

Det udvidede Økonomiudvalgs

Budgetforslag 2027-2030

Bind 1 - Økonomiske nøgletal og
Økonomiudvalgets budgetforslag m.v.

Byrådets 1. behandling • 16. september 2026 kl. 13.00

Byrådets 2. behandling • 7. oktober 2026 kl. 13.00



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune	4
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område	5
Økonomi Nøgletal - Finansiering	6
Skatteindtægter	6
Tilskud og Udligning	9
Kommunal Udligning	9
Statstilskud til kommuner	11
Serviceudgifterne i 2027	14
Anlæg	15
Renter, afdrag og langfristet gæld	16
Balanceforskydninger	17
Udviklingen i arbejdsløsheden 2025-2026	18
Befolkningsudviklingen 2026-2032	19
Lønudvikling	20
Sektor Rammebeløb	21
 Økonomi og Erhverv	 23
Fokusområder budget 2027-30	26
Administration	27
Fælleskommunale udgifter	29
Resultatcentre	35
Almen bolig	36
 Teknik og Miljø	 38
Fokusområder budget 2027-30	41
AaK-Arealer	43
Parker, fritid og kirkegårde	47
Veje	52
Parkeringskontrol Nord	57
Entreprenør	60
Vand og Miljø	63
Myndighed og administration	67
 Job og Social	 72
Fokusområder budget 2027-30	74
Børn og Familier	76
Voksensocial	80
Job og Uddannelse	85
Aktivering	89
Myndighed og administration	92
 Senior og Rehabilitering	 94
Fokusområder budget 2027-30	96
Senior og Rehabilitering	98
Myndighed og administration	103

Børn og Unge	105
Fokusområder budget 2027-30	106
Dagtilbud	107
Skoler	111
Administration	117
 Klima, Kultur og Sundhed	 119
Fokusområder budget 2027-30	121
Klima	122
Kultur og Bibliotek	125
Sundhed	128
Fritid og Landdistrikt	133
Myndighed og Administration	137
 Investeringsoversigter	 140
Økonomi og Erhverv	141
Teknik og Miljø, AaK-arealer	142
Teknik og Miljø, Veje	143
Job og Social	145
Senior og Rehabilitering	146
Børn og Unge	147
Klima, Kultur og Sundhed	148

Indledning

I det følgende fremlægges Aalborg Kommunes budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028–2030.

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

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

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

Udvalgene har i foråret således arbejdet med at identificere og beskrive økonomiske udfordringer, muligheder og afledte omprioriteringer og reduktioner.

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

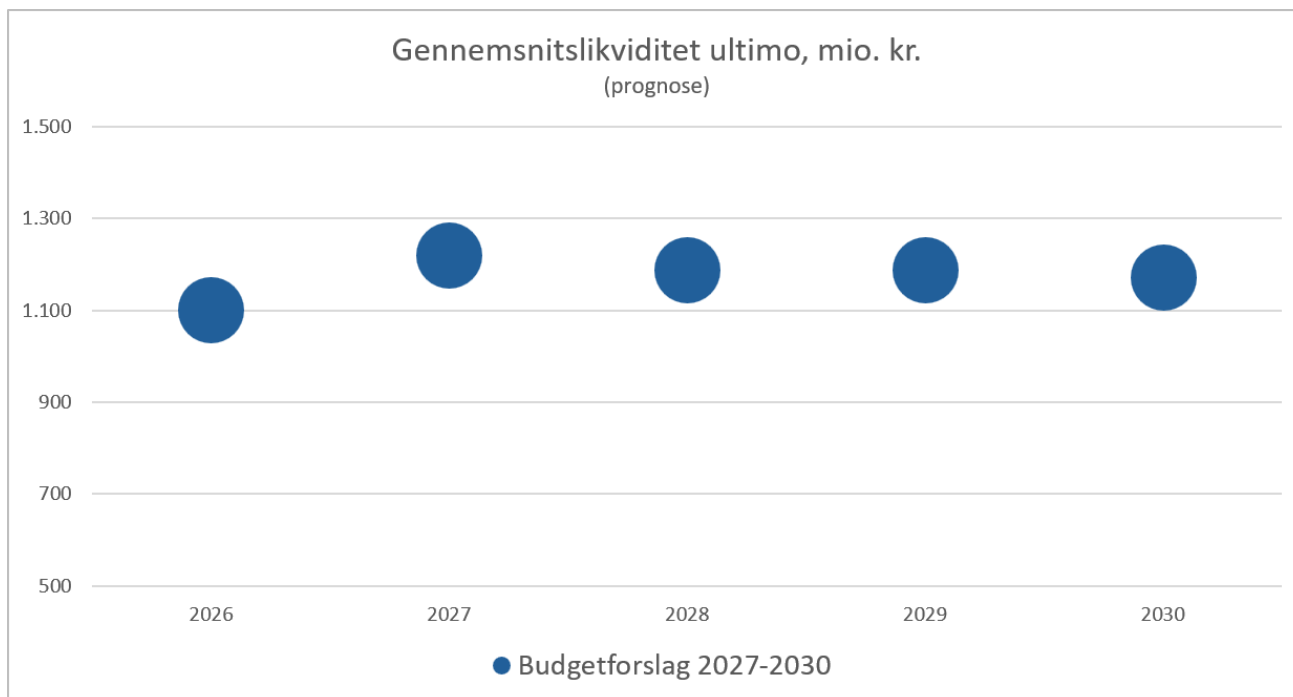
Efter indarbejdelse af ovenstående ændringer udgør serviceudgifterne i budgetforslaget 12.157,6 mio. kr. Til sammenligning kan Aalborg Kommunes vejledende serviceramme fra KL opgøres til 12.088,4 mio. kr. Serviceudgifterne i budgetforslaget er således 69,2 mio. kr. højere end den beregnede serviceramme.

Budgetforslaget på anlægsområdet består af besluttede anlægsprojekter kendt fra Budget 2026-2029, som udvalgene har opdateret og kvalificeret ift. tidsplaner og økonomi, herunder indarbejdelse af de budgetmæssige konsekvenser i 2030. Udvalgenes anlægsønsker indgår ikke i eller er vedlagt budgetforslaget. Der er dog indregnet en udisponeret ramme til bruttoanlægsudgifter på 294,3 mio. kr. i budgetperioden, som kan udmøntes i forbindelse med forligsforhandlingerne. De udmøntede bruttoanlægsudgifter er fordelt med 53,8 mio. kr. i 2027, 109,8 mio. kr. i 2028, -2,8 mio. kr. i 2029 og 133,5 mio. kr. i 2030. Med det udmøntede rammebeløb i 2027 udgør bruttoanlægsudgifterne 709,0 mio. kr. Til sammenligning udgør den vejledende bruttoanlægsramme i 2027 734,3 mio. kr.

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

Den resulterende resultatopgørelse for 2027-2030 fremgår på side 5.

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



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

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

Budgetforslaget forudsætter følgende udskrivningsprocenter og grundskyldspromiller:

- Udskrivningsprocent for indkomstskat 25,6%
- Grundskyldspromille 7,4‰ (fastsat maksimalt ved lov)
- Offentlig dækningsafgift (grundværdi) - jf. Lov 113 opkræves offentlige ejendomme for kalenderårene 2026-2029 en dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023
- Erhvervsdækningsafgift (grundværdi) 8,40‰ (fastsat ved lov)

Budgetforslagets opbygning

Budgetforslagets bind I:

- Indledning, resultatopgørelse og kommunens finansiering (skatteindtægter, tilskud og udligning, renter og likviditet og låntagning m.m.)
- Udvalgte statistiske oplysninger om befolkningsudvikling, beskæftigelse og arbejdsløshed
- Formål og ydelser, herunder udvidelser og reduktioner, samt aktiviteter og udvalgte nøgletal inden for forvaltningernes ansvarsområder (sektorer)
- Anlægsoversigt (Investeringsoversigt 2027-2030)

Budgetforslagets bind II:

- Bevillingsoversigt pr. forvaltning
- Takstoversigt pr. forvaltning

Den videre budgetproces

Den videre tidsplan er følgende:

- Onsdag den 16. september 2026 kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af budgetforslaget
- Tirsdag den 22. september 2026: Budgetforligsforhandlinger på Boulevarden 13
- Fredag den 25. september 2026 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag
- Onsdag den 7. oktober 2026 kl. 13.00: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune - Budgetforslag 2027

	Udgifter (i mio. kr.)	Procent
Økonomi og Erhverv	994,2	4,8%
Teknik og Miljø	974,5	4,7%
Job og Social	9.341,5	45,2%
Senior og Rehabilitering	3.049,8	14,7%
Børn og Unge	4.746,6	23,0%
Klima, Kultur og Sundhed	1.106,8	5,4%
Rammebeløb inkl. drifts- anlægspulje	131,5	0,6%
Balanceforskydninger, renter, afdrag mm.	336,0	1,6%
I alt	20.681,0	100,0%

	Indtægter (i mio. kr.)	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner	2.876,9	13,9%
Refusioner	1.180,6	5,7%
Skatter	14.353,7	69,4%
Lånoptagelse, frigivelse af deponeringer mm.	210,5	1,0%
Drifts- og anlægsindtægter	2.059,3	10,0%
I alt	20.681,0	100,0%

Resultatopgørelse - Budgetforslag 2027-2030 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Skattefinansieret område				
Skatter	-14.353,7	-14.501,8	-14.938,5	-15.462,9
Tilskud og udligning	-2.757,8	-3.013,5	-3.049,5	-3.088,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	-119,1	-65,2	0,0	0,0
Renter og garantiprovision	3,4	5,7	6,6	8,7
A. Indtægter i alt	-17.227,2	-17.574,9	-17.981,5	-18.542,7
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.443,0	16.430,0	16.420,2	16.419,9
Råderum til politiske forhandlinger (udisponeret)	30,0	30,0	30,0	30,0
Demografiløft tildelt forvaltningerne	49,8	49,8	49,8	49,8
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2025	40,0	40,0	10,0	0,0
Rammereduktion 1 % i 2028 og 2 % fra 2029		-111,6	-223,0	-223,0
Pris- og Lønfremskrivning		314,3	661,6	1.018,6
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		185,2	359,7	601,2
B. Drift i alt (udgifter)	16.562,8	16.937,7	17.308,3	17.896,5
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-664,4	-637,1	-673,2	-646,2
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	621,2	511,2	558,7	422,4
Bruttoanlægsudgifter, grøn trepart	34,0	34,0	42,0	30,0
Anlægsindtægter, grøn trepart	-18,0	-34,0	-30,0	-30,0
Anlægsindtægter	-148,7	-29,5	-12,0	-5,3
Udisponeret anlægsramme	53,8	109,8	-2,8	133,5
D. Anlægsvirksomhed i alt	542,3	591,5	555,9	550,7
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-122,1	-45,6	-117,2	-95,5
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	31,8	0,0	24,8	0,0
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-4,5	-1,7
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-203,2	-171,5	-127,6	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	118,9	127,9	150,4	162,2
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,8	27,2	27,6	27,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
F. Finansieringsposter i alt	54,6	63,9	158,3	148,0
G. Resultat (E+F)	-67,5	18,3	41,1	52,5

minus (-) = indtægt/overskud

Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

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

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

Oversigt over samtlige skatteindtægter i perioden 2027-2030				
mio.kr.	2027	2028	2029	2030
Indkomstskat	-12.510,0	-12.988,5	-13.455,0	-13.924,9
Efterreguleringsgevinst sfa. selvbudgettering i 2024/2025*	-352,6	-73,3	0,0	0,0
Selskabsskat	-542,9	-464,0	-476,0	-498,0
Grundskyld	-822,7	-852,8	-883,0	-910,4
Erhvervsdækningsafgift	-86,7	-85,6	-87,2	-92,7
Offentlig dækningsafgift	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	10,0	10,0	10,0	10,0
Øvrige skatter	-20,0	-18,8	-18,5	-18,1
Skatteindtægter i alt	-14.353,7	-14.501,8	-14.938,5	-15.462,9

*Den positive efterregulering af selvbudgetteringen af indkomstskatterne opvejes af mistet statstilskud jf. afsnittet om tilskud og udligning. Efterreguleringen i 2027 er endelig, mens 2028 er foreløbigt opgjort.

Indkomstskat

Beregningsgrundlaget for indkomstskat er det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2027. Indtægterne i 2028-2030 er beregnet ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om, at Aalborg Kommune opretholder en indbyggertalsandel på 3,75%, svarende til kommunens andel af hele landets indbyggertal primo 2026. Udskrivningsprocenten for indkomstskat i Aalborg Kommune er 25,6 %.

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune	
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2027 bygger på et korrigeret 2024-grundlag • Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2024 til 2027 er på 14,9 pct. • Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen ultimo juni 2026. • Byrådet skal senest ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, om udskrivningsgrundlaget i 2027 skal baseres på statsgarantien eller selvbudgetteres.	

Grundskyld

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

Indtægterne i budgetforslaget bygger på skøn og provenuer udmeldt af Skatte- og Vækstministeriet pr. juni 2026. Det bemærkes, at Aalborg Kommunes provenu fra grundskyld fra 2027 jf. Skatte- og Vækstministeriets beregning er uventet lavere i niveauet 100 mio. kr. grundet Skattestyrelsens lavere skøn for grundværdierne i Aalborg Kommune og med den uændrede grundskyldspromille. Aalborg Kommune modtager af denne grund i 2027 tilskud fra kompensationsordningen målrettet kommuner med markant negativ udvikling i grundværdierne. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om tilskud og udligning. Udviklingen i grundskyldsprovenuet i overslagsårene er baseret på skøn for Aalborg Kommune jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Der er fra 2027 budgetteret med 8 mio. kr. årligt til tilbagebetaling og regulering af grundskyld, der bl.a. kan skyldes nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger. Det afsatte beløb er lavere end tidligere år.

Området er forbundet med megen usikkerhed og KL har overfor kommunerne betonet, at indfasningen af ny lovgivning, de nye vurderinger og heraf afledte efterreguleringer samt den senere neutraliseringsordning, kan medføre forskydninger ift. budgetterede provenuer i de enkelte år.

Dækningsafgift

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

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

Indtægterne i budgetforslaget bygger på skøn og provenuer udmeldt af Skatte- og Vækstministeriet pr. juni 2026.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2027-2030 forventes opkrævet et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2023. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I det samlede provenu fra dækningsafgift er der afsat en ramme på 2 mio. kr. årligt til tilbagebetalinger sfa. klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger. Beløbet er lavere end tidligere år.

Det bemærkes, at KL fortsat vurderer, at de foreliggende foreløbige vurderingsskøn er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Selskabsskat

For 2027 er provenuet fra selskabsskat kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2024. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om, at Aalborg Kommune fastholder en uændret andel af landsprovenuet fra selskabsskatter på 2,8 % svarende til andelen i 2027 efter fraregning af ekstraordinært høje indtægter fra viderefordeling og efterregulering af selskabsskat fra andre kommuner.

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft. Sidstnævnte udgør 9,9 mio. kr. i 2027 stigende til 10,9 mio. kr. i 2030.

I 2027 modtager Aalborg Kommune 10,9 mio. kr. i dødsboskat og i budgettet er forudsat et årligt beløb i 2028-2030 på 10 mio. kr.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2027-2030 budgetteret til årligt 19 mio. kr.

Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2027-2030. I 2027 er der taget udgangspunkt i de udmeldte statsgaranterede beløb. Tilskud og udligning i overslagsårene 2028-2030 er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel. Det er forudsat, at Aalborg Kommune har samme andel af landets indbyggertal som den 1. januar 2026. Dette er omtrent midt imellem Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose og Danmarks Statistiks prognose. Endvidere er det forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2027-2030

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
	Årets priser			
Kommunal udligning	-602,6	-699,4	-655,2	-726,1
Statstilskud til kommuner	-1.710,5	-1.808,8	-1.884,7	-1.846,4
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	27,5	-30,8	-31,4	-33,9
Særlige tilskud, inklusive ekstra finansieringstilskud mm	-591,3	-539,7	-478,1	-482,2
Tilskud og udligning i alt	-2.876,9	-3.078,7	-3.049,5	-3.088,5

=indtægter

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

Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
	Årets priser			
Kommunal udligning				
Udligning af beskatningsgrundlag				
Udligning af beskatningsgrundlag alle kommuner	-1.158,4	-1.193,0	-1.227,0	-1.301,4
Tillæg for kommuner med lavt beskatningsgrundlag	-16,1	-14,4	-12,9	-20,9
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-36,2	-34,7	-34,7	-34,0
Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før	18,3	-58,9		
Overudligning				
Overudligning - korrektion	11,8	12,3	12,9	13,3
Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før	-2,0	0,2		
Udligning af udgiftsbehov				
Udligning udgiftsbehov alle kommuner	550,6	538,0	545,6	555,8
Finansiering af tillæg til kommuner med højt udgiftsbehov	9,6	9,8	10,1	10,5
Efterregulering sfa selvbudgettering tre år før	-30,9	-9,3	0,0	0,0
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7
Kommunal udligning i alt	-602,6	-699,4	-655,2	-726,1

-=indtægter

Aalborg Kommune valgte selvbudgettering i 2024 og 2025. Derfor er der efterregulering tre år efter de nævnt år – altså i 2027 og 2028. Efterreguleringen i 2027 er endeligt beregnet. Efterreguleringen i 2028 er foreløbig. Denne er beregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel. I ovenstående tabel er der efterregulering vedrørende overudligning samt udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

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

Aalborg Kommune har lidt under 90 pct. af hele landets gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr indbygger. Derfor Aalborg Kommune et mindre tillæg som følge af lavt beskatningsgrundlag, jf ovenstående tabel.

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

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

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2027-2030.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
	Årets priser			
Statstilskud				
Ordinært statstilskud	-1.592,0	-1.663,1	-1.734,6	-1.696,3
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-112,6	-112,5	-112,5	-112,5
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5
Individuel modregning skattestigning 2024	17,1			
Efterregulering - selvbudgettering tre år tidligere	14,5	4,4		
Statstilskud i alt	-1.710,5	-1.808,8	-1.884,7	-1.846,4

-=indtægter

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2027 er der ligesom tidligere år både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og brutto-anlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2028-2030.

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

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

Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag

Nedenstående tabel viser tre øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
	Årets priser			
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag				
Udligning af selskabsskat	-20,9	-80,8	-83,0	-87,0
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	19,6	19,9	20,5	21,0
Efterregulering udlændingeudligning	-0,6	-0,2		
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	29,8	30,4	31,3	32,3
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt	27,5	-30,8	-31,4	-33,9

-=indtægter

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Indtægterne i selskabsskat og udligningen heraf i 2027 vedrører primært de betalte selskabsskatter i 2024. Desuden er der afregninger for tidligere år, hvor der er sket en korrektion mellem afregningen til hjemstedskommune og filialkommune. Aalborg Kommune har relativt høje indtægter i selskabsskat i 2027 og modtager derfor mindre i udligning. Afregningen af selskabsskat i 2027 til Aalborg Kommune indeholder en ekstraordinær efterregulering på ca. 109 mio. kr. vedrørende tidligere år.

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

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,4 mio. kr. i 2027.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2027 skal betale 131 kr. pr. indbygger til regionerne i udviklingsbidrag.

Særlige tilskud

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

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2027-2030.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Særlige tilskud	Årets priser			
Finansieringstilskud, oprindeligt	-205,1	-205,1	-205,1	-205,1
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-30,6	-31,3	-32,2	-33,0
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-41,0	-42,0	-43,1	-44,3
Tilskud til en værdig ældrepleje	-42,9	-44,0	-45,1	-46,4
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-4,1	-4,2	-4,3	-4,4
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-25,5	-26,1	-26,8	-27,6
Kompensationsordning dækningsafgift	-1,2			
Ekstra finansieringstilskud	-119,1	-65,2		
Kompensation vedrørende grundskyld	-51,2	-51,2	-51,2	-51,2
Vedvarende Energi-tilskud	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Tilskud lavbundsarealer og kvælstofindsatsbehov	-1,3	-1,3	-1,0	-1,0
Overgangstilskud sundhedsreform (foreløbig)	-63,2	-63,2	-63,2	-63,2
Særlige tilskud i alt	-591,3	-539,7	-478,1	-482,2

-=indtægter

Af aftale om kommunernes økonomi for 2027 fremgår, at” Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,8 mia. kr. i 2027 og 1,0 mia. kr. i 2028 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Tilskuddet udfases i 2029.”

Fordelingsnøglen medfører, at Aalborg Kommune modtager 119,1 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud i 2027 og 65,2 mio. kr. i 2028.

Af aftale om kommunernes økonomi for 2027 fremgår desuden, at ”Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. Opdaterede prognoser har vist, at lofterne indebærer, at grundskyldsprovenuet utilsigtet reduceres i en række kommuner. Regeringen har derfor udmøntet et tilskud på 0,7 mia. kr. i 2025 og 0,8 mia. kr. i 2026, der kompenserer for en del af mindre provenuet i disse kommuner. Regeringen og KL er enige om, at ordningen fortsat gælder i perioden 2027-2028. Tilskuddet udgør 1,0 mia. kr. i 2027. Ordningen for 2028 vil blive opdateret med seneste grundlag, som er kendt ved økonomiforhandlingerne forud for budgetåret.”

Aalborg Kommune modtog ikke tilskud i 2025, men modtog 37,0 mio. kr. i 2026. I 2027 modtager Aalborg Kommune 51,2 mio. kr. i tilskud, fordi loftet over grundskyldspromillen medfører en forøget reduktion af grundskyldsprovenuet. Prognoser viser også lavt grundskyldsprovenu til Aalborg Kommune i overslagsårene. Derfor er det forudsat, at Aalborg Kommune også modtager kompensationen i overslagsårene. Den nøjagtige kompensation i 2028 bliver beregnet ud fra opdateret grundlag for året, som er kendt ved kommende økonomiforhandlinger. Vedrørende 2029 og 2030 forudsættes, at udligningsreformen sikrer, at tabet ikke forøges yderligere.

Aalborg Kommune skal selv finansiere et beløb svarende til 0,1 pct af udskrivningsgrundlaget, som er 48,9 mio. kr. i 2027. Eftersom Aalborg Kommune modtager 51,2 mio. kr. i tilskud i 2027, kan det

beregnes, at grundskyldsprovenuet utilsigtet er reduceret med summen af disse to beløb – i alt 100,1 mio. kr.

Kommunerne modtager 2025-2032 et tilskud til omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats. Tilskuddet er udmeldt og fremgår ovenfor.

Desuden er der i årene 2026-2035 et tilskud til kommuner med vindmøller og solceller – det såkaldte VE-tilskud. Tilskuddet for hele landet er i 2027 på 208,7 mio. kr. og finansieres af bloktilskuddet. Aalborg Kommune modtager 3,5 mio. kr. i 2027. Tilskuddet for kommende år udmeldes i året før budgetåret. Det er forudsat, at Aalborg Kommune modtager et tilsvarende tilskud i budgetoverslagsårene.

Fra 2027 er der sket en reform af sundhedsområdet. Kommunerne har ikke længere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Desuden flyttes opgaver til regionerne. Kommunerne får samlet set mindreudgifter og bloktilskuddet reduceres tilsvarende. Desuden påvirkes udligningen mellem kommunerne. Nogle kommuner får tab på ændringerne, andre gevinst. Der er en overgangsordning 2027-2028, der har som formål at sikre, at den enkelte kommune højst får økonomisk tab/gevinst på 0,05 pct af beskatningsgrundlaget. Beregningen laves ud fra en fordeling af udgifterne, som ministeriet udarbejder – se nedenfor i afsnittet om serviceudgifterne i 2027.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke udmeldt overgangstilskuddet. Det forventes at ske i efteråret inden kommunernes budgetfrist, betinget af vedtagelse af lovgivning i Folketinget, såfremt der er etableret et udgiftsgrundlag. KL har udarbejdet et foreløbigt skøn for overgangsordningen, som er medtaget i tabellen.

I tabellen ovenfor er overgangstilskud også medtaget i 2029-2030, fordi det forudsættes, at udligningsreformen sikrer en tilsvarende finansiering.

Serviceudgifterne i 2027

Resultatopgørelsen indeholder serviceudgifter på 12.157,6 mio. kr.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme for Aalborg Kommune på 12.041,1 mio. kr. Her har KL tilbageholdt 1,3 mia. kr. af kommunernes serviceudgifter, hvilket bla skyldes, at kommunerne påvirkes forskelligt af sundhedsreformen. Såfremt det forudsættes, at Aalborg Kommune skal have samme andel af de 1,3 mia. kr., som af det øvrige løft i aftalen, kan der beregnes en vejledende serviceramme til Aalborg Kommune på 12.088,4 mio. kr. Resultatopgørelsen indeholder serviceudgifter på 69,2 mio. kr. udover sidstnævnte beløb.

En væsentlig årsag hertil er reformen på sundhedsområdet. KL forudsætter i sin beregning, at Aalborg Kommune kan reducere serviceudgifterne med 177,2 mio. kr. som følge af sundhedsreformen. Resultatopgørelsen indeholder kun mindreudgifter på 128,7 mio. kr. – altså 48,5 mio. kr. mindre end KL's forudsætning. Ved beregningen af overgangstilskud på sundhedsområdet har KL også forudsat, at Aalborg Kommune kan spare 177,2 mio. kr. (2027-pl) på serviceudgifterne.

Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2027-2030. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2027 indeholder anlægsudgifter på i alt 709,0 mio. kr. og indtægter på i alt -166,7 mio. kr., svarende til et nettobudget på 542,3 mio. kr.

Anlæg - budgetforslag <i>i mio. kr.</i>	2027 Udgift	2027 Indtægt	2028 Udgift	2028 Indtægt	2029 Udgift	2029 Indtægt	2030 Udgift	2030 Indtægt
Økonomi og Erhverv	164,8	0,0	157,4	0,0	157,4	0,0	157,4	0,0
Teknik og Miljø	293,8	-151,3	234,4	-57,2	194,1	-39,2	135,5	-35,3
Job og Social	10,0	0,0	12,5	0,0	24,5	0,0	0,5	0,0
Senior og Rehabilitering	12,4	-7,4	7,3	-2,8	7,9	-2,8	4,5	0,0
Børn og Unge	110,5	0,0	81,2	0,0	126,9	0,0	111,4	0,0
Klima, Kultur og Sundhed	63,6	-8,0	52,4	-3,5	89,9	0,0	43,1	0,0
Uudmøntet pulje	53,8		109,8		-2,8		133,5	
I alt	709,0	-166,7	655,0	-63,5	597,9	-42,0	585,9	-35,3
Netto	542,3		591,5		555,9		550,6	

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig primært om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer samt ny Hals-Egense færge. I 2027 er der forudsat lånoptagelse på i alt 203,2 mio. kr.

Lånefinansiering til anlægsprojekter <i>i mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Økonomi og Erhverv	-107,0	-107,0	-107,0	-107,0
Teknik og Miljø	-80,4	-50,5	-6,6	-6,6
Børn og Unge	-11,8	-10,0	-10,0	-10,0
Klima, Kultur og Sundhed	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
I alt	-203,2	-171,5	-127,6	-127,6

Renter, afdrag og langfristet gæld

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2027 – 2030

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	3,4	5,7	6,6	8,7

Der er i budget 2027 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 3,4 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2027 – 2030 (eksklusive afdrag på feriefond, ældreboliger og 3. Limfjordsforbindelse)

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	118,9	127,9	150,4	162,2
Lånoptagelse i 2025-2028	-164,9	-203,2	-171,5	-127,6
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-46,0	-75,3	-21,1	34,6

I 2027 er der indregnet lånoptagelse på 164,9 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, genopretning af belysningsanlæg samt ny færge Hals-Egense overfarten. Der er desuden indregnet afdrag på den skattefinansierede gæld på 118,9 mio. kr. således, at der samlet set budgetteres med en nettolånoptagelse på 46,0 mio. kr. i 2027.

Herudover er nedenstående afdrag ligeledes indarbejdet i budgetforslaget.

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Indbetaling til feriefond (afdrag)	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,8	27,2	27,6	27,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0

Ansøgning vedr. lånepulje – ordinært anlægsområde

I Økonomaftalen for 2027 er der afsat lånepulje vedr. det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. Aalborg Kommune har ansøgt om lånedispensation til anlægsprojekter på 30 mio. kr. Den 31. august 2026 modtog Aalborg Kommune afslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på ansøgning om lånedispensation for 2027 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld (eksklusive feriemidler) forventes primo 2027 at udgøre 2.316,9 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 307,8 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 2.009,1 mio. kr.

Ultimo 2027 forventes den langfristede gæld (eksklusive feriemidler) at udgøre 2.339,4 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 284,2 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 2.055,2 mio. kr.

Det forudsættes i ovenstående, at der for 2026 optages lån på 164,9 mio. kr. med hjemtagelsestidspunkt i marts eller april 2027 når lånerammen for 2026 kan opgøres endeligt.

Balanceforskydninger

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

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger, demensplejecentre, midlertidige plejeboliger mv.	31,8	0,0	24,8	0,0
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponering	-7,3	-7,3	-4,5	-1,7
Afdrag på pantebreve	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	25,2	-6,6	21,0	-1,0

- = indtægt

Indskud i Landsbyggefonden

I Budget 2027-2030 er der afsat 31,8 mio. kr. i 2027 og 24,8 mio. kr. i 2029 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 56,6 mio. kr.

Økonomi og Erhverv orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Der vil løbende skulle ske periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden, som koordineres med boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

Gistrup hal

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

Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer

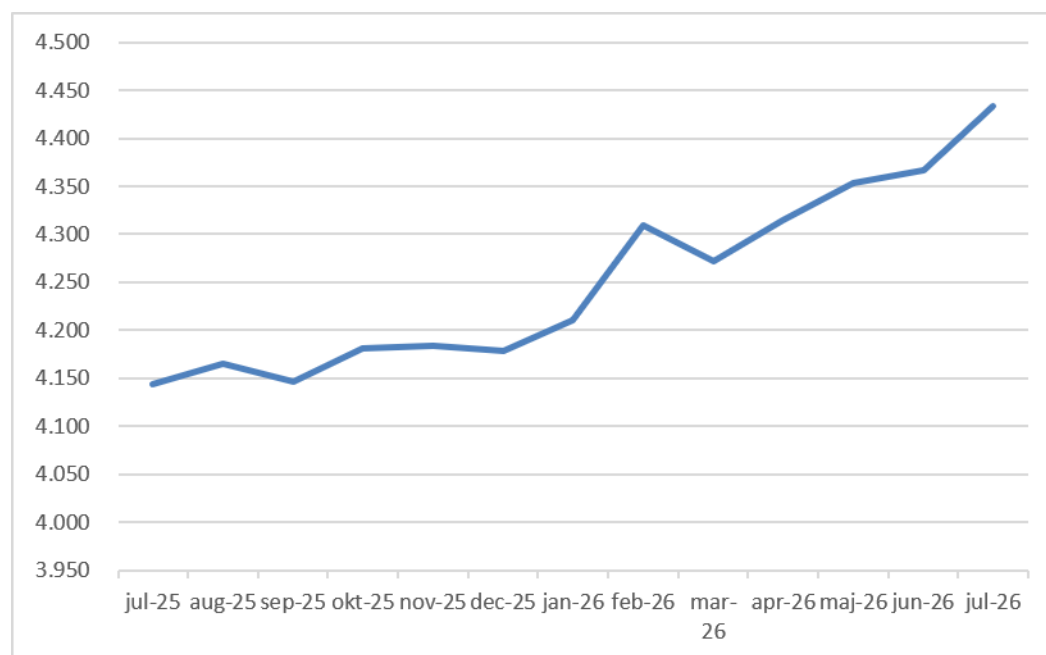
Frem til og med 2028 frigives årligt - 7,3 mio. kr., i 2029 frigives 4,5 mio. kr. og endeligt frigives 1,7 mio. kr. i 2030 og 2031 (efter budgetperioden). Derefter er der ikke yderligere frigivelser vedr. salget af HMN Naturgas.

Udviklingen i arbejdsløsheden (sæsonkorrigeret) i perioden fra juli 2025 til juli 2026

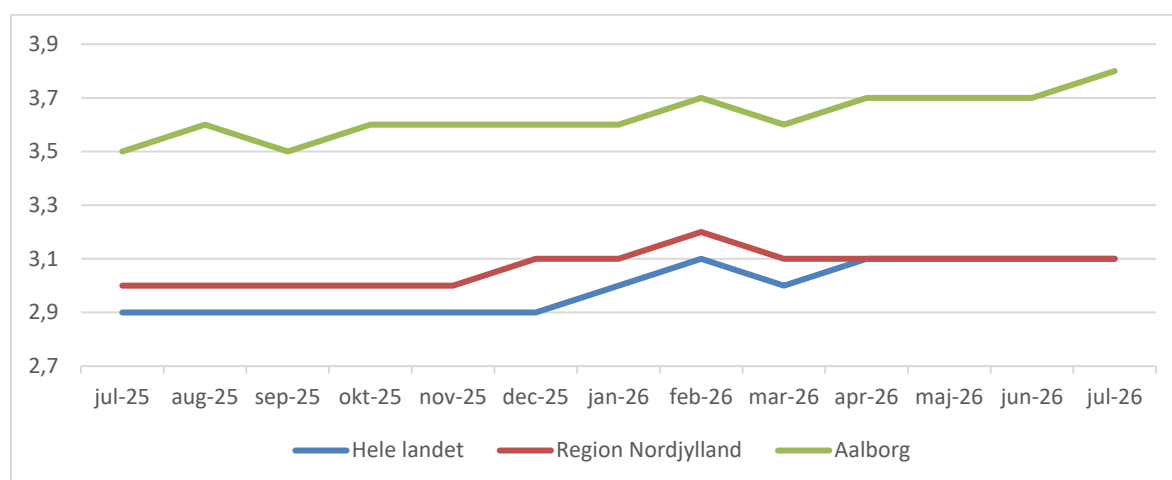
I perioden fra den 1. juli 2025 til den 1. juli 2026 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune steget fra 4.144 fuldtidsledige til 4.434 fuldtidsledige - en stigning på 290 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,8 pct. og 3,1 pct. den 1. juli 2026.

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige juli 2025 til juli 2026



Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, Nordjylland og hele landet i perioden juli 2025 og juli 2026.



Kilde.: Danmarks Statistik

Befolkningsudviklingen fra 2026-2032

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

Aalborg Kommunes Befolkningsprognose 2027 blev beregnet i marts 2026 på grundlag af historiske demografiske data.

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

- En forsat lav fertilitet i de kommende år
- Færre unge i alderen 17-24 år, fordi antal unge på landsplan, især i Nordjylland falder kraftigt.
- Flere ældre i de ældste aldersgrupper

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2022-2025
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i perioden 2020-2023
- 3) Flyttemønstre forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2023-2025
- 4) Nye boliger, prognosen forventes opført 4.734 nye boliger i kommende 6 prognose-år. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

Befolkningsprognosen 2027

Aldersgrupper								Befolkning stilvækst
	2026	2027	2028*	2029	2030	2031	2032	2026-2032
0-2 år	6.630	6.710	6.822	6.840	6.858	6.863	6.856	226
3-5 år	6.754	6.683	6.338	6.330	6.384	6.538	6.566	-188
6-16 år	23.982	23.987	23.745	23.791	23.774	23.800	23.954	-28
17-24 år	28.954	28.513	27.813	27.631	27.476	27.190	26.841	-2.113
25-66 år	121.837	122.504	121.772	121.922	122.021	122.094	122.120	283
67-79 år	25.865	25.685	25.576	25.616	25.901	26.309	26.770	905
80-84 år	6.983	7.387	7.608	7.778	7.726	7.578	7.413	430
85+ år	5.010	5.287	5.597	5.921	6.308	6.715	7.109	2.099
I alt	226.015	226.756	225.270	225.829	226.449	227.086	227.629	1.614

Aldersgrupper	2026	2027	2028*	2029	2030	2031	2032
0-2 år	100	101	103	103	103	104	103
3-5 år	100	99	95	100	101	102	100
6-16 år	100	100	99	100	100	100	101
17-24 år	100	98	98	99	99	99	99
25-66 år	100	101	99	100	100	100	100
67-79 år	100	99	100	100	101	102	102
80-84 år	100	106	103	102	99	98	98
85+ år	100	106	106	106	107	106	106
I alt	100	100	99	100	100	100	100

*Fordrevne ukraineres opholdstilladelser, Ukraine-særloven, står til at udløbe i marts 2027, derfor indgår fordrevne ukrainere ikke i befolkningsprognosen fra den 1.1.2028

Lønudvikling

Lønbudgettering

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

Lønudvikling

De kommunale overenskomster blev fornyet med virkning fra 1. april 2026 og gælder frem til 31. marts 2029.

KL har i budgetvejledningen udmeldt et samlet skøn for lønudviklingen fra 2026 til 2027 på 2,90 pct. Lønbudgetterne fremskrives med udgangspunkt heri. Da en række af lønelementerne i OK26 har forskellig virkning på de enkelte overenskomstområder, sker en del af fremskrivningen differentieret mellem forvaltningerne på baggrund af kommunens faktiske personalesammensætning.

Forvaltning	Samlet sats
Børn og Unge	2,812 pct.
Job og Social	2,774 pct.
Klima, Kultur og Sundhed	2,739 pct.
Senior og Rehabilitering	3,080 pct.
Teknik og Miljø	2,734 pct.
Økonomi og Erhverv	2,728 pct.

Forvaltningernes lønbudgetter tilføres i 2027 samlet 250,3 mio. kr. som følge af den ordinære lønfremskrivning og efterregulering af budgetgrundlaget for 2026.

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb	2026-p/l		2027-p/l		
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter 1.000 kr.					
	2026	2027	2028	2029	2030
Ejendomsanalyse – provenu	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
Frigivelse af serviceoverførsel R2024	30.000	40.000	40.000	10.000	0
Afledt drift ved fysisk infrastruktur		0	530	1.060	1.590
Pulje til lokal løndannelse OK24	26.195	11.798	11.798	11.798	11.798
Pulje til lokal løndannelse OK26		4.206	4.206	4.206	4.206
Pris- og lønfremskrivningseffekt	3.000	2.762	2.762	2.762	2.762
Sektor i alt, drift	48.145	47.716	48.246	18.776	9.306
Sektor i alt, netto	48.145	47.716	48.246	18.776	9.306

Sektorens budget og formål

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

Rammebeløb 2027 - 2030

Ejendomsanalyse – provenu

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 11,05 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Analysen indebærer en systematisk gennemgang og optimering af kommunens ejendomsportefølje med henblik på at realisere økonomiske gevinster og sikre en effektiv udnyttelse af ejendommene.

Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024

Der er indarbejdet en teknisk korrektion som følge af frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024. Rammebeløbet udgør 40,0 mio. kr. i både 2027 og 2028 og reduceres til 10,0 mio. kr. i 2029. Beløbet er fuldt udfaset i 2030.

Afledt drift ved fysisk infrastruktur

Fra og med budget 2026 er der indarbejdet en model, hvor 0,9 pct. af anlægssummen for nye fysiske projekter afsættes til afledt drift. Modellen skal sikre budgetsikkerhed og give et mere retvisende billede af de langsigtede økonomiske bindinger, som følger af kommunens anlægsinvesteringer.

Beløbet vedrørende 2027 er udmøntet til Teknik og Miljø, og forskellen mellem den hidtidige afsætning og det opgjorte behov er korrigeret. Der er derfor ikke et rammebeløb på sektoren i 2027. Herefter indarbejdes væksten med 0,53 mio. kr. i 2028, 1,06 mio. kr. i 2029 og 1,59 mio. kr. i 2030.

Pulje til lokal løndannelse OK24

I forbindelse med trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 blev der afsat midler til lokal løndannelse. Aalborg Kommunes andel udgjorde i 2026 samlet 26,195 mio. kr. og bestod af både varige midler og engangsmidler.

Engangsmidlerne vedrørte alene 2026, mens en del af de varige midler blev udmøntet i 2026 med virkning fra 2027. Efter den gennemførte udmøntning resterer et centralt rammebeløb på 11,798 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Pulje til lokal løndannelse OK26

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

Midlerne placeres centralt på Sektor Rammebeløb og udmøntes efterfølgende til forvaltningerne. Sammen med det resterende rammebeløb fra OK24 udgør de centrale puljer til lokal løndannelse 16,004 mio. kr. årligt fra 2027.

Pris- og lønfremskrivningseffekt

I forbindelse med overgangen fra sats- og takstregulering til pris- og lønfremskrivning er der afsat et centralt beløb til håndtering af eventuelle forskelle mellem den oprindeligt beregnede og den endelige pris- og lønfremskrivning.

Formålet er at sikre, at eventuelle tværgående ubalancer kan håndteres centralt. Rammebeløbet udgør 2,762 mio. kr. årligt i 2027-2030.

Sektor i alt

Samlet udgør Sektor Rammebeløb 47,716 mio. kr. i 2027, 48,246 mio. kr. i 2028, 18,776 mio. kr. i 2029 og 9,306 mio. kr. i 2030.

Der er ikke indarbejdet særskilte indtægter på sektoren. Sektorens brutto- og netto-budget er derfor identiske.

Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Administration	196.951	-5.159
Sektor Fælleskommunale udgifter	588.821	-34.737
Sektor Almen bolig	19.173	-241
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Fælleskommunale udgifter	4.750	0
Sektor Almen bolig	1.700	0
Brugerfinansierede områder		
Sektor Fælleskommunale udgifter	18.025	-18.025
Drift i alt	829.420	-58.162
	Anlæg 2027	
	Udgift	Indtægt
Anlæg - Skattefinansieret		
Sektor Fælleskommunale udgifter	164.800	0

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

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

Organisation

Økonomi og Erhverv består af:

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

Økonomi og Erhvervs opgaver

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Servicering af Aalborg Byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, tværgående kommunikationsopgaver, overordnet fysisk planlægning og overordnet økonomi, budget og regnskab, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, IT-sikkerhed, HR, løn og personale,

lager og indkøb, erhvervsudvikling, rådgivning til iværksættere og internationale relationer, valg, afstemninger, varetagelse og gennemførelse af større kommunale anlægsprojekter, administration af kommunens bygninger samt driftssikring og koordinering af almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger.

Lønbudget 2027-2030

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning. Årsvirkningen af lønstigningsprocenterne for 2026 er indregnet i budget 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030. Tilsvarende er foretaget prisfremskrivning med KLs anvendte fremskrivningsprocenter.

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, Finans, overordnet fysisk planlægning, erhvervsudvikling og internationale relationer, service til iværksættere og etablerede virksomheder, AK indkøb, HR, løn- og Personale, arbejdsmiljø, IT- strategi, byrådsadministration, kommunalretlige spørgsmål, administrativ service og information, drift af administrationsbygninger og opkrævning.

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver, som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner, herunder Aalborg Kongres & Kultur Center og Musikkens Hus, tilskud til Nordjyllands Beredskab (NOBR), vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal service, kommunal information samt ikke-specificerede tilskud, tjenestemandspensioner, indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT-kontrakter, fastprisaftale, venskabsbysamarbejde, events m.m.

Sektor: Resultatcentre

AaK Bygninger er Aalborg Kommunes tværgående, centrale bygherrefunktion og understøtter kommunens forvaltninger i arbejdet med den kommunale ejendomsportefølje. AaK Bygninger varetager blandt andet ejendomsadministration samt planlagt og akut udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger og tekniske installationer. Herudover varetages planlægning og gennemførelse af større kommunale anlægsprojekter samt opgaver inden for energiledelse og energiregning.

Ud over AaK Bygninger omfatter Sektor Resultatcentre også AK Print, der fungerer som Aalborg Kommunes interne trykkeri.

Sektor: Almen bolig

Sektor Almen bolig indgår i Økonomi og Erhvervs oprindelige budget 2027. Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger, private andelsboliger og ungdomsboligbidrag. Sektoren omfatter desuden udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Fokusområder Budget 2027-2030

Budget i balance

Et centralt fokus i Budget 2027-2030 er at sikre balance mellem Økonomi og Erhvervs aktiviteter og den eksisterende budgetramme. Budgettet er tilrettelagt med fokus på en fortsat stram økonomistyring og på, at nye behov som udgangspunkt håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Effektivisering og langsigtet tilpasning

Som led i den fortsatte tilpasning af forvaltningens økonomi er der i budgetoverslagssårene indarbejdet en reduktion til senere udmøntning på 1 pct. i 2028 og 2 pct. fra 2029 og frem. Den tidsmæssige indfasning giver mulighed for at arbejde målrettet med effektiviseringer og tilpasninger frem mod den konkrete udmøntning.

Etablering af NORDIG

Som led i udmøntningen af Økonomiaftalen for 2026 forventes NORDIG – Nordjysk IT- og Digitaliseringssamarbejde – etableret som et § 60-interessentselskab mellem de 11 nordjyske kommuner pr. 1. januar 2027. Samarbejdet skal i løbet af 2027 gradvist overtage ansvaret for blandt andet serverdrift og netværk med henblik på at styrke cybersikkerheden og skabe en mere robust og effektiv it-drift. Den nærmere opgaveafgrænsning, medarbejderoverdragelse, økonomi og fordelingsmodel er fortsat under afklaring, og der kan derfor blive behov for budgetmæssige tilpasninger i takt med den videre etablering.

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-pl			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	178.515	196.951	194.743	192.302	192.302
Indtægter	-4.471	-5.159	-5.160	-5.160	-5.160
Netto	174.044	191.792	189.583	187.142	187.142
Sektor i alt, netto	174.044	191.792	189.583	187.142	187.142

Sektorens budget og formål

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

Borgmesterkontoret: Stabsfunktion bestående af Byrådssekretariat, Aalborg Events og Kommunikation.

Business Aalborg: Herunder Startup Service, Business Service, Invest in Aalborg, Kommunikation samt Sekretariat og Økonomi.

Koncernservice: HR og Arbejdsmiljø, Løn og Personale, AK Indkøb, Økonomi og Administration samt Fælles Digitalisering.

Økonomisk Afdeling: Økonomikontor, Juridisk Kontor, Finanskontor, Beredskab, Bolig og Analyse samt AaK Bygninger. Herudover varetages fællesfunktionerne Kantine, Budtjeneste og Rengøring samt drift af administrationsbygninger under Økonomi og Erhverv.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Løn og øvrige udgifter til administrationen	169.197	97,2	186.562,0	97,3
Administrationsbidrag	-10.727	-6,2	-10.998,0	-5,7
Drift af bygninger (inkl. kantine, bud og rengøring)	10.422	6,0	10.835,0	5,6
Let Digital Adgang	3.937	2,3	3.810,0	2,0
Tilskud markedsføring af sport	1.541	0,9	1.583,0	0,8
I alt driftsaktiviteter	174.044	100,0	191.792,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Lov og Cirkulære - arbejdsskadeområdet			91	91
<i>Effektiviseringer</i>				
Reduktion til senere udmøntning		-2.244	-4.483	-4.483
Ny forvaltningsstruktur - residual	-138	-138	-138	-138
<i>Tekniske ændringer</i>				
Medarbejderflytning til JV	-350	-350	-350	-350
Udmøntning af trepartsinitiativer	341	341	341	341
Bæredygtig og fleksibel løndannelse	362	362	362	362

De væsentlige budgetændringer indeholder en række serviceændringer, effektiviseringer og tekniske ændringer. Der er blandt andet indarbejdet midler på arbejdsskadeområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt en reduktion til senere udmøntning i overslagsårene. Herudover omfatter ændringerne tilpasninger som følge af den nye forvaltningsstruktur, medarbejderflytninger samt udmøntning af trepartsinitiativer og bæredygtig og fleksibel løndannelse.

Mål- og Resultatkrav

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

Sektor Fælleskommunale udgifter

Budget - Sektor Fælleskommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-pl			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	553.136	588.821	588.864	589.228	589.228
Indtægter	-34.798	-34.737	-34.737	-34.737	-34.737
Netto	518.338	554.084	554.127	554.491	554.491
Brugerfinansierede driftsudgifter					
Udgifter	18.025	18.025	18.025	18.025	18.025
Indtægter	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025	-18.025
Netto	-	-	-	-	-
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Indtægter	-	-	-	-	-

Budget - Sektor Fælleskommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-pl			
	2026	2027	2028	2029	2030
Netto	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Sektor i alt, netto	523.088	558.834	558.877	559.241	559.241
Anlæg					
Udgifter	177.105	164.800	157.432	157.432	157.432
Indtægter		-	-	-	-
Netto	177.105	164.800	157.432	157.432	157.432
Anlæg og drift, netto	700.193	723.634	716.309	716.673	716.673

Sektorens budget og formål

Sektor Fælleskommunale udgifter håndterer en bred vifte af tværgående opgaver og udgifter, som understøtter kommunens samlede drift. Sektoren samler økonomiske og administrative aktiviteter, der går på tværs af kommunens forvaltninger og organisatoriske enheder.

Sektoren omfatter blandt andet den centrale barselsfond, tjenestemandspensioner og Aalborg Kommunes tilskud til Nordjyllands Beredskab. Herudover afholdes fælleskommunale udgifter til blandt andet IT og revision, forsikringer samt en række tværgående samarbejder, medlemskaber og fælles initiativer.

Sektoren omfatter desuden udgifter og tilskud inden for blandt andet erhvervsområdet samt udgifter knyttet til politiske og administrative organer.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Central barselsfond	60.500	11,6	69.797	12,5
Tjenestemandspensioner	208.944	39,9	211.504	37,8
Nordjyllands Beredskab	61.067	11,7	65.217	11,7
IT og revision	52.167	10,0	71.848	12,9
Tilskud, AKKC	29.973	5,7	30.752	5,5
Forsikringer	21.646	4,1	22.228	4,0
Kommunalbestyrelsen	19.434	3,7	19.239	3,4
Tilskud, Musikkens Hus	12.861	2,5	12.500	2,2
Køb af ydelser Destination Nord	11.423	2,2	11.731	2,1
Kontingent KL	10.149	1,9	10.423	1,9
Valg	7.241	1,4	7.435	1,3
Tall Ships Races	7.202	1,4	0	0,0
Tilskud til erhvervshuse	6.814	1,3	7.132	1,3
Fælles Aalborg, Fælles formål	5.020	1,0	11.015	2,0
Køb af serviceydelser, NOBR	3.387	0,6	3.478	0,6
Tilskud, Business Region North	1.872	0,4	1920	0,3
Tilskud, Det grønlandske Hus	2.513	0,5	0	0,0
Fælles Kommunale udgifter (AK-byg)	2.278	0,4	2.216	0,4
Øvrige fællesudgifter	1970	0,4	1.750	0,3
Erhvervsudviklingspulje	900	0,2	513	0,1
Information	830	0,2	851	0,2
Tilskud, LOA	770	0,1	770	0,1
Tilskud, Studenterhuset	753	0,1	753	0,1
Drift af rådhus	718	0,1	1.055	0,2
Kontingent, Norddanmarks EU-Kontor	1.366	0,3	1.403	0,3
Tilskud Studiebolig Aalborg	620	0,1	175	0,0
Personaleområdet	554	0,1	973	0,2
Tilskud, Aalborg City Forening	514	0,1	600	0,1
Tilskud, Håndværkerhuset	350	0,1	340	0,1
Tilskud til Nordjysk Mad og Turisme	308	0,1	300	0,1
Tilskud, Jens Bangs Stenhus	257	0,0	250	0,0
Kommissioner, råd og nævn	240	0,0	220	0,0
Tilskud 4. juli-komiteen	206	0,0	200	0,0
Tag over hovedet	103	0,0	106	0,0

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
Div. indtægter/rykkergebyr Finans- kontor	-16.612	-3,2	-16.060	-2,9
Brandhaner	0	0,0	1.450	0,3
Serviceudg. netto	518.338	99,1	554.084	99,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemænd, Klima og Miljø	4.750	0,9	4.750	0,8
Sektor i alt, netto	523.088	100,0	558.834	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Finansiering af ubalance, barselspulje	9.297	9.362	9.469	9.469
Tjenestemandspensioner, fremskrivning	2.560	2.560	2.560	2.560
Regulering vedrørende NOBR tilskud	2.500	2.500	2.500	2.500
Fremskrivning AKKC	779	779	779	779
<i>Effektiviseringer</i>				
Levetidsforlængelse, PC	-500	-500	-500	-500
<i>Tekniske ændringer</i>				
Udmøntning af trepartsinitiativer	65	65	65	65
Bæredygtig og fleksibel løndannelse	166	166	166	166

Budgetændringer til 2027 – 2030 indeholder en række serviceændringer, effektiviseringer og tekniske ændringer. De væsentligste serviceændringer vedrører finansiering af ubalancen i den centrale barselspulje, fremskrivning af tjenestemandspensioner samt regulering af tilskuddet til Nordjyllands Beredskab og AKKC. Herudover er der indarbejdet en effektivisering vedrørende levetidsforlængelse af pc'er samt tekniske ændringer som følge af trepartsinitiativer og bæredygtig og fleksibel løndannelse.

Anlæg

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Rammebeløb til udvendigt vedligehold - Ordinær	50.150
Rammebeløb til udvendigt vedligehold - Energi	107.000
<i>Lånefinansiering 2027: 107.000.000 kr.</i>	
Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger	2.000
Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	650
Renoveringsbehov i Aalborg Kongres og Kulturcenter	5.000
Anlæg i alt, netto	164.800

Anlægsområdet i Økonomi og Erhverv består hovedsageligt af projekter vedrørende Aalborg Kommunes bygningsmasse. De største anlægsrammer vedrører udvendig vedligeholdelse og energirenoveringer, mens der herudover er afsat midler til blandt andet klimatilpasning, solceller og renovering af Aalborg Kongres & Kultur Center.

En væsentlig del af energiinvesteringerne finansieres via lån. De enkelte projekter og anlægsrammer fremgår af investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-pl			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	0	0	0	0	0

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at priserne fastsættes med udgangspunkt i de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder. Resultatcentrene skal dermed kunne levere ydelser på konkurrencedygtige vilkår efter bedst- og billigst-princippet.

AaK Bygninger er Aalborg Kommunes tværgående, centrale bygherrefunktion og har til formål, i tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, at sikre bæredygtige og funktionelle bygninger, der understøtter de kommunale velfærdsområder. AaK Bygninger varetager blandt andet ejendomsadministration og grundejerforpligtelser for kommunens ejendomme samt rådgivning vedrørende den samlede ejendomsportefølje.

Herudover har AaK Bygninger ansvar for planlagt og akut udvendig bygningsvedligeholdelse, herunder klimaskærm og tekniske installationer, samt for planlægning og gennemførelse af større kommunale bygge- og anlægsprojekter. AaK Bygninger varetager desuden energiledelse og energirenoveringer på tværs af den kommunale ejendomsportefølje.

AaK Bygningers aktiviteter finansieres dels gennem rammeaftaler med kommunens forvaltninger vedrørende løbende rådgivning og ejendomsadministration og dels gennem de enkelte anlægsprojekters budgetter.

Ud over AaK Bygninger omfatter sektor Resultatcentre AK Print, der fungerer som Aalborg Kommunes interne trykkeri og leverer grafiske løsninger, print og tryksager til kommunens forvaltninger og institutioner.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2027
Lønfremskrivning	353
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter	-353

Sektor Almen bolig

Budget - Sektor Almen bolig					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l 2026	2027 2027	2027-pl 2028 2029 2030		
Serviceudgifter					
Udgifter	18.722	19.173	19.166	19.160	19.160
Indtægter	-235	-241	-241	-241	-241
Netto	18.487	18.932	18.925	18.919	18.919
Ikke rammebelagte drifts-udgifter					
Udgifter	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter	-	0	-	-	-
Netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sektor i alt, netto	20.187	20.632	20.625	20.619	20.619

Sektorens budget og formål

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

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

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

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

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

Indskud i Landsbyggefonden

Sektor Almen Bolig ses i sammenhæng med budgettet til indskud i Landsbyggefonden. På overordnet niveau er der afsat 31,8 mio. kr. i 2027 og 24,8 mio. kr. årligt i 2029 og 2030. Der er ikke afsat midler i 2028.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Almen Bolig	18.722,0	91,6	18.932,0	91,8
- Byfornyelse	6.964,0		7.109,0	
- Driftssikring af boligbyggeri	11.758,0		11.823,0	
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>				
Almen bolig	1.700,0	8,4	1.700,0	8,2
- Ældreboliger	1.700,0		1.700,0	
-				
I alt driftsaktiviteter	20.187,0	100,0	20.632,0	100,0

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har ansvaret for de fysiske rammer, som understøtter en velfungerende hverdag for borgere, virksomheder og besøgende i Aalborg Kommune. Forvaltningen arbejder blandet andet med områderne: Veje, færger, parker, kirkegårde, byggeri, vand og miljø samt planlægning og byplanlægning til gavn for borger, erhvervsliv og besøgende i Aalborg Kommune.

Gennem planlægning, anlæg, drift og myndighedsbehandling bidrager Teknik og Miljø til udvikling og vedligeholdelse af kommunen. Teknik og Miljø's opgaver er organiseret i følgende sektorer, som hver især bidrager til at understøtte Teknik og Miljø's formål.

Drifts- og anlægsramme for Teknik og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
AaK-Arealer	3.256	-1.888
Parker, fritid og kirkegårde	175.044	-29.270
Veje	162.666	-57.077
Parkeringskontrol	47.797	-47.875
Entreprenør	11.793	-6.335
Vand og Miljø	79.867	-34.413
Myndighed og administration	200.189	-7.893
Drift i alt	680.612	-184.751
	Anlæg 2027	
Anlæg	Udgift	Indtægt
AaK-Arealer	12.735	-120.500
Veje	281.108	-30.817
Anlæg i alt	293.843	-151.317

Sektorer og driftsområder i Teknik og Miljø

AaK-Arealer

Sektoren omfatter udvikling, byggemodning, salg og forpagtning Aalborg Kommunes arealer. Kerneopgaverne omfatter udvikling og byggemodning af kommunale arealer samt administration af kommunens samlede arealportefølje. Derudover omfatter opgaveområdet kundebetjening i forbindelse med grund- og bygningssalg og byggemodning.

Parker, fritid og kirkegårde

Sektoren omfatter udvikling, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer, vandløb og kirkegårde. Kerneopgaven omfatter drift og udvikling af parker, naturarealer og vandløb, tilsyn med fredede og beskyttede naturområder samt naturgenopretning og overvågning af særligt følsomme naturtyper. Derudover omfatter opgaveområdet vintertjeneste, grundejerforpligtelser for kommunens institutioner, renhold samt drift og udvikling af kommunens tre kirkegårde, herunder kapeller og krematorium.

Veje

Sektoren omfatter drift og udvikling af kommunens vej- og trafikinfrastruktur. Kerneopgaverne omfatter at skabe gode forhold for trafikanter, begrænse trafikens miljøpåvirkning, understøtte effektiv varetransport og anvende trafikinformation og trafikstyring. Derudover omfatter opgaveområdet understøttelse af en effektiv kapitalbevarelse af kommunens fysiske anlæg og infrastruktur samt betalingsparkering. Drift af Hals-Egense og Egholmfærgerne indgår ligeledes i sektorens opgaveportefølje.

Parkeringskontrol Nord

Sektoren omfatter parkeringskontrol i Aalborg Kommune med henblik på at sikre, at parkering sker i overensstemmelse med gældende regler. Kerneopgaven omfatter parkeringskontrol samt administration og opkrævning af afgifter ved ulovlig parkering. Derudover omfatter sektoren også opgaver for andre kommuner samt vægtertjeneste m.fl.

Entreprenør

Sektoren omfatter kommunens entreprenøropgaver. Kerneopgaven er at levere opgaveløsning af høj kvalitet på en omkostningseffektiv måde. Derudover bidrager området til en effektiv udnyttelse af forvaltningens ressourcer.

Vand og Miljø

Sektoren omfatter myndigheds- og reguleringsopgaver, der understøtter en bæredygtig, miljømæssig og sundhedsmæssigt forsvarlig forvaltning af kommunens natur- og miljøområder. Kerneopgaverne omfatter myndighedsudøvelse og regulering inden for blandt andet vandforsyning, spildevand, jordforurening og miljøtilsyn med virksomheder, landbrug og midlertidige aktiviteter. Derudover omfatter sektoren opgaver vedrørende skadedyrs- og rottebekæmpelse samt sekretariatsfunktioner for Limfjordsrådet og KIMO.

Myndighed og administration

Sektoren har ansvar for at understøtte forvaltningens samlede opgaveportefølje gennem myndighedsudøvelse og administration. Kerneopgaverne omfatter myndighedsopgaver og herudover aktiviteter der er med til at sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau for borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Fokusområder Budget 2027-30

Driftsbudget

Den samlede driftsramme for Teknik og Miljø er i budgettet for 2027 495,9 mio. kr. (netto).

Servicereduktioner og -omstillinger

Med udgangspunkt i Byrådets vedtagelse af rammeudmelding og budgetprocedure 2027-2030 fik alle udvalg til opgave at aflevere budgetforslag i balance og hvor udgiftspres er håndteret inden for egen budgetramme. Teknik og Miljø vurderer at der ikke er nogle forvaltningsgrene, som er i strukturel ubalance på kort sigt, men at der indenfor færgeområdet i de kommende år er et behov for at håndtere stigende vedligeholdelsesudgifter og et langsigtet behov for udskiftning af færgen. Det vil påvirke den strukturelle balance i et længere perspektiv. Når driften af den nye Hals-Egense-færge igangsættes, forventeligt i 2028, skal budgettet på området revideres, som følge af forskydninger mellem de forskellige budgetposter. I den forbindelse vil områdets økonomi blive genbesøgt med henblik på at vurdere den strukturelle økonomiske balance. Indtil da vil driftsubalancer på færgeområdet blive håndteret inden for den samlede økonomiske ramme i Teknik og Miljø.

Tekniske elementer i budgetoplæg 2027-2030

I budgetoplægget er pris- og lønfremskrivning indarbejdet i henhold til Byrådets beslutning om at erstatte sats- og takststigninger med prisen fremskrivning. Prisfremskrivningen foretages teknisk med afsæt i KL's budgetvejledning og medfører, at alle udgifts- og indtægtsbudgetter fremskrives.

Afledt drift

I lighed med tidligere år er der indarbejdet midler til afledt drift på afsluttede projekter på fysisk infrastruktur med afsæt i den indførte model på området. Modellen indebærer, at der i det tekniske budget afsættes 0,9% af den samlede bruttoanlægsudgiftssum for nyanlagt fysisk infrastruktur med henblik på finansiering af driftsudgifter afledt af det nye fysiske anlæg. Teknik og Miljø har på den baggrund vurderet hvilke, af de med regnskab 2025 afsluttede anlægsprojekter, der udløser afledt drift. I beregningen tages der afsæt i bruttoanlægsudgiftssummen på de konkrete projekter. Med afsæt i modellen foreslås der afsat 0,520 mio. kr. under Teknik- og Miljø's ramme i det tekniske budget 2027-2030. Det svarer til, at der indarbejdet afledt drift som følge af afslutningen af 6 projekter ud af i alt 16 afsluttede projekter med regnskab 2025. Midlerne sikrer, at den nuværende kommunale standard også kan opretholdes på de nye arealer.

Drift af lokale treparter

Kommunernes økonomi til arealomlægningsindsatsen under Grøn Trepert indeholder bl.a. en ramme til sekretariatsbetjening af lokale treparter. Økonomien til driften af de

lokale tværkommunale samarbejder møntes på at løfte opgaver til sekretariatsbetjening og tværgående koordinering og fordeles direkte til de 10 tværkommunale samarbejder. De enkelte samarbejder er ansvarlige for at aftale, hvordan midlerne fordeles for de respektive sekretariater for de lokale grønne treparter. Aalborg Kommune er ankerkommune for de lokale treparter *Limfjorden* og *Mariager Fjord*. Som ankerkommune tildeles Aalborg Kommune 1,0 mio. kr. i til formålet i 2026 og forventes tildelt 2,0 mio. kr. i 2027 og 2028 samt 1,2 mio. kr. i 2029 og 2030. Der afsættes som følge heraf et bruttoudgifts- og bruttoindtægtsbudget i Teknik- og Miljøs ramme i perioden svarende til ovenstående (netto 0).

Anlægsbudget

Den samlede anlægsramme for Teknik og Miljø er i budgettet for 2027 142,5 mio. kr. (netto).

I forbindelse med godkendelsen af årets budgetprocedure 2027-2030 besluttede Byrådet, at udvalgene skal kvalificere og opdatere anlægsområdet. Med udgangspunkt i den, af Byrådet, definerede opgave har Teknik og Miljø opdateret betalingsplanerne og anlægssummerne på allerede budgetlagte projekter af hensyn til at sikre, at projekterne kan holde den forventede anlægstakt og anlægges inden for den afsatte anlægssum.

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AaK-Arealer					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l 2026	2027-p/l			
		2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	2.050	3.256	3.256	3.255	3.255
Indtægter	-1.329	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
Netto	721	1.368	1.368	1.367	1.367
Anlæg					
Udgifter	9.740	12.735	7.190	15.000	7.000
Indtægter	-79.850	-120.500	-4.500	-3.500	-4.500
Netto	-70.110	-107.765	2.690	11.500	2.500
Sektor i alt, netto	-69.389	-106.397	4.058	12.867	3.867

Sektorens budget og formål

Sektor AaK-Arealer omfatter kommunens opgaver inden for jordforsyning, arealforvaltning, udlejning og administration af kommunale arealer. Opgaverne omfatter blandt andet køb og salg af arealer og bygninger, byggemodning og administration af leje- og forpagtningsaftaler.

Gennem planlægning, udvikling samt køb og salg understøtter sektorens aktiviteter Aalborg kommunes by- og erhvervsudvikling samt en effektiv og bæredygtig forvaltning af kommunens arealer.

Budgettet omfatter bevillinger til jordforsyningsaktiviteter samt den løbende administration, udvikling og vedligeholdelse af kommunens ubebyggede arealer.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til aktiviteter der understøtter administration, udvikling og forvaltning af kommunens arealportefølje.

De væsentligste aktiviteter omfatter administration af leje-, brugs- og forpagtningsaftaler, drift af kommunale ubebyggede arealer, arealudvikling samt understøttelse af kommunens jordforsyningsindsats herunder salg og byggemodning af grunde til erhvervs, bolig, offentlige og ubestemte formål.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
AaK-Arealer (drift)	721	100,0	1.368	100,0
- Drift af kommunale arealer	721		1.368	
I alt driftsaktiviteter	721	100,0	1.368	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	11	11	11	11
OK 26 - Bæredygtig og flexibel løndannelse	3	3	3	3
Bruttoficering vedr. leje- og forpagtningsaftaler (udgift)	523	523	523	523
Bruttoficering vedr. leje- og forpagtningsaftaler (indtægt)	-523	-523	-523	-523
Ny organisation pr. 1. oktober 2026	612	612	612	612
Lønfremskrivning 2027	42	42	42	42
Prisfremskrivning 2027 (netto)	-21	-21	-21	-21

Som følge af organisationsforandringen pr. 1. oktober 2026 foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på Sektor AaK-Arealer tilføres 0,612 mio. kr.

Der er identificeret en række vedvarende indtægter, som hidtil ikke har været budgetlagt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2027 foreslås disse bruttoficeret med henblik på at sikre et retvisende forhold mellem udgifts- og indtægtsbudgetterne samt understøtte en mere retvisende budgettering og økonomistyring. Indenfor sektorens område foreslås der bruttoficeret indtægter og udgifter svarende til 0,523 mio. kr. (netto 0).

Herudover indarbejdes der 0,003 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,011 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende kommunens arealbeholdning, leje- og forpagtningsaftaler, arealudvikling samt køb og salg af arealer og bygninger.

Såfremt Aalborg Kommune fortsat frasælger arealer i større omfang, end der opkøbes nye, kan det medføre faldende driftsindtægter herunder indtægter fra forpagtningsaftaler mv., som følge af et reduceret arealgrundlag og ophør af eksisterende forpagtningsaftaler.

Nøgletal sektor AaK-Arealer	2023	2024	2025
Købte arealer	4.172	690	1.000
Solgte arealer	-73.000	-50.190	-45.649
Købte bygninger	304	0	0
Solgte bygninger	-386	-2.751	-11.586

Mål- og Resultatkrav

Aktiviteter og indsatser indenfor sektoren tilrettelægges med henblik på at understøtte Aalborg Kommunes by- og erhvervsudvikling gennem en professionel og strategisk forvaltning af kommunens arealer og jordportefølje. Opgaveløsningen skal desuden sikre, at der til stadighed er et relevant udbud af attraktive arealer til bolig-, offentlige- og erhvervsformål, som understøtter den ønskede udvikling i kommunen.

Gennem køb, salg, byggemodning og arealudvikling bidrager sektorens aktiviteter til en effektiv jordforsyning samt sikrer, at kommunens arealer anvendes og udvikles i overensstemmelse med byrådets planer og prioriteringer.

Administration af leje-, brugs- og forpagtningsaftaler skal ske med fokus på korrekt opkrævning, ensartet sagsbehandling og god service over for borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at levere en professionel og serviceorienteret administration af kommunens arealer og aftaler. Der lægges vægt på tilgængelighed, korrekt sagsbehandling og tydelig kommunikation over for borgere, virksomheder, lejere og forpagtere.

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	4.000
Runesvinget, Godthåb	-5.000
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-9.000
Salg af grunde m.v. ubestemte formål	1.685
Ejendomsanalysen	-1.000
Florvang, Vester Hassing	-500
Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	-64.450
Gebyr vedr. skødeskrivning	-500
Salg af Annebergcentret	-35.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektorens anlægsaktiviteter understøtter kommunens jordforsyning samt udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder gennem byggemodning, arealerhvervelse og -salg.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Budget - sektor Parker, fritid og kirkegårde					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	163.398	175.044	175.004	174.963	174.963
Indtægter	-20.651	-29.270	-29.270	-29.270	-29.270
Netto	142.747	145.774	145.734	145.693	145.693
Sektor i alt, netto	142.747	145.774	145.734	145.693	145.693

Sektorens budget og formål

Sektor Parker, fritid og kirkegårde omfatter kommunens opgaver inden for udvikling, drift og pleje af parker, fritidsfaciliteter, kirkegårde og øvrige grønne, rekreative arealer.

Opgaverne omfatter blandt andet drift af parker, naturområder herunder offentlige vandløb og fredede arealer, boldbaner, friluftsbade samt administration og drift af tre kommunale kirkegårde med tilhørende kapeller og krematoriet på Østre Kirkegård. Ligeledes er opgaver relateret til Midtbykonceptet, vintertjeneste og renhold omfattet af sektoren. Vintertjenesten er fra budgetår 2026 budgetgaranteret som følge af vedtagelsen af budget 2026-2029.

Herudover består opgaverne inden for sektoren af drift og pleje af udearealer ved kommunale børneinstitutioner og skoler samt administrationen af Aalborg Kommunes landsbypedelordning. Gennem naturpleje, drift og udvikling bidrager aktiviteter under sektoren til attraktive, rekreative og bæredygtige omgivelser, som understøtter biodiversitet, friluftsliv og borgernes livskvalitet. Endelig varetager sektoren forvaltningen af arealer, der ejes af fonde og er beliggende i Aalborg Kommune.

En stor del af aktiviteterne indenfor sektorens område omsættes via styringsmodellen implementeret pr. 1. januar 2025.

Sektorens samlede aktiviteter bidrager desuden til realiseringen af Aalborg Kommunes politik Under Åben Himmel og strategien Rig natur i Aalborg Kommune ved at skabe og udvikle grønne områder, styrke naturkvaliteten og biodiversiteten samt fremme borgernes adgang til natur- og friluftsoplevelser.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til aktiviteter der understøtter drift og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, vandløb, fritidsfaciliteter og kirkegårde.

Aktiviteterne omfatter drift, pleje og udvikling af ca. 3.200 ha kommunalt ejede områder med parker, naturområder, bygninger, skulpturer og springvand, samt drift af et friluftsbad. Derudover varetages der pleje på ca. 8.400 ha. fredede arealer, vedligeholdelse af 1.119 km vandløb, forvaltning af ca. 700 ha. fondsejede arealer samt naturformidling inden for sektorens område. Desuden omfatter sektorens ansvarsområde drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal, kapeller og krematorium. Herudover varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m² pladser.

Budgettet omfatter desuden driftstilskud til Lille Vildmosecentret.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Grønne arealer/pladser	56.888	39,9	57.349	39,3
- Parker, veje og grønne områder	30.658		30.602	
- Kommunale institutioner	7.344		7.541	
- Kolonihaver	-1.602		-1.650	
- Naturområder, strande mv.	4.802		4.905	
- HOD-ramme mv.	6.187		6.351	
- Anden grøn drift og projekter	9.499		9.600	
Fritidsfaciliteter	16.698	11,7	18.177	12,5
- Stadion og idrætsanlæg + Øvr fritidsfaciliteter	16.698		18.177	
Renhold	17.932	12,6	18.581	12,7
- Renhold- kommunalt + Midtbykoncept	17.932		18.581	
Vintertjeneste	32.279	22,6	32.178	22,1
- Vintertjeneste	32.279		32.178	
Kirkegårde	881	0,6	854	0,6
- Kirkegårde	881		854	
Naturbeskyttelse og museer	7.216	5,1	7.399	5,1
- Naturbeskyttelse og museer	7.216		7.399	
Våd Natur	10.853	7,6	11.236	7,7
- Våd Natur	10.853		11.236	
I alt driftsaktiviteter	142.747	100,0	145.774	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne,

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Afledt drift	273	273	273	273
<i>Tekniske ændringer</i>				
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	94	94	94	94
OK - 26 Bæredygtig og flexibel løndannelse	21	21	21	21
Bruttoficering vedr. lejeindtægt Fritidsfaciliteter (udgift)	91	91	91	91
Bruttoficering vedr. lejeindtægt Fritidsfaciliteter (indtægt)	-91	-91	-91	-91
Bruttoficering vedr. salg af ydelser Kirkegårde (udgift)	4.550	4.550	4.550	4.550
Bruttoficering vedr. salg af ydelser Kirkegårde (indtægt)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
Bruttoficering vedr. arealtilskud Naturforvaltning (udgift)	1.192	1.192	1.192	1.192
Bruttoficering vedr. arealtilskud Naturforvaltning (indtægt)	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
Bruttoficering vedr. renhold Midtbykonceptet (udgift)	925	925	925	925
Bruttoficering vedr. renhold Midtbykonceptet (indtægt)	-925	-925	-925	-925
Bruttoficering vedr. vinter Midtbykonceptet (udgift)	400	400	400	400
Bruttoficering vedr. vinter Midtbykonceptet (indtægt)	-400	-400	-400	-400
Bruttoficering vedr. vandløbsarbejde for kommuner (udgift)	975	975	975	975
Bruttoficering vedr. vandløbsarbejde for kommuner (indtægt)	-975	-975	-975	-975
Ny organisation pr. 01.10.26 (netto)	-81	-81	-81	-81
Lønfremskrivning 2027	347	346	345	345
Prisfremskrivning 2027 (netto)	3.023	3.023	3.023	3.023

Som følge af organisationsforandringen pr. 1. oktober 2026 foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Der indarbejdes en nettoreduktion på sektoren svarende til 0,081 mio. kr. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde Anden grøn drift reduceres med 0,153 mio. kr. og indtægtsbudgettet på driftsområde Våd natur reduceres med 0,072 mio. kr.

Der er identificeret en række vedvarende indtægter, som hidtil ikke har været budgetlagt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2027 foreslås disse bruttoficeret med henblik på at sikre et retvisende forhold mellem udgifts- og indtægtsbudgetterne samt understøtte en mere retvisende budgettering og økonomistyring. Indenfor sektorens område foreslås der bruttoficeret indtægter og udgifter svarende til 8,133 mio. kr. (netto 0).

Som følge af modellen for afledt drift foreslås der indarbejdet i alt 0,273 mio. kr. på sektoren. Heraf indarbejdes 0,103 mio. kr. på driftsområde Parker, veje og grønne områder, 0,085 mio. kr. på driftsområde Renhold og 0,085 mio. kr. på driftsområde Vintertjeneste.

Herudover indarbejdes der 0,021 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,094 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende kommunens grønne arealer, vandløb, kirkegårde og fritidsfaciliteter.

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

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2023	2024	2025
Kremeringer	3076	3201	3342
Højtideligheder	467	483	537
Kistebegravelser	50	117	148
Urnenedsættelser	646	647	657

Mål- og Resultatkrav

Sektorens aktiviteter og indsatser tilrettelægges med henblik på at understøtte kommunens mål om at sikre en effektiv drift, og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, vandløb, fritidsfaciliteter og kirkegårde gavn for borgere, virksomheder og besøgende i Aalborg Kommune. Opgaveløsningen bidrager til implementeringen af politikken Under åben himmel og strategien Rig natur i Aalborg Kommune, blandt andet med fokus på at styrke biodiversitet og naturkvalitet.

Opgaveløsningen tilrettelægges blandt andet med fokus på følgende målsætninger:

- at sikre varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
- at sikre, bevare, beskytte og udvikle varierede levesteder for dyr og planter
- at sikre nem adgang til de grønne områder for borgere og besøgende i Aalborg Kommune.
- at sikre balance mellem det, borgerne efterspørger og den natur og fritidsfaciliteter som kommunen udbyder.
- at sikre overholdelse af vinterregulativ i forbindelse med vinterbekæmpelse.
- at sikre, at byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau.
- at øge digitaliseringen af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- at sikre et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at levere en effektiv drift, pleje og vedligeholdelse af kommunens park- og naturområder samt renholdelse og vintertjeneste i overensstemmelse med det politisk fastsatte ambitionsniveau. Herudover skal sektorens aktiviteter levere et professionelt og serviceorienteret kirkegårds- og begravelsestilbud.

Dialog med brugergrupper, interesseorganisationer og borgere indgår løbende i udviklingen af sektorens tilbud og service med henblik på at understøtte kvalitet, relevans og brugertilfredshed.

Sektor Veje

Budget - Sektor Veje					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	150.694	162.666	162.894	163.094	163.094
Indtægter	-50.455	-57.077	-57.077	-57.077	-57.077
Netto	100.239	105.589	105.817	106.017	106.017
Anlæg					
Udgifter	262.595	281.108	227.219	179.051	128.450
Indtægter	-47.892	-30.817	-52.707	-35.650	-30.750
Netto	214.703	250.291	174.512	143.401	97.700
Sektor i alt, netto	314.942	355.880	280.329	249.418	203.717

Sektorens budget og formål

Sektor Veje omfatter kommunes opgaver inden for mobilitet, infrastruktur og færge-drift. Opgaverne omfatter blandt andet, projektering anlæg, drift, tilsyn og vedligeholdelse af veje, stier, gågader, broer, signalanlæg, skilte, gadebelysning, parkeringspladser og havne og færger.

Gennem drift, vedligeholdelse og udvikling af infrastruktur bidrager sektorens aktiviteter til sikker, effektiv og bæredygtig mobilitet for borgere, virksomheder og besøgende i Aalborg Kommune. Sektorens aktiviteter understøtter samtidig realiseringen af målsætningerne i Mobilitet 2040 gennem indsatser, der fremmer trafiksikkerhed, fremkommelighed, grøn omstilling og bæredygtige transportformer. En del af aktiviteterne indenfor sektorens område omsættes via styringsmodellen implementeret pr. 1. januar 2025.

Driftsaktiviteter i 2027

Budgettet omfatter bevillinger til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vej-udstyr af 1.941 km offentlige veje og 649 km stier i Aalborg Kommune samt færge-drift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
<i>Infrastruktur</i>	132.140	131,8	138.639	131,3
- Kørebaner	26.448		30.834	
- Cykelstier	11.280		11.553	
- Fortove	10.094		10.348	
- Gågader	801		823	
- Afvanding	15.813		16.173	
- Afmærkning	2.660		2.701	
- Vejudstyr	4.094		4.199	
- Signalanlæg	7.795		7.992	
- Gadebelysning	26.803		26.919	
- Broer og bygværker	4.005		4.068	
- Færger	9.402		9.689	
- Havne	3.120		3.178	
- Øvrig vejdrift	8.570		8.872	
- Fælles formål	1.255		1.290	
<i>Parkering</i>				
- Parkering	-31.901	-31,8	-33.050	-31,3
I alt driftsaktiviteter	100.239	100,0	105.589	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Takstregulering færger (udgift)	885	885	885	885
Takstregulering færger (indtægt)	-885	-885	-885	-885
Afledt drift	247	247	247	247
LCP - pkt. 25 - Længde-, vægt- og højdeforøgende tiltag for lastbiler og vogntog	3.347	3.601	3.830	3.830
<i>Tekniske ændringer</i>				
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	151	151	151	151
OK 26 - Bæredygtig og flexibel løndannelse	34	34	34	34
Bruttoficering vedr. lejeindtægt vejudstyr (udgift)	3.000	3.000	3.000	3.000
Bruttoficering vedr. lejeindtægt vejudstyr (indtægt)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Bruttoficering vedr. indtægt fra koncessionsafgift (udgift)	1.050	1.050	1.050	1.050
Bruttoficering vedr. indtægt fra koncessionsafgift (indtægt)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Overført indtægtskrav Parkeringskontrol/Betalingsparkerings	-300	-300	-300	-300
Lønfremskrivning 2027	559	559	558	558
Prisfremskrivning 2027 (netto)	736	736	736	736

Der er identificeret en række vedvarende indtægter, som hidtil ikke har været budgetlagt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2027 foreslås disse bruttoficeret med henblik på at sikre et retvisende forhold mellem udgifts- og indtægtsbudgetterne samt understøtte en mere retvisende budgettering og økonomistyring. Indenfor sektorens område foreslås der bruttoficeret indtægter og udgifter svarende til 4,050 mio. kr. (netto 0).

Som følge af modellen for afledt drift foreslås der indarbejdet i alt 0,247 mio. kr. på sektoren. Heraf indarbejdes 0,069 mio. kr. på driftsområde Cykelstier, 0,052 mio. kr. på driftsområde Fortove, 0,068 mio. kr. på driftsområde Kørebaner, 0,045 mio. kr. på driftsområde Signalanlæg og 0,013 mio. kr. på driftsområde Vejudstyr.

Herudover indarbejdes der 0,034 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,151 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende kommunens drift og vedligeholdelse af kommunens færger, fysiske anlæg og infrastruktur.

Nøgletal sektor Veje	2023	2024	2025
Tømning af rendestensbrønde			
Antal tømte brønde	31.526	21.699	18.741
Signalanlæg			
Antal signalanlæg	146	146	149
Færger			
Egholm - antal passagerer	191.000	193.000	181.000
Egholm - antal personbiler	29.000	29.000	27.000
Hals Egense - antal passagerer	296.000	263.000	207.000
Hals Egense - antal personbiler	152.000	139.000	117.000

Mål- og Resultatkrav

Sektorens aktiviteter tilrettelægges med henblik på at sikre effektiv, sikker og bæredygtig mobilitet for borgere, virksomheder og besøgende i Aalborg Kommune.

Der er fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed, cykeltrafik, grøn omstilling og langsigtet vedligeholdelse af kommunens infrastruktur.

Opgaveløsningen tilrettelægges blandt andet med fokus på følgende målsætninger inden for sektorens aktiviteter:

- At sikre udlægning af ca. 180.000 m² slidlag årligt.
- At rense cirka 19.000 rendestensbrønde årligt ud af i alt 53.000 registrerede.
- At øge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- At understøtte realiseringen af de overordnede mål i Mobilitet 2040.
- At understøtte realiseringen af belysningsplan 2021-2030.
- At sikre at vejenes stand lever op til den politiske fastsatte standard (skadespoint).

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at levere velfungerende og trafiksikre infrastrukturløsninger med høj driftsstabilitet og tydelig information til brugerne. Der lægges vægt på, at de trafikale løsninger understøtter god og bæredygtig mobilitet, uanset om transporten foregår til fods, på cykel, i bil eller med færges.

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, etape 1	1.000
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	15.000
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningsaftaler	7.931
Genopretning af belysningsanlæg	6.600
Sygehus Nord og Gåsepigen	2.500
Cykelstipolitik - sikre skoleveje	14.318
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	30.558
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	3.000
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	5.500
Hals havn og Nørresundby havn	2.900
Kloakering i kolonihaver	37.200
Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	300
Byudviklingsplaner implementering Vejgaard, Vestby og Nørresundby	3.000
Infrastruktur, Bouet	16.500
Ny færge Hals-Egense, Elfærge	43.234
Biodiversitet og bynatur	2.000
Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	2.000
Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	3.000
Vækstbypulje	3.000
Grøn trepart og vandområdeplaner	16.000
Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	1.000
Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. limfjordsforbindelse)	8.000
En levende Aalborg midtby	2.000
Tryghedsovervågning	500
Egnsplanvej, forbedrede forhold for udrykning m.v.	16.000
Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	500
Skovrejsning langs Egholmmotorvejen	2.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030

Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	46.479	47.797	47.797	47.797	47.797
Indtægter	-46.908	-47.875	-47.875	-47.875	-47.875
Netto	-429	-78	-78	-78	-78
Sektor i alt, netto	-429	-78	-78	-78	-78

Sektorens budget og formål

Sektor Parkeringskontrol Nord omfatter kommunens opgaver inden for parkeringskontrol i Aalborg Kommune og i øvrige samarbejdskommuner.

Opgaverne omfatter blandt andet parkeringskontrol, opkrævning af afgift ved ulovlig parkering, vægtertjeneste m.fl.

Gennem en ensartet og professionel parkeringskontrol understøtter sektorens aktiviteter trafiksikkerhed, overholdelse af gældende parkeringsbestemmelser samt en hensigtsmæssig anvendelse af kommunens parkeringsarealer. Sektorens aktiviteter og indsatser understøtter samtidig Aalborg Kommunes parkeringspolitik ved at medvirke til at sikre gode rammer for byliv, erhvervsliv og besøgende.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til understøttelse af parkeringskontrol, vægtertjeneste og administration af parkeringsområdet i Aalborg Kommune samt øvrige samarbejdskommuner.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
<i>Parkering</i>	-429,0	100,0	-78,0	100,0
- Parkeringskontrol	-429,0		-78,0	
I alt driftsaktiviteter	-429,0	100,0	-78,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	116	116	116	116
OK26 - Bæredygtig og fleksibel løndannelse	43	43	43	43
Overført indtægtskrav, prisenfremskrivning	300	300	300	300
Lønfremskrivning 2027	702	702	702	702
Prisenfremskrivning 2027 (netto)	-809	-809	-809	-809

Der indarbejdes der 0,043 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,116 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende kommunens parkeringskontrol, opkrævning af afgift ved ulovlig parkering og vægtertjeneste m.fl.

Nøgletal	2023	2024	2025
Antal medarbejdere (heltidsnorm.)	60,5	49,0	46,9

Mål- og Resultatkrav

Sektorens aktiviteter og indsatser tilrettelægges med henblik på, at understøtte en god og afbalanceret parkeringskultur gennem ensartet kontrol og korrekt håndhævelse af gældende regler.

Sektorens aktiviteter medvirker til realiseringen af målsætningerne i Aalborg Kommunes parkeringspolitik ved at understøtte en effektiv udnyttelse af parkeringskapaciteten, sikre gode adgangsmuligheder til byens funktioner samt understøtte balancen mellem parkering, byliv og øvrige arealinteresser.

Brugertilfredshed

Aktiviteter og ydelser inden for sektoren, skal understøtte en professionel og ensartet sagsbehandling samt tydelig kommunikation i kontakten med borgere og øvrige brugere af parkeringsområdet.

Sektor Entreprenør

Budget - sektor Entreprenør					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	10.405	11.793	11.792	11.791	11.791
Indtægter	-6.168	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335
Netto	4.237	5.458	5.457	5.456	5.456
Sektor i alt, netto	4.237	5.458	5.457	5.456	5.456

Sektorens budget og formål

Sektor Entreprenør omfatter Teknik og Miljø's entreprenøropgaver samt en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver på kommunens arealer og infrastrukturanlæg.

Opgaverne omfatter blandt andet entreprenøropgaver, vedligeholdelse af grønne områder og infrastrukturanlæg på tværs af Teknik og Miljø's ansvarsområde og de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune.

Gennem en effektiv og konkurrencedygtig opgaveløsning bidrager aktiviteterne på sektoren til, at kommunens anlæg, arealer og faciliteter vedligeholdes og udvikles med fokus på kvalitet, bæredygtighed, økonomisk og social ansvarlighed. Sektorens aktiviteter og tilrettelæggelsen heraf er med til at understøtte kommunens mål om en effektiv anvendelse af ressourcerne på tværs af Teknik og Miljø.

Entreprenørenheden (ETM) løser en stor del af opgaver indenfor styringsmodellen og bidrager derved til omsætningen af budgetterne på sektor Parker, fritid og kirkegårde og Sektor Veje.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til aktiviteter der understøtter udførelsen af entreprenør- og driftsopgaver på kommunens arealer, veje, parker og øvrige infrastrukturanlæg. Aktiviteterne udføres med fokus på kvalitet, effektivitet, bæredygtighed og konkurrencedygtighed.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
<i>Entreprenør</i>	4.237	100,0	5.458	100,0
- Fælles formål	4.237		5.458	
I alt driftsaktiviteter	4.237	100,0	5.458	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	747	747	747	747
Trepartsinitiativer ETM	316	316	316	316
OK - 26 Bæredygtig og flexibel løndannelse	169	169	169	169
Lønfremskrivning 2027	2.768	2.768	2.768	2.768
Prisfremskrivning 2027 (netto)	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777

Der indarbejdes der 0,169 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,747 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område.

Nøgletal Sektor Entreprenør	2023	2024	2025
Antal medarbejdere (heltidsnorm.)	214	220	203

Mål og resultatkrav

Sektorens aktiviteter og indsatser tilrettelægges med henblik på at sikre en effektiv og konkurrencedygtig opgaveløsning med fokus på kvalitet, bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed.

Opgaverne skal udføres på markedsmæssigt sammenlignelige vilkår og understøtte Teknik og Miljøs samlede opgaveløsning herunder medvirke til at sikre velfungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser for borgere og besøgende i Aalborg Kommune.

Opgaveløsningen tilrettelægges blandt andet med fokus på følgende målsætninger inden for sektorens ansvarsområde:

- At sikre drift og vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med fastsatte serviceniveau.
- At sikre løbende dialog og afstemning vedrørende fastsatte serviceniveauer med samarbejdspartnere, borgere og politikere.
- At sikre en helhedsorienteret tilgang til entreprenørområdet der tilgodeser borgertilfredshed, faglig kvalitet, økonomisk effektivitet og høj medarbejdertilfredshed.
- At sikre de bestilte ydelser leveres til den aftalte pris, kvalitet og tid.
- At understøtte kapitalbevarelse af kommunens anlæg og en bæredygtig drift.
- At sikre konkurrencedygtige og tidssvarende service, drifts- og vedligeholdelsesydelser.

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at levere drifts- og entreprenørydelser af høj kvalitet samt sikre en professionel dialog med borgere og samarbejdspartnere.

Sektor Vand og Miljø

Budget - Sektor Vand og Miljø					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l 2026	2027-p/l			
		2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	77.134	79.867	79.810	79.604	79.604
Indtægter	-33.397	-34.413	-34.413	-34.413	-34.413
Netto	43.737	45.454	45.397	45.191	45.191
Sektor i alt, netto	43.737	45.454	45.397	45.191	45.191

Sektorens budget og formål

Sektor Vand og Miljø omfatter aktiviteter der sikrer en bæredygtig samt miljø- og sundhedsmæssigt ansvarlig forvaltning af kommunens vand-, jord- og miljøressourcer.

Opgaver omfatter blandt andet myndighedsopgaver, planlægning og regulering vedrørende vandforsyning, spildevand, grundvandsbeskyttelse, jordforurening, virksomheder, landbrug, affalds samt skadedyrs- og rottebekæmpelse. Aktiviteterne på sektor Vand og Miljø omfatter derudover sekretariatsfunktioner for Limfjordsrådet samt KIMO International.

Gennem myndighedsbehandling, planlægning og tilsyn bidrager sektoren til en bæredygtig, miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig forvaltning af natur- og miljøressourcerne i Aalborg Kommune.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til aktiviteter der understøtter myndighedsopgaver, tilsyn, planlægning og regulering inden for vand-, jord- og miljøområdet.

Aktiviteterne skal bidrage til beskyttelse af natur, miljø og grundvandsressourcer samt understøtte bæredygtig en udvikling i kommunen.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
<i>Vand og Miljø</i>	43.737	100,0	45.454	100,0
- Vand og jord	27.386		28.701	
- Miljø	16.351		16.753	
- Limfjordssekretariatet	0		0	
- KIMO	0		0	
I alt driftsaktiviteter	43.737	100,0	45.454	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
IT-områdets budgetfinansiering	-106	-106	-106	-106
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	473	473	473	473
OK 26 - Bæredygtig og flexibel løndannelse	107	107	107	107
Ny forvaltningsstruktur	-102	-102	-102	-102
LCP - pkt. 27 - Lov nr. 742 af 20/06/25 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og vand-sektorloven	524	462	313	313
LCP - pkt. 28 - bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.	-946	-946	-946	-946
LCP - pkt. 29 - bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg	0	22	-22	-22
Flytning mellem sektorer - løn	1.400	1.400	1.400	1.400
Udligning af resultatcentre (Limfjordssekretariatet)	-112	-112	-112	-112
Lønfremskrivning 2027	1.754	1.753	1.751	1.751
Prisfremskrivning 2027 (netto)	-519	-519	-519	-519

Der foreslås indarbejdet 1,4 mio. kr. som følge af en administrativ tilpasning mellem sektor Myndighed og Administration og Sektor Vand og miljø. Heraf indarbejdes der hhv. 0,7 mio. kr. på driftsområde Vand og Jord og 0,7 mio. kr. på driftsområde Miljø.

Som følge af byrådets beslutning om en ny forvaltningsstruktur og nedlæggelsen af Klima og Miljø indarbejdes en reduktion af udgiftsbudgettet svarende til 0,102 mio. kr. indenfor sektoren. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde Vand og jord reduceres med 0,042 mio. kr. og udgiftsbudgettet på driftsområde Miljø reduceres med 0,060 mio. kr.

Herudover indarbejdes der 0,107 kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 0,473 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende myndighedsopgaver, lovbestemte tilsynsforpligtelser og den forventede aktivitet inden for vand-, jord- og miljøområdet.

Nøgletal sektor Vand og Miljø	2023	2024	2025
Antal anmeldelser for året (Rotteanmeldelser)	5.376	7.901	7.277
Antal tilsynspligtige besøg	1.600	1.600	1.600

Mål og resultatkrav

Sektoren aktiviteter og indsatser tilrettelægges med henblik på, at sikre en bæredygtig og miljømæssigt forsvarlig forvaltning af kommunens natur- og miljøressourcer. Opgaveløsningen tilrettelægges med fokus på at sikre effektiv sagsbehandling, miljøbeskyttelse, grundvandssikring og overholdelse af gældende lovgivning.

Samtidig er der fokus på at sikre en effektiv og miljørigtig indsats i forhold til skadedyrs- og rottebekæmpelse.

Opgaveløsningen har fokus på følgende målsætninger inden for sektorens ansvarsområde:

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

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at levere fagligt kompetent myndighedsbetjening med fokus på kvalitet, tilgængelighed og tydelig kommunikation over for borgere, virksomheder og øvrige interessenter.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	197.379	200.189	191.870	185.871	185.871
Indtægter	-6.878	-7.893	-7.409	-6.609	-6.609
Netto	190.501	192.296	184.461	179.262	179.262
Sektor i alt, netto	190.501	192.296	184.461	179.262	179.262

Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration omfatter tværgående myndigheds-, planlægning-, og administrationsopgaver inden for Teknik og Miljø's ansvarsområder.

Opgaverne omfatter blandt andet myndighedsopgaver inden for natur, veje, byggeri, ejendomsforhold og fysisk planlægning. Dette omfatter administration og sagsbehandling efter relevant lovgivning vedrørende naturbeskyttelse, vandløb, veje og offentlige arealer, behandling af bygge- og landzonesager, matrikulære forhold og ejendomsdata samt planlægning gennem kommune-, lokal- og bydelsplaner. Sektoren omfatter derudover aktiviteter der vedrører stabsfunktionerne, bl.a. sekretariatsbetjening, økonomisk og juridisk bistand samt HR og IT-funktioner.

Gennem faglig rådgivning, myndighedsbehandling og administrativ understøttelse bidrager sektorens aktiviteter til, at Teknik og Miljø's opgaver løses effektivt, lovmedholdeligt og i overensstemmelse med Kommunes målsætninger for området.

Driftsaktiviteter i 2027

Sektorens budget omfatter bevillinger til understøttelse af myndighedsudøvelse, administration og tværgående understøttelse af Teknik og miljøes opgaveløsning.

Aktiviteterne omfatter blandt andet byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune samt øvrige administrative støttefunktioner.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Myndighed og administration	190.501	100,0	192.296	100,0
- Byggesagsbehandling	22.841		23.614	
- Bygningen	4.208		4.280	
- Natur myndighed	6.989		8.754	
- Våd natur, administration	9.522		9.823	
- Kantinen	0		3	
- Øvrig administration	81.159		79.256	
- Øvrig myndighed	65.782		66.566	
I alt driftsaktiviteter	190.501	100	192.296	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Budgetændringerne i perioden 2027-2030 afspejler de politiske prioriteringer, der følger af budgetforhandlingerne for 2027, samt tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgetterne.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
IT-området budgetfinansiering	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
Udmøntning af VE-tilskud	1.600			
Tilsyn med almene boliger	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
Virkning af lønfremskrivning og trepart medio 2026	1.413	1.413	1.410	1.410
Reduktionskrav 1% i 2028 og 2% i 2029	0	-4.771	-9.533	-9.533
Trepartsinitiativer	47	47	47	47
OK26 - bæredygtig og fleksibel løndannelse	317	317	317	317
Ny forvaltningsstruktur	-294	-294	-294	-294
Grøn trepart, bruttojustering udgift	2.000	2.000	1.200	1.200
Grøn trepart, bruttojustering indtægt	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200
LCP - pkt. 31 - genbesøg af vandområdeplanerne for planperiode 2021 - 2027	1.360	0	0	0
LCP - pkt. 32 - bekendtgørelse om godkendelse af projekter for fjernkølingsanlæg	25	25	0	0
Flytning mellem sektorer - løn	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Bruttoficering, øvrig administration udgift	406	406	406	406
Bruttoficering, øvrig administration indtægt	-406	-406	-406	-406
Bruttoficering, bygningen udgift	1.315	1.315	1.315	1.315
Bruttoficering, bygningen indtægt	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
Ny organisation pr. 1. oktober 2026 udgift	-459	-459	-459	-459
Ny organisation pr. 1. oktober 2026 indtægt	-72	-72	-72	-72
Deltidskompensation	161	161	161	161
Pathway2resilience (udgift)	484	0	0	0
Pathway2resilience (indtægt)	-484	0	0	0
Reduktion af indtægtskrav, kantinen	6	6	6	6
Lønfremskrivning	5.230	5.182	5.172	5.172
Prisfremskrivning (netto)	-86	-86	-86	-86

Der er indarbejdet et reduktionskrav på 1% i 2028 stigende til 2% i 2029. Reduktionskravet er endnu ikke udmøntet som følge af byrådets beslutning og godkendelse af rammeudmeldingen til budget 2027-2030 (25. marts 2026 pkt. 7). Reduktionskravet er foreløbig placeret på Sektor Myndighed og administration.

Som følge af byrådets beslutning om en ny forvaltningsstruktur og nedlæggelsen af Klima og Miljø indarbejdes en reduktion af udgiftsbudgettet svarende til 0,294 mio. kr.

Der foreslås indarbejdet en reduktion på 1,4 mio. kr. som følge af en administrativ tilpasning mellem sektor Myndighed og administration og Sektor Vand og miljø. Omplaceringen er udgiftsneutral og sker som led i at en del af myndighedsbevillingen på 15,0 mio. kr. omplaceres fra Sektor Myndighed og administration til Sektor Vand og miljø.

Som følge af organisationsforandringen pr. 1. oktober 2026 foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning

og fleksibilitet i den økonomiske styring. Dette bevirker at indtægtsbudgettet på Sektor Myndighed og administration tilføres 0,072 mio. kr., mens udgiftsbudgettet reduceres 0,459 mio. kr.

Der er identificeret en række vedvarende indtægter, som hidtil ikke har været budgetlagt. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2027 foreslås disse bruttoficeret med henblik på at sikre et retvisende forhold mellem udgifts- og indtægtsbudgetterne samt understøtte en mere retvisende budgettering og økonomistyring. Indenfor sektorens område foreslås der bruttoficeret indtægter og udgifter svarende til 1,721 mio. kr. (netto 0).

Herudover bruttojusteres der udgifter og indtægter vedr. drift af lokale grønne treparter for 2,0 mio. kr. indenfor driftsområde Øvrig administration.

Herudover indarbejdes der 0,317 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse samt 1,413 mio. kr. som følge af virkningen af lønfremskrivningen 2026.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Sektor Myndighed og Administration	2023	2024	2025
Antal modtagne byggesager	6.212	6.326	4.586
Antal afsluttede byggesager	6.241	6.603	4.918

Note: I 2023 og 2024 indeholder sagsopgørelsen også sagstypen "Ejendomssager". Disse er ikke indeholdt i 2025.

Budgettet afspejler det politiske ambitions- og aktivitetsniveau inden for sektorens område. Der er afsat midler til aktiviteter vedrørende behandling af myndigheds- og byggesager, natur- og vejmyndighed samt øvrige lovbundne myndighedsopgaver inden for Teknik og Miljø's ansvarsområde.

Myndighedsområdet omfatter cirka 90 forskellige typer sager og afgørelser. Opgaverne spænder fra afslag, tilladelser og dispensationer til tilsyn, påbud og håndhævelse af lovgivningen. Myndighedsopgaverne er samlet inden for en række hovedområder såsom natur, veje, byggeri, ejendomsdannelse og fysisk planlægning.

Mål og resultatkrav

Sektorens aktiviteter og indsatser tilrettelægges med henblik på at sikre en kompetent, effektiv og lovmedholdelig myndighedsbetjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Der er særligt fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, overholdelse af servicemål og understøttelse af kommunens udvikling.

Brugertilfredshed

Sektorens aktiviteter og ydelser tilrettelægges med henblik på, at sikre en professionel og imødekommende betjening af borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Der er fokus på tilgængelighed, tydelig vejledning, gennemsigtighed og sammenhæng i sagsbehandlingen samt overholdelse af fastsatte servicemål.

Job og Social

Job og Social

Drifts- og anlægsramme for Job og Social		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Børn og Familie	911.440	-97.736
Sektor Voksensocial	1.825.064	-358.320
Sektor Job og Uddannelse	38.627	-212
Sektor Aktivering	55.479	-2.659
Sektor Myndighed og Administration	704.995	-4.671
Budgetgaranterede udg.		
Sektor Børn og Familie	257.958	-125.979
Sektor Voksensocial	15.000	-7.500
Sektor Job og Uddannelse	5.191.868	-934.652
Sektor Aktivering	331.114	-110.000
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Børn og Familie		-85.075
Sektor Voksensocial		-117.279
Drift i alt	9.331.545	-1.844.083
	Anlæg 2027	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Voksensocial	10.000	
Anlæg i alt	10.000	0

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

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

Sektorer og driftsområder i Job og Social

Sektor Børn og Familie

Sektoren omfatter tilbud og støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem familiegrupperne og specialgruppen.

Sektor Voksensocial

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

Sektor Job og Uddannelse

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

Sektor Aktivisering

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

Sektor Myndighed og Administration

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

Fokusområder Budget 2027-2030

Udgiftspres på voksensocialområdet

Det politiske fokus til budget 2027 har primært været håndteringen af det udgiftspres, der ses på voksensocialområdet. På landsplan er udgifterne til det specialiserede voksensocialområde vokset kraftigt de seneste år og denne stigning ses også i Aalborg Kommune, dog ikke i nær samme takt.

Udgiftsudviklingen skyldes både på landsplan og i Aalborg Kommune blandt andet en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, hvilket medfører dyrere tilbud. Det har givet et markant udgiftspres på voksensocialområdet i 2026 på samlet 54 mio. kr. Da udfordringerne i vidt omfang er strukturelle, forventes minimum samme udgiftspres i 2027.

I forslagene til håndtering af udgiftspreset på voksensocialområdet, har udvalget haft stor opmærksomhed på, at forslagene tager afsæt i, at alle borgere fortsat skal have mulighed for at indgå aktivt i fællesskaber og møde medarbejdere med et recovery-orienteret afsæt i deres møde og tilgang til borgeren.

På grund af udfordringens størrelse har det ikke været muligt at finde økonomiske tilpasninger uden, at det berører serviceniveauet. Budgetforslaget til Budget 2027-2030 indeholder således en række forslag om ændringer og lukning af tilbud, der vil få konsekvenser for borgerne. Dog vil alle borgere, som er visiteret en ydelse på de berørte tilbud, bibeholde deres ydelse, men det kan ske fra eller på en anden lokation.

Proces for indfasning af beskæftigelsesreformen

I budgetforslaget til Budget 2027-2030 er reduktionerne som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet og beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune skal tilpasses herefter. På landsplan er besparelsen på 2,7 mia. kr., hvilket betyder en budgetreduktion på 84 mio. kr. for Aalborg Kommune. Der er dermed tale om en stor besparelse, som skal udmøntes i perioden 2026-2030, og som medfører en reduceret service og indsats overfor borgere og virksomheder i Aalborg Kommune.

Job- og Socialudvalget har udarbejdet en økonomisk handleplan for at imødekomme besparelsen, som beskæftigelsesreformen medfører. Den fulde beskrivelse af den økonomiske handleplan kan læses på Job- og Socialudvalgets møde den 1. september 2026. Besparelsen skal realiseres gennem reformens lovændringer, effektiviseringer og tilpasninger af eksisterende budgetter, mens den resterende del håndteres gennem reduktioner i drift, aktivering og personale. Som eksempler til besparelserne kan nævnes en personaletilpasning på ca. 39 fuldtidsstillinger, opbremsning af jobcentrets tilbud, herunder færre tilbud til ledige og sygemeldte samt ophør af flere målgrupper, heriblandt revalidering og jobrotation.

I forbindelse med Budget 2027-2030 er besparelsesbeløbet teknisk justeret i samarbejde med Økonomi og Erhverv ud fra nyt KL budgetmateriale gældende for budget 2027. Der kan forekomme mindre justeringer i de kommende år som følge af KL's opfølgninger på reformøkonomien i samarbejde med de involverede ministerier. Det er derfor aftalt, at Job og Social i samarbejde med Økonomi og Erhverv i de kommende år tager stilling til eventuel yderligere tekniske justeringer af budgetbeløbene.

Fortsat pres på børne- og familieområdet

På det specialiserede børne- og familieområde har der på landsplan også været en stor vækst de seneste år, hvilket også er tilfældet i Aalborg Kommune, hvor presset på Børne- og Familieområdet i 2025 især var ekstra stort. I forbindelse med budget 2026 blev der tilført midler til området og iværksat økonomiske handleplaner, der har gjort, at der i 2026 igen er økonomisk balance på området. Der opleves dog fortsat et højt antal sager med foranstaltninger og et stort antal af underretninger.

Sektor Børn og Familie

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	856.945	911.440	903.477	895.583	895.583
Indtægter	-65.908	-96.547	-96.547	-96.547	-96.547
Refusion	-1.164	-1.189	-1.189	-1.189	-1.189
Netto	789.873	813.704	805.741	797.847	797.847
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	194.000	257.958	257.958	257.958	257.958
Indtægter					
Refusion	-94.000	-125.979	-125.979	-125.979	-125.979
Netto	100.000	131.979	131.979	131.979	131.979
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-65.075	-85.075	-85.075	-85.075	-85.075
Netto	-65.075	-85.075	-85.075	-85.075	-85.075
Sektor i alt, nettodrift	824.798	860.608	852.645	844.751	844.751
Anlæg					
Udgifter	10.000				
Indtægter					
Netto	10.000	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	834.798	860.608	852.645	844.751	844.751

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	91.544	11,1	94.292	11,0
Børn og unge med særlige behov	686.129	83,2	709.035	82,4
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	8.787	1,1	9.025	1,0
Øvrige sociale formål	3.413	0,4	1.352	0,2
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Tabt arbejdsfortjeneste, kompensationsberet- tiggede ydelser og hjemmetræning	100.000	12,1	131.979	15,3
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Særligt dyre enkeltsager	-65.075	-7,9	-85.075	-9,9
I alt driftsaktiviteter	824.798	100	860.608	100

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Fortsat drift af Familiens Hus	600	600	600	600
<i>Effektiviseringer</i>				
Reduktion på foranstaltningsrammen	-600	-600	-600	-600
<i>Tekniske ændringer</i>				
Deltidskompensation	1.126	1.126	1.126	1.126
<i>Til senere udmøntning</i>				
Forudsat reduktion på serviceområdet 1% i 2028 og 2% fra 2029		-7.894	-15.788	-15.788

Forankring af Familiens Hus

Familiens Hus er et åbent tilbud, hvor familier kan henvende sig direkte uden en henvisning. Huset har dermed også til opgave at hjælpe familier videre til kommunens øvrige tilbud, hvis de bedre matcher den konkrete udfordring.

Familiens Hus var finansieret af puljemidler og egenfinansiering fra Aalborg Kommune frem til 31. maj 2026. Herefter blev der aftalt en budgetudvidelse til finansiering

af driften resten af 2026 med en fordelingsnøgle med 40 pct. finansiering fra Børn og Unge, 40 pct. fra Job og Social og 20 pct. fra Klima, Kultur og Sundhed.

Den årlige udgift for Job og Social ved forankring af Familiens Hus med denne fordelingsnøgle udgør 600.000 kr. Udgiften findes inden for foranstaltningsrammen, da Familiens Hus potentielt kan forebygge senere behov for støtte fra familiegrupperne.

Det forudsættes, at de to øvrige forvaltninger bidrager tilsvarende i forhold til den eksisterende fordelingsnøgle. Den samlede udgift for Aalborg Kommune er 1,5 mio. kr. årligt.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Tekniske ændringer – stigning til 2027	31.979	31.979	31.979	31.979

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

Der har de seneste år været en væsentlig stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. I Økonomiaftalen er skønnet derfor, at budgettet på området skal øges med 32 mio. kr. for at afspejle det forventede udgiftsniveau.

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Særligt dyre enkeltsager - øget refusionskrav	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

I 2027 forventer Job og Social merrefusioner i forhold til budgettet på i alt 40 mio. kr. på tværs af børne- og voksenområdet, heraf 20 mio. kr. på sektor Børn og Familie.

Den forventede stigning hænger sammen med flere sager med høj kompleksitet, som er økonomisk tunge og dermed medfører øgede refusionsindtægter.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov		Gennemsnit 2026
Anbringelser - antal fordelt på type		
Plejefamilier		317
Pleje i barnets netværk		47
Ungdoms- kost- og efterskole		0
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder		40
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig		31
Sikret institution		6
Opholdssteder		78
Anbringelser i alt		519
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype		

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2026
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	755
Familiebehandling	120
Børn som er i aflastning	248
Børn med fast kontaktperson	827
Fast kontaktperson for hele familien	31
Formidling af praktikophold	19
Anden hjælp og økonomisk støtte	449
Støtteperson for hele familien	209
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	10
Rådgivning og afledere ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	505
Foranstaltninger i alt	3.173

Mål- og Resultatkrav

Børn, unge og familier med særlige behov

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

I 2027 fortsætter arbejdet med at omsætte strategien, ligesom der foretages opfølgning på opnåede resultater og sættes nye strategiske mål for 2027.

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

I 2027 vil Børne- og Familieafdelingen bl.a. arbejde med:

- Styrke den løsningsorienterede tilgang i samarbejdet med børn, unge og familier
- At undersøge potentialerne i alternative anbringelsesformer fx netværksanbringelse.
- At øge trivslen hos børn og unge med skolefravær gennem projektet "Sammen om Skoletilhør" i børne- og ungeområde 6.
- At bringe kompetencerne i Rådet for Børn og Unges Trivsel på Tværs (§17,4) i spil – og inddrage yderligere civilsamfundsaktører - så rådet kan bidrage med anbefalinger til forbedret praksis omkring de 4 temaer: Skolefravær, forældreinddragelse, overgang fra barn til voksen og lettere behandlingstilbud i PPR.
- At styrke den forebyggende tilgang med fortsat forankring af Familiens Hus (og eventuelt Tværfaglige teams) i tilbudsviften.

Sektor Voksensocial

Budget - Sektor Voksensocial					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l 2026	2027-p/l			
		2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	1.828.700	1.825.064	1.810.496	1.796.115	1.796.115
Indtægter	-381.943	-341.511	-341.515	-341.515	-341.515
Refusion	-15.160	-16.809	-16.653	-16.653	-16.653
Netto	1.431.597	1.466.744	1.452.328	1.437.947	1.437.947
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	13.294	15.000	15.000	15.000	15.000
Indtægter					
Refusion	-6.294	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Netto	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-97.279	-117.279	-118.067	-118.067	-118.067
Netto	-97.279	-117.279	-118.067	-118.067	-118.067
Sektor i alt, nettodrift	1.341.318	1.356.965	1.341.761	1.327.380	1.327.380
Anlæg					
Udgifter	59.100	10.000	12.500	24.500	500
Indtægter	-6.200				
Netto	52.900	10.000	12.500	24.500	500
Sektor i alt, netto	1.394.218	1.366.965	1.354.261	1.351.880	1.327.880

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Bo- og døgntilbud	728.553	54,3	754.530	55,6
Støtteindsatser	154.993	11,6	151.390	11,2
Beskæftigelsestilbud (SEL §103)	22.413	1,7	23.041	1,7
Akt. og samværstilbud (SEL §104)	98.559	7,3	94.092	6,9
Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud	52.225	3,9	60.778	4,5
Hjælpeordninger (SEL §§95 og 96)	125.793	9,4	117.344	8,6
Øvrige støtteordninger	20.559	1,5	31.739	2,3
Misbrugsbehandling	53.603	4,0	50.680	3,7
Kvindekrisecentre (SEL §109)	9.540	0,7	9.876	0,7
Forsorgshjem (SEL §110 og §85a støtte)	65.071	4,9	68.058	5,0
Taleinst. og hjerneskadecenter	12.941	1,0	12.528	0,9
Øvrige paragraffer og refusion	87.347	6,5	92.688	6,8
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Kompensationsydelser for voksne SEL §100	7.000	0,5	7.500	0,6
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Særlig dyre enkeltsager	-97.279	-7,3	-117.279	-8,6
Housing First SEL §85a		0,0		0,0
I alt driftsaktiviteter	1.341.318	100	1.356.965	100

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
Udgiftspres voksensocialområdet	54.000	54.000	54.000	54.000
Budget til drift af Hytteby i Nørresundby	3.150	3.150	3.150	3.150
Budget til øgede huslejeforpligtigelse til Cafe Parasollen	150	150	150	150
<i>Organisatoriske tilpasninger</i>				
Lukning af Den Rette opgang (E)	-2.800	-5.800	-5.800	-5.800
Lukning af Hanebjælken (E)	-200	-1.400	-1.400	-1.400
Lukning af Kedlen (E)	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Lukning af Bageriet Vestergården og Butik-Caféen (E)	-700	-1.100	-1.100	-1.100

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg (E)	-1.300	-1.300	-1.300	-1300
Sammenlægning af Lejbjergcentret og ledelsesfeltet Dagtilbud, Arbejdsliv og Øvebanne (E)	-3.000	-3.800	-3.800	-3800
Lukning af Hesteskoen (E)	-450	-900	-900	-900
Optimering af kørsel til og fra aktivitets- samværs og beskyttet beskæftigelsestilbud (SE)	-500	-1.000	-1.000	-1000
Lukning af Døves Kulturcenter (E)	-900	-1.800	-1.800	-1800
Lukning af den uvisiterede del af Hesteskoen (E)	-300	-600	-600	-600
Lukning af den uvisiterede del af Butik-Café (E)	-300	-600	-600	-600
Lukning af det uvisiterede tilbud Mødestedet (E)	-550	-1.050	-1.050	-1050
Reduktion i Team Sundhed (E)	-300	-500	-500	-500
Reduktion i Team Træning (E)	-2.100	-4.200	-4.200	-4200
Tilpasning og flytning af Aalborg AKTIV (SE)	-2.300	-4.550	-4.550	-4550
Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (S)	-250	-500	-500	-500
Byhaven Oasen nedlægges og midler omlægges (E)	-250	-250	-250	-250
Ophør af driftstilskud, SIND Daghøjskole (E)	-200	-400	-400	-400
Reduktion i døgnbudgettet på alkohol i Rusmiddelafrnittet (E)	-1.500	-1.500	-1.500	-1500
Huslejebesparelse i forbindelse med sammenlægningen i Rusmiddelafrnittet (E)	-600	-600	-600	-600
<i>Driftsmæssige tiltag og reduktioner</i>				
Arbejdstidstilrettelæggelse (E)	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Administration, ledelse og sekretariater (S)	-2.550	-3.000	-3.000	-3.000
Ophør af følgeordningen (S)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ophør af tilskud til seniorordninger (S)	-350	-1.550	-1.600	-1.600
Ophør af opkvalificeringsmidler (S)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion af indsatser relateret til rekruttering og fastholdelse (S)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Bygningsmassen og øgede muligheder for at udtræde af almene rammer (E)	-800	-900	-900	-900
Overgang til 1 tilsyn i over 3-års periode i stedet for 1 tilsyn årligt (E)	-400	-400	-400	-400
<i>Udviklingsinitiativer for styrket visitation</i>				
Etablering af dynamisk Visitations- og Matchningsudvalg (E)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Socialpædagogisk støtte efter § 82b og § 85 (E)	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
§ 85a - Ensartet styring og økonomisk bæredygtighed (E)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BPA og sagsgennemgang som følge af reguleringsmodel (E)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lov- og cirkulæreprogram	142	142	138	138

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
Sundhedsreform - opgaveflyt af Specialiseret rehabilitering døgnbehandling	-1.331	-1.331	-1.331	-1.331
Sundhedsreform - horisontalt samarbejde Specialiseret rehabilitering ambulant behandling	-2.492	-2.492	-2.492	-2.492
Deltidskompensation	2.147	2.147	2.147	2.147
<i>Til senere udmøntning</i>				
Forudsat reduktion på serviceområdet 1% i 2028 og 2% fra 2029		-14.377	-28.753	-28.753

Note: (E)=Effektiviseringer, (S)=Serviceændringer

På landsplan er udgifterne til det specialiserede voksensocialområde vokset kraftigt. Fra 2018 til 2025 har været en udgiftsstigning på 7,1 mia. kr. på landsplan. Der ses også en stigning i udgifterne i Aalborg Kommune, dog ikke i nær samme takt, idet udgifterne kun er steget med 52 mio. kr. Det er lykkedes at holde udgifterne nede gennem en målrettet strategi med egne tilbud, øget brug af bostøtte og recovery-orienteret tilgang samt tæt økonomistyring.

Som på landsplan ses der også i Aalborg Kommune en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, hvilket medfører dyrere tilbud. Det har givet et markant udgiftspres på voksensocialområdet i 2026 på samlet 54 mio. kr. Da udfordringerne i vidt omfang er strukturelle, forventes minimum samme udgiftspres i 2027 og efterfølgende år.

Udgiftspreset imødegås ved optimeