædagogisk støtte end for traditionel undervisning. Det gælder særligt elever på et tidligt udviklingstrin. Derfor lægges der op til, at personalefordelingen mellem lærere og pædagoger tilpasses, så indsatsen i højere grad matcher elevernes behov.

Til skoleåret 2026/2027 er der en forventning om, at specialskolerne har 275 elever. Ud af de 275 forventes omkring 25 pct. af dem at være på et tidligt udviklingstrin. Estimatet er baseret på specialskolernes egne oplysninger om elevsammensætningen. En mindre del af disse er mellemkommunale elever.

Specialskolerne tildeles i dag samlet 1.090 timer pr. elev fordelt med 688 lærertimer, 305 pædagogtimer og 97 pædagogmedhjælpertimer. Skolen planlægger skoleåret, så tilbuddene passer til de enkelte elevgrupper. Der lægges op til, at der fremadrettet tildeles flere pædagogtimer og færre lærertimer. Det samlede antal tildelte personaletimer pr. elev fastholdes.

Forslaget tager udgangspunkt i, at ca. 25 pct. af eleverne på specialskolerne er på et tidligt udviklingstrin. Det er vurderingen, at elevgruppen kan have gavn af mere pædagogisk støtte (pleje, omsorg, kommunikation og følelsesregulering på et basalt niveau) end det gør sig gældende i dag.

Med forslaget fastholdes det samlede timetal pr. elev, men indsatsen tilpasses bedre til elevgruppens forskellige behov. Det sker ved, at der for ca. 25 pct. af eleverne tildeles færre lærertimer og flere pædagogtimer. For de øvrige ca. 75 pct. af eleverne vil tildelingen være uændret i forhold til i dag.

Samlet set medfører denne forskydning, at det gennemsnitlige antal tildelte lærertimer pr. elev på specialskolerne reduceres fra 688 til 597 timer, samtidig med pædagogtimerne forhøjes med 91 timer for elevgruppen som helhed.

Forslag til ændring i timefordeling	**Lærertimer**	**Pædagogtimer**	**Pædagogmedhjælper**	**Samlet**
Nuværende timefordeling	688	305	97	1.090
Forslag til ændret tildeling af lærer- og pædagogtimer	597	396	97	1.090

Med udgangspunkt i elevtallet for 2026/2027 vil ændringen medføre, at specialskolernes samlede tildelingstakst reduceres med ca. 2 pct., mens taksten for DUS fortsat er uændret. Samtidig fastholdes den nuværende bemanding, så der fortsat er mellem 1,6 og 1,8 børn pr. pædagogisk medarbejder – dog med en større andel pædagogiske timer og færre lærertimer.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

For eleverne på et tidligt udviklingstrin vil serviceniveauet blive fastholdt i form af det samme antal personaletimer pr. elev. Den faglige profil ændres, så der tildeles flere pædagogkompetencer, mens lærerkompetencerne reduceres tilsvarende.

Ændringen afspejler en vurdering af, at denne elevgruppe har et mere udtalt behov for en pædagogisk indsats med fokus på pleje, omsorg og arbejde med elevernes livsduelighed og selvstændighedsfremmende aktiviteter frem for en traditionel undervisningsindsats. Ændringen sikrer dermed, at den faglige indsats svarer bedre til elevernes faktiske behov og forudsætninger.

Økonomiske konsekvenser

De to specialskolers budget og tildeling reduceres som følge af, at tildelingstaksten reduceres med 2 pct. Forslaget medfører en årlig nettobesparelse på 2,0 mio. kr. Der er taget højde for forventede mindreindtægter fra mellemkommunale elever, svarende til en reduktion i de mellemkommunale indtægter på 0,4 mio. kr. årligt.

Med forslaget vil specialskolerne få reguleret deres ressourcetildeling med virkning for skoleåret 2026/2027, så budgettet afspejler takstreduktionen fra og med januar 2027.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer en omlægning af personalets sammensætning, svarende til ca. 14 færre lærerstillinger, mens der vil være 14 flere pædagogstillinger.

Den samlede personalenormering omkring eleverne fastholdes således uændret, da der udelukkende er tale om en forskydning mellem stillingskategorierne lærer og pædagog.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge

1. *Denne besparelse vil i praksis munde ud i takstreduktion/rammebesparelse på hele tilbuddet.*
    a. *Uddybning: Tidligere besparelser og udvikling i elevsammensætning har allerede fået skolerne til at skubbe i fordelingen mellem lærere og pædagoger, så der allerede i dag er ansat flere pædagoger/pædagogmedhjælpere og færre lærere end tildelingen. Denne forskydning er foregået på skolerne af budgetmæssige årsager, men også fordi det af pædagogiske årsager gav god mening for arbejdet med målgruppen i TUT.*
    b. *Konsekvens: En rammebesparelse vil være en generel forringelse af hele tilbuddet, da der i praksis bliver færre pædagogiske medarbejdere. Dette vil skabe en arbejdsmiljøpåvirkning af medarbejdere, som får færre ressourcer til opgaverne og skabe en forringelse af kvaliteten.*
2. *Elever på tidligt udviklingstrin er ikke en målgruppebeskrivelse, så vi ser store udfordringer ved at arbejde med estimater for, hvor mange elever der skal tildeles i billigere tilbud, og hvem definerer sandsynlige antal.*

6 DRIFT 2 - HÅNDHOLDT INDSLUSNINGSINDSATS FOR NYVISITEREDE ELEVER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Baggrund

Den nuværende ressourcetildeling til specialskolerne, Humlebakkeskolen og Egebakken, baserer sig på én fast takst pr. elev for skoledelen. Det er skolernes erfaring, at nyvisiterede elever, der starter på skolen, starter i reduceret skema bl.a. på grund af langvarig belastning. Forudsætningen er, at 80 pct. af de nyvisiterede elever i marts- og majvisitationerne vil starte i reduceret skema. Det er derfor vurderingen, at der i alt vil være 17 elever af de forventede nyvisiterede elever i marts- og maj-visitationen, som har behov for et indslusningsforløb.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 3. juni 2025, pkt. 8, at der blev afsat ressourcer til en håndholdt indsats. Her blev det besluttet, at der i alt skulle være 46 i forløb med håndholdt indsats, hvoraf 20 af dem var på kommunedækkende specialtilbud.

Som supplement til den håndholdte indsats indføres en håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever, der giver eleverne en tæt voksenkontakt og en fleksibel ramme, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Indsatsen er målrettet elever med intet eller lavt fremmøde, hvor det vurderes, at de vil kunne profitere af en fleksibel og individuelt tilrettelagt undervisning. Formålet er at skabe tryghed, genopbygge skoletilknytning og understøtte elevens gradvise overgang til en mere stabil skolegang.

Det er vurderingen, at nyvisiterede elever i reduceret skema vil have gavn af en håndholdt indslusningsindsats for at imødekomme elevernes behov for en gradvis opstart på specialskolerne. Indsatsen varetages af specialskolerne.

Med forslaget forudsættes, at der vil være 17 elever i den håndholdte indslusningsindsats Med forslaget ændres tildelingskriterierne til specialskolerne, idet det forventes at færre elever modtager undervisning i specialskolerne på fuld specialskoletakst, mens flere elever i stedet tilbydes en håndholdt indslusningsindsats.

Forskellen i tildelingskriterierne mellem fuldtidsskoletakst og den håndholdte indslusningsindsats indebærer samlet set en reduktion i udgifterne på 5 mio. kr. årligt ved forudsætning om 17 forløb i den håndholdte indslusningsindsats.

Det endelige antal pladser for det kommende skoleår for de kommunedækkende specialtilbud fastlægges hvert år i marts måned.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med forslaget reduceres den samlede ressourcetildeling til specialskolerne, som vil medføre en reduktion i personalet på skolerne.

Med den håndholdte indslusningsindsats, vil indsatsen for nyvisiterede elever, der ikke kommer i skole, blive mere målrettet. Ressourcen gives under forudsætning om, at eleverne ikke deltager i fuldt skema, men i stedet vil have behov for et individuelt tilpasset skema i opstarten på specialskolerne.

Økonomiske konsekvenser

Med forslaget vil de to specialskoler, Humlebakkeskolen og Egebakken, få reduceret deres budgetter med 5,0 mio. kr. årligt.

Det betyder, at specialskolerne vil få reguleret deres ressourcetildeling med virkning fra skoleåret 2026/2027, så tildelingen afspejler budgetbeslutningerne i Budget 2027-2030.

Som led i fremtidige budgetdrøftelser, skal udvalget forholder sig til eventuelle ændringer i forudsætninger for tildelingen til specialskolerne, fx som en del af et kommende udgiftspres.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion i antallet af stillinger på specialskolerne, svarende til ca. 4,5 færre lærerstillinger, 2 færre pædagogstillinger og 1 færre pædagogmedhjælperstilling.

Bemærkninger fra FMU - Børn og Unge

1. *Det at arbejde med nyvisiterede elever med sygefravær er ikke en opgave, der kræver markant mindre tid, så derfor er denne besparelse også en*

rammebesparelse, da den i praksis vil skabe et underskud i forhold til behovet for at løse de fornødne opgaver med de nyvisiterede.

a. *Uddybning: At have en elev i indslusningsforløb kræver eksempelvis:*

    i. *omfattende forberedelse før og efter elevens fremmøde*

    ii. *tæt koordinering og øget mødevirksomhed mellem lærere og pædagoger*

    iii. *observation og løbende evaluering*

    iv. *ekstra meget forældrekontakt gennem kommunikation og mødevirksomhed*

    v. *øget koordinering og mødevirksomhed med PPR og andre fagpersoner/forvaltninger*

    vi. *individuelle struktur- og støttetiltag*

    vii. *håndtering af belastningsreaktioner, konflikter eller skolevægring*

    viii. *gradvis tilpasning af undervisning, DUS-aktiviteter og krav.*

    ix. *individuelle forløb og hjemmeundervisning*

b. *Konsekvens: Skolen skal forsat løse ovenstående opgave til en væsentlig lavere takst og vil derfor belaste det samlede undervisningstilbud på ressourcerne, så der er tale om en rammebesparelse.*

2. *Der er i forvejen en række elever, som slet ikke er finansieret gennem tildelinger. Det gælder både de elever, som er i håndholdtindsats og de elever, som ikke finansieres pga. fast normering på antal elever årligt.*

    a. *Uddybning: Den håndholdte indsats fra sidste års budget betød at en række elever i tilbuddene ikke fik ressourcer med sig, fordi man forventede at de skulle glide over i de eksterne tilbud for elever i skolevægring. Dette kræver dog at forældre accepterer tilbuddene (ex. Ung Aalborg og Exzentriq). Det har vist sig at skolerne fortsat har opgaven med halvdelen af disse elever uden at have ressourcerne til det. Det belaster dermed den samlede opgaveløsning og er i praksis også en takstreduktion.*

    b. *I dette skoleår har den faste normering på antal elever allerede medført en tocifret overnormering. Det vil sige, at skolen ikke har fået takstressourcer med til et stort antal elever. I løbet af skoleåret vil dette tal stige markant da den løbende visitation vil medføre endnu flere elever til tilbuddene. I løbet af skoleåret 25/26 blev 27 elever visiteret i løbet af året.*

6 DRIFT 3 - REDUKTION AF BUDGETTET TIL ØKONOMISK FRIPLADS

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af budgettet til økonomisk friplads

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**

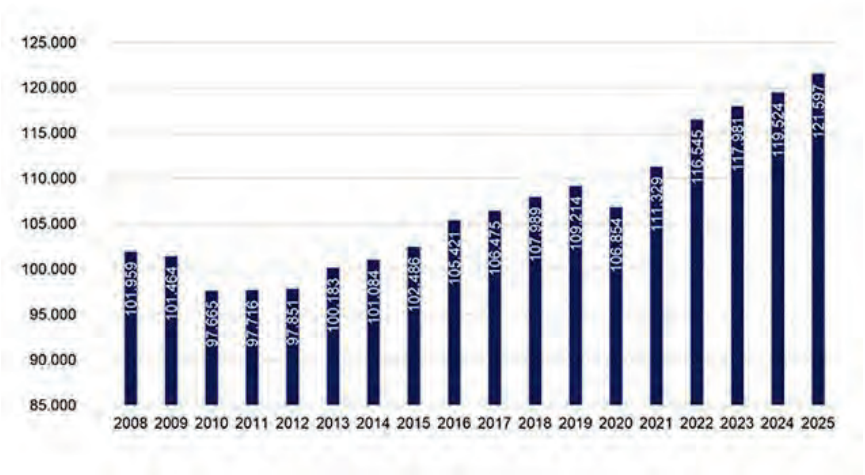
Baggrund

Økonomisk friplads er et tilskud, der nedsætter eller helt fjerner forældrebetalingen for en plads i vuggestue, dagpleje, børnehave eller DUS. Tilskuddet udbetales ikke direkte til forældrene, men fratrækkes den månedlige opkrævning fra kommunen. Formålet er at sikre social mobilitet ved at give alle børn adgang til pasning uanset forældrenes økonomi, samtidig med at det understøtter forældrenes arbejdsudbud. Tilskuddet tildeles på baggrund af husstandens samlede indkomst efter regler og grænser fastsat nationalt i Dagtilbudsloven, mens kommunen varetager den praktiske administration. Budgettet til økonomisk friplads og søskendetilskud mv. på dagtilbudsområdet udgør i 2026 ca. 98 mio. kr.

I Børn og Unge har forældrebetalingsområdet i 2025 udvist en mindreudgift til økonomisk friplads, hvilket skyldes en positiv udvikling i samfundskonjunkturerne.

Efter et fald i antallet af beskæftigede lønmodtagere i perioden 2008-2010, har Aalborg oplevet en generel stigning, afbrudt kun af nedgangen i 2020 som følge af Covid-19. Siden 2020 er beskæftigelsen igen vokset frem mod 2025, jf. figur nedenfor.

Figur: Udvikling i antallet af beskæftigede lønmodtagere



Den fortsat høje beskæftigelse og stigende husstandsindkomster reducerer det samlede behov for tilskud. Det understøttes også af Aalborg Kommunes årsrapport for 2025; ledigheden er historisk lav og har nu ligget stabilt omkring 4.000 fuldtidsledige i fem år i træk.

På baggrund af tallene for 2025 og starten af 2026 vurderes denne tendens at være fortsættende, og det lavere udgiftsniveau for økonomiske fripladser forventes derfor at fortsætte i de kommende budgetår.

Den 17. marts 2026 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget, at 6,5 mio. kr. af mindreudgiften i 2026 anvendes til at finansiere behovet for flere specialundervisningspladser i de kommunedækkende tilbud.

Det bemærkes, at mindreudgiften udelukkende vedrører forældrebetalingen og dermed ikke påvirker budgettildelingen til de enkelte institutioner eller dagplejen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Forslaget har ingen aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Det centrale budget til økonomisk friplads reduceres årligt med 8,65 mio. kr.

Det bemærkes i den sammenhæng, at væsentlige ændringer i de samfundsøkonomiske konjunkturer kan medføre et behov for at opskrive budgettet.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører ingen personalemæssige konsekvenser.

6 DRIFT 4 - REDUKTION AF CENTRALE INDSATSER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Administration, Skoler og Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduktion af centrale indsatser

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Baggrund

Børn og Unge har i forbindelse med budgetarbejdet gennemgået de centrale budgetter og indsatser med henblik på at identificere mulige fokuseringer og ændrede budgetforudsætninger.

Den centrale administration varetager en række tværgående opgaver, der understøtter den samlede drift, styring og udvikling på Børn- og ungeområdet. Opgaverne løses på tværs af skoler, dagtilbud og den centrale organisation og omfatter både administrative, faglige og koordinerende funktioner.

Der er undersøgt, hvordan arbejdsopgaver og budgetforudsætninger kan tilpasses, herunder hvordan der kan ske justeringer og prioriteringer i forvaltningens opgaveløsning. Der er blevet identificeret en række fortsættende mindreudgifter, som betyder, at budgetforudsætningerne kan tilpasses. Herudover vil forvaltningen efter budgetvedtagelsen arbejde med, hvordan der kan udmøntes en rammebesparelse på 0,6 mio. kr. årligt i de understøttende funktioner.

Der foreslås på den baggrund en række tilpasninger af forvaltningens centrale puljeindsatser og understøttende funktioner:

- Der er afsat midler til følgeudgifter ved opførsel af nye daginstitutioner. Udgifterne indgår imidlertid allerede i anlægsbudgetterne. Derfor forventes der fremadrettet

ikke at være denne type driftsudgifter i forbindelse med eksisterende eller fremtidige anlægsprojekter, og puljen kan derfor reduceres med i alt 0,5 mio. kr. årligt.
- Der er afsat 3,7 mio. kr. til drift af Huset Stigsborg og Sofiendalskolen. Forbruget på Huset Stigsborg er lavere end forventet, og derfor kan budgettet hertil reduceres med i alt 0,8 mio. kr. årligt.
- En rammebesparelse i de understøttende funktioner på i alt 0,6 mio. kr. årligt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Reduktionen af puljerne til følgeudgifter ved opførsel af nye daginstitutioner samt til drift af Huset Stigsborg har ingen aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser, da der er tale om midler, som ikke forventes brugt. En rammebesparelse vil potentielt kunne medføre en fokusering af Børn og Unges centrale opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget giver en besparelse på 1,9 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

En rammebesparelse på 0,6 mio. kr. årligt kan potentielt medføre en medarbejderreduktion i Børn og Unge.

Bemærkninger fra FMU - Børn og Unge

Vi er bekymrede for at en rammebesparelse på 600.000 i de understøttende funktioner vil forårsage arbejdspres og dermed arbejdsmiljøproblemer.

a. *Uddybning: Hvis opgaverne ikke forsvinder i tråd med en besparelse, vil de resterende medarbejdere stå tilbage med en øget opgavemængde, som de skal varetage, for at afdelingerne kan lykkes. Deraf det øger arbejdspres med arbejdsmiljøproblemer og forringet kvalitet som eventuel mulighed.*

6 UDGIFTSPRES 1 - STIGENDE ANTAL BØRN MED BEHOV FOR DE KOMMUNEDÆKKENDE SPECIALTILBUD

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Skoler

Driftsinitiativnummer: Udgiftspres 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	17.300	17.300	17.300	17.300
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**

Baggrund

Et stigende antal børn har behov for specialiserede undervisningstilbud på de kommunedækkende specialtilbud. Stigningen skyldes blandt andet, at der er flere børn og unge med alvorlige belastningssymptomer og komplekse støttebehov.

De kommunedækkende specialtilbud rummer de mest indgribende specialtilbud i Aalborg Kommune, herunder specialskolerne, specialklasser for elever med vidtgående funktionsnedsættelser og VOLIS (skoletilbud med familiebehandling), hvor tilbuddene dækker elever i hele kommunen. De kommunedækkende specialtilbud har alle en fast norm, som danner grundlag for deres årlige planlægning. På baggrund af normtallet udmeldes en økonomi til skolerne for det kommende skoleår, og normeringen danner grundlag for skolernes planlægning. Skolerne skal derfor håndtere eventuelle stigninger eller fald i elevtallet i løbet af skoleåret inden for den fastsatte økonomiske ramme.

Den politisk fastsatte norm var til skoleåret 2025/2026 fastsat til 522 skolepladser og 252 pladser i DUS-delen. Med det stigende antal børn med behov for specialiserede undervisningstilbud besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 17. marts 2026 at afsætte 6,5 mio. kr. til forhøjelse af normeringen med 37 skolepladser og 12 DUS-pladser fra skoleåret 2026/2027. Denne finansiering dækker den forhøjede normering frem til 31. december 2026, og det fremgår af sagen, at finansieringen fra 2027 og frem indarbejdes i

Det stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud medfører også, at udgifterne til befordring vil stige, da elever på de kommunedækkende tilbud ofte bor i betydelig afstand fra skolerne.

Samlet set medfører det et samlet udgiftspres på 17,3 mio. kr. årligt at videreføre den forhøjede normering på 559 skolepladser og 264 DUS-pladser, inkl. den forøgede befordringsudgift.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

De kommunedækkende specialtilbud stiger fra 522 til 559 skolepladser og fra 252 til 264 DUS-pladser. Med tilføjelsen af det forventede finansieringsbehov vil serviceniveauet være uændret for eleverne.

Økonomiske konsekvenser

Det øgede elevantal giver merudgifter for i alt 15,3 mio. kr. årligt. Hertil vurderes det også, at de samlede udgifter til befordring vil stige med 2,0 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 17. marts 2026 at afsætte 6,5 mio. kr. i 2026 til forhøjelse af normeringen i skoleåret 2026/2027 frem til 31. december 2026, svarende til 10 fuldtidsstillinger i perioden. Hvis det omregnes til en helårsvirkning for hele skoleåret 2026/2027, svarer det til 25 fuldtidsstillinger.

Med tilførsel af 15,3 mio. kr. årligt fra 2027 vil der være tale om en permanent videreførelse af 25 fuldtidsstillinger, svarende til 13 lærere, 9 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. Dog vil eventuelle finansieringsforslag kunne reducere antallet af medarbejdere på de kommunedækkende tilbud fra 2027 og frem.

6 UDGIFTSPRES 2 - VIDEREFØRELSE AF FAMILIENS HUS

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Børn og Unge

Sektor: Dagtilbud

Driftsinitiativnummer: Udgiftspres 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Videreførelse af Familiens Hus

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter	-	-	-	-
Refusion	-	-	-	-
Netto	**250**	**250**	**250**	**250**

Baggrund

Familiens Hus 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. Med Familiens Hus får familierne derved én indgang og får støtte til at finde vej til og viden om kommunens forskellige tilbud og indsatser.

I Familiens Hus er der både socialrådgivere og pædagoger, som arbejder tæt sammen med dagtilbud, skoler, PPR, sundhedsplejersker og lignende.

Klima, Kultur og Sundhed, Job og Social samt Børn og Unge har aftalt en model med fælles finansiering for videreførelse af aktiviteterne i Familiens Hus.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En fortsat finansiering af Familiens Hus vil betyde, at familier med børn under 12 år fortsat kan henvende sig til Familiens Hus som en tidlig, forebyggende indsats, hvis de oplever udfordringer relateret til barnet eller familiens trivsel. Ligeledes vil finansiering af Familiens Hus i 2027 og frem betyde et fortsat tæt samarbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger om den tidlige forebyggende indsats.

Økonomiske konsekvenser

Familiens Hus har indtil den 31. maj 2026 primært været finansieret via puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. En permanent forankring har derfor krævet budgetmæssig finansiering, hvor Klima, Kultur og Sundhed, Job og Social samt Børn og Unge har aftalt en model med fælles finansiering, hvor Børn og Unge skulle således finde finansiering svarende til 0,35 mio. kr. i Budget 2026-2029.

I forbindelse med en fortsættelse af Familiens Hus fra 2027 og frem, skal der findes yderligere 0,25 mio. kr. årligt i Budget 2027-2030 til en fortsat drift af Familiens Hus.

Personalemæssige konsekvenser

En fortsat drift af Familiens Hus vil betyde, at der fortsat er finansiering til medarbejdere samt øvrige udgifter i Job og Social. Det har imidlertid ingen personalemæssige konsekvenser i Børn og Unge.

6 FREMSENDELSESSKRIVELSE - ANLÆG

Børne og Undervisningsudvalgets fremsendelse af bidrag til investeringsoversigten (budget 2027-2030)

Børne- og Undervisningsudvalget har den 16. juni 2026 godkendt materialet til anlægs- og investeringsområdet til budget 2027-2030.

Udvalgets materiale består i henhold til byrådets procesplan for budget 2027-2030 af:

- opdateret investeringsoversigt for 2027-2030 for godkendte projekter, herunder prisfremsskrivning og ændret periodisering
- ønsker til nye projekter i perioden 2027-2030

Udvalgets forslag tager primært udgangspunkt i følgende baggrundsmateriale:

- Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet for 2027-2033 (BUU, pkt. 3)
- Skoleprognose 2026 (BUU, pkt. 4)
- Dagtilbudsanalyse - udvikling af lærings- og legemiljøer (BUU, pkt. 5)
- Udviklings- og investeringsplan på skoleområdet inkl. udearealer (BUU, pkt. 6)

Vedlagt til fremsendelsesskrivelsen er FMUs udtalelse og konsekvensbeskrivelse på reduktionsforslaget til Budget 2027-2030 i BU.

Børne- og Undervisningsudvalgets forslag til budget 2027-2030

Kapacitet og efterspørgsel på dagtilbudsområdet
Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i den forventede udvikling og behov for 0-6 års-pladser i det samlede pasningsgarantiområde, som udgøres af Aalborg Kommune. Herudover omfatter kapacitetsanalysen et estimat for den lokal efterspørgsel efter pladser i de forskellige områder i kommunen sammenholdt med pladskapaciteten. Formålet med kapacitetsanalysen er at afdække og vurdere, om der er tilstrækkelig kapacitet til at opfylde pasningsgarantien, samt danne grundlag for politisk vurdering af den lokale efterspørgsel.

Den nye kapacitetsanalyse 2027-2033 vurderer, at der samlet set i kommunen ikke er behov for flere pladser i pasningsgarantiområdet, men at der på baggrund af den lokale efterspørgsel etableres to nye institutioner til byggeprogrammet i hhv. Nibe og Vestbjerg. Desuden anbefales en række ændringer, som behandles i Børne- og Undervisningsudvalget og som ikke påvirker anlægsbudgettet.

Endelig er der en opmærksomhed på at afdække mulighederne for etablering af en børnehave i tilknytning til det nye universitetshospital.

