

Bilagsdel

Regnskab 2022



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse	Side
Økonomi og Erhverv	1
Fokusområder budget 2024-27	2
Sektor Fælles kommunale udgifter	4
Sektor Resultatcentre	10
Sektor Administration	12
Sektor Rammebeløb	15
 By og Land	 18
Fokusområder budget 2024-27	19
Sektor AaK-Arealer	21
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	25
Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde	27
Sektor Veje	31
Sektor Parkeringskontrol Nord	40
Sektor Entreprenør	42
Sektor Myndighed og Administration	44
 Job og Velfærd	 47
Fokusområder budget 2024-27	48
Sektor Børn og Familier	50
Sektor Voksne	54
Sektor Job og Uddannelse	58
Sektor Aktivisering	62
Sektor Myndighed og Administration	64
 Senior og Omsorg	 67
Fokusområder budget 2024-27	68
Sektor Senior og Omsorg	69
Myndighed og Administration	74
 Børn og Unge	 77
Fokusområder budget 2024-27	78
Sektor Skoler	79
Sektor Dagtilbud	85
Sektor Administration	89
 Sundhed og Kultur	 91
Fokusområder budget 2024-27	92
Sektor Sundhed	93
Sektor Fritid og Landdistrikt	100
Sektor Kultur og Biblioteker	104
Sektor Myndighed og Administration	107

Indholdsfortegnelse	Side
Klima og Miljø	110
Fokusområder budget 2024-27	111
Sektor Miljø og Ressourcer	113
Aalborg Renovation	121
Sektor Aak Bygninger	128
Balance	130
Hovedoversigt til regnskab	133
Tværgående artsoversigt	135
Regnskabsoversigt på Bevillingsniveau	137
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger	154
Foreløbige anlægsregnskaber	182
Garantiforpligtelser	195
Eventualrettigheder	197
Omkostningsbaserede tilbud	201
Mellemværende med resultatcentre	203
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder	205
Tilskud til selvejende institutioner	209
Oversigt over overførsler fra 2022 til 2023	213

Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsregnskab for Økonomi og Erhverv sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Fælles kommunale udgifter	417,6	-35,0	382,7	410,1	-19,5	390,7	-8,0
Resultatcentre	13,7	-9,0	4,7	2,0	-2,0	0,0	4,7
Administration	106,5	-18,4	88,0	110,2	-12,6	97,7	-9,7
Serviceudgifter i alt	537,8	-62,4	475,4	522,3	-34,1	488,4	-13,0
Sektor Rammebeløb							
Sektor Rammebeløb	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	2,6
I alt	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2,6	2,6
I alt Drift	537,8	-62,4	475,4	519,7	-34,1	485,8	-10,4
Anlæg							
Fælles kommunale udgifter	2,4	-0,5	1,9	2,5	-0,5	1,9	-0,1
I alt anlæg	2,4	-0,5	1,9	2,5	-0,5	1,9	-0,1
I alt	540,2	-61,9	446,7	522,2	-34,6	487,8	-10,3

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

Forvaltningens opgaver i 2022:

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

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Fælles kommunale udgifter

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

Resultatcentre

Denne sektor omfatter IT - Centret.

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

Administration

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

Rammebeløb

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

Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	399.956	417.628	410.133	7.495
Indtægter	-18.292	-34.935	-19.484	-15.451
Netto	381.664	382.693	390.649	-7.956
Anlæg				
Udgifter	2.500	2.394	2.500	-106
Indtægter		-539	-539	0
Netto	2.500	1.855	1.961	0
Sektor i alt	384.164	384.548	392.610	-8.062

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifter - oprindeligt budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
Drift	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	399.956	-18.292	381.664
Justering af lønbudget 2022	529		529
AKUT-midler	267		267
17,5% købsmomsordning		-1.104	-1.104
Fordeling af trepartsmidler	67		67
Dataanalyse 2022	1.000		1.000
Intranet	-300		-300
Aktuel status 2022	25.256	127	25.383
Overførsel fra 2021 til 2022	-6.527		-6.527
Teknisk overførsel mellem konto 5 og 6	-10.115		-10.115
Øvrige udgifter vedrørende ØE (Lån til Øster Å)		-215	-215
Korrigeret budget serviceudgifter	410.133	-19.484	390.649
Anlæg			
Oprindeligt budget 2022	2.500		2.500
17,5% købsmomsordning	0	-539	-539
Korrigeret budget anlæg	2.500	-539	1.961
Sektor drift og anlæg i alt	412.633	-20.023	392.610

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
17,5% tilbagebetalingspligt kommunal købs-momsordning				-1,1		-1,1	0,0
Administration Spildevand	0,2		0,7		0,6		0,1
Budget/Regnskab	0,3		0,2		0,3		0,0
Business Aalborg, projekter			0,1	-6,8	-12,1	0,1	5,3
Byudvikling Stigsborg			0,6				0,6
Bæredygtig jordhåndtering			0,0		-0,2		0,2
Digitale tavler - information kulturtilbud	0,7	-0,7	0,5	-0,4	-0,2	-0,7	0,9
Diverse indtægter				0,0			0,0
DM-ugen	5,0		4,0	-0,3	5,0		-1,3
Forsikring	22,4	-3,0	20,3	-4,0	22,4	-3,0	-3,1
Fælles arrangementer	2,5		3,5	0,0	3,8		-0,3
Fælles BF - Lederindsats			0,1				0,1
Fælles formål	1,3		1,5		1,9		-0,4
Fælles IT-formål	25,1		31,1	-1,0	25,8		4,2
Fælles IT-kontrakter	51,1		58,4		61,6		-3,1
Fælles personale områder	0,1		0,6	-0,4	0,8		-0,6
Fælles Aalborg, Administrativ			0,0	-0,2		-0,2	0,0
Fællesudgifter Aalborg Kommune	0,4		0,4		0,4		-0,1
Gaveartikler			0,1	0,0	-0,2		0,3
Human Ressource - fælles projekter			0,3		0,3		0,0
Information	0,9		0,8		1,2		-0,4
KemiLab	1,7	-1,6	1,5	-1,4	1,7	-1,6	-0,1
Kommissioner, råd og nævn	0,2		0,5	-0,4	0,2		-0,1
Kommunalbestyrelsen	17,9		20,5		21,3		-0,8
Kontingent KL	9,1		8,7		9,1		-0,4
Kontingent, Norddanmarks EU-Kontor	0,7		0,7		0,7		0,0
Kontrakter	1,8		2,2		1,8		0,4
Kunstgenstand i repræsentations øjemed	0,0		0,0		0,0		0,0
Køb af ydelser Visit Aalborg	9,7		9,7		9,7		0,0
Lederkonference					0,3		-0,3
Nordjysk Mad og Turisme	0,4		0,4		0,4		0,0
Ovf. administrationsudgifter til Hkt. 05			-10,1		-10,1		0,0
Personalejuridisk undersøgelse B&L			0,9				0,9
Revisionsaftalen	1,8		2,4		3,5		-1,1
Råd og Nævn	0,4		0,0		0,4		-0,4

Sekretariatet for rammeaftaler	1,5	-1,5	0,9	-1,2	1,8	-1,5	-0,7
Sekretariatet for Sundhedsaftaler	1,5	-1,5	1,1	-1,0	1,9	-1,5	-0,4
Tag overhovedet/Brobygning	0,1				0,1		-0,1
Tall Ships Race	6,3		13,1	-6,7	6,5		0,0
Tilskud Business Region North	5,8		5,8		5,8		0,0
Tilskud fælles	32,1		31,8		32,2		-0,3
Tilskud til AKU	0,5		0,5		0,5		0,0
Tilskud til Erhvervshuse	6,1		6,0		6,1		-0,1
Tjenestemandspensioner	191,1	-10,0	193,7	-9,5	191,6	-10,0	2,6
Udlæg ifm. IT-projekter	0,0		-6,2	-0,3	0,0		-6,5
Udvalgte mødesteder, pop ups og udeser- vering - særlige			0,1		0,4		-0,4
Udvikling af styringsværktøjer					0,5		-0,5
valg	0,1		10,2		9,3		0,9
Vedligeholdelse af gravsteder	0,0		0,0		0,0		0,0
Whistleblowerordning	0,5		0,0		0,5		-0,4
World Firefighters Games 2020			0,1		0,2		-0,1
AAK Bygninger			0,0	0,0			0,0
Aalborg PAS	0,7				0,7		-0,7
Aalborg Regatta			0,0		1,7		-1,7
I alt driftsaktiviteter	400,0	-18,3	417,6	-34,9	410,1	-19,5	-8,0

Bemærkninger

Det samlede netto mindre forbrug på sektor Fælleskommunale udgifter udgør 8,0 mio. kr. og er opsamlet fra mange forskelligartede aktiviteter som sektoren arbejder med. De væsentligste afvigelser på sektoren er:

Business Aalborg, projekter: Der har været et merforbrug på 5,3 mio. kr. i flerårige projekter med eksternt finansiering, som skyldes forskydninger i indbetalinger fra regionale udviklingsmidler og anden medfinansiering. Negativ overførsel fra 2021 på 12,1 mio. kr. er inkluderet i beløbet. Projekterne har overholdt deres fastlagte budgetter, og afvigelsen skyldes ikke direkte merforbrug på projekterne.

På forsikringsområdet er der et mindre forbrug på 3,1 mio. kr., da der i 2022 ikke blev anvendt midler til skadessikring og forebyggelse.

Vedrørende fælles IT-formål og udlæg i forbindelse med IT-projekter er der et netto mindre forbrug på 2,3 mio. kr. (Fælles IT-formål 4,2 mio. kr. i merforbrug og Udlæg ifm. IT-projekter 6,5 mio. kr. i mindre forbrug), som kan henføres til mindre udgifter til konsulenter, web- og IT-systemaftaler. Derudover kommer den årlige ikke-budgetterede indtægt fra Aalborg Forsyning for andel af kontrakt med IT-Centret på ca. 1 mio. kr.

På fælles IT-kontrakter er der et mindre forbrug på 3,1 mio. kr., der skyldes mindre udgifter i forbindelse med implementering af tværgående systemer. Efter vurdering tidligt på året af, at der kunne ventes et betydeligt merforbrug pga. en række implementeringer af tværgående systemer (økonomisystem, vagtplan, ESDH samt monopolbrudsforsinkelse), blev budgettet tilført yderligere midler i november. Implementeringsudgifterne viste sig lavere i 2022 end den oprindelige vurdering.

Sekretariatet for Rammeaftaler og Sundhedsaftaler har et netto mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Sekretariatene er fælleskommunale enheder, der fysisk og ansættelsesmæssigt er placeret i Økonomi og Erhverv. Dette mindre forbrug videreføres til sekretariatene.

Der er et netto mindre forbrug på 3,5 mio. kr. blandt andet som følge af forskydning af aktiviteter på grund af Covid-19. Dette skyldes mindre udgifter på grund af udsættelse af planlagte events og aktiviteter i 2022, såsom Aalborg Regatta, World Firefighter Games, Pinsetræf i skudehavnen, European Senior Championships. Herudover er der et mindre forbrug vedrørende DM-ugen, der overføres til samme formål i 2023.

Øvrige afvigelser på sektoren omfatter mindre forbrug på revisionsaftalen (1,1 mio. kr.), kommunalbestyrelsen (0,8 mio. kr.) og merforbrug på tjenestemandspensioner (2,6 mio. kr.).

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Udvidelse af Aalborg Havn	2,5	2,4	Projektet er afsluttet
17,5% tilbagebetalingspligt kommunal købsmomsordning	-0,5	-0,5	

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

Sektor Resultatcentre

Regnskab sektor Resultatcentre				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.982	13.701	1.985	11.716
Indtægter	-1.982	-9.000	-1.985	-7.015
Netto	0	4.701	0	4.701
Sektor i alt	0	4.701	0	4.701

Sektorens formål

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

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

I 2022 er IT-centret (og AK-print) det eneste resultatcenter i Økonomi og Erhverv.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Resultatcentre - oprindeligt budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	1.982	-1.982	0
Justering af lønbudget 2022	3	-3	0
Korrigeret budget serviceudgifter	1.985	-1.985	0

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
IT-Centret	2,0	-2,0	13,7	-9,0	2,0	-2,0		4,7
I alt driftsaktiviteter	2,0	-2,0	13,7	-9,0	2,0	-2,0		4,7

IT-Centret

Driftsresultatet for 2022 er et samlet underskud på 4.701.108 kr. som overføres direkte til status således:

Resultat af ordinær drift: Underskud 2.093.484 kr.

AK-print. Resultat af ordinær drift: Overskud -206.305 kr.

Fælles puljer:

Resultat af ordinær drift IP-telefoni, Virtualisering, og udstyrspulje DLM: Overskud -1.979.513 kr.

Resultat af fælles drift (Mellemværende datacenter, "1300 fællespulje", Brugeradministration):

Underskud 4.793.442 kr.

Bemærkninger

IT- Centret underskud på den ordinære drift på 4.701.108 kr. dækkes af IT-Centrets tilgodehavende på statuskonto. Underskuddet i IT-centret er forventet og skyldes først og fremmest, at man benytter en del af de tilgodehavende midler på statuskontoen til at dække underskuddet på fælles IT (herunder forsinkelse på monopolbrud). I sagens natur vil puljerne variere en del fra år til år afhængig af nye investeringer på områderne.

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2022:	Saldo pr. 31.12.21	Saldo pr. 31.12.22
IT-Centret, ordinær drift	-6,6	-4,5
IT-Centret, Fælles	-22,4	-19,6
IT-Centret, AK Print	0,2	0,0

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	101.801	106.447	110.214	-3.767
Indtægter	-15.563	-18.442	-12.563	-5.879
Netto	86.238	88.005	97.651	-9.646
Sektor i alt	86.238	88.005	97.651	-9.646

Sektorens formål

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

Sektoren har omfattet følgende afdelinger/kontorer i 2022:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Administration – oprindeligt budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	101.801	-15.563	86.238
Justering af lønbudget 2022	92		92
Fordeling af trepartsinitiativer 2022	269		269
Barselsudligningsordningen	11		11
Overførsel fra 2021 til 2022	7.783		7.783
Aktuel Status 2022	-42	3000	2.958
Intranet	300		300
Sektor drift og anlæg i alt	110.214	-12.563	97.651

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret bud- get		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Ind- tægt	
Serviceudgifter							
Drift af administrationsbygninger, herunder kantine og rengøring	9,4	0,0	9,8	0,0	11,3	0,0	-1,5
Lønninger	91,7	0,0	103,7	0,0	92,0	0,0	11,7
Øvrige administrationsudgifter:							
Øvrige personaleudgifter, uddannelse, kurser, møder, rejser, IT-og kommunikationsudstyr, inventar	11,6	0,0	4,6	0,0	13,5	0,0	-8,8
Administrationsbidrag	-17,4	0,0	-18,1	0,0	-17,4	0,0	0,7
Markedsføring af sport	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Erhvervssamarbejde	2,0	0,0	2,5	0,0	1,1	0,0	1,4
Let Digital Adgang (excl. Løn)	3,0	0,0	2,4	0,0	8,2	0,0	-5,9
Rykkergebyrer, bøder, folkeregisterattester, kursusindtægter, bonusindbetalinger, interne indtægter m.m.	0,0	-15,6	0,0	-18,4	0,0	-12,6	-5,9
I alt driftsaktiviteter	101,8	-15,6	106,5	-18,4	110,2	-12,6	-9,6

Bemærkninger

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. drift af administrationsbygninger. Mindreforbruget skyldes dels knaphed på byggematerialer, hvilket har medført vanskeligheder med at indgå aftaler med håndværkere. Dette har ført til, at nogle opgaver har taget længere tid end normalt, mens andre opgaver er blevet udskudt.

Lønninger og lønindtægter: I kategorien lønninger til ansatte i administrationscentret beløber merudgifterne sig til 11,7 mio. kr. Afvigelsen er hovedsageligt relateret til Business Aalborgs projektdel, idet der viderefaktueres lønudgifter til projekterne, som er indtægtsdækkede. Herudover er der ikke-budgetterede lønudgifter i blandt andet AK-indkøb, der er dækket af interne indtægter. Merudgifterne dækkes blandt andet gennem mindre forbrug i kategorien Øvrige administrationsudgifter der relateres til aktivitetsudgifter, kontorhold, IT og materiel samt diverse indtægter.

Der er et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende erhvervssamarbejde, som bl.a. dækker over udbetaling af tilskud til Aalborg City.

Der er et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende Let Digital Adgang (Web og Intra). Dette skyldes blandt andet færre systemudgifter end oprindeligt budgetteret. De resterende midler vil blive anvendt til udvikling og implementering af Let Digital Adgang i perioden 2023-2024.

Merindtægter på rykkergebyrer, bøder, kursusindtægter, bonusindbetalinger, interne indtægter udgør 5,9 mio. kr. Heraf udgør indtægter vedrørende rykkergebyrer 2,2 mio. kr. En del af indtægterne vedrører finansiering af ikke budgetterede lønudgifter til indtægtsdækkede stillinger.

Sektor Rammebeløb

Regnskab sektor Rammebeløb				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	-28.823	0	-2.598	2.598
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-28.823	0	-2.598	2.598
Anlæg				
Udgifter	-41.400	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-41.400	0	0	0
Sektor i alt	-70.223	0	-2.598	2.598

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Rammebeløb - oprindeligt budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	-28.823	0	-28.823
Aktuel Status 2022	18.998		18.998
Dataanalyse 2022: mindre indtægt dataanalyser	4.595		4.595
Rammebeløb - AKUT	724		724
Sektor Rammebeløb - Servicebuffer - pulje	19.675		19.675
Teknisk TB aftale AKUT-midler 2022	-267		-267
Trepartsinitiativer	-17.500		-17.500
Korrigeret budget serviceudgifter	-2.598	0	-2.598
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	-41.000		-41.000
Rammereduktion	41.400	0	41.400
Korrigeret budget anlægsudgifter	0	0	0

Driftsaktiviteter i 2022

Listen med rammebeløb til udmøntning i 2022 har været omfattende jf. skemaet nedenfor. Det oprindelige budget lød på netto i alt 70,2 mio. kr. til udmøntning i 2022. Status ved regnskabs afslutning var et korrigeret nettobudget på 2,6 mio. kr. i indtægter.

Drifts- og anlægsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Analyse af IT-styring	-3,0				0,0		0,0
Dataanalyse - udvalgte områder (moms, BBR mv.)	-6,0				-1,4		-1,4
Finansiering af grønne indkøb	-1,2				0,0		0,0
IT-netværksforbindelse RPA	-0,8				0,0		0,0
Kommunikation	-1,0				0,0		0,0
Konsulentanalyse AK - serviceniveau og effektivisering	-7,5				0,0		0,0
Lønpuljer	0,4				0,8		0,8
Nordjyllands Beredskab rabat til fordeling	-1,5				0,0		0,0
Rammeaftaler og håndværksydelser	-2,8				0,0		0,0
Servicebuffer (udlignes ved overførsel)	-19,7				0,0		0,0
Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger	-1,2				0,0		0,0
Trepartsinitiativer	17,5				0,0		0,0
I alt driftsaktiviteter	-26,8				-0,6		-0,6
Budgetgaranterede udgifter							
Dataanalyser	-2,0				-2,0		-2,0
I alt budgetgaranterede udgifter	-2,0				-2,0		-2,0
Anlæg							
Rammereduktion	-41,4				0,0		0,0
I alt anlæg	-41,4				0,0		0,0
Sektor Rammebeløb i alt	-70,2				-2,6		-2,6

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

Bemærkninger

I 2022 er der udmøntet netto 67,6 mio. kr. som er fordelt på forvaltningernes budgetter/finansieret af kassen.

Udmøntning og fordeling af budgetreduktioner på sektor Rammebeløb 2022: - Aktuel Status 2022:

Ved Aktuel Status 2022 blev følgende fem rammebeløb udmøntet og fordelt på forvaltningerne:

- Kommunikation 1,0 mio. kr.
- Analyse af IT-styring 3,0 mio. kr.
- IT-netværksforbindelser RPA 0,8 mio. kr.
- Finansering af grønne indkøb 1,2 mio. kr.
- Rammeaftale og håndværkerydelser 2,8 kr.

I alt blev der fordelt 8,8 mio. kr. til forvaltningernes budgetter.

Herudover er følgende tre rammebeløb finansieret af kassebeholdningen i 2022, da de vurderes urealiserbare:

- Stordriftsfordele på tværs af forvaltninger 1,2 mio. kr.
- Nordjyllands Beredskab rabat til fordeling 1,5 mio. kr.
- Konsulentanalyse AK – serviceniveau og fordeling 7,5 mio. kr.

I alt udgjorde kassefinansiering af de tre initiativer 10,2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til Aktuel Status 2022 (jf. Byrådets møde den 28.11.2022 punkt 2).

Øvrige udmøntninger i 2022

Dataanalyser:

I 2022 blev der opnået indtægter på dataanalyser på i alt 4,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til samme formål i 2023. Herudover realiserede Job og Velfærd i 2022 en indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende dataanalyser på det budgetgaranterede område. Det resterende indtægtskrav på 0,3 mio. kr. afregnes med kassen. (jf. Økonomiudvalgets møde den 12.12.2022 punkt 2)

Lønpuljer AKUT

Der blev overført 0,7 mio. kr. fra 2021 til budget 2022, og det korrigerede budget udgjorde dermed 1,1 mio. kr. Der blev anvendt 0,3 mio. kr. af puljen i 2022. Mindre forbruget i 2022 på 0,8 mio. kr. er reserveret til samme formål i 2023. (Amtskommunernes og Kommunernes Uddannelsesfond til Tillidsrepræsentanter.

Servicebuffer og rammereduktion på anlæg:

Den budgetterede negative servicebuffer på 19,7 mio. kr. og rammereduktion på anlæg på 41,4 mio. kr. i budget 2022 blev udlignet og dermed finansieret af kassen med i alt 61,1 mio. kr. (jf. Byrådets møde den 25.04.2022 punkt 4)

Trepartsinitiativer:

Rammebeløbet til trepartsinitiativer blev fordelt til forvaltningerne med 17,5 mio. kr. (Byrådets dagsorden den 25.04.2022, punkt 7).

By- og Land

By og Land

Drifts- og anlægsregnskab for By og Land - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Aak-arealer	0,3	-2,3	-2,0	0,2	-4,4	-4,2	2,2
Byfornyelse og boligbyggeri	17,9	-0,2	17,8	18,4	-0,2	18,2	-0,4
Parker, fritid og kirkegårde	177,2	-30,9	146,3	162,2	-19,4	142,9	3,4
Veje	134,8	-43,6	91,2	137,3	-38,3	99,0	-7,9
Parkeringskontrol Nord	49,4	-44,8	4,6	43,4	-45,5	-2,1	6,7
Entreprenør	9,1	-4,2	5,0	6,2	-6,5	-0,3	5,3
Myndighed og administration	137,4	-8,6	128,8	138,8	-4,5	134,4	-5,6
Serviceudgifter i alt	526,1	-134,5	391,5	506,5	-118,8	387,8	3,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Byfornyelse og Boligbyggeri	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	1,6	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
I alt Drift	527,6	-134,5	393,1	508,1	-118,8	389,4	3,7
Anlæg							
Aak-arealer	47,6	-213,0	165,3	28,6	-258,1	-229,5	64,1
Veje	221,1	-19,1	202,0	287,7	-15,1	272,7	-70,7
PlusBus (BRT)	156,8	-66,8	90,0	194,3	-99,9	94,4	-4,4
I alt anlæg	425,6	-298,9	126,6	510,6	-373,0	137,6	-10,9
I alt	953,2	-433,5	519,7	1.018,7	-491,8	527,0	-7,2

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

Sektorer og driftsområder i By og Land

Aak-arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Parker, fritid og kirkegårde

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

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

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

Veje

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

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

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

Parkeringskontrol Nord

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

Entreprenør

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

Myndighed og administration

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

Sektor Aak-arealer

Regnskab sektor Aak-arealer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	200	306	200	106
Indtægter	-3.234	-2.300	-4.396	2.096
Netto	-3.034	-1.994	-4.196	2.202
Nettodrift i alt	-3.034	-1.994	-4.196	2.202
Anlæg				
Udgifter	14.600	47.631	28.601	19.030
Indtægter	-92.295	-212.956	-258.059	45.103
Netto	-77.695	-165.325	-229.458	64.133
Sektor i alt	-80.729	-167.319	-233.654	66.335

Sektorens formål

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

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

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

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

Der kan over årene konstateres en tendens til faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) overvejende som følge af grundsalg samt overgang af forpagtningsarealer til skovrejsning, biodiversitet mm.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Aak-arealers oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	200	-3.234	-3.034
Overførsel af uforbrugte midler 2021-2022		-1.162	-1.162
Korrigeret budget serviceudgifter	200	-4.396	-4.196
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	14.600	-92.295	-77.695
Overførsel af uforbrugte midler 2021-2022	14.001	-122.931	-108.930
Aktuel Status 2022		-6.110	-6.110
Salg af Lollandshus		-36.723	-36.723
Korrigeret budget anlæg	28.601	-258.059	-229.458
Sektor drift og anlæg i alt	28.801	-262.455	-233.654

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Aak-arealer							0,0
- Drift af kommunale arealer	0,2	-3,2	0,3	-2,3	0,2	-4,4	2,2
							0,0
I alt	0,2	-3,2	0,3	-2,3	0,2	-4,4	2,2
I alt driftsaktiviteter	0,2	-3,2	0,3	-2,3	0,2	-4,4	2,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektorens afvigelser skal primært tilskrives mindreindtægter på ca. 2,1 mio. kr. på forpagtnings- og jordlejeaftaler. Dette er et resultat af grundsalg, samt at en del forpagtningsaftaler er blevet omlagt til biodiversitet. Tillige er der i 2022 tilbagebetalt en del af lejeindtægten fra Jyllandsgade.

Udvalgte nøgletal

- AK arealer ca. 140 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign.
- Der er ca. 30 igangværende forpagtningsaftaler
- Der er ca. 262 igangværende jordleje-sager
- Der er ca. 152 igangværende vederlagsfri aftaler

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-35,6	1,0	Fortsætter i 2023, men afsluttes årligt
2b0022 Danagården/Fenris Allé	5,3	-7,4	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0023 Majvej i Klarup	-0,1	0,0	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	-0,9	0,0	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	-8,6	0,0	Afsluttes i 2022
2b0027 Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	-11,9	-24,9	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	-8,5	0,1	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger	-3,0	0,0	Afsluttes i 2022
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej	2,9	0,2	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	3,3	-0,9	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen)	-30,8	0,1	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer	-10,0	-7,1	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0043 Lokeshøj	19,1	0,7	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0044 Aktiv jordpolitik	6,0	0,0	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0045 Indtægtsanalyse	0,0	0,1	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0046 Institution på Sandtuevej	0,0	0,0	Afsluttes i 2022
2b0047 Florvang, Vester Hassing	-0,4	5,7	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0049 Jyllandsgade	-70,4	-86,2	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0050 Sorthøj Syd	-30,4	1,4	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0051 Runesvinget, Godthåb	-12,3	1,2	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0052 Runesvinget, Svenstrup	-7,8	1,2	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0053 Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem, Ældre- og Handicapforvaltningen	-5,3	0,0	Forsætter i 2023, merforbrug overføres

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2b0054 Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem, Ældre- og Handicapforvaltningen	-0,3	0,0	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0055 Mejlstedvej	10,8	6,1	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0056 Tingstedet	4,8	0,1	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b0057 Ejendomsanalysen	-59,6	-58,8	Fortsætter i 2023, men afsluttes årligt
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	4,6	0,0	Fortsætter i 2023, men afsluttes årligt
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal	12,6	-2,8	Forsætter i 2023, restbudget overføres
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	2,3	1,1	Fortsætter i 2023, men afsluttes årligt
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	2,1	3,6	Afsluttes i 2022
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet	-0,2	0,1	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	-3,7	0,0	Afsluttes i 2022
2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-3,6	0,0	Forsætter i 2023, merforbrug overføres
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	0,0	0,0	Projektet er udgået
2b0020 Støjvold, Ribevej	0,0	0,0	Projektet er udgået

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

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	17.523	17.916	18.423	-507
Indtægter	-228	-165	-228	63
Netto	17.295	17.751	18.195	-444
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	2.500	1.569	1.600	-31
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.500	1.569	1.600	-31
Sektor i alt	19.795	19.320	19.795	-475

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeris oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	17.523	-228	17.295
Aktuel Status 2022, ikke-rammebelagte driftsudgifter	900	0	900
Korrigeret budget serviceudgifter	18.423	-228	18.195
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	2.500	0	2.500
Aktuel Status 2022, ikke-rammebelagte driftsudgifter	-900	0	-900
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	1.600	0	1.600
Sektor drift og anlæg i alt	20.023	-228	19.795

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9	0,0	6,5	0,0	5,9	0,0	0,6
Driftssikring af boligbyggeri	11,6	-0,2	11,5	-0,1	12,5	-0,2	-0,9
I alt	17,5	-0,2	18,0	-0,1	18,4	-0,2	-0,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ydelsesstøtte vedr. ældreboliger	2,5	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
I alt	2,5	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
I alt driftsaktiviteter	20,0	-0,2	19,6	-0,1	20,0	-0,2	-0,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2022 viser et resultat på 0,4 mio. kr. i mindreudgifter på servicedriftsudgifterne. På de ikke rammebelagte udgifter er driftsresultatet i balance med en afvigelse på 0,0 mio. kr. Sektoren fremviser altså samlet mindreudgifter på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives lavere udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	158.733	177.122	162.240	14.882
Indtægter	-19.374	-30.870	-19.374	-11.496
Netto	139.359	146.252	142.866	3.386
Nettodrift i alt	139.359	146.252	142.866	3.386
Sektor i alt	139.359	146.252	142.866	3.386

Sektorens formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	158.733	-19.374	139.359
Aktuel Status 2022 - fordeling af rammebesparelser	-213	0	-213
Justering af lønbudget 2022	17	0	17
Overførsel af uforbrugte midler 2021-2022	3.739	0	3.739
Barselsudligningsordningen - Regnskab 2021	-36	0	-36
Korrigeret budget serviceudgifter	162.240	-19.374	142.866
Sektor drift og anlæg i alt	162.240	-19.374	142.866

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 3 friluftsbade, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, drift af ca. 750 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m² pladser.

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvi- gelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Grønne arealer/pladser</i>	59,7	-2,6	62,0	-3,2	60,2	-2,6	1,3
- Parker, veje og grønne områder	29,4	0,0	34,5	0,1	29,4	0,0	5,2
- Kommunale institutioner	8,9	0,0	7,5	0,0	8,9	0,0	-1,4
- Kolonihaver	0,3	0,0	0,4	-2,4	0,3	0,0	-2,4
- Naturområder, strande mv.	3,7	0,0	1,8	0,0	3,7	0,0	-1,9
- HOD-ramme	5,8	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
- Anden grøn drift og projekter	11,7	-2,6	12,3	-0,8	12,4	-2,6	1,8
<i>Fritidsfaciliteter</i>							
- Stadion og idrætsanlæg + øvr. fritidsfaciliteter	15,9	-0,3	16,5	-0,5	16,4	-0,3	0,0
<i>Renhold</i>							
- Renhold - kommunalt + Midtbykonceptet	21,3	-2,4	18,9	-3,5	21,3	-2,4	-3,4
<i>Vintertjeneste</i>							
- Vintertjeneste	24,5	0,0	32,5	-0,5	24,5	0,0	7,5
<i>Kirkegårde</i>							
- Kirkegårde	15,2	-13,2	22,0	-19,4	15,4	-13,2	0,4
<i>Naturbeskyttelse og museer</i>							
- Naturbeskyttelse og museer	7,7	0,0	8,4	-1,2	7,7	0,0	-0,6
<i>Våd Natur</i>							
- Våd Natur	14,4	-0,9	16,8	-2,6	16,7	-0,9	-1,6
I alt	158,7	-19,4	177,2	-30,9	162,2	-19,4	3,4
I alt driftsaktiviteter	158,7	-19,4	177,2	-30,9	162,2	-19,4	3,4

Væsentlige afvigelser (drift)

På Vintertjeneste skyldes afvigelsen en vinter med store udfordringer og variationer af vejrlig vekslende mellem tøj, fugt og frost i december 2022. Derfor er udkaldsmønster for saltning ukarakteristisk højt.

Udvalgte nøgletal

Nøgletallene afspejler en forsat ændring af begravelsesskik ved en forskydning fra kiste-begravelse til kremering.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets-forud- sætninger	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							Regnskab
Kremeringer	2667	2612	2905	2632	2688	2600	3186
Højtideligheder	547	469	456	480	387	400	479
Kistebegravelser	120	106	102	112	53	60	116
Urnedesættelser	693	635	688	614	582	550	700

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken. Der er anskaffet nyt ressourcestyringssystem.
- Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur. Der er arbejdet med naturgenopretning i bl.a. Hals Mose og Hammer Bakker.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder. Dette er der arbejdet med ved åbning af Østerå gennem Karolinelund samt legeplads i Øster Sundby.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Dette er der arbejdet med ved en lang række biodiversitetstiltag samt naturgenopretningsprojekter. Indsatsen for mere biodiversitet er søgt dokumenteret ved opstilling af KPI'er.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder. Dette er der arbejdet med ved opstart af anlæg af Stigsparken.
- I henhold til vinterstrategi 2022 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. Der er gennemført udbud af vintertjeneste i 2022.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau. Dette er sket ved indførsel af eftermiddagstømninger i midtbyen.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Dette understøttes ved, at der i 2022 er sket renovering af tekniske anlæg og bygningsmasse.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	141.402	134.783	137.291	-2.508
Indtægter	-38.260	-43.630	-38.260	-5.370
Netto	103.142	91.153	99.031	-7.878
Anlæg				
Udgifter	232.638	221.091	287.734	-66.643
Indtægter	-28.400	-19.130	-15.069	-4.061
PlusBus (BRT) udgifter	46.431	156.841	194.255	-37.414
PlusBus (BRT) indtægter	-22.400	-66.836	-99.894	33.058
Netto	228.269	291.966	367.026	-75.060
Sektor i alt	331.411	383.119	466.057	-82.938

Sektorens formål

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	141.402	-38.260	103.142
Barselsudligningsordning 2021	-38		-38
Overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022	2.274		2.274
Aktuel status 2022	-6.363		-6.363
Justering af lønbudget 2022	16		16
Korrigeret budget serviceudgifter	137.291	-38.260	99.031
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	279.069	-50.800	228.269
Overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022	195.120	-85.841	109.279
Kloak A/S' medfinansiering af Øster Å		10.000	10.000
Aktuel status 2022	7.800	11.678	19.478
Korrigeret budget anlæg	481.989	-114.963	367.026
Sektor drift og anlæg i alt	619.280	-153.223	466.057

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1936 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne

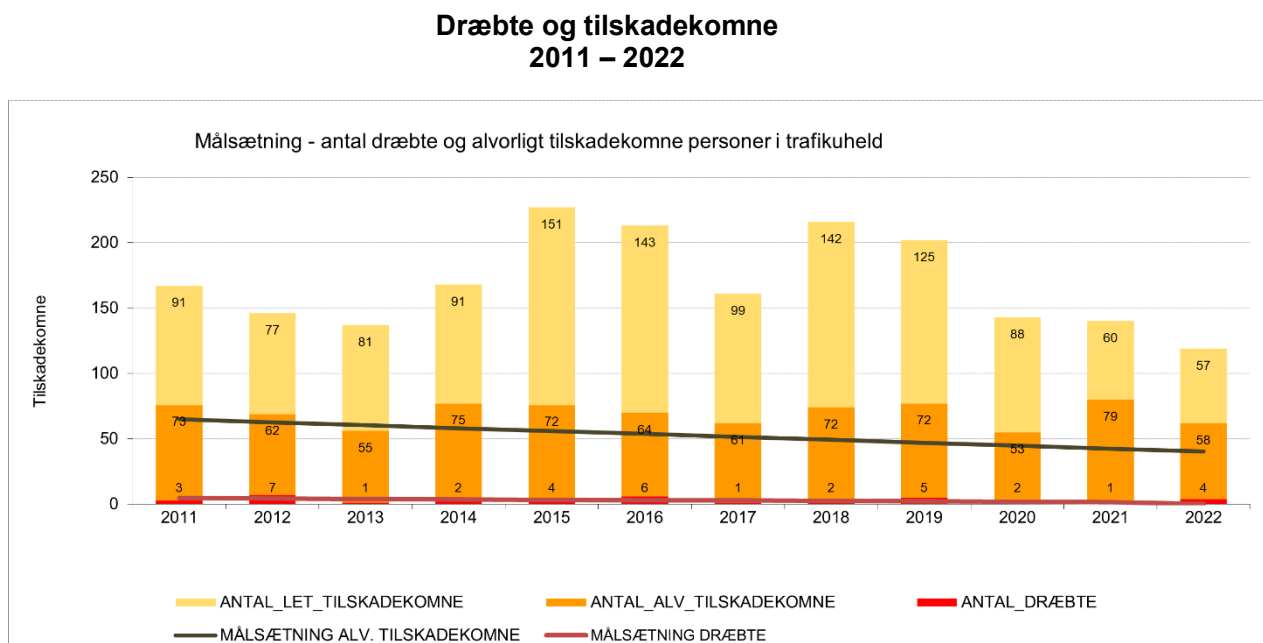
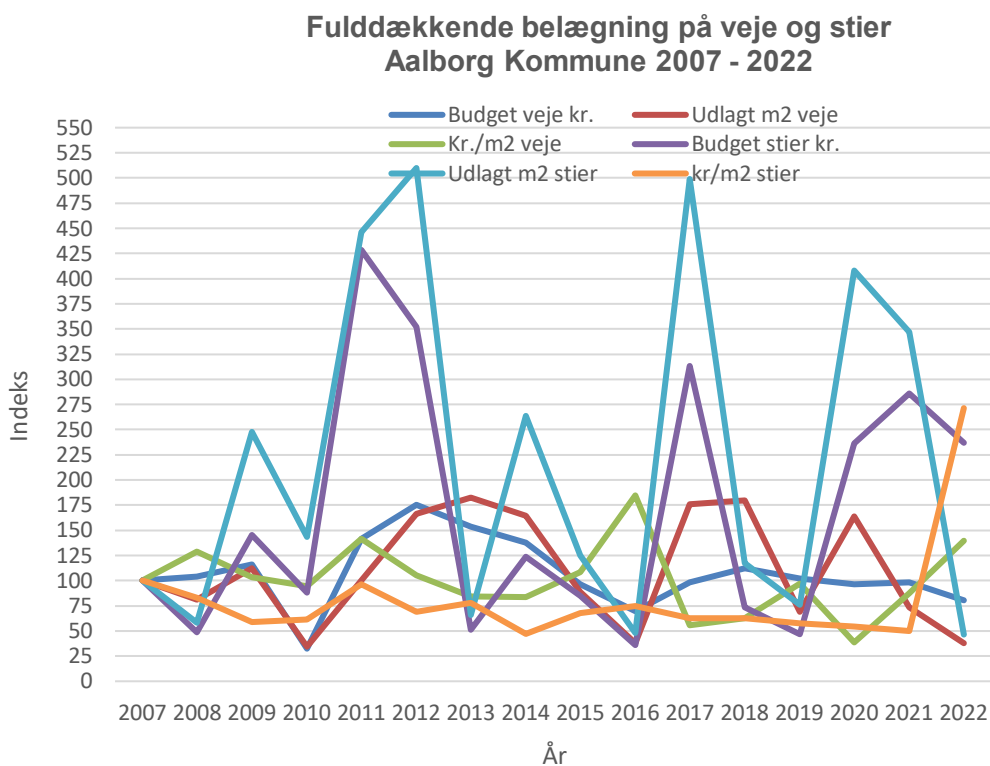
Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Infrastruktur</i>							
- Kørebaner	25,5	0,0	21,7	0,0	21,5	0,0	0,2
- Cykelstier	8,0	0,0	6,2	0,0	6,8	0,0	-0,6
- Fortove	9,8	0,0	9,0	0,0	9,6	0,0	-0,7
- Gågader	1,1	0,0	0,8	0,0	1,1	0,0	-0,3
- Afvanding	15,2	0,0	5,2	0,0	15,2	0,0	-10,0
- Afmærkning	2,6	0,0	1,7	0,0	2,6	0,0	-0,9
- Vejudstyr	3,3	0,0	3,1	0,0	3,3	0,0	-0,2
- Signalanlæg	7,7	0,0	6,5	0,0	6,7	0,0	-0,2
- Gadebelysning	27,7	0,0	36,0	-5,3	27,7	0,0	2,9
- Broer og bygværker	3,9	0,0	4,7	0,0	3,9	0,0	0,8
- Færgedrift	16,1	-7,1	17,9	-7,4	16,1	-7,1	1,4
- Havne	4,1	-1,0	3,7	-1,0	4,1	-1,0	-0,3
- Øvrig vejdrift	10,5	-1,7	13,4	-3,5	10,5	-1,7	1,2
- Fælles formål	1,2	0,0	1,1	0,0	1,2	0,0	-0,2
<i>Parkering</i>							
- Parkering	4,6	-28,4	3,8	-26,4	6,9	-28,4	-1,0
I alt driftsaktiviteter	141,4	-38,3	134,8	-43,6	137,3	-38,3	-7,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbrug vedr. driftsområde Afvanding, skyldes tilbagebetaling fra Aalborg Kloak A/S vedr. for meget opkrævet vejafvandingsbidrag for kommunale veje tidligere, samt en lavere aconto afregning i 2022.

Merforbruget vedr. driftsområde Gadebelysning og Færger skyldes den kraftige stigning på energifgifter (indkøb af el samt indkøb af drivmiddel – primært diesel til færger).

Udvalgte nøgletal



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

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst	0,1	0,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0002 Forfaldne huse	-0,1	1,1	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	1,9	-0,2	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0005 Infrastruktur, nyt universitetshospital	18,9	14,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0026 Fortidsminder og fredning - udarbejdelse af plejeplaner og naturpleje	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0028 Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg til Naturpark	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0034 Knudepunkter	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0035 Udbygningsaftaler	6,9	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0038 Medborgerhus Sankt Hans Torv	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0042 Toiletter Hals Havn	1,0	0,2	Afsluttes 2022
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor	0,1	0,4	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres. Indtægter modtages I 2023
2v0052 Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0064 Puljeprojekt, supercykelstiforbindelse Nytorv til Universitetshospital	9,7	3,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0065 Renovering af bynære parker	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0069 Naturgenopretning - Romdrup Å, Landbækken Gistrup, Nørholm Enge	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0071 Røggasanlæg I tilknytning til krematoriet	10,0	8,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro (Budolfi Plads)	0,2	1,4	Afsluttes 2022
2v0077 Nytorv-Nordkraft	12,4	11,7	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	33,5	28,7	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0080 Håndværkervejs forlængelse	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0081 Opgradering af Hjulmagervej	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0087 Parkbroen, Aalborg Øst	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0088 Kloakering I kolonihaver	0,5	0,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0091 Implementering af rig natur	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0092 Anlæg af rekreative stier i det åbne land og bynatur	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0093 Pleje og formidling af fredede områder	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0094 Rærup Natur	1,8	1,0	Afsluttes 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0096 Ny materielgård	20,5	24,1	Afsluttes 2022
2v0099 Cykelparkering	0,8	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	-0,6	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0105 Ny færge Hals - Egense (grøn omstilling)	-0,3	0,1	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0106 PlusBus (BRT)	92,4	90,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0107 LIFE IP Natureman	-0,2	0,1	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0108 Saxogade Forbindelsen	-1,3	0,4	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	10,2	4,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0110 Lufthavnsvej/Thistedvej	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0112 Signalregulering i krydset Thistedvej/Lindholm Brygge/Lindholm Nærbanevej	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	0,3	0,3	Fortsætter I 2023
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen	1,3	1,4	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C. W. Obels Kanal	1,9	1,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	1,2	0,3	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0118 Byudvikling Nørresundby Havnefront - Byrum ved brolanding, Nørresundby	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0119 Bro byudvikling Østre Havn	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2)	2,0	0,9	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0123 Sø- og kanalanlæg	2,0	0,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose	0,2	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0125 Omlægning af Danmarksgade ifm. Busprojekt	0,9	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0126 Stigsborg Havnefront, etape 1	8,9	5,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0127 Ny legeplads, Frederiks Torv	0,7	0,8	Afsluttes 2022
2v0131 SMART - Mobilitetsrejsehold	2,3	2,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0137 Vesterå	0,5	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0153 Cykelsti Nørholmsvej (Under Lieneksist sti)	3,7	3,8	Afsluttes 2022
2v0171 Binderup Å - Naturgenopretning	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0172 Klimasikringsprojekter	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0173 Realisering af strateginotat friarealer	0,0	0,0	Afsluttes 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0174 Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	16,0	2,7	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0175 Bedre forbindelse og udvikling af Nørre Uttrup Fjordpark	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0176 Revitalisering af Haraldslund i Vestbyen	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0177 Opgradering og klimatilpasning i Lindholm Strandpark	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0178 Fjordklubhuse i Aalborg	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0179 Forurening i rekreative områder	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0180 Naturgenopretning - kommunal andel ved fondsprojekter	1,7	2,1	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0181 Grøn omstilling af maskinparken	0,4	0,3	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0182 Bedre byrum og aktiv mobilitet, Midtbyen	0,4	0,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0183 Byfornyelse Gl. Gugvej	-0,3	4,2	Fortsætter I 2023, merforbrug/restbudget overføres
2v0184 Byliv og sammenhænge i Vejgaard	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0185 Cykel- og gangstiforbindelse på Langdyssen I Svenstrup	2,0	1,1	Afsluttes 2022
2v0186 Nye rekreative stier	2,0	0,3	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0187 Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	0,0	0,0	Fortsætter I 2023
2v0188 Skærpelse og udvidelse af miljøzonen	0,2	0,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	9,4	6,4	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0190 Udbygning af signalreg. Kryds Hobrovej/Stationsmestervej	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0191 Byrum og forbindelser ved Kulturbroens brolanding i Nørresundby	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0192 Toilet på J. F. Kennedys Plads	0,5	0,5	Afsluttes 2022
2v0193 Byplanvejs forlængelse	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0194 Stigsborg Havnefront, ny cykel- og gangbro over Limfjorden	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0195 Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0196 Førerløs fjordbus	5,0	5,0	Afsluttes 2022
2v0199 Hegning af kommunale arealer ifm. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo	1,0	1,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0200 Vejtræer	1,0	1,1	Afsluttes 2022
2v0202 Legepladser	1,0	1,2	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0203 Boldbaner ifm. Byudvikling	1,0	1,0	Afsluttes 2022
2v0205 Østre Kirkegård, renovering af tag på kapel samt afvanding	7,0	6,9	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0206 Aalborg som cykelby	0,0	0,0	Afsluttes 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
2v0208 Byrumsudvikling	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0209 Renovering af affaldskurve	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0210 Rundkørsel Egensevej/Svinetruget	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0212 Sikre skoleveje og fremme af cykling og gang blandt skoleelever	1,3	1,4	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0213 Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	4,0	0,6	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0214 Lindholm Høje, renovering af adgangsgangvej m.m.	1,5	0,8	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0215 Gode forbindelser	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0216 Planetcentret, Aalborg Øst	0,5	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0217 3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv samt myndighed	2,0	0,0	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0218 Den grønne arena	0,8		Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0219 Cykelstipolitik - sikre skoleveje	5,0	4,2	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0220 Støjdæmpning Vodskov hovedgade	0,3	0,2	Afsluttes 2022
2v0221 støjdæmpende foranstaltninger	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v0222 Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug	0,1	0,0	Afsluttes 2022
2v0223 Naturgenopretning I Ådalen ved Binderup Mølle dambrug	0,9	1,0	Fortsætter I 2023, merforbrug overføres
2v0224 Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	0,5	0,5	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v0225 Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i fjorden	0,3	0,3	Fortsætter I 2023
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse	9,9	4,2	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	5,0	4,1	Afsluttes årligt, restbudget overføres
2v2718 Cykelhandlingsplan	0,0	0,0	Afsluttes 2022
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	32,8	26,8	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v2843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	0,5	0,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v2879 Havnefront, etape II	2,8	1,8	Fortsætter I 2023, restbudget overføres
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg	6,1	6,1	Fortsætter I 2023, restbudget overføres

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

Væsentlige takstændringer i 2022

Der er ikke sket væsentlige takstændringer i 2022.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

Der er udlagt 114.517 m² på veje og 14.250 m² på stier.

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

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

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadekomne og dræbte i:

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

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	44.384	49.385	43.369	6.016
Indtægter	-45.500	-44.779	-45.500	721
Netto	-1.116	4.606	-2.131	6.737
Sektor i alt	-1.116	4.606	-2.131	6.737

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	44.384	-45.500	-1.116
Barselsudligningsordning 2021	-32		-32
Overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022	-986		-986
Justering af lønbudget 2022	3		3
Korrigeret budget serviceudgifter	43.369	-45.500	-2.131
Sektor drift i alt	43.369	-45.500	-2.131

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Parkeringskontrol i Aalborg								
Kommune og vægterservice	7,4	-8,5	21,4	-17,2	6,4	-8,5		6,3
Parkeringskontrol i øvrige kommuner	37,0	-37,0	28,0	-27,6	37,0	-37,0		0,4
I alt driftsaktiviteter	44,4	-45,5	49,4	-44,8	43,4	-45,5		6,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren fremviser et merforbrug på 6,7 mio. kr. (netto). Merforbruget skal overvejende tilskrives to forhold, dels at sektoren har været udfordret af ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytningen fra Faaborgvej til Hjulmagervej samt rekrutteringsudfordringer på personalesiden, blandt andet pga. den store efterspørgsel på arbejdskraft og deraf følgende lave ledighed.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Oprindeligt budget
Personaleforbrug - Antal normeringer	63,1	8,3

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

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

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	6.030	9.144	6.168	2.976
Indtægter	-6.511	-4.187	-6.511	2.324
Netto	-481	4.957	-343	5.300
Nettodrift i alt	-481	4.957	-343	5.300
Sektor i alt	-481	4.957	-343	5.300

Sektorens formål

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

EBL er resultatcenter.

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

Arbejdsprogram for Drift 2019-22 fastlægger følgende målsætninger:

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

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

I 2022 har etablering af ny materielgård været en fokusopgave for EBL.

EBL udarbejder ikke kontrolbud på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at udvikle et samarbejde omkring praktisk opgaveløsning mellem EBL og private aktører. Samtidig er det blevet muligt at udnytte EBL's kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

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

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

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

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

- Benchmarking
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2021

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørs oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	6.030	-6.511	-481
Barselsudligningsordning 2021	-129		-129
Overførsel af uforbrugte midler 2021 - 2022	267		267
Justering af lønbudget, udgiftsneutral (83 t.kr.)	0		0
Korrigeret budget serviceudgifter	6.168	-6.511	-343
Sektor drift og anlæg i alt	6.168	-6.511	-343

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	132.331	137.374	138.850	-1.476
Indtægter	-4.487	-8.612	-4.487	-4.125
Netto	127.844	128.762	134.363	-5.601
Sektor i alt	127.844	128.762	134.363	-5.601

Sektorens formål

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	132.331	-4.487	127.844
Justering af lønbudget 2022	115		115
Anvendelse og fordeling af midler til trepartsinitiativer 2021	375		375
Barselsudligningsordning 2021	-187		-187
Aktuel Status 2022	6.031		6.031
Overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022	185		185
Korrigeret budget serviceudgifter	138.850	-4.487	134.363
Sektor drift og anlæg i alt	138.850	-4.487	134.363

Driftsaktiviteter i 2022

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

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Byggesagsbehandling	17,7	-2,8	19,6	-4,4	17,3	-2,8	0,6
Naturmyndighed	4,9	0,0	5,9	0,0	4,9	0,0	1,0
Øvrig myndighed	53,0	0,0	37,5	0,0	55,9	0,0	-18,4
Øvrig administration	51,6	-0,4	68,0	-2,1	55,6	-0,4	10,7
Bygningen	5,2	-1,3	6,3	-2,2	5,2	-1,3	0,2
I alt driftsaktiviteter	132,4	-4,5	137,3	-8,7	138,8	-4,5	-5,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbruget på Øvrig myndighed skal ses i sammenhæng med merforbruget på Øvrig administration og er et resultat af en nødvendig strukturel budget- og konteringsmæssig tilpasning mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration. Mindreforbruget på sektoren skal ses i lyset af den generelle tilbageholdenhed der er blevet udvist på tværs af hele forvaltningen gennem hele 2022. Der har således været flere vakancer, hvis genbesættelser er blevet midlertidigt udskudt af

forvaltnings- og helhedsmæssige hensyn, for at modsvare den store usikkerhed, der særligt har udfordret dele af forvaltningens øvrige driftsområder.

Udvalgte nøgletal

Antal modtagne og afsluttede byggesager i By og Land

År	Antal modtagne sager	Antal afsluttede sager
2022	5.094	4.687
2021	5.388	4.543
2020	5.228	5.205

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- At udstede og afgøre byggetilladelser. I 2022 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afgjorte byggesager på ca. 82 dage. Der blev modtaget 5.094 sager og afsluttet 4.687 sager.
- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler.
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser.
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner, som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune. I 2022 blev der vedtaget 23 lokalplaner.

Job og Velfærd

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsregnskab for Job og Velfærd - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Børn og Familie	791,7	-81,5	710,1	671,3	-13,0	658,3	51,8
Sektor Voksne	1.620,4	-392,9	1.227,6	1.595,7	-357,3	1.238,3	-10,8
Sektor Job og Uddannelse	66,7	-13,2	53,5	84,3	-36,9	47,4	6,1
Sektor Aktivering	55,7	-3,0	52,7	49,9	0,0	49,9	2,9
Sektor Myndighed og administra- tion	625,7	-21,0	604,7	623,1	-2,5	620,5	-15,8
Serviceudgifter i alt	3.160,3	-511,6	2.648,7	3.024,1	-409,7	2.614,4	34,3
Budgetgaranterede udg.							
Sektor Børn og Familie	115,5	-57,8	57,7	113,5	-56,7	56,7	1,0
Sektor Voksne	9,9	-5,0	4,8	11,5	-5,7	5,8	-1,0
Sektor Job og Uddannelse	4.066,4	-823,1	3.243,3	4.000,3	-730,5	3.269,8	-26,4
Sektor Aktivering	339,3	-129,3	210,1	313,7	-96,9	216,8	-6,8
Budgetgaranterede udg. i alt	4.531,1	-1.015,2	3.515,9	4.439,0	-889,9	3.549,1	-33,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sektor Børn og Familie	0,0	-62,6	-62,6	0,0	-48,2	-48,2	-14,4
Sektor Voksne	0,0	-80,5	-80,5	0,0	-82,3	-82,3	1,9
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	0,0	-143,1	-143,1	0,0	-130,6	-130,6	-12,5
I alt Drift	7.691,4	-1.669,9	6.021,5	7.463,1	-1.430,2	6.033,0	-11,5
Anlæg							
Sektor Voksne	11,2	-4,0	7,2	62,8	-24,4	38,4	-31,3
I alt anlæg	11,2	-4,0	7,2	62,8	-24,4	38,4	-31,3
I alt	7.702,6	-1.673,9	6.028,7	7.525,9	-1.454,5	6.071,4	-42,7

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

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

Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd

Sektor Børn og Familie

Sektoren omfatter børn og unge med særlige behov samt forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem fritidscentre, Center for Tværfaglig Forebyggelse, Center for Dag og Døgntilbud og rådgivere.

Sektor Voksne

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

Sektor Job og Uddannelse

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

Sektor Aktivering

Sektoren omhandler udgifter, indtægter og refusion i forbindelse med aktivering af 18-66 årige. Det drejer sig om udgifter til aktivering af bl.a. dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet. Derudover afholdes udgifter til Forberedende grunduddannelse (FGU) og Særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

Sektor Myndighed og administration

Sektoren omfatter bl.a. kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, it-udgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt udgiften til administration.

Sektor Børn og Familie

Regnskab sektor Børn og Familie				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	661.861	791.656	671.253	120.403
Indtægter	-7.804	-73.913	-11.712	-62.201
Refusion	-1.114	-7.636	-1.279	-6.357
Netto	652.943	710.107	658.262	51.845
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	110.000	115.526	113.482	2.044
Indtægter	-55.000	-57.806	-56.741	-1.065
Netto	55.000	57.720	56.741	979
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-44.752	-62.625	-48.242	-14.383
Netto	-44.752	-62.625	-48.242	-14.383
Nettodrift i alt	663.191	705.203	666.761	38.442
Sektor i alt	663.191	705.203	666.761	38.442

Sektorens formål

Sektor Børn og Familie omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt tilbud gennem Center for Dag- og Døgntilbud og Center for Tværfaglig Forebyggelse, herunder tilbud på Fritidscentre.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik danner en fælles platform og sætter retning for alle indsatser for børn og unge i Aalborg Kommune. Den er gældende i forhold til indsatserne i de almentilbud og specialtilbuddene og den fungerer som paraply for forvaltningernes øvrige politikker og strategier målrettet børn og unge.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Børn og Familie oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	661.861	-8.918	652.943
Overført fra 2021	2.061		2.061
Aktuel status	848		848
Justering af lønbudget	202		202
Overhead fra konto 6 til konto 5	1.156		1.156
Tværgående indsats mod skolefravær	1.217		1.217
Sag dataanalyser - berigtigelser		-165	-165
Korrigeret budget serviceudgifter	667.345	-9.083	658.262
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	110.000	-55.000	55.000
Aktuel status	5.459	-3.718	1.741
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	115.459	-58.718	56.741
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022		-44.752	-44.752
Aktuel status		-3.490	-3.490
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-48.242	-48.242
Sektor drift i alt	782.804	-116.043	666.761

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Klubber og fritidstilbud	90,8	-7,2	93,0	-8,4	92,6	-7,2	-0,8
Børn og Unge med særlige behov	560,9	-1,2	686,7	-72,6	570,0	-5,2	49,4
Hjælpe midler mv.	8,1	-0,5	11,5	-0,6	8,1	-0,5	3,3
Øvrige sociale formål	1,5	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	-0,1
I alt	661,3	-8,9	791,7	-81,5	671,3	-13,0	51,8
Budgetgaranterede udg.							
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	110,0	-55,0	115,5	-57,8	113,5	-56,7	1,0
I alt	110,0	-55,0	115,5	-57,8	113,5	-56,7	1,0

Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning	0,0	-44,8	0,0	-62,6	0,0	-48,2	-14,4
I alt	0,0	-44,8	0,0	-62,6	0,0	-48,2	-14,4
I alt driftsaktiviteter	771,3	-108,6	907,2	-202,0	784,7	-117,9	38,4

Væsentlige afvigelser (drift)

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

På området for udsatte børn og familier er Byrådet løbende blevet orienteret om de budgetudfordringer, der opleves på området – siden september måned har der været rapporteret et forventet merforbrug på 45-50 mio. kr., og resultatet er et merforbrug på 49,4 mio. kr. Hertil kommer et merforbrug på hjælpemidler på 3,3 mio. kr.

Budgetudfordringerne har udgangspunkt i den stigende mistrivsel blandt børn og unge, der også på landsplan ses på bagkant af Covid-krisen. Der er tale om, at antallet af forebyggende foranstaltninger for barnet/den unge og deres familier er steget kraftigt. Siden 2019 (før Covid) er antallet af forebyggende foranstaltninger steget fra 2.185 sager til 2.949 sager – hvilket svarer til en stigning på 35 pct. I samme periode er udgifterne dog ”kun” steget med 17 pct.

I den tilsvarende periode er antallet af anbringelser steget fra 522 til 529, hvilket svarer til en stigning på blot 1,3 pct. Anbringelser er således kun blevet anvendt i de komplekse sager, hvor andre muligheder ikke slår til. Den stigende kompleksitet i anbringelserne har til gengæld betydet, at udgifterne pr. sag er vokset, og udgifterne på området er således vokset med 6 pct.

På baggrund af presset på børne- og familieområdet har Job- og Velfærdsudvalget flere gange i løbet af året omlagt indsatser og tilpasset serviceniveau for at imødegå merudgifterne. I budgettet for 2023 har Byrådet endvidere styrket området ved at afsætte ressourcer til projekt ’Bæredygtigt børne- og familieområde’. Det er således ambitionen, at der kan skabes økonomisk balance på området i 2023 og årene frem.

I forbindelse foranstaltningerne på børne- og familieområdet yder staten refusion for særlig dyre enkeltsager (25 pct. refusion for udgiften mellem 1,1 og 2,05 mio. kr. og 50 pct. refusion for udgifter over 2,05 mio. kr.). Sektoren har på grund af den stigende kompleksitet i anbringelserne i 2022 haft en merindtægt i forhold til det budgetterede på 12,6 mio. kr. Disse indtægter går i kommunekassen, men de kan tænkes ind i finansiering af de merudgifter på 49,4 mio. kr., der er på serviceudgifter. Herudover er der en indtægt på 1,7 mio. kr., som vedrører berigtigelser fra tidligere år, disse indtægter modsvarer af et indtægtskrav på sektor Rammebeløb (Økonomi og Erhverv)

Inden for Sektor Børn og Familier er der endvidere udgifter, der er omfattet af budgetgarantien. Det drejer sig om merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn og dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Området afsluttes med et merforbrug på 1,0 mio. kr. på grund af pres på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har sammenhæng med den udfordring, der er i børns trivsel og skolegang.

Fritidscentre og det boligsociale område afslutter regnskabet med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Gns 2022	Gns. 2021
Anbringelser - Antal fordelt på type		
Plejefamilier	303	294
Pleje i barnets netværk	45	45
Ungdoms- kost- og efterskole	2	2
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	61	72
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	25	26
Sikret institution	3	2
Opholdssteder	91	90
Anbringelser i alt	530	531
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype		
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	417	404
Familiebehandling	413	357
Børn som er i aflastning	194	188
Børn med en fast kontaktperson	739	631
Fast kontaktperson for hele familien	72	67
Formidling af praktikophold	11	10
Anden hjælp og økonomisk støtte	453	446
Støtteperson til forældre med anbragte børn	207	185
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	7	10
Rådgivning og afledte ydelser, f.eks. familieplanlægning mv.	423	358
Foranstaltninger i alt	2.936	2.656

Sektor Voksne

Regnskab sektor Voksne				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.588.792	1.620.446	1.595.659	24.786
Indtægter	-341.149	-347.136	-326.672	-20.464
Refusion	-27.443	-45.729	-30.643	-15.086
Netto	1.220.200	1.227.581	1.238.344	-10.764
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	11.518	9.890	11.518	-1.628
Indtægter	-5.706	-5.044	-5.706	662
Netto	5.812	4.845	5.812	-967
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-80.262	-80.490	-82.345	1.855
Netto	-80.262	-80.490	-82.345	1.855
Nettodrift i alt	1.145.750	1.151.936	1.161.811	-9.875
Anlæg				
Udgifter	4.037	11.226	62.808	-51.582
Indtægter	0	-4.049	-24.380	20.331
Netto	4.037	7.177	38.428	-31.251
Sektor i alt	1.149.787	1.159.113	1.200.239	-41.126

Sektorens formål

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

De overordnede strategiske mål for sektoren er:

- At yde udviklende, vedligeholdende og/eller kompenserende indsatser i forhold til det enkelte menneskes individuelle behov
- At levere helhedsorienterede indsatser
- At opretholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet
- At sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet
- At medvirke til at udvikle en boligportefølje, der imødekommer borgernes individuelle bolig- og støtte behov. Blandt andet med henblik på at reducere antallet af hjemløse
- At sikre borgerne meningsfuld beskæftigelse
- At fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige organisationer

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Voksne oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	1.588.792	-368.592	1.220.200
Aktuel status	-2.865		-2.865
Justering af lønbudget 2022	964		964
Overførselssag drift mellem 2021-2022	7.566		7.566
Overhead	12.453		12.453
Teknisk justering	26		26
Korrigeret budget serviceudgifter	1.606.936	-368.592	1.238.344
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	11.518	-5.706	5.812
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	11.518	-5.706	5.812
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022		-80.262	-80.262
Aktuelt status		-2.083	-2.083
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-82.345	-82.345
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	4.037	0	4.037
Overførsel fra 2021 til 2022	58.771	-24.380	34.391
Korrigeret budget anlæg	62.808	-24.380	38.428
Sektor drift og anlæg i alt	1.681.262	-481.023	1.200.239

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afgivelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	143,9	-19,6	135,4	-18,0	142,5	-19,6	-5,5
Køb ved eksterne leverandører	331,8	-6,2	312,4	-8,2	322,8	-6,2	-12,3
Køb ved gl. FB	35,4	0,0	56,1	-2,5	41,0	0,0	12,7
Køb ved gl. ÆH	762,8	-1,6	703,2	-3,5	710,3	-1,6	-9,1
Salg til andre myndigheder	-57,7	-232,8	-0,9	-223,9	-18,7	-221,5	15,5
Krisecentre og Forsorghjem	64,5	-28,0	87,2	-47,7	65,1	-28,0	2,5
Øvrige myndighedsudgifter	31,9	-14,0	31,4	-2,7	47,4	-17,2	-1,5
Center for Sociale indsatser	112,2	-23,1	146,7	-60,8	115,2	-23,1	-6,2
Større fællesdriftsudgifter	29,9	0,0	21,5	-2,7	63,3	-37,9	-6,5
Voksenafdelingens tværgående enheder og centrale puljer	31,9	0,0	27,5	0,0	29,1	0,0	-1,6
Budgetstyrede tilbud	60,0	-1,0	99,9	-23,0	77,8	-2,0	1,2
I alt	1.546,7	-326,5	1.620,4	-392,8	1.595,7	-357,3	-10,8
Budgetgaranterede udg.							
Merudgifter §100	11,5	-5,7	9,9	-5,0	11,5	-5,7	-1,0
I alt	11,5	-5,7	9,9	-5,0	11,5	-5,7	-1,0
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning	0,0	-80,3	0,0	-80,5	0,0	-82,3	1,9
I alt	0,0	-80,3	0,0	-80,5	0,0	-82,3	1,9
I alt driftsaktiviteter	1.047,1	-386,6	1.126,4	-449,7	1.100,9	-419,5	-4,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Voksne dækker det samlede voksensocialområde, hvor omkring 80 pct. stammer fra den tidligere Ældre- og Handicapforvaltning og 20 pct. er fra den tidligere Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.. Året 2022 har derfor været præget af det meget store arbejde med at sammenlægge, konsolidere og optimere driften.

Det er under disse vanskelige omstændigheder lykkedes at styre økonomien, således at voksenområdet på serviceudgifterne går ud af 2022 med et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. Dette lader sig kun gøre på grund af midler, der er overført fra 2021 til 2022.

Bag resultatet ligger, at selve voksenmyndighedsområdet slutter året i balance, mens der på for-sorghjem og krisecentre er et merforbrug på omkring 2,5 mio. kr. På disse to områder gælder selvhenvenderprincippet, og der sker således ikke en visitation til tilbuddene.

På udførersiden er der et samlet mindreforbrug på 13,1 mio. kr., hvilket dels dækker over mindre-forbrug på de over 50 bo-, døgn- og dagtilbud, og dels dækker over, at der på fælleskonti er

reserveret midler til igangværende projekter (overført fra 2021) og reserverede midler, der kan indgå i den samlede regnskabsafslutning for Job og Velfærd.

Vedrørende refusionsindtægter for særlig dyre enkeltsager er der på sektoren en mindreindtægt i forhold til det budgetterede på 1,9 mio. kr.

På Sektor Voksne er der et mindre beløb på det budgetgaranterede område, nemlig udgifter til merudgifter til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På dette område er der en mindreudgift på 1,0 mio. kr.

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Botilbuddet Attruphøj	2,5	0,2	
Engbo - 30 boliger, servicearealer	-0,1	-2,5	
Erstatningsbyggeri Syrenbakken - service-del	15,0	8,6	Endelig afregning forventes i 2023
Finansiering af ombygning Svenstrupgård	19,2	0,1	Projektet forventes gennemført i 2024
Hovedprojekt - nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	1,2	0,9	Forventes afsluttet i 2023
Hovedprojekt, Tornhøjgård - Botilbud for udviklingshæmmede	-0,7	-0,1	Forventes afsluttet i 2023
Inventar til servicearealer på handicapområdet - LUKKET	0,3	0,0	
Rammebeløb HA. Ikke udmøntet	0,1	0,0	
Særlige zoner for udsatte i byens rum	0,9	0,0	

Sektor Job og Uddannelse

Regnskab sektor Job og Uddannelse				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	84.205	66.734	84.278	-17.544
Indtægter	-36.875	-11.833	-28.522	16.689
Refusion	0	-1.394	-8.353	6.959
Netto	47.330	53.507	47.403	6.104
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	4.098.241	4.066.389	4.000.267	66.122
Indtægter	-699.914	-823.077	-730.510	-92.567
Netto	3.398.327	3.243.313	3.269.757	-26.444
Nettodrift i alt	3.445.657	3.296.820	3.317.160	-20.340
Sektor i alt	3.445.657	3.296.820	3.317.160	-20.340

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	84.205	-36.875	47.330
Justering af lønbudget 2022		73	73
Korrigeret budget serviceudgifter	84.205	-36.802	47.403
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	4.098.241	-699.914	3.398.327
Mer- og mindreudgifter ift. korrigeret budget (aktuel status)	-97.404		-97.404
Mer- og mindreindtægter ift. korrigeret budget (aktuel status)		-30.596	-30.596
Teknisk korrektion	-570		-570
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	4.000.267	-730.510	3.269.757
Sektor drift i alt	4.084.472	-767.312	3.317.160

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Centralt finansierede flexjob og løntilskud	78,6	-36,9	42,4	-7,6	78,6	-36,9	-6,9
Tinglysningsafgift	0,8	0,0	0,2	0,0	0,8	0,0	-0,6
Begravelseshjælp	4,8	0,0	6,3	-0,6	4,8	0,0	0,9
Boligplacering flygtninge	0,0	0,0	17,8	-5,1	0,0	0,0	12,8
I alt	84,2	-36,9	66,7	-13,2	84,3	-36,9	6,1
Budgetgaranterede udg.							
Kontanthjælp	461,1	-100,1	418,8	-84,6	432,7	-94,7	-3,7
Kontanthjælp (integration)	27,0	-7,0	25,7	-6,3	27,0	-7,0	-0,6
Uddannelseshjælp	165,1	-42,1	159,1	-42,4	151,6	-38,6	3,7
Forberedende grunduddannelse	14,3	0,0	14,0	0,0	14,3	0,0	-0,3
Revalidering	15,7	-3,7	12,9	-2,7	11,9	-2,9	1,1
Sygedagpenge	487,1	-185,1	571,3	-248,0	524,9	-202,9	1,3
Ressourceforløb	115,7	-23,7	106,1	-22,9	107,0	-22,0	-1,9
Jobafklaring	84,4	-19,4	84,5	-18,6	84,4	-19,4	0,9
Fleksjob/skånejob	533,2	-251,2	571,4	-294,6	559,7	-268,7	-14,3
Ledighedsydelse	124,8	-30,8	106,9	-21,0	112,3	-28,3	1,9
Seniorjob	24,6	-9,6	19,2	-7,4	15,9	-7,9	3,8
Integrationsydelse	12,3	-2,3	40,3	-17,0	38,6	-13,1	-2,1
Førtidspension	1.010,0	0,0	1.041,5	-27,1	1.025,0	0,0	-10,7
Seniorpension	65,0	0,0	80,8	0,0	81,0	0,0	-0,2
Boligyldelse	114,0	0,0	111,7	-0,4	110,0	0,0	1,2
Boligsikring	165,0	0,0	146,5	-0,4	145,0	0,0	1,0
Personlige tillæg	40,0	-19,0	42,6	-20,4	40,0	-19,0	1,2
Sociale formål	13,0	-6,0	18,7	-8,7	13,0	-6,0	3,1
Særlig støtte	16,0	0,0	17,8	-0,3	16,0	0,0	1,5
A-dagpenge	610,0	0,0	472,4	0,0	490,0	0,0	-17,6
Forsørgelse ved hjemmeboende børn med handicap	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	4,1
I alt	4.098,2	-699,9	4.066,2	-823,1	4.000,3	-730,5	-26,4
I alt driftsaktiviteter	4.103,9	-699,9	4.090,5	-828,7	4.005,9	-730,5	-40,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Job og Uddannelse, serviceudgifter, dækker traditionelt udgifter til jobtræning og centralt finansieret fleksjob. På disse to områder er der et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.

I 2022 er der imidlertid på sektoren afholdt store udgifter til boligplacering af tilrejsende ukrainere. Der er tale om merudgifter på 13,4 mio. kr. På det budgetgaranterede område modtager

kommunen grundtilskud på de ukrainske flygtninge, hvilket bl.a. skal finansiere boligplacering. I 2022 er der modtaget grundtilskud på 14,0 mio. kr., som går i kommunekassen.

På budgetgarantien er der på sektoren et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. Heraf vedrører dog 4,0 mio. kr. udgifter til handicappede børn (hjemmetræning), hvorfor der på selve beskæftigelsesområdet på sektoren er et mindreforbrug på 30,5 mio. kr.

Da budgettet ved aktuel status godkendt af Byrådet den 28. november 2022 blev nedreguleret med samlet 128,0 mio. kr. ender regnskabet med et mindreforbrug på 158,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det store mindreforbrug skal forklares med den gunstige beskæftigelsessituation og den historiske lave ledighed. Den lave ledighed påvirker områderne med de jobparate ledige, hvor der især på området med de forsikrede ledige er opnået et markant mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 138 mio. kr. I dette beløb indgår en ekstraregning fra staten på ca. 26 mio. kr., som kommunerne har fået vedrørende tidligere år. På landsplan er ekstraregningen på 500 mio. kr.

Trækkes de 26 mio. kr., som vedrører tidligere år, fra det samlede mindreforbrug på 158,5 mio. kr. er der et korrigeret mindreforbrug på 185 mio. kr. sammenlignet med oprindeligt budget 2022.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en midtvejsregulering af budgetgarantien for 2022, som betød, at Aalborg Kommune skulle tilbagebetale ca. 263 mio. kr. til staten. Det betyder, at der i 2022 var et samlet tab for kommunekassen på det budgetgaranterede område i størrelsesordenen ca. 42 mio. kr. I 2021 var der modsat et overskud på 113 mio. kr.

Sektor Aktivering

Regnskab sektor Aktivering				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	49.873	55.724	49.873	5.851
Indtægter	0	-2.979		-2.979
Netto	49.873	52.746	49.873	2.873
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	341.580	339.313	313.740	25.573
Indtægter	-103.580	-129.255	-96.903	-32.352
Netto	238.000	210.058	216.837	-6.779
Nettodrift i alt	287.873	262.803	266.710	-3.907
Sektor i alt	287.873	262.803	266.710	-3.907

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	49.873	0	49.873
Korrigeret budget serviceudgifter	49.873	0	49.873
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			

Oprindeligt budget 2022	341.580	-103.580	238.000
Mindreudgifter på aktivering og Arne-pension	-30.000		-30.000
Sag vedr. dataanalyser	-1.163		-1.163
Overførsel fra 2021 til 2022		10.000	10.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	310.417	-93.580	216.837
Sektor drift i alt	360.290	-93.580	266.710

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Forberedende grunduddannelse (FGU)	31,2	0,0	28,7	0,0	31,2	0,0	-2,5
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	18,7	0,0	27,0	0,0	18,7	0,0	8,3
Beskyttet beskæftigelse	0,0	0,0	0,1	-3,0	0,0	0,0	-2,9
I alt	49,9	0,0	55,7	-3,0	49,9	0,0	2,9
Budgetgaranterede udg.	341,6	-103,6	339,3	-129,3	313,7	-96,9	-6,8
I alt driftsaktiviteter	391,5	-103,6	395,0	-132,2	363,6	-96,9	-3,9

Væsentlige afvigelser (drift)

På serviceudgifter på Sektor Aktivering konteres udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vedrørende FGU er der tale om et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., mens der for STU er merudgifter på 8,3 mio. kr. Administration af STU sker i UU, og den er i forbindelse med forvaltningsændringen blevet lagt sammen med Uddannelseshuset. Som udløber af det store merforbrug på området er der iværksat en handlingsplan, der til 2023 skal skabe balance på området.

Der er også på serviceudgifter en mindreudgift på beskyttet beskæftigelse på 2,9 mio. kr. Sektoren har dermed samlet et merforbrug på service på 2,9 mio. kr.

Den budgetgaranterede aktivering viser et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som skal ses på baggrund af den positive beskæftigelsessituation, jf. afsnittet ovenfor.

Sektor Myndighed og administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	607.514	625.697	623.056	2.641
Indtægter	-7.910	-20.950	-2.535	-18.415
Refusion	0	0	0	0
Netto	599.604	604.747	620.521	-15.774
Nettodrift i alt	599.604	604.747	620.521	-15.774
Sektor i alt	599.604	604.747	620.521	-15.774

Sektorens formål

Sektor Myndighed og Administration omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, myndighed og administration, fælles it-udgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige udgifter.

Job og Velfærdsforvaltningens administration har til opgave:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration oprindelige budget 2022				
Beløb i 1.000 kr.				
	Udgift	Indtægt	Netto	
<u>Serviceudgifter</u>				
Oprindeligt budget 2022	607.514	-7.910	599.604	
Ændringer jfr. Aktuel status d.28.11.2022	1.380		1.380	
Justering af lønbudget 2022	444		444	
Driftsoverførsler fra 2021-2022	23.450		23.450	
Barselsudligning	-490		-490	
Trepartsmidler	873		873	
Overhead	-4.826		-4.826	
Tekniske korrektion	-5.289	5.375	86	
Korrigeret budget serviceudgifter	623.056	-2.535	620.521	
Sektor drift og anlæg i alt	623.056	-2.535	620.521	

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
STU og UU	21,5	-2,7	23,3	-2,3	21,3	0,0	-0,3
Kommisioner, råd og nævn	0,4	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	-0,3
Administrationsbygninger	39,1	-3,5	36,2	-3,5	43,6	-3,5	-7,4
Myndighedsudøvelse	51,1	0,0	60,0	0,0	52,4	0,0	7,7
Øvrig administration	62,0	0,0	57,2	-6,5	63,6	0,0	-12,9
Fælles IT og telefoni	25,1	-1,7	33,8	-7,4	28,3	-1,7	-0,3
Job- og Uddannelsesafdelingen	224,8	0,0	226,1	0,5	227,3	2,7	-3,4
Voksen, handicap	16,7	0,0	27,9	-0,9	28,5	0,0	-1,4
Det specialiserede børneområde	115,1	0,0	109,6	-0,9	106,7	0,0	2,0
Administrationsbidrag DK	51,6	0,0	51,5	0,0	50,9	0,0	0,6
I alt	607,5	-7,9	625,7	-21,0	623,1	-2,5	-15,8
I alt driftsaktiviteter	607,5	-7,9	625,7	-21,0	623,1	-2,5	-15,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Myndighed og Administration dækker myndighed og administrative enheder i Job og Velfærd. På sektoren er der et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører dels kontorbudgetterne i de omkring 30 centrale og decentrale huse/enheder/afdelinger og dels forvaltningens centrale konti til uddannelse, elever og IT. Herudover er

der en række flerårige puljer og projekter, der konteres på sektoren. Endelig er der reserveret midler, der kan indgå i den samlede regnskabsafslutning for Job og Velfærd.

I forbindelse med overførselssagen redegøres nærmere for mindreforbruget.

Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsregnskab for Senior og Omsorg - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Ind- tægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Senior og Omsorg	2.225,6	-207,5	2.018,1	2.242,5	-189,7	2.052,8	-34,7
Myndighed og Administration	91,6	-0,7	91,0	91,6	0,0	91,6	-0,6
Serviceudgifter i alt	2.317,2	-208,2	2.109,1	2.334,1	-189,7	2.144,4	-35,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Senior og Omsorg	34,5	-47,4	-13,0	25,9	-48,6	-22,7	9,7
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	34,5	-47,4	-13,0	25,9	-48,6	-22,7	9,7
I alt Drift	2.351,7	-255,6	2.096,1	2.360,0	-238,3	2.121,7	-25,6
Anlæg							
Senior og Omsorg	6,1	-1,1	5,0	30,9	-4,1	26,8	-21,8
Myndighed og Administration	0,1	0,0	0,1	0,6	0,0	0,6	-0,5
I alt anlæg	6,2	-1,1	5,0	31,5	-4,1	27,4	-22,3
I alt	2.357,9	-256,7	2.101,2	2.391,5	-242,5	2.149,1	-47,9

Senior og omsorg er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser primært målrettet ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i to sektorer, som igen er opdelt i en række service- og budgetområder.

Sektorer og driftsområder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, træning samt hjælpemidler m.v.

Myndighed og Administration

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

Sektor Senior og Omsorg

Regnskab sektor Senior og Omsorg				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.202.861	2.225.594	2.242.498	-16.904
Indtægter	-189.741	-207.518	-189.741	-17.777
Netto	2.013.120	2.018.076	2.052.757	-34.681
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	25.906	34.465	25.906	8.559
Indtægter	-48.579	-47.422	-48.579	1.157
Netto	-22.673	-12.956	-22.673	9.717
Nettodrift i alt	1.990.447	2.005.120	2.030.084	-24.965
Anlæg				
Udgifter	14.963	6.121	30.945	-24.824
Indtægter	-3.000	-1.141	-4.141	3.000
Netto	11.963	4.980	26.804	-21.824
Sektor i alt	2.002.410	2.010.100	2.056.888	-46.789

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Senior og Omsorg's oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	2.202.861	-189.741	2.013.120
Trepartsinitiativer	13.707	0	13.707
Barselsudligningsordning 2021	-2.217	0	-2.217
Overførsel fra 2021	30.427	0	30.427
Aktuel status 2022	-5.766	0	-5.766
Justering af lønbudget	1.561	0	1.561
Overhead konto 5 og 6 (Teknisk)	1.925	0	1.925
Korrigeret budget serviceudgifter	2.242.498	-189.741	2.050.832
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	25.906	-48.579	-22.673
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	25.906	-48.579	-22.673
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	14.963	-3.000	11.963
Overførsel fra 2021	14.682	-1.141	13.541
Konvertering fra naturgas til fjernvarme	1.300	0	1.300
Korrigeret budget anlæg	30.945	-4.141	26.804
Sektor drift og anlæg i alt	2.299.349	-242.461	2.056.888

Driftsaktiviteter i 2022

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

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Hjemmepleje	496,2	-1,6	446,6	-5,1	474,6	-1,6	-31,4
Madservice	33,0	-26,4	24,6	-18,7	33,0	-26,4	-0,7
Plejeboliger	967,9	-64,7	998,9	-59,6	980,0	-64,7	23,9
Aktivitetstilbud	72,9	-6,0	94,3	-26,2	76,0	-6,0	-1,8
Træningstilbud	33,2	-0,1	36,8	-0,4	37,4	-0,1	-0,9
Hjemmesygepleje	185,5	0,0	217,6	0,0	220,3	0,0	-2,7
Hjælpe midler og kørsel	141,5	-8,6	136,1	-6,5	137,4	-8,6	0,8
Øvrige områder	272,7	-82,2	269,6	-90,6	283,9	-82,2	-22,7
Resultatcentre (Køkkener og rengøringscentre)	0,0	0,0	1,1	-0,3	0,0	0,0	0,7
I alt	2.202,9	-189,7	2.225,6	-207,5	2.242,5	-189,7	-34,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ældreboliger	25,9	-46,7	34,5	-44,8	25,9	-46,7	10,4
Statsrefusion	0,0	-1,9	0,0	-2,6	0,0	-1,9	-0,7
I alt	25,9	-48,6	34,5	-47,4	25,9	-48,6	9,7
I alt driftsaktiviteter	2.228,8	-238,3	2.260,1	-254,9	2.268,4	-238,3	-25,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Senior og Omsorg udviser et mindreforbrug på 34,7 mio. kr. på serviceudgifter inklusiv Covid-19 relaterede nettomerudgifter på 23,5 mio. kr. samt merudgifter til ukrainske flygtninge på 0,2 mio. kr.

Resultatet skal ses i sammenhæng med dels Byrådets beslutning d. 25. april om, at der fra 2022 til 2023 skulle sigtes efter en overførsel på samme niveau som fra 2021 til 2022. For Senior og Omsorg udgjorde overførslen på driften 32,2 mio. kr. Endvidere at Økonomiudvalget d. 19. september 2022 besluttede at henstille til alle udvalg, at der skulle iværksættes tiltag, der sikrer et resultat i 2022, der som minimum svarer til forvaltningernes positive skøn. Det positive skøn for Senior og Omsorg var et mindreforbrug på serviceudgifterne på 55 mio. kr. inkl. forventet kompensation for Covid-19 nettomerudgifter.

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

Knap 10 mio. kr. af mindreforbruget skyldes dog faktorer, der ligger uden for Senior og Omsorgs indflydelse. Dels har den demografiske udvikling i årets løb været mindre end budgetteret svarende til en mindreudgift på 7,3 mio. kr. og derudover er Senior og Omsorg ikke blevet opkrævet de lånerater på 2 mio. kr., der udgør huslejen for de midlertidige pladser på Anneshave.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

Ikke rammebelagte driftsudgifter udviser et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. merforbruget vedrører udgifter til tomgangsleje.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Regnskab	Korrigeret budget
Antal timer praktisk hjælp	144.746	151.281
Antal brugere af praktisk hjælp	5.691	5.803
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	2.186	2.462
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	0,49	0,50
Antal timer personlig pleje	648.103	762.703
Antal brugere af personlig pleje	3.001	3.152
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	628	717
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	4,14	4,64
Antal plejehjem ultimo året	40	39
- Heraf friplejehjem ultimo året	4	3
Antal plejehjemsboliger ultimo året	1.948	1.927
- Heraf friplejehjemsboliger ultimo året	179	155
Antal brugere af hjemmesygepleje	4.425	4.300
Antal aktivitetscentre	36	36
Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven § 86)	818	1.087

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Investeringsramme almene boliger, fjernvarme Hassinghave	1,30	1,22	Etablering af fjernvarme i kommunale almene boliger som erstatning for naturgas. Projektet afsluttes 2023.
Erstatningsbyggeri Annebergcenteret	2,00	0,03	Etablering af erstatningsbyggeri for Annebergcenteret. Placering Vestre Kærvej, Opføres i samarbejde med Vivabolid. Forventet ibrugtagning medio 2027.
Tryghedssikring på plejehjem	0,50	0,37	Puljen er anvendt til tryghedsskabende tiltag på plejehjem for at højne sikkerheden for demente borgere. Tiltagene har typisk karakter af mindre inventar i omgivelserne. Projektet afsluttes 2023.
Markusgården, erstatningsbyggeri for Lollandshus	4,31	1,05	Plejehjem etableret som erstatningsbyggeri for Lollandshus som er solgt. Bebyggelsen er opført på Bonnesensgade i samarbejde med Viva Bolig. De første beboere flyttede ind ultimo 2021. Regnskabet afsluttes 2023.

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

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	85.469	91.647	91.612	35
Indtægter	-170	-653	0	-653
Netto	85.299	90.993	91.612	-618
Nettodrift i alt	85.299	90.993	91.612	-618
Anlæg				
Udgifter	0	62	583	-521
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	62	583	-521
Sektor i alt	85.299	91.055	92.195	-1.140

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	85.469	-170	85.299
Barselsudligningsordning 2021	-97	0	-97
Overførsel fra 2021	1.760	0	1.760
Aktuel status 2022	5.258	170	5.428
Justering af lønbudget	69	0	69
Overhead konto 5 og 6 (Teknisk)	-847	0	-847
Korrigeret budget serviceudgifter	92.459	0	91.612
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	0	0	0
Overførsel fra 2021	583	0	583
Korrigeret budget anlæg	583	0	583
Sektor drift og anlæg i alt	92.195	0	92.195

Driftsaktiviteter i 2022

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

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Myndighedsafdelingen	57,2	0,0	58,5	-0,4	58,4	0,0	-0,3
Øvrig administration	28,1	0,0	33,2	-0,3	33,3	0,0	-0,4
I alt	85,3	0,0	91,6	-0,7	91,6	0,0	-0,6
I alt driftsaktiviteter	85.3	0.0	91.6	-0.7	91.6	0.0	-0.6

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
Antal fuldtidsstillinger	Regnskab	Oprindeligt budget
Myndighedsopgaver	166,54	-
Øvrig administration	49,37	-

På Sektor myndighed og administration er der i 2022 samlet set ansat 215,91 fuldtidsstillinger. Det er i 2022 lavet en ny opgørelsesmetode ift. personaleoversigten på tværs af forvaltningerne, hvilket medfører at det ikke er muligt at sammenligne antallet af fuldtidsstillinger med det oprindelige budget for 2022.

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
El/hybrid biler	0,58	0,06	Projektet har til formål at sikre investering i flere el-biler og flere ladestandere for at nå i mål med den grønne omstilling. Projektet afsluttes med udgangen af 2022.

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

Børn og Unge

Børn og Unge

Drifts- og anlægsregnskab for Børn og Unge-forvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor: Skoler	2.407,4	-255,2	2.152,2	-236,7	2.368,3	2.131,6	20,6
Sektor: Dagtilbud	1.374,6	-341,3	1.033,3	-321,7	1.395,2	1.073,5	-40,2
Sektor: Administration	71,5	-0,6	70,8	-0,4	67,7	67,3	3,5
Serviceudgifter i alt	3.853,5	-597,2	3.256,3	-558,8	3.831,2	3.272,4	-16,1
I alt Drift	3.853,5	-597,2	3.256,3	-558,8	3.831,2	3.272,4	-16,1
Anlæg							
Sektor: Skoler	139,4	0,0	139,4	162,8	0,0	162,8	-23,3
Sektor: Dagtilbud	37,1	0,0	37,1	96,5	0,0	96,5	-59,4
I alt anlæg	176,5	0,0	176,5	259,3	0,0	259,3	-82,8
I alt	4.030,0	-597,2	3.432,8	-299,5	3.831,2	3.531,6	-98,8

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

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

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

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Sektor Skoler

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

Sektor Dagtilbud

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

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Sektor Skoler

Regnskab sektor Skoler				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.331.757	2.407.416	2.368.282	39.134
Indtægter	-232.315	-251.435	-232.855	-18.579
Refusion		-3.797	-3.826	29
Netto	2.099.442	2.152.185	2.131.601	20.584
 Nettodrift i alt	2.099.442	2.152.185	2.131.601	20.584
 Anlæg				
Udgifter	123.277	139.438	162.787	-23.349
Indtægter	0	0	0	0
Netto	123.277	139.438	162.787	-23.349
 Sektor i alt	2.222.719	2.291.623	2.294.388	-2.765

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Skolers oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	2.331.757	-232.315	2.099.442
Energiinvesteringer	-276		-276
Justering af lønbudget - generelle lønfremskrivning	1.814		1.814
LC 63 evaluering og bedømmelse	-678		-678
Rammeaftale håndværkerydelser	-634		-634
Bidrag fra barselsudligningsordning regnskab 2021	2.794		2.794
Tværgående indsats mod skolefravær til JV	-1.042		-1.042
Trepartsinitiativer 2022	1.004		1.004
Regnskab overførsel 2021 til 2022	29.320		29.320
Besparelse kommunikation	-143		-143
Omplaceringer	4.366	-4.366	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.368.282	-236.681	2.131.601
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	123.277	0	123.277
Grundkøb Børne- og Ungeunivers	1.800	0	1.800
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Energi	-233	0	-233
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Faglokaler	-1.112	0	-1.112
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Fjellerad pavilloner	3.688	0	3.688
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Klarup skole	-1.979	0	-1.979
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Læringsmiljø	11.183	0	11.183
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Legepladsrenovering	650	0	650
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Sønderbroskolen idrætsf	-297	0	-297
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Stigsborg	17.282	0	17.282
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Stigsborg byggemodning	10.200	0	10.200
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Stigsborg grønne inv.	3.650	0	3.650
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Tylstrup, Børnehave	344	0	344
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Vedligeholdelsesplan	-4.034	0	-4.034
Regnskab overførsel 2021 til 2022 Vester Mariendal Special	-1.632	0	-1.632
Korrigeret budget anlæg	162.787	0	162.787
Sektor drift og anlæg i alt	2.531.069	-236.681	2.294.388

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret bud- get		Afvi- gelse netto
	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Ind- tægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.555,7	-37,9	1.612,6	-57,1	1.585,2	-37,3	7,6
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	45,0	-0,4	49,6	-0,6	45,1	-0,4	4,2
Skolefritidsordninger	283,1	-137,9	290,3	-151,0	290,1	-144,6	-6,2
Befordring af elever i grundskolen	33,7	-1,0	40,9	-0,7	34,6	-0,9	6,6
Specialundervisning i regionale tilbud	5,2	0,0	3,8	0,0	5,2	0,0	-1,4
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbe- handlingstilbud	101,8	-21,6	115,2	-23,3	102,4	-22,1	11,6
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7,2	-2,2	2,7	0,0	7,2	-2,2	-2,3
Bidrag til staten for elever på private skoler	115,5	0,0	117,3	0,0	115,5	0,0	1,8
Efterskoler og ungdomskostskoler	31,8	0,0	35,1	0,0	31,8	0,0	3,2
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	12,5	0,0	11,5	0,0	12,5	0,0	-1,0
Specialpædagogisk bistand til voksne	11,9	0,0	10,6	0,0	12,0	0,0	-1,4
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	8,8	-7,3	1,4	0,0	9,4	-7,3	-0,7
Musikarrangementer	40,7	-17,7	39,9	-17,0	40,4	-17,0	-0,5
Ungdomsskolevirksomhed	61,8	-3,0	62,1	-4,3	60,0	-1,6	-0,5
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selv- ejende udd.inst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	4,6	0,0	2,3	0,0	2,4	0,0	-0,1
Fælles formål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil sko- lestart)	2,3	-0,9	2,9	-1,0	2,3	-0,9	0,4
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6,3	0,0	7,6	0,0	8,5	0,0	-0,9
Særlige dagtilbud og særlige klubber	2,3	-2,4	0,0	0,0	2,3	-2,4	0,1
I alt	2.331,8	-232,3	2.407,4	-255,2	2.368,3	-236,7	20,6

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet på Sektor Skoler viser et merforbrug på 20,6, som bliver til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i regnskab 2022 inkl. Kompensation vedr. Covid-19 og Ukraine. Når der tages højde for tilpasningen af budgetter mellem sektorerne i det nye Børn og Unge, overføres der 11,8 mio. kr. til 2023 på sektor Skoler.

Mindreforbruget er dermed reduceret i forhold til regnskab 2021, hvor der blev overført 29,3 mio. kr. til 2023.

Reduktionen i mindreforbrug skyldes primært følgende forhold:

- Der har i 2022 været et merforbrug på 6,6 mio. kr. til energi på skolerne, primært som følge af stigende energipriser, hvor særligt en stigning på den gennemsnitlige elpris har haft betydning.

- Kommunens udgift til staten for elever på privatskoler og efterskoler er steget i 2022, som følge af flere elever i begge skoletyper. I 2022 blev der afregnet for 2.861 elever på privatskole og 956 elever på efterskole. I 2021 blev der afregnet for 2.806 elever på privatskole og 862 elever på efterskole. Merudgifterne på området skal desuden ses i sammenhæng med en budgetreduktion på samlet set 3,0 mio. kr. i 2022. Reduktionen blev besluttet på baggrund af en forventning om faldende elevtal på efterskoler, hvilket ikke skete.
- Udgifterne til befordring af skoleelever er steget, både som følge af, at flere børn i specialtilbud bliver befordret og fordi prisen på kørsel er steget mere end det forudsatte i sats- og takstreguleringen i budgettet
- Skolernes bevillinger følger skoleåret, hvor skolerne de tidligere år har brugt relativt flere midler i foråret og tilsvarende relativt færre midler i efteråret. I skoleåret 2022/2023 har skolerne brugt flere midler end tidligere og dermed er den samlede opsparring på skolerne ved udgangen af 2022 mindre end ved udgangen af 2021.

Desuden har der været større indtægter fra forældrebetaling i DUS som følge af flere indskrevne børn i DUS end budgetteret. Sammenlignet med 2021 er antallet af indskrevne børn i 2022 steget med ca. 300 børn i DUS og ca. 200 børn i DUS 2.

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler	Sept. 2022	Feb. 2022
Antal elever:	Regnskab	Oprindeligt budget
Børnehaveklasser	1.886	1.863
1-7 klasse	12.223	12.310
8-9. klasse	3.428	3.642
10.klasse	177	227

Elevtallet er opgjort pr. 5 september 2022.

Skolefritidsordninger	Sept. 2022	Feb. 2022
Antal børn:	Regnskab	Oprindeligt budget
DUS I	6.442	6.291
DUS II	1.809	1.682
Landsbyordning	246	244
Vuggestuepladser	27	20

Børnetal er opgjort pr. 5. september 2022 og beregnet som et gennemsnit af 12 forudgående måneder.

Specialområdet	Sept. 2022	Sept. 2021
Antal elever:	Regnskab	Oprindeligt budget
Egebakken	86	72
Kollegievejens Skole	109	98
Specialklasser	966	906

Elevtallet er opgjort pr. 5. september.

Bidrag til statslige og private skoler	Sept. 2021	Sept. 2021	Feb. 2021	Feb. 2021
	Takst	Antal	Takst	Antal
Elever i private skoler	40.344	2.861	39.662	2.806
Elever i private skolefritidsordninger	8.027	963	7.940	962

Regnskabstallet afspejler de elever der er afregnet for i 2022. Denne afregning er baseret på elevtallet pr. 5. september 2021.

Tilskud til efterskoler	Sept. 2021	Sept. 2021	Feb. 2021	Feb. 2021
	Takst	Antal	Takst	Antal
Elever på efterskole	38.366	956	37.949	862

Regnskabstallet afspejler de elever der er afregnet for i 2022. Denne afregning er baseret på elevtallet pr. 5. september 2021.

Aalborg Kulturskole	2021/22	2021/22
Antal elever:	Regnskab	Oprindeligt budget
Musikgrundskolehold/ legestue	1.001	1.270
Instrumentalundervisning	2.408	1.769
Billedkunst	484	590
Drama	220	139
Kor (inkl. Skolekor)	1.213	1.499
Ballet	94	113

UngAalborg, antal brugere	2021/22	2021/22
Antal elever:	Regnskab	Oprindeligt budget
Holdelever valgfag	2.919	2.000
Holdelever fritid	5.932	8.500
Medlemmer junior og ungdomsklubber	2.770	3.500
UngAUC	300	250
Intensive læringsforløb	73	120

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022	Beløb i mio. kr.		
Sektor Skoler	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge	47.882	49.951	Projektet forventes afsluttet i 2025

Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge - bygge- modning	24.900	1.595	Projektet forventes afsluttet i 2025
Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge - grønne in- vesteringer	8.150	0	Projektet forventes afsluttet i 2025
Energi, Udviklings- og investeringsplan	19.844	17.960	Projektet er fortløbende
Faglokaler, Udviklings- og Investeringsplan	-1.112	61	Projektet er fortløbende
Fysiske rammer på specialområdet	600	0	Projektet forventes afsluttet i 2023
Gistrup Skole, afd. Fjellerad - nedtagning af pavilloner	3.688	4.060	Projektet forventes afsluttet i 2023
K-klasetilbud Frejlev Skole	5.000	2.752	Projektet forventes afsluttet i 2023
Klarup Skole - udvidelse	18.021	22.309	Projektet forventes afsluttet i 2023
Læringsmiljø, Udviklings- og Investeringsplan	28.183	27.466	Projektet forventes afsluttet i 2023
Sofiendalskolen	0	87	Projektet forventes afsluttet i 2026
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter mv.	2.303	3.021	Projektet forventes afsluttet i 2023
Vedligeholdelsesplan - alle skoler	5.966	9.053	Projektet afsluttes årligt
Vester Mariendal Skole - centerklasser	-1.632	5	Projektet forventes afsluttet i 2023

Anlægsregnskabet i sektor skoler viser et mindreforbrug på 23,3 mio. kr.

Den væsentligste forklaring på afvigelsen er mindreforbrug på 29,4 mio. kr. på Børne- og Ungeuniverset som skyldes en re-budgettering af det samlede projekt ifm. budget 2023. Afvigelsen overføres til 2023.

Derudover er der afvigelser på bl.a. Frejlev Skole og Klarup Skole. På Frejlev Skole ombygges der til udvidelse af skolens specialklasser. Projektet afsluttes i 2023 og mindreforbruget på 2,2 mio. kr. overføres til 2023, idet den samlede anlægssum forventes uændret.

Projektet skulle have været afsluttet i 2022, men forventes afsluttet primo 2023. Projektet på Klarup Skole - udvidelse og renovering - afsluttes i 2023 og merforbruget på 4,3 mio. kr. overføres til 2023. Den samlede anlægssum forventes overholdt.

I 2022 er følgende projekter afsluttet:

- Tylstrup Skole, renovering af børnehaven
- Gl. Lindholm Skole, læringsmiljø
- Legepladser - skoler

Projektet på Gl. Lindholm Skole er en del af bevillingen til udviklings- og investeringsplan – læringsmiljø, som ikke afsluttes i 2022. Projektet nævnes dog her, da der er tale om et større projekt.

Sektor Dagtilbud

Regnskab sektor Dagtilbud				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.361.815	1.374.616	1.395.176	-20.560
Indtægter	-312.896	-341.301	-321.696	-19.605
Refusion	0	0	0	0
Netto	1.048.919	1.033.315	1.073.480	-40.165
 Nettodrift i alt	1.048.919	1.033.315	1.073.480	-40.165
Anlæg				
Udgifter	52.100	37.065	96.479	-59.414
Indtægter	0	0	0	0
Netto	52.100	37.065	96.479	-59.414
Sektor i alt	1.101.019	1.070.380	1.169.959	-99.579

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Dagtilbuds oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	1.361.815	-312.896	1.048.919
Aktuel status	7.782	-8.800	-1.018
Justering af lønbudget	990	0	990
Tværgående indsats mod skolefravær til JV	-175	0	-175
Trepartsinitiativer 2022	778	0	778
Bidrag fra barselsudligningsordning regnskab 2021	724	0	724
Overførsel fra 2021 til 2022	23.008	0	23.008
Budget - Overhead overført hkto 6 til kto 5	254	0	254

Korrigeret budget serviceudgifter	1.395.176	-321.696	1.073.480
			0
Anlæg			0
Oprindeligt budget 2022	52.100	0	52.100
Etablering af vuggestue - centrum	1.000	0	1.000
Tillægsbevilling Seminariskolen	3.500	0	3.500
Tillægsbevilling Tingvej, Vodskov	2.110	0	2.110
Overførsel fra 2021 til 2022 ANLÆG	37.769	0	37.769
Korrigeret budget anlæg	96.479	0	96.479
Sektor drift og anlæg i alt	1.491.655	-321.696	1.169.959

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret bud- get		Afvi- gelse
	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Ind- tægt	netto
Serviceudgifter							
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal sundhedstjeneste	14,9	0,0	14,2	0,0	14,9	0,0	-0,7
Fælles formål	165,6	-0,4	140,3	-12,3	153,3	-9,2	-16,1
Dagpleje	296,2	-69,7	282,1	-65,1	289,0	-67,1	-4,9
Daginstitutioner (for børn indtil skolestart)	795,7	-242,8	845,3	-261,6	838,7	-245,5	-9,5
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	53,3	0,0	62,0	-2,3	62,8	0,0	-3,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber	36,2	0,0	30,6	0,0	36,5	0,0	-5,9
...							0,0
I alt	1.361,8	-312,9	1.374,6	-341,3	1.395,2	-321,7	-40,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet på sektor Dagtilbud viser mindreforbrug på 40,2 mio. kr., som bliver til et mindreforbrug på 44,3 mio. kr. i 2022, når der medregnes kompensation vedr. Covid-19 og fordrevne børn fra Ukraine.

Når der tages højde for tilpasningen af budgetter mellem sektorerne i det nye Børn og Unge og overførsel til status og Aalborg Kommunes kassebeholdning, overføres der 9,8 mio. kr. til 2023 på sektor Dagtilbud.

Regnskabsresultatet skyldes bl.a. at der er passet færre børn i 2022 end forudsat. Samtidig er de decentrale opsparinger på dagpleje, daginstitutioner og øvrige specialinstitutioner faldet fra 2021 til 2022, bl.a. som følge af stigende energipriser og generelle prisstigninger.

Der er desuden ændret regnskabspraksis omkring de mellemkommunale betalinger, hvilket har givet en merindtægt på 5,5 mio. kr., som overføres til kassen.

Endelig er der udgifter, der i forbindelse med sammenlægning af Børn og Unge, som har været afholdt af de andre sektorer, som egentlig vedrører sektor Dagtilbud, bl.a. vedr. PPR og AES-bidrag.

I overførselssagen udlignes disse beløb mellem sektorerne.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet		
Antal børn og dækningsgrad	Regnskab	Budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.235	2.339
Institutioner	1.170	1.146
Puljeordninger	30	18
Private institutioner	257	287
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.116	1.200
Landsbyordninger	24	19
I alt	4.832	5.009
Antal børn	7.008	7.019
Dækningsgrad	68,9%	71,4%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	6.213	6.077
Puljeordninger	60	65
Private institutioner	298	342
Landsbyordninger	243	295
I alt	6.814	6.779
Antal børn	6.601	6.550
Antal 6-årige som udsætter skolestart	160	160
Børn i alt	6.761	6.710
Dækningsgrad	100,8%	101,0%

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
Sektor Dagtilbud	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	3.202	2.607	Projektet er fortløbende
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	4.890	5.123	Projektet er fortløbende
Renovering af institutioner (ramme)	7.200	96	Projektet er fortløbende
Udbygning af børnehavekapaciteten	1.343	0	Projektet er fortløbende

Rammejustering i 2020-2024	-9.000	0	Rammejustering.
Ny børnehave - Sønderbroskolen	16.178	17.421	Projektet forventes afsluttet i 2023
Grundkøb, vejanlæg, støjskærm mv.	-4.780	54	Projektet forventes afsluttet i 2024
Ny institution Skydebanevej	14.630	3.692	Projektet forventes afsluttet i 2023
Ny institution Vodskov	16.655	1.757	Projektet forventes afsluttet i 2023
Ny institution Gug/Byplanvejen/Seminarie kvarteret	30.125	746	Projektet forventes afsluttet i 2024
Ny institution Gistrup/Kanalkvarteret	4.800	796	Projektet forventes afsluttet i 2024
Ny institution Klarup	500	1.106	Projektet forventes afsluttet i 2024
Grønne investeringer daginstitutioner	336	411	Projektet er fortløbende
Udvidelse af 0-2 års i Vestbjerg	4.400	0	Projektet forventes afsluttet i 2023
Midlertidige institutioner	5.000	3.479	Projektet forventes afsluttet i 2024
Ny 0-6 års institution Hasseris	0	124	Projektet forventes afsluttet i 2027
Ny vuggestue Nørresundby	0	28	Projektet forventes afsluttet i 2025
Ny vuggestue midtbyen - Ferskenvej	1.000	26	Projektet forventes afsluttet i 2027

Anlægsregnskabet i sektor skoler viser et mindreforbrug på 59,4 mio. kr.

De væsentligste forklaringer på mindreforbruget er ændret periodisering på en række af de igangværende daginstitutionsbyggerier. Alle projekter er i gang og den overordnede tidsplan for projekterne og ibrugtagning forventes overholdt. Det drejer sig primært om:

- Ny institution på Skydebanevej -10,9 mio. kr. (mindreforbrug)
- Ny institution i Vodskov -15,3 mio. kr. (mindreforbrug)
- Ny institution på Seminarieskolen -29,4 mio. kr. (mindreforbrug)

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	66.800	71.454	67.717	3.737
Indtægter	-427	-649	-427	-222
Refusion				0
Netto	66.373	70.806	67.290	3.515
 Nettodrift i alt	66.373	70.806	67.290	3.515
Anlæg				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Sektor i alt	66.373	70.806	67.290	3.515

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	66.800	-427	66.373
Aktuel status 2022	134	0	134
Justering af lønbudget 2022 - Job og Velfærd	14	0	14
Justering af lønbudget - generelle lønfremskrivning	52	0	52
Overførsel fra 2021 til 2022	717	0	717
Sektor drift og anlæg i alt	67.717	-427	67.290

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,19	0,00	0,11	0,00	0,19	0,00	-0,08
Kommissioner, råd og nævn	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	-0,01
Administrationsbygninger	5,39	-0,43	5,02	-0,37	4,97	-0,43	0,11
Sekretariat og forvaltninger	53,44	0,00	55,20	-0,27	54,00	0,00	0,93
Fælles IT og telefoni	7,76	0,00	11,11	-0,01	8,53	0,00	2,57
I alt	66,8	-0,4	71,5	-0,6	67,7	-0,4	3,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget skyldes merudgifter til AES-bidrag, der vedrører dagtilbudsområdet, og udgifter til juridisk bistand i Gravenshovedsagen på skoleområdet.

Sundhed- og Kultur

Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsregnskab for Sundhed og Kultur - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Ind- tægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Sundhed	307,1	-18,8	288,3	284,2	-4,9	279,3	9,0
Sektor Fritid og Landdistrikt	213,6	-48,6	165,0	190,2	-25,0	165,2	-0,2
Sektor Kultur og Bibliotek	262,5	-36,0	226,5	252,4	-18,3	234,1	-7,6
Sektor Myndighed og Administration	44,4	-2,8	41,6	38,6	-2,2	36,4	5,2
Serviceudgifter i alt	827,6	-106,2	721,4	765,4	-50,4	715,0	6,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sektor Sundhed	730,3	0,0	730,3	742,4	0,0	742,4	-12,1
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	730,3	0,0	730,3	742,4	0,0	742,4	-12,1
I alt Drift	1.557,9	-106,2	1.451,7	1.507,8	-50,4	1.457,4	-5,7
Anlæg							
Sektor Sundhed	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	-9,8
Sektor Fritid og Landdistrikt	32,1	-1,6	30,5	69,9	-9,8	60,1	-29,6
Sektor Kultur og Bibliotek	21,2	0,0	21,2	28,9	0,0	28,9	-7,7
I alt anlæg	53,3	-1,6	51,7	108,6	-9,8	98,8	-47,1
I alt	1.611,2	-107,8	1.503,4	1.616,4	-60,2	1.556,2	-52,8

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktudvikling og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundhed og Kultur.

Sektorer og driftsområder i Sundhed og Kultur

Sektor Sundhed

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

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Kultur og Bibliotek

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til selvejende kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren driver også kommunale kulturinstitutioner – Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekanten, Kunsthal Nord og kompetencecenteret for rytmisk musik (KORMA). Sektoren omfatter også drift af Aalborg Bibliotekerne, herunder bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, bogbusser, centralbiblioteksfunktion m.v.

Sektor Myndighed og Administration

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

Sektor Sundhed

Regnskab sektor Sundhed				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	279.439	307.064	284.230	22.834
Indtægter	-4.900	-18.799	-4.900	-13.899
Netto	274.539	288.265	279.330	8.935
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	742.444	730.283	742.444	-12.161
Indtægter	0	0	0	0
Netto	742.444	730.283	742.444	-12.161
Nettodrift i alt	1.016.983	1.018.548	1.021.774	-3.226

Anlæg				
Udgifter	0	0	9.800	-9.800
Indtægter				0
Netto	0	0	9.800	-9.800
Sektor i alt	1.016.983	1.018.548	1.031.574	-13.026

Sektorens formål

Sundhed:

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

Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftale-samarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger.

Det indebærer, at Sundhed og Kultur varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen samt varetager det kommunale formandskab samt sekretariatet for Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU). I 2022 blev igangsat arbejdet med etableringen af sundhedsklynger, som skal medvirke til bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau, hvor der vil indgå repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

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

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

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

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

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

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

Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset.

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

Center for Sundhedsfremme

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

Sundhedsplejen

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

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle behovsorienterede indsatser
- Udskolingsundersøgelser og sundhedsindsatser på ungdomsuddannelser: Sund Ung Team er en del af sundhedsplejen. Teamet består af sundhedsplejersker, der varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser jvf. Sundhedsloven § 121, stk. 2
- Derudover gennemfører Sund Ung teamet indsatser på ungdomsuddannelses-institutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter Sundhedsloven § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Tandplejen

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

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

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

Center for Mental Sundhed

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

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

Sundhedsstrategisk Sekretariat

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

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Sundheds oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	279.439	-4.900	274.539
Overført fra 2021	3.283	0	3.283
Aktuel status, Lov- og cirkulæreprogram 22,33,58	2.177	0	2.177
Aktuel status, overf. til anden sektor vedr. strukturændr.	-685	0	-685
Aktuel status, rammebesparelser	-150	0	-150
Justering lønbudget	166	0	166
Korrigeret budget serviceudgifter	284.230	-4.900	279.330
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	742.444	0	742.444
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	742.444	0	742.444
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	0	0	0
Overførsel fra regnskab 2021	9.800		9.800
Korrigeret budget anlæg	9.800	0	9.800
Sektor drift og anlæg i alt	1.036.474	-4.900	1.031.574

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2021 blev der overført knap 3,3 mio. kr. til sektoren. I forbindelse med tillægsbevillingssagen aktuel status i november tilførtes netto 1,3 mio. kr. vedr. lov- og cirkulæreprogrammidler, overførsel til anden sektor som konsekvens af strukturændring og endelig udmøntning af rammebesparelser. Ligeledes er sektorens lønbudget justeret.

På anlægssiden er der tilført 9,8 mio. kr. til tandklinik i Løvvangen.

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret bud- get		Afvi- gelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning og vedligeholdel- sestræning	53,5	0,0	67,8	-0,8	52,7	0,0	14,3
Vederlagsfri fysioterapi	44,5	0,0	42,9	0,0	44,5	0,0	-1,6

Kommunal tandpleje	84,0	-4,9	96,9	-15,4	88,9	-4,9	-2,5
Sundhedsfremme og forebyggelse	50,2	0,0	51,5	-2,6	49,5	0,0	-0,6
Kvarterværksted	1,3	0,0	1,0	0,0	1,3	0,0	-0,3
Kommunal sundhedstjeneste	39,2	0,0	39,6	0,0	39,8	0,0	-0,2
Sekretariat og forvaltning	6,7	0,0	7,4	0,0	7,6	0,0	-0,2
I alt	279,4	-4,9	307,1	-18,8	284,3	-4,9	8,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet	742,4	0,0	730,3	0,0	742,4	0,0	-12,1
I alt	742,4	0,0	730,3	0,0	742,4	0,0	-12,1
I alt driftsaktiviteter	1.021,8	-4,9	1.037,4	-18,8	1.026,7	-4,9	-3,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet viser et merforbrug på serviceudgifter på 8,9 mio. kr. for 2022, hvilket dækker over en række mer- og mindreforbrug indenfor sektoren. Den primære årsag til sektorens merforbrug skyldes merudgifter på 9,6 mio. kr. til genoptræning efter Sundhedslovens §140 på grund af en aktivitetsstigning på 574 genoptræningsplaner, svarende til en stigning på 8 % i forhold til 2021. En anden udgiftskrævende udfordring på området i 2022 var udgifterne til befordring af borgere, hvor priserne for flextaxi steg med mellem 10-15 % på grund af udviklingen i inflationen i 2022 og særligt udviklingen i brændstofpriserne.

En mindre del af merforbruget skyldes forvaltningens udlæg på 0,8 mio. kr. vedr. gennemførelse af eksternt finansieret projekt om brug af kunstig intelligens til visitation til genoptræning. Projektet færdiggøres i foråret 2023, og udgifterne vil blive refunderet af Digitaliseringsstyrelsen ved aflevering af endeligt projektrejskab.

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

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Tandklinik Løvvangen	9,8	0,0	Projekt udsat til 2023

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Sundhed og Kulturs opgave på sundhedsområdet er at understøtte opfyldelsen af indholdet i Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med regionen. Det sker gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i

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

Sundhedspolitik 2019-22 har fire politiske pejlemærker, som sætter retning i forhold til, hvor der igangsættes indsatser, ligesom forebyggelsespakkerne indenfor tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider samt mental sundhed skal implementeres på grundniveau.

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

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

Aalborg Kommunes sundhedspolitik indeholder en række konkrete mål, som blev evalueret via resultaterne i Sundhedsprofilen "Hvordan har du det", som blev færdiggjort i foråret 2022. Nedenfor er resultaterne fra 2017 sammenholdt med resultaterne for 2021.

<i>Sundhedspolitiske målsætninger</i>	2017	2021
Fald i antal daglige rygere	15,2%	13,1%
Færre borgere som drikker mere end 10 genstande ugentligt	19,3%	14,5%
<i>Fysisk inaktivitet</i>		
Færre borgere skal være fysisk inaktive	21,9%	19,5%
Flere børn skal have alderssvarende motorik ved indskolingsundersøgelsen	75,7%	74,9%
Flere borgere skal være medlem af en idrætsforening	69.000	73.600
<i>Overvægt</i>		
Færre borgere skal være svært overvægtige	17,8%	17,3%
Færre børn svært overvægtige ved indskolingsundersøgelsen	10,9%	14,1%
Færre børn svært overvægtige ved udskolingsundersøgelsen	19,5%	19,6%
<i>Mental sundhed</i>		
Færre borgere skal have et dårligt mentalt helbred	13,8%	19,5%
Færre borgere skal have et højt stressniveau	23,7%	30,9%
Flere borgere skal være medlem i en folkeoplysende forening	86.400	91.500
<i>Ulighed i Sundhed</i>		
Færre borgere uden erhvervsuddannelse ryge dagligt	23,2%	21,9%
Færre borgere uden erhvervsuddannelse være fysisk inaktive	30,4%	30,1%
Færre borgere uden erhvervsuddannelse svært overvægtige	31,4%	26,4%
Færre borgere uden erhvervsuddannelse med dårlig mental sundhed	18%	20%

Sektor Fritid og Landdistrikt

Regnskab sektor Fritid og Landdistrikt				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	183.380	213.550	190.203	23.347
Indtægter	-22.350	-48.580	-25.011	-23.569
Netto	161.030	164.970	165.192	-222
Nettodrift i alt	161.030	164.970	165.192	-222
Anlæg				
Udgifter	50.070	32.118	69.949	-37.831
Indtægter	-7.500	-1.610	-9.825	8.215
Netto	42.570	30.508	60.124	-29.616
Sektor i alt	203.600	195.478	225.316	-29.838

Sektorens formål

Sektor Fritid og Landdistrikt har ansvaret for driften af Sundhed og Kulturs Fritids- og Landdistriktsområder.

Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og uniformerede korps. Fritidsområdet står for driften af en række haller i regi af Aalborg Idrætspark, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Endvidere administrerer fritidsområdet §18 Puljen, der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg og Aalborg Idrætspark en del af fritidsområdet.

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Fritid og Landdistrikts oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	183.380	-22.350	161.030
Overført fra 2021	4.220	0	4.220
Aktuel status, rammebesparelser	-172	0	-172
Aktuel status, regulering vedr. energiinvesteringer	-60	0	-60
Justering lønbudget	174	0	174
Teknisk korrektion De Frivilliges Hus	2.661	-2.661	0
Korrigeret budget serviceudgifter	190.203	-25.011	165.018
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	50.070	-7.500	42.570
Overført fra 2021	39.809	-24.325	15.484
Tillægsbevilling, prisstigninger i byggeriet	2.400	0	2.400
Aktuel status 2022	-22.330	22.000	-330
Korrigeret budget anlæg	69.949	-9.825	60.124
Sektor drift og anlæg i alt	260.152	-34.836	225.316

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2021 fik sektoren samlet overført 4,2 mio. kr. til budget 2022 – primært til eksternt finansierede projekter og disponerede landdistriktsmidler.

I aktuel status er sektorens budget reduceret med godt 0,2 mio. kr. vedr. rammebesparelser og regulering vedr. energiinvesteringer. Sektorens lønbudget er blevet justeret, og ligeledes er der indarbejdet en teknisk ændring vedr. budgettet for De Frivilliges Hus.

På anlægssiden blev sektorens budget tilført netto 15,5 mio. kr. i overførselssagen. Der er givet en tillægsbevilling vedr. prisstigninger i byggeriet, og endelig er der i forbindelse med aktuel status foretaget en teknisk ændring mellem indtægter og udgifter og i samme forbindelse overført 0,3 mio. kr. til By og Land vedr. et landdistriktsprojekt.

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret budget		Afvi- gelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Stadion og idrætsanlæg	3,1	0,0	4,4	0,0	3,1	0,0	1,3

Driftsaktiviteter 2022							
Andre fritidsfaciliteter	3,4	0,0	3,5	-0,1	3,4	0,0	0,0
Ildrætsfaciliteter for børn og unge	93,5	-15,4	119,0	-34,9	93,0	-15,4	6,5
Folkeoplysning fælles formål	2,8	0,1	4,8	-1,6	3,1	0,1	0,0
Folkeoplysende voksenundervisning	20,5	-0,9	18,6	-0,7	21,0	-0,9	-2,2
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	14,8	0,0	13,4	0,0	14,8	0,0	-1,4
Lokaletilskud	21,2	-6,1	19,9	-4,9	21,8	-6,1	-0,7
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5,5	0,0	8,9	-3,0	5,1	0,0	0,8
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,2	0,0	8,0	-2,9	8,8	-2,7	-1,0
Administration	7,9	0,0	8,6	0,0	7,9	0,0	0,7
Landdistriktsudvikling	5,5	0,0	4,4	-0,4	8,2	0,0	-4,2
I alt	183,4	-22,3	213,5	-48,5	190,2	-25,0	-0,2
I alt driftsaktiviteter	183,4	-22,3	213,5	-48,5	190,2	-25,0	-0,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som omfatter en række markante mer- og mindreforbrug inden for sektoren. Merforbrug skyldes, i al væsentlighed, et indtægtstab i Aalborg Idrætspark på grund af Covid-19 grundet aflyste arrangementer og herved tabte billetindtægter i årets første måneder på niveauet 1,5 mio. kr. Herudover medførte de stigende energipriser en merudgift på det samlede fritidsområde på 5,2 mio. kr. sammenlignet med 2021.

Når sektoren samlet viser et mindreforbrug skyldes det primært mindreforbrug på landdistriktspuljer på 4,2 mio. kr., som bl.a. skyldes at afgivne tilskudstilsagn ikke er blevet udbetalt, idet tilskudsmodtager ikke har tilvejebragt den forudsatte medfinansiering i 2022. Herudover indgår mindreforbrug for selvejende institutioner som Elitesport Aalborg med 1,1 mio. kr. og De Frivilliges hus med 0,5 mio. kr.

Herudover er det en række mindre- og merforbrug indenfor sektoren, som er specificeret i oversættelsen.

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Farstrup Sundheds- og motionscenter	1,5	0,0	Udsat til 2023
Investeringer i Løvvangområdet	21,0	0,5	Igangværende
Alle idræts-/svømmehaller - vedligehold	2,0	2,0	Afsluttet
Medfinans lokale initiativer	1,1	1,1	Pulje
Prioriteringskatalog	7,7	7,1	Pulje
Hals, fritid, sport og oplevelser	8,9	3,0	Igangværende
Halprojekt Vestbjerg	-1,2	-1,2	Afsluttet
Udvidelse af Gigantium	0,1	1,1	Igangværende
Skaterbane	3,0	0,0	Udsat

Renovering Aalborg Stadion	0,0	0,0	Igangværende
Gateway Gistrup	-9,0	1,7	Igangværende
Tribune Atletikstadion	1,0	0,9	Igangværende
Energieffektivisering Løvvang og ÅIP	5,0	1,8	Andel overføres til 2023
Gigantium medfinans. af håndboldtribune	7,5	7,4	Igangværende
Kunstgræs Hals	3,0	2,5	Afsluttet
Ombygning af Vejgaard Bibliotek	-0,9	0,0	Afsluttet
Byfornyelse i mindre landsbyer	6,6	2,1	Igangværende
Landsbyernes bymiljøer	1,4	0,3	Igangværende
Halkær Mad- og Kulturhus	1,4	0,3	Igangværende

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Fritidspolitikken i Aalborg Kommune har fokus på at understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber, at flere bliver mere aktive i fritiden, og at det skal være nemmere at være frivillig i foreningslivet. Dette understøttes fortsat af Aalborg Kommunes aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om at være "Bevæg dig for Livet" – visionskommune. Aftalen skal fortsat sikre, at der målrettet arbejdes med, at 50% af kommunens borgere bliver medlem af en idrætsforening, og 75% af kommunens borgere bliver fysisk aktive i 2025. Helt konkret skal ca. 4.000 færre være fysisk inaktive, og ca. 5.000 flere skal være medlem af en forening. Endvidere fremgår det af fritidspolitikken, at der skal fokus på udnyttelsen af faciliteter. I den forbindelse er der igangsat en proces med formulering af en fritidsfacilitetsstrategi med det formål at sikre bedst mulig udnyttelse af eksisterende faciliteter og kvalificere beslutningerne i forhold til etablering af nye fritidsfaciliteter.

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

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

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

Sektor Kultur og Bibliotek

Regnskab sektor Kultur og Bibliotek				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	245.782	262.497	252.369	10.128
Indtægter	-13.905	-31.136	-13.905	-17.231
Refusion	-4.446	-4.855	-4.446	-409
Netto	227.431	226.506	234.018	-7.512
Nettodrift i alt	227.431	226.506	234.018	-7.512
Anlæg				
Udgifter	20.420	21.247	28.909	-7.662
Indtægter	0	0	0	0
Netto	20.420	21.247	28.909	-7.662
Sektor i alt	247.851	247.753	262.927	-15.174

Sektorens formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Sektoren driver også Kunsthall Nord, Trekanten, KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) og Stadsarkivet inkl. udvandrersarkivet. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, bibliotek-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og alle kulturinstitutioner har en væsentlig egen indtjening, fx via entré, salg, sponsorater og fondsmidler. Aalborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek og har en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusbetjening i landdistrikterne. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af de fysiske medier er vigende, mens benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud stiger moderat. Bibliotekerne i hele kommunen benyttes fortsat i stigende grad som møde-, arbejds- og samlingssted for alle borgere, bl.a. ses en pæn stigning i besøgstallet blandt de unge studerende. Interessen for at deltage i bibliotekets aktiviteter som eksempelvis bogcafeer, debatarrangementer og børnearrangementer er fortsat stigende.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Kultur og Biblioteks oprindelige budget 2022	
Beløb i 1.000 kr.	

	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	245.782	-18.351	227.431
Overført fra 2021	6.499	0	6.499
Aktuel status, rammebesparelser	-273	0	-273
Aktuel status, regulering vedr. energiinvesteringer	-22	0	-22
Justering lønbudget	383	0	383
Korrigeret budget serviceudgifter	252.369	-18.351	234.018
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2022	20.420	0	20.420
Overført fra 2021	8.489	0	8.489
			0
Korrigeret budget anlæg	28.909	0	28.909
Sektor drift og anlæg i alt	281.278	-18.351	262.927

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2021 fik sektoren overført 6,5 mio. kr., i forbindelse med overførselssagen – primært til eksternt finansierede projekter. I aktuel status blev sektorens budget reduceret med 0,3 mio. kr. vedr. rammebesparelser og regulering vedr. energilån. Lønbudgetter er justeret med knap 0,4 mio. kr.

På anlægssiden er der overført 8,5 mio. kr. fra 2021 til færdiggørelse af projekter og puljer.

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afgivelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Biblioteksdrift	103,6	-13,4	105,9	-17,1	103,4	-13,4	-1,2
Museer	19,3	0,0	20,3	-0,1	20,0	0,0	0,2
Teatre	12,9	-4,7	12,9	-4,9	13,0	-4,7	-0,3
Musikarrangementer	36,7	0,0	37,3	-0,3	37,2	0,0	-0,2
Andre kulturelle opgaver	66,2	-0,3	79,5	-13,6	71,7	-0,3	-5,5
Administration	5,1	0,0	4,6	0,0	5,1	0,0	-0,5
I alt	245,8	-18,4	262,5	-36,0	252,4	-18,4	-7,5
I alt driftsaktiviteter	245,8	-18,4	262,5	-36,0	252,4	-18,4	-7,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som omfatter en række mindre- og merforbrug indenfor sektoren. Det bemærkes, at 5,0 mio. kr. af mindreforbruget vedrører eksternt finansierede projekter som Kulturkanten og Komda på Stadsarkivet, samt projekter på Biblioteket.

Herudover er der en række mindre- og merforbrug indenfor sektoren, som vil blive specificeret i overførselssagen.

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Kunsten, vedligeholdelse	2,0	2,0	Årligt tilskud
Musikkens Hus	12,5	12,5	Årligt tilskud
Anlægstilskud Artcenter på Spritten	3,8	1,7	Årligt tilskud
Ombygning Huset	2,0	2,1	Afsluttet
Kulturens rum og rammer	1,7	1,7	Pulje
Tilskud Art Center, Cloud City, Spritten	4,5	0,0	Igangværende
Zoologisk Have, rammebeløb	0,4	0,4	Årligt tilskud
Hasseri bibliotek	1,0	0,0	Igangværende
Selvbetjeningsautomater	1,0	0,9	Igangværende

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

Aalborg Kommunes nye kulturpolitik trådte i kraft i 2020 og skal implementeres i de kommende år. Kulturpolitikken arbejder med følgende overordnede indsatsområder: Det skal være godt at være udøvende kunstner, kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur.

Den nye strategi for Aalborg Kommunes Kunstfond trådte også i kraft i 2020, bl.a. med fokus på kunst i det offentlige rum samt i tilknytning til den nye letbane og ved andre offentlige anlægsprojekter.

I disse år er der fokus på fortsat at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via projektudviklingen af Spritten og af Nordjyske Museer.

Aalborg Bibliotekerne udvikler sine tilbud og sin organisation i henhold til "Vision for bibliotekstilbuddet 2019 til 2022". Visionen har følgende hovedpunkter: Aalborg Bibliotekerne er litteratur, sprog og læsning, Aalborg Bibliotekerne samarbejder og samler, Platform for demokratisk

dannelse, Aalborg Bibliotekerne digitaliserer og transformerer og Biblioteket i hele kommunen. Visionen er godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget.

Sektor Myndighed og Administration

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Råd og Nævn	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
Administrationsbygninger	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	0,0	0,2
Sekretariat og forvaltninger	16,7	0,0	21,2	-0,1	19,3	0,0	1,8
Borgerservice	16,8	-2,2	21,1	-2,7	17,5	-2,2	3,1
Fælles IT og telefoni	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksen, ældre- og handicapområdet	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	36,6	-2,2	44,3	-2,8	38,6	-2,2	5,1
I alt driftsaktiviteter	36,6	-2,2	44,3	-2,8	38,6	-2,2	5,1

Sektorens formål

Borgerservice:

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

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

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

Administration:

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og administrations oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	36.614	-2.150	34.464
Overført fra 2021	349	0	349
Aktuel status, lov- og cirkulæreprogram 8, 9, 50	626	0	626
Aktuel status, overført til anden sektor s.f.a. strukturændring	685	0	685
Aktuel status, rammebesparelser	-24	0	-24
Aktuel status, regulering vedr. energiinvesteringer	-12	0	-12
Barselsudligningsordning og trepartsmidler	367	0	367
Justering lønbudget	28	0	28
Korrigeret budget serviceudgifter	38.633	-2.150	36.483
Sektor drift og anlæg i alt	38.633	-2.150	36.483

Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2021 i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskab 2021. Budgettet er i forbindelse med aktuel status tilført netto 1,2 mio. kr., som skyldes tilførsel af lov- og cirkulæreprogrammidler, regulering vedr. strukturændring fra anden sektor, rammebesparelser og justering af budget vedr. energilån. Endelig er der tilført midler vedr. barselsudligningsordning og trepartsmidler, ligesom lønbudgettet er blevet justeret.

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Råd og Nævn	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
Administrationsbygninger	0,7	0,0	0,8	0,0	0,6	0,0	0,2
Sekretariat og forvaltninger	16,7	0,0	21,2	-0,1	19,3	0,0	1,8
Borgerservice	16,8	-2,2	21,1	-2,7	17,5	-2,2	3,1
Fælles IT og telefoni	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Voksen, ældre- og handicapområdet	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	36,6	-2,2	44,3	-2,8	38,6	-2,2	5,1

I alt driftsaktiviteter	36,6	-2,2	44,3	-2,8	38,6	-2,2	5,1
-------------------------	------	------	------	------	------	------	-----

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på knap 5,2 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. kan henføres til Borgerservice og 2,1 mio. kr. kan henføres til administration. Det bemærkes, at der for Borgerservice er indtægtsført knap 0,7 mio. kr., men der udestår en større afstemningsopgave sammen med kommunens revisor.

Merforbruget på Borgerservice skyldes i væsentlig grad merudgifter vedr. borgeres overgang til Mit ID, hvor Aalborg Kommune har fået en statslig kompensation på 0,4 mio. kr., men afholdt udgifter for ca. 3,2 mio. kr.. Hertil kommer efterslæb på pasbestillinger på grund af Covid-19, hvor mange borgere udskød fornyelsen af pas til 2022 på grund af de daværende rejserestriktioner. I 2022 er der ligeledes en række afholdte udgifter i forbindelse med flygtninge fra Ukraine.

Merforbruget på administration skyldes flere forhold, bl.a. medførte stigende inflation en forøgelse af de faste udgifter til bygningsdrift og kontorhold, mens den nye forvaltningsstruktur medførte en række engangsudgifter afholdt af centralforvaltningen. Centralforvaltningen har ligeledes afholdt forøgede udgifter til arbejdsgiverbidrag, IT, HR-support, forsikringer, digital post m.v., som fremadrettet skal afholdes af decentrale driftsbudgetter. Hertil kommer udmøntningen ultimo 2022 af en række tværgående rammebesparelser i budget 2022 på 0,6 mio. kr., som ikke kunne finansieres ved ændret disponering indenfor driftsbudgettet. En yderligere forklaring er medfinansiering af IT-projekter under implementering på knap 0,3 mio. kr., som ikke kunne finansieres ved ændret disponering indenfor driftsbudgettet.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

I 2022 har administrationen understøttet en væsentlig større driftsorganisation, hvilket har medført optimering og digitalisering af administrative processer. Der har været fokus på implementering af nyt system til bruger- og adgangsstyring, implementering af nyt økonomisystem, implementering af nyt inter- og intranet.

Det var et væsentligt mål at automatisk fakturabehandling fungerer effektivt på alle relevante områder i forvaltningen og i løbet af 2022 blev en stadig stigende andel af fakturaer håndteret automatisk.

I 2022 opstartede Aalborg Kommune sammen med Rødovre Kommune et projekt med henblik på anvendelse af kunstig intelligens til understøttelse af visitation ved genoptræningsforløb. Projektet kan med brug af kunstig intelligens understøtte en mere ensartet og hurtigere stratificering af genoptræningsforløb. Projektet færdiggøres i 2023 med henblik på ibrugtagning.

Klima og Miljø

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsregnskab for Klima og Miljø							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Ind- tægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Miljø og Ressourcer	519,9	-217,0	302,9	562,3	-198,9	363,4	-60,5
AaK Bygninger - Resultatcenter	-1,0	0,0	-1,0	10,8	-10,0	0,8	-1,8
Serviceudgifter i alt	518,9	-217,0	301,9	573,1	-208,9	364,2	-62,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Miljø og Ressourcer	7,0	0,0	7,0	5,5	0,0	5,5	1,5
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	7,0	0,0	7,0	5,5	0,0	5,5	1,5
Brugerfinansierede udg.							
Miljø og Ressourcer							
- Renovation	303,0	-302,6	0,3	309,8	-303,8	6,0	-5,7
- Tværforvaltningsområde	4,2	-4,2	0,0	7,2	-7,2	0,0	0,0
- Tjenestemænd	15,0	-15,0	0,0	14,9	-14,9	0,0	0,0
- Kantinen Stigsborg	4,2	-4,2	0,0	3,7	-3,7	0,0	0,0
- Vandsamarbejdet Nibe	0,2	-0,8	-0,7	0,0	-0,6	-0,5	-0,1
	326,5	-326,9	-0,4	335,5	-330,1	5,5	-5,8
I alt Drift	852,5	-543,9	308,6	914,2	-539,0	375,2	-66,6
Anlæg - skattefinansieret							
Miljø og Ressourcer	147,1	0,0	147,1	155,2	0,0	155,2	-8,1
Anlæg - brugerfinansieret							
Miljø og Ressourcer							
- Aalborg Renovation	3,1	0,0	3,1	2,9	0,0	2,9	0,2
- Vandsamarbejdet Nibe	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	-0,3
I alt anlæg	150,2	0,0	150,2	158,3	0,0	158,3	-8,2
I alt	1.002,7	-543,9	458,8	1.072,5	-539,0	533,5	-74,8

Klima og Miljø er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver om borger- og virksomhedsmiljø samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand.

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

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

Aalborg Renovation hører til det brugerfinansierede område. Kerneydelsen er indsamling af affald hos kunderne, men også en rådgiverfunktion i forhold til at sikre grøn omstilling og bæredygtighed i Aalborg Kommune.

Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

Miljø og Ressourcer

Serviceudgifter:

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

Ikke rammebelagte driftsudgifter

- Tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE EI-Net

Brugerfinansierede områder

- Vandsamarbejde Nibe, Forsyningssikkerhed – finansieret af de deltagende vandværker
- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Tværforvaltnings område
- Stigsborg kantine

Aalborg Renovation:

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

AaK Bygninger

Serviceudgifter

- Resultatcenter

Sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Vand og Jord				
Udgifter	31.905	28.481	40.993	-12.512
Indtægter	-8.797	-8.615	-8.797	182
Netto	23.108	19.867	32.196	-12.329
Miljø og Grøn Omstilling				
Udgifter	57.701	55.730	66.081	-10.351
Indtægter	-27.010	-26.068	-27.010	942
Netto	30.691	29.662	39.071	-9.409
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S				
Udgifter	52.280	52.290	52.372	-82
Indtægter	0	0	0	0
Netto	52.280	52.290	52.372	-82
Kollektiv Trafik				
Udgifter	338.520	354.321	368.523	-14.202
Indtægter	-157.047	-169.583	-154.797	-14.786
Netto	181.473	184.738	213.726	-28.988
Kørselskontoret				
Udgifter	1.878	5.523	1.881	3.642
Indtægter	0	-3.951	0	-3.951
Netto	1.878	1.571	1.881	-310
Fælles kommunale udgifter				
Udgifter	10.512	8.483	16.828	-8.345
Indtægter	-8.577	-8.723	-8.177	-546
Netto	1.935	-240	8.651	-8.891
Ledelsessekretariat				
Udgifter	14.102	15.101	15.664	-563
Indtægter	-130	-54	-130	76
	13.972	15.047	15.534	-487
Serviceudgifter i alt, netto	305.337	302.935	363.431	-60.496

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemandspensioner				
Udgifter	5.515	6.994	5.515	1.479
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.515	6.994	5.515	1.479
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	5.515	6.994	5.515	1.479

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansieret drift				
Aalborg Renovation				
Udgifter	324.173	302.969	309.752	-6.783
Indtægter	-303.099	-302.649	-303.754	1.105
Netto	21.074	320	5.998	-5.678
Tværforvaltnings område				
Udgifter	7.169	4.203	7.169	-2.966
Indtægter	-7.169	-4.203	-7.169	2.966
Netto	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd				
Udgifter	15.594	15.042	14.871	171
Indtægter	-15.594	-15.042	-14.871	-171
Netto	0	0	0	0
Kantinen Stigsborg				
Udgifter	3.709	4.168	3.709	459
Indtægter	-3.709	-4.168	-3.709	-459
Netto	0	0	0	0

Vandsamarbejdet Nibe				
Udgifter	25	166	25	141
Indtægter	-550	-838	-550	-288
Netto	-525	-672	-525	-147
Brugerfinansieret drift i alt, netto	20.549	-352	5.473	-5.825
Sektor i alt, nettodrift	331.401	309.577	374.419	-64.842

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Anlæg - Skattefinansierede				
Udgifter	75.646	147.109	155.165	-8.056
Indtægter	0	-9	0	-9
Netto	75.646	147.100	155.165	-8.065
Anlæg - Brugerfinansierede				
Udgifter	33.330	3.083	3.180	-97
Indtægter	0	0	0	0
Netto	33.330	3.083	3.180	-97
Anlæg i alt	108.976	150.183	158.345	-8.162
Sektor i alt, netto	440.377	459.760	532.764	-73.004

Sektorens formål

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

Sektor Miljø og Ressourcer løser en række kerneopgaver på klima- og miljøområdet, der understøtter ovennævnte. Desuden løser sektoren brugerfinansierede opgaver for Vandsamarbejde Nibe. Aalborg Renovation er en del af Miljø og Ressourcer – og har sit eget bevillingsniveau – der henvises til særskilt beskrivelse heraf.

Under sektoren varetages ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration (både intern og ekstern) af den kommunale ejendomsportefølje (serviceudgifter). Herudover varetages ansvaret for det udvendige vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer (skattefinansieret

anlæg). Der arbejdes med at implementere den nationale strategi for bæredygtigt byggeri i forhold til ny- og tilbygninger og der arbejdes videre med den bæredygtige vedligeholdelsesstrategi i forhold til de eksisterende bygninger.

Vand og Jord løser bl.a. følgende opgaver:

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

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

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

Beredskab

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

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

Vandsamarbejder

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

Tværkommunale samarbejder

Miljø og Ressourcer indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden er Limfjordssekretariatet, et tværkommunalt samarbejde om opgaver og problemer i relation til Limfjorden. Endelig er der regionale samarbejder i relation til den grønne omstilling bl.a. i forbindelse med DK2020 arbejdet og den strategisk energiplanlægning,

Rottebekæmpelse

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

Rottegebyret opkræves også i 2023 sammen med ejendomsskatten. For 2023 fastholdes promillesatsen uændret på 0,0762 promille på baggrund af en skønnet samlet ejendomsværdi på 176.624.781 kr. svarende til en forventet indtægt på 13,5 mio.kr.

Fælles Kommunale udgifter

Idet AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, hvor opgaveporteføljen går på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune, ligger bevillingerne på Fælles Kommunale udgifter. På denne del af sektoren varetager AaK Bygninger grundejerforpligtigelsen og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning. Der arbejdes med kloge kommunale m² i forhold til en tværgående prioritering af ledige ejendomme/bygninger/lokaler. Herudover varetager AaK Bygninger ejendomsadministration på den del af den kommunale ejendomsportefølje, der lejes ud eksternt. Herudover indeholder bevillingen stabs-/støttefunktion til området, og der er tilknyttet ejendomsservice til området.

Kollektiv Trafik

Kollektiv Trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter (fx bybusser og kommende Plusbus) i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumsinformation, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune (kørselskontoret), der overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger.

Formålet er, at den kollektiv trafik - i samspil med andre bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang eller en kombination af disse - skal spille en afgørende rolle og bidrage væsentligt til kommunens overordnede mål om at blive CO2 neutral i 2050. For den visiterede kørsel er målet at opnå en effektiv og miljøvenlig tilrettelæggelse af kørslen, og hvor hensynet til borgerne er i fokus. Delmålet på klimaområdet for den kollektive trafik og den visiterede kørsel er at begge dele er CO2 neutral allerede i 2025 og emissionsfri i 2030.

Ledelsessekretariat

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor Miljø og Ressourcer oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	506.898	-201.561	305.337
Byrådets møde d. 25.04.2022 pkt. 4, overførselssag	21.264	0	21.264
Byrådets møde d. 25.04.2022 pkt. 6, barselsudligning	-358	0	-358
Byrådets møde d. 25.04.2022 pkt. 7, trepartsinitiativer	115	0	115
Byrådets møde d. 20.06.2022 pkt. 13, tillægsbevilling	0	2.250	2.250
Byrådets møde d. 28.11.2022 pkt. 9, aktuel status	4.373	400	4.773
Byrådets møde d. 28.11.2022 pkt. 11, lønregulering	50	0	50
Byrådets møde d. 12.12.2022 pkt. 22, aktuel status	30.000	0	30.000
Korrigeret budget serviceudgifter	562.342	-198.911	363.431
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	350.670	-330.121	20.549
Byrådets møde d. 13.12.2021 pkt. 19, efterårsrevision	4.784	-3.953	831
Byrådets møde d. 30.05.2022 pkt. 2, forårsrevision	1.889	-464	1.425
Byrådets møde d. 12.12.2022 pkt. 21, efterårsrevision	-21.094	3.762	-17.332
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	336.249	-330.776	5.473
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	5.515	0	5.515
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	5.515	0	5.515
Anlæg			
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	75.646	0	75.646
Byrådets møde d. 17.01.2022 pkt. 2, tillægsbevilling	4.000	0	4.000
Byrådets møde d. 25.04.2022 pkt. 4, overførselssag	11.404	0	11.404
Byrådets møde d. 09.05.2022 pkt. 2, tillægsbevilling	10.600	0	10.600
Byrådets møde d. 09.05.2022 pkt. 15, tillægsbevilling	41.565	0	41.565
Byrådets møde d. 09.05.2022 pkt. 16, tillægsbevilling	11.500	0	11.500
Byrådets møde d. 15.08.2022 pkt. 22, tillægsbevilling	450	0	450
Korrigeret budget anlæg	155.165	0	155.165
<u>Brugerfinansierede</u>			
Oprindeligt budget 2022	33.330	0	33.330
Byrådets møde d. 13.12.2021 pkt. 19, efterårsrevision	6.380	0	6.380
Byrådets møde d. 30.05.2022 pkt. 2, forårsrevision	13.500	0	13.500
Byrådets møde d. 12.12.2022 pkt. 21, efterårsrevision	-50.030	0	-50.030
Korrigeret budget anlæg	3.180	0	3.180
Sektor drift og anlæg i alt	1.062.451	-529.687	532.764

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Ud-gift	Ind-tægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Vand og Jord	31,9	-8,8	28,5	-8,6	41,0	-8,8	-12,3
Miljø og Grøn Omstilling	57,7	-27,0	55,7	-26,1	66,1	-27,0	-9,4
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	52,3	0,0	52,3	0,0	52,4	0,0	-0,1
Kollektiv Trafik	338,5	-157,0	354,3	-169,6	368,5	-154,8	-29,0
Kørselskontoret	1,9	0,0	5,5	-4,0	1,9	0,0	-0,3
Fælles kommunale udgifter	10,5	-8,6	8,5	-8,7	16,8	-8,2	-8,9
Ledelsessekretariat	14,1	-0,1	15,1	-0,1	15,7	-0,1	-0,5
I alt	506,9	-201,6	519,9	-217,0	562,3	-198,9	-60,5
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Tjenestemandspensioner	5,5	0,0	7,0	0,0	5,5	0,0	1,5
I alt	5,5	0,0	7,0	0,0	5,5	0,0	1,5
Brugerfinansierede driftsudgifter							
Aalborg Renovation	324,2	-303,1	303,4	-303,1	309,8	-303,8	-5,7
Tværforvaltnings område	7,2	-7,2	4,2	-4,2	7,2	-7,2	0,0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd	15,6	-15,6	15,0	-15,0	14,9	-14,9	0,0
Kantinen Stigsborg	3,7	-3,7	4,2	-4,2	3,7	-3,7	0,0
Vandsamarbejdet Nibe	0,0	-0,6	0,2	-0,8	0,0	-0,6	-0,1
I alt	350,7	-330,1	327,0	-327,3	335,5	-330,1	-5,8
I alt driftsaktiviteter	863,1	-531,7	853,9	-544,3	903,4	-529,0	-64,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Vand og Jord har et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Størstedelen af midlerne er øremærkede og planlagte midler til anvendelse i perioden 2023-2026 – eksempelvis til lovbestemt sagsbehandling og planlægning samt opgaver besluttet af byrådet. Staten har udskudt grundvandskortlægningen i store dele af Nibe området og statens kortlægning er nødvendig for, at Vand og Jord kan lave den sidste store indsatsplan til drikkevandsbeskyttelse i Aalborg Kommune. Derudover er bestilte digitaliseringsopgaver for hurtigere og bedre sagsbehandling udskudt til 2023.

Miljø og Grøn Omstilling har et mindreforbrug på godt 9,4 mio. kr. I dette beløb indgår en mindre-udgift vedr. Skadedyrsbekæmpelse på 2 mio. kr., som indgår i næste års beregninger for opkrævning. 6 mio. kr. er inden for Center for Grøn Omstilling, hvor der ultimo 2022 blev tilført 4,7 mio. kr. i DUT-midler for at fremrykke varmeplanlægningen i kommunen. Midlerne anvendes i 2023 og de kommende år til varme- og energiplanlægning, udfasning af gas og olie til boligopvarmning og drift af energiforum. Det resterende mindreforbrug i Center for Grøn Omstilling ses i

forhold til udskudte opgaver til affaldssortering på kommunale institutioner samt den endelige afslutning af NBE-projekter.

Mobilitet har et mindreforbrug på 29 mio. kr., som skyldes en tillægsbevilling givet i december 2022 på 30 mio. kr. Midlerne er givet til ekstraordinær indbetaling til NT grundet øget udgifter og forventet regnskab 2022. Betalingen er udskudt og forventes effektueret i 2024.

Fælles kommunale udgifter (AaK Bygninger) har et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Her er der tale om afsatte midler til konkrete projekter bl.a. renovering af chaufførhuse, pilotprojekt/co2 reduktion, 1 og 5-års gennemgang af Covid-19-projekter, ejendomsanalyse, kontraktstyring samt øvrigt vedligehold og genopretning af ejendomme under sektoren.

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Ejendomsanalysen	53,5	56,8	Afsluttes årligt - overføres
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390):			
- Energibesparende foranstaltninger	24,9	25,2	Afsluttes årligt - overføres
- Ordinær vedligeholdelse	15,4	21,0	Afsluttes årligt - overføres
Fjernvarme Storvorde	0,2	0,2	Afsluttet i 2022
Energi 2021	7,1	7,3	Afsluttet i 2022
Gistrup skole - Facade problematik	19,9	16,6	Fortsætter og overføres til 2023
Facade problematik, skoleområdet	9,3	7,3	Fortsætter og overføres til 2023
Øvrige genopretningsprojekter	5,8	5,6	Afsluttet i 2022
Energirenovering af Løvvangshallen	8,0	0,0	Fortsætter og overføres til 2023
Sebber skole - udskiftning af klimaskærm	1,8	0,0	Ej igangsat
Separatkloakering	0,1	1,1	Afsluttet i 2022
Vester Mariendal, tag	0,4	0,4	Afsluttet i 2022
Vestbjergshallen	1,1	1,1	Afsluttet i 2022
Klimaskærm, Boulevarden 13	0,6	0,2	Afsluttet i 2022
Ombygning af hjulmagervej CPVS	4,0	2,9	Fortsætter og overføres til 2023
Tilstandsvurdering	1,0	0,0	Fortsætter og overføres til 2023
Pulje til fremkommelighedsprojekter	2,0	1,3	Fortsætter og overføres til 2023
Vandsamarbejdet Nibe, Forsyningssikkerhed - Ledningsnet	0,3	0,0	Fortsætter og overføres til 2023

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

Aalborg Renovation

Regnskab - Aalborg Renovation				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansierede udgifter				
Udgifter*	324.173	302.969	309.752	-6.783
Indtægter	-303.099	-302.649	-303.754	1.105
Netto	21.074	320	5.998	-5.678
Anlæg				
Udgifter	33.000	3.082	2.850	232
Indtægter	0	0	0	0
Netto	33.000	3.082	2.850	232
Sektor i alt	54.074	3.402	8.848	-5.446

Formål

Aalborg Renovation formål og hovedopgave er affaldshåndtering i Aalborg Kommune, herunder udvikling af nye, og innovative lette løsninger til gavn for miljøet, borgere og virksomheder i kommunen.

Som en del af forvaltningen, Klima og Miljø deler Aalborg Renovation Klima og Miljø's strategi, som er - *VI løfter den Grønne omstilling - DU er med.*

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

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

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

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

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

Herunder:

- Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde.
- Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast.
- Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes.
- Give økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne og brugervenligt udstyr for indsamling af brændbart affald og for sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse.
- Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug og genanvendelse i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere.
- Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri

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

Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger hvor dette i henhold til lovgivning er muligt.

Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast/metal og papir/pap, farligt affald mad- og drikkekartoner samt drift af kontrolleret deponi foregår via I/S Nordværk, som ligeledes driver modtagestation for olie- og kemikalieaffald samt forestår forhandling og afsætning af flere fraktioner på vegne af Aalborg Renovation og dermed Aalborg Kommune

Godkendte ændringer til Aalborg Renovation oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Brugerfinansierede udgifter			
Oprindeligt budget 2022	324.173	-303.099	21.074
Byrådets møde 13-12-2021, pkt. 19, Tillægsbevillinger mv.	4.784	-3.953	831
Byrådets møde 30-05-2022, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv.	1.889	-464	1.425
Byrådets møde 12-12-2022, pkt. 21, Tillægsbevillinger mv.	-21.094	3.762	-17.332
Korrigeret budget brugerfinansieret udgifter	309.752	-303.754	5.998
Anlæg			
Oprindeligt budget 2022	33.000	0	33.000
Byrådets møde 13-12-2021, pkt. 19, Tillægsbevillinger mv.	6.380	0	6.380
Byrådets møde 30-05-2022, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv.	13.500	0	13.500
Byrådets møde 12-12-2022, pkt. 21, Tillægsbevillinger mv.	-50.030	0	-50.030
Korrigeret budget brugerfinansieret udgifter	2.850	0	2.850
Sektor i alt	312.602	-303.754	8.848

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022								
Beløb i mio. kr.		Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
01.38.60	Generel administration (Kun husholdninger)	59,4	-42,6	56,8	-43,5	56,6	-44,0	0,7
01.38.61	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	91,4	-95,8	89,6	-89,8	86,4	-93,6	7,0
01.38.62	Ordninger for storskrald og haveaffald	67,6	-68,0	64,1	-74,2	65,8	-71,2	-4,7
01.38.63	Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald	1,6	-1,3	1,4	-1,1	1,1	-1,5	0,7
01.38.64	Ordninger for farligt affald	0,9	-0,8	1,0	-0,8	0,9	-0,9	0,2
01.38.65	Genbrugspladser	75,5	-68,6	66,1	-70,2	74,2	-70,3	-8,0
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg - vægtydelse	1,6	0,0	2,2	-0,1	0,9	0,0	1,2
01.38.66	Øvrige ordninger og anlæg - øvrigt	26,2	-26,1	21,8	-23,0	23,9	-22,3	-2,8
I alt driftsaktiviteter		324,2	-303,1	303,0	-302,7	309,8	-303,8	-5,7

Væsentlige afvigelser (drift)

01.38.60 Generel administration (kun husholdninger)

Driftsindtægter – mindreindtægt 0,5 mio. kr.

Driftsudgifter - merudgift 0,2 mio. kr.

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

Driftsindtægter – mindreindtægt 3,8 mio. – skyldes primært at der har været budgetteret med indtægter til tømning af affaldskurve, hvilket ikke er sket i 2022. Derudover har tømningsindtægter overordnet set på nedgravede- og minicontainere været lavere end forventet.

Driftsudgifter – merudgift 3,2 mio. kr. – skyldes modsatrettede forhold, hvor udgifterne vedrørende overført løn, vognmænd og køb og vedligehold ligger over budget. Hvorimod udgifterne til indvejsning, ligger væsentlig under budget som følge af Nordværks takst regulering med tilbagevirkende kraft for 2022.

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald

Driftsindtægter – merindtægt 3,0 mio. kr. – skyldes både flere abonnementsindtægter end forventet, samt flere indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner end forventet.

Driftsudgifter – mindreudgift 1,7 mio. kr. – skyldes modsatrettede forhold, hvor udgifterne vedrørende overført løn og køb og vedligehold ligger over budget. Hvorimod udgifterne til indvejning og kørsel, ligger under budget.

01.38.65 Genbrugspladser

Driftsindtægter – mindreindtægt 0,1 kr.

Driftsudgifter – mindreudgift 8,1 mio. kr. – skyldes primært at udgifterne til indvejning og overført løn ligger væsentligt under budget.

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg - øvrigt

Driftsindtægter – merindtægt 0,7 kr. – skyldes modsatrettede forhold, hvor indtægterne fra salg af dagrenovations ydelser i forhold til budgetteret er højere end forventet. Tværtimod er indtægterne fra afhentninger lavere end forventet.

Driftsudgifter – mindreudgift 2,1 mio. kr. – færre udgifter vedrørende indvejning end forventet.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget
Abonnementer, boliger	111.040	117.986	114.100
Abonnementer, sommerhuse	4.784	4.575	4.610
Samlet affaldsmængde i ton	161.193	154.117	159.622
Husholdningsaffald i ton	136.885	122.915	122.652
Genbrug af husholdningsaffald i %	51	49	47,5
Antal normeringer/heltidsansatte ¹⁾	208	201	213,3
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	292.426	252.306	251.282

¹⁾ Ekskl. flex- og seniorjob

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger			
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget
Mellemregningsforhold (mio. kr.)			
01.38.60 - Generel administration (kun husholdninger)	70,6	8,0	7,1
01.38.61 - Ordninger for dagrenovation, dagrenovations-lignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald	-16,8	-11,4	-18,4
01.38.62 - Ordninger for storskrald og haveaffald	47,8	34,3	39,0
01.38.63 - Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballage affald	0,4	0,1	-0,7
01.38.64 - Ordninger for farligt affald	0,4	0,3	0,1
01.38.65 - Genbrugsstationer	50,6	37,4	45,4
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg - Vægtydelse	-0,5	0,5	-0,7
01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg – Øvrigt*)	-56,8	-51,3	-48,5
	95,7	17,9	23,3
*) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal	-15,8	-15,8	-15,8
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune			
Ud over basisfibernet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kun Aalborg Renovation benytter).			

Anlægsprojekter i 2022

Anlægsprojekter i 2022		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Genbrugsstationer - Støjvæg Over Kæret	500	458	Projektet forventes afsluttet i 2023
Generel administration - Ressourcepark Nordjylland	2.350	2.624	Projektet forventes afsluttet i 2026

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Genanvendelsesprocenten for Aalborg Kommune udgør 48,5 % i 2022. Målet for hele Danmark er, at denne genanvendelsesprocent i 2025 skal være 55 % og i 2035 65 %.

Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer

Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr. Aalborg Renovation har dog i 2021 ikke modtaget bevillingen på 45.000 kr.

Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.:	R2018	R2019	R2020	R2021	R2022
Forbrug til leje af materiel og kørsel	96	93	98	0	32
Bevilget fra Magistratens arrangementskonto	45	45	45	0	45
Merudgift+ / Mindreudgift-	+51	+48	+53	0	-13

Sektor AaK Bygninger

Regnskab sektor AaK Bygninger				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Resultatcenter				
Udgifter	9.965	-1.015	10.773	-11.788
Indtægter	-9.965	0	-9.977	9.977
Sektor i alt	0	-1.015	796	-1.811

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

- AaK Bygninger (sektoren) finansieres ud fra to grundlæggende principper:
En løbende kontinuerlig basistrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres via rammeaftaler mellem 5 af de 7 forvaltninger.
- En projektafhængig (variabel) finansiering i forhold til planlægning og udførsel af større anlægsopgaver, der finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2022

Godkendte ændringer til sektor AaK Bygninger's oprindelige budget 2022			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2022	9.965	-9.965	0
Byrådets møde d. 25.04.2022 pkt. 4, overførselssag	796		796
Byrådets møde d. 28.11.2022 pkt. 11, lønregulering	12	-12	0
Korrigeret budget serviceudgifter	10.773	-9.977	796
Sektor drift og anlæg i alt	10.773	-9.977	796

Driftsaktiviteter i 2022

Driftsaktiviteter 2022							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Resultatcenter	10,0	-10,0	-1,0	0,0	10,8	-10,0	-1,8
I alt driftsaktiviteter	10,0	-10,0	-1,0	0,0	10,8	-10,0	-1,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Det samlede resultat for sektoren er et netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Af dette beløb overføres der til Resultatcenterets statuskonto automatisk 0,9 mio. kr., mens der til igangværende EU-projekt (S2C), som afholdes under AaK Bygninger, overføres 0,9 mio. kr. til projektets færdiggørelse. EU- projektet har været i gang i en 3-årig periode med afslutning ultimo 2022.

Balance

Struktur og tekst	Primo	Aktuel	Ultimo
	010122 - 311222	010122 - 311222	010122 - 311222
8 Aktiver	16.075.339.256	44.748.608	16.120.087.864
09 Balance	16.075.339.256	44.748.608	16.120.087.864
22 Likvide aktiver	210.262.976	-463.975.576	-253.712.600
01 Kontante beholdninger	763.052	626.261	1.389.312
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.967.676.991	-111.660.880	-2.079.337.871
07 Investerings- og placeringsforeninger	266.249.905	75.610.203	341.860.108
08 Realkreditobligationer	1.725.561.370	-276.286.173	1.449.275.196
09 Kommunekreditobligationer	153.622.266	-153.622.266	
10 Statsobligationer m.v.	31.743.375	1.357.280	33.100.655
25 Tilgodehavender hos staten	33.571.351	31.714.433	65.285.784
12 Refusionstilgodehavender	33.571.351	31.714.433	65.285.784
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1.322.871.119	327.106.485	1.649.977.604
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	1.473.124.715	182.155.779	1.655.280.494
15 Andre tilgodehavender	42.649.091	45.558.984	88.208.075
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-192.902.687	99.391.722	-93.510.965
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	0	0	
32 Langfristede tilgodehavender	7.891.239.909	10.123.762	7.901.363.671
20 Pantebreve	14.748.397	-302.564	14.445.833
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	7.354.112.193	13.745.776	7.367.857.969
22 Tilgodehavender hos grundejere	15.379.747	-4.875.055	10.504.692
23 Udlån til beboerindskud	138.443.891	72.072	138.515.964
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	291.891.803	26.693.232	318.585.036
27 Deponerede beløb for lån m.v.	76.663.877	-25.209.699	51.454.178
35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	14.206.332	2.731.874	16.938.206
31 Gasforsyning	0	0	
33 Varmeforsyning	0	0	
35 Andre forsyningsvirksomheder	14.206.332	2.731.874	16.938.206
38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	1.089.440	307.991	1.397.431
36 Kommuner og regioner m.v.	0	0	
37 Staten	1.089.440	307.991	1.397.431
42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	4.153.127	608.287	4.761.414
42 Legater	8.105.743	0	8.105.743
43 Deposita	5.307.928	-566.101	4.741.827
44 Parkeringsfond	-9.260.544	1.174.388	-8.086.156
58 Materielle anlægsaktiver	6.440.417.726	71.399.430	6.511.817.157
80 Grunde	1.588.435.263	-12.013.624	1.576.421.639
81 Bygninger	3.376.879.505	104.575.242	3.481.454.746
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	473.890.732	11.556.955	485.447.687
83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	31.632.624	-5.853.628	25.778.996
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	969.579.603	-26.865.515	942.714.088
62 Immaterielle anlægsaktiver	7.891.619	-1.965.422	5.926.197
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	7.891.619	-1.965.422	5.926.197
65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger	1.187.655	910.345	2.098.000
86 Varebeholdninger/ -lagre (frivillig)	1.187.655	910.345	2.098.000
68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	148.448.000	65.787.000	214.235.000
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	148.448.000	65.787.000	214.235.000

9 Passiver	-16.075.339.256	-44.748.608	-16.120.087.864
09 Balance	-16.075.339.256	-44.748.608	-16.120.087.864
45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-95.199.955	34.249.788	-60.950.167
46 Legater	-8.150.669	50.676	-8.099.993
47 Deposita	-87.049.286	34.199.112	-52.850.174
48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-4.121.296	-370.225	-4.491.521
49 Staten	-4.121.296	-370.225	-4.491.521
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-50.190.151	50.190.151	
50 Kassekreditter og byggelån	-50.190.151	50.190.151	
51 Kortfristet gæld til staten	-94.328.724	-991.187	-95.319.911
52 Anden gæld	-94.328.724	-991.187	-95.319.911
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-1.885.672.002	-245.387.000	-2.131.059.002
53 Kirkelige skatter og afgifter	-48.502	-261.068	-309.570
55 Skyldige feriepenge	0	-583.202	-583.202
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-679.159.497	-163.660.273	-842.819.770
59 Mellemregningskonto	-1.206.176.858	-80.883.700	-1.287.060.558
61 Selvejende institutioner med overenskomst	-287.145	1.243	-285.902
55 Langfristet gæld	-2.898.138.421	-38.343.894	-2.936.482.315
63 Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	
64 Stat og hypotekbank	0	0	
68 Realkredit	-104.333	45.041	-59.293
70 Kommunekredit	-1.794.830.678	-30.941.052	-1.825.771.729
71 Pengeinstitutter	-5.000.000	1.000.000	-4.000.000
73 Lønmodtagernes Feriemidler	-618.300.383	34.960.104	-583.340.279
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditorer	-18.709.429	0	-18.709.429
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-376.700.460	-7.108.557	-383.809.017
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-84.493.138	-36.299.430	-120.792.567
72 Hensatte forpligtelser	-5.338.105.832	1.464.532.253	-3.873.573.579
90 Hensatte forpligtelser	-5.338.105.832	1.464.532.253	-3.873.573.579
75 Egenkapital	-5.709.582.874	-1.308.628.495	-7.018.211.369
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-235.415.417	-16.890.663	-252.306.080
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-24.835.931	-16.636.235	-41.472.166
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-6.309.904.239	-102.604.454	-6.412.508.693
94 Reserve for opskrivninger	-27.789.414	0	-27.789.414
99 Balancekonto	888.362.127	-1.172.497.143	-284.135.016

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt - Regnskab 2022

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	354.895	-145.296	362.167	-142.918	27.202	-762
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	301.195	-303.486	307.777	-304.304	-14.321	-655
2. Trafik og infrastruktur	608.009	-266.197	610.528	-247.468	25.015	2.250
3. Undervisning og kultur	2.988.195	-351.485	2.888.939	-277.660	38.406	0
<i>Heraf refusion</i>	0	-8.652	0	-8.272	0	0
4. Sundhedsområdet	1.086.705	-24.566	1.062.275	-5.196	4.002	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	10.471.247	-2.151.195	10.336.029	-1.913.426	-16.846	-48.038
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.050.010	0	-979.284	0	-38.839
6. Fællesudgifter og administration m.v.	1.563.150	-128.516	1.537.566	-79.510	88.131	1.963
<i>Heraf refusion</i>	0	0	0	0	0	0
Driftsvirksomhed i alt	17.373.396	-3.370.740	17.105.280	-2.970.481	151.589	-45.242
<i>Heraf refusion</i>	0	-1.060.056	0	-987.556	0	-38.839
B) ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.025	-230.048	153.048	-262.730	85.041	-167.435
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	3.083	0	3.180	0	-30.150	0
2. Trafik og infrastruktur	359.261	-73.784	425.631	-115.713	197.157	-64.913
3. Undervisning og kultur	247.169	-1.610	291.402	-9.825	80.669	-2.325
4. Sundhedsområdet	279	0	9.800	0	9.800	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	57.915	-289	163.447	-23.100	98.693	-23.100
6. Fællesudgifter og administration m.v.	62.693	-539	87.187	-539	63.873	-539
Anlægsvirksomhed i alt	825.425	-306.270	1.133.695	-411.907	505.083	-258.312
C) RENTER	95.676	-69.618	32.808	-5.200	8.608	21.800
D) FINANSFORSKYDNINGER						
Forøgelse af likvide aktiv (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansforskydning (8.25.12 - 8.52.62)	376.742	-177.960	89.703	-151	91.278	0
Finansforskydninger i alt	376.742	-177.960	89.703	-151	91.278	0
E) AFDRAG PÅ LÅN	423.320	0	184.980	0	14.380	0
SUM (A+B+C+D+E)	19.094.558	-3.924.588	18.546.466	-3.387.739	770.938	-281.754
F) FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22)	0	-318.345	0	-567.331	0	-555.355
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-422.251	0	-147.666	0	-34.366
Tilskud og udligning (8.62.80 - 7.62.8)	55.140	-3.888.960	42.979	-3.888.960	396	110.436
Refusion af købsmoms (8.65.87)	175	0	-1.697	0	-2.697	0
Skatter (8.90 - 8.96)	1.567	-10.597.297	10.925	-10.606.977	-3.000	-4.598
Finansiering i alt	56.882	-15.226.853	52.207	-15.210.934	-5.301	-483.883
BALANCE	19.151.440	-19.151.440	18.598.673	-18.598.673	765.637	-765.637

Tværgående artsoversigt

			Regnskab 2022		Korrigeret budget 2022	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	0	Lønninger	8.005.681.999		7.194.159.559	
1	5	Barselsudligning	80.237		16.869.973	
1	7	Dagpengerefusion m.v	-191.936.129		-39.105.000	
1	8	Andre refusioner	-117.865.146		-10.167.445	
1	9	AUB refusion/præmie	-55.700.508		-1.900.000	
2	2	Fødevarer	89.684.000		63.058.642	
2	3	Brændsel og drivmidler	143.003.120		84.468.700	
2	6	Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	58.774.359		53.065.000	
2	7	Anskaffelser	30.120.966		14.818.000	
2	9	Øvrige varekøb	402.729.988		237.494.946	
4	0	Tjenesteydelser uden moms	1.111.338.972		2.064.320.985	
4	5	Entreprenør- og håndværkerydelser	604.894.416		1.120.117.536	
4	6	Betalinger til staten	1.401.943.597		702.878.000	
4	7	Betalinger til kommuner	280.792.646		235.870.271	
4	8	Betaling til regioner	928.208.268		925.243.000	
4	9	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.360.701.235		630.360.752	
5	1	Tjenestemandspensioner m.v.	203.983.956		212.622.000	
5	2	Overførsler til personer	2.786.150.563		3.896.324.776	
5	9	Øvrige tilskud og overførsler	1.156.234.222		838.475.205	
6	1	Renteudgifter	26.686.701		18.200.000	
6	2	Kurstab	68.141.101		14.608.000	
6	3	Afdrag på lån	388.359.561		149.380.106	
6	5	Udligning af moms	174.638		-1.697.000	
6	6	Tilbagebetalte skatter	1.567.052		10.925.000	
6	8	Finansforskydninger	149.345.691		-399.049.051	
7	1	Egne huslejeindtægter		-53.870.250		-53.227.000
7	2	Salg af produkter og ydelser		-1.050.853.872		-1.168.503.669
7	4	Tilskud med tilbagebetalingspligt		-7.745.581		-23.275.000
7	6	Betalinger fra staten		-66.944.334		-20.250.525
7	7	Betalinger fra kommuner		-528.098.875		-389.191.000
7	8	Betalinger fra regioner		-23.149.600		-21.080.000
7	9	Øvrige indtægter		-745.897.987		-588.173.114
8	1	Renteindtægter		-68.928.214		-5.200.000
8	2	Kursgevinster		-689.887		
8	3	Låneoptagelse		-422.251.119		-147.666.000
8	5	Generelle tilskud		-444.480.000		-444.480.000
8	6	Statstilskud		-4.287.137.356		-4.181.510.510
8	7	Skatteindtægter		-10.597.296.855		-10.606.976.770
8	8	Finansforskydninger		-535.751.576		-381.808.367
9	1	Overførte lønninger	194.797.436		87.642.000	
9	2	Overførte varekøb	2.324.763			
9	4	Overførte tjenesteydelser	56.052.572		31.244.000	
9	7	Interne indtægter	-253.174.771		-118.886.000	
I alt			18.833.095.505	-18.833.095.505	18.031.341.955	-18.031.341.955

Regnskabsoversigt på Bevillingsniveau

	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omplaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	17.373.395.764	-2.310.683.954	16.966.917.654	-1.989.748.587	-13.226.754	13.226.754	151.589.000	-6.403.108
2 - Statsrefusion		-1.060.055.784		-948.716.877		0		-38.839.000
3 - Anlæg	825.424.997	-306.270.116	628.612.000	-153.595.000	0		505.083.000	-258.312.000
4 - Renter	95.676.375	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000			8.608.000	21.800.000
5 - Balanceforskydninger	58.397.014	-177.959.576	-13.551.053	-151.367			-464.076.998	
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	423.319.665		170.600.000				14.380.106	
7 - Finansiering	56.881.690	-14.908.507.974	-753.527.000	-13.904.039.770	811.035.000	-811.035.000	-5.301.000	71.472.000
I alt	18.833.095.505	-18.833.095.505	17.023.251.601	-17.023.251.601	797.808.246	-797.808.246	210.282.108	-210.282.108

Økonomi og Erhverv					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlæggeringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift					537.781.066	-62.377.707	503.739.235	-35.837.000	0		18.593.217	1.804.892	
3 - Anlæg					2.393.818	-539.000	2.500.000					-539.000	
4 - Renter					848.573								
I alt - Økonomi og Erhverv					541.023.456	-62.916.707	506.239.235	-35.837.000	0		18.593.217	1.265.892	
					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlæggeringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor: Fælles kommunale udgifter mm	Serviceudgifter	00 25 13	Andre faste ejendomme	1	-1.465	1.831							
		03 35 64	Andre kulturelle opgaver	1	27.697.016	-429.495	27.928.000	-700.000			-799.000		
		06 42 40	Fælles formål	1	14.609.961	-6.705.719	7.658.000		175.000		489.000		
		06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	20.619.582	-698	17.875.000		-175.000		3.378.000		
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	516.544	-364.340	583.000						
		06 42 43	Valg m.v.	1	10.223.047		122.000				9.200.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	31.627.018	-16.226.214	42.586.000	-7.592.000			-17.973.783	-1.192.108	
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	3		-539.000						-539.000	
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	83.293.458	-1.342.453	76.169.000				11.711.000		
		06 48 62	Turisme	1	29.290.537	-325.000	29.796.000				3.728.000		
		06 48 67	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.015.672		6.100.000						
		06 52 72	Tjenestemandspension	1	193.737.128	-9.543.286	191.139.000	-10.000.000			444.000		
		07 55 73	Lønmodtagernes Feriemidler	4	848.573								
		Serviceudgifter			418.477.071	-35.474.374	399.956.000	-18.292.000	0		10.177.217	-1.731.108	
		Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg	00 25 13	Andre faste ejendomme	1	4.173							
			02 35 40	Havne	3	2.393.818		2.500.000					
		Sektor: Fælles kommunale udgifter - Anlæg				2.397.991		2.500.000					
	Sektor: Fælles kommunale udgifter mm					420.875.062	-35.474.374	402.456.000	-18.292.000	0		10.177.217	-1.731.108
	Sektor: Resultatcentre, BF	Serviceudgifter	06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	934.051	-1.140.356	1.982.000	-1.982.000			3.000	-3.000
06 45 52			Fælles IT og telefoni	1	12.767.128	-7.859.715	0				0		
Serviceudgifter					13.701.179	-9.000.071	1.982.000	-1.982.000			3.000	-3.000	
Sektor: Resultatcentre, BF					13.701.179	-9.000.071	1.982.000	-1.982.000			3.000	-3.000	
Sektor: Administration	Serviceudgifter	06 45 50	Administrationsbygninger	1	7.836.450	-807.907	7.576.000				1.873.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	83.667.220	-17.634.355	79.575.463	-15.563.000	0		1.209.000	3.000.000	
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	14.943.546		14.649.772		0		5.331.000		
	Serviceudgifter				106.447.216	-18.442.262	101.801.235	-15.563.000	0		8.413.000	3.000.000	
Sektor: Administration					106.447.216	-18.442.262	101.801.235	-15.563.000	0		8.413.000	3.000.000	
I alt - Økonomi og Erhverv					541.023.456	-62.916.707	506.239.235	-35.837.000	0		18.593.217	1.265.892	

By og Land					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift					527.646.212	-134.542.910	503.102.900	-117.594.000	0	0	5.038.000	-1.162.000
3 - Anlæg					425.562.771	-298.922.006	293.669.000	-143.095.000			216.921.000	-229.927.000
I alt - By og Land					953.208.983	-433.464.915	796.771.900	-260.689.000	0	0	221.959.000	-231.089.000

				Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor: Aak-Arealer	Serviceudgifter	00 22 05	Ubestemte formål	1	306.367	-2.300.040	200.000	-3.234.000				-1.162.000
	Serviceudgifter				306.367	-2.300.040	200.000	-3.234.000				-1.162.000
	Sektor: AK-Arealer - Anlæg	00 22 02	Boligformål	3	16.761.391	-43.222.959	2.600.000	-28.000.000			6.120.000	-20.911.000
		00 22 03	Erhvervsformål	3	2.664.388	-11.143.000	2.000.000	-12.500.000			6.657.000	12.399.000
		00 22 05	Ubestemte formål	3	6.780.156	-102.402.001	10.000.000	-45.795.000			1.224.000	-106.232.000
		00 25 13	Andre faste ejendomme	3		-58.751.000		-6.000.000				-53.607.000
		02 28 22	Vejanlæg	3	21.424.893	2.562.775						2.587.000
	Sektor: AK-Arealer - Anlæg				47.630.828	-212.956.185	14.600.000	-92.295.000			14.001.000	-165.764.000
Sektor: Aak-Arealer					47.937.195	-215.256.225	14.800.000	-95.529.000			14.001.000	-166.926.000
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri	Serviceudgifter	00 25 15	Byfornyelse	1	6.458.492	-25.301	5.900.000					
		00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	1	11.457.356	-139.921	11.623.000	-228.000			900.000	
	Serviceudgifter				17.915.849	-165.222	17.523.000	-228.000			900.000	
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter	00 25 19	Ældreboliger	1	1.569.211		2.500.000				-900.000	
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter				1.569.211		2.500.000				-900.000	
Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri					19.485.059	-165.222	20.023.000	-228.000			0	
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	Serviceudgifter	00 28 20	Grønne områder og naturpladser	1	66.248.057	-3.154.367	64.434.000	-2.645.000	0		482.000	
		00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	1	16.394.976	-118.140	15.776.000				518.000	
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	1	141.560	-339.224	101.000	-285.000				
		00 35 40	Kirkegårde	1	21.995.065	-19.370.117	15.240.000	-13.157.000			147.000	
		00 38 50	Naturforvaltningsprojekter	1	4.066.279	-139.312	3.359.000					
		00 38 51	Natura 2000	1	862.225	-848.421	1.628.000				1.000	
		00 38 53	Skove	1	2.424.098	-256.954	1.599.000					
		00 48 70	Fælles formål	1	1.437.037	-1.701.524		-750.000		0	537.000	
		00 48 71	Vedligeholdelse af vandløb	1	7.221.083	-397.096	6.570.000		0		224.000	
		00 52 80	Fælles formål	1	8.175.424	-526.771	7.806.000	-137.000	0	0	1.598.000	
		02 28 11	Vejvedligeholdelse m.v.	1	14.665.851	-3.469.873	16.556.000	-2.400.000				
		02 28 14	Vintertjeneste	1	32.523.005	-548.391	24.514.000					
		03 35 60	Museer	1	1.014.314		1.150.000					
	Serviceudgifter				177.168.975	-30.870.192	158.733.000	-19.374.000	0	0	3.507.000	
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde					177.168.975	-30.870.192	158.733.000	-19.374.000	0	0	3.507.000	

Sektor: Veje	Serviceudgifter	02 22 01	Fælles formål	1	1.055.503		1.231.000				
		02 22 03	Arbejder for fremmed regning	1	6.333.835	-8.370.115	1.318.000	-1.632.000			
		02 22 07	Parkering	1	3.832.188	-26.415.995	4.579.000	-28.440.000			2.275.000
		02 28 11	Vejvedligeholdelse m.v.	1	103.828.550	-1.402.888	116.318.000	-1.103.000			-6.395.000
		02 32 33	Færgedrift	1	17.901.634	-7.440.981	16.136.000	-7.085.000			9.000
		02 35 41	Lystbådehavne m.v.	1	1.831.654		1.820.000				
	Serviceudgifter				134.783.364	-43.629.979	141.402.000	-38.260.000			-4.111.000
	Sektor: Veje - Anlæg	00 25 15	Byfornyelse	3	7.937.919	-7.055.858	3.000.000				-593.000
		00 28 20	Grønne områder og naturpladser	3	11.291.260		35.495.000				-3.077.000
		00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	3	1.013.206		1.000.000				
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	3			750.000				
		00 35 40	Kirkegårde	3	14.940.535		12.000.000				5.007.000
		00 38 50	Naturforvaltningsprojekter	3	5.200.044	-2.172.625					3.585.000
		00 38 51	Natura 2000	3	319.326	-198.990					752.000
		00 38 53	Skove	3	4.352.764	-192.000	1.000.000				5.898.000
		00 52 80	Fælles formål	3	1.682.646		1.450.000				300.000
		02 22 05	Driftsbygninger og -pladser	3	28.710.981	-4.363.140	7.000.000	-5.000.000			7.409.000
		02 28 22	Vejanlæg	3	297.144.504	-71.983.209	214.374.000	-45.800.000			182.650.000
		02 32 33	Færgedrift	3	5.102.507		3.000.000				1.696.000
		02 35 41	Lystbådehavne m.v.	3	236.250						1.000.000
	Sektor: Veje - Anlæg				377.931.943	-85.965.821	279.069.000	-50.800.000			202.920.000
	Sektor: Veje				512.715.307	-129.595.800	420.471.000	-89.060.000			-64.163.000
Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF	Serviceudgifter	02 22 07	Parkering	1	49.384.866	-44.778.594	44.384.000	-45.500.000			-1.015.000
					49.384.866	-44.778.594	44.384.000	-45.500.000			-1.015.000
Sektor: Parkeringskontrol Nord, BLF					49.384.866	-44.778.594	44.384.000	-45.500.000			-1.015.000
Sektor: Myndighed og administration	Serviceudgifter	06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	13.654						
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	121.746	-58.134	81.000				
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	6.322.381	-2.155.747	5.152.000	-1.275.000			2.000
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	98.431.604	-2.037.907	99.867.900	-444.000	372.000		6.529.000
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	6.954.376		4.659.000				1.000
		06 45 54	Naturbeskyttelse	1	5.932.524		4.857.000				5.000
		06 45 56	Byggesagsbehandling	1	19.597.550	-4.359.857	17.714.000	-2.768.000	-372.000		-18.000
					137.373.835	-8.611.645	132.330.900	-4.487.000	0		6.519.000
	Sektor: Myndighed og administration				137.373.835	-8.611.645	132.330.900	-4.487.000	0		6.519.000
Sektor: Entreprenør	Serviceudgifter	02 22 01	Fælles formål	1	928.140	-329.517	6.030.000	-6.511.000			138.000
		02 22 03	Arbejder for fremmed regning	1	3.399.111	-3.822.115					
		02 22 05	Driftsbygninger og -pladser	1	4.816.496	-35.606					
	Serviceudgifter				9.143.746	-4.187.237	6.030.000	-6.511.000			138.000
Sektor: Entreprenør					9.143.746	-4.187.237	6.030.000	-6.511.000			138.000
I alt - By og Land					953.208.983	-433.464.915	796.771.900	-260.689.000	0	0	221.959.000
											-231.089.000

Job og Velfærd				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				7.691.375.729	-621.089.155	7.553.583.840	-472.965.081	-20.584.000	20.584.000	-69.873.565	-399.000
2 - Statsrefusion					-1.048.777.767		-938.543.877				-38.839.000
3 - Anlæg				11.225.883	-4.048.750	4.037.000				58.771.000	-24.380.000
I alt - Job og Velfærd				7.702.601.612	-1.673.915.672	7.557.620.840	-1.411.508.958	-20.584.000	20.584.000	-11.102.565	-63.618.000
				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Voksne	Serviceudgifter	00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	1	492.073	-492.073					
		03 22 08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1	6.218						
		03 22 17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	27.628.249	-11.719.068	15.787.000	-2.862.000	296.000		15.000
		03 30 46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	1.556.209	-1.781.976					10.000
		04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		-1.139.164			-296.000		
		04 62 90	Andre sundhedsudgifter	1	872.386	-582.539	3.081.000				
		05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	2.391.772	-2.280.045	8.135.000	-9.511.000	-8.135.000	9.511.000	312.200
		05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	1	885.644	-3.052.443	6.920.000	-1.370.000			12.000
		05 28 25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	185.800		-442.000	214.000	442.000		185.800
		05 30 29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1	242.981						
		05 30 31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	1	4.867.015		4.900.000				
		05 38 38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1	3.610.529		4.073.000		-51.750		-3.000
		05 38 39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1	280.294.141	-22.946.556	276.746.000	-25.100.000	229.691		-88.000
		05 38 40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)	1	7.023.181		6.787.000		-168.000		1.000
		05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1	115.406.367	-35.148.525	84.308.000	-20.424.000	0		566.000
		05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2		-42.983.655		-27.443.000			
		05 38 44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1	12.318.606	-262.020	15.432.000	-1.000.000	415.000	0	8.000
		05 38 45	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	1	42.853.590	-1.697.839	39.978.000	-623.000	-733.000		725.000
		05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	130.291.657	-21.656.251	124.851.000	-15.638.000	0		122.100
		05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	2		0		-3.200.000			
		05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1	581.396.037	-157.661.001	608.433.000	-203.965.000	-11.691.011	2.062.000	10.892.900
		05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	2		-2.142.550					
		05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	201.922.988	-52.072.111	208.054.000	-36.617.000	-595.399		1.763.900
		05 38 53	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	26.635.011	-1.344.575	28.152.000	-1.371.000	-869.000		1.617.000
		05 38 54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	1	4.398.487		5.202.000				
		05 38 58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	31.309.148	-7.505.874	18.201.000	-2.224.000	4.950.849		616.000
		05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	140.890.085	-23.256.359	130.194.000	-17.458.000	2.847.620		972.300
		05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2		-602.840					
		05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	2.967.517	-2.537.564			1.785.000		416.000
			Serviceudgifter		1.620.445.690	-392.865.027	1.588.792.000	-368.592.000	-11.277.000	11.277.000	18.144.200
		Budgetgaranterede udgifter	05 57 72	Sociale formål	1	9.889.836	-54.932	11.518.000			
		05 57 72	Sociale formål	2		-4.989.479		-5.706.000			
			Budgetgaranterede udgifter		9.889.836	-5.044.412	11.518.000	-5.706.000			
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter	05 22 07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-80.489.747	-80.262.000			-2.083.000
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter				-80.489.747		-80.262.000			-2.083.000
	Anlæg	00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	3	9.944.331	-3.760.000	3.037.000				15.274.000
		05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	3	360.188	-288.750					42.325.000
		05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3							107.000
		05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	899.059		1.000.000				200.000
		05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	22.305						865.000
	Anlæg				11.225.883	-4.048.750	4.037.000				58.771.000
					1.641.561.408	-482.447.936	1.604.347.000	-454.560.000	-11.277.000	11.277.000	76.915.200
Sektor Voksne											
Sektor Job og uddannelse	Serviceudgifter	00 25 11	Beboelse	1	16.111.094	-2.605.920					
		00 25 11	Beboelse	2		-1.383.219					
		00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	1	1.738.307	-1.057.387					
		00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	2		-10.760					

		04 62 90	Andre sundhedsudgifter	1	6.251.007	-572.280	4.806.000						
		05 68 95	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1	3.062.302	-1.640.885	14.737.175					14.000	
		05 68 95	Løn til forsikrede ledige m.fl. kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	2				-8.352.919					
		05 68 96	Servicejob	1	39.354.603	-5.956.579	63.816.825	-28.522.081				59.000	
		05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	216.810		845.000						
	Serviceudgifter				66.734.123	-13.227.030	84.205.000	-36.875.000				73.000	
	Budgetgaranterede udgifter	03 30 43	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	1	13.997.691		14.308.000						
		05 46 60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1	863.959								
		05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1	63.298.808	-110.401	39.327.027					26.846.000	
		05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2		-21.312.553		-9.327.027					-10.846.000
		05 46 65	Repatriering	1	1.655.851							-570.000	
		05 46 65	Repatriering	2		-1.710.623							
		05 48 65	Seniorpension	1	80.832.707		65.000.000					16.000.000	
		05 48 66	Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	1	496.425.948	-6.123.890	470.000.000					15.000.000	
		05 48 67	Personlige tillæg m.v.	1	42.621.885		40.000.000						
		05 48 67	Personlige tillæg m.v.	2		-20.448.460		-19.000.000					
		05 48 68	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	544.185.999	-21.017.132	540.000.000						
		05 57 71	Sygedagpenge	1	571.306.087	-3.392.590	487.096.774					37.838.000	
		05 57 71	Sygedagpenge	2		-244.609.226		-185.096.774					-17.838.000
		05 57 72	Sociale formål	1	23.668.068	-160.964	12.962.963						
		05 57 72	Sociale formål	2		-8.495.717		-5.962.963					
		05 57 73	Kontant- og uddannelseshjælp	1	595.688.062	-6.406.864	642.171.837					-41.890.000	
		05 57 73	Kontant- og uddannelseshjælp	2		-120.916.730		-142.152.837					8.890.000
		05 57 74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	1	162.001	-3.451							
		05 57 74	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	2		-161.751							
		05 57 75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	1		-31.018							
		05 57 75	Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	2		11.409							
		05 57 76	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	111.665.065	-417.089	114.000.000					-4.000.000	
		05 57 77	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	146.480.743	-443.921	165.000.000					-20.000.000	
		05 57 78	Dagpenge til forsikrede ledige	1	472.404.949		610.000.000					-120.000.000	
		05 58 80	Revalidering	1	12.867.015	-36.703	15.686.275					-3.769.000	
		05 58 80	Revalidering	2		-2.683.078		-3.686.275					769.000
		05 58 81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	1	571.374.613	-65.380.814	533.176.828	-46.000.000				26.571.000	
		05 58 81	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	2		-229.247.444		-205.176.828					-17.571.000
		05 58 82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1	190.549.941	-1.558.481	200.138.854					-8.761.000	
		05 58 82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2		-39.985.631		-43.138.854					1.761.000
		05 58 83	Ledighedsydelse	1	106.886.359	-127.379	124.782.236					-12.531.000	
		05 58 83	Ledighedsydelse	2		-20.889.200		-30.782.236					2.531.000
		05 68 90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	234.127								
		05 68 97	Seniorjob for personer over 55 år	1	19.219.569		24.590.164					-8.708.000	
		05 68 97	Seniorjob for personer over 55 år	2		-7.417.066		-9.590.164					1.708.000
	Budgetgaranterede udgifter				4.066.389.448	-823.076.768	4.098.240.958	-699.913.958				-97.974.000	-30.596.000
					4.133.123.571	-836.303.798	4.182.445.958	-736.788.958				-97.901.000	-30.596.000
Sektor Job og uddannelse													
Sektor Børn og Familie	Serviceudgifter	05 25 16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1	92.571.487	-8.031.686	90.832.000	-7.208.000	0			1.668.000	
		05 28 20	Opholdssteder mv. for børn og unge	1	113.722.576		85.012.000		13.068.000				
		05 28 20	Opholdssteder mv. for børn og unge	2		-1.317.415		-1.114.000					
		05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	239.602.563	-10.837.696	146.165.000		45.516.000	0		4.014.000	
		05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2		-4.440.867							-165.000
		05 28 22	Plejefamilier	1	162.049.380	-3.159.951	147.609.000		-746.000			100.000	
		05 28 22	Plejefamilier	2		-100.818							

Sektor Børn og Familie Sektor Aktivering		05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	1	146.446.639	-38.068.188	176.583.000	-45.000	-60.068.000	-3.908.000	-473.000	
		05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	2		-1.776.820						
		05 28 24	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1	7.196.873		6.072.000		1.908.000			
		05 28 26	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	8.464.763				4.230.000			
		05 38 41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1	11.503.302	-562.465	8.111.000	-551.000				
		05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	-444.796	-769.500						
		05 57 72	Sociale formål	1	378.669	-79.380						
		05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	2.982.718	-1.650.961	1.477.000		0		175.000	
		06 45 58	Det specialiserede børneområde	1	7.181.701	-6.934.732	0		0			
	Serviceudgifter				791.655.876	-81.548.632	661.861.000	-8.918.000	3.908.000	-3.908.000	5.484.000	-165.000
	Budgetgaranterede udgifter	05 57 72	Sociale formål	1	115.526.275		110.000.000				3.482.000	
		05 57 72	Sociale formål	2		-57.805.854		-55.000.000				-1.741.000
	Budgetgaranterede udgifter				115.526.275	-57.805.854	110.000.000	-55.000.000			3.482.000	-1.741.000
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter	05 22 07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-62.625.423		-44.752.000				-3.490.000
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter					-62.625.423		-44.752.000				-3.490.000
					907.182.150	-201.979.909	771.861.000	-108.670.000	3.908.000	-3.908.000	8.966.000	-5.396.000
	Serviceudgifter	03 30 42	Forberedende Grunduddannelse	1	28.676.464		31.160.000					
		03 30 46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	26.983.283		18.713.000					
		05 38 58	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	64.593	-2.978.505						
	Serviceudgifter				55.724.340	-2.978.505	49.873.000					
	Budgetgaranterede udgifter	05 46 60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1	42.759.745	-37.297.812		-19.000.000	35.062.500	19.000.000		-399.000
		05 46 60	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	2		-6.026.286						
		05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	1	1.050.252							
		05 46 61	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	2		-288.028						
		05 57 72	Sociale formål	1	73.864.312	-563.828	50.000.000		-20.000.000			
		05 57 72	Sociale formål	2		-42.512.790						
		05 58 80	Revalidering	1	6.339.973	-2.626.775						
		05 68 90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	168.512.288	-2.910.269	236.580.000	-10.000.000	-35.637.500	-6.940.000	-20.000.000	
		05 68 90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-1.759.542		-58.800.000				-764.000
		05 68 94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	12.291.358		20.000.000		0			
		05 68 94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-6.093.973						
		05 68 98	Beskæftigelsesordninger	1	34.494.820	-15.614.284	35.000.000	-15.780.000	12.735.000	-4.220.000		
		05 68 98	Beskæftigelsesordninger	2		-13.561.632						
	Budgetgaranterede udgifter				339.312.747	-129.255.219	341.580.000	-103.580.000	-7.840.000	7.840.000	-20.000.000	-1.163.000
					395.037.087	-132.233.725	391.453.000	-103.580.000	-7.840.000	7.840.000	-20.000.000	-1.163.000
Sektor Aktivisering												
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	03 22 04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1			241.000					
		03 22 15	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	1	23.342.568	-2.281.614	21.531.000	-2.700.000	-221.537	2.700.000	16.000	
		05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1			26.000					
		05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1	652.110		3.217.000					
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	146.683		483.000					
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	36.217.957	-3.517.466	39.113.161	-3.510.000	5.408.036		-920.001	
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	125.048.020	-6.554.388	112.951.596		-1.729.046		9.641.034	
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	33.755.145	-7.439.874	22.630.000	-1.700.000	2.385.000		814.000	
		06 45 53	Jobcentre	1	222.707.721	616.581	224.162.000		-12.492.120	2.675.000	15.011.000	
		06 45 57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	22.866.316	-919.261	16.443.000		11.795.667		-4.999.705	
		06 45 58	Det specialiserede børneområde	1	109.450.361	-854.283	115.084.125		-9.781.000		1.354.907	
		06 45 59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	1	51.510.514		51.632.000		-740.000			
	Serviceudgifter				625.697.395	-20.950.305	607.513.882	-7.910.000	-5.375.000	5.375.000	20.917.235	
					625.697.395	-20.950.305	607.513.882	-7.910.000	-5.375.000	5.375.000	20.917.235	
Sektor Myndighed og Administration												
I alt - Job og Velfærd					7.702.601.612	-1.673.915.672	7.557.620.840	-1.411.508.958	-20.584.000	20.584.000	-11.102.565	-63.618.000

Børn og Unge					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift						3.853.485.932	-593.384.414	3.760.372.118	-541.812.000	4.366.246	-4.366.246	66.436.465	-8.800.000
2 - Statsrefusion							-3.796.525		-3.826.000				
3 - Anlæg						176.503.255	0	175.377.000				83.889.000	
I alt - Børn og Unge						4.029.989.187	-597.180.939	3.935.749.118	-545.638.000	4.366.246	-4.366.246	150.325.465	-8.800.000
					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Drans	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor: Skoler	Serviceudgifter	03 22 01	Folkeskoler	1	1.612.613.215	-57.144.703	1.555.743.000	-37.936.000	-1.522.000	629.000			
		03 22 02	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.591.529		1.595.000						
		03 22 04	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	49.599.590	-625.846	45.012.000	-400.000	243.000				-111.000
		03 22 05	Skolefritidsordninger	1	290.285.350	-150.992.651	283.143.000	-137.890.000	6.746.981	-6.746.981			230.958
		03 22 06	Befordring af elever i grundskolen	1	40.939.821	-712.692	33.650.000	-1.000.000	900.000		100.000		
		03 22 07	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	1	3.817.152		5.219.000						
		03 22 08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	1	115.237.972	-23.329.465	101.818.000	-21.605.000	458.628	-458.628			74.000
		03 22 09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	2.699.380		7.185.000	-2.185.000					
		03 22 10	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	117.323.173		115.511.000						
		03 22 12	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	35.059.050		31.843.000						
		03 22 16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	11.471.554		12.467.000						11.000
		03 22 17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	10.636.940	-47.916	11.874.000		0				104.000
		03 30 46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	1.356.335		8.822.000	-7.269.000					535.000
		03 35 63	Musikarrangementer	1	39.891.292	-13.172.548	40.685.000	-13.885.000	-720.923	720.923			423.000
		03 35 63	Musikarrangementer	2		-3.796.525		-3.826.000					
		03 38 76	Ungdomsskolevirksomhed	1	62.062.194	-4.280.606	61.764.000	-3.027.000	-1.732.000	1.382.000			-78.000
		03 38 78	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	1	24.730								
		04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	2.327.982	-43.674	4.570.000			-2.193.600			4.000
		05 25 10	Fælles formål	1	14.687								
		05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1	2.880.116	-1.039.034	2.304.000	-898.000	-7.440	7.440			2.000
05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	1	7.575.333	-45.455	6.258.000			2.193.600			6.000		
05 28 25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1			2.294.000	-2.394.000					11.000		
	Serviceudgifter				2.407.407.396	-255.231.115	2.331.757.000	-232.315.000	4.366.246	-4.366.246	32.159.000		
	Budgetgaranterede udgifter	03 30 45	Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1	8.474								
	Budgetgaranterede udgifter				8.474	0							
	Sektor: Skoler - Anlæg	03 22 01	Folkeskoler	3	139.438.290		123.277.000					39.510.000	
	Sektor: Skoler - Anlæg				139.438.290		123.277.000					39.510.000	
Sektor: Skoler					2.546.854.159	-255.231.115	2.455.034.000	-232.315.000	4.366.246	-4.366.246	71.669.000		

Sektor: Dagtilbud	Serviceudgifter	04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	18.000	-18.000						
		04 62 89	Kommunal sundhedstjeneste	1	14.226.296		14.919.000		0		14.000	
		05 25 10	Fælles formål	1	140.329.157	-12.295.212	165.597.000	-368.000	-19.487.000		7.164.000	-8.800.000
		05 25 11	Dagpleje	1	282.117.676	-65.060.178	296.165.000	-69.706.000	-10.407.000	2.646.000	3.259.000	
		05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1	845.318.533	-261.590.318	795.661.000	-242.822.000	20.394.000	-2.646.000	22.652.000	
		05 25 19	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1	62.032.090	-2.337.492	53.280.000		9.500.000			
		05 28 25	Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	30.574.155		36.193.000		0		271.500	
	Serviceudgifter				1.374.615.906	-341.301.200	1.361.815.000	-312.896.000	0	0	33.360.500	-8.800.000
	Sektor: Dagtilbud - Anlæg	05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3	37.064.965	0	52.100.000				44.379.000	
	Sektor: Dagtilbud - Anlæg				37.064.965	0	52.100.000				44.379.000	
Sektor: Dagtilbud					1.411.680.872	-341.301.200	1.413.915.000	-312.896.000	0	0	77.739.500	-8.800.000
Sektor: Administration	Serviceudgifter	06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	105.035		190.000					
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	7.129		20.000					
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	5.024.166	-368.130	5.390.118	-427.000	-401.318		-17.000	
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	55.204.924	-268.995	53.444.000		-1.897.682		2.456.965	
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	11.112.902	-11.500	7.756.000		2.299.000		-1.523.000	
	Serviceudgifter				71.454.156	-648.625	66.800.118	-427.000	0		916.965	
Sektor: Administration					71.454.156	-648.625	66.800.118	-427.000	0		916.965	
I alt - Børn og Unge					4.029.989.187	-597.180.939	3.935.749.118	-545.638.000	4.366.246	-4.366.246	150.325.465	-8.800.000

Klima og Miljø	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	853.612.208	-545.048.603	873.047.796	-541.646.506	330.000	-330.000	41.831.000	1.983.000
3 - Anlæg	150.191.908	-9.000	108.976.000		0		49.369.000	
I alt - Klima og Miljø	1.003.804.116	-545.057.603	982.023.796	-541.646.506	330.000	-330.000	91.200.000	1.983.000

		Dranset		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor: Renovation	Bruger finansieret	01 38 60	Generel administration (kun husholdninger)	1	54.824.191	-43.529.164	57.285.190	-42.572.000		-2.727.000	-1.397.000
		01 38 61	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	1	89.593.340	-89.777.813	91.361.000	-95.767.000		-4.996.000	2.192.000
		01 38 62	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	64.077.619	-74.221.106	67.594.500	-67.968.000		-1.778.000	-3.264.000
		01 38 63	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	1	1.426.786	-1.056.832	1.624.000	-1.328.000		-488.000	-194.000
		01 38 64	Ordninger for farligt affald	1	956.453	-765.385	908.000	-810.000		-10.000	-65.000
		01 38 65	Genbrugsstationer	1	66.139.905	-70.247.791	75.481.000	-68.563.000		-1.332.000	-1.747.000
		01 38 66	Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	1	24.010.330	-23.050.422	27.819.000	-26.090.500		-2.990.000	3.820.000
		06 52 72	Tjenestemandspension	1	2.379.354	-438.998	2.100.000			-100.000	
	Bruger finansieret				303.407.977	-303.087.510	324.172.690	-303.098.500		-14.421.000	-655.000
	Sektor: Renovation - Anlæg				2.623.688		33.000.000			-30.650.000	
					458.225					500.000	
	Sektor: Renovation - Anlæg				3.081.913		33.000.000			-30.150.000	
	Sektor: Renovation				306.489.890	-303.087.510	357.172.690	-303.098.500		-44.571.000	-655.000
Sektor: Miljø og Plan		Serviceudgifter									
Sektor: Miljø og Plan	Bruger finansieret	00 25 10	Fælles formål	1	83.988	-371.286	10.101.000	-4.943.000			400.000
		00 25 11	Beboelse	1	1.546.833	-949.122	1.021.000			1.000	
		00 25 13	Andre faste ejendomme	1	6.177.576	-7.402.451	-610.000	-3.634.000		6.315.000	
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	1	5.432						
		00 52 80	Fælles formål	1	47.063.063	-18.029.982	49.878.806	-16.961.806	3.155.000	-330.000	13.474.000
		00 52 85	Bærbare batterier	1			483.000				
		00 52 89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	4.689.923	-4.097.246	6.725.000	-5.565.000	-2.195.000		3.810.000
		00 55 93	Diverse udgifter og indtægter	1	11.227.500	-13.273.023	13.280.000	-13.280.000			
		00 58 95	Redningsberedskab	1	52.290.000		52.280.000				92.000
		02 22 05	Driftsbygninger og -pladser	1	209.335						
		02 22 07	Parkering	1	-3.600						
		02 32 31	Busdrift	1	354.111.819	-169.582.848	338.520.000	-157.047.000		30.003.000	2.250.000
		03 22 01	Folkeskoler	1	14.657						
		05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	1	574.058						
		05 30 27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	1	25.056						
		05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	1	13.008						
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	45.629						
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	32.169.667	-4.005.597	25.525.100	-130.000	-630.000		1.740.000
		06 45 55	Miljøbeskyttelse	1	10.403.411		9.694.000				9.000
	Serviceudgifter				520.647.355	-217.711.553	506.897.906	-201.560.806	330.000	-330.000	55.444.000
	Bruger finansieret	01 22 06	Andre forsyningsvirksomheder	1	165.902	-837.742	25.000	-550.000			
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	10.217.272	-10.217.272	13.448.200	-13.448.200			
		06 52 72	Tjenestemandspension	1	13.194.525	-13.194.525	13.024.000	-13.024.000			
	Bruger finansieret				23.577.699	-24.249.539	26.497.200	-27.022.200			
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter				6.993.761		5.515.000				
	Ikke Rammebelagte driftsudgifter				6.993.761		5.515.000				
	Sektor: Miljø og Plan - Anlæg	00 25 13	Andre faste ejendomme	3	4.840.921	-9.000	10.446.000		0		-23.475.000
		00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	3	407.310		8.000.000		-8.000.000		
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	3	808.078						60.000
		01 22 06	Andre forsyningsvirksomheder	3	1.334		330.000				
		02 22 07	Parkering	3	2.902.621				0		4.000.000
		02 32 30	Fælles formål	3	1.344.983		1.600.000				402.000
		03 22 01	Folkeskoler	3	49.824.451		29.800.000		600.000		25.813.600
		03 22 08	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	3	2.154						
		03 22 18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	5.682.444				1.450.000		2.593.000
		03 32 50	Folkebiblioteker	3	601.926		3.500.000		-3.000.000		
		03 35 60	Museer	3	16.914						
		03 35 64	Andre kulturelle opgaver	3	1.180.564						
		03 38 73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3	200.751						

		03 38 74	Lokaletilskud	3	17.213				16.000				
		04 62 84	Fysioterapi	3	172.568								
		04 62 85	Kommunal tandpleje	3	78.968								
		04 62 88	Sundhedsfremme og forebyggelse	3	27.658								
		05 25 14	Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	3	12.093.274		0		2.670.000		4.500.000		
		05 25 16	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	3	587.068						244.400		
		05 28 20	Opholdssteder mv. for børn og unge	3	2.326								
		05 28 21	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3	2.225								
		05 28 23	Døgninstitutioner for børn og unge	3	1.700.286				1.250.000				
		05 30 27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3	494.143		5.000.000				3.000.000		
		05 30 29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3	49.216								
		05 32 29	Ældreserviceordning	3	943.974						910.000		
		05 38 42	Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	3	234.567								
		05 38 50	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	368.363								
		05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	23.954								
		05 38 59	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	400.809								
		05 62 83	Kommunal tandpleje	3	4.991								
		06 45 50	Administrationsbygninger	3	62.093.941		17.300.000		5.014.000		61.471.000		
	Sektor: Miljø og Plan - Anlæg				147.109.995		-9.000	75.976.000	0		79.519.000		
					698.328.810	-241.970.093	614.886.106	-228.583.006	330.000	-330.000	134.963.000	2.650.000	
Sektor: Miljø og Plan													
Sektor: Administration og Service	Serviceudgifter	06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	31								
	Serviceudgifter				31								
Sektor: Administration og Service					31								
Sektor: AK Bygninger	Serviceudgifter	06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	-1.014.615		9.965.000	-9.965.000			808.000	-12.000	
	Serviceudgifter				-1.014.615		9.965.000	-9.965.000			808.000	-12.000	
Sektor: AK Bygninger					-1.014.615		9.965.000	-9.965.000			808.000	-12.000	
I alt - Klima og Miljø					1.003.804.116	-545.057.603	982.023.796	-541.646.506	330.000	-330.000	91.200.000	1.983.000	

Senior og Omsorg					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift					2.351.706.132	-252.966.995	2.314.236.000	-236.589.000	0	0	45.780.100	170.000	
2 - Statsrefusion						-2.626.105		-1.901.000		0			
3 - Anlæg					6.182.733	-1.141.000	14.963.000	-3.000.000			16.565.000	-1.141.000	
I alt - Senior og Omsorg					2.357.888.865	-256.734.100	2.329.199.000	-241.490.000	0	0	62.345.100	-971.000	
					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Senior og omsorg	Serviceudgifter	00 25 10	Fælles formål	1	21.399.169	-21.435.156	30.357.000	-30.328.000	0	0			
		02 32 31	Busdrift	1	13.190.424		14.107.000		0				
		04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	14.323.967	-395.499	8.655.000		2.067.193				
		04 62 88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	600.000				600.000				
		04 62 90	Andre sundhedsudgifter	1	19.075.908	-3.022.285	7.904.000		0				
		05 30 26	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a)	1	462.756.683	-65.873.040	507.815.000	-61.957.000	-7.426.500	3.002.000	1.589.000		
		05 30 27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	1	1.142.120.802	-91.604.560	1.122.542.000	-67.637.000	-29.137.707	99.000	37.420.200	0	
		05 30 28	Hjemmesygepleje	1	214.776.305		189.378.000		24.724.600	0	1.766.000		
		05 30 29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1	104.120.853	-3.693.936	94.859.000	-6.046.000	8.678.414	1.000	2.270.000		
		05 30 31	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	1	76.718.649	-2.147.643	59.547.000	-2.143.000	18.034.000	958.000	-4.103.000		
		05 30 36	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1	6.498.548		5.810.000		0				
		05 32 35	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1	-500								
		05 38 38	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	1	100.244.343	-13.007.420	98.250.000	-13.431.000	72.000	-4.798.000	695.000		
		05 38 39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	1	1.547.594		1.190.000		0				
		05 38 41	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	1	47.779.652	-6.344.366	63.745.000	-8.199.000	-18.910.000	738.000			
		05 38 51	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1			-1.298.000		1.298.000				
		05 38 52	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	441.609	5.934							
		Serviceudgifter			2.225.594.005	-207.517.972	2.202.861.000	-189.741.000	0	0	39.637.200	0	
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter	00 25 10	Fælles formål	1	1.321.318							
			00 25 19	Ældreboliger	1	33.144.034	-44.795.746	25.906.000	-46.678.000	0	0		
			05 22 07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-2.626.105		-1.901.000		0		
						34.465.352	-47.421.851	25.906.000	-48.579.000	0	0		
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter Sektor: Senior og Omsorg - Anlæg	00 25 18	Driftsikring af boligbyggeri	3	2.053.210		12.229.000	-3.000.000			10.696.000	
00 25 19	Ældreboliger		3	1.364.626	-1.141.000					2.180.000	-1.141.000		
05 30 27	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		3	627.638		2.371.000				2.238.000			
05 30 28	Hjemmesygepleje		3	385.896						650.000			
05 30 29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		3	1.689.733		363.000				218.000			
Sektor: Senior og Omsorg - Anlæg				6.121.103	-1.141.000	14.963.000	-3.000.000			15.982.000	-1.141.000		
Sektor Senior og omsorg				2.266.180.460	-256.080.823	2.243.730.000	-241.320.000	0	0	55.619.200	-1.141.000		
Sektor Myndighed og administration	Serviceudgifter	06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	58.179								
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	354.892			330.000					
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	8.350.267		7.536.000	-134.000		1.260.000			
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	30.189.817	-277.002	19.638.000	-47.000	5.131.500	47.000	5.230.000		
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1	0		6.232.000	-123.000	-6.225.000	-47.000	-7.000		
		06 45 57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	52.693.620	-376.275	52.063.000		897.500		-340.100		
					91.646.775	-653.277	85.469.000	-170.000	0	0	6.142.900		
	Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg									583.000			
	Sektor: Myndighedsopg. og adm. - Anlæg									583.000			
	Sektor Myndighed og administration			91.708.405	-653.277	85.469.000	-170.000	0	0	6.725.900	170.000		
I alt - Senior og Omsorg			2.357.888.865	-256.734.100	2.329.199.000	-241.490.000	0	0	62.345.100	-971.000			

Sundhed og Kultur					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift					1.557.788.486	-101.050.099	1.487.658.765	-43.305.000	2.661.000	-2.661.000	17.559.000		
2 - Statsrefusion						-4.855.387		-4.446.000					
3 - Anlæg					53.364.628	-1.610.360	70.490.000	-7.500.000			38.168.000	-2.325.000	
I alt - Sundhed og Kultur					1.611.153.114	-107.515.847	1.558.148.765	-55.251.000	2.661.000	-2.661.000	55.727.000	-2.325.000	
					Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor: Kultur og Bibliotek	Serviceudgifter	03 22 01	Folkeskoler	1	2.036.717	-980	2.037.000						
		03 32 50	Folkebiblioteker	1	105.936.122	-17.076.810	103.550.000	-13.403.000	0		-192.000		
		03 35 60	Museer	1	20.256.527	-90.608	19.279.000				754.000		
		03 35 62	Teatre	1	12.870.822		12.947.000	-230.000			25.000		
		03 35 62	Teatre	2		-4.855.387		-4.446.000					
		03 35 63	Musikarrangementer	1	37.285.576	-346.610	36.703.000				471.000		
		03 35 64	Andre kulturelle opgaver	1	79.544.850	-13.621.252	66.146.000	-272.000	0		5.524.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	4.566.186	0	5.120.000				5.000		
					262.496.800	-35.991.646	245.782.000	-18.351.000	0		6.587.000		
	Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg	03 32 50	Folkebiblioteker	3	919.568		1.960.000						
		03 35 60	Museer	3	1.999.998		2.000.000						
		03 35 63	Musikarrangementer	3	12.500.004		12.500.000						
		03 35 64	Andre kulturelle opgaver	3	5.827.557		3.960.000				8.489.000		
	Sektor: Kultur og Bibliotek - Anlæg					21.247.127		20.420.000			8.489.000		
	Sektor: Kultur og Bibliotek						283.743.926	-35.991.646	266.202.000	-18.351.000	0	15.076.000	
	Sektor: Fritid og Landdistrikt												
Sektor: Fritid og Landdistrikt	Serviceudgifter	00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	1	4.417.618		3.149.000				2.000		
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	1	3.460.032	-70.391	3.422.000				1.000		
		03 22 18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	119.011.401	-34.867.684	93.468.000	-15.435.000	-430.000		-60.000		
		03 38 70	Fælles formål	1	4.846.133	-1.578.015	2.751.000	125.000			365.000		
		03 38 72	Folkeoplysende voksenundervisning	1	18.624.893	-753.949	20.515.000	-900.000	-150.000		599.000		
		03 38 73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	13.426.535		14.778.000						
		03 38 74	Lokaletilskud	1	19.911.275	-4.974.322	21.229.000	-6.140.000	580.000		17.000		
		03 38 75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	8.909.773	-3.004.115	5.533.000		0		-475.000		
		05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	7.953.180	-2.898.301	5.152.000		2.661.000	-2.661.000	967.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	8.574.928		7.911.000				7.000		
		06 48 68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	4.414.450	-433.679	5.472.000		0		2.739.000		
					213.550.218	-48.580.456	183.380.000	-22.350.000	2.661.000	-2.661.000	4.162.000		
	Sektor: Fritid og Landdistrikt - Anlæg	00 25 15	Byfornyelse	3	2.141.481		4.500.000		0		2.127.000		
		00 32 31	Stadion og idrætsanlæg	3							1.500.000		
		00 32 35	Andre fritidsfaciliteter	3	521.873		9.900.000				11.113.000		
		03 22 18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	28.956.859	-1.610.360	34.670.000	-7.500.000	0		4.263.000	-2.325.000	
		05 72 99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3	-40.000						-943.000		
		06 48 68	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	537.289		1.000.000				1.819.000		
					32.117.502	-1.610.360	50.070.000	-7.500.000	0		19.879.000	-2.325.000	
		Sektor: Fritid og Landdistrikt - Anlæg				245.667.720	-50.190.817	233.450.000	-29.850.000	2.661.000	-2.661.000	24.041.000	-2.325.000
Sektor: Fritid og Landdistrikt													
Sektor Sundhed	Serviceudgifter	00 25 15	Byfornyelse	1	967.248	-6.520	1.276.000						
		04 62 82	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	67.843.718	-773.153	53.477.000		0		-798.000		
		04 62 84	Fysioterapi	1	42.878.159		44.504.000						
		04 62 85	Kommunal tandpleje	1	96.926.096	-15.425.013	84.025.000	-4.900.000	0		4.887.000		
		04 62 88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	51.521.767	-2.593.910	50.242.000		-440.000		-274.000		
		04 62 89	Kommunal sundhedstjeneste	1	39.557.032		39.172.000		440.000		169.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	7.369.969		6.743.000				807.000		
	Serviceudgifter				307.063.989	-18.798.597	279.439.000	-4.900.000	0		4.791.000		
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter	04 62 81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	730.283.000		742.444.000					
		Ikke Rammebelagte driftsudgifter				730.283.000		742.444.000					
		Sektor: Sundhed - ANLÆG	04 62 85	Kommunal tandpleje	3							9.800.000	
		Sektor: Sundhed - ANLÆG										9.800.000	
Sektor Sundhed						1.037.346.989	-18.798.597	1.021.883.000	-4.900.000	0	14.591.000		
Sektor Myndighed og administration													
Sektor Myndighed og administration	Serviceudgifter	06 42 41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	72.620								
		06 42 42	Kommissioner, råd og nævn	1	1.179.318		1.160.000				75.000		
		06 45 50	Administrationsbygninger	1	789.649		660.000				-12.000		
		06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1	42.352.893	-2.758.858	33.604.765	-2.150.000	1.189.000		1.956.000		
		06 45 52	Fælles IT og telefoni	1			128.000		-128.000				
		06 45 57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1			1.061.000		-1.061.000				
	Serviceudgifter				44.394.479	-2.758.858	36.613.765	-2.150.000	0		2.019.000		
				44.394.479	-2.758.858	36.613.765	-2.150.000	0		2.019.000			
Sektor Myndighed og administration													
I alt - Sundhed og Kultur						1.611.153.114	-107.739.918	1.558.148.765	-55.251.000	2.661.000	-2.661.000	55.727.000	-2.325.000

Rammer				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlæggeringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift						-28.823.000				26.224.783	
3 - Anlæg						-41.400.000				41.400.000	
I alt - Rammer						-70.223.000				67.624.783	

				Drans	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor: Rammebeløb	Serviceudgifter	06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1			-26.823.000				26.224.783	
	Serviceudgifter						-26.823.000				26.224.783	
	Budgetgaranterede udgifter	06 45 51	Sekretariat og forvaltninger	1			-2.000.000					
	Budgetgaranterede udgifter						-2.000.000					
	Sektor: Rammebeløb - Anlæg	00 25 13	Andre faste ejendomme	3			-41.400.000				41.400.000	
Sektor: Rammebeløb - Anlæg							-41.400.000				41.400.000	
Sektor: Rammebeløb							-70.223.000				67.624.783	
I alt - Rammer							-70.223.000				67.624.783	

Renter				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter				94.827.802	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000			8.608.000	21.800.000
I alt - Renter				94.827.802	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000			8.608.000	21.800.000

				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022	
Ikke anvendt	Ikke anvendt	07 22 05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	9.477.432	3.516.680	9.000.000				
		07 22 07	Investerings- og placeringsforeninger	4		-36.994.746					
		07 22 08	Realkreditobligationer	4		-21.065.395	-17.500.000				14.300.000
		07 22 10	Statsobligationer m.v.	4		-41.544					
		07 28 14	Tilgodehavender i betalingskontrol	4		-2.247.924					
		07 28 15	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	4		-23.209					
		07 32 20	Pantebreve	4		-33.567					
		07 32 21	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-3.672.485	-11.100.000				7.000.000
		07 32 23	Udlån til beboerindskud	4		-156.709					
		07 32 25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4		-204.045					
		07 52 56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	1.052.475		3.000.000				
		07 55 68	Realkredit	4	6.372						
		07 55 70	Kommunekreditforeningen	4	12.216.366		21.200.000			-6.000.000	
		07 55 71	Pengeinstitutter	4	3.934.055	-1.084.856					
		07 58 78	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4	68.141.101	-689.887				14.608.000	
		07 58 79	Garantiprovision	4		-6.920.414	-7.400.000				500.000
	Ikke anvendt				94.827.802	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000		8.608.000	21.800.000
Ikke anvendt					94.827.802	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000		8.608.000	21.800.000
I alt - Renter					94.827.802	-69.618.101	24.200.000	-27.000.000		8.608.000	21.800.000

Finansiering balanceforskydning				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022			
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
5 - Balanceforskydninger					58.397.014	-177.959.576	-13.551.053	-151.367			-464.076.998		
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser					423.319.665		170.600.000				14.380.106		
7 - Finansiering					56.881.690	-14.908.507.974	-753.527.000	-13.904.039.770	811.035.000	-811.035.000	-5.301.000	71.472.000	
I alt - Finansiering balanceforskydning					538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892	71.472.000	
				Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2022		Omlaceringer 2022		Tillægsbevillinger 2022			
				Dranst	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Ikke anvendt	Ikke anvendt	07 62 80	Udligning og generelle tilskud	7	12.552.000	-3.531.168.000		-3.640.188.000			396.000	132.885.000	
		07 62 81	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	17.196.000		17.196.000						
		07 62 82	Kommunale bidrag til regionerne	7	25.392.000		25.387.000						
		07 62 86	Særlige tilskud	7		-357.792.000		-359.208.000				-22.449.000	
		07 65 87	Refusion af købsmoms	7	174.638		1.000.000				-2.697.000		
		07 68 90	Kommunal indkomstskat	7	948.000	-9.392.223.028	925.000	-9.392.222.770					
		07 68 92	Selskabsskat	7		-271.702.511		-271.702.000					
		07 68 93	Anden skat pålignet visse indkomster	7		-25.148.545		-19.550.000				-5.598.000	
		07 68 94	Grundskyld	7	619.052	-795.216.707	-800.035.000	8.000.000	811.035.000	-811.035.000	-3.000.000		
		07 68 95	Anden skat på fast ejendom	7		-113.006.064	2.000.000	-115.869.000		0		1.000.000	
		08 22 01	Kontante beholdninger	5	626.261		-11.976.158				-555.354.948		
		08 22 05	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	-111.660.880								
		08 22 07	Investerings- og placeringsforeninger	5	137.731.262								
		08 22 08	Realkreditobligationer	5	-190.821.314								
		08 22 09	Kommunekreditforeningsobligationer	5	-153.622.266								
		08 22 10	Statsobligationer m.v.	5	-597.631								
		08 25 12	Refusionstilgodehavender	5	31.714.433								
		08 28 14	Tilgodehavender i betalingskontrol	5	182.118.745								
		08 28 15	Andre tilgodehavender	5	45.558.984								
		08 28 17	Mellemregninger med følgende regnskabsår	5	99.391.722								
		08 32 20	Pantebreve	5	-302.564								
		08 32 22	Tilgodehavender hos grundejere	5	-4.875.055								
		08 32 23	Udlån til beboerindskud	5	2.945.412			750.000					
		08 32 24	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	17.229.060			9.200.000				98.885.950	
		08 32 25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	26.942.525			4.830.000					
		08 32 27	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-24.897.955	-311.744	-16.354.895					-7.608.000	
		08 38 37	Staten	5	307.991								
		08 42 43	Deposita	5	-566.101								
		08 42 44	Parkeringsfond	5	1.174.388								
		08 45 46	Legater	5		50.676							
		08 45 47	Deposita	5		34.199.112							
		08 48 49	Staten	5		-370.225							
		08 50 50	Kassekreditter og byggelån	5		50.201.686							
		08 51 52	Anden gæld	5		-2.932.473							
		08 52 53	Kirkelige skatter og afgifter	5			-261.068		-261.367				
		08 52 56	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		-163.660.273		110.000					
		08 52 59	Mellemregningskonto	5		-94.876.511							
		08 52 61	Selvejende institutioner med overenskomst	5		1.243							
		08 55 68	Realkredit	6	45.041								
		08 55 70	Kommunekreditforeningen	6	343.123.175			111.000.000				-3.928.894	
		08 55 70	Kommunekreditforeningen	7		-372.049.119			-113.300.000				
		08 55 71	Pengeinstitutter	6	1.000.000							-34.366.000	
		08 55 73	Lønmodtagernes Feriemidler	6	34.960.104			35.600.000					
		08 55 77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	44.191.346			24.000.000				18.309.000	
		08 55 77	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7		-50.202.000							
						538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892	71.472.000
						538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892	71.472.000
						538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892	71.472.000
						538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892	71.472.000
		I alt - Finansiering balanceforskydning					538.598.369	-15.086.467.550	-596.478.053	-13.904.191.137	811.035.000	-811.035.000	-454.997.892

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor Fælles kommunale udgifter

02.35.40 Havne

Uddybning af havn i forbindelse med Tall Ships Races 2022

Anlægsregnskab 2022 viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes et mindre forbrug på projektet vedr. uddybning af havnebassin i forbindelse med Tall Ships Races 2022. Der blev afsat 2,5 mio. kr. i budgettet og forbrugt 2,4 mio. kr. i 2022 på projektet, som nu er afsluttet. Mindre forbruget tillægges kassebeholdningen.

Endelige anlægsregnskaber 2022

Økonomi og Erhverv

Fælles kommunale udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	O/K	Påbegyndt	Afsluttet
	I						
Sektor Fælles kommunale udgifter							
02.35.40 Havne							
Uddybning af havn i forbindelse med Tall Ships Races 2022	U	2.500	2.394	106	K	01.01.2022	31.12.2022

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor: AK Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,305 mio. kr. og forbruget var 1,073 mio. kr. Restbudgettet overføres til samme projekt (212651) i 2023.

Projekt nr. 2b2827 - Ferskenvej, Hasseris

Projektet er afsluttet og er afleveret til Grundejerforeningen. Der er foretaget byggemodning af arealer ved Ferskenvej. Byggemodningen består både af parcelhusgrunde og salg af arealer til tæt-lav byggeri.

Anlægssummen (udgift) var i alt 22,753 mio. kr. og forbruget var 25,663 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -84,650 mio. kr. og indtægten var -83,834 mio. kr. Nettomerforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 2b0026 - Vodskov v/Langbrokrovej

Projektet forventes ikke realiseret som forudsat i budgettet grundet stor usikkerhed om gennemførelse som følge af indflyvning til Aalborg Lufthavn og nærhed til dyrehold i det åbne land. Anlægssummen (udgift) var i alt 16,710 mio. kr. og forbruget var 0 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -25,000 mio. kr. og indtægten var 0 mio. kr. Nettomindreindtægten indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 2b2706 - Aalborg Øst, Universitetsparken

Projektet er afsluttet. Projektet har omhandlet etablering af den overordnede vej- og stistruktur i området. Alle veje og stier er offentlige. I projektet indgår også Dalbroen som er en del af vejstrukturen. Den overordnede vejstruktur danner vejforbindelse til nuværende og kommende byggerier.

Anlægssummen (udgift) var i alt 90,705 mio. kr. og forbruget var 92,261 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -42,805 mio. kr. og indtægten var -42,829 mio. kr. Nettomerforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt 2b0020 Støjvold, Ribevej

Projektet er udgået.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt nr. 2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,606 mio. kr. og forbruget var 0,026 mio. kr. Restbudgettet overføres til samme projekt (212496) i 2023.

00.22.04 Offentlige formål

Projekt nr. 2b0046 - Institution på Sandtuevej

Salget af arealet er gennemført og projektet kan afsluttes. Restbudgettet blev i forbindelse med Aktuell Status 2022 overflyttet til projekt 2b0027 Sofiendal Enge. Nettobudgettet var i 2022 0,0 mio. kr. og nettoforbruget var ligeledes 0,0 mio. kr.

00.22.05 Ubestemte formål

Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. På projektet afholdes der udgifter til bygge- modning af bolig- og erhvervsområder forud for et salg, samt udgifter som bl.a. rådgivning, lokal- planlægning, jordbundsprøver, arkæologi, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning, pasning samt øvrige omkostninger m.v. I forbindelse med Aktuel Status 2022 blev indtægtskravet øget med -12,998 mio. kr.

Anlægssummen (udgift) var i alt 6,483 mio. kr. og forbruget var 10,077 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -42,128 mio. kr. og indtægten var -9,072 mio. kr. Merforbruget overføres til samme projekt (210004) i 2023.

Projekt nr. 2b0032 - Grundsalg til 75 plejeboliger

Projektet kan ikke gennemføres som forudsat i budgettet og lukkes derfor. Anlægssummen i 2022 -3,000 mio. kr. (indtægt) og forbruget var -0,0 mio. kr. Mindreindtægten indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt 2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål

Projektet er udgået.

00.25.15 Andre faste ejendomme

Projekt 2b0057 Ejendomsanalysen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.

Anlægssummen (indtægt) var i alt -59,607 mio. kr. og indtægten var -58,751 mio. kr. Mindreind- tægten overføres til samme projekt (210057) i 2023.

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 2v0046 Skalborg, byudvikling

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0085 Helhedsorienteret planlægning Nørresundby

Projektet er udgået.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt nr. 2v0065 Renovering af bynære parker f.eks. Skanseparken

Gennem projektet er nogle af Aalborgs bynære parker renoveret, så anlæggene kan genoprettes efter slid og de kan imødekomme de krav og ønsker der stilles til parkerne i dag og fremadrettet. Anlægsbevillingen (udgift) var i alt 2,000 mio. kr. og forbruget blev 2,003 mio. kr. Projektet er ud- gået og bliver derfor ikke færdiggjort.

Projekt nr. 2v0087 Parkbroen i Aalborg Øst

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0127 Ny legeplads, Frederiks Torv

Projektet har omfattet etablering af en mindre legeplads/legeområde på det midtbynære Frede- rikstorv. Legepladsen er indpasset i den bymæssige kontekst, i samspil med de øvrige funktioner såsom Torvedag, udeservering etc. Der er ligeledes arbejdet med målet om, at pladsen blev mere grøn med forskellige beplantninger. Projektet afsluttes med et merforbrug, væsentligst som følge af merudgifter til projektering og tilretninger i udførelsesfasen.

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,500 mio. kr. og forbruget blev 1,572 mio. kr. Merforbrug 0,072 mio. kr. overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0172 Klimasikringsprojekter

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0173 Realisering af strateginotat friarealer

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0175 Bedre forbindelser og udvikling af Nørre Uttrup Fjordpark

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0176 Revitalisering af Haraldslund i Vestbyen

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0177 Opgradering og klimatilpasning i Lindholm Strandpark

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0178 Fjordklubhuse i Aalborg

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0200 Vejtræer

Projektet har styrket egenindsatsen i forhold til plantning og udskiftning af vejtræer i kommunen, hvorved en del af visionen i strateginotatet er blevet realiseret, og der er skabt grønne sammenhænge langs vejene. Indsatsen har været i de områder, hvor der er færrest vejtræer pr. borger, og i områder hvor træer er i dårlig sundhedstilstand.

Anlægsbevillingen (udgift) var i alt 1,000 mio. kr. og forbruget blev 1,086 mio. kr. Projektet er udgået og bliver derfor ikke færdiggjort.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Projekt nr. 2v0203 Boldbaner ifm. byudvikling

Som følge af stop med brug af pesticider og reduktion af anvendelsen af kvælstofgødning slides græsset hurtigere, hvilket har medført et behov for hyppigere udskiftning af græsfladerne.

Anlægsbevillingen (udgift) var i alt 1,000 mio. kr. og forbruget blev 1,013 mio. kr. Projektet er udgået og bliver derfor ikke færdiggjort.

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

Projekt nr. 2v0026 Fortidsminder og fredning – udarbejdelse af plejeplaner og naturpleje

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0028 Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg til Naturpark

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0069 Naturgenopretning – Romdrup Å, Landbækken Gistrup, Nørholm Enge

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0091 Implementering af rig natur

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0092 Anlæg af rekreative stier i det åbne land og bynatur

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0093 Pleje og formidling af fredede områder

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0094 Rærup Natur

Projektet var en del af byudviklingsplanen for Vodskov. Formålet var at forbedre adgangs- og opholdsforholdene på "rastepladsen" lokalt kaldet Peters Pladsen.

Konkret skulle forholdene for ophold og leg forbedres, således at pladsen blev mere indbydende for især de lokale brugere - som bl.a. tæller børnehaver og dagplejere.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,000 mio. kr. og forbruget blev 1,216 mio. kr. Restbudget overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0171 Binderup Å - naturgenopretning

Projektet er lagt sammen med projekt 2v0223 Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug og fortsætter på dette projekt.

Projekt nr. 2v0179 Forurening i rekreative områder

Projektet er udgået.

00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål**Projekt nr. 2v0222 Fjernelse af spærring ved Binderup Mølle Dambrug**

Da projektet ikke har været muligt at realisere lukkes projektet.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,826 mio. kr. og (indtægt) var i alt -2,300 mio. kr. Der er brugt 0,419 mio. kr. på projektet. Restbudgettet (udgift) 0,407 mio. kr. overføres til kommunekassen, ligesom den ikke realiserede indtægt -2,300 mio. kr. finansieres af kommunekassen, netto 1,893 mio. kr. Ved aktuel status 2021 har Miljø- og Energiforvaltningen overført 1,800 mio. kr. af projektets budget til kassen, til udligning af de -1,900 mio. kr. netto, der ligger som budget i 2022 og 2023.

02.22.05 Driftsbygninger**Projekt nr. 2v0096 Ny materielgård**

By og Lands Entreprenør har etableret en ny hovedmateriel-gård på Korinthvej i Aalborg Øst. Med den nye materielgård er hovedparten af driften af Entreprenørs ud kørende afdeling blevet samlet, og der er etableret faciliteter til medarbejdere fra grøn drift, vejdrift, værksteder og andre dele af By- og Land. Projektet med ny materielgård har omfattet haller til køretøjer og maskiner. Der er opført ca. 10.900 m² nye bygninger, og herunder også 2 saltlage tanke i forbindelse med salthallen. Der har i projektet været fokus på bæredygtighed. Det gælder for eksempel optimering af energikonceptet med varmegenvinding, LED belysning med daglysregulering og egenproduktion fra solceller, genbrug af regnvand m.m. Andre fokusområder tæller blandt andet miljøvenlig indvinding af materialer, effektiv arealanvendelse og robusthed i forhold til bygningernes levetid. Anlægsprojektet har været udfordret af ekstraordinære prisstigninger, hvor priserne er blevet indekseret efter kontraktindgåelse. Projektet har været særligt hårdt ramt, idet der på projektet er anvendt meget træ, stål og glas, hvorfor udgifterne overstiger budgettet.

Anlægssummen (udgift) var i alt 93,500 mio. kr. og forbruget blev 97,063 mio. kr. Merforbrug 3,563 mio. kr. overføres til kassen.

02.28.22 Vejanlæg**Projekt nr. 2v0034 Knudepunkter**

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0052 Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien

Vester Landgrøft overdække fungerer som sti for Kjærs Møllesti og forløber fra Hjulmagervej til Kærbyområdet, og videre til en natursti ved Padevænget til Østerådal. Kanalen fungerer også som er adgangsvej til en række ejendomme og kolonihaver.

Kanaldækket fra Padevænget til Hjulmagervej, blev opført i 1940'erne i 82 sektioner. En gennemgang viste, at betondækkene og nogle dele af væggene under, var noget nedbrudte med flere større nedbrud, som var lukket med jernplader.

Projektet har omfattet en kombination af støbning af nye betondæk ovenpå eksisterende dæk samt udskiftning af dæk (Ved Viadukten), for at kunne bære dagligdags trafik til ejendommene.

Strækningen fra Ved Viadukten til Hjulmagervej, skal udbedres på et senere tidspunkt ved en ny anlægsbevilling.

Anlægsbevillingen (udgift) var i alt 6,997 mio. kr. og forbruget blev 6,997 mio. kr.

Projekt nr. 2v0074 Algade incl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro (Budolfi Plads)

Projektet har givet mulighed for en omdannelse af hele området omkring Budolfi Plads til et grønt og attraktivt byområde i den historiske del af Aalborg midtby. Området er udviklet, bylivet og sammenhængen mellem midtbyens handelsstrøg er styrket, og der er skabt et naturligt flow for blød trafik gennem området. Der er skabt større rum omkring og synliggørelse af områdets historiske bygninger, herunder med indretning af Algade på de bløde trafikanters præmisser. Byens nye park, Budolfi Haven er prioriteret til grønt ophold og en indbydende urban legeplads.

Anlægsprojektet afsluttes med merudgifter, som følge af udgifter til museumsundersøgelser.

Anlægssummen (udgift) var i alt 40,315 mio. kr. og forbruget blev 41,512 mio. kr. Merforbrug kr. 1,197 mio. kr. overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0080 Håndværkervejs forlængelse

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0081 Opgradering af Hjulmagervej

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0110 Lufthavnsvej/Thistedvej

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0112 Signalregulering i krydset Thistedvej/Lindholm Brygge/Lindholm Nærbanvej

Projektet afsluttes da det afventer afklaring af de overordnede planer for trafikstrukturen i området.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,224 mio. kr. og forbruget blev 0,224 mio. kr.

Projekt nr. 2v0118 Byudvikling Nørresundby Havnefront - Byrum ved brolanding, Nørresundby

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0119 Bro byudvikling Østre Havn

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0153 Cykelsti Nørholmsvej (Under Lien-eksist sti)

Projektet omfattede etablering af cykelstiforbindelse langs Nørholmsvej. Første del udgør cykelstier fra Gravstenvej til eksisterende cykelstier ved Nørholmsvej 129. Her har det været nødvendigt

også at flytte/rette kørebanen for at få plads til cykelstierne, i form af omprofilering i asfalt og komplet nyt slidlag.

Anden del udgør etablering af 2-1 vej fra eksisterende cykelstier ved Restrup Engvej til Restrup Kærvej. Der er i denne forbindelse lavet hastighedsnedsættelse på udvalgt strækninger til 60km/t. Anlægsbevillingen (udgift) var i alt 6,500 mio. kr. og forbruget blev 6,576 mio. kr. Merforbrug kr. 0,076 mio. kr. overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0184 Byliv og sammenhænge i Vejgaard

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0185 Cykel- og gangstiforbindelse på Langdyssen i Svenstrup

Projektet binder byen bedre sammen og giver adgang til bl.a. skole, kirke og bus. Projektet fremmer bæredygtig mobilitet og fremadrettet byudvikling. Projektet har været stærkt ønsket blandt borgerne. Der er etableret en cykelbane i den ene side af Langdyssen og en cykel-gangsti i den modsatte side af vejen

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,900 mio. kr. og forbruget blev 3,923 mio. kr. Restbudget kr. 0,977 mio. kr. overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0190 Udbygning af signalreg. kryds Hobrovej/Stationsmestervej

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0191 Byrum og forbindelser ved Kulturbroens brolanding i Nørresundby

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0208 Byrumsudvikling i Aalborg

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0209 Renovering af affaldskurve

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0193 Byplanvejs forlængelse

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0194 Stigsborg Havnefront, ny cykel- og gangbro over Limfjorden – en “overfjordisk” forbindelse

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0195 Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen (E45)

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0196 Førerløs fjordbus

Projektet er Aalborg Kommunes engangstilskud til etablering af førerløs fjordbus, som drives under Center for Logistik og Service (Port of Aalborg A/S)

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,000 mio. kr. og forbruget blev 5,000 mio. kr.

Projekt nr. 2v0206 Aalborg som cykelby

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0210 Rundkørsel Egensevej/Svinetruget

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0215 Gode forbindelser

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v0220 Støjdæmpning Vodskov hovedgade

Som opfølgning på byudviklingsplan for Vodskov, er hovedgaden omlagt for at fredeliggøre og udsmykke den – herunder afprøvning af ny type belægning.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,250 mio. kr. og forbruget blev 0,248 mio. kr. Restbudget kr. 0,002 mio. kr. overføres til kassen.

Projekt nr. 2v0221 Støjdæmpende foranstaltninger

Projektet er udgået.

Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsprojekt betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2022 udført arbejder vedr. udbedring af sorte pletter, nedsættelse af hastighed på veje i boligområder, nedsættelse af hastighed på flere større trafikveje i byer, mindre trafiksaneringsprojekter og trafiksikkerhedsfremmende tiltag på udsatte steder, forbedringer af skoleveje på udsatte steder samt lokale og landsdækkende kampagneaktiviteter.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,976 mio. kr. og forbruget blev 4,127 mio. kr. Restbudget 0,849 mio. kr. overføres til samme projekt (262717) i 2023 til yderligere arbejder.

Projekt nr. 2v2718 Cykelhandlingsplan

Der er lavet arbejder på delprojekter vedr. Cykelstier udenfor Aalborg, samt cykelsti fra Nordkraft til Nytorv. Øvrige delprojekter er udgået.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,514 mio. kr. og forbruget blev 0,517 mio. kr. Merforbrug kr. 0,003 mio. kr. overføres til kassen.

02.35.41 Lystbådehavne**Projekt nr. 2v0042 Toiletter - Hals Havn.**

Projektet har givet mulighed for etablering af et toilet på Hals Havn ved Hals Søsportscenter.

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,000 mio. kr. og forbruget blev 0,236 mio. kr. Restbudget 0,764 mio. kr. overføres til kassen.

Endelige anlægsregnskaber 2022

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Sektor AK Arealer								
00.22.02 Boligformål								
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	2.305	0	1.073	1.073	1.232	01-22	12-22
2b2827 Ferskenvej, Hasseris	U	22.753	25.661	2	25.663	-2.910	01-14	12-22
	I	-84.650	-83.834	0	-83.834	-816	01-14	12-22
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej	U	16.710	302	0	302	16.408	01-18	12-22
	I	-25.000	0	0	0	-25.000	01-18	12-22
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken	U	87.955	88.453	1.058	89.511	-1.556	01-97	12-22
	U	2.750	2.750	0	2.750	0		12-22
	I	-42.805	-45.392	2.563	-42.829	24	01-97	12-22
2b0020 Støjvold, Ribevej	U	0	0	0	0	0		12-22
00.22.03 Erhvervsformål								
2b2496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer	U	4.606	0	26	26	4.580	01-22	12-22
00.22.04 Offentlige formål								
2b0046 Institution på Sandtuevej	U	-2.633	-2.633	0	-2.633	0	01-18	12-22
00.22.05 Ubestemte formål								
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U	6.483	0	10.077	10.077	-3.594	01-22	12-22
	I	-42.128	0	-9.072	-9.072	-33.056	01-22	12-22
2b0032 Grundsalg til 75 plejeboliger	I	-3.000	0	0	0	-3.000	01-20	12-22
2b0003 Areal- og bygningserhvervelse, ubestemte formål	U	0	0	0	0	0		12-22
00.25.13 Andre faste ejendomme								
2b0057 Ejendomsanalysen	U	0	0	0	0	0	01-22	12-22
	I	-59.607	0	-58.751	-58.751	-856	01-22	12-22
Sektor Veje								
00.25.15 Byfornyelse								
2v0046 Skalborg, byudvikling	U	0	0	0	0	0		12-22

2v0085	Helhedsorienteret planlægning Nørresundby	U	0	0	0	0	0		12-22
00.28.20 Grønne områder og naturpladser									
2v0065	Renovering af bynære parker f.eks. Skanseparken	U	2.000	2.003	0	2.003	-3	02-20	12-22
2v0087	Parkbroen, Aalborg Øst	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0127	Ny legeplads, Frederiks Torv	U	1.500	813	759	1.572	-72	01-20	12-22
2v0172	Klimasikringsprojekter	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0173	Realisering af strateginotat friarealer	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0175	Bedre forbindelser og udvikling af Nørre Utrrup Fjordpark	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0176	Revitalisering af Haraldslund i Vestbyen	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0177	Opgradering og klimatilpasning i Lindholm Strandpark	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0178	Fjordklubhuse i Aalborg	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0200	Vejtræer	U	1.000	0	1.086	1.086	-86	01-22	12-22
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg									
2v0203	Boldbaner ifm. byudvikling	U	1.000	0	1.013	1.013	-13	01-22	12-22
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter									
2v0026	Fortidsminder og fredning – udarbejdelse af plejeplaner og naturpleje	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0028	Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg til Naturpark	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0069	Naturgenopretning – Romdrup Å, Landbækken Gistrup, Nørholm Enge	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0091	Implementering af rig natur	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0092	Anlæg af rekreative stier i det åbne land og bynatur	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0093	Pleje og formidling af fredede områder	U	0	0	0	0	0		12-22

2v0094	Rærup Natur	U	2.000	242	974	1.216	784	01-19	12-22
2v0171	Binderup Å - Naturgenopretning	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0179	Forurening i rekreative områder	U	0	0	0	0	0		12-22
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål									
2v0222	Fjernelse af spærring ved Binde- rup Mølle Dambrug	U I	526 0	419	0	419 0	107 0	01-19 01-19	12-22 12-22
02.22.05 Driftsbygninger									
2v0096	Ny Materielgård	U I	93.500 0	79.452 -6.478	28.452 -4.363	107.904 -10.841	-14.404 10.841	01-18 01-18	12-22 12-22
02.28.22 Vejanlæg									
2v0034	Knudepunkter	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0038	Medborgerhus Sankt Hans Torv	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0042	Toiletter - Hals Havn	U	1.000	0	236	236	764	01-22	12-22
2v0052	Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0053	Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien	U	6.997	6.997	0	6.997	0	01-16	12-22
2v0074	Algade incl. Byhaven, Vingårds- gade og udvidelse til Vesterbro	U	40.315	40.122	1.390	41.512	-1.197	01-18	12-22
2v0080	Håndværkervejs forlængelse	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0081	Opgradering af Hjulmagervej	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0110	Lufthavnsvej/Thistedvej	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0112	Signalregulering i krydset Thistedvej/Lindholm Brygge/ Lindholm Nærbanevej	U	224	224	0	224	0	01-21	12-22
2v0118	Byudvikling Nørresundby Havne- front - Byrum ved brolanding, Nørresundby	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0119	Bro byudvikling Østre Havn	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0153	Cykelsti Nørholmsvej (Under Lien til eksist. sti)	U	6.500	2.782	3.794	6.576	-76	04-20	12-22
2v0184	Byliv og sammenhænge i	U	0	0	0	0	0		12-22

	Vejgaard								
2v0185	Cykel- og gangstiforbindelse på langdyssen i Svenstrup	U	4.900	2.869	1.054	3.923	977	01-21	12-22
2v0190	Udbygning af signalreg. kryds Hobrovej/Stationsmestervej	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0191	Byrum og forbindelser ved Kulturbroens brolanding i Nørresundby	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0193	Byplanvejs forlængelse	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0194	Stigsborg Havnefront, ny cykel- og gangbro over Limfjorden - en "overfjordisk" forbindelse	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0195	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen (E45)	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0196	Førerløs fjordbus	U	5.000	0	5.000	5.000	0	01-21	12-22
2v0206	Aalborg som cykelby	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0208	Byrumsudvikling i Aalborg								
2v0209	Renovering af affaldskurve	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0210	Rundkørsel Egensevej/Svinetruget	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0215	Gode forbindelser	U	0	0	0	0	0		12-22
2v0220	Støjdæmpning Vodskov hovedgade	U	250	0	248	248	2	01-22	12-22
2v0221	Støjdæmpende foranstaltninger	U	0	0	0	0	0		12-22
2v2717	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	U	4.976	0	4.127	4.127	849	01-22	12-22
2v2718	Cykelhandlingsplan	U	514	517	0	517	-3	01-03	12-22

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor Voksne

00.25.18

Inventar til servicearealer på handicapområdet

Rammebeløb afsat i forbindelse med etablering af botilbud på handicapområdet.

Engbo/Kastanjebo, servicearealer og boligdel

Løvdal (tidligere Engbo) er ejet af Aalborg Kommune og beliggende Bodil Hjorts Vej 12B. Tilbuddet består 32 boliger. Løvdal stod færdigt og beboerne flyttede ind 1. februar 2013. Restbudgettet skyldes servicearealtilskud vedrørende Løvdal og tidligere afsluttede Kastanjebo.

Endelige anlægsregnskaber 2022

Job og Velfærd

Voksne

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Inventar til Servicearealer på handicapområdet	U	5.789	5.463	0	5.463	326	10.11	12.22
Engbo/Kastanjebo Boligdel	U	48.821	49.896	0	49.896	-1.075	10.10	12.22
Engbo/Kastanjebo (serviceareal)	U	7.647	6.658	16	6.674	973	10.10	12.22
	I	0	0	-2.480	-2.480	2.480	10.10	12.22

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor Senior og Omsorg

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Anneshave, 48 midlertidige boliger (serviceareal)

00.25.19 Ældreboliger

Anneshave, 48 midlertidige boliger (boligdel)

Anneshave er et midlertidigt plejehjem placeret på Annebergvej. Bebyggelsen er inddelt i fire mindre enheder fordelt på to etager. Til bebyggelsen etableres et serviceareal på 402 m² samt et aktivitetsareal på 428 m².

Boligerne etableres og finansieres som kommunale almene boliger, hvor kommunen efterfølgende kommer til at eje hele bygningen.

De 48 boliger på Anneshave skal anvendes til midlertidige/aflastningsboliger. De midlertidige boliger anvendes til aflastning, som kommunen stiller til rådighed for personer der har brug for midlertidig aflastning. Kommunen kan ikke kræve leje hos den pågældende bruger.

Endelige anlægsregnskaber 2022

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri								
600047 Anneshave 48 midlertidige boliger	U	20.175	18.892	45	18.937	1.238	2017	2022
Serviceareal	I	-1.920	-1.920	0	-1.920	0		
00.25.19 Ældreboliger								
600048 Anneshave 48 midlertidige boliger	U	57.048	56.168	147	56.315	733	2017	2022
Beboerindskud	I	-1.141	0	-1.141	-1.141	0		

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Vedligeholdelsesplan – alle skoler

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt. Budgettet er korrigeret med efterslæb fra 2022 til 5,966 mio. kr., hvoraf 3,323 mio. kr. er energilån. Dermed har der været 2,643 mio. kr. til regulært indvendigt vedligehold.

Bevillingen i 2022 udgjorde 5,966 mio. kr. Der er forbrug på 9,053 mio. kr. og således et merforbrug på sagen på 3,087 mio. kr. Merforbruget overføres til 2023, hvor budgettet udgør 10,0 mio. kr. Budgettet på energilån er overholdt.

Merforbruget skyldes flere punkter. Der er et stort efterslæb på indvendigt vedligehold, så der har været mange akutte opgaver på skolerne, af større projekter er der Vestbjerg skole hvor loftplader faldt ned, Svenstrup Skole (VoLIS, nyt depot), Nøvling Skole (renovering af toiletter), Vester Mariendal Skole (renovering af gulv i gymnastiksal og nye døre), Svenstrup Skole (nye gulve), Vester Hassing skole (ændringer af bygning efter AT – påbud), Tylstrup Skole (renovering af overflader), Gandrup Skole (nye gulve og døre i fagfløjen og ved ungdomsklubben). Der har været en del mindre udskiftninger på gulve, samt en del sager med AT påbud. Det handler ofte om lovliggørelse af mindre maskine og udsugning fra vores faglokaler. Endelig har der været udgifter til pavilloner på Kollegievejens Skole samt forbedring af ABA, AIA og TVO på flere skoler.

Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. I 2022 har over halvdelen af økonomien været energilån, hvor der er udført belysning, mindre tekniske installationer og CTS. Vedligeholdelsesplanen har i 2022 været anvendt på alle vores skoler.

Anlægssum: 5.966.000 kr.

Regnskab: 9.053.000 kr.

Afvigelse: 3.087.000 kr. (merforbrug)

Tylstrup Skole – renovering af børnehave

Byggeriet omfatter en totalrenovering af børnehaven ved Tylstrup Skole, som indebærer udskiftning af gulv, lofter og maling af vægge, nye toiletter og køkken. Under renovering er der opstået en uforudset udgift, da der blev fundet en krybekælder under bygningen, som skulle fyldes op. Byggeriet er færdiggjort med et merforbrug på 179.000 kr.

Anlægssum: 2.000.000 kr.

Regnskab: 2.179.000 kr.

Afvigelse: 179.000 kr. (merforbrug)

Legepladser

Der er etableret nye legeområder på Vester Hassing Skole, Mou Skole, Vodskov Skole (VoLiS). Projekterne vedrører legetårne og en multibane. Der er et samlet mindreforbrug på 54.000 kr.

Anlægssum: 650.000 kr.

Regnskab: 596.000 kr.

Afvigelse: 54.000 kr. (mindreforbrug)

Gl. Lindholm Skole - læringsmiljø

Projektet er en del af bevillingen til udviklings- og investeringsplan – læringsmiljø som ikke afsluttes i 2022. Bemærkninger til projektet på Gl. Lindholm Skole medtages dog her, da der er tale om et større projekt.

Projektet omfatter nye åbne fleksible læringsmiljøer på skolen. Generelt er klasser og gange renoveret, med nye gulve og lofter samt maling af vægge. Madkundskab, fysiklokaler og personalefaciliteter er ligeledes renoveret og skolens specialafsnit er bygget om og renoveret, således det passer til børnenes behov. Der er etableret et produktionskøkken på skolen. I forbindelse med renoveringen er der etableret mekanisk ventilation på skolen, samt der er etableret ny elevator. Der er en mindre overskridelse af budgettet

Anlægssum: 26.500.000 kr.

Regnskab: 26.722.366 kr.

Afvigelse: 222.366 kr. (merforbrug)

Endelige anlægsregnskaber 2022

Børn og Unge

Skoler

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
03.22.01 Folkeskoler								
Vedligeholdelsesplan, alle skoler	U	5.966	0	9.053	9.053	3.087	jan-22	dec-22
Tylstrup Skole, renovering af børnehave	U	2.000	1.656	523	2.179	179	jan-21	dec-22
Legepladser	U	650	0	596	596	-54	jan-22	dec-22

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor: Fritid og Landdistrikt

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 701500 Byfornyelse mindre landsbyer*

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer som en del af landdistriktspuljen og der er i 2022 udbetalt tilskud til en række samråd, Borgerforeninger m.v. til ansøgte projekter. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Projekt nr. 731800 Alle idræts-/svømmehaller vedligehold

Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projektet afsluttes endeligt med udgangen af 2022.

Projekt nr. 731801 Medfinansiering af lokale initiativer*

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

Projekt nr. 731802 Prioriteringskatalog*

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

Projekt nr. 731821 Halprojekt Vestbjerg

I Vestbjerg er skole og fritidsliv i højere grad blevet samlet efter fodbold, tennis og petanque også har fået hjemsted ved skole og hal. Vestbjerg Hallen er udvidet med en halv hal samt en større ombygning af eksisterende kvadratmeter. Der er lavet etableret nye omklædningsrum, lille bevælgessal, nyt cafeteria/opholdslokale og generel energirenovering. Der ses et netto mindreforbrug på 5.000 kr., som skyldes et merforbrug på knap 1,6 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på samme niveau

Projekt nr. 731833 Energieffektivisering 2022, Idrætsparken

Andel af samlet energilån på 5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. var dedikeret til energiforbedringer i Idrætsparken. Hovedprojektet i 2022 har været "tørkøler og veksler i Gigantium", hvor formålet er at overskudsvarme fra isarena kan genanvendes til varme i svømmehallen. Projektet vil både reducere vand og fjernvarmeforbrug. Der er et merforbrug på knap 0,8 mio. kr., som ligeledes vil blive lånefinansieret. Af de 5 mio. kr. var 4,0 mio. kr. afsat til energitiltag i forbindelse med projektet i Løvvangen – og disse midler vil blive videreført til 2023.

Projekt nr. 731835 Kunstgræsbane Hals

Hals Forenede Sportsklubber er ved at færdiggøre etablering af en ny miljøvenlig 11-mandskunstgræsbane. Af miljømæssige initiativer har foreningen valgt et infill/granulat i banen som består af sand og termisk plast. Banens bund er opbygget af et tykkere lag sand end traditionelt og banens drænsrør er forbundet til en brønd, så miljøpåvirkningen fra banen kan måles direkte. Derudover er der lavet granulatsikring, som består af indgangsriste og granulatværn. Der er udbetalt brutto 3,0 mio. kr. i tilskud til foreningen, restbeløb på 0,5 mio. kr. er momsrefusion, der overføres til kommunekassen.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde

Projekt nr. 759901 Ombygning Vejgård Bibliotek

Ombygning af Vejgaard Bibliotek, der skal fungere som fælleshus, og anvendes af Vejgaard Bibliotek og af De Frivilliges Hus i stueetagen. På 1. sal er indrettet møde- og foreningslokaler i varierende størrelser. Ombygningen indeholder renovering og forbedring af toilet og køkkenforhold. Under ombygningen opstod der mange uforudsete udgifter dels blev der fundet mange giftige byggematerialer – herunder asbest og dels blev byggeprojektet forsinket fra entreprenørens side. Forvaltningens anlægsbudget på samlet set 3,0 mio. kr. er derfor overskredet med 0,9 mio. kr., som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

06.48.68 Landdistriktsudvikling

Projekt nr. 766805 Landsbyernes bymiljøer*

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

Sektor: Kultur og Bibliotek

03.35.60 Museer

Projekt nr. 736300 Kunsten Vedligeholdelse*

Årligt tilskud til Kunsten.

03.35.63 Musik

Projekt nr. 736300 Musikkens Hus *

Årligt tilskud til Musikkens Hus.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Projekt nr. 736400 Zoologisk Have, rammebeløb*

Årligt tilskud til Zoologisk Have.

Projekt nr. 736402 Kulturens rum og rammer*

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer som en del af landdistriktspuljen og der er i 2022 udbetalt tilskud til en række samråd, Borgerforeninger m.v. til ansøgte projekter. På linje med flere

Projekt nr. 736407 Anlægstilskud Artcenter Spritten*

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

Projekt nr. 736409 Ombygning Huset

Der er etableret øvelokaler i bygning 1 og opført en elevator ved bygning 2 (mod 4. maj kollegiet) samt lavet tilgængelighedsforbedrende tiltag i bygning 1. Projektet er afsluttet, men en vandskade gør, at der nu pågår afklaring med forsikringsselskab. Opførelse af elevator har været ramt af massive forsinkelser. Der er en forventning om at den idriftsættes medio marts 2023.

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

Endelige anlægsregnskaber 2022

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Sektor Fritid og Landdistrikt								
00.25.15 Byfornyelse								
Byfornyelse mindre landsbyer*	U	6.627	0	2.141	2.141	4.486	01.22	12.22
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Alle idræts/svømmehaller vedligehold*	U	2.026	0	2.028	2.028	-2	01.22	12.22
Medfinansiering af lokale initiativer*	U	1.074	0	1.075	1.075	-1	01.22	12.22
Prioriteringskatalog*	U	7.733	0	7.129	7.129	604	01.22	12.22
Halprojekt Vestbjerg	U	6.000	7.361	229	7.590	-1.590	01.18	12.22
	I		-150	-1.445	-1.595	1.595		
Energieffektivisering Idrætspark, lånefinans	U	1.000	0	1.768	1.768	-768	01.22	12.22
Kunstgræsbane Hals	U	3.000	0	2.490	2.490	510	01.22	12.22
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde								
Ombygning af Vejgård bibliotek	U	3.000	3.943	-40	3.903	-903	01.19	12.22
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter								
Landsbyernes bymiljøer*	U	1.419	0	287	287	1.132	01.22	12.22
Sektor Kultur og Bibliotek								
03.35.60 Museer								
Kunsten, vedligeholdelse*	U	2.000	0	2.000	2.000	0	01.22	12.22
03.35.63 Musik								
Musikkens Hus*	U	12.500	0	12.500	12.500	0	01.22	12.22
03.35.64 Andre kulturelle opgaver								
Zoologisk Have, rammebeløb	U	400	0	400	400	0	01.22	12.22
Kulturens rum og rammer*	U	1.704	0	1.693	1.693	11	01.22	12.22
Anlægstilskud Kunsthal Spritten*	U	3.796	0	1.660	1.660	2.136	01.22	12.22
Ombygning Huset	U	5.500	3.456	2.075	5.531	-31	01.21	12.22
*) anlægspuljer der afsluttes årligt med overførsel af mer/mindreforbrug til efterfølgende år.								

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2022

Sektor: Miljø- og Ressourcer

00.25.11 Fælles Formål

Ejendomsanalysen

I forbindelse med salget af Lollandshus, havde vi en indtægt/erstatning på 2,7 mio. kr. i 2021. Denne er udlignet i 2022, hvorfor der er tilsvarende merforbrug på sagen. Merforbruget finansieres af kassen, hvor tilsvarende mindreforbrug blev placeret i forbindelse med R2021.

Det øvrige merforbrug på ejendomsanalysen, skyldes tomgangudgifter, som på sigt modregnes af By og Lands salgsprovenu ved fremtidigt salg af tomgangsejendomme.

00.25.13 Andre Faste Ejendomme

Projekt:

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Det oprindelige budget blev budgetlagt til 40,3 mio. kr. De blev fordelt med 24,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger (lånefinansieret) samt 15,4 mio. kr. til ordinær vedligeholdelse.

På rammebeløbet til udvendige vedligehold ses et merforbrug på 5,6 mio. kr. heraf 1,0 mio. kr. til udskiftning af dæmpere i AKKC. Dette jf. aftale med økonomikontoret (JLP). Det resterende merforbrug på ca. 4,6 mio. kr. er udelukkende anvendt til uopsættelige og akutte reparationsarbejder på kommunens bygninger. Herunder reparation af tage, belysning, facader, udbedring af vandskader og sammenfaldne kloakker, reparation af ventilation, varmeanlæg, hegn, låger og vinduer m.m.

Der er i årets løb gjort opmærksom på et forventet merforbrug.

Da det ikke er realistisk, at merforbruget på 5,6 mio. kr. kan blive finansieret af det vedtagne rammebeløb i 2023, foreslås merforbruget finansieret af kassen.

Energibesparende foranstaltninger (Lånefinansieret udvendig vedligeholdelse)

Midlerne er anvendt til udbedring af 22 individuelle projekter, herunder udskiftning af tekniske installationer, belysning, fjernvarmekonvertering, udskiftning af tag, facadepartier og vinduer m.m.

Der ses et merforbrug på 0,350 mio.kr., som forventes udlignet af energitilskud i 2023, derfor foreslås merforbruget overført til 2023.

Separatkloakering

Under projektets udførelse, opstod der flere uforudsete problemer bl.a. kloakledningernes ringe stand samt ikke korrekte registreringer/placeringer af ledningsnettet, olietanke, osv. Herudover er separatkloakering af eksisterende byggeri i bynære områder økonomisk dyrt og tidskrævende, idet man ikke ved, hvordan det ser ud under overfladen. Da der ikke er afsat midler til separatkloakering i 2023 og at det ikke er realistisk, at merforbruget kan blive finansieret af det vedtagne rammebeløb for vedligehold i 2023, vil merforbruget blive foreslået kassefinansieret.

Merforbruget udgør 0,926 mio. kr.

Øvrige Genopretningsprojekter

Bevillingen repræsenterede tre projekter, herunder Tag- og vinduesudskiftning på Vejgaard Bibliotek - Hadsundvej 35, Solafskærmning på Vagtcentralen - Hjulmagervej 20 samt CTS-udskiftning på Medborgerhuset - Rendsburggade 2.

Projekterne var af et omfang, der ikke kunne løftes indenfor det eksisterende budget til udvendigvedligehold.

Den samlede bevilling lød på 5,8 mio. kr. heraf et mindreforbrug på 0,173 mio. kr. ved regnskabet afslutning.

Mindreforbrug 0,173 mio. kr. foreslås tilbageført til kassen.

03.22.01 Folkeskoler

Vester Mariendal Skole

Projektet indbefatter tag- og facaderenovering.

Oprindeligt budget 23 mio. kr. til tagrenovering. Det viste sig efterfølgende, at der var konstruktionsmæssige problemer med bygningens facader, hvorfor det førte til en tillægsbevilling på 13 mio. kr. i alt 36 mio. kr. til tag- og facaderenovering.

Afvigelsen på 0,074 mio. kr. skyldes afrunderinger i overførselssagerne i projektets periode. Overførslen fra 2021 til 2022 på 0,425 mio. kr. er afsluttet og overholdt, hvorfor der ikke er mere/mindreforbrug til overførsel.

Sebber Skole udskiftning af klimaskærm

Projektet blev ikke igangsat. Dette skyldes en væsentlig prisstigning samt annullering af Børne- og Unge forvaltningens projekt "Håndværk og Design", som skulle gennemføres i en helhedsorienteret løsning med AaK Bygningers projekt "klimaskærm". Mindreforbruget foreslås tilbageført til kassen.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Vestbjerghallen

Projektet er et energiprojekt, der hænger sammen med projekt "Vestbjerg Idræts- og Kulturcenter" der var forankret i Sundhed og Kultur. Projektet består af nyt efterisoleret tag, nye facader, nye vinduer, nyt CTS-anlæg, ny LED-belysning mm. Projektet havde oprindeligt budget på 3,5 mio. kr. i 2020, men fik overførsel til 2021. Mindreudgiften i 2021 på 1,081 mio. kr. blev overført til budget 2022.

Projektet er afsluttet og budget overholdt.

06.45.50 Administrationsbygninger

Renovering af Klimaskærm

I 2018 påbegyndte man en længerevarende energirenovering på og omkring bygningskomplekset ved Boulevarden 13. Projektet har bestået af udskiftning af varmeanlæg, renovering af bevaringsværdige bygningsdele, tag og facaderenoveringer, ny belysning samt udskiftning af vinduesparti og hoveddør ved indgang C. Det samlede oprindelige budget på 30,514 mio. kr. Det reelle forbrug er på 30,049 mio. kr., hvilket giver en difference på 0,465 mio. kr. i 2022 afsluttes projektet med et resultat på et mindreforbrug på 0,378 mio. kr. Differencen 0,087 mio. kr. skyldes en fejl i forbindelse med regnskab 2021.

Mindreforbrug 0,378 mio. kr. foreslås tilbageført til kassen.

Endelige anlægsregnskaber 2022

Klima og Miljø

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
00.25.11 Fælles Formål								
Ejendomsanalysen	U	53.515		5.776	56.776	-2.700	01.22	12.22
	I				-9	-561 9		
00.25.13 Andre Faste Ejendomme								
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	U	15.400		21.000	21.000	-5.600	01.22	12.22
Lånefinansieret Udvendig vedligeholdelse	U	24.900		25.250	25.250	-350	01.22	12.22
Separatkloakering	U	6.000	5.854	1.072	6.926	-926	01.19	12.22
Øvrige Genopretningsprojekter	U	5.800	5.267	0	5.627	173	01.22	12.22
03.22.01 Folkeskoler								
Vester Mariendal Skole	U	36.000	35.501	425	35.926	74	10.18	12.22
Sebber Skole udskiftning af klimaskærm	U	1.800	0	26	26	1.774	01.22	12.22
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Vestbjerghallen	U	3.500	2.419	1.081	3.500	0	01.20	12.22
06.45.50 Administrationsbygninger								
Renovering af Klimaskærm	U	30.514	29.832	217	30.049	465	10.18	12.22

Foreløbige anlægsregnskaber

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Projektnr./Navn		I								
Sektor AK Arealer										
00.22.02 Boligformål										
2b0022	Danagården/Fenris Allé	U	3.697	04-22	3.697	4.059	455	4.514	-817	12-23
		I	-15.331	04-22	-15.331	-21.006	-7.856	-28.862	13.531	12-23
2b0023	Majvej i Klarup	U	660	04-22	660	740	34	774	-114	12-23
2b0024	Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	U	727	04-22	727	776	1	777	-50	12-23
		I	-2.710	04-22	-2.710	-1.872	0	-1.872	-838	12-23
2b0027	Sofiendal Enge Syd - klima-projekt og planlægning	U	31.204	11-22	28.204	16.247	4.487	20.734	10.470	12-23
		I	-60.100	04-22	-58.500	-34.600	-29.375	-63.975	3.875	12-23
2b0028	Helhedsplan Gigantiumkvarteret	U	1.591	04-22	1.591	2.048	69	2.117	-526	12-23
		I	-8.000	04-22	-8.000	0	0	0	-8.000	12-23
2b0037	Godthåb v/Lille Volstrupvej	U	0	04-22	0	-158	163	5	-5	12-23
		I	-14.500	04-22	-14.500	-17.280	0	-17.280	2.780	12-23
2b0038	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	U	14.377	04-22	14.377	12.628	945	13.573	804	12-28
		I	-4.024	04-22	-4.024	-5.599	-1.826	-7.425	3.401	12-28
2b0043	Lokeshøj	U	0	04-22	0	10.074	675	10.749	-10.749	12-23
		I	0	04-22	0	-29.177	0	-29.177	29.177	12-23
2b0047	Florvang, Vester Hassing	U	0	04-22	0	354	5.736	6.090	-6.090	12-23
2b0050	Sorthøj, Syd	U	0	04-22	0	404	1.397	1.801	-1.801	12-23
		I	-30.000	04-22	-30.000	0	0	0	-30.000	12-23
2b0051	Runesvinget, Godthåb	U	0	04-22	0	2.252	1.243	3.495	-3.495	12-24
		I	-20.000	04-22	-10.000	0	0	0	-20.000	12-24
2b0052	Runesvinget, Svenstrup	U	5.000	04-22	5.000	280	1.204	1.484	3.516	12-24
		I	-22.500	04-22	-12.500	0	0	0	-22.500	12-24
2b0055	Mejlstedvej, Vestbjerg	U	0	04-22	0	4.683	9.624	14.307	-14.307	12-23
		I	0	04-22	0	-15.470	-3.571	-19.041	19.041	12-23
2b0056	Tingstedet, Svenstrup	U	0	04-22	0	3.720	48	3.768	-3.768	12-23
		I	0	04-22	0	-8.506	49	-8.457	8.457	12-23
2b2821	Vester Hassing v/Nåleøjet	U	7.958	04-22	7.958	8.135	83	8.218	-260	12-23
		I	-8.139	04-22	-8.139	-8.139	0	-8.139	0	12-23
2b2911	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	U	6.500	04-22	6.500	9.064	668	9.732	-3.232	12-23
		I	-15.000	04-22	-15.000	-13.960	-644	-14.604	-396	12-23

00.22.03 Erhvervsformål										
2b0053	Salg af grund ifm. Gandrup Plejehjem, ÆH	U	0	11-22	0	24	0	24	-24	12-23
		I	-5.312	11-22	-5.312	0	0	0	-5.312	12-23
2b0054	Salg af grund ifm. Storvorde Plejehjem, ÆH	U	0	11-22	0	0	0	0	0	12-23
		I	-300	11-22	300	0	0	0	-300	12-23
2b2623	Svenstrup Syd, Flødal	U	19.637	04-22	19.637	15.562	8.380	23.942	-4.305	12-23
		I	-13.197	04-22	-13.197	-21.708	-11.143	-32.851	19.654	12-23
00.22.05 Ubestemte formål										
2b0041	Salg af grund (Løvvangskolen)	U	0	04-22	0	778	61	839	-839	12-23
		I	-30.000	04-22	-30.000	0	0	0	-30.000	12-23
2b0042	Salg af jordlodder, forpagtede arealer	U	0	04-22	0	54	30	84	-84	12-23
		I	-10.500	04-22	-10.500	-601	-7.080	-7.681	-2.819	12-23
2b0044	Aktiv jordpolitik	U	26.000	10-21	6.000	0	0	0	26.000	12-29
2b0045	Indtægtsanalyse	U	0	10-21	0	0	66	66	-66	12-23
		I	-50.000	10-21	0	0	0	0	-50.000	12-23
2b0049	Jyllandsgade	U	0	04-22	0	428	24	452	-452	12-23
		I	-110.000	04-22	-70.000	0	-86.250	-86.250	-23.750	12-23
Sektor Veje										
00.25.15 Byfornyelse										
2v0001	Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)	U	49.955	04.22	49.955	45.323	67	45.390	4.565	12.23
		I	-37.100	04.22	-37.100	-32.573	0	-32.573	-4.527	12.23
2v0002	Forfaldne huse i landdistrikter	U	15.215	11.22	14.715	18.218	3.544	21.762	-6.547	12.29
		I	-5.519	11.22	-5.519	-8.965	-2.481	-11.446	5.927	12.29
2v0003	Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	U	40.249	11.22	32.749	31.470	4.327	35.797	4.452	12.24
		I	-929	11.22	-929	-1.594	-4.574	-6.168	5.239	12.24
00.28.20 Grønne områder og naturpladser										
2v0088	Kloakering i kolonihaver	U	39.500	04.22	500	0	143	143	39.357	12.28
2v0109	Stigsparken, Stigsborg Havnefront	U	94.534	04.22	15.384	5.162	3.990	9.152	85.382	12.28
		I	-10.000	04.22	0	0	0	0	-10.000	12.28
2v0123	Sø og Kanalanlæg, Campus Øst	U	5.000	04.22	5.000	2.990	479	3.469	1.531	12.28
2v0127	Ny legeplads, Frederiks Torv	U								
2v0174	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	U	39.895	04.22	33.195	17.193	2.683	19.876	20.019	12.27
2v0199	Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe	U	4.000	10.21	1.000	0	994	994	3.006	12.29

	Bjørneklo										
2v0202	Legepladser	U	8.000	10.21	1.000	0	1.157	1.157	6.843	12.29	
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter											
2v0218	Den grønne arena	U	1.400	10.21	750	0	0	0	1.400	12.23	
00.35.40 Kirkegårde											
2v0071	Røggasanlæg i tilknytning til krematoriet	U	10.600	11.22	10.600	593	8.005	8.598	2.002	12.23	
2v0205	Østre Kirkegård, renovering af tag på kapel samt afvanding	U	7.000	10.21	7.000	0	6.936	6.936	64	12.23	
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter											
2v0124	Vandets kraft, Lille Vildmose	U	3.000	04.22	3.000	2.845	0	2.845	155	12.23	
2v0180	Naturgenopretning - kommunal andel ved fondsprojekter	U	12.000	04.22	3.000	1.329	4.226	5.555	6.445	12.28	
		I	0	04.22	0	0	-2.173	-2.173	2.173	12.28	
00.38.51 Natura 2000											
2v0107	LIFE IP Natureman	U	0	04.22	0	956	319	1.275	-1.275	12.26	
		I	0	04.22	0	-752	-199	-951	951	12.26	
00.38.53 Skove											
2v2195	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	U	36.039	04.22	20.039	13.142	4.353	17.495	18.544	12.29	
		I	0	04.22	0	-3.001	-192	-3.193	3.193	12.29	
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål											
2v0223	Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug (BLF)	U	2.400	04.22	1.850	907	983	1.890	510	12.23	
2v0224	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	U	2.600	10.21	1.100	650	450	1.100	1.500	12.28	
2v0225	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	U	1.250	10.21	500	250	250	500	750	12.27	
2v0226	Udskiftning af rør i offentlige vandløb	U	4.850	10.21	0	0	0	0	4.850	12.28	
02.22.05 Driftsbygninger											
2v0181	Grøn omstilling af maskinparken	U	34.678	04.22	928	567	259	826	33.852	12.29	
02.28.22 Vejanlæg											
2v0005	Infrastruktur, nyt universitetshospital	U	80.572	04.22	19.777	881	14.491	15.372	65.200	12.24	

2v0035	Udbygningsaftaler	U	19.657	04.22	9.157	2.220	0	2.220	17.437	12.29
2v0051	Astrupstien som kollektiv trafik-korridor incl. førerløs bus	U I	19.744	04.22	19.744	20.235 -612	420	20.655 -612	-911 612	12.23
2v0064	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets-hospital	U I	41.758 -15.784	04.22 04.22	35.808 -10.984	15.843 -690	9.248 -5.711	25.091 -6.401	16.667 -9.383	12.23
2v0077	Nytorv-Nordkraft	U	47.725	04.22	29.575	17.137	11.703	28.840	18.885	12.27
2v0078	Åbning af Østerå, Gabriel til Nyhavnsgade	U I	127.870 -26.750	04.22 04.22	61.538 0	41.169 -13.166	15.435 13.166	56.604 0	71.266 -26.750	12.23
2v0099	Cykelparkering	U	3.376	04.22	2.376	1.615	18	1.633	1.743	12.28
2v0101	Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	U I	36.500 -21.000	04.22 04.22	12.500 -13.000	89 0	0 0	89 0	36.411 -21.000	12.28
2v0106	PlusBus (BRT)	U I	550.779 -284.387	11.22 11.22	528.448 -241.687	336.158 -141.791	156.841 -66.836	492.999 -208.627	57.780 -75.760	12.24
2v0108	Saxogade Forbindelsen	U	0	04.22	0	1.319	417	1.736	-1.736	
2v0113	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	U	3.600	11.22	900	612	289	901	2.699	12.23
2v0114	Sygehus Nord/Gåsepigen	U	6.900	04.22	1.900	574	1.418	1.992	4.908	12.27
2v0115	Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	U I	101.425 -3.502	11.22 11.22	3.746 -3.502	613 -2.265	2.586 -1.114	3.199 -3.379	98.226 -123	12.28 12.28
	Spritten, Havnefront og pladssdann	U	10.000	11.22	0	0	0	0	10.000	12.28
2v0116	Planetcentret	U	5.000	10.21	500	0	0	0	5.000	12.23
2v0117	Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	U	22.491	04.22	1.991	745	303	1.048	21.443	12.27
2v0119	Bro byudvikling Østre Havn	U								
2v0121	BRT 2 analyse (PlusBus 2)	U	8.972	04.22	2.972	1.008	924	1.932	7.040	12.28
2v0125	Omlægning af Danmarksgade ifm busprojekt	U	1.600	04.22	1.600	652	38	690	910	12.23
2v0126	Stigsborg havnefront, etape 1	U I	70.479 0	04.22 04.22	14.579 0	6.912 -1.250	5.485 0	12.397 -1.250	58.082 1.250	12.23 12.23
2v0131	SMART - Mobilitetsrejsehold	U I	4.000 -1.400	04.22 04.22	4.000 -1.400	668 -348	2.676 -697	3.344 -1.045	656 -355	12.23
2v0137	Vesterå	U	15.500	10.21	500	0	0	0	15.500	12.23
2v0182	Bedre byrum og aktiv mobilitet, Mi	U	40.000	04.22	2.000	1.608	87	1.695	38.305	12.23

2v0183	Byfornyelse Gl. Gugvej	U	5.821	04.22	5.821	2.183	4.156	6.339	-518	12.23
		I	-3.890	04.22	-3.890	0		0	-3.890	12.23
2v0186	Nye rekreative stier	U	24.000	04.22	3.000	957	300	1.257	22.743	12.28
2v0187	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrog	U	4.800	11.22	0	0	12	12	4.788	12.23
2v0188	Skærpelse og udvidelse af miljøzonen	U	300	04.22	300	51	145	196	104	12.23
2v0189	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	U	73.198	04.22	11.098	1.716	6.386	8.102	65.096	12.27
2v0192	Toilet på J. F. Kennedys Plads	U	600	04.22	600	-165	480	315	285	12.23
		I	-250	04.22	-250	0	0	0	-250	12.23
2v0212	Sikre skoleveje og fremme af cykling og gang blandt skoleelever	U	5.000	10.21	1.250	0	1.459	1.459	3.541	12.25
		I	0		0	0	-10	-10	10	
2v0213	Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	U	16.100	10.21	4.000	0	606	606	15.494	12.23
2v0214	Lindholm Høje, renovering af adgangsvej m.m	U	1.500	10.21	1.500	0	833	833	667	12.23
2v0217	3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv samt myndighed	U	2.000	10.21	2.000	0	0	0	2.000	12.23
2v0219	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	U	60.000	10.21	5.000	0	4.206	4.206	55.794	12.25
		I	-9.000	10.21	0	0	0	0	-9.000	
2v2762	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	U	51.441	04.22	48.241	5.097	37.553	42.650	8.791	12.25
		I	-11.200	04.22	-11.200	-900	-10.782	-11.682	482	
2v2843	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	U	384.160	04.22	384.160	383.766	67	383.833	327	12.23
		I	0	04.22	0	-111	0	-111	111	
2v2879	Havnefronten, etape II	U	286.709	04.22	286.709	283.878	1.843	285.721	988	12.23
		I	-2.500	04.22	-2.500	-2.500		-2.500	0	12.23
2v2900	Genopretning af belyningsanlæg	U	124.599	04.22	78.399	72.288	6.108	78.396	46.203	12.29
02.32.33 Færgedrift										
2v0105	Ny Færge Hals-Egense (grøn omstilling)	U	100.000	04.22	1.500	1.804	103	1.907	98.093	12.24

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Job og Velfærd

Sektor Voksne

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Rammebeløb Handicap (Voksenafdelingen)	U	7.902	10.16	7.902	7.795	0	7.795	107	12.23
	I	-6.248		-6.248	-6.248	0	-6.248		12.23
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	U	40.500	10.16	41.972	38.772	899	39.671	2.301	12.23
Tornhøjgaard	U	8.222	10.16	8.222	7.678	1.133	8.811	-589	12.23
	I	-1.280		-1.280	0	-1.280	-1.280	0	12.23
Svenstrupgård	U	42.650	03.21	42.650	325	360	685	41.965	12.24
	I	-23.100		-23.100	0	-289	-289	-22.811	12.24
Særlige zoner for udsatte i byens rum	U	1.500	10.17	1.500	635	22	657	843	12.23
Botilbuddet Attruphøj	U	3.640	10.19	3.640	0	193	193	3.447	12.23
Erstatningsbyggeri Syrenbakken	U	29.930	10.17	29.930	8.981	8.602	17.583	12.347	10.23
	I	-18.280		-18.280	0	0	0	-18.280	

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Senior og Omsorg

Sektor Senior og Omsorg

Beløb i
1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri										
600024	Erstatningsbyggeri for Hellashøj, Klarup Servicearealtilskud	U I	14.925 -3.000	okt. 19 okt. 19	8.924	2.794 0	90 0	2.884 0	6.040 0	2025
600024	Markusgården, erstatningsbyggeri for Lollandshus Servicearealtilskud	U I	18.000 -3.000	aug. 18 aug. 18	18.000 -3.000	13.688 0	1.045 0	14.733 0	3.267 -3.000	2023
600021	Erstatningsbyggeri Elmely, Stigsborg Servicearealtilskud	U I	16.000 -3.000	okt. 19 okt. 19	6.800 0	0 0	85 0	85 0	6.715 0	2026
600048	Gandrup Plejehjem Servicearealtilskud	U I	10.900 -2.000	jan. 21 jan. 21	1.100 0	4 0	92 0	96 0	1.004 0	2026
600049	Udvidelse Storvorde Plejecenter Servicearealtilskud	U I	1.100 -400	jan. 22	700 0	1 0	528 0	529 0	171 0	2024
600003	Erstatningsbyggri Uttrupgård Servicearealtilskud	U I	11.375 -2.000		1.375 0	0 0	7 0	7 0	1.368 0	2023
600004	Erstatningsbyggeri Annebergcenteret Servicearealtilskud	U I	17.800 -2.800	jan. 21	2.000	0	31	31 0	1.969 0	2027
600005	Nyt plejehjem i kommuneområde Sydvest (Frejlev) Servicearealtilskud	U I	15.500 -2.800	jan. 21	1.400 0	0 0	129 0	129 0	1.271 0	2026
600006	Nyt plejehjem i kommuneplanområde Øst Servicearealtilskud	U I	16.100 -2.800	jan. 22	200 0	0 0	0 0	0 0	200 0	2023
600007	Nyt plejehjem i kommuneplanområde Nord - Vestbjerg Servicearealtilskud	U I	11.300 -2.000	jan. 22	500 0	0 0	0 0	0 0	500 0	2027
00.25.19 Ældrebolig										
600038	Investeringsramme almene boliger	U	1.300	jan. 22	1.300	0	1.217	1.217	83	2023
05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede									0	
600050	Etablering af personalerum på Drachmannshave plejehjem	U	610	jan. 22	610	0	0	0	610	2024

600053	Rammebeløb bygningsarbejder ABA anlæg/kaldeanlæg	U	5.159	jan. 17	4.800	4.414	0	4.414	386	2029
600054	Elevatorer kommunale plejehjem	U	4.600	jan. 17	2.600	2.575	6	2.581 0	19	2029
600055	Etablering af tilbygning på Thomasminde plejecenter	U	1.088	jan. 21	1.088	0	0	0	1.088	2023
600059	Tryghedssikring plejehjem	U	500	jan. 19	500	0	374	374	126	2023
600065	AKUT-tilbud Vestergården	U	5.000	jan. 22	2.000	0	248	248	1.752	2023
600099	Rammejustering	U	-2.871	jan. 17	-2.871	0	0	0	-2.871	2024
05.30.28 Hjemmesygepleje										
600061	Etablering af sygeplejeklinik - Gistrup	U	650	jan. 22	650	0	386	386	264	2023
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre										
600064	Rammebeløb til vedligeholdelse aktivitetscentre	U	6.696	jan. 22	1.596	1.015	1.690	2.705	-1.109	2029

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Senior og Omsorg

Sektor Myndighed og administration

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
06.45.50 Administrationsbygninger i alt									
600063 El-biler/Hybrid (grøn investering)	U	4.250	jan. 17	4.250	3.667	62	3.729	521	2023

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Børn og Unge

Sektor Dagtilbud og Skoler

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Dagtilbud									
05.25 Dagtilbud til børn og unge									
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser	U	16.202	jan-22	3.202	13.353	2.607	15.960	242	dec-29
Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler	U	32.890	jan-22	4.890	27.656	5.123	32.779	111	dec-29
Renovering af institutioner (ramme)	U	56.200	jan-22	7.200	39.978	96	40.074	16.126	dec-29
Udbygning af børnehavekapaciteten	U	1.343	jan-22	1.343	3.656	0	3.656	-2.313	dec-23
Rammejustering i 2020-2024	U	-25.000	jan-21	-9.000	0	0	0	-25.000	dec-28
Ny børnehave - Sønderbroskolen	U	27.878	jan-19	16.178	3.521	17.421	20.942	6.936	dec-23
Grundkøb, vejanlæg, støjskærm mv.	U	8.399	jan-20	-4.780	4.381	54	4.435	3.964	dec-24
Ny institution Skydebanevej	U	26.630	jan-20	14.630	2.570	3.692	6.262	20.368	dec-23
Ny institution Vodskov	U	26.655	jan-20	16.655	2.956	1.757	4.713	21.942	dec-23
Ny institution Gug/Byplanvejen/Seminarie kvarteret	U	52.125	jan-20	30.125	1.875	746	2.621	49.504	dec-22
Ny institution Gistrup/Kanalkvarteret	U	34.800	jan-21	4.800	3.200	796	3.996	30.804	dec-24
Ny institution Klarup	U	23.000	jan-22	500	1.500	1.106	2.606	20.394	dec-24
Grønne investeringer daginstitutioner	U	7.336	jan-22	336	664	411	1.075	6.261	dec-29
Udvidelse af 0-2 års i Vestbjerg	U	4.400	jan-22	4.400	0	0	0	4.400	dec-22
Midlertidige institutioner	U	15.000	jan-22	5.000	0	3.479	3.479	11.521	dec-24
Ny 0-6 års institution Hasseris	U	39.500	jan-25	0	0	124	124	39.376	dec-27
Ny vuggestue Nørresundby	U	21.700	jan-25	0	0	28	28	21.672	dec-26
Ny vuggestue midtbyen - Ferskenvej	U	1.000	jan-26	1.000	0	26	26	974	dec-27
Sektor Skoler									
03.22 Folkeskoler									
Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge	U	289.800		47.882	6.868	49.951	56.819	232.981	
Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge - byggemodning	U	76.200		24.900	0	1.595	1.595	74.605	
Børne- og Ungeunivers Stigsborg Brygge - grønne investeringer	U	20.800		8.150	0	0	0	20.800	
Energi, Udviklings- og investeringsplan	U	19.844		19.844	0	17.960	17.960	1.884	
Faglokaler, Udviklings- og Investeringsplan	U	-1.112		-1.112	0	61	61	-1.173	
Fysiske rammer på specialområdet	U	600		600	0	0	0	600	
Gistrup Skole, afd. Fjellerad - nedtagning af pavilloner	U	4.500		3.688	812	4.060	4.872	-372	
K-klassetilbud Frejlev Skole	U	5.000		5.000	0	2.752	2.752	2.248	
Klarup Skole - udvidelse	U	40.000		18.021	15.979	22.309	38.288	1.712	
Læringsmiljø, Udviklings- og Investeringsplan	U	28.183		28.183	0	27.466	27.466	717	
Sofiendalskolen	U	75.000		0	0	87	87	74.913	
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter mv.	U	14.400		2.303	10.296	3.021	13.317	1.083	
Vedligeholdelsesplan - alle skoler	U	5.966		5.966	0	9.053	9.053	-3.087	
Vester Mariendal Skole - centerklasser	U	42.501		-1.632	44.133	5	44.138	-1.637	

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Sundhed									
04.62.85 Kommunal tandpleje									
Tandklinik Løvvangen	U	9.800	10.18	980	0	0	0	9.800	12.25
Sektor Fritid og Landdistrikt									
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg									
Farstrup Sundheds- og Motionscenter	U	1.500	01.20	1.500	0	0	0	1.500	12.23
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter									
Investeringer i Løvvangområdet	U	29.213	01.18	21.013	2.350	522	2.872	26.591	12.23
	I	-8.213			-8.213	0	-8.213	0	
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Hals, sport, fritid og oplevelser	U	15.000	01.17	8.875	6.125	2.952	9.077	5.923	12.23
Udvidelse Gigantium	U	46.000	01.18	134	45.866	1.067	46.933	-933	12.23
Skaterbane	U	3.000	01.20	2.975	25	0	25	2.975	12.23
Renovering Aalborg Stadion	U	10.000	01.21	32	4.968	0	4.968	5.032	12.23
Gateway Gistrup	U	4.475	11.20	-6.555	11.030	1.714	12.744	-8.269	12.23
	I	-2.475	11.20	-2.475	0	0	0	-2.475	12.23
Energieffektivisering, Løvvang, lånefinans.	U	4.000	01.22	4.000	0	0	0	4.000	12.23
Tribune atletikstadion	U	1.000	01.22	1.000	0	1.114	1.114	-114	12.23
	I					-165	-165	165	12.23
Gigantium medfinans. Af håndboldtribune	U	15.000	01.22	15.000	0	7.391	7.391	7.609	12.23
	I	-7.500	01.22	-7.500	0		0	-7.500	12.23
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder									
Halkær Mad- og kulturhus	U	1.400	05.22	1.400	0	250	250	1.150	12.23
Sektor Kultur og Bibliotek									
03.32.50 Folkebiblioteker									
Hasseris Bibliotek	U	1.000	01.22	1.000	0	0	0	1.000	12.23
Selvbetjeningsautomater	U	960	01.22	960	0	920	920	40	12.23
03.35.64 Andre Kulturelle opgaver									
Realisering Cloud City	U	19.505	01.19	4.505	15.000	0	15.000	4.505	12.22

Foreløbige anlægsregnskaber 2022

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
<u>06.45.50 - Administrationsbygninger</u>									
Ejendomsanalysen	U I	53.515	01.22	53.515	0 0	56.776 -9	56.776 -9	-3.261 9	dec-22
Energibesparende foranstaltninger	U	24.900	01.22	24.900	0	25.247	25.247	-347	12.22
Ordinær vedligeholdelse	U	15.400	01.22	15.400	0	20.978	20.978	-5.578	dec-22
<u>00.25.13 - Andre faste ejendomme</u>									
Tilstandsvurdering	U	3.773	01.19	975	2.798	0	2.798	975	12.23
Energi 2021	U	24.900	01.21	7.111	13.347	7.329	20.676	4.224	12.22
Separatkloakering	U	6.000	01.20	146	5.854	1.072	6.926	-926	12.22
Øvrige genopretningsprojekter (lånefinansieret)	U	5.800	01.22	5.800	0	5.627	5.627	173	12.22
<u>00.32.31 - Station og idrætsanlæg</u>									
Energirenovering af Løvvangshallen	U	8.000	01.22	8.000	0	0	0	8.000	12.23
<u>03.22.01 Folkeskoler</u>									
Gistrup Skole - facaderenovering	U	29.945	10.21	19.945	3.000	16.602	19.602	10.343	12.23
Facadeproblematik	U	60.300	01.22	9.300	0	7.306	7.306	52.994	12.25
<u>02.22.07 - Parkering</u>									
Ombygning af Hjulmagervej CPVS	U	4.000	01.22	4.000	0	2.903	2.903	1.097	05.23
<u>02.32.30 Fælles formål</u>									
Fremkommelighedsprojekt	U	2.002		2.002	0	1.345	1.345	657	12-24
<u>01.38.60 - General administration</u>									
Ressourcepark Nordjylland	U	293.250	12-21	2.350	2.347	2.624	4.971	288.279	12-25
<u>01.38.65 - Genbrugsstationer</u>									
Støjvæg Over Kæret	U	5.500	12-22	500	0	458	458	5.042	12-23
<u>01.22.06 - Andre forsyningsvirksomheder</u>									
Forsyningssikkerhed	U	3.273	11-19	330	400	1	401	2.872	

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser				
A: Almindelige garantiforpligtelser				
Lånets formål	Årstal for Byrådets godkendelse	Det af kommunen garanterede beløb		
		Oprindeligt	Restgæld pr. 31.december 2022	
			Specialsum	Hovedsum
Andre kautions- og garantiforpligtelser				
Aalborg Historiske Museum	2008	6.562.660	1.210.560	
Aalborg Historiske Museum	2008	3.275.000	1.208.062	
Svenstrup-Godthåb Idrætsforening	2008	2.200.000	782.249	
Aalborg Kongres og Kultur Center	2012	20.318.265	7.071.617	
Aalborg Decentrale Værker A/S	2017	7.900.000	5.864.002	
Vejgaard Vandværk A.m.b.A.	2021	6.500.000	6.031.204	
Hals Fjernvarme A.m.b.A.	2015	21.000.000	13.970.026	
Ulsted Varmeværk	2014	26.000.000	16.603.446	
Ulsted Varmeværk	2015	5.154.131	1.325.902	
Ulsted Vandværk	2012	797.812	177.810	
Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A.	2021	10.000.000	9.853.349	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2012	4.500.000	2.345.445	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2011	7.360.000	3.312.000	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2020	15.000.000	13.733.684	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2022	2.000.000	2.000.000	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	7.500.000	3.333.209	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	2.700.000	1.128.699	
Kongerslev Idrætshal	2008	276.000	102.000	
Egense Sejlklub	2012	1.232.570	690.353	
Nordjyllandsværket A/S	2015	600.000.000	456.550.066	
Nordjyllandsværket A/S	2022	293.000.000	195.551.929	
Nordjyllandsværket A/S	2022	50.000.000	5.013.736	
Nordjyllandsværket A/S	2022	1.200.000.000	0	
Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning a.m.b.a.	2015	250.000	0	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2015	2.288.631	1.588.612	
Aalborg Kloak A/S	2016	18.000.000	15.881.564	
Aalborg Kloak A/S	2016	20.000.000	17.797.413	
Aalborg Kloak A/S	2017	30.000.000	27.167.437	
Aalborg Kloak A/S	2019	40.000.000	37.168.175	
Aalborg Kloak A/S	2020	5.500.000	5.144.939	
Aalborg Kloak A/S	2021	40.000.000	38.201.698	
Aalborg Kloak A/S	2022	2.100.000	2.100.000	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.837.226	27.513.393	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.972.000	0	
Aalborg Vand A/S	2020	62.479.703	58.504.215	
Aalborg Vand A/S	2022	4.450.000	4.450.000	
Aalborg Vand A/S	2022	59.274.000	0	
Aalborg Varme A/S	2022	2.550.000	2.550.000	
Aalborg Varme A/S	2022	330.000.000	0	
Aalborg Varme A/S	2022	33.966.000	0	
Aalborg Varme A/S	2022	395.000.000	175.596.116	
Aalborg Bygas A/S	2022	3.655.718	3.550.583	
Aalborg Bygas A/S	2022	7.123.850	7.123.850	
Andelsselskabet Ejdrup Vandværk	2017	650.000	431.780	
Lyngbjergårdskolen	2022	7.500.000	0	
Fonden DGI-huset i Nordkraft	2013	8.500.000	8.500.000	
Foreningen NordDanmarks EU-kontor	2016	359.208	359.208	
				1.181.488.329
1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri				
a) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove		15.766.681.410	7.200.698.924	
b) Andelsboliger		45.104.500	7.913.443	
c) Saneringsplan, byfornyelse m.v		182.113.271	52.324.309	
2. Boligindskudslån			2.315.463	
I alt 1 og 2		15.993.899.181	7.263.252.139	7.263.252.139
<u>Kommunekredit:</u>				8.444.740.468
Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessentskaber mv.) Herudover er kommunens egne forpligtelser 1.169.428.250 Dkr. indeholdt i Andre Kaution- og garantiforpl.				1.208.961.547
Garantiforpligtelser i alt.....				9.653.702.015

Eventualrettigheder

Eventualrettigheder 2022

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

Eventualrettigheder 2022

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

Eventualrettigheder 2022

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

Omkostningsbaserede tilbud

Opgørelse over tilgodehavende/gæld vedrørende de takstfinansierede områder 2022

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2022	Ultimo 2022
Job og Velfærd:	-23.990.073	-28.432.933
Familiecentret:	0	0
Takstregulering	0	0
Konsolidering	0	0
Specialcentret:	0	0
Takstregulering	0	0
Konsolidering	0	0
Specialgrupperne:	-612.152	-3.241.652
Takstregulering	-194.517	-959.617
Konsolidering	-417.635	-2.282.035
Socialafdelingen:	0	0
Takstregulering	0	0
Konsolidering	0	0
Jobcenter:	-13.316.496	-13.316.496
Takstregulering	-499.981	-499.981
Konsolidering	-12.816.515	-12.816.515
Centre for Børn, unge og familie	-5.253.952	-7.101.081
Takstregulering	-1.936.349	-1.471.096
Konsolidering	-3.317.603	-5.629.985
Centre for Voksne	-2.889.765	-2.344.169
Takstregulering	3.237.195	1.132.401
Konsolidering	-6.126.960	-3.476.570
Sundhed og Kultur		
Tandplejen:	-1.917.708	-2.429.535
Takstregulering	-1.407.058	-1.903.435
Konsolidering	-510.650	-526.100
Senior og Omsorg	-9.540.281	-4.740.411
Takstregulering	0	0
Konsolidering	-9.540.281	-4.740.411
I alt	-33.530.354	-33.173.344

Mellemværende med resultatcentre

Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2022		
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2022	Ultimo 2022
Økonomi og erhverv		
IT-centret		
Mellemværende	-29.025.813	-24.118.404
<i>Derudover</i>		
<i>IT-centret drift</i>	-6.643.172	-4.549.689
<i>Pulje fælles 1300</i>	-6.841.261	-5.969.917
<i>Pulje Datacenter</i>	-743.863	-390.852
<i>Pulje virtualisering</i>	-6.421.231	-7.713.558
<i>Status på udlån</i>		
<i>Pulje fiber</i>	-6.265.627	-2.696.541
<i>Trykkeriudstyr</i>		
<i>Telefoni</i>	-2.110.660	-2.198.584
<i>Udstyrspulje DLM</i>		-599.264
AK-Print		
Mellemværende	196.874	-9.431
Klima og Miljø		
AAK Bygninger		
Mellemværende	-10.154.476	-11.082.083
Senior og Omsorg		
Storkøkkener		
Mellemværende	-9.787.981	-9.575.691
Rengøringscentre		
Mellemværende	967.873	115.873

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2022

1.000 kr.

Tilbudsgiver	Bygge- og anlæg			Tjenesteydelser og varekøb			Blandede opgaver			I alt		
	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.
By og Land				7	Efter regning	568				7	Efter regning	568
I alt (kr.)	0		0	7	0	568	0	0	0	7	0	568

Aalborg Kommune

Regnskab 2022

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2022

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	AK Belysning	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
n1jleo	04-03-2023	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
AK Belysning AK Belysning	Rigspolitiet Rigspolitiet	T T	Fremføring af fiber, Bispensgade Etablering af videoovervågning, Boulevarden	Kr.			N N	
				Efter regning	142.141,88			
				Efter regning	166.755,06			
I alt					308.896,94			

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2022

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Center for Parkering, vagt og Service	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
mf/sr	14.03.2023	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
					Kr.			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Handyman/flytte opgaver	Efter regning	37.538			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Handyman/flytte opgaver	Efter regning	54.478			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Vægterkørsler	Efter regning	62.636			
P-Nord	Frederikshavn Kommune	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	6.000			
P-Nord	Lyngby-Taarbæk Kommune	Tjenesteydelse	Sagsbehandling 17.10.22-20.12.22	Efter regning	98.000			
I alt					258.651			

Note: P-Nord har samarbejde med øvrige kommuner om parkeringskontrol, og der er ingen af disse aftaler der er afsluttet i 2022.

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Tilskud til selvejende institutioner

Selvejende institutioner

Kommunale tilskud 2022

Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Økonomi og Erhverv			
Sektor: Fælles Kommunale Udgifter			
Det Grønlandske Hus	2.184	0,0	2.184
Håndværkerhuset	340	0,0	340
Jens Bangs Stenhus	250	0,0	250
Studerterhuset	732	0,0	732
AKKC:	27.022		29.463
Ordinært driftstilskud	19.022	8,1	20.563
Tilskud til ydelser I. (Løbetid 2009-2034) - bortfald	4.500	8,1	5.400
Tilskud til ydelser II.	3.500	8,1	3.500
4. Juli-komiteen m.fl.	269		269
AKI	25		25
LOA	750		750
By og Land			
Lille Vildmosecentret	1.010	5,3	1.063
Job og Velfærd			
Sektor: Børn og Unge			
Baglandet i Aalborg	812	0,0	812
Foreningen Det Sociale Netværk - Headspace	1.098	8,5	1.191
Sektor: Voksen			
Kirkens Korshærs Skurbyen	2.172	0,0	2.172
Café Parasollen	4.268	8,1	4.614
Frelsens Hærs Center på Mølleplads	917	4,8	961
Kirkens Korshærs Varmestue	3.613	4,8	3.787
Kirkens Korshærs Gårdprojekt	1.478	4,8	1.550
Kirkens Korshærs Natvarmestue	1.856	4,8	1.945
Kofoed Skole	997	4,8	1.045
TUBA	498	4,8	522
Hjerterummet	1.093	4,8	1.146
KFUK'S Sociale Arbejde - Reden	512	4,8	536
Den Sociale Skadestue	3.608	1,8	3.671
Sind-Klubben	1.249	1,9	1.272
Kildehuset	2.810	1,6	2.854
SIND Lille Skole for Voksne	377	4,8	395
Børn og Unge			
Sektor: Dagtilbud			
Børnehuset Løvbakken	6.543	2,1	6.679
Børnehaven Valmuen	2.653	3,5	2.746
Børnehuset Søndre Skovvej	12.932	2,2	13.211
Børnehaven Planetvej	3.464	1,4	3.512

Børnehaven Bakkely	3.105	1,9	3.165
Daginstitutionen Stokrosevej	4.040	1,6	4.103
Børnehaven Budolfi Sogn	2.949	2,9	3.034
Børnehaven Tusindfryd	3.271	3,9	3.398
Daginstitution Vesterkær Sogn	5.354	0,8	5.397
Børnehaven Bakkegården	2.998	2,8	3.081
Sundhed og Kultur			
Sektor: Fritid og Landdistrikt			
AAB-Hallen	2.318	12,4	2.605
Bowling Hallen	1.249	12,4	1.403
Båndby Hallen	1.021	12,4	1.147
Farstrup Hallen	669	12,4	751
Hassersiparken	2.319	12,4	2.606
Kongerslev Idrætscenter	972	12,4	1.093
Langholt Hallen	286	12,4	321
Mou Hallen	731	12,4	821
Nibe Idræts- og Kulturcenter	2.261	12,4	2.540
Nørresundby Idrætscenter	8.012	12,4	9.002
Skalborggårdhallen	1.227	12,4	1.379
Vodskov Hallen	1.051	12,4	1.181
Tylstrup Hallen	782	12,4	878
Ulsted Hallen	932	12,4	1.048
EliteSport Aalborg	4.200	0,0	4.200
De Frivilliges Hus	1.747	3,1	1.801
Sektor: Kultur og Biblioteker			
Kunsten (Drift)	10.016	5,3	10.543
Kunsten (Anlæg)	2.000	20,5	2.410
Nordjyllands Historisk Museum	10.032	5,3	10.560
Teater Nordkraft	12.871	0,0	12.871
Aalborg Symfoniorkester	33.878	2,0	34.569
Den Blå Festival	148	2,0	151
Nordjyllands unge tonekunstnere	40	2,0	41
Musikforeningen Nordboerne Kelterne	148	2,0	151
Nibe Festival	224	2,0	228
Vendsyssel Festival	25	2,0	26
Aalborg Metal Fesitval	99	2,0	101
Vildmosekoncerter	25	2,0	26
Open Days	20	2,0	20
Nordkraft Bigband	717	2,0	732
Meutity	20	2,0	20
Utzon	3.521	13,6	4.000
Skråen	2.385	8,7	2.592
Studerterhuset	1.167	8,7	1.268
Musikkens hus (Drift)	9.376	8,7	10.191
Musikkens hus (Anlæg)	12.500	0,0	12.500
Aalborg Zoologiske Have (Drift)	16.763	8,7	18.221
Aalborg Zoologiske Have (Anlæg)	400	20,5	482
Huset	4.907	8,7	5.334
Kino Nibe	47	8,7	51
Nibe Museum	141	8,7	153
Vikingspil og vikingemarked Lindholm Høje	38	8,7	41
Karneval i Aalborg	442	8,7	480

Det hemmelige Teater	1.491	8,7	1.621
Godthåb Hammerværk	136	8,7	148
Biffen I Nordkraft	144	8,7	157
Kulturaftalen Nordjylland- KulturKANten	629	8,7	683
Amatørscenen Skansen	158	8,7	172
Morskabsteatret	74	8,7	80
Vikingebyen Sebbersund	10	8,7	11
Operafestival	600	8,7	652
Sundbysamlingerne	145	8,7	158
Springeren	827	8,7	899
Tusindfryd	1.322	8,7	1.437
Huul Møllelaug	15	8,7	16
Kunsthal Spritten (Drift)	1.380	8,7	1.500
Kunsthal Spritten (Anlæg)	1.660	20,5	2.000
Foreningen ORDKRAFT	800	8,7	870
	295.389		312.282

Oversigt over overførsler fra 2022 til 2023

Overførsler til 2023	Drift	Anlæg	
	Netto	Indtægt	Udgift
	1.000 kr.	1.000 kr.	
Økonomi og Erhverv			
Fælles kommunale udgifter	6.439		
Administration	9.088		
Resultatcentre			
Rammebeløb	-598		
Økonomi og Erhverv i alt	14.929	0	0
By og Land			
AaK-Arealer	-727	-16.311	-30.973
Byfornyelse og boligbyggeri	0		
Parker, fritid og kirkegårde	-2.433		
Veje	7.878	-39.838	117.276
Parkeringskontrol Nord	-6.737		
Entreprenør	-5.300		
Myndighed og administration	3.570		
By og Land i alt	-3.749	-56.149	86.303
Job og Velfærd			
Børn og familier	-17.036		
Voksne	8.388	-22.811	51.684
Job og uddannelse			
Aktivering			
Myndighed og administration	20.784		
Job og Velfærd i alt	12.136	-22.811	51.684
Senior og Omsorg			
Senior og Omsorg	45.480	-3.000	24.107
Myndighed og administration	2.577		
Senior og Omsorg i alt	48.057	-3.000	24.107
Børn og Unge			
Dagtilbud for børn	9.805		66.413
Skoler	11.837		23.349
Administration			
Børn og Unge i alt	21.642	0	89.762
Sundhed og Kultur			
Sundhed	-2.346		9.800
Fritid og landdistrikt	-736	-9.975	40.750
Kultur og Biblioteker	3.295		7.692
Myndighed og administration	-1.517		
Sundhed og Kultur i alt	-1.304	-9.975	58.242
Klima og Miljø			
Miljø og Ressourcer	28.832	9	9.574
Resultatcenter AaK bygninger	883		
Klima og Miljø i alt	29.715	9	9.574
Overførsler i alt skattefinansieret	121.427	-91.926	319.672

+ = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

Anm.: Oversigten indeholder justeringer i forlængelse af Budgetforligspartiernes og Det udvidede Økonomiudvalgs møder den 17. april.

Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9000 Aalborg

9931 3131

www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**