Læringsmiljøer i dagtilbud og på skoler
Børne- og Undervisningsudvalget har i 2026 fået udarbejdet en analyse af de fysiske lærings- og legemiljøer i kommunens dagtilbud. Sammen med den tilsvarende analyse af skoleområdet fra 2022 danner analyserne grundlag for en strategisk prioritering af investeringsbehovet i de fysiske læringsmiljøer – både ude og inde – på tværs af dagtilbud og skoler.

Analysen af læringsmiljøerne i dagtilbud peger på et behov for en langsigtet og strategisk prioritering af investeringer i dagtilbuddenes fysiske rammer. Der er på dagtilbudsområdet store forskelle i kvaliteten af de fysiske rammer. En betydelig del af bygningsmassen er præget af høj alder, slid og et stigende vedligeholdelsesbehov, og flere bygninger understøtter ikke i tilstrækkelig grad moderne lege-, lærings- og arbejdsmiljøer. Forhold som støj, muligheder for ro og fordybelse, fleksible læringsmiljøer, deltagelsesmuligheder, fællesskaber og medarbejdernes arbejdsmiljø påvirkes i høj grad af bygningernes indretning og kvalitet. Tilsvaren-

de har kvaliteten af udearealerne stor betydning for børns trivsel, bevægelse, leg, sociale fællesskaber og mulighed for udfoldelse i hverdagen. Analysen vurderer, at der er behov for prioriteringer i pædagogisk læringsmiljø, indvendige overflader, kunstigt lys, klimaskærm og tekniske installationer og udearealer og legepladsinventar. I analysen identificeres de 10 daginstitutioner med størst behov for investering i læringsmiljøerne. Samlet set udgør dette 29,2 mio. kr.

Analysen af læringsmiljøerne på skoleområdet viser behov for at udvikle og renovere læringsmiljø på en række skoler. Gode læringsmiljøer er en forudsætning for børns trivsel, udvikling og læring – uanset alder og har stor betydning for både elevernes motivation, faglige udbytte og generelle trivsel. Når man har gode fysiske rammer, med plads til fordybelse, samarbejde og differentieret dagligdag, skaber det bedre forudsætninger for inkluderende læringsfællesskaber og understøtter skolernes og dagtilbuddenes faglige og pædagogiske mål. Analysen vurderer, at der er behov for investering på skolerne i forhold til de byggetekniske forhold, klimaskærm, læringsmiljøer og faglokaler. I analysen identificeres Nr. Uttrup Skole som den, hvor behovet for investering er størst. Hertil kommer et behov for investering i de faglokaler som er i dårligst stand.

Det bemærkes, at der på anlægsområdet i Økonomiaftalen for 2027 igen i år fokuseres på kommunernes muligheder og behov for investeringer i bl.a. bedre faglokaler på skoleområdet, renovering af skoler og bedre rammer for dag-, fritids- og klubtilbud.

De fremsendte budgetforslag
På baggrund af de gennemførte analyser og de identificerede investeringsbehov fremsender Børne- og Undervisningsudvalget seks budgetønsker til Budget 2027-2030.

Udvalget vurderer, at der særligt er behov for at imødekomme den lokale efterspørgsel efter pladser på dagtilbudsområdet samt sikre de nødvendige fysiske rammer til specialpædagogiske tilbud (fokusklasser). Derfor fremsendes de tre første ønsker i prioriteret rækkefølge. Det drejer sig om etablering af nye 0-6 års institutioner i henholdsvis Nibe og Vestbjerg samt investeringer i de fysiske rammer til fokusklasser.

De øvrige tre ønsker vedrører renovering af læringsmiljøet på Nr. Uttrup Skole, investeringer i lærings- og legemiljøer på dagtilbudsområdet samt modernisering af faglokaler på skolerne. Disse projekter vurderes at være væsentlige for kvaliteten af de fysiske rammer, men fremsendes uden indbyrdes prioritering.

Alle projekter er opgjort med udgangspunkt i en mulig opstart i 2027. For de tre prioriterede budgetønsker – etablering af 0-6 års institutioner i Nibe og Vestbjerg samt investeringer i fysiske rammer til fokusklasser – vurderes det væsentligt, at projekterne kan igangsættes fra 2027 for at imødekomme den lokale efterspørgsel efter både institutionspladser og bedre rammer for kommunens fokusklasser.

De øvrige budgetønsker kan i højere grad indfases over budgetperioden og igangsættes i 2028, 2029 eller 2030 afhængigt af de politiske prioriteringer og den samlede anlægsramme.

	Beløb i mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	Etablering af 0-6 års institution i Nibe (30/60)	1.000	4.000	12.500	23.750
2	Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (15/40)	1.000	3.000	12.000	16.890
3	Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Renovering af Nr. Uttrup Skoles læringsmiljø*	500	2.000	37.500	35.000
-	Investering i læringsmiljø mm. i dagtilbud*	9.200	10.000	10.000	15.000
-	Investeringer i faglokaler på skolerne*	12.900	12.900	12.900	12.900
	I alt	**29.600**	**36.900**	**89.900**	**108.540**

* Projekterne kan igangsættes senere i budgetperioden, f.eks. i 2028, 2029 eller 2030 afhængigt af de politiske prioriteringer og den samlede anlægsramme

6 INVESTERINGSOVERSIGT

A) Forslag til investeringsoversigt

Børn og Unge

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	110.464	81.214	126.943	111.426	50.000
Indtægter	Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	Lån	-11.820	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx nav	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	36.643			1.000	8.090	27.553		3
U	0-6 års institution, Højvang, Sigynbakken (60/90)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	17.200	46.161	8.000	9.200	20.601	8.360			3
U	0-6 års institution, Frejlev, Else Marie Pades Vej (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	28.047			1.000	9.000	18.047		3
U	0-6 års institution, Hasseris, Bøjsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 105 vuggestuepladser)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-29	32.335	50.100	11.735	20.600	12.000	5.765			3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	31.700			1.000	10.255	20.445		3
U	0-2 års institution, Centrum, Ferskenvej (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-27	25.495	25.495	8.726	16.769	0	0			3
U	0-2 års institution, Centrum, Gåsepigen (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-29	0	25.790		0	3.000	20.790	2.000		3
U	Vuggestuer i landsbyordningerne		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-28	3.500	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	2.000	4.000		2.000	2.000				3
U	Huset Stigsborg		Skoler	03.22.01	01-01-18	31-12-26	409.968	409.968	409.968						3
U	Vejgaard Østre Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-29	2.000	78.564		2.000	9.000	44.183	23.381		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	6.180	45.299		6.180	9.119	10.000	10.000	10.000	1
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	1.820	1.820		1.820					1
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	-1.820	-1.820		-1.820					1
U	Sofiendalskolen		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-27	95.960	95.960	70.960	25.000					3
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	10.000	10.000	10.000						1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	-10.000	-10.000	-10.000						1
U	Nr. Uttrup Skole og dagtilbud i Nørresundby		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-27	2.000	2.000		2.000					3
U	Pavilloner Vestbjerg		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	2.000	3.000	1.000	1.000	500	500			3
U	Udvidelse af VUK		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-27	7.170	7.170		7.170					3
U	Nøvling Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-28	3.225	9.219		3.225	5.994				3

6 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

B) Anlægsønsker

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	29.600	36.900	89.900	108.540	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy							1, 2 el. 3
1	U	Etablering af 0-6 års institution i Nibe (30/60)		Dagtilbud	05.25.14				1.000	4.000	12.500	23.750		3
2	U	Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (15/40)		Dagtilbud	05.25.14				1.000	3.000	12.000	16.890		3
3	U	Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser		Skoler	03.22.01				5.000	5.000	5.000	5.000		3
-	U	Renovering af Nr. Uttrup Skoles læringsmiljø		Skoler	03.22.01				500	2.000	37.500	35.000		3
-	U	Investering i læringsmiljø mm. i dagtilbud		Dagtilbud	05.25.14				9.200	10.000	10.000	15.000		3
-	U	Investeringer i faglokaler på skolerne		Skoler	03.22.01				12.900	12.900	12.900	12.900		3

*) Afstem med Klima og Miljø inden et nyt projekt klimakodes med 1 (Klimainvesteringer) eller 2 (Grønneinvesteringer)

6 ANLÆGSØNSKE 1 - ETABLERING AF 0-6 ÅRS INSTITUTION I NIBE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Etablering af 0-6 års institution i Nibe (30/60)**
Anlægsønske i nummer: 1
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.000	4.000	12.500	23.750	41.250
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.000**	**4.000**	**12.500**	**23.750**	**41.250**

Baggrund
Kapacitetsanalysen for 2027-2033 på dagtilbudsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, den nuværende kapacitet i dagtilbud og den allerede planlagte kapacitet i Aalborg Kommunes investeringsoversigt.

Formålet med Kapacitetsanalysen 2027-2033 er at undersøge og vurdere kapacitet på 0-6 års området i forhold til at undersøge og vurdere kapaciteten og behovet i kommunens lokale områder.

På baggrund af de nyeste befolkningsprognoser, hvor udviklingen i de 0-6-årige lokalt i Nibe er mere stigende end i de tidligere befolkningsprognoser vurderes det, at der samlet set vil være stigende efterspørgsel på både vuggestuepladser og børnehavepladser frem mod 2033.

Budgetønsket omhandler en ny 0-6 års institution i Nibe med 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser.

Ét pasningsgarantiområde
Børne- og Undervisningsudvalget har på deres møde den 18. marts 2025 under pkt. 3 godkendt et nyt administrationsgrundlag for dagtilbud, herunder at Aalborg Kommune fremover får ét samlet kommunedækkende pasningsgarantiområde i stedet for fire lokale områder som tidligere. Beslutningen betyder, at de tidligere geografiske forskelle mellem områderne reduceres, og at pladserne fremover kan anvendes mere fleksibelt på tværs af kommunen.

Udviklingen i Nibe
I 2027 forventes et underskud på 12 pladser til de 0-2-årige, mens underskuddet for de 3-5-årige udgør 26 pladser. Udviklingen forstærkes yderligere frem mod 2030, hvor behovet stiger til et underskud på 20 pladser for de 0-2-årige og 52 pladser for de 3-5-årige. Selvom behovet blandt de yngste børn falder en smule frem mod 2033, forventes der fortsat et betydeligt kapacitetspres med et underskud på 17 pladser for de 0-2-årige og fortsat 52 pladser for de 3-5-årige.

Udviklingen understøtter billedet af Nibe By som en attraktiv vækst by med en fortsat tilflytning af børnefamilier og et generelt stigende børnetal. Prognoserne peger på, at efterspørgslen på dagtilbudspladser vil være vedvarende høj i hele perioden, hvilket skaber en betydelig og langvarig efterspørgsel efter institutionspladser lokalt i Nibe. Efterspørgslen vurderes derfor ikke at være midlertidig, men derimod strukturel og langsigtet, idet behovet fortsætter på et højt niveau frem mod 2033. Udviklingen afspejler samtidig, at Nibe fortsat er et attraktivt bosætningsområde med høj tiltrækningskraft for yngre familier, hvilket stiller krav om en fremtidssikret og fleksibel udbygning af dagtilbudskapaciteten.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel foreslås det, at der arbejdes videre med etablering af en aldersintegreret institution i Nibe. En aldersintegreret institution vil skabe større fleksibilitet i kapacitetsudnyttelsen mellem vuggestue- og børnehavepladser og samtidig give bedre mulighed for løbende tilpasning i takt med ændringer i børnetallet. Løsningen vurderes samtidig at understøtte en mere robust og fremtidssikret dagtilbudskapacitet i et område med fortsat vækst.

Med Kapacitetsanalysen foreslås, at der opføres en aldersintegreret institution til 30 vuggestue-børn og 60 børnehavebørn med mulighed merindskrivning på 10 % således max kapaciteten på børnehavedelen vil være 66 børnehavebørn. Bygningen vil ca. være på 1.100 m2. Den aldersintegreret institution opføres efter Børne- og Undervisningsudvalgets godkendte ”Funktionsprogrammet for nybyggerier og renovering af daginstitutioner”.

Det samlede projektforløb forventes at strække sig over en længere periode fra opstart til endelig ibrugtagning

Forslaget forudsætter, at der indledes en dialog med Teknik og Miljø med henblik på at få udpeget en egnet grund i Nibe. Det forventes samtidig, at der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan til offentligt formål for det areal, hvor institutionen ønskes placeret. Lokalplanprocessen vurderes at have en varighed på ca. 1 år.

Udbud af totalrådgivning, herunder udarbejdelse af materiale, tilbudsproces og kontraktindgåelse, forventes at vare ca. 4-5 måneder. Herefter følger projekteringsfasen inkl. myndighedsbehandling og opnåelse af byggetilladelse, som vurderes at tage ca. 12 måneder. Selve udførelsesfasen forventes at vare ca. 14 måneder under forudsætning af, at fundamenter kan udføres traditionelt uden større geotekniske udfordringer. Afslutningsvis forventes 1-2 måneder til aflevering, test og ibrugtagning, hvor årstid og vejrlig kan have betydning for den endelige tidsplan.

Samlet set vurderes det, at der fra projektopstart til endelig ibrugtagning må forventes et samlet projektforløb på ca. 3,5 – 4 år.

Økonomiske konsekvenser
For at opføre en ny aldersintegreret institution i Nibe vurderes det, at der samlet set skal afsættes en anlægssum på ca. 41,25 mio. kr. Anlægssummen forventes fordelt over tre budgetår, hvor der i det første år afsættes et mindre beløb til projektering, myndighedsbehandling, rådgivning og opstartsomkostninger, mens hovedparten af udgifterne falder i de efterfølgende to år i forbindelse med selve udførelsen af byggeriet.

Det foreslås, at anlægssummen fordeles med ca. 1,0 mio. kr. i 2027, ca. 4,0 mio. kr. i 2028, 12,5 i 2029 og ca. 23,75 mio. kr. i 2030. Fordelingen afspejler det forventede projektforløb, hvor byggeaktiviteten og dermed betalingsstrømmen er størst i udførelsesperioden.

6

ANLÆGSØNSKE 2 - ETABLERING AF 0-6 ÅRS INSTITUTION I VESTBJERG (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Etablering af 0-6 års institution i Vestbjerg (15/40)**
Anlægsønske i nummer: 2
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.000	3.000	12.000	16.890	32.890
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.000**	**3.000**	**12.000**	**16.890**	**32.890**

Baggrund
Kapacitetsanalysen for 2027-2033 på dagtilbudsområdet er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, den nuværende kapacitet i dagtilbud og den allerede planlagte kapacitet i Aalborg Kommunes investeringsoversigt.

Formålet med Kapacitetsanalysen 2027-2033 er at undersøge og vurdere kapacitet på 0-6 års området i forhold til at undersøge og vurdere kapaciteten og behovet i kommunens lokale områder.

På baggrund af de nyeste befolkningsprognoser, hvor udviklingen i de 0-6-årige lokalt i Vestbjerg er mere stigende end i de tidligere befolkningsprognoser vurderes det, at der samlet set vil være stigende efterspørgsel på både vuggestuepladser og børnehavepladser frem mod 2033.

Budgetønsket omhandler en ny 0-6 års institution i Vestbjerg med 15 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser.

Ét pasningsgarantiområde
Børne- og Undervisningsudvalget har på deres møde den 18. marts 2025 under pkt. 3 godkendt et nyt administrationsgrundlag for dagtilbud, herunder at Aalborg Kommune fremover får ét samlet kommunedækkende pasningsgarantiområde i stedet for fire lokale områder som tidligere. Beslutningen betyder, at de tidligere geografiske forskelle mellem områderne reduceres, og at pladserne fremover kan anvendes mere fleksibelt på tværs af kommunen.

Udviklingen i Vestbjerg
Kapacitetsanalysen viser, at Vestbjerg gennem hele analyseperioden har det største lokale pres på børnehavekapaciteten. Allerede i 2027 forventes et underskud på 16 børnehavepladser i Vestbjerg, mens kapaciteten i 2030 og 2033 kun lige balancerer i forhold til det beregnede behov. Samtidig vurderes Vestbjerg fortsat at være en attraktiv vækstby med tilflytning af børnefamilier og et aktivt boligudviklingsområde, hvilket skaber usikkerhed om, hvorvidt den beregnede kapacitet på længere sigt vil være tilstrækkelig.

En betydelig del af børnehavekapaciteten i området ligger i Sulsted og Tylstrup og ligger dermed udenfor Vestbjerg, hvor efterspørgslen er størst. En ny institution i Vestbjerg vil derfor bidrage til en mere hensigtsmæssig geografisk placering af kapaciteten og mindske behovet for, at familier må benytte dagtilbud i andre byer end deres lokalområde.

På vuggestueområdet forventes der derimod et stigende kapacitetspres. Analysen viser et samlet underskud på 7 pladser i 2027, stigende til 15 pladser i både 2030 og 2033. Samtidig er det især Sulsted og Tylstrup, der oplever mangel på pladser, mens Vestbjerg har et mindre overskud. En ny aldersintegreret institution i Vestbjerg vil derfor kunne indrettes fleksibelt, jf. Funktionsprogrammet for nybyggerier og renovering af daginstitutioner", så kapaciteten løbende kan tilpasses udviklingen mellem vuggestue- og børnehavepladser. Dermed skabes en mere robust og fremtidssikret kapacitetsstruktur på tværs af hele distriktet.

Samlet vurderes etableringen af en ny aldersintegreret institution i Vestbjerg at være den mest langsigtede løsning, da den både understøtter den forventede befolkningsudvikling i vækstbyen Vestbjerg, sikrer lokal kapacitet tæt på familiernes bopæl og giver mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten på tværs af aldersgrupper og bysamfund.

Med Kapacitetsanalysen foreslås, at der opføres en aldersintegreret institution til 15 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn med mulighed for merindskrivning på 10%, således maxkapaciteten på børnehavedelen bliver 44 børnehavebørn. Den aldersintegreret institution opføres efter Børne- og Undervisningsudvalgets godkendte "Funktionsprogrammet for nybyggerier og renovering af daginstitutioner".

Det samlede projektforløb forventes at strække sig over en længere periode fra opstart til endelig ibrugtagning

Forslaget forudsætter, at der indledes en dialog med Teknik og Miljø med henblik på at få udpeget en egnet grund i Vestbjerg. Det forventes samtidig, at der skal udarbejdes og godkendes en ny lokalplan til offentligt formål for det areal, hvor institutionen ønskes placeret. Lokalplanprocessen vurderes at have en varighed på ca. 1 år.

Udbud af totalrådgivning, herunder udarbejdelse af materiale, tilbudsproces og kontraktindgåelse, forventes at vare ca. 4-5 måneder. Herefter følger projekteringsfasen inkl. myndighedsbehandling og opnåelse af byggetilladelse, som vurderes at tage ca. 12 måneder. Selve udførelsesfasen forventes at vare ca. 14 måneder under forudsætning af, at fundamenter kan udføres traditionelt uden større geotekniske udfordringer. Afslutningsvis forventes 1-2 måneder til aflevering, test og ibrugtagning, hvor årstid og vejrlig kan have betydning for den endelige tidsplan.

Samlet set vurderes det, at der fra projektopstart til endelig ibrugtagning må forventes et samlet projektforløb på ca. 3,5 – 4 år.

Økonomiske konsekvenser
For at opføre en ny aldersintegreret institution i Vestbjerg vurderes det, at der samlet set skal afsættes en anlægssum på 32,89 mio. kr. Anlægssummen forventes fordelt over tre budgetår, hvor der i det første år afsættes et mindre beløb til projektering, myndighedsbehandling, rådgivning og opstartsomkostninger, mens hovedparten af udgifterne falder i de efterfølgende to år i forbindelse med selve udførelsen af byggeriet.

Det foreslås, at anlægssummen fordeles med ca. 1,0 mio. kr. i 2027, ca. 3,0 mio. kr. i 2028, 12,0 i 2029 og ca. 16,89 mio. kr. i 2030. Fordelingen afspejler det forventede projektforløb, hvor byggeaktiviteten og dermed betalingsstrømmen er størst i udførelsesperioden.

6

ANLÆGSØNSKE 3 - INVESTERINGER I FYSISKE RAMMER TIL FOKUSKLASSER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning:
Sektor:
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Investeringer i fysiske rammer til fokusklasser**
Anlægsønske i nummer: 3
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**20.000**

Baggrund
Der er fra skoleåret 2025/2026 etableret fokusklasser på en række af Aalborg Kommunes skoler. De fleste af skolerne havde i forvejen specialklasserækker, mens andre ikke tidligere har haft specialklasserækker eller har oplevet den stigende elevtilgang.

I skoleåret 2025/26 er der ca. 850 elever i fokusklasser. Eleverne er fordelt på 16 skoler.

Elever i fokusklasser har særlig behov ift. fysiske rammer. Vurderingen er at de fysiske rammer på de fleste skoler har behov for at blive opdateret så de egner sig til målgruppen.

Elever i fokusklasser har ofte særlige behov relateret til læring, trivsel, sansebearbejdning og social deltagelse. De fysiske rammer er ikke blot en praktisk ramme om undervisningen, men en afgørende forudsætning for, at undervisningen kan lykkes. Investeringer i hensigtsmæssige fysiske læringsmiljøer er derfor en nødvendig del af at sikre lige deltagelsesmuligheder og faglig progression.

Mange elever i specialklasser oplever udfordringer med koncentration, uro, overstimulering eller behov for struktur og forudsigelighed. Utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige fysiske rammer kan forstærke disse udfordringer og dermed medføre øget fravær, mistrivsel og lavere læringsudbytte. Omvendt kan målrettede investeringer i indretning, akustik, lys, fleksible rum og mulighed for skærmning understøtte elevens evne til at regulere sig selv og indgå i læringsaktiviteter.

Desuden bidrager gode fysiske rammer til at reducere behovet for konflikthåndtering og støtteforanstaltninger, hvilket kan frigøre ressourcer hos det pædagogiske personale til undervisning og relations arbejde. På længere sigt kan investeringer i fysiske læringsmiljøer derfor også bidrage til en mere bæredygtig økonomi ved at forebygge behovet for dyrere og mere indgribende foranstaltninger.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Et godt læringsmiljø for elever i fokusklasser er karakteriseret ved en høj grad af struktur, fleksibilitet og differentieringsmuligheder. De fysiske rammer skal understøtte både fællesskab og individuelle behov.

Centrale elementer i et velfungerende læringsmiljø kan omfatte:

- Overskuelighed og struktur: Tydelig indretning med faste zoner til forskellige aktiviteter (fx undervisning, pauser, fordybelse) skaber forudsigelighed og tryghed for eleverne.
- Mulighed for skærmning: Små rum, afskærmede arbejdspladser eller stillerum giver elever mulighed for at trække sig tilbage og regulere sanseindtryk.
- God akustik og lysforhold: Dæmpning af støj og hensigtsmæssig belysning er afgørende for elever, der er særligt sensitive over for lyd og lys.
- Fleksible og tilpasningsdygtige rum: Møbler og indretning bør kunne tilpasses den enkelte elevs behov og den konkrete undervisningssituation.
- Sanselige hensyn: Materialer, farver og indretning bør tænkes med henblik på at minimere visuel og auditiv overstimulering.
- Plads til bevægelse: Mange elever har behov for variation og bevægelse i løbet af skoledagen, hvilket kræver rum, der understøtter dette.

Et godt læringsmiljø er således ikke standardiseret, men tilrettelagt med udgangspunkt i elevgruppens behov. Samspillet mellem pædagogik og fysiske rammer er centralt: Selv den bedste undervisning kan ikke stå alene uden understøttende omgivelser.

Investeringer i de fysiske rammer for fokusklasser er en strategisk prioritering, der både understøtter elevernes trivsel og læring samt skaber bedre arbejdsvilkår for personalet. Dermed styrkes muligheden for at lykkes med inklusion, fastholdelse og faglig udvikling for en elevgruppe med særlige behov.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås at der afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. i hele budgetperioden. Det vurderes at puljen kan anvendes til at etablere nye læringsmiljøer i fokusklasserne på 3-4 skoler årligt.

Bemærkninger fra FMU – Børn og Unge

Vi mener, at etablering af bedre læringsmiljøer i fokusklasserne bør være en klar førsteprioritet, da fokusklassen er en politiske satsning, der i nogle af tilbuddene har et akut behov for bedre læringsmiljø, som passer til ændringen i elevsammensætningen. De nuværende rammer i en række af fokusklasserne arbejder kontraproduktivt i forhold til formålet med tilbuddet. Det fysiske læringsmiljø understøtter ikke behovet i tilbuddene og gør det sværere at lykkes – som følge af dette opstår der øget grad af mistrivsel, flere konflikter og en stigning i voldsomme episoder. Vi må ikke ende i en situation, hvor fokusklasserne ikke får den hjælp de på faglig og saglig vis adresserer et behov for.

6

ANLÆGSØNSKE 4 - RENOVERING AF LÆRINGSMILJØET PÅ NR. UTTRUP SKOLE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Børn og Unge
Sektor: Skoler
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Renovering af læringsmiljøet på Nr. Uttrup Skole**
Anlægsønske i nummer: -
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	500	2.000	37.500	35.000	75.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**500**	**2.000**	**37.500**	**35.000**	**75.000**

Af hensyn til skabelonen for anlægsønsker, er anlægsønsket udarbejdet med opstart i 2027. Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsønskerne igangsættes, når der er mulighed herfor inden for den samlede anlægsramme.

Baggrund
Med afsæt i NERDs udviklings- og investeringsplan fra 2022 har AaK Bygninger foretaget en samlet prioritering af de skoler, hvor kvaliteten af de fysiske læringsmiljøer og bygningernes tilstand vurderes at være mest udfordret, og hvor investeringsbehovet derfor er størst.

Nr. Uttrup Skole er en skole med 2-3 spor på hver årgang. I 2025/26 har skolen 504 elever i 24 klasser. I den seneste skoleprognose forventes der de kommende år et ret stabilt elevtal på ca. 500 elever. Klassetallet er i samme periode faldende. Skolen har DUS 1 med ca. 200 elever. Skolen har også fokusklasser. I 2025/26 udgør elevtallet i fokusklasserne ca. 54 elever.

På Nr. Uttrup Skole vurderes der at være behov for både pædagogiske og bygningsmæssige forbedringer for at sikre tidssvarende rammer for elever og medarbejdere. Analysen peger særligt på udfordringer med traditionelle undervisningsmiljøer, begrænsede muligheder for differentieret undervisning og mangel på fælles læringsarealer flere steder på skolen. Samtidig er dele af bygningsmassen præget af ældre indretninger og løsninger, som ikke i tilstrækkelig grad understøtter moderne undervisningsformer.

Pædagogiske læringsmiljøer
Der anbefales en modernisering af skolens læringsmiljøer med fokus på at skabe mere fleksible, varierede og inkluderende undervisningsrammer. Der bør etableres flere grupperum og fælles læringsarealer, som kan understøtte holddeling, projektarbejde, fordybelse og differentieret undervisning. Særligt mellemtrin og udskoling har behov for bedre muligheder for at arbejde i mindre fællesskaber uden for klasselokalet. Derudover bør specialområdets faciliteter videreudvikles, så de i højere grad understøtter elevernes behov for specialpædagogiske indsatser og individuelle læringsforløb. Samlet set skal investeringerne bidrage til mere tidssvarende læringsmiljøer, der styrker trivsel, deltagelsesmuligheder, fællesskaber og elevernes faglige udvikling.

Byggetekniske forbedringer
Formålet med projektet er at gennemføre en målrettet modernisering og renovering af skolens bygninger, så de fysiske rammer fremstår tidssvarende, funktionelle og robuste i mange år frem. Indsatsen omfatter de mere bygningstekniske dele af ejendommen, herunder klimaskærm, facader, tagkonstruktioner, vinduer, døre, indvendige overflader samt tekniske installationer. Derudover kan projektet omfatte forbedringer af indeklima, belysning, akustik og energimæssige forhold, hvor dette vurderes relevant. Investeringerne har til formål at reducere vedligeholdelsesefterslæb, sikre bygningernes værdi og levetid samt skabe bedre og mere velfungerende rammer for skolens daglige aktiviteter. Samtidig understøtter projektet, at de fysiske rammer i højere grad kan understøtte moderne undervisning, trivsel og et godt arbejdsmiljø for både elever og medarbejdere.

Udearealer
Der vil være tale om et helhedsprojekt, der også inddrager behovet for modernisering af skolens udearealer med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede analyse af skolernes udearealer. Indsatsen vil have fokus på at skabe attraktive, funktionelle og tidssvarende udemiljøer, der understøtter leg, bevægelse, læring og fællesskaber på tværs af alderstrin. Projektet kan omfatte opgradering af belægninger, opholdsarealer, læringsmiljøer, beplantning, aktivitetsområder og legefaciliteter samt forbedringer af tilgængelighed og trafikale forhold. Målet er at sikre udearealer, der både bidrager til elevernes trivsel og understøtter skolens pædagogiske arbejde, samtidig med at de fremstår robuste, sikre og driftsmæssigt bæredygtige.

Det bemærkes, at der på anlægsområdet i Økonomiaftalen for 2027 igen i år fokuseres på kommunernes muligheder og behov for investeringer i bl.a. bedre faglokaler på skoleområdet, renovering af skoler og bedre rammer for dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser
Der foreslås afsat i alt 75 mio. kr. over en periode på 3-4 år til gennemførelse af projektet. Anlægsoverslaget er baseret på en fremskrivning af de investeringsbehov, der blev identificeret i NERDs udviklings- og investeringsplan for skolerne fra 2022, samt den tidligere analyse af skolernes udearealer fra 2018.

6

ANLÆGSØNSKE 5 - INVESTERING I LÆRINGSMILJØ MM I DAGTILBUD (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Børn og Unge
Sektor: Dagtilbud
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Investering i læringsmiljø m.m. i dagtilbud**
Anlægsønske i nummer: -
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	9.200	10.000	10.000	15.000	44.200
Indtægter					
Lån					
Netto	**9.200**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**44.200**

Af hensyn til skabelonen for anlægsønsker, er anlægsønsket udarbejdet med opstart i 2027. Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsønskerne igangsættes, når der er mulighed herfor inden for den samlede anlægsramme.

Baggrund
I forbindelse med budget 2026-2029 besluttede det daværende Børne- og Undervisningsudvalg at gennemføre en samlet analyse af de fysiske lærings- og arbejdsmiljøer på dagtilbudsområdet. Analysen bygger på en politisk ambition om at sikre tidssvarende, bæredygtige og velfungerende rammer, der understøtter børns trivsel, læring og udvikling samt medarbejdernes arbejdsmiljø.

Dagtilbudsområdet omfatter ca. 160 institutioner fordelt på både kommunale og lejede bygninger med et samlet areal på ca. 99.700 m². Omtrent 60 % af bygningerne er mere end 40 år gamle, hvilket medfører stigende behov for vedligeholdelse og modernisering. Analysen er gennemført af NERD architects og omfatter en samlet vurdering af bygningernes tekniske stand, pædagogiske læringsmiljøer, udearealer og funktionalitet.

Analysen viser store forskelle i kvaliteten af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Flere institutioner er præget af slid, tekniske udfordringer og læringsmiljøer, der i begrænset omfang understøtter moderne pædagogisk praksis og arbejdsmiljø. Samtidig peger analysen på behov for investeringer i både genopretning af bygningsmassen og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer med fokus på blandt andet akustik, lys, indeklima, fleksible læringsrum, udearealer og legepladser.

NERD architechts anbefaler, ud fra den samlede analyse, at 10 institutioner prioriteres ud fra en samlet vurdering af investeringsbehov, antal børn, funktionelle udfordringer, vedligeholdelsesefterslæb samt potentialet for at skabe mærkbare forbedringer i de pædagogiske læringsmiljøer. Prioriteringen er udarbejdet med afsæt i en samlet faglig vurdering af investeringsbehov ud fra 6 overordnet parametre som pædagogisk læringsmiljø, indvendige overflader, kunstigt lys, klimaskærm og tekniske installationer og udearealer og legepladsinventar. En kort beskrivelse af hvert af de 10 daginstitutioner fremgår af bilag A.

Faseopdeling af projekterne
De 10 projekter foreslås gennemført i to etaper. Første fase vil kunne omfatte arbejder, der kan gennemføres uden byggetilladelse, eksempelvis indvendige forbedringer, akustikregulering, overflader, inventar, belysning og mindre funktionelle tilpasninger. Anden fase vil herefter kunne omfatte de mere omfattende bygningsmæssige arbejder, som kræver myndighedsbehandling og byggetilladelse, herunder mindre ombygninger, legepladser og tekniske eller klimaskærmsmæssige indsatser.

Den etapeopdelte tilgang vurderes at skabe større fleksibilitet i gennemførelsen, samtidig med at investeringerne kan målrettes de mest akutte behov først. Der skal rettes opmærksomhed mod, at tidsperspektivet kan ændre sig, hvis myndighedsbehandlingen tager længere tid end de forventede 6-9 måneder.

Det bemærkes, at der på anlægsområdet i Økonomiaftalen for 2027 igen i år fokuseres på kommunernes muligheder og behov for investeringer i bl.a. bedre faglokaler på skoleområdet, renovering af skoler og bedre rammer for dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser
Det samlede investeringsbehov i dagtilbudsanalysen udgør ca. 264,6 mio. kr., som omfatter tekniske installationer, bygningsmæssige opretninger, pædagogiske læringsmiljøer og indeklima, legepladsinventar og udeområder.

NERD architechts anbefaler, ud fra den samlede analyse, at nedenstående 10 institutioner prioriteres i første omgang, hvilket udgør en samlet sum på 29,2 mio. kr. Prioriteringen er udarbejdet med afsæt i en samlet faglig vurdering af investeringsbehov ud fra 6 overordnet parametre som pædagogisk læringsmiljø, indvendige overflader, kunstigt lys, klimaskærm og tekniske installationer og udearealer og legepladsinventar

Institution	Investeringsbehov i mio. kr.
Børnehaven Pilehaven	3,7
Vejgaard Børnehave	3,9
Børnehaven Tusindfryd	2,9
Gug Børnehave	2,9
Børnehaven Skovtrolden, Træhuset	1,8
Børnehaven Lilletoften	2,8
Vuggestuen Tornhøjvej	2,6
Børnehaven Henry	2,7
Børnehaven Damstræde	3,3
Børnehaven Blegkilde	2,6
I alt	**29,2**

Det anbefales, at der afsættes 9,2 mio. kr. i 2027, 10,0 mio. kr. i 2028 og 10,0 mio. kr. i 2029 til gennemførelse af ovenstående projekter. Herudover anbefales det, at der fra 2030 etableres en årlig investeringspulje på 15,0 mio. kr. til modernisering og kvalitetsløft af dagtilbuddenes fysiske rammer.

Klimakonsekvenser
Investeringerne forventes samlet at bidrage positivt til bygningernes energieffektivitet og den langsigtede bæredygtighed gennem modernisering af tekniske installationer, forbedring af klimaskærm samt opgradering af eksisterende bygningsmasse frem for nybyggeri. Samtidig kan investerin-

gerne bidrage til et mere stabilt indeklima og lavere energiforbrug. Projekterne gennemføres med fokus på totaløkonomiske hensyn og langsigtet drift.

6 BILAG TIL ANLÆGSØNSKE 5 - OVERSIGT OVER DE 10 INSTITUTIONER

Bilag A – Oversigt over de 10 udvalgte daginstitutioner

NERD architechts anbefaler, at 10 institutioner prioriteres ud fra en samlet vurdering af investeringsbehov, antal børn, funktionelle udfordringer, vedligeholdelsesefterslæb samt potentialet for at skabe mærkbare forbedringer i de pædagogiske læringsmiljøer. Nedenfor fremgår en oversigt samt kort beskrivelse af hvert af de 10 udvalgte daginstitutioner.

Institution	Dagtilbud	Investeringsbehov i mio. kr.
Børnehaven Pilehaven	Dagtilbud Østerådalen	3,7
Vejgaard Børnehave	Dagtilbud Sønderbro	3,9
Børnehaven Tusindfryd	Selvejende	2,9
Gug Børnehave	Dagtilbud Gistrup	2,9
Børnehaven Skovtrolden, Træhuset	Dagtilbud Nordøst	1,8
Børnehaven Lilletoften	Dagtilbud Hasseris	2,8
Vuggestuen Tornhøjvej	Dagtilbud Øst	2,6
Børnehaven Henry	Dagtilbud Svenstrup	2,7
Børnehaven Damstræde	Dagtilbud Gistrup	3,3
Børnehaven Blegkilde	Dagtilbud Sønderbro	2,6
I alt		**29,2**

Børnehaven Pilehaven, Skelagervej 185, 9000 Aalborg
Investering: 3,7 mio. kr.
Antal børn: 32 børnehavebørn
Pris m2: 10.609 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Pilehaven prioriteres højt, da institutionen både har analysens højeste kr./m²-niveau og et tydeligt kapacitets- og funktionsproblem. En gruppe er placeret i fællesrum/pædagogisk køkken, mens de øvrige grupperum er små, hvilket giver trange rammer og begrænsede muligheder for ro, fordybelse og fleksibel anvendelse af arealerne. Samtidig fungerer fællesrummet som både cirkulationsareal, køkken og grupperum, hvilket reducerer dets værdi som fælles pædagogisk ressource.

En investering vil derfor både styrke de pædagogiske læringsmiljøer for 32 børn og understøtte en mere hensigtsmæssig disponering og zonering af institutionen. Samtidig vil investeringen omfatte forbedringer af akustik, lysforhold, indvendige overflader, udearealer og legepladser samt nødvendige opgraderinger af klimaskærm og tekniske installationer.

Vejgaard Børnehave, Hadsundvej 40C, 9000 Aalborg
Investering: 3,9 mio. kr.
Antal børn: 50 børnehavebørn
Pris m2: 9.680 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Vejgaard Børnehave anbefales prioriteret højt, da institutionen både har det største samlede investeringsbehov i analysen og samtidig et markant højt kr./m²-niveau. Institutionen er præget af et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb, hvor både bygningernes funktionalitet og de pædagogiske læringsmiljøer er udfordrede. Der ses blandt andet klemte arealer, manglende depotkapacitet samt slid på centrale funktioner som grupperum, toiletter, køkken og udearealer. Samlet påvirker det både den daglige drift, arbejdsmiljøet og mulighederne for at skabe fleksible og velfungerende læringsmiljøer for børnene.

En investering i Vejgaard Børnehave vurderes derfor som et tydeligt eksempel på en institution, hvor investeringer vil kunne skabe en bred og mærkbar effekt i hverdagen. En samlet indsats vil både kunne styrke de pædagogiske rammer, forbedre hygiejne- og toiletfunktioner samt løfte bygningens generelle kvalitet og robusthed til gavn for børn, medarbejdere og den fremtidige drift

Børnehave Tusindfryd, Kong Hans Gade 12, 9000 Aalborg (selvejende institution i kommunens bygninger)

Investering: 2,9 mio. kr.
Antal børn: 40 børnehavebørn
Pris m2: 8.187 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Tusindfryd prioriteres, da institutionen både har et højt kr./m²-niveau og et betydeligt bygningsmæssigt samt pædagogisk vedligeholdelsesefterslæb. De fysiske rammer vurderes flere steder at være slidte og uhensigtsmæssigt indrettet, hvilket påvirker hverdagen for både børn og medarbejdere. Der er blandt andet registreret behov for udbedring af overflader og konstruktioner, forbedring af akustik og belysning samt modernisering af toilet- og køkkenfaciliteter. Samtidig er der udfordringer med begrænset depotkapacitet og utydelig disponering af arealerne, hvilket reducerer fleksibiliteten i den daglige anvendelse af huset.

De nuværende rammer understøtter derfor ikke i tilstrækkelig grad overskuelige, rolige og funktionelle læringsmiljøer. En investering vurderes at kunne løfte både den byggetekniske kvalitet og de pædagogiske rammer markant. Samtidig vil en målrettet indsats kunne skabe bedre muligheder for leg, fordybelse, fællesskaber og en mere velfungerende hverdag for institutionens børn og personale.

Gug Børnehave, Niels Mindesvej 37, 9210 Aalborg SØ
Investering: 2,9 mio. kr.
Antal børn: 40 børnehavebørn
Pris m2: 7.064 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Gug Børnehave prioriteres da institutionen både har et relativt højt kr./m²-niveau og et betydeligt teknisk samt udvendigt vedligeholdelsesbehov. Institutionen rummer omkring 40 børn og fremstår grundlæggende med velfungerende indvendige læringsmiljøer og varierede udearealer. Samtidig peger analysen på flere forhold, hvor kvaliteten og funktionaliteten kan styrkes. Der er blandt andet registreret slid på inventar og skure, manglende overdækkede arealer samt behov for tydeligere kodning, farvesætning og forbedret belysning i de indvendige miljøer.
Investeringerne vurderes derfor i høj grad at handle om at videreudvikle og modernisere eksisterende kvaliteter frem for at ændre den grundlæggende struktur.

En målrettet indsats vil kunne understøtte mere overskuelige og fleksible læringsmiljøer samt forbedre de fysiske rammer for både børn og medarbejdere. En investering i Gug Børnehave vurderes derfor at være med til at fastholde og løfte institutionens samlede kvalitet og sikre et tidssvarende niveau på både bygninger og læringsmiljøer.

Børnehuset Skovtrolden, Træhuset, Bredgade 9, 9362 Gandrup
Investering: 1,8 mio. kr.
Antal børn: 37 børnehavebørn
Pris m2: 6.756 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehuset Skovtrolden, Træhuset anbefales prioriteret, da institutionen har et relativt højt kr./m²-niveau set i forhold til institutionens størrelse og de registrerede udviklingsbehov. Analysen peger særligt på læringsmiljøer, der flere steder fremstår tomme eller utilstrækkeligt disponerede, hvilket begrænser mulighederne for at skabe tydelige og inviterende rum for børnene. Der er blandt andet behov for inventar, forbedret farvesætning, sekundær belysning og tydeligere kodning af rummene. Samtidig fungerer fællesrummet både som opholds- og cirkulationsareal, hvilket reducerer mulighederne for ro, fordybelse og mindre fællesskaber i hverdagen.

Hertil kommer slid på garderober, toiletter og køkken samt behov for at styrke legepladsens motoriske og varierede funktioner. Investeringen vurderes derfor at kunne skabe en markant kvalitetsforbedring. En samlet indsats vil kunne understøtte mere sammenhængende, fleksible og pædagogisk understøttende læringsmiljøer til gavn for institutionens 37 børn og medarbejdere.

Børnehaven Lilletoften, Lilletoften 4, 9000 Aalborg

Investering: 2,8 mio. kr.
Antal børn: 50 børnehavebørn
Pris m2: 6.640 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Lilletoften prioriteret, da institutionen omfatter omkring 50 børn og samtidig har et relativt højt kr./m²-niveau. Selvom dele af de pædagogiske rammer fungerer tilfredsstillende, peger analysen på et betydeligt teknisk og udvendigt vedligeholdelsesbehov. Der er blandt andet registreret slid og efterslæb på tag, udhæng, facader og øvrige bygningsdele samt behov for opgradering af indvendige overflader og akustiske forhold i personale- og pauseområder.
Investeringen vurderes derfor i høj grad at handle om at sikre bygningens langsigtede funktionalitet og forebygge, at tekniske udfordringer udvikler sig til større drifts- og arbejdsmiljømæssige problemer. Samtidig vil forbedringerne kunne understøtte mere tidssvarende og robuste fysiske rammer for både børn og medarbejdere. En investering i Lilletoften vurderes derfor at være en forebyggende investering, hvor en relativt bred brugergruppe får gavn af et løft af institutionens samlede kvalitet og bygningsmæssige bæredygtighed.

Vuggestuen Tornhøjvej, Tornhøjvej 12, 9220 Aalborg Øst
Investering: 2,6 mio. kr.
Antal børn: 33 vuggestuebørn
Pris m2: 6.409 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Vuggestuen Tornhøjvej prioriteres højt, da institutionen rummer flere væsentlige udfordringer i de fysiske rammer, som har direkte betydning for de yngste børns hverdag og trivsel. Investeringerne retter sig særligt mod at skabe trygge, overskuelige og velfungerende basisfunktioner, som er afgørende i en vuggestue. Analysen peger blandt andet på slidte udearealer, sparsomt indrettede grupperum og manglende depotkapacitet, hvilket samlet udfordrer den daglige pædagogiske praksis.

Derudover er der en væsentlig problematik omkring soverammen, hvor børnene opholder sig under et utæt halvtag med påvirkning fra vind, kulde og vand. Udfordringerne vurderes derfor ikke alene at være bygningsmæssige, men også tæt knyttet til omsorg, trivsel og kvaliteten i de daglige lærings- og udviklingsmiljøer. En investering vil kunne skabe mere robuste og tidssvarende rammer samt forbedre personalets muligheder for at sikre en tryg og velfungerende hverdag for børnene.

Børnehaven Henry, Tostrupvej 13C, 9230 Svenstrup
Investering: 2,7 mio. kr.
Antal børn: 50 børnehavebørn
Pris m2: 5.093 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Henry prioriteres da institutionen er præget af betydelige kapacitets- og organiseringsmæssige udfordringer, som påvirker den daglige pædagogiske praksis. De fysiske rammer understøtter ikke i tilstrækkelig grad den nuværende anvendelse af huset, og flere arealer fungerer i dag uhensigtsmæssigt. Blandt andet anvendes grupperum som gennemgangsrum, mens fællesarealer er inddraget til gruppefunktioner, hvilket reducerer mulighederne for ro, fordybelse og mindre fællesskaber. Samtidig fremstår flere rum slidte og uoverskuelige med begrænset depotkapacitet og udfordringer i den daglige organisering. Det påvirker både læringsmiljøerne og medarbejdernes muligheder for at skabe tydelige og fleksible rammer for børnene.
Hertil kommer behov for opdeling og reparation af legepladsen for bedre at understøtte forskellige typer leg og ophold.

En investering vurderes derfor at kunne forbedre både kapacitet, funktionalitet, opbevaring og læringsmiljøer og samtidig skabe mere robuste og tidssvarende rammer for den daglige drift.

Børnehaven Damstræde, Damstræde 46, 9220 Aalborg Ø.
Investering: 3,3 mio. kr.
Antal børn: 60 børnehavebørn
Pris m2: 6.826 kr.

Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Damstræde prioriteres da institutionen kombinerer et højt samlet investeringsbehov med et relativt højt kr./m²-niveau og flere tydelige funktionsudfordringer i hverdagen. Analysen peger særligt på mangel på depot- og opbevaringsmuligheder, hvilket medfører, at materialer og inventar placeres i gangarealer og på høje hylder. Det giver et mindre overskueligt og mindre funktionelt læringsmiljø for både børn og medarbejdere. Legepladsen rummer gode kvaliteter, men fremstår flere steder slidt med behov for opgradering af blandt andet sandkasser, støttemure og belægninger samt bedre muligheder for skygge. Indvendigt er der markante akustiske udfordringer i både grupperum og fællesarealer, ligesom fællesrummet i dag anvendes til garderobefunktioner som følge af tidligere organisering.

En investering vurderes derfor at kunne løfte både funktionalitet, opbevaring, akustik og disponering af arealerne og skabe mere sammenhængende og pædagogisk understøttende læringsmiljøer. Institutionen vurderes samlet som et relevant prioriteringsforslag, hvis der ønskes investeringer med bred daglig effekt og synlige forbedringer af den fysiske funktionalitet.

Børnehaven Blegkilde, Danalien 8, 9220 Aalborg Ø.
Investering: 2,6 mio. kr.
Antal børn: 58 børnehavebørn
Pris m2: 5.893 kr.
Tidsplan: Ca. 18 måneder fra projektets igangsætning

NERD anbefaler, at Børnehaven Blegkilde prioriteres da institutionen er præget af flere tydelige hverdags- og kapacitetsmæssige udfordringer, som påvirker den daglige funktionalitet. Analysen peger blandt andet på en presset disponering af grupperummene, hvor fordelingen af rum og funktioner ikke i tilstrækkelig grad understøtter den daglige pædagogiske praksis. Flere områder fremstår overfyldte, hvilket blandt andet hænger sammen med begrænsede opbevaringsmuligheder og vanskelig adgang til loftsdepot. Legepladsen rummer mange kvaliteter og aktivitetsmuligheder, men fremstår flere steder slidt med behov for opgradering af legeredskaber, faldunderlag og vandafledning. Indvendigt beskrives grupperummene som relativt velindrettede, men flere rum opleves små i forhold til den daglige anvendelse, og fællesrummet fungerer både som samlingsrum, aktivitetsrum og centralt cirkulationsareal. Derudover er der konkrete driftsmæssige udfordringer knyttet til toiletforholdene. En investering vurderes derfor at kunne forbedre både funktionalitet, opbevaring, læringsmiljøer og den samlede daglige drift og skabe mere robuste og tidssvarende rammer for institutionen.

6 ANLÆGSØNSKE 6 - INVESTERINGER I FAGLOKALER PÅ SKOLERNE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Børn og Unge
Sektor: Skoler
Udgangspunkt: Nyt projekt
Anlægsønske i overskriftsform: **Investeringer i faglokaler på skolerne**
Anlægsønske i nummer: -
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	12.900	12.900	12.900	12.900	51.600
Indtægter					
Lån					
Netto	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**51.600**

Af hensyn til skabelonen for anlægsønsker, er anlægsønsket udarbejdet med opstart i 2027. Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at anlægsønskerne igangsættes, når der er mulighed herfor inden for den samlede anlægsramme.

Baggrund
I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fra 2026 var der enighed om *"at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 908 mio. kr. i 2026. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden".*

Det fremgik også af aftalen, at det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at prioritere anlægsmidlerne inden for rammen i 2026 til de investeringer som kommunalbestyrelsen finder vigtigst. I budget 2026 blev der ikke prioriteret midler til renovering af skolernes faglokaler.

Det daværende Skoleudvalg fik i 2015 udarbejdet en rapport af SMAK-Architects, der opgjorde det samlede investeringsbehov til både pædagogisk og byggetekniske investeringer på samtlige skoler i Aalborg Kommune. Denne har Børne- og Undervisningsudvalget i 2022 fået opdateret af NERD-Architects (samme firma med nyt navn). NERD opgjorde det samlede investeringsbehov til ca. 2,5 mia. kr.

En del af analysen omfatter skolernes faglokaler og behovet for investeringer heri. Der blev efter den oprindelige SMAK-rapport i 2015 over en årrække afsat anlægsbevillinger til renovering og opdatering af en del af skolernes faglokaler. Samlet set blev der i fra 2016 til 2022 anvendt ca. 185 mio. kr. på skolernes faglokaler.

NERD opdaterede i 2022 behovet for investeringer i faglokalerne og har opgjort det resterende investeringsbehov til ca. 175 mio. kr., ekskl. idrætsfaciliteter som haller, motorikrum mv.

NERD skriver i gennemgangen, at flere faglokaler fremstår utidssvarende med inventar af ældre dato, i lukkede miljøer med ringe grad af mulighed for at skabe synergier på tværs af fagene og med de øvrige lærings- og fritidsmiljøer på skolerne. Utidssvarende faglokaler kan begrænse elevernes muligheder for at skabe helhedsorienterede læringsmiljøer, hvor faglokalerne tænkes sammen med resten af skolens læringsmiljøer.

I analysen er faglokalerne kategoriseret på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er de faglokaler med største behov for investering. Alle faglokaler med kategorisering 1 vurderes ikke at have behov for renovering eller opdatering.

NERD-kategorisering	Investeringsbehov
1 (ingen behov)	-
2	122,7 mio. kr.
3	48,6 mio. kr.
4 (størst behov)	3,0 mio. kr.
Samlet	174,3 mio. kr.

Faglokaler med størst behov – kategori 3 og 4 - udgør således 51,6 mio. kr.

Kategori 3 og 4 udgøres af i alt 10 skoler. Det drejer sig om Ferslev Skole, afd. Ellidshøj (kategori 3), Farstrup Skole, afd. Farstrup (kategori 3), Filstedvejens Skole (kategori 3 og 4), Bundgaardsskolen (kategori 3), Højvangskolen (kategori 3), Klarup Skole (kategori 3), Solbakkeskolen (kategori 3), Sofiendalskolen (kategori 3), Sønderbroskolen (kategori 3) og Tofthøjskolen (kategori 3).

Det bemærkes, at der på anlægsområdet i Økonomiaftalen for 2027 igen i år fokuseres på kommunernes muligheder og behov for investeringer i bl.a. bedre faglokaler på skoleområdet, renovering af skoler og bedre rammer for dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i det opgjorte behov for investering og opdatering af skolernes faglokaler foreslås, at der afsættes samlet set 51,6 mio. kr. i årene 2027-2030 med en fordeling på 12,9 mio. kr. årligt til renovering af skolernes faglokaler.

6 NOTAT A - LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET

Notat vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-2030

Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) omfatter de økonomiske konsekvenser for kommunerne af nye love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre statslige beslutninger, som påvirker kommunernes opgaver og økonomi. Det indgår årligt som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Formålet er at sikre, at kommunerne kompenseres for merudgifter, når staten pålægger kommunerne nye opgaver eller skærpede krav. Tilsvarende reduceres kommunernes tilskud, hvis statslige beslutninger medfører færre opgaver eller lavere udgifter for kommunerne. Dette sker i overensstemmelse med DUT-princippet (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Børne- og Undervisningsudvalgets budget opjusteres i 2026 på baggrund af LCP, som medtages i ”Aktuel Status” (tillægsbevillingssagen) senere på året. Det bemærkes, at midlerne for lavere forældrebetaling i daginstitutionerne samt mere pædagogisk personale på i alt 62,4 mio. kr. i 2026 er overført til Børn og Unge efter sagen blev godkendt i Byrådet den 25. marts 2026 (pkt. 4).

For budgetperioden 2027-2030 opjusteres budgettet med 89,1 mio. kr. i 2027-2028 og 85,5 mio. kr. i 2029 og frem, som det fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 – Midler til Børn og Unge

Pkt.	Område	2026	2027	2028	2029	2030
22a	Ændring af dagtilbudsloven (Nedsættelse af forældrebetaling mv.)	-	77,1	77,1	77,1	77,1
22b	Ændring af dagtilbudsloven (Bedre økonomiske vilkår for private tilbud)	-	2,9	2,9	2,9	2,9
24	Vejledning til kommuner om organisering og tilrettelæggelse af juniormesterlæreordningen i 8. og 9. klasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Initiativer fra Aftale om bedre psykiatri 2023	0,4	-	-	-	-
36	Initiativer fra Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	2,5*	3,6	3,6	3,6	3,6
38	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026	1,8	-	-	-	-
39	Akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien 2026	-	3,6	3,6	-	-
-	Udgifter til før-skole	-	1,8	1,8	1,8	1,8
	I ALT	**4,7**	**89,1**	**89,1**	**85,5**	**85,5**

Anm: * Der pågår endelig afklaring om fordeling af midlerne i 2026 mellem Børn og Unge samt Job og Social.

De enkelte punkter gennemgås enkeltvis nedenfor.

Pkt. 22a
Med finansloven for 2026 blev der afsat midler til billigere og bedre dagtilbud i form af lavere forældrebetaling i daginstitutionerne samt mere pædagogisk personale i landets kommuner.

Opgørelsen er minimumsnormeringerne blev ændret, så pædagogiske ledere ikke længere talte med i opgørelse. Det betyder, at der skal ansættes mere pædagogisk personale for at overholde lovkravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionerne. For at efterleve lovkravene om minimumsnormeringerne tilføres Børn og Unge i alt 77,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Pkt. 22b

Forældre, der vælger privat pasning, får fremover adgang til økonomisk fripladstilskud og forbedrede søskendetilskud på niveau med forældre i kommunale dagtilbud. Derudover bliver det muligt at modtage tilskud til privat pasning samtidig med barselsdagpenge for et andet barn. Ændringerne forventes at medføre øgede kommunale tilskudsudgifter.

Derudover vil beregningsgrundlaget for kommunernes driftstilskud til privatinstitutioner blive justeret, så den skattemæssige værdi af dagplejernes standardfradrag indgår i beregningen. Det vil kræve tilpasning af kommunens tilskudsberegninger til de private institutioner.

Sidst vil kommunerne fremadrettet skulle offentliggøre og løbende opdatere forudsætningerne bag tilskudsberegningerne til selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner. Tiltaget vurderes at medføre en mindre administrativ opgave for kommunen.

Ovenstående medfører, at der alt i alt tilføres 2,9 mio. kr. årligt til Børn og Unge i 2027 og frem.

Pkt. 24
Børne- og Undervisningsministeriet har fremsat en vejledning om juniormesterlære. Det fremgår af vejledningen, at skolerne skal registrere elevers deltagelse i juniormesterlære. For at kompensere kommunerne for organisering og tilrettelæggelse af juniormesterlære i 8. og 9. klasse, får Børn og Unge 0,004 mio. kr. i 2026 og 0,007 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Pkt. 35
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om udmøntning af midler for en række initiativer som opfølgning på 10-årsplanen for psykiatrien i 2026. På børne-og ungeområdet er det initiativet vedr. forløbsbeskrivelser for børn og unge med autisme, og kommunerne skal i 2026 prioritere midlerne til udbredelse af tværfaglig behandling og styrket koordineringen i forløb for målgruppen.

Midlerne tilføres i en 50/50-fordeling mellem Børn og Unge samt Job og Social, som det også gjorde sig gældende i 2025. Det betyder, at Børn og Unge får tilført 0,4 mio. kr. i 2026.

Pkt. 36
Med Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien af maj 2025 blev der afsat midler til markant udvidelse af det lettilgængelige behandlingstilbud og nyt dobbeltdiagnosetilbud for børn og unge med misbrug og psykisk lidelse. Det betyder, at Børn og Unge får tilført 2,5 mio. kr. i 2026 og 3,6 mio. kr. i 2027 og frem.

Pkt. 38 og 39
Regeringen planlægger en akutplan for børne- og ungepsykiatrien, som skal sikre prioritering af de lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Det betyder, at der tilføres 1,8 mio. kr. i 2026 og 3,6 mio. kr. i 2027-2028 til Børn og Unge.

Minimumsnormeringer i Mini-DUS
Med Økonomiaftalen for 2027 blev det besluttet, at minimumsnormeringerne skal fortsætte i førskole (mini-DUS). I Aalborg Kommune er der fire skoler med mini-DUS (Gudumholm Skole, Kongerslev Skole, Mou Skole og Tofthøjskolen). Mini-DUS forløbet fra marts til juli for kommende skolebørn.

For at kunne leve op til normeringskravet svarende til seks børn pr. voksen er det nødvendigt at øge tildelingen til Mini-DUS-tilbuddene. Derfor tilføres der 1,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til Børn og Unge.

6 NOTAT B - DEMOGRAFIREGULERING

Notat vedr. demografiregulering i Børn og Unge – budget 2027

Indledning

Notatet beskriver principperne for beregning af demografi i Børn og Unge i forbindelse med udarbejdelse af de årlige budgetter. Modellen følger den besluttede demografimodel i Aalborg Kommune.

Formålet med notatet er at beskrive objektive kriterier for beregningerne og på den baggrund kunne opstille en beregningsmodel som afspejler det demografiske træk på ressourcerne inden for de forskellige aldersgrupper og tilbud i Børn og Unge.

Demografireguleringen fordeles sig på følgende vis i budgetårene:

	2027	2028	2029	2030
Sektor Dagtilbud	-6.782	-6.782	-6.782	-6.782
Sektor Skoler	52	52	52	52
Total	**-6.729**	**-6.729**	**-6.729**	**-6.729**

Hovedprincip i demografimodellen

Det overordnede princip i demografimodellen er en beregning af et variabelt udgiftsbehov på baggrund af befolkningsprognosen, dækningsgraden og enhedsprisen. Det giver følgende regnestykke:

Befolkning (børn/elever) * dækningsgrad * enhedspris = variabelt udgiftsbehov

Hovedprincippet betyder, at alle børn/elever 0-16 år der benytter sig af et tilbud i Aalborg Kommune - og dermed påvirker de variable udgifter - indgår i demografimodellen.

Befolkningsprognose

Nedenstående er Aalborg Kommunes befolkningsprognose som demografiberegningen er baseret på. Af tabellen fremgår det befolkningstal som budget 2026 var baseret på.

Befolkning, uden ukrainere	Budget 2026	2027	2028	2029	2030
0 – 2-årige	6.609	6.666	6.822	6.840	6.858
3 – 5-årige	6.727	6.630	6.338	6.330	6.384
3-14-årige (DUS)	25.943	25.909	25.777	25.956	26.121
6-16-årige (skole)	23.726	23.660	23.745	23.791	23.774

Demografireguleringen beregnes på antal børn i befolkningsprognose 2027 ift. det tilsvarende børnetal i budget 2026.

I Aalborg Kommune er det besluttet at fordrevne ukrainere ikke indgår i demografiberegningen og de indgår derfor ikke i ovenstående befolkningstal. I befolkningsprognosen er det således muligt at fratrække fordrevne ukrainere. Der er tale om ukrainere som er kommet til Danmark efter 1. januar 2022. I opgørelsen af børne- og elevtal er det ikke muligt på samme måde at opgøre antallet, da fordrevne ukrainere ikke registreres specifikt. På dagtilbudsområdet tages derfor udgangspunkt i at de fordrevne ukrainere har samme dækningsgrad som alle øvrige børn og elever. På skole/DUS området registreres eleverne pba. statsborgerskab. Denne registrering ligger til grund for opgørelsen af ukrainere i skole og DUS. Disse metoder er også anvendt tidligere år.

Børne- og elevtal

Børne- og elevtal opgøres i de respektive aldersgrupper i Aalborg Kommunes befolkningsprognose.

Der indgår fire demografiske aldersgrupper som afspejler tilbuddene i Børn og Unge.

- 0-2-årige
    - Dagpleje og vuggestuer, inklusiv private ordninger
- 3-5-årige
    - Børnehaver og daginstitutioner, inklusiv private ordninger
- 3-14-årige
    - DUS-tilbud og landsbyordninger
- 6-16-årige
    - Skoletilbud, herunder folkeskolen, privat- og efterskoler og andre skoletilbud i Aalborg Kommune

Børnetallene anvendes til at beregne dækningsgraderne for de respektive aldersgrupper.

På dagtilbudsområdet (0-5 år) opgøres børnetallene månedsvis (ultimo) og som et gennemsnit af det seneste fulde kalenderår. Det vil sige, at ifm. budgetarbejdet til budget 2027, anvendes kalenderåret 2025. Børnetalsopgørelsen laves generelt pba. af alder. Det vil sige, at der kan være 2-årige som er indskrevet i fx børnehave (3-5 års tilbud) selvom de ikke er fyldt 3 år. Disse børn tæller med i 0-2 årsområdet. På samme måde kan der være børn som er indskrevet i fx vuggestue (0-2 års tilbud) selvom de er fyldt 3 år. Disse børn tælles med i 3-5 årsområdet.

På skole/DUS-området opgøres børnetallene månedsvis (ultimo) og som et gennemsnit af det aktuelle skoleår forud for det kommende budgetår. Det vil sige, at ifm. budgetarbejdet til budget 2027, anvendes børnetallene i skoleåret 2025/26. Det vil sige at skoleåret ikke er afsluttet før demografiberegningen skal foreligge, hvorfor der anvendes en systemfremskrivning af børnetallene i de resterende måneder. Enkelte skoletyper opgøres på anden vis, fx privat- og efterskoler pr. 5. september.

Dækningsgrad

Dækningsgraden afspejler hvor mange børn der inden for de forskellige befolkningsgrupper benytter de forskellige skole- og dagtilbud i Børn og Unge, jf. ovennævnte demografiske aldersgrupper.

Dækningsgraden beregnes ved at sætte det gennemsnitlige børnetal for alle skole- og pasningstilbud i ift. befolkningsgrupperne. Dækningsgraden opgøres som en procentdel af befolkningsprognosens aldersgrupper.

Eksempel: en dækningsgrad på 96 pct. på skoleområdet viser, at 96 pct. af aldersgruppen 6-16 år i befolkningsprognosen benytter sig af et skoletilbud i Aalborg Kommune som er omfattet af demografimodellen.

Eksempel på regnestykke på skoleområdet til budget 2027:

$$\frac{\text{Gennemsnitligt børnetal 6-16 år i skoleåret 2025/26}}{\text{Befolkningsgruppen 6-16 år pr. 1. januar 2026}} \times 100$$

Dækningsgraderne for de respektive aldersgrupper fremgår nedenfor.

Dækningsgrad	Budget 2027
0 – 2-årige	71,29%
3 – 5-årige	103,26%
3-14-årige (DUS)	36,72%
6-16-årige (skole)	96,43%

Den forholdsvis lave dækningsgrad på 0-2 årsområdet skal ses i sammenhæng med at en stor andel af de 0-2-årige ikke er tilbud da forældre typisk har barselsorlov den første periode af barnets første år. Når dækningsgraden blandt de 3-5-årige er højere end 100 pct. skyldes det at nogle børn når at blive 6 år, mens de går i daginstitution og inden de starter i skole. På skoleområdet er den demografiske aldersgruppe til og med 16 år, som typisk er alderen når man begynder på en ungdomsuddannelse eller i 10. klasse (som ikke medregnes). Derfor vil dækningsgraden aldrig kunne blive 100. Der kan desuden også være børn i aldersgruppen der ikke er indskrevet i et skoletilbud, hvilket også trækker dækningsgraden ned.

Enhedspriser

Inden for hver aldersgruppe fastlægges en enhedspris som anvendes sammen med dækningsgraden og børne/elevtallet. Enhedsprisen afspejler den gennemsnitlige udgift pr. barn/elev indenfor de forskellige aldersgrupper.

Enhedspriser	Kr.
0 - 2-årige	100.216
3 - 5-årige	51.346
3-14-årige (DUS)	9.700
6-16-årige (skole)	48.800

Demografiregulering i Børn og Unge – budget 2027

På baggrund af den beskrevne model laves beregningen for det samlede udgiftsbehov for alle de demografiske aldersgrupper og sammenholdes med udgiftsbehovet fra seneste budget. Forskellen mellem disse er udgangspunktet for demografireguleringen af det kommende budget. Opgørelsen viser at Børn og Unges budget reguleres med -6,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Dagtilbud	2026	2027	Ændring
0-2 år	473.203	476.247	3.043
3-5 år	361.356	351.531	-9.825
Dagtilbud i alt			**-6.782**
Skoler	**2026**	**2027**	**Ændring**
3-14 år	91.776	92.291	515
6-16 år	1.113.888	1.113.425	-463
Skoler i alt			**52**
TOTAL			**-6.729**

6

NOTAT C - UDTALELSE OG KONSEKVENSBESKRIVELSE PÅ REDUKTIONSFORSLAGET TIL BUDGET 2027-2030 I BU

Udtalelse og konsekvensbeskrivelse på Reduktionsforslaget til Budget 2027-2030 i BU

Afsender: Medarbejderrepræsentanterne i FMU Børn og Unge

OBS: I den nedenstående tekst dækker begerebet "skole" over både skole og fritidsdelen.

Overordnede bemærkninger:

Den nationale og internationale tendens med øget behov for specielundervisningstilbud til elever fortsætter også i Aalborg. Det gælder særligt to steder. 1)Der er øget visitation til Specialskolerne 2) men der er også øget visitation til Fokusklasserne. I sidstnævnte scenarie finansieres udgifterne af almenundervisningen. I nærværende samlede reduktionsforslag har udvalget valgt at udelade almenundervisningen og fokusklasserne i finansieringen, hvilket vi qua ovenstående udfordring finder prisværdigt. Ligeledes har en budgetgennemgang sikret, at en stor del af finansieringen findes i mindre forbrug på fripladser, hvilket vi også vil kvittere for.

Vi mener, at reduktionsforslaget på specialskolerne kommer på et meget uheldigt tidspunkt i forhold til dette skoleår, da både Egebakken og Humlebakken begge har været gennem en omfattende ansættelsesproces til det skoleår, hvor reduktionerne effektueres. Det er problematisk for tryghed, arbejdsmiljø, opstart samt for stabiliteten for ansatte og elever. Vi har ikke overblik over om begge skoler har ansat til den fulde ramme, men kan være meget bekymrede for eventuelle afskedigelser i løbet af året. Hvis det skulle ende i afskedigelser, finder vi det særlig uheldigt, da denne situation burde kunne være forberedt.

Vi har drøftet sagens indhold, og for os virker det som om pædagogik, arbejdsmiljø og kvalitet falder i baggrunden til fordel for ren økonomisk prioritering. Ligeledes er det blevet meget tydeligt, at de senere års budgetprocesser har forandret og skubbet til tildelingsmodellen for specialskolerne, så det bliver meget svært at gennemskue og retfærdiggøre.

Anbefaling: Derfor er vores første anbefaling til udvalget, at de initierer en proces, hvor der skabes overblik over de ressourcestrømme, der foregår til og på specialskolerne, med det formål at sikre gennemsigtighed, overblik og tydelighed gennem et helt skoleår og især i planlægningen af et kommende. Formålet bør være at skabe og sikre en ny og mere tidssvarende ressourcemodel for specialskolerne, der reelt passer til opgaver med kerneopgaven og planlægningen af denne.

Konsekvensbeskrivelser af ændringer i drift:

Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på et tidligt udviklingstrin (TUT) på specialskolerne:

1. Denne besparelse vil i praksis munde ud i takstreduktion/rammebesparelse på hele tilbuddet.

a. Uddybning: Tidligere besparelser og udvikling i elevsammensætning har allerede fået skolerne til at skubbe i fordelingen mellem lærere og pædagoger, så der allerede i dag er ansat flere pædagoger/pædagogmedhjælpere og færre lærere end tildelingen. Denne forskydning er foregået på skolerne af budgetmæssige årsager, men også fordi det af pædagogiske årsager gav god mening for arbejdet med målgruppen i TUT.
b. Konsekvens: En rammebesparelse vil være en generel forringelse af hele tilbuddet, da der i praksis bliver færre pædagogiske medarbejdere. Dette vil skabe en arbejdsmiljøpåvirkning af medarbejdere, som får færre ressourcer til opgaverne og skabe en forringelse af kvaliteten.

2. Elever på tidligt udviklingstrin er ikke en målgruppebeskrivelse, så vi ser store udfordringer ved at arbejde med estimater for, hvor mange elever der skal tildeles i billigere tilbud, og hvem definerer sandsynlige antal.

Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever:

1. Det at arbejde med nyvisiterede elever med sygefravær er ikke en opgave, der kræver markant mindre tid, så derfor er denne besparelse også en rammebesparelse, da den i praksis vil skabe et underskud i forhold til behovet for at løse de fornødne opgaver med de nyvisiterede.
   a. Uddybning: At have en elev i indslusningsforløb kræver eksempelvis:
      i. omfattende forberedelse før og efter elevens fremmøde
      ii. tæt koordinering og øget mødevirksomhed mellem lærere og pædagoger
      iii. observation og løbende evaluering
      iv. ekstra meget forældrekontakt gennem kommunikation og mødevirksomhed
      v. øget koordinering og mødevirksomhed med PPR og andre fagpersoner/forvaltninger
      vi. individuelle struktur- og støttetiltag
      vii. håndtering af belastningsreaktioner, konflikter eller skolevægring
      viii. gradvis tilpasning af undervisning, DUS-aktiviteter og krav.
      ix. individuelle forløb og hjemmeundervisning
   b. Konsekvens: Skolen skal forsat løse ovenstående opgave til en væsentlig lavere takst og vil derfor belaste det samlede undervisningstilbud på ressourcerne, så der er tale om en rammebesparelse.

2. Der er i forvejen en række elever, som slet ikke er finansieret gennem tildelinger. Det gælder både de elever, som er i håndholdtindsats og de elever, som ikke finansieres pga. fast normering på antal elever årligt.

a. Uddybning: Den håndholdte indsats fra sidste års budget betød at en række elever i tilbuddene ikke fik ressourcer med sig, fordi man forventede at de skulle glide over i de eksterne tilbud for elever i skolevægring. Dette kræver dog at forældre accepterer tilbuddene (ex. Ung Aalborg og Exzentriq). Det har vist sig at skolerne fortsat har opgaven med halvdelen af disse elever uden at have ressourcerne til det. Det belaster dermed den samlede opgaveløsning og er i praksis også en takstreduktion.
b. I dette skoleår har den faste normering på antal elever allerede medført en tocifret overnormering. Det vil sige, at skolen ikke har fået takstressourcer med til et stort antal elever. I løbet af skoleåret vil dette tal stige markant da den løbende visitation vil medføre endnu flere elever til tilbuddene. I løbet af skoleåret 25/26 blev 27 elever visiteret i løbet af året.

Reduktion i centrale indsatser

1. Vi er bekymrede for at en rammebesparelse på 600.000 i de understøttende funktioner vil forårsage arbejdspres og dermed arbejdsmiljøproblemer.
    a. Uddybning: Hvis opgaverne ikke forsvinder i tråd med en besparelse, vil de resterende medarbejdere stå tilbage med en øget opgavemængde, som de skal varetage, for at afdelingerne kan lykkes. Deraf det øger arbejdspres med arbejdsmiljøproblemer og forringet kvalitet som eventuel mulighed.

Anlægsbudgettet:

Vi mener, at etablering af bedre læringsmiljøer i fokusklasserne bør være en klar førsteprioritet, da fokusklassen er en politiske satsning, der i nogle af tilbuddene har et akut behov for bedre læringsmiljø, som passer til ændringen i elevsammensætningen. De nuværende rammer i en række af fokusklasserne arbejder kontraproduktivt i forhold til formålet med tilbuddet. Det fysiske læringsmiljø understøtter ikke behovet i tilbuddene og gør det sværere at lykkes – som følge af dette opstår der øget grad af mistrivsel, flere konflikter og en stigning i voldsomme episoder. Vi må ikke ende i en situation, hvor fokusklasserne ikke får den hjælp de på faglig og saglig vis adresserer et behov for.

6 KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT

Sagsbeskrivelse

Virksomhedsrapporten pr. 30. juni 2026 (suppleret med administrative vurderinger pr. 31. juli 2026) indgår som bilag til budgetmaterialet forud for Byrådets budgetseminar. Børne- og Undervisningsudvalget behandler virksomhedsrapporten den 25. august 2026.

I Børn og Unge forventes et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på ca. 37 mio. kr. samt et mindreforbrug på anlæg på ca. 14 mio. kr. i 2026.

Baggrund
Budget 2026 er korrigeret med overførsler fra 2025 (ca. 24 mio. kr. til drift og ca. 35 mio. kr. til anlæg) samt godkendte tillægsbevillinger. I det forventede resultat indgår udgifter for ca. 20 mio. kr. til fordrevne ukrainere.
Byrådet besluttede den 29. april 2026 at sigte efter at gentage overførselsniveauet fra 2025 på ca. 24 mio. kr.

Drift – Serviceudgifter
Pr. 30. juni 2026 forventes et samlet mindreforbrug på serviceudgifter i Børn og Unge på ca. 37 mio. kr. Forventningen til mindreforbruget er faldet med ca. 8 mio. kr. i forhold til virksomhedsrapporten pr. 30. april 2026, hvor det udgjorde 45 mio. kr. Faldet kan blandt andet henføres til et forventet stigende merforbrug på befordrings- og dagplejeområdet samt et lavere forventet mindreforbrug på skolerne.

Status pr. 30. juni viser at der er enkelte overordnede bevægelser i forventningerne sammenlignet med seneste virksomhedsrapport.

- Dagplejen: På grund af de senere års faldende børnetal arbejdes der på en omstilling af dagplejen for at sikre balance i budgettet. Dagplejen har et merforbrug på 7 mio. kr. med fra tidligere år. Samtidig betyder det nyeste fald i børnetallet, at merforbruget for 2026 vokser med 3 mio. kr. mere end forventet i virksomhedsrapporten pr. 30. april 2026. Det bringer det forventede merforbrug i 2026 op på 9 mio. kr. Det samlede merforbrug forventes dermed at lande på ca. 16 mio. kr.

- Befordring: Stigende kørselspriser og flere børn med behov for befordring til skole på især specialområdet har presset udgifterne opad de seneste år. Indsatser for at nedbringe kørselsudgifterne virker og antallet af ture og børn falder, men det sker langsommere end forudsat i Budget 2024-2028. Kørselskontoret tager et nyt IT-planlægningssystem i brug, som forventes at effektivisere kørslen. Selvom antallet af ture falder, så er prisen på turene imidlertid højere end tidligere forudsat, hvilket medfører et yderligere merforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til seneste virksomhedsrapport, så det samlede merforbrug i 2026 i alt udgør ca. 11 mio. kr.

- Skolerne: I seneste virksomhedsrapport var der forventning om et samlet mindreforbrug for skolerne på ca. 6 mio. kr. ved årets udgang. Efter en opdatering af data for skoleåret 2025/2026 forventes der nu et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. i 2026.

Samtidig viser opfølgningen en række områder med forventet mindreforbrug i 2026 som allerede er indregnet i de tidligere virksomhedsrapporter. De væsentligste bevægelser uddybes nedenfor:

- Økonomisk friplads: Opfølgningen på forældrebetaling pr. 30. juni 2026 viser fortsat en forventet mindreudgift til økonomisk friplads på ca. 12 mio. kr. i 2026.

- Privat- og efterskoler: I 2026 forventes fortsat et mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. Mindreforbruget opstår, fordi årets takststigninger på både privat- og efterskoler er markant lavere end budgettets generelle prisfremskrivning.

- Opsparing: På baggrund af de nyeste oplysninger om skolernes forventede resultat skønnes det samlede mindreforbrug på skoler, daginstitutioner og afdelinger til ca. 20 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en kombination af flerårig planlægning og en generel tilbageholdenhed med at forbruge midlerne i 2026. Beløbet for skoler og daginstitutioner udgør en lokal opsparing, som primært kan disponeres af de enkelte skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Tabellen nedenfor viser det aktuelle forbrug, budget og forbrugsprocenter pr. 30. juni 2026. Opdelingen viser delområderne, som Børn og Unges økonomi er inddelt efter.

Opdeling DRIFT Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Rest-budget	Forbrugsprocent	
				Faktisk	Forventet
Dagtilbud	1.147,1	541,8	605,3	47,2%	48,1%
Skoler	1.996,4	1.005,8	990,5	50,4%	50,2%
Forældrebetaling	-322,3	-191,8	-130,5	59,5%	56,1%
Betalinger	505,2	133,5	371,7	26,4%	30,0%
Øvrige afdelinger	353,8	206,2	147,7	58,3%	57,9%
Centrale budgetter og indsatser	247,0	99,2	147,8	40,2%	35,1%
Projekter med ekstern finansiering	2,6	-3,9	6,5	-151,2%	
I alt:	**3.929,8**	**1.790,8**	**2.139,0**	**45,6%**	**46,2%**

Den samlede forbrugsprocent for området ligger aktuelt på 45,6 %, hvilket er lidt lavere end den forventede forbrugsprocent. Det skyldes, at der ved årets udgang forventes et samlet mindreforbrug på ca. 37 mio. kr., svarende til en endelig forbrugsprocent på 99,1 %.

Anlæg
Anlægsområdet dækker over den godkendte investeringsoversigt for 2026-2029. Investeringsoversigten indeholder projekter for 116 mio. kr. i 2026. Budgettet er inklusiv overførsler fra 2025.

Projekterne på investeringsoversigten vedrører bl.a. daginstitutionsbyggerier, skolerenoveringer, puljer til energiinvesteringer, vedligeholdelsesprojekter mv. Projekterne følger hver især deres egen tidsplan og den samlede forbrugsprocent er derfor ikke nødvendigvis retvisende for projekternes aktuelle status. Ofte falder udgifter på anlægsområdet sent i regnskabsåret.

Budgetopfølgningen på anlægsområdet foretages i tæt samarbejde og dialog med AaK Bygninger, der leder Børn og Unges anlægsprojekter.

Pr. 31. juli 2026 forventes der udgifter for ca. 102 mio. kr. i 2026 ud af et budget på 116 mio. kr., hvilket betyder et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til samme projekter i 2027.

Mindreforbruget skyldes blandt andet afvigelser på en række af de kommende daginstitutionsbyggerier, heri blandt Højvang, Bejsebakkevej og Ferskenvej som alle forventes påbegyndt med rådgiver i 2026. Af samme grund er der endnu ikke opdaterede betalingsplaner for projekterne, hvilket betyder et forventet mindreforbrug på alle projekterne i 2026. Tidsplanerne og de totale anlægssummer er uændrede.

Blandt de større projekter på investeringsoversigten er Sofiendalskolen. Projektet omhandler både en udvidelse af skolen og renovering af læringsmiljøet. Der forventes merforbrug på Sofiendalskolen som skyldes opdateret betalingsplan fra hovedentreprenøren. Projektet forventes fortsat at overholde tidsplanen og den samlede anlægssum.

Huset Stigsborg blev indviet i 2025 og der gennemføres 1-års gennemgang i løbet af 2026. Restbudgettet, herunder overførslen fra 2025, anvendes til endelig afslutning af byggeriet.

ANLÆG Beløb i mio. kr.	Korrigeret budget	Faktisk forbrug	Rest-budget	Forbrugsprocent
				Faktisk
Sektor Dagtilbud	51,8	4,6	47,1	9,0%
Sektor Skoler	64,0	29,4	34,6	46,0%
I alt:	**115,8**	**34,1**	**81,7**	**29,4%**

Åben

Punkt 7.

Klima, Kultur og Sundhed

2025-087621

Bilag:
- Fremsendelsesskrivelse
- Oversigt over driftsændringer
- Drift 1 - Stigende driftsudgifter, herunder energi sfa. kapacitetsforøgelse
- Drift 2 - Tekniske anlæg (dyrere håndværksydelser m.v.)
- Drift 3 - AAU-opsigelse af lejeaftale
- Drift 4 - Øgede administrative udgifter
- Drift 5 - Forhøjelser af takster i svømmehallerne
- Drift 6 - Reduceret el-afgift
- Drift 7 - Midler fra omstillingspulje
- Drift 8 - Videreførelse af Familiens Hus
- Drift 9 - Styrke de frivillige sociale indsatser for borgere i udsatte positioner
- Drift 10 - Finansiering af videreførelse af Familiens Hus
- Drift 11 - Finansiering af opjustering af §18-puljen (frivilligområdet)
- Investeringsoversigt
- Oversigt over anlægsønsker (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 1 - Klinker og renovering af bassiner i Haraldslund Vand- og Kulturhus (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 2 - Renovering af svømmesalen på Gl. Lindholm Skole (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 3 - Skater og Rullesportsanlæg Stigsparken (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 4 - Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 5 - Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 6 - Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2 (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 7 (ligestillet) - Hal Gug-området (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 7 (ligestillet) - Hal Vejgård (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 8 - Sal Storvorde (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 9 - Renovering af halgulve (ikke indregnet i Budgetforslaget)
- Anlægsønske 10 - Plusbus2 - Forundersøgelse (ikke indregnet i Budgetforslag)
- Notat A - Lov- og cirkulæreprogram
- Notat B - Demografiberegning
- Notat C - Flytninger mellem sektorer
- Notat D - Flytning mellem forvaltninger
- E. Eksterne budgethenvendelser
- Resumé af kommenteret virksomhedsrapport

7 FREMSENDELSESSKRIVELSE

Notat

Til	Byrådet
Kopi til	
Fra	Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.	2026-023073

Dato: 13.08.2026

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets fremsendelsesskrivelse til byrådets budgetseminar (Budget 2027-2030)

Hermed fremsendes Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets budgetmateriale 2027-2030 til Byrådets budgetseminar. Budgetmaterialet er behandlet på udvalgsmøde den 13. august 2026 og fremsendes med henblik på at indgå i Byrådets videre arbejde med Budget 2027-2030.

Udvalgsmedlemmerne tager forbehold for den politiske proces.

Skrivelsen indeholder følgende vedlagte bilag:

1. *Drift – Opsamling på drift og driftsændringer, herunder driftskatalog*
2. *Anlæg – Forslag til investeringsoversigt og anlægsønsker, herunder anlægskatalog*
3. *Notater (hvor de budgetmæssige konsekvenser af hvert bilag angives)*
    a. *Lov- og cirkulæreprogram*
    b. *Notat vedr. demografiregulering*
    c. *Notat om flytning af budget mellem sektorer i Klima, Kultur og Sundhed*
    d. *Notat vedr. øvrige tekniske ændringer, herunder flytninger mellem forvaltninger*
    e. *Oversigt over eksterne budgethenvendelser pr. primo august*
4. *Kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo juni 2026*

Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalgets forslag til driftsbudget 2027-2030

Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalgets fokus med Budget 2027-2030

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets drøftelser af driftsbudget for 2027-2030 har, i lighed med seneste års budgetlægning, primært haft sit fokus på sikker drift og håndtering af udgiftspres. Dette skal ses i sammenhæng med, at de seneste års budgetlægninger har medført øgede besparelser og øget behov for omprioriteringer til finansiering af udgiftspres.

Udvalget afholdt budgetseminar d. 30. april 2026 med henblik på at drøfte og formulere ændringer til budget 2027-2030. Udvalget godkendte budgetforslag for 2027-2030 på sit møde den. 13. august 2026.

Budgetlægningen for 2027-2030 har, i lighed med budgetlægningen for 2026-2029, haft særligt fokus på udgiftspres i fritidssektoren, bl.a. pga. stigende priser på energiforbrug.

Klima-, Kultur og Sundhedsudvalget fremlægger ikke i forbindelse med budgetmaterialet nye ønsker til driftsbudgettet, udover dem, som er finansieret inden for forvaltningens eget budget. Til anlægsbudgettet er der en række prioriterede ønsker udover, hvad der er håndteret i forvaltningens eksisterende anlægsbudget: Disse er redegjort for i det vedlagte anlægsskema B samt anlægskataloget.

Omstillingsbehov i Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalgets Budget 2027-2030 - drift

Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalget har arbejdet indenfor de af byrådet udmeldte budgetmæssige rammer.

Byrådets rammeudmelding for Budget 2027-2030 indeholder ikke et reduktionskrav for udvalgsområdernes driftsramme i budgetperioden. Den indeholder derimod en forudsætning om, at udvalgsområderne afleverer budgetter i balance, og at eventuelle udfordringer og udgiftspres håndteres indenfor den eksisterende driftsramme.

Omstillingsbehovet i Klima- Kultur- og Sundhed er påvirket af flere faktorer:

Udgiftspresset på fritidsområdet er også steget, hvor regnskab 2025 viste et merforbrug på ca. 6 mio. kr., herunder stigninger i driftsudgifter i Idræts- og svømmehaller. Energiforbrugsudgifter er de senere år steget sammenholdt med en langt svagere stigning i det faktiske energiforbrug, der skyldes kapacitetsforøgelse. Trods indsatsen med energibesparende tiltag og omprioriteringer ved budgetlægningen for 2026-2029 er udgiftspresset stadig væsentligt. Flere områder er berørt af dette, men fritidsområdet med mange kvadratmeter er særligt udsat.

Derudover er fritidsområdets budget også presset af de lovbundne opgaver, som udhuler de øvrige området i sektorens budget. Der er tale om bl.a. støtte til foreninger, hvad angår både driftsudgifter som aktiviteter, samt støtte til aftenskoler, som er delvis garanteret gennem lovkrav. Dertil er flere af fritidsområdets ordninger ikke blevet tilstrækkeligt prisjusteret, hvilket ligeledes forstærker udgiftspresset over hele sektoren. En problematik, som også berører andre dele af forvaltningen. Der er drøftet iværksættelse af særskilt analysearbejde på halområdet i forbindelse med budgetlægningen.

Vedligehold af tekniske anlæg o.a. i forbindelse med bygninger – igen særligt på fritidsområdet – er også en udgiftsudfordring. Der er i flere år ikke fulgt driftsbevillinger med til daglig drift og vedligehold ved ibrugtagningen af nye anlæg, hvilket har betydet, at dette har skullet finansieres indenfor egen ramme på bekostning af øvrige aktiviteter. Gennem de senere år er priserne på håndværksydelser tillige steget markant, og der skønnes et merforbrug for 2026, og dermed forventes en lignende problematik i 2027.

I forbindelse med nedlæggelsen af Idrætsuddannelsen har Aalborg Universitet opsagt sin lejeaftale på årligt 1,5 mio. kr. med Gigantium med virkning fra medio 2027. I aftalen fremgår, at der skal tilbagebetales 750.000 kr. til AAU for afskrivning af springgrav. Den budgetmæssige udfordring er således på 1,5 mio.kr. allerede fra 2027.

Indtil videre er alle disse udgiftspres blevet håndteret inden for egen ramme, og dette vil ligeledes være tilfældet i Budget 2027-2030, som der redegøres for i det følgende.

Forvaltningens driftsramme oplever til stadighed et pres af stigende administrative udgifter, bl.a. til arbejdsskadeerstatninger og øgede udgifter til bygningsdrift på grund af ny forvaltningsstruktur.

Der benyttes de mulige greb for at søge at imødegå disse stigninger, og presset finansieres også i budget 2027-2030 inden for eksisterende budgetrammer.

Der henvises desuden til driftskataloget.

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets udgiftsudfordringer i Budget 2027-2030

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Øgede driftsudgifter på Fritid, herunder energi	2,0	1,5	1,5	1,5
Tekniske anlæg og dyrere håndværksydelser	1,5	0,9	0,9	0,9
AAU-opsigelse af lejeaftale i Gigantium	1,5	1,5	1,5	1,5
Øgede administrative udgifter.	0,9	0,9	0,9	0,9
I alt	**5,9**	**4,8**	**4,8**	**4,8**

Omprioriteringer i Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalgets Budget 2027-2030 - drift

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget drøftede også to politiske omprioriteringer, hhv. om drift af Familiens Hus samt §18-puljen. Disse er redegjort selvstændigt for i det nedenstående.

Opretholdelse af Familiens Hus fra 2027 og frem

Projektet har været afholdt som et fireårigt projekt med 1/5 finansiering fra Klima, Kultur og Sundhed. Med forlængelsen af dette, bindes 0,3 mio. kr. i 2027 og overslagsårene. Formålet med Familiens Hus er at skabe én indgang til de mange tilbud for borgerne, så de hurtigt kan få den relevante støtte. Familiens Hus har et tværfagligt overblik over rådgivningsfunktionerne både i kommunen og andetsteds.

Opjustering af §18-puljen

§18-midlerne anvendes til at understøtte frivilligt socialt arbejde. Forslaget er en tilbageførsel af 250.000 kr., som samme pulje reduceredes med tidligere i budget 2024. Forøgelsen vil gøre det muligt at understøtte yderligere initiativer, samt lokale og specialiserede indsatser, der ikke er omfattet af større nationale indsatser, til gavn for borgerne.

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets omprioriteringer i Budget 2027-2030

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Videreførelse af Familiens Hus (andel)	0,30	0,30	0,30	0,30
Opjustering af §18-puljen	0,25	0,25	0,25	0,25
I alt	**0,55**	**0,55**	**0,55**	**0,55**

Klima, Kultur-, og Sundhedsudvalgets finansieringsforslag til Budget 2027-2030

I det følgende anvises finansiering inden for forvaltningens budget til den samlede budgetudfordring, således, at der fremlægges et Budget 2027-2030 i balance.

Stigende driftsudgifter på fritidsområdet, herunder energi, Tekniske anlæg og dyrere håndværksydelser, samt AAU-opsigelse af lejeaftale i Gigantium finansieres af flere elementer:

Harmonisering af takster i svømmehallerne:
Harmoniseringen af takster i svømmehallerne har det formål at harmonisere det uens og uoverskuelige prisniveau mellem svømmehaller og billettyper, herudover medvirker det til delvis finansiering af udgiftspres.

Midlertidigt bortfald af elafgift:
Elafgiften er p.t. lempet for årene 2026 og 2027, hvilket i budget 2027 giver en besparelse, som kan medvirke til finansiering af udgiftspres.

Omstrillingspuljen:
Der er i tidligere år afsat en pulje til budgetmæssig genopretning af et område med stort merforbrug. Området er bragt i balance og det foreslås at dele af denne pulje anvendes til finansiering af udgiftspres på fritidsområdet

Øgede administrative udgifter.

Udgifter til de beskrevne øgede administrative udgifter foreslås finansieret af den tidligere nævnte omstillingspulje.

Der henvises desuden til driftskataloget.

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets finansiering af udgiftsudfordringer i Budget 2027-2030

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Harmonisering af svømmehalstakster	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Midlertidigt bortfald af elafgift	-1,5	0	0	0
Udmøntning fra projekt- omstillingspulje.	-3,5	-3,9	-3,9	-3,9
I alt	**-5,9**	**-4,8**	**-4,8**	**-4,8**

Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalget har dertil anvist finansiering til de af udvalget ønskede omprioriteringer, som det også fremgår af nedenstående tabel:

Finansiering af Familiens Hus:

Med krav om et budget i balance for 2027 foreslås det, at KKS-finansiering på 300.000 kr. i lighed med tidligere finansieres af Sundhedsrammen.

Finansiering af opjustering af §18-puljen (frivilligområdet)

Med krav om et budget i balance for 2027 foreslås det, at en tilførsel af 250.000 kr. til frivilligområdet finansieres af puljen til omstilling og projekter som pt. ligger på sundhedsområdet.

Finansiering af Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets omprioriteringer i Budget 2027-2030

Mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Familiens Hus (andel) fra Sundhedsrammen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Opjustering af §18-puljen fra omstillingspulje	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
I alt	**-0,55**	**-0,55**	**-0,55**	**-0,55**

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser som følge af de foreslåede budgetændringer til håndtering af udgiftspres.

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets forslag til anlægsbudget 2027-2030

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget har, ligesom for driftsbudgettet, drøftet forvaltningens anlægsbudget på udvalgets budgetseminar d. 30. april 2026, hvilket har resulteret i dels en investeringsoversigt i balance, samt prioriterede anlægsønsker afleveret i en separat opgørelse.

Materialet indeholder en opdateret investeringsoversigt med allerede vedtagne projekter samt en beskrivelse af de eventuelle ændringer, der er foretaget indenfor de eksisterende rammer. Herudover er der fremsendt ønsker til nye anlægsprojekter i budgetperioden 2027-2030 i form af en oversigt og tilhørende beskrivelse af de enkelte ønsker og økonomien forbundet hermed. Det samlede anlægsmateriale er vedlagt som bilag.

Investeringsoversigten

Klima, Kultur og Sundheds ramme er opskrevet med 0,5 mio. kr. som en teknisk ændring i forhold til anlægspulje på kollektiv trafik, der af ukendte årsager er faldet ud af investeringsoversigten. Ligeledes forhøjes forvaltningens ramme med 2 mio. kr., som en overførsel fra Børn og Unge til opskrivning af bevillingen til anlæggelse af hal ved Sofiendal skole. Ingen af disse ændringer er separate budgetønsker, men lægges teknisk ind i som en del af grundbudgettet.

Det af Klima-, Kultur-, og Sundhedsudvalget fremlagte anlægsforslag er dermed i balance.

Som følge af gennemgang af enkelte projekter, er der på flere konstateret behov for tidsmæssige/ og/eller økonomiske ændringer. Af væsentlige justeringer inden for forvaltningens anlægsramme skal nævnes følgende:

Blackbox ved Huset

Det foreslås at der udskydes 6 mio. kr. på udgiftssiden fra 2027 til 2028, så der tilbagestår 2 mio. kr. i 2027. Skal ses i sammenhæng med, at der forventeligt overføres mindreforbrug fra regnskabsår 2026. Sammen med forskydningen af udgifter udskydes det fulde indtægtskrav på 3,5 mio. kr.

Medfinansiering lokale initiativer

Der fremrykkes 3 mio. kr. til 2027 med 1,5 mio. kr. fra både 2028 og 2029. Puljen er i tidligere regnskabsår blevet udskudt, men der viser sig behov for at kunne anvende midlerne allerede i 2027. Ligeledes ses det i puljen for 2029, at der er reduceret yderligere med 2 mio. kr., som overføres til Idrætshallen Sofiendal.

Idrætshal Sofiendal

Den oprindelige bevilling på 19 mio. kr. tilføres ekstra 4 mio. kr. i 2029. 2 mio. kr. tilføres fra Børn og Unge og Klima, Kultur og Sundhed-rammen opskrives med samme beløb. Hertil kommer 2 mio. kr. fra Klima, Kultur og Sundhed, som finansieres af puljen Medfinansiering af lokale initiativer.

Landdistriktspuljen

For at håndtere forskydningerne mellem år og projekter inden for forvaltningens anlægsramme, er der indarbejdet en forskydning af 0,5 mio. kr. fra landdistriktspuljen fra 2027 til 2030 og ligeledes 1 mio. kr. fra 2028 til 2029. Det vurderes, at det ikke vil give udfordringer for landdistriktspuljen, dels fordi puljen i 2027 er høj grundet tidligere års forskydninger, og dels fordi der forventes en overførsel fra 2026 til 2027 grundet ret stor overførsel fra regnskab 2025.

Budgetønskerne

Foruden budgetændringer inden for det eksisterende anlægsbudget fremsender udvalget følgende liste over nye budgetønsker til betragtning i den videre budgetproces. Der henvises desuden til anlægskataloget. Ønskerne er anført i prioriteret rækkefølge:

(1) Klinker og renovering af bassiner i Haraldslund Vand- og Kulturhus (3 mio. kr. i 2027)

25m. bassinet har gennem en årrække tabt fliserne som følge af, at den fliseklæb man tidligere brugte ikke var god nok. Det betyder, at fliser falder af og den bagvedliggende membran som beskytter betonen er blotlagt. En reparation af bassinet er derfor påkrævet for at forhindre yderligere beskadigelse af beton og armering. Det udendørs svømmeområde i Haraldslund har siden dets konstruktion været udfordret af, at der er utæthed ned til kælderen. Det betyder, at betonkonstruktion, armering og tekniske installationer er udsat for vand og salt.

(2) Renovering af svømmesalen på Gl. Lindholm Skole (3 mio. kr. i 2028)

Svømmesalen på Gl. Lindholm Skole anvendes til folkeskolernes skolesvømning og til foreningssvømning. Som følge af utætheder i bassinet, relateret til betonens tilstand, er der behov for en gennemgribende renovering af bassinet i Gl. Lindholm Svømmesal. Det anbefales at gennemføre renoveringen i 2028, hvor svømmesalens tag ligeledes skal renoveres og hvor hallen derfor er lukket. Tagrenoveringen er planlagt i sommerperioden, og hvis arbejdet kan pågå samtidig, undgås yderligere nedlukning af faciliteten.

(3) Skater og Rullesportsanlæg Stigsparken (18 mio. kr. - heraf 12 mio. kr. eksternt - i 2028-29)

Skater- og rullesportsmiljøet i Aalborg har i mange år efterspurgt bedre faciliteter og større kapacitet til aktiviteter på hjul. Der har i mange år været arbejdet med forskellige projekter og placeringer i og omkring Aalborg, men valget er faldet på Stigsparken, som der er arbejdet med de seneste år. For nuværende pågår forundersøgelser som kan påvirke projektets projektsum og realiserbarhed i Stigsparken.

Projektet forventes for nuværende at beløbe sig til samlet 30 mio. kr., hvoraf Teknik og Miljø via anlægsarbejder i forbindelse med Stigsparken bidrager med 12 mio. kr. Der mangler derfor ca. 18 mio. kr. til at realisere projektet, hvoraf fonde forventes at bidrage med netto 12 mio.kr. Der søges derfor om finansiering på 6 mio. kr.

(4) Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner (2,5 mio. kr. i 2027)

Aalborg Stadion og dets haller kræver vedvarende vedligeholdelse og opmærksomhed, for at det kan fremstå som en moderne og tidssvarende idrætsfacilitet. Fremadrettet står fortsat en række markante vedligeholdelsesopgaver (se også de to andre ønsker vedr. Aalborg Stadion):

Der er løbende foretaget reparation af rust i spærkonstruktionen på stadion, men rusten er tiltagende og der er behov for en yderligere indsats.

(5) Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion (2,5 mio. kr. i 2028)

Lyskilderne i de høje pyloner er ikke lovlige at anskaffe fra 24. februar 2027, hvorfor disse skal skiftes til LED.

(6) Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2 (2 mio. kr. i 2029)

Halgulvet i hal 2 som gennem mange år har lidt af et utæt tag, knækkede strør og talrige reparationer har behov for udskiftning.

(7, 7 og 8) Etablering af nye Haller:

De følgende separate budgetønsker er eksplicit nævnt i budgetaftalen. Der er her udtrykt politisk opmærksomhed på behovet. Det drejer sig om:

- *(7) Hal Gug-området (22 mio. kr. i 2028-30)*
- *(7) Hal Vejgård (22 mio. kr. i 2028-30)*
- *(8) Sal Storvorde (7 mio. kr. i 2029-30)*

(9) Renovering af gulve i idrætshaller.

Der er et vist efterslæb i vedligeholdelsen af halgulve i kommunale og selvejende idrætshaller, og flere haller er der behov for udskiftningen af gulvene.

(10.) Forundersøgelse Plus Bus 2.

Bevilling til forundersøgelse af etape 2 af Plus Bus.

Ny svømmehal Østre Allé (forsikringssag)

Svømmehallen på Østre Allé i Aalborg blev d. 13. august 2024 ramt af en voldsom storbrand under tagarbejde. Der medførte markante skader på bygningerne. AK Bygninger er ansvarlige for afklaring af forsikringssagen som fortsat pågår. Den kommunale medfinansiering til genopbygning eller nybyg er ukendt.

I tillæg til genopførsel af svømmehal, blev forvaltningen i foråret 2025 af Sundheds- og Kulturudvalget bedt om at undersøge ønsker og behov fra de primære foreningsbrugere, som er Aalborg Svømmeklub og i idrætshallen Aalborg Håndboldklub. Et projekt som Arkitema indledningsvist skitserede.

Hele projektet afventer afklaring af forsikringssagen vedr. den brændte svømmehal.

3. isflade samt omklædning/velfærds lokaler ved Gigantium (eksklusiv evt. parkering)

De to eksisterende isflader i Gigantium er de mest anvendte Idrætshaller i Aalborg Kommune, og der opleves stort behov for mere kapacitet. Udover isflade er der behov for velfærdslokaler, omklædningsrum m.v.

Kunstgræsbaner

Vedr. kunstgræsbanerne er der opmærksomhed på udskiftning af disses underlag, og i budgetaften 2026 har det politiske niveau besluttet, at der gennemføres en analyse heraf.

7 OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER

Forvaltning: Klima, Kultur og Sundhed

	2027	2028	2029	2030
Sum af initiativer	0	0	0	0

Nr.	Overskrift	Økonomioversigt i 1.000 kr.				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) brugerbetaling (B)	Personalemæssige konsekvenser (ja/nej)	Afledte konsekvenser for andre områder (ja/nej)	Implementeringsdato (dd-mm-åååå)	
		2027	2028	2029	2030				Start	Fuldt
1	Stigende driftsudgifter, herunder energi sfa. Kapacitetsudvidelse	2000	1500	1500	1500	S	nej	nej	2027	2027
2	Tekniske anlæg (dyrere håndværkerydelser m.v.)	1500	900	900	900	S	nej	nej	2027	2027
3	AAU-opsigelse af lejemål	1500	1500	1500	1500	S	nej	nej	2027	2028
4	Øgede administrative udgifter	900	900	900	900	E	nej	nej	2027	2027
5	Forhøjelse af takster i svømmehallerne	-900	-900	-900	-900	B	nej	nej	2027	2027
6	Reduceret el-afgift	-1500	0	0	0		nej	nej	2027	2027
7	Midler fra omstillingspulje, finansiering	-3500	-3900	-3900	-3900		nej	nej	2027	2027
8	Videreførelse af Familiens Hus	300	300	300	300	S	nej	nej	2027	2027
9	Styrke de Frivillige sociale indsatser for borgerer i udsatte positioner	250	250	250	250	S	nej	nej	2027	2027
10	Sundhedsrammens finansiering af videreførelse af Familiens Hus	-300	-300	-300	-300	S	nej	nej	2027	2027
11	Omstillingspuljens finansiering af stykelse af Frivillige Sociale indsatser for borgere i udsatte positioner	-250	-250	-250	-250	S	nej	nej	2027	2027

7

DRIFT 1 - STIGENDE DRIFTSUDGIFTER, HERUNDER ENERGI SFA. KAPACITETSFORØGELSE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Stigende driftsudgifter, herunder energi sfa. kapacitetsforøgelse

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	2.000	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Baggrund
De kommunale idræts- og svømmehaller har under ét været økonomisk presset gennem en årrække. I forbindelse med budget 2026 er der foretaget omprioriteringer, som skal afhjælpe udfordringerne med stigningen i varmeudgifter. Dog står området med yderligere udfordringer for at have et budget i balance.

Der er flere forhold der gør, at fritidsområdet er økonomisk presset, som adresseres i forskellige budgetbrikker, som tilsammen udgør en udfordring på ca. 5 mio. kr.

I september 2021 blev de nye idrætshaller i Gigantium taget i brug – det drejer sig om ca. 4.000 ekstra kvadratmeter uden at der blev tilført budget til afledte driftsomkostninger. Allerede i regnskab 2022 steg driftsudgifterne med ca. 2 mio. kr. i særdeleshed på rengøring og personale knyttet til idrætshallerne.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Manglende finansiering af de øgede udgifter vil kunne få konsekvenser for den borgerrettede drift af idræts- og svømmehallerne, idet andre besparelser så må findes.

Økonomiske konsekvenser
Udviklingen forventes finansieret ved en kombination finansieringskilder: Én er stigninger på takster i svømmehallerne, hvoraf en del af beløbet vedrører Gigantium og en del kommunens andre svømmehaller. En anden er besparelsen ved den reducerede el-afgift og endelig også ved midler fra omstillingspuljen. Såfremt denne finansiering ikke foretages, vil økonomien i haller og svømmehaller bliver væsentligt mere presset, og det vil være nødvendigt at finde besparelser på anden vis, som risikerer at påvirke borgerne endnu mere.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 2 - TEKNISKE ANLÆG (DYRERE HÅNDVÆRKSYDELSER M.V.)

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Tekniske anlæg (dyrere håndværksydelser m.v.)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	1.500	900	900	900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**1.500**	**900**	**900**	**900**

Baggrund
Der er flere forhold der gør, at fritidsområdet er økonomisk presset, som adresseres i forskellige budgetbrikker, som tilsammen udgør en udfordring på ca. 5 mio. kr.

I de kommunale svømme- og idrætshaller er der generelt store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bl.a. de tekniske anlæg. Her er det vigtigt at opretholde en god og stabil vedligeholdelsesplan for at minimere risiko for større reparationer. Gennem de senere år er priserne på håndværksydelser steget markant og udgifterne i 2026 skønnes til 5,8 mio. kr., hvilket vil medføre et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Skønnet er dog behæftet med en vis usikkerhed, idet det ikke er baseret på gennemgang af konkrete vedligeholdelsesplaner.

Det er derfor forventeligt, at der vil forekomme et lignende merforbrug i budget 2027, som forvaltningen med dette forslag søger at imødegå.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
De stigende udgifter til håndværksydelser og vedligehold generelt truer med at udhule midlerne på området, hvilket vil kunne få konsekvenser for de aktiviteter midlerne må tages fra.

Økonomiske konsekvenser
Det forventede merforbrug søges afhjulpet gennem de fremlagte finansieringsforslag (takststigninger i svømmehaller, reduceret el-afgift og omstillingspuljen).

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 3 - AAU-OPSIGELSE AF LEJEAFTALE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: AAU-opsigelse af lejeaftale

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter				
Refusion				
Netto	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Baggrund
Der er flere forhold der gør, at fritidsområdet er økonomisk presset, som adresseres i forskellige budgetbrikker, som tilsammen udgør en udfordring på ca. 5 mio. kr.

Aalborg Universitet har mundtligt opsagt sin lejeaftale på årligt 1,5 mio. kr. med Gigantium som følge af at idrætsuddannelsen er blevet nedlagt. Aftalen er opsagt med virkning fra medio 2027. I aftalen fremgår, at der skal tilbagebetales 750.000 kr. til AAU for afskrivning af springgrav. Derfor er den budgetmæssige udfordring på 1,5 mio.kr. allerede fra 2027.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Fraværet af indtægten presser Gigantiums økonomi og vil kunne have konsekvenser for aktiviteterne, hvis økonomien bliver for presset.

Økonomiske konsekvenser
Den manglende indtægt søges afhjulpet gennem de fremlagte finansieringsforslag (takststigninger i svømmehaller, reduceret el-afgift og omstillingspuljen).

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 4 - ØGEDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Myndighed og Administration

Driftsinitiativnummer: 4

Driftsinitiativ i overskriftsform: Øgede administrative udgifter

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	900	900	900	900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**900**	**900**	**900**	**900**

Baggrund
Forvaltningen har i en årrække oplevet stigende pres på administrationens budgetter: Disse afholder foruden de nødvendige sekretariatsfunktioner også en række udgifter på tværs af forvaltningen. Navnlig IT-udgifterne har været stigende, men generelt ses en stigning i udgifterne til de støttende funktioner, der er nødvendige, for at forvaltningen fungerer fleksibelt og effektivt. Navnlig udgifter til arbejdsskadeerstatninger og bygningsvedligehold har været stigende.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Det vil med tilførslen være muligt at opretholde sekretariatsbetjeningen af udvalget og forvaltningen på samme tilfredsstillende niveau som hidtil. Ellers ville en endnu hårdere prioritering af ikke-essentielle opgaver have været nødvendig.

Økonomiske konsekvenser
Hvis forslaget ikke gennemføres, medfører dette en risiko for et forøget merforbrug i Sektor Myndighed og Administration. Forslaget er derfor at finansiere en del af dette pres gennem tilførsel af midler til sektoren fra omstillingspuljen på 0,9 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 5 - FORHØJELSER AF TAKSTER I SVØMMEHALLERNE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 5. Finansiering 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Forhøjelser af takster i svømmehallerne

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter				
Indtægter	-900	-900	-900	-900
Refusion				
Netto	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Baggrund

Der er 7 svømmehaller i Aalborg Kommune drevet af Klima, Kultur og Sundhed, Fritid og Landdistrikt. Det drejer sig om Vadum Svømmehal, Nibe Svømmebad, Gl. Lindholm Svømmesal, Sofiendal Svømmehal, Østre Allé Svømmehal, Haraldslund Vand- & Kulturhus og Gigantium Vand & Wellness. Herudover Svømmeland, som er en del af den selvejende institution Skansen. De 3 svømmehaller, Ø. Allé Svømmehal, Sofiendal Svømmehal og Gl. Lindholm Svømmehal bliver kun benyttet af skoler og foreninger. I de øvrige 5 svømmehaller er der offentlig adgang. Svømmehallerne med offentlig adgang har samlet knap 450.000 betalende gæster om året.

Taksterne i svømmehallerne blev senest reguleret i forbindelse med budget 2024 med en generel stigning på 5 %, primært begrundet i stigende energiudgifter.

Det er hensigten, at prisstrukturen skal harmoniseres på tværs af faciliteterne, så sammenlignelige produkter i højere grad har ensartede priser. I denne proces er der imidlertid opstået en skævvridning mellem priserne på enkeltbilletter og turkort. Dette skyldes, at turkort i praksis er blevet reguleret ved procentvise prisstigninger frem for en konsekvent genberegning på baggrund af enkeltbilletprisen og de fastsatte loyalitetsrabatter.

Den nuværende takstforhøjelse og justering har derfor flere formål:

1. En generel prisstigning på ca. 5 – 7 %
2. En teknisk korrektion af turkortenes beregningsgrundlag
3. En forenkling af billetstruktur/antallet af billettyper

Denne tilgang medfører, at ændringerne i turkortenes priser i nogle tilfælde afviger fra den egentlige procentvise regulering.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En forhøjelse af taksterne kan have den konsekvens, at nogle gæster fravælger at benytte svømmehallerne eller de vælger at bruge svømmehallernes faciliteter i mindre grad. Men mange af

brugerne har købt sig et klippekort og opnår således en væsentlig rabat, det gælder især seniorerne, som for manges vedkommende kommer først på dagen, hvor prisen er ekstra reduceret.

Økonomiske konsekvenser

Prisjusteringerne på enkeltbilletter i de større svømmehaller forventes at udgøre 2 – 4 kr. pr. billet.

Den samlede forventede merindtægt på tværs af alle svømmehaller estimeres til ca. **900.000 kr.**, hvis antallet af gæster forbliver det samme. Den øgede indtægt i de forskellige svømmehaller forventes at udgøre i omegnen af:

- Gigantium Vand & Wellness (7 % og justeringer): ca. 500.000 kr.
- Haraldslund Vand- & Kulturhus (5 % og justeringer): ca. 365.000 kr.
- Nibe Svømmebad (7 %): ca. 17.000 kr.
- Vadum Svømmehal (7 %): ca. 11.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ikke relevant.

7 DRIFT 6 - REDUCERET EL-AFGIFT

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 6. Finansiering 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Reduceret el-afgift

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-1.500	0	0	0
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-1.500**	**0**	**0**	**0**

Baggrund
Staten foretog, som et led i afhjælpningen af konsekvenserne af de stigende energipriser, en delvis fjernelse af elafgiften (den statslige del). P.t. er afgiften lempet for årene 2026 og 2027, hvilket i Budget 2027 giver en besparelse, der dermed kan bruges til at modvirke udgiftsstigningerne på fritidsområdet, som bl.a. lider under udviklingen i energipriserne.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Ingen negative konsekvenser. Til gengæld en styrkelse af Fritidsområdet, der reducerer risikoen for besparelser på aktivitetsniveauet.

Økonomiske konsekvenser
Fritidsområdets udfordringer vil blive mindsket. Der er ikke nogen ulemper ved finansieringen, da det er et statsligt vedtaget bortfald af en eksisterende afgift.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 7 - MIDLER FRA OMSTILLINGSPULJE

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 7. Finansiering 3

Driftsinitiativ i overskriftsform: Midler fra omstillingspulje

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-3.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Baggrund
Med budgetlægningen for 2024-2027 besluttede Sundheds- og Kulturudvalget, bl.a. på grund af regnskab 2023, at afsætte en flerårig pulje til gennemførelse af plan for budgetmæssig genopretning af område med stort merforbrug. Planen blev gennemført og efterfølgende er puljen bibeholdt til at finansiere lignende målrettede formål på udgiftsudfordrede områder.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Midlerne fra omstillingspuljen er tilvejebragt ved tidligere gennemførte besparelser og effektiviseringer og reducerer derfor behovet for at gennemføre besparelser i budget 2027-2030..

Økonomiske konsekvenser
En reduktion af omstillingspuljen, der udmøntes til at dække: Stigende driftsudgifter, prisstigninger på håndværksydelser, opsigelse af lejekontrakter, samt stigende udgifter til administration.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 DRIFT 8 - VIDEREFØRELSE AF FAMILIENS HUS

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 8. Omprioritering nr. 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Videreførelse af Familiens Hus

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Refusion				
Netto	**300**	**300**	**300**	**300**

Baggrund

Familiens Hus blev iværksat som et projekt med støtte fra Socialstyrelsen. Familiens Hus blev etableret som et fireårigt projekt i perioden 2022-2026. Projektstøtten udløber med udgangen af maj 2026, og i forbindelse med budgettet for 2026 blev der afsat midler til fortsat drift 2026 ud med henblik på beslutning til budget 2027 om, hvorvidt Familiens Hus skal permanentgøres.

Familiens Hus har som formål at samle, udvikle, udvide og kvalificere de rådgivningsfunktioner som i dag findes på tværs af kommunen, så alle familier gennem én kommunedækkende indgang har adgang til hurtig, relevant, fleksibel og tværfaglig rådgivning og støtte. Den øgede tilgængelighed som Familiehuset sikrer, gennem forenkling af indgang og adgang til hjælp, har længe været efterspurgt af kommunens familier. Formålet er også at projektet frembringer overblik over alle målgrupperelevante indsatser og tilbud – forankrede både regionalt, kommunalt og i civilsamfundet – med henblik på at sikre hurtigere og relevant støtte til børn og familie.

Udvalgene har også drøftet, om drift af Familiens Hus skal opretholdes fra 2027 og frem. Der synes at være politisk opbakning hertil. Udvalgene skal således fremlægge forslag til, hvordan fortsat drift på 1,5 mio. kr. årligt finansieres.

Den fordelingsnøgle, der har været anvendt i projektet, har været 2/5 (600.000 kr.) fra hhv. Børn og Unge og Job og Velfærd og 1/5 (300.000 kr.) fra Klima, Kultur og Sundhed. Denne fordelingsnøgle påtænkes videreført til Budget 2027-2030.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Budgettet til Familiens Hus er på 1,5 mio. kr. årligt, og denne udgift dækker projektaflønning med projektkoordinator og projektmedarbejder på ca. 1,2 mio. kr. årligt samt projektledelse på 73.000 kr. Herudover er der udgifter til aktiviteter, kørsel, kontorhold, bygningsdrift og revision på cirka 280.000 kr. årligt.

Projektet drives i stor udstrækning af 3,75 medarbejdere, der er allokeret fra de deltagende forvaltninger.

Der har været rejst spørgsmål til, om udgiften til projektledelse. Projektledelsen er over projektperioden reduceret fra to dage pr. uge i 2023 til en dag hver 14. dag i 2026.

På fællesmøde mellem Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget og Job- og Socialudvalget den 7. april blev afrapportering af projektperioden drøftet. Der er positive resultater af projektet. Dermed vil det også kan konsekvenser i forhold til at kunne bibringe borgerne disse gavnlige effekter, såfremt en forlængelse af Familiens Hus ikke opnås. Man vil også risikere at miste de fleksible og effektive samarbejder med borgeren i centrum, som den ene engang for borgerne og det tværfaglige fokus har opbygget.

Økonomiske konsekvenser

Udvalgene drøftede også, om drift af Familiens Hus skal opretholdes fra 2027 og frem. Der synes at være politisk opbakning hertil. Udvalgene skal således fremlægge forslag til, hvordan fortsat drift på 1,5 mio. kr. årligt finansieres.

Den fordelingsnøgle, der har været anvendt i projektet, har været 2/5 (600.000 kr.) fra hhv. Børn og Unge og Job og Velfærd og 1/5 (300.000 kr.) fra Klima, Kultur og Sundhed. Denne fordelingsnøgle tænkes videreført til Budget 2027-2030.

Med krav om et budget i balance for 2027 er det forudsat, at KKS-finansiering på 300.000 kr., i lighed med tidligere, finansieres af Sundhedsrammen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ikke relevant.

7

DRIFT 9 - STYRKE DE FRIVILLIGE SOCIALE INDSATSER FOR BORGERE I UDSATTE POSITIONER

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Driftsinitiativnummer: 9. Omprioritering nr. 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Styrke de frivillige sociale indsatser for borgere i udsatte positioner

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter				
Refusion				
Netto	**250**	**250**	**250**	**250**

Baggrund

Nationalt har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om en ny model for civilsamfundets grundfinansiering. Aftalen omfatter over 400 millioner kroner årligt fra 2028, som skal gå til driftsstøtte og modningsstøtte til primært landsdækkende ngo'er og større regionale aktører, som har potentiale til at blive landsdækkende (modningspuljen). Fordelingen er altså målrettet større organisationer – ikke de små lokale indsatser.

Samtidig er der et øget fokus på samarbejde mellem civilsamfund og det offentlige om løsning af sociale og trivselsmæssige udfordringer i vores samfund.

Ved budgetlægningen i 2024 blev §18 puljen beskåret med 250.000 kr. Denne reduktion i puljen har store konsekvenser for det arbejde, som de frivillige sociale foreninger yder og for grupper af udsatte borgere i Aalborg kommune. Specielt rammes de små lokale indsatser, som ikke er omfattet af den kommende nationale grundfinansieringsplan.

På udvalgsmøde i Klima, Kultur og Sundhed i juni 2026 fremlagde repræsentanter fra Aalborg Frivilligråd udfordringer i relation til ovenstående reduktion i §18 puljen. Frivilligrådets repræsentanter fremlagde derudover, at vi har et fælles ansvar for at løfte de frivillige i lokalsamfundet, som har med så mange sårbare mennesker at gøre. Det kræver en styrkelse af de aktiviteter, som bygger bro til de krise- og sygdomsramte, ensomme, udsatte/marginaliserede og pårørende. En vital brobygning, som skal skabe bedre trivsel og sundhed for borgere i udsatte positioner i Aalborg Kommune.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Et øget driftstilskud til §18 rammen vil skabe et større indsatsniveau blandt lokale aktører til gavn for borgere i udsatte positioner i Aalborg Kommune. Et større rådighedsbeløb i §18 puljen vil kunne imødekomme flere ansøgninger og nye lokale tiltag, som styrker indsatsen mod mistrivsel og øge

frivillighedsgraden i Aalborg Kommune. Specielt vil nye initiativer og indsatser kunne få bedre opstartsbetingelser i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

En udvidelse af driftsrammen med 250.000 kr. vil styrke det frivillige sociale område. Dækningsgraden (samlet ansøgningssum i forhold til puljen) vil blive forøget.

Med krav om et budget i balance for 2027 foreslås det, at en tilførsel af 250.000 kr. til frivilligområdet finansieres af puljen til omstilling og projekter.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder

Med flere støttemidler forbedres også rekrutterings- og fastholdelsesevnen af frivillige til stor fordel for den borgernære indsats for sårbare børn, voksne og ældre. Frivilligraden vil blive styrket til gavn for alle borgere i Aalborg Kommune.

Klimakonsekvenser (frivillig)

Ikke relevant.

7 DRIFT 10 - FINANSIERING AF VIDEREFØRELSE AF FAMILIENS HUS

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 10. Finansiering af omprioritering nr. 1

Driftsinitiativ i overskriftsform: Finansiering af videreførelse af Familiens Hus

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Baggrund
Familiens Hus blev iværksat som et projekt med støtte fra Socialstyrelsen. Familiens Hus blev etableret som et fireårigt projekt i perioden 2022-2026. Projektstøtten udløber med udgangen af maj 2026, og i forbindelse med budgettet for 2026 blev der afsat midler til fortsat drift 2026 ud med henblik på beslutning til budget 2027 om, hvorvidt Familiens Hus skal permanentgøres. Familiens Hus fungerer som én indgang til relevante tilbud for borgerne, samt koordinering mellem de mange tværfaglige tilbud med relevans for borgernes situation.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
En finansiering af Familiens Hus vil være nødvendig for at kunne bibeholde allokeringen af de 3,75 medarbejdere fra forskellige forvaltninger, som primært driver projektet.

Der er positive resultater af projektet. Dermed vil det også kan konsekvenser i forhold til at kunne bibringe borgerne disse gavnlige effekter, såfremt en forlængelse af Familiens Hus ikke opnås. Man vil også risikere at miste de fleksible og effektive samarbejder med borgeren i centrum, som den ene engang for borgerne og det tværfaglige fokus har opbygget.

Økonomiske konsekvenser
Udvalgene drøftede også, om drift af Familiens Hus skal opretholdes fra 2027 og frem. Der synes at være politisk opbakning hertil. Udvalgene skal således fremlægge forslag til, hvordan fortsat drift på 1,5 mio. kr. årligt finansieres.

Den fordelingsnøgle, der har været anvendt i projektet, har været 2/5 (600.000 kr.) fra hhv. Børn og Unge og Job og Velfærd og 1/5 (300.000 kr.) fra Klima, Kultur og Sundhed. Denne fordelingsnøgle tænkes videreført til Budget 2027-2030.

Med krav om et budget i balance for 2027 er det forudsat, at KKS-finansiering på 300.000 kr., i lighed med tidligere, finansieres af Sundhedsrammen.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Ikke relevant.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7

DRIFT 11 - FINANSIERING AF OPJUSTERING AF §18-PULJEN (FRIVILLIGOMRÅDET)

Reduktioner, udvidelser og omprioriteringer vedr. driften - Budget 2027-2030

Basisoplysninger
Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Sundhed

Driftsinitiativnummer: 11. Finansiering af omprioritering nr. 2

Driftsinitiativ i overskriftsform: Finansiering af opjustering af §18-puljen (frivilligområdet)

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Refusion				
Netto	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Baggrund
Ved budgetlægningen i 2024 blev §18 puljen beskåret med 250.000 kr. Denne reduktion i puljen har store konsekvenser for det arbejde, som de frivillige sociale foreninger yder og for grupper af udsatte borgere i Aalborg kommune. Specielt rammes de små lokale indsatser, som ikke er omfattet af den kommende nationale grundfinansieringsplan.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
Et øget driftstilskud til §18 rammen vil skabe et større indsatsniveau blandt lokale aktører til gavn for borgere i udsatte positioner i Aalborg Kommune. Et større rådighedsbeløb i §18 puljen vil kunne imødekomme flere ansøgninger og nye lokale tiltag, som styrker indsatsen mod mistrivsel og øge frivillighedsgraden i Aalborg Kommune. Specielt vil nye initiativer og indsatser kunne få bedre opstartsbetingelser i kommunen.

Økonomiske konsekvenser
Med krav om et budget i balance for 2027 foreslås det, at en tilførsel af 250.000 kr. til frivilligområdet finansieres af puljen til omstilling og projekter.

Personalemæssige konsekvenser
Ingen.

Eventuelle afledte konsekvenser for andre områder
Frivilligraden vil blive styrket til gavn for alle borgere i Aalborg Kommune.

Klimakonsekvenser (frivillig)
Ikke relevant.

7 INVESTERINGSOVERSIGT

A) Forslag til investeringsoversigt

Klima, Kultur og Sundhed

		2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	Udgifter	63.625	52.399	89.860	43.130	63.130
Indtægter	Indtægter	-8.000	-3.500	0	0	0
Lån	Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx na	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Forbedring af kollektiv trafik*		Klima	02.32.30	01-01-27	31-12-27	1.000	3.000	500	500	500	500	500	500	3
U	Bogsorteringssystem (Bertha)		Kultur og Bibliotek	03.32.50	01-01-27	31-12-24	7.000	7.000	0	7.000					3
U	Kunsten, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-27	31-12-27	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3
U	Rum og Rammer*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1.900	13.757	0	1.900	4.717	3.340	1.900	1.900	3
U	Aalborg Zoo, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	400	2.000	0	400	400	400	400	400	3
U	Artcenter Spritten, årligt tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1.660	8.300	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660	3
U	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	4.500	10.500	2.500	2.000	6.000				3
I	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	0	-3.500	0	0	-3.500				3
U	Udeareal, spritten		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-22	31-12-27	10.288	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	20.000	40.000	3
U	Nordjyske Museer, fornyelse af bymuseet		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-28	31-12-29	0	30.000			10.000	20.000			3
U	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	31.319	31.319	20.665	10.654					3
I	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	-16.000	-16.000	-8.000	-8.000					3
U	Medfinansiering af lokale initiativer*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	5.670	24.350	0	5.670	4.670	4.670	4.670	4.670	3
U	Prioriteringskatalog*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4.000	22.060	0	4.000	4.000	6.060	4.000	4.000	3
U	Idrætshal Sofiendal		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-28	9.000	23.000	0	9.000	10.000	4.000			3
U	Hornvej (Foreningen Aab 1885)		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-29	14.000	29.000	10.000	4.000		15.000			3
U	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2
L	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	-4.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	4.687	21.369	0	4.687	3.452	7.230	3.000	3.000	3
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2

* tilskud eller pulje katergoriseret som et-årige projekter hvor over/underskud overføres til efterfølgende år

7 OVERSIGT OVER ANLÆGSØNSKER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

B) Anlægsønsker

Klima, Kultur og Sundhed

	2027	2028	2029	2030	Senere
Udgifter	7.000	20.000	36.000	26.000	0
Indtægter	0	-6.000	-6.000	0	0
Lån	0	0	0	0	0

Prioritet	Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato		Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode*
1, 2 osv.	U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy								1, 2 el. 3
1.	U	Klinker og renovering af bassiner i Haraldslund Vand- og Kulturhus		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					3.000					3
2.	U	Renovering af svømmesalen på Gl. Lindholm Skole		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						3.000				3
3.	U	Skater og Rullesportsanlæg Stigsparken*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						9.000	9.000			3
	I	Tilskud fra Fond		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						-6.000	-6.000			
4.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					2.500					3
5.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						2.500				3
6.	U	Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2		Fritid og Landdistrikt	03.22.18							2.000			3
7.	U	Hal Gug-området		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						1.500	11.000	9.500		3
7.	U	Hal Vejgård		Fritid og Landdistrikt	03.22.18						1.500	11.000	9.500		3
8.	U	Sal Storvorde		Fritid og Landdistrikt	03.22.18							1.500	5.500		3
9.	U	Renovering af halgulve		Fritid og Landdistrikt	03.22.18					1.500	1.500	1.500	1.500		3
10.	U	PlusBus2 - Forundersøgelse		Klima	00.32.31						1.000				3
		Nedenstående projekter er ikke prioriteret af udvalget - der henvises til noter.													
	U	Ny svømmehal Østre Allé (forsikringssag)**		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										3
	U	Etablering af 3. isflade ved Gigantium***		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										
	U	Kunstgræsbaner****		Fritid og Landdistrikt	03.22.18										3

**Anlægsudgift består af eksternt tilskud på 12 mio. kr., bevilling på 12 mio. kr. budgetteret i TM og ny bevilling på 6 mio. kr.*

*** Beslutning afventer erstatningssag.*

****Sag under planlægning*

*****Prioritering afventer analyse af udgifter til afvikling af udtjente baner.*

7

ANLÆGSØNSKE 1 - KLINKER OG RENOVERING AF BASSINER I HARALDSLUND VAND- OG KULTURHUS (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Klinker og renovering af bassiner i Haraldslund Vand- og Kulturhus

Anlægsønske i nummer: 1

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	3.000	0	0	0	3.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**

Baggrund

25m-bassinet har gennem en årrække tabt fliserne som følge af, at den fliseklæb man tidligere brugte ikke var god nok. Det betyder, at fliser falder af og den bagvedliggende membran som beskytter betonen er blotlagt. En reparation af bassinet er derfor påkrævet for at forhindre yderligere beskadigelse af beton og armering.

Det udendørs svømmeområde i Haraldslund har siden dets konstruktion været udfordret af, at der er utæthed ned til kælderen. Det betyder, at betonkonstruktion, armering og tekniske installationer er udsat for vand og salt.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Såfremt projektet ikke gennemføres, vil det sandsynligvis have som konsekvens, at svømmehallen må tages ud af drift alligevel pga. tiltagende materielle skader. Dette vil kunne betyde til den tid større skader med tilsvarende længere reparationstid og fordyrelse. Da svømmehalskapaciteten efter svømmehallen Østre Allés nedbrænding allerede er indskrænket, vil det have væsentlig betydning for skole- og foreningslivet med en yderligere kapacitetsforringelse. Det vil resultere i større belastning af de eksisterende haller – hvilket f.eks. kunne betyde indskrænkninger i svømmetider, større trængsel og også større hygiejnisk belastning af eksisterende haller.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på samlet 3 mio. kr., som potentielt kunne blive større, hvis projektet ikke bliver gennemført som anført i tidsplanen.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 2 - RENOVERING AF SVØMMESALEN PÅ GL. LINDHOLM SKOLE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Renovering af svømmesalen på Gl. Lindholm Skole

Anlægsønske i nummer: 2

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	3.000	0	0	3.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**

Baggrund

Svømmesalen på Gl. Lindholm Skole anvendes til folkeskolernes skolesvømning og til foreningssvømning. Som følge af utætheder i bassinet, relateret til betonens tilstand, er der behov for en gennemgribende renovering af bassinet i Gl. Lindholm Svømmesal. Det anbefales at gennemføre renoveringen i 2028, hvor svømmesalens tag ligeledes skal renoveres og hvor hallen derfor er lukket. Tagrenoveringen er planlagt i sommerperioden, og hvis arbejdet kan pågå samtidig, undgås yderligere nedlukning af faciliteten.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Såfremt projektet ikke gennemføres, vil det sandsynligvis have som konsekvens, at svømmehallen må tages ud af drift alligevel pga. tiltagende materielle skader. Dette vil kunne betyde til den tid større skader med tilsvarende længere reparationstid og fordyrelse. Da svømmehalskapaciteten efter svømmehallen Østre Allés nedbrænding allerede er indskrænket, vil det have væsentlig betydning for skole- og foreningslivet med en yderligere kapacitetsforringelse. Det vil resultere i større belastning af de eksisterende haller – hvilket f.eks. kunne betyde indskrænkninger i svømmetider, større trængsel og også større hygiejnisk belastning af eksisterende haller.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på samlet 3 mio. kr., som potentielt kunne blive større, hvis projektet ikke bliver gennemført som anført i tidsplanen.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 3 - SKATER OG RULLESPORTSANLÆG STIGSPARKEN (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Skater og Rullesportsanlæg Stigsparken

Anlægsønske i nummer: 3

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	9.000	9.000	0	18.000
Indtægter		-6.000*	-6.000*	0	-12.000*
Lån					
Netto	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**6.000**

Eksternt tilskud på 12 mio. kr. fra fond (se afsnittene om økonomi)

Baggrund

Skater- og rullesportsmiljøet i Aalborg har i mange år efterspurgt bedre faciliteter og større kapacitet til aktiviteter på hjul. Der har i mange år været arbejdet med forskellige projekter og placeringer i og omkring Aalborg, men valget er faldet på Stigsparken, som der er arbejdet med de seneste år.

Projektet, som der arbejdes med, er et knap 4000 m2 stort rullesportsanlæg, som vil blive en fuldt integreret del af Stigsparken, beliggende i det nordøstlige hjørne.

Rulleparken bliver Jyllands største samlede rullesportsanlæg for alle typer af rullesport – fra begyndere til elite. Her er faciliteter til skateboard, løbehjul, bmx osv. Her er kidszone, street, park, bowls og VERT (rampe). Og mulighed for alt fra at hænge ud med venner til at afvikle store events.

Parken rummer samtidig plads til alle – både dem på hjul og dem uden. Parkens udformning med trygge stier, rolige zoner, lægivende opholdsrum og muligheder for både aktivitet og hvile gør den anvendelig for mange forskellige brugere: børn, unge, voksne, seniorer og mennesker med nedsat mobilitet. Parkens bevægelsesmønstre er planlagt med tydelig opdeling mellem fodgængere og brugere på hjul.

Rulleparken får med sin unikke integrering i Stigsparken et særegent udtryk, der æstetisk og

funktionelt vil gøre anlægget til noget ganske særligt. Rulleparken vil både bidrage til bydelens identitet – og blive en destination indenfor rullesportskulturen set i et mere regionalt perspektiv.

For nuværende pågår forundersøgelser som kan påvirke projektets projektsum og realiserbarhed i Stigsparken.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Et nyt anlæg vil give betydeligt forbedrede vilkår for skater- og rullesporten i Aalborg Kommune. Anlægget vil have høj kvalitet, hvilket muliggør brug heraf til flere forskellige aktiviteter.

Skatermiljøet i Aalborg har gennem mange år efterspurgt bedre faciliteter, men det har været vanskeligt at finde en egnet placering.
I de år har skaterne i høj grad søgt ud af byen til anlæg i oplandsbyer og nabokommuner.

Etableringen af skaterparken i Karolinelund har afhjulpet en del af problemet, men med mange daglige brugere samtidig tydeliggjort behovet for et større anlæg - der er designet til at rumme flere typer af brugere samtidig.

Rulleparken vil med sin beliggenhed midt i Stigsborgkvarteret samtidig tilbyde
en åben bevægelsesarena i nærområdet særligt for børn og unge, som indbyder til fysisk aktivitet i hverdagen. Særligt for de børn og unge som ikke er en del af det traditionelle foreningsliv.

Økonomiske konsekvenser

Projektet forventes for nuværende at beløbe sig til samlet 30 mio. kr., hvoraf Teknik og Miljø via anlægsarbejder i forbindelse med Stigsparken bidrager med 12 mio. kr. Anlægsudgiften skal derudover finansieres med netto 12 mio. kr. fra fonde, og ny kommunal bevilling på 6 mio. kr.

Ekstern finansiering

Der pågår p.t. dialog med fonde om ekstern finansiering for netto 12 mio. kr., som forventes afklaret ved udgangen af 2026.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 4 - AALBORG STADION INKL. HALLER, SPÆRKONSTRUKTIONER (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner

Anlægsønske i nummer: 4

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	2.500	0	0	0	2.500
Indtægter					
Lån					
Netto	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**

Baggrund

Aalborg Stadion og dets haller kræver vedvarende vedligeholdelse og opmærksomhed, for at det kan fremstå som en moderne og tidssvarende idrætsfacilitet. Fremadrettet står fortsat en række markante vedligeholdelsesopgaver.

Der er løbende foretaget reparation af rust på spær konstruktion på stadion, men rusten er tiltagende og der er behov for en yderligere indsats.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Det er essentielt for stadions fortsatte benyttelse, at manglerne mht. spærene i konstruktionen udbedres, da stadion potentielt kan blive nødsaget til at lukke for benyttelse af sikkerhedshensyn.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på samlet 2,5 mio. kr., som potentielt kunne blive større, hvis projektet ikke bliver gennemført som anført i tidsplanen.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 5 - AALBORG STADION INKL. HALLER, LYSKILDER PÅ STADION (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion

Anlægsønske i nummer: 5

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	2.500	0	0	2.500
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**2.500**

Baggrund

Aalborg Stadion og dets haller kræver vedvarende vedligeholdelse og opmærksomhed, for at det kan fremstå som en moderne og tidssvarende idrætsfacilitet. Fremadrettet står fortsat en række markante vedligeholdelsesopgaver.

Lyskilderne i de høje pyloner er ikke lovlige at anskaffe fra 24. februar 2027, hvorfor disse skal skiftes til LED.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Som et led i klimaindsatsen er det ikke længere muligt fra næste år at forsætte med anskaffelser til det eksisterende system. Det er derfor påkrævet, at belysningen skiftes til LED inden der opstår forsyningsproblemer. Ellers er der risiko for, at der på et tidspunkt ikke er lys på stadion, hvilket vil begrænse mulighederne for aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 2,5 mio. kr.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 6 - AALBORG STADION INKL. HALLER, HALGULV I HAL 2 (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2

Anlægsønske i nummer: 6

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	2.000	0	2.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**

Baggrund

Aalborg Stadion og dets haller kræver vedvarende vedligeholdelse og opmærksomhed, for at det kan fremstå som en moderne og tidssvarende idrætsfacilitet. Fremadrettet står fortsat en række markante vedligeholdelsesopgaver.

Halgulvet i hal 2 som gennem mange år har lidt af et utæt tag, knækkede strør og talrige reparationer har behov for udskiftning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Halvgulvet i hal 2 er efterhånden i en sådan tilstand, at der er risiko for, at det bliver uegnet til brug. Det er efterhånden ikke muligt at reparere mere på det, og derfor er der for at opretholde aktivitetsniveauet behov for et nyt gulv. Hvis projektet ikke gennemføres, er det sandsynligt, at hallen må tages ud af drift på et tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på samlet 2 mio. kr., som potentielt kunne blive større, hvis projektet ikke bliver gennemført som anført i tidsplanen.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7 ANLÆGSØNSKE 7 (LIGESTILLET) - HAL GUG-OMRÅDET (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Hal Gug-området

Anlægsønske i nummer: 7

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	1.500	11.000	9.500	22.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**1.500**	**11.000**	**9.500**	**22.000**

Baggrund

Projektet er opstået som et eksternt budgetønske. Udvalget har efterfølgende ønsker at fremme forespørgslen som et budgetønske til anlægsbudgettet for budget 2027-2030. Baggrunden er behov for en kapacitetsudvidelse lokalt, bl.a. som følge af befolkningstilgang i området og høj idrætsaktivitet. Fremgangsmåden er, at Aalborg Kommune yder tilskud til bygherren, og at Aalborg kommune i udgangspunktet ikke er involveret i projektet derudover.

I budgetaftalen for 2026 fremgår det, at ”*Budgetforligspartierne er desuden opmærksomme på behovet for ny hal i Gug og tilbygning til hallen i Storvorde.”*

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Hvis ikke projektet gennemføres, vil det potentielt afstedkomme flere forskellige konsekvenser: Aalborg Kommune er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for foreninger til deres aktiviteter, og det kan derfor blive nødvendigt at presse tilbuddene ind i allerede fyldte faciliteter eller leje eksterne (og ofte dyrere) lokaler/faciliteter i ikke-kommunalt regi. Dertil vil manglende forenings- og idrætskapacitet risikere at gøre området mindre attraktivt med effekt på bosætningen, hvilket såfremt det skader tilflytningen til kommunen, kan medføre tabt skatteprovenu. Endelig vil manglende kapacitet og mulighed for udfoldelse i foreninger kunne have sundhedsmæssige effekter lokalt for borgernes fysiske og psykiske sundhed, hvor det er veldokumenteret at aktiviteter har en positiv effekt.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 22 mio. kr. Potentielle afledte effekter, hvis projektet ikke gennemføres, kan være øget sundhedsmæssige udgifter og mindsket skatteprovenu, samt evt. leje af kapacitet i andre lejemål.

Ekstern finansiering

Ikke relevant, da beløbet ydes som tilskud fra Aalborg Kommune.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7 ANLÆGSØNSKE 7 (LIGESTILLET) - HAL VEJGÅRD (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Hal Vejgård

Anlægsønske i nummer: 7

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	1.500	11.000	9.500	22.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**1.500**	**11.000**	**9.500**	**22.000**

Baggrund

Projektet er opstået som et eksternt budgetønske. Udvalget har efterfølgende ønsker at fremme forespørgslen som et budgetønske til anlægsbudgettet for budget 2027-2030. Baggrunden er behov for en kapacitetsudvidelse lokalt, bl.a. som følge af befolkningstilgang i området og høj idrætsaktivitet. Fremgangsmåden er, at Aalborg Kommune yder tilskud til bygherren, og at Aalborg kommune i udgangspunktet ikke er involveret i projektet derudover. I budgetaftalen for 2026 fremgår det, at:

”Bydelshus i Vejgaard – et nyt kraftcenter for fællesskab og byliv

Aalborg Byråd ønsker at styrke de lokale fællesskaber og skabe nye mødesteder, hvor borgere kan samles på tværs af alder, kultur og baggrund. Derfor er byrådet sindet at bakke op om etableringen af et nyt bydelshus i Vejgaard – et projekt, der skal være med til at udvikle bydelen som et levende og mangfoldigt lokalsamfund.

Byrådet er parat til at indgå i dialog om kommunal medfinansiering i forbindelse med budget 2027 2030, forudsat at Vejgaard Samråd fremlægger et projekt med en plan for egen og/eller ekstern resterende finansiering, som er nødvendig for at realisere projektet.

En vigtig forudsætning er, at Filstedvejens Skole indgår som en central samarbejdspartner sammen med Vejgaard Samråd. På den måde forankres projektet lokalt og får den nødvendige tyngde til at blive et fælles hus – til gavn for både skole, foreningsliv og lokalsamfund.”

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Hvis ikke projektet gennemføres, vil det potentielt afstedkomme flere forskellige konsekvenser: Aalborg Kommune er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for foreninger til deres aktiviteter, og det kan derfor blive nødvendigt at presse tilbuddene ind i allerede fyldte faciliteter eller leje eksterne (og ofte dyrere) lokaler/faciliteter i ikke-kommunalt regi. Dertil vil manglende forenings- og idrætskapacitet risikere at gøre området mindre attraktivt med effekt på bosætningen, hvilket såfremt det skader tilflytningen til kommunen, kan medføre tabt skatteprovenu. Endelig vil manglende kapacitet og mulighed for udfoldelse i foreninger kunne have sundhedsmæssige effekter lokalt for borgernes fysiske og psykiske sundhed, hvor det er veldokumenteret at aktiviteter har en positiv effekt.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 22 mio. kr. Potentielle afledte effekter, hvis projektet ikke gennemføres, kan være øget sundhedsmæssige udgifter og mindsket skatteprovenu, samt evt. leje af kapacitet i andre lejemål.

Ekstern finansiering

Ikke relevant, da beløbet ydes som tilskud fra Aalborg Kommune.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7

ANLÆGSØNSKE 8 - SAL STORVORDE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Sal Storvorde

Anlægsønske i nummer: 8

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	0	0	1.500	5.500	7.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**0**	**0**	**1.500**	**5.500**	**7.000**

Baggrund

Projektet er opstået som et eksternt budgetønske. Udvalget har efterfølgende ønsker at fremme forespørgslen som et budgetønske til anlægsbudgettet for budget 2027-2030. Baggrunden er behov for en kapacitetsudvidelse lokalt, bl.a. som følge af befolkningstilgang i området og høj idrætsaktivitet. Fremgangsmåden er, at Aalborg Kommune yder tilskud til bygherren, og at Aalborg kommune i udgangspunktet ikke er involveret i projektet derudover.

I budgetaftalen for 2026 fremgår det, at ”*Budgetforligspartierne er desuden opmærksomme på behovet for ny hal i Gug og tilbygning til hallen i Storvorde.”*

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Hvis ikke projektet gennemføres, vil det potentielt afstedkomme flere forskellige konsekvenser: Aalborg Kommune er forpligtet til at stille faciliteter til rådighed for foreninger til deres aktiviteter, og det kan derfor blive nødvendigt at presse tilbuddene ind i allerede fyldte faciliteter eller leje eksterne (og ofte dyrere) lokaler/faciliteter i ikke-kommunalt regi. Dertil vil manglende forenings- og idrætskapacitet risikere at gøre området mindre attraktivt med effekt på bosætningen, hvilket såfremt det skader tilflytningen til kommunen, kan medføre tabt skatteprovenu. Endelig vil manglende kapacitet og mulighed for udfoldelse i foreninger kunne have sundhedsmæssige effekter lokalt for borgernes fysiske og psykiske sundhed, hvor det er veldokumenteret at aktiviteter har en positiv effekt.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 7 mio. kr. Potentielle afledte effekter, hvis projektet ikke gennemføres, kan være øget sundhedsmæssige udgifter og mindsket skatteprovenu, samt evt. leje af kapacitet i andre lejemål.

Ekstern finansiering

Ikke relevant, da beløbet ydes som tilskud fra Aalborg Kommune.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7 ANLÆGSØNSKE 9 - RENOVERING AF HALGULVE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAGET)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima Kultur og Sundhed

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Udgangspunkt: Nyt projekt

Anlægsønske i overskriftsform: Renovering af halgulve

Anlægsønske i nummer: 9

Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**6.000**

Baggrund

Brugerne af idrætshaller består primært af foreninger, fritidsbrugere og skoler. Finansieringen af drift og vedligeholdelse af faciliteterne sker typisk gennem et samspil mellem AaK Byg, skolerne og Fritidsafdelingen.

For haller tilknyttet skoler er ansvarsfordelingen som hovedregel følgende:

- **AaK Byg** har ansvaret for klimaskærm og tekniske anlæg.
- **Skolerne** varetager rengøring, servicelederfunktion og den daglige drift.
- **Fritidsområdet** bidrager i tæt samarbejde med servicelederne til den aktivitetsrelaterede vedligeholdelse, herunder halgulve, rekvisitter og andet idrætsudstyr.

Der findes desuden haller, som ikke er tilknyttet skoler. I disse tilfælde varetages rengøring, servicelederfunktion og den daglige drift af KKS. For selvejende haller ligger det samlede ansvar for drift og vedligeholdelse hos hallen selv, dog søges KKS typisk om hjælp/tilskud til større vedligeholdelses- og anlægsopgaver.

Trægulve i idrætshaller kræver en løbende vedligeholdelsesindsats for at sikre funktionalitet, sikkerhed og levetid. En systematisk indsats med vedligeholdelseslakering cirka hvert tredje år kan bidrage til at forlænge gulvenes levetid og reducere behovet for mere omkostningstunge renove-

ringer eller udskiftninger. Når slibning ikke længere er en mulighed, må der påregnes en investering i et nyt gulv med en anlægsudgift på mellem 1,0 mio. kr. og op til ca. 1,8 mio. kr. pr. hal.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Det vil have betydelig negativ indvirkning på aktiviteterne i hallerne, hvis standen bliver forværret over årene, hvilket også vil medføre forøgede udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsen af trægulve kan overordnet opdeles i følgende niveauer:

1. Løbende reparationer

2. Vedligeholdelseslakering

Udgiften til vedligeholdelseslakering udgør typisk **60.000-80.000 kr. pr. hal**, afhængigt af gulvarealet. Der er 7 haller, som skal genlakeres i 2026 og 6 haller i 2027.

3. Slibning og genopbygning af overflade

En komplet slibning med efterfølgende lakering og ny opstregning koster typisk **220.000-250.000 kr.** Der er p.t. behov for nedslibning i 4 haller.

4. Udskiftning af gulv

Hvis gulvet ikke længere kan renoveres gennem slibning, kan en fuld udskiftning blive nødvendig. Prisen for etablering af et nyt halgulv afhænger af en række lokale forhold, herunder hallens størrelse, konstruktion og valg af gulvtype. Omkostningen ligger typisk i størrelsesordenen **1,0-1,8 mio. kr.** Der er 5 haller, hvor gulvet er udtjent og bør skiftes i nær fremtid.

Ekstern finansiering

Der er ingen ekstern finansiering.

Klimakonsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget klimavurdering af anlægsprojektet.

7 ANLÆGSØNSKE 10 - PLUSBUS2 - FORUNDERSØGELSE (IKKE INDREGNET I BUDGETFORSLAG)

Anlægsønsker - Budget 2027-2030

Basisoplysninger

Forvaltning: Klima, Kultur & Sundhed
Sektor: Klima
Udgangspunkt: Sammenkobling af plusbus 1 og 3. Limfjordsforbindelse samt afklaring af evt. videreførelse af plusbus 2-forundersøgelser, Svenstrup-Vodskov
Anlægsønske i overskriftsform: Plusbus, udbygning
Anlægsønske i nummer: 10
Klimakodning: 3

Økonomioversigt

Beløb i 1.000 kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**I alt 2027-2030**
Udgifter	1.000	0	0	0	1.000
Indtægter					
Lån					
Netto	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**

Plusbus 1
I forbindelse med anlæg af 3. Limfjordsforbindelse er der planlagt ny pendlerplads ved forbindelsens krydsning af Nørholmsvej. Det undersøges, om pendlerpladsen med fordel kan blive til ”Park & Ride anlæg”, betjent af nuværende Plusbus 1.

Plusbus 2
En nord/syd-forbindelse, der krydser Plusbus 1 i midtbyen og kører mellem Svenstrup og Vodskov, omtrent i nuværende bybus linje 1’s tracé.

Der er tidligere udført forundersøgelser af linjen. Skal der arbejdes videre med Plusbus 2, er der forskellige scenarier for tidsplan og rækkefølge. Meget afhænger af ønske til balancen mellem bustrafik og biltrafiks fremkommelighed på strækningen. Det vil ikke være muligt at introducere BRT-principper (som kørsel i egen busbane, plusbusstationer og prioritering i signalanlæg) på større dele af strækningen uden effekt på biltrafikkens fremkommelighed. Og det vil ikke være muligt at etablere et BRT-system uden.

I forundersøgelserne af Plusbus 2-projektet, tages der i nogen grad hensyn til biltrafikkens fremkommelighed. Det vil sige, at der fortsat er muligt for at køre bil på alle dele af strækningen i samme spor som bussen.

Projektet skønnes at kunne anlægges over 3 år, med forudgående 2-3 års forberedelse. En længerevarende etapedelt realisering vil også være mulig. I alt tager realiseringen i bedste fald 5-6 år.

Det står endnu ikke klart, i hvilken grad en evt. etapedelt indfasning af Plusbus 2-projektet reducerer bilfremkommeligheden til givne tider og i hvilken grad, den giver effekt for bustrafikken – eller i hvilken grad staten vil deltage i finansieringen af et etapeindfaset BRT-projekt over mange år (fx mere end 4 år).

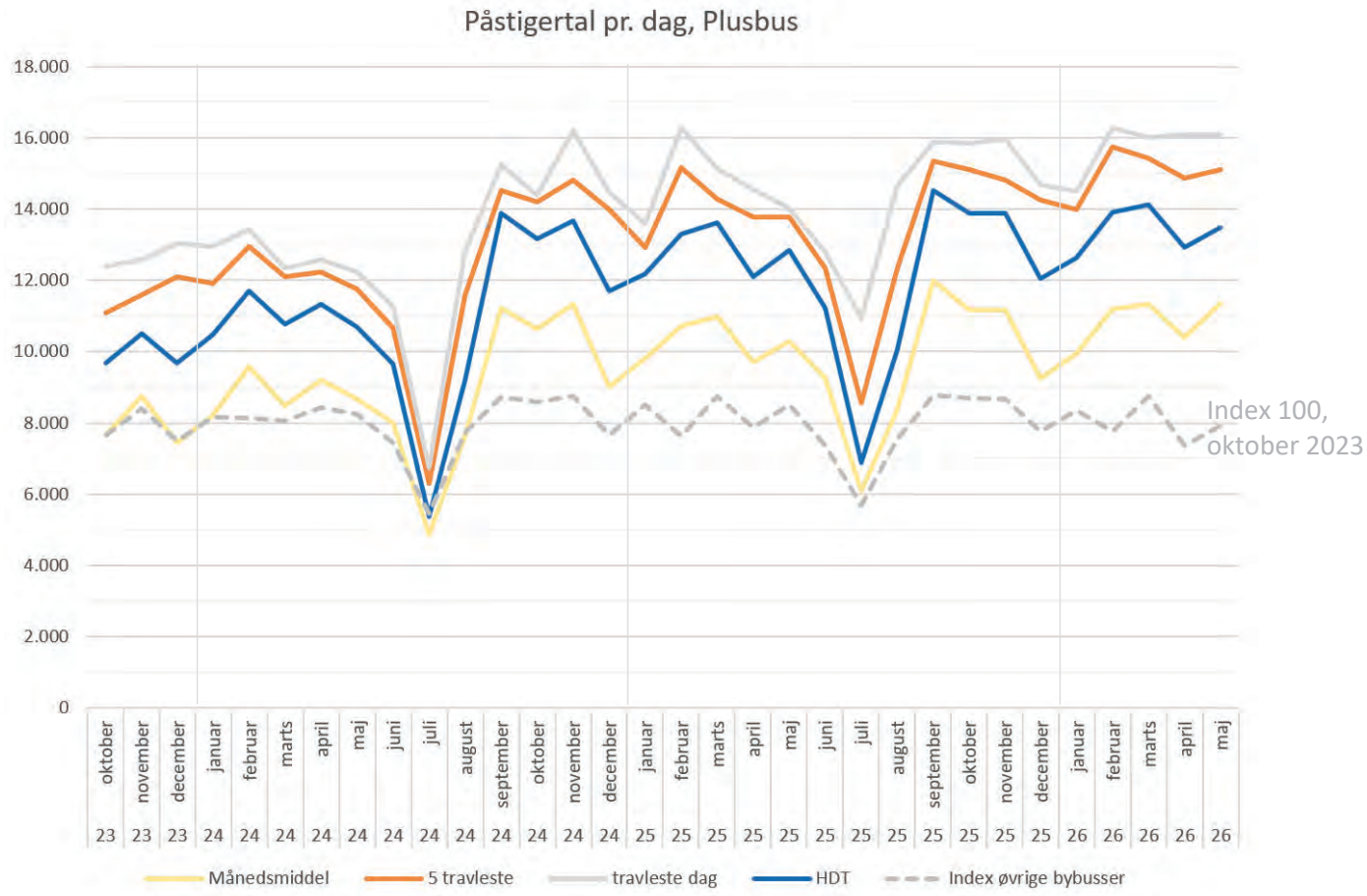
Et tempo for en evt. etapeinddelt realisering er uafklaret. Principielt er de første 2-3 stationer på en Plusbus 2-linje etableret, da de vil have krydsnings- og omstigningspunkter med nuværende Plusbus 1: Aalborg St., Nytorv og Jomfru Ane Gade.

Hvis sluttidspunkt for realisering af Plusbus 2 planlægges til efter åbning af 3. Limfjordsforbindelse i 2034 - fx i 2035 - er der flere muligheder for at placere starttidspunktet.

Ovenstående vil være del af de videre undersøgelser.

Baggrund
Plusbus 1 er et højklasset kollektiv trafiksystem, der er konkurrencedygtigt med meget dyrere højklassede systemer, fx letbane. Plusbussen er hurtig, komfortabel, miljøvenlig, integrerbar, driftsikker og driftsmæssigt selvfinansierende. Plusbus 1 er selvfinansieret i driften, som nok den eneste linje i Danmark. Passagermæssigt har plusbussen oplevet en enestående fremgang og fra august 2026 udvides med flere busser og flere afgange.

Plusbus' og øvrige bybussers passagerudvikling fremgår af figuren herunder. Det er klart, at passagerudvikling ikke blot er et spørgsmål om transportmiddelvalg, men også handler om den bymæssige udvikling i korridoren:



En del af væksten på Plusbus kan tilskrives åbningen af Universitetshospitalet i Aalborg Øst (som også var anledningen til at anlægge linjen), men væksten på Plusbussen kan ikke alene tilskrives åbningen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser
En BRT linje mellem Svenstrup og Vodskov vil forbedre kvaliteten af kollektiv og skabe en forstærket kollektiv trafikakse i tillæg til Plusbus 1's øst-vest-akse. Med høj fremkommelig, rettidighed og omstigningsmuligheder på 3 centrale stationer mellem BRT-linjerne, bliver den kollektive trafik i Aalborg Kommune mere konkurrencedygtig med biltrafikken og skabe en sammenhængende forgrening af indgangsporte til Aalborg nord, syd, øst og vest.

Økonomiske konsekvenser
Anlægsønsket omfatter alene videre undersøgelser af projektets relevans. Selve anlægget af Plusbus 2 ligger efter budgetperiodens 4 års perspektiv. Projektet overslagspris er på 350 mio. kr. (2022 pris). Med udviklingen i anlægsomkostningsindekse over de senere år, kan beløbet fremskrives til 395 mio. kr. i 2026.

Ekstern finansiering
Folketingets partier har indgået aftale om Infrastrukturplan 2035, hvori der er afsat ca. 2,4 mia. kr. til højklassede kollektive trafiksystemer i landets største byer, herunder BRT i Aalborg. På den baggrund forventes mulighed for omtrent 50% statslig medfinansiering af projektet. Infrastrukturplanener et bredt politisk forlig, indgået i 2021, og omfatter de fleste af folketingets partier. Aftalen disponerer 160 mia. kr. frem til og med 2035. Aftalens afløser er endnu ukendt. I Regeringsgrundlaget for den siddende (S-SF-R-M) regering er det aftalt, at IP35 gives et serviceeftersyn.

Klimakonsekvenser
Realisering af Plusbus 2 vil som udgangspunkt samlet set vurderes at være klimaneutral.

7 NOTAT A - LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Notat vedr. Lov- og cirkulæreprogram 2026-2030 – Klima, Kultur og Sundhed

Når Folketinget foretager lovændringer, der medfører flere/færre opgaver for kommunerne, tilpasses økonomien til kommunerne tilsvarende. De økonomiske ændringer opsamles i lov- og cirkulæreprogrammet en gang årligt og indregnes i kommunernes budgetter. Nedenfor fremgår ændringerne af det seneste lov- og cirkulæreprogram på Klima, Kultur og Sundheds område.

Klima, Kultur og Sundheds budget justeres i 2026, som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Justeringen medtages i "Aktuel status" (tillægsbevillingssagen) for 2026.

For budgetperioden 2027-2030 tilføres forvaltningens budget i sektor Sundhed 0,788 mio. kr. i 2027 faldende til 0,611 i årene 2028-2030.

Af tabellen nedenfor fremgår reguleringen af Klima, Kultur og Sundheds budget som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Nr.	Område	2026	2027	2028	2029	2030
10	Ændring af bekendtgørelse om tandpleje	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
37	Kræftplan V, rygestop	0,187	0,214	0	0	0
37	Kræftplan V, bedre hjælp til børns overvægt	0,596	0,570	0,607	0,607	0,607
	TOTAL	**0,787**	**0,788**	**0,611**	**0,611**	**0,611**

Pkt. 10)
Der tilføres Klima, Kultur og Sundheds budget 0,004 mio. kr. som følge af ændring af bekendtgørelse om tandpleje. Bekendtgørelsen om tandpleje ændres således, at patientens samlede maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandpleje efter sundhedslovens § 166 maksimalt kan udgøre 2.280 kr.

Pkt. 37)
Af de samlede midler, der tilgår Aalborg Kommune med lovforslaget, tilføres Klima, Kultur og Sundhed 0,214 i budget 2027 til udlevering af vederlagsfri rygestopmedicin til kræftpatienter og borgere med risiko for at få kræft – når de deltager på et kommunalt rygestopforløb.

Der tilføres Klima, Kultur og Sundheds budget 0,596 mio. kr. stigende til 0,607 mio. kr. til bedre hjælp til børn med svær overvægt, således at alle børn i aldersgruppen 5-8 år med svær overvægt får hjælp uanset hvor de bor.

Yderligere tilføres 0,642 mio. kr. stigende til 0,760 mio. kr. til palliation til Senior og Rehabilitering.

7 NOTAT B - DEMOGRAFIBEREGNING

Notat

Klima Kultur og Sundhed

Økonomi og IT
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

E-doc sags nr. 2026-023065-7

09.06.2026

Demografiberegning - Budget 2027-2030

Baggrund

Klima, Kultur og Sundhed har, med afsæt i vedtaget demografimodel, beregnet de forventede stigende udgifter indenfor Sektor Sundhed, som følge af forventninger til den demografiske udvikling i henhold til den aktuelle befolkningsprognose for området.

Notatet har dermed til formål at skitsere de stigende økonomiske konsekvenser ved et uændret serviceniveau af de demografiregulerede borgerrettede sundhedsydelser indenfor Tandplejen og Sundhedsplejen.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Demografireguleringen i Klima, Kultur og Sundhed omfatter udgiftsområder på sundhedsområdet, hvor kommunen har mulighed for at regulere på serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser

I nedenstående tabel har forvaltningen opgjort de budgetmæssige konsekvenser af demografiberegningen med fuld fremskrivning for budget 2027-2030:

Beløb i 1.000 kr.	**Kr.**	**% andel**
Tandplejen	108.000	10
Sundhedsplejen	1.036.000	90
Demografiregulering i alt	**1.144.000**	**100**

Til sammenligning udgjorde demografireguleringen til budget 2026 samlet set 592.000 kr., fordelt med 342.000 kr. på Tandplejeområdet og 250.000 på Sundhedsplejeområdet.

Den primære forklaring på udsving mellem årene skal netop findes i den demografiske udvikling i befolkningsprognosen.

Demografiberegningen følger tidligere års beregninger, og tager som hovedregel udgangspunkt i den demografiske udvikling, og det faktiske aktivitetsniveau ud fra antal brugere af sundhedsordningerne.

Tandplejen

Tandplejen i Aalborg Kommune består af tre dele, der modtager demografifremskrivning: Børnetandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen. I Tandplejen ses et forventet fald i tilgangen af de 0-21-årige i børnetandplejen, og en stigning af brugere på +70-årige i voksentandplejen.

Børnetallet, som tandplejens demografifremskrivning bygger på, har ændret sig fra 51.265 til 51.229 børn, dvs. et fald på 35 fra 2026 til 2027.

I omsorgstandplejen er der til gengæld sket en stigning fra 1.665 til 1.691 indskrevne, dvs. 26 flere borgere. Ligeledes er der sket en lille stigning fra 1.202 til 1.209 indskrevne, dvs. 9 borgere i specialtandplejen.

Beregningerne for de tre grupper i Tandplejen fremgår nedenfor. Den sammenlagte demografiske fremskrivning for Sundhedsplejen bliver således afrundet: 108.000 kr.

	Prognose 2026*	Ny gældende prognose*	Ændring	Beregnet udgift pr. borger	Samlet ekstraudgift/ sparet udgift
Børnetandplejen	51.265	51.229	-35	1.557	-55.844
Omsorgstandplejen	1.665	1.691	26	3.803	100.036
Specialtandplejen	1.202	1.211	9	7.139	64.253
Tandplejen, totalt					108.445

*Baseret på befolkningsprognoser, samt opgørelser fra Tandplejen.

Sundhedsplejen

På Sundhedsplejeområdet ses en markant stigning i de 0-1 årige, og et mindre fald i de 6-15 årige. Beregningen foretages på baggrund af disse grupper, idet det er dér hvor langt den overvejende del af Sundhedsplejens indsats ligger.

Der er kommet 164 flere 0-1-årige fra 2026 til 2027, men 10 færre 6-15-årige. Den resulterende demografifremskrivning bliver derfor positiv for småbørn, men negativ for skolebørn.

Beregningerne for de to grupper i Sundhedsplejen fremgår nedenfor. Den sammenlagte demografiske fremskrivning for Sundhedsplejen bliver således afrundet: 1.036.000 kr.

	Prognose 2026	Ny gældende prognose	Ændring	Beregnet udgift pr. borger	Samlet ekstraudgift/ sparet udgift
Sundhedsplejen, småbørn	4.439	4.603	164	6.350	1.042.699
Sundhedsplejen, skolebørn	21.430	21.420	-10	657	-6.889
Sundhedsplejen, totalt					1.035.810

7 NOTAT C - FLYTNINGER MELLEM SEKTORER

Notat

Til	Byrådet	**Klima Kultur og Sundhed**
Kopi til		Økonomi og IT Danmarksgade 17 9000 Aalborg
Fra	Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget	
Sagsnr.		

29.07.2026

Notat om flytning af budget mellem sektorerne indenfor Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets område

Pr. 1. januar 2026 effektueredes den nye forvaltningsstruktur. I den forbindelse blev en del af klimaområdet en selvstændig sektor i det nu tidligere Sundhed og Kultur. Sektor Myndighed og Administration tilførtes øgede administrative ressourcer fra klimaområdet, som nu indgår som en del af forvaltningen, der serviceres af Sektor Myndighed og Administration, hvor forvaltningens hovedadministration er samlet. Overførslen fra den nyetablerede Sektor Klima til Sektor Myndighed og Administration udgør i alt 750.000 kr.

Aalborg Kommune

7 NOTAT D - FLYTNING MELLEM FORVALTNINGER

Notat om flytning af budget mellem forvaltninger i budget 2027-2030

Forud for budgetlægningen af 2027-2030 er der aftalt en række flytning af budgetter fra andre forvaltninger til Klima, Kultur og Sundheds budget 2027-2030

1. Overførsel fra Senior og Rehabilitering til Sektor Sundhed – osteoporosetilbud (knogleskørhed)
Det er besluttet at Aalborg Kommune samler alle sine målrettede osteoporosetilbud under sundhedslovens § 119 stk. 3 med virkning fra 1/8-2026. Det betyder, at der i forbindelse med Aktuel Status (tillægsbevillingssagen i november) overføres 0,244 mio. kr. til Klima, Kultur og Sundhed til løn og drift i 2026. Fra og med Budget 2027 overføres 0,602 mio. kr. til løn og drift. Overførslen sker til Aalborg Sundhedscenter i Sektor Sundhed, som overtager osteoporosetilbud.

2. **Overførsel fra Børn og Unge til Sektor Fritid og Landdistrikt – driftsbudget vedr. Byplanhallen**
I forbindelse med lukning af Byplanvejens skole har Klima, Kultur og Sundhed overtaget ansvar for drift af Byplanhallen fra Børn og Unge. Derfor overføres i forbindelse med Aktuel Status (tillægsbevillingssagen i november) 0,600 mio. kr. til Klima, Kultur og Sundhed i 2026. Fra og med Budget 2027 overføres 0,600 mio. kr. til Sektor Fritid og Landdistrikt.

3. Overførsel fra Børn og Unge til Sektor Fritid og Landdistrikt – aftale med DGI-huset
I forbindelse med indgåelse af ny samarbejdsaftale med DGI -huset om brug af lokaler overføres den del af budgettet som hidtil har lagt i Børn og Unge, således at Aalborg Kommune har én samlet aftale med DGI-huset fremadrettet. Der overføres 0,3 mio. kr. fra budget 2027 og frem til sektor Fritid og Landdistrikt i Klima, Kultur og Sundhed.

Af tabellen nedenfor fremgår overflytninger fra øvrige forvaltninger til sektorer i Klima, Kultur og Sundhed

Nr.	Område	Tilføres sektor	2026	2027	2028	2029	2030
1	Osteoporosetilbud, løn og drift	Sundhed	0,244	0,602	0,602	0,602	0,602
2	Driftsbudget vedr. Byplanhallen	Fritid og Landdistrikt	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
3	Aftale med DGI	Fritid og Landdistrikt		0,300	0,300	0,300	0,300
	TOTAL		**0,844**	**1,502**	**1,502**	**1,502**	**1,502**

.

7 E. EKSTERNE BUDGETHENVENDELSER

Oversigt over eksterne budgethenvendelser til budget 2027-2030 vedrørende Klima- Kultur- og Sundhedsudvalgets område.

Ansøger	*Formål*	*Ansøgt beløb*	*Periode*	*Bemærkning*	*Modtaget støtte tidl.*	*Tidligere ansøgt om lignende, budgetår*	*Tilsva-rende nr. i First Agenda*
Nordkraft Big Band	Øget driftsstøtte (kunstnerisk udvikling og styrkede aktiviteter)	ca. 750.000 kr. mere. Nyt samlet: 1.500.000 mio. kr.	2027-	Drift. (Tidl. ansøgn. vedr. klassiske koncerter for skolebørn)	Modtager fast tilskud fra kommunen på 0,7 mio. kr.	Ja. 2022 og 2026	26/5 nr. 3
Ungdomsringens Musikfestival	Driftsstøtte: Sceneleje m.v. i Aalborg	50.000 kr.	2027 (evt. 2027 og frem)	Drift.			26/5 nr. 1
Center for Dansk Jazzhistorie	Driftsstøtte	200.000 kr.	2027-2029	Drift.			10/6 nr. 3
Social Sundhed Nord	Samarbejde om social lighed i sundhed	400.000 kr.	2027-	Drift.	Tidl. §18-midler	Ja. 2026	6/7 nr. 8
Nørresundby Forenede Boldklubber	Foreningshus (samlings-punkt for idræt, sundhed frivillighed og fællesskab)	7.052.500 kr.	2027	Anlæg			6/7 nr. 1
Folkeopl.udvalgets brugerrepræsent.	Forøget ramme til aktivitetstilskud	Ikke konkretiseret		Drift.	Aktivitetstilskud ydes.	Ja. 2026	6/7 nr. 9
Folkeopl.udvalgets brugerrepræsent.	Opregulering af lokaletilskud til aftenskoler	Ikke konkretiseret		Drift.	Lokaletilskud ydes.	Ja. 2026. Og i 2023 v.Folkeopl.-samvirket	6/7 nr. 9

Ansøger	*Formål*	*Ansøgt beløb*	*Periode*	*Bemærkning*	*Modtaget støtte tidl.*	*Tidligere ansøgt om lignende, budgetår*	*Tilsva-rende nr. i First Agenda*
Folkeopl.udvalgets brugerrepræsent.	Fremadrettet prisregulering af aktivitets- / lokaletilskud	Ikke konkretiseret		Drift.	Ja, tilskud ydes.		6/7 nr. 9
Folkeopl.udvalgets brugerrepræsent.	Medfølgende finansiering ved udvidelse af ordningers målgrupper/formål	Ikke konkretiseret		Drift.	Ja, tilskud ydes.		6/7 nr. 9
Landdistriktsudvalgets eksterne medlemmer	Videreførelse af udviklingsplanindsats i landsbyer	500.000 kr. årligt i 2028-29	2028-2029	Drift?	Ja, tilskud ydes.	Nej, men lignende v. LAK i 2023	6/7 nr. 5
Landdistriktsudvalgets eksterne medlemmer	Forøgelse af Forsamlingshuspuljens ramme	1.000.000 kr. i 3 år	2027-2029	Drift/anlæg?	Ja, tilskud ydes.		6/7 nr. 5
Sejlsportens Hus	Tillæg til bevilling (pga. manglende indtægtsmuligheder)	I alt 811.000 kr. (fordelt over 4 år)	2027-2030	Drift.	Ja.		6/7 nr. 2
Vejgård Samråd, m.fl.	Bydelshus i Vejgård	31,33 mio. kr. (2/3 af 47 mio. kr. ekskl. moms)	2027-2030	Anlæg.		Ja. 2026	6/7 nr. 7
Hals Padel og Puls	Hal til padeltennis og funktionel træning	2.000.000 kr. over 2 år.	2027-2030?	Anlæg. Opstarts-tidspkt. ikke præciseret.			6/7 nr. 11
Skalborg SK	Kunstgræsbane (uden granulat)	Minimum 3.000.000 kr.	2027-2030?	Anlæg. Opstarts-tidspkt. ikke præciseret.		Ja. 2023 og 2026	6/7 nr. 10
Aalborg Pride	Videreførelse af tilskud	Minimum 10.000 kr. (evt. med fremskrivning)	2027-	Drift	Ja?		6/7 nr. 3
Farstrup Hallen	Tilskud til vandrør, ventilati-on i	1.075.000 kr (ekskl. moms)	2027	Drift/Anlæg?			6/7 nr. 6

	omklædningsrum, samt gulv						
Ansøger	*Formål*	*Ansøgt beløb*	*Periode*	*Bemærkning*	*Modtaget støtte tidl.*	*Tidligere ansøgt om lignende, budgetår*	*Tilsva-rende nr. i First Agenda*
Vestbjerg IF	Kunstgræsbane m. lys	3.000.000 kr.	2027-2030?	Anlæg.		Ja, 2025; som Sports- og samværsa rena inkl. kunstgræs bane, 2026	7/8 nr. 3
Svenstrup samråd	Gen-udvidelse af busdrift i Svenstrup	Ikke konkretiseret	Fra 2027?	Drift. Økonomi jf. forvaltningen 440.000 kr.		Evt. i 2022?	7/8 nr. 10
Parasport Aalborg	Fritagelse af gebyr for sauna	50.000 kr.	Fra 2027?	Drift.	(Ja, dvs. tidligere intet gebyr)		7/8 nr. 9
Aalborg Pirates	Renovering i isarena-sal (sæder og pressepladser)	Ikke konkretiseret. Projektsum 1,3-1,4 mio. kr. + 173.000 kr.		Anlæg.			7/8 nr. 1
Unisail	Driftsstøtte.	150.000 kr.	Fra 2027?	Drift. Dækning af udgifter, der overstiger egne indtægter		2026	7/8 nr. 4
Sebber Vikingeby	Vedligehold og nye formidlingstiltag.	Ikke konkretiseret (se bemærkning til højre)	Fra 2027?	Drift. I ans. anført udgifter for 14.000 kr. sidste år (bevilling 11.000)			7/8 nr. 13

7 RESUMÉ AF KOMMENTERET VIRKSOMHEDSRAPPORT

Forventede afvigelser i regnskab 2026 pr. 30. juni 2026 – Klima, Kultur og Sundhed

Resumé
Forvaltningens samlede forbrug for perioden på serviceudgifterne var på 56,4%, hvilket var noget over den vejledende forbrugsprocent på 50%, men generelt skyldes forudbetalinger af tilskud. Der var imidlertid store forskelle i forbruget i de enkelte sektorer, som skyldtes sektorspecifikke forhold, fx udgifter relateret til ny forvaltningsstruktur og øvrige organisationsændringer, energiudgifter, forudbetalte tilskud til institutioner og foreninger, tekniske fejlposteringer m.v. P.t. forventes et resultat for 2026 i intervallet fra et mindreforbrug på 1,0 til et merforbrug på 4,0 mio. kr. for serviceudgifterne, men prognosen er behæftet med en væsentlig usikkerhed.

Forvaltningens samlede forbrug for perioden på ikke rammebelagte driftsudgifter var på 45,3%, hvilket var som forventet. Udgifterne vedrører den kommunale medfinansiering af Sundhedsvæsnet og foretages bagudrettet og med månedlige forskydninger, hvorfor periodeforbruget altid er lavere end den vejledende forbrugsprocent. Der forventes et mindreforbrug på 12,5-15,0 mio. kr. som tilføres kommunekassen til finansiering af en central regulering på samme niveau.

Forvaltningens samlede forbrug for perioden på anlæg var på 36,6 %, hvilket var nogenlunde som forventet. En række projekter på såvel Fritids som Kulturområdet kan først igangsættes, når enten ekstern finansiering er på plads, eller diverse tilladelser er erhvervet. Der forventes et samlet mindreforbrug for året på 0-7 mio. kr., men prognosen er behæftet med stor usikkerhed.

Drift

Korrigeret budget 2026 tillagt lønregulering
Nedenstående afvigelsesforventninger er angivet i forhold til korrigeret budget 2026, hvilket betyder, at budgetsiden pr. 30. april 2026, udover overførslerne fra regnskab 2025, også indeholder effekten af vedtagne tillægsbevillingssager, bl.a. barselsudligningen. Hertil er lønregulering vedrørende 2026 forudsat tillagt budgettet.

Forventning til serviceudgifterne i 2026
På serviceudgifterne blev der fra regnskab 2025 overført samlet set 2,3 mio. kr. til forvaltningens budget 2026. Jf. byrådets beslutning den 29. april 2026 skal der sigtes efter, at overførslerne gentages fra regnskab 2026, så de svarer til overførslerne fra regnskab 2025. Den kollektive nedskrivning af overførslerne på 30 mio. kr. er ikke fordelt mellem forvaltningerne.

Forvaltningen forventer et regnskab for 2026 i intervallet fra mindreforbrug på 1 mio. kr. til et merforbrug på 4 mio. kr., hvilket betyder en samlet overførsel fra regnskab 2026 til budget 2027 på 1 til -4 mio. kr.

Nettomerudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine indgår i ovenstående og udgør ca. 0,6 mio. kr. for årets første syv måneder og forventes at udgøre 0,9-1,0 mio. kr. for hele 2026.

Forventning til ikke rammebelagte driftsudgifter i 2026
På området for ikke rammebelagte driftsudgifter forventes samlet set mindreforbrug på -12,5 til -15 mio. kr.

Den forventede afvigelse skyldes bagudrettet afregning, hvor mindreforbruget tilføres kommunekassen.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifterne blev fra regnskab 2025 overført samlet set 16,2 mio. kr. i udgifter og -0,35 mio. kr. i indtægter, som indgår i korrigeret budget 2026.

Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalgets bemærkninger

Mødet 13. august 2026 punkt 3.

Punkt 3.

Godkendelse af budgetoplæg 2027-2030 for Klima, Kultur og Sundhed
2026-016743

Klima, Kultur og Sundhed indstiller, at Klima, Kultur og Sundhedsudvalget godkender budgetoplæg for 2027-2030.

Beslutning:

Godkendt med den bemærkning, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i budgetmaterialet.

Den administrative gennemgang pr. ultimo juli 2026 har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger til rapporten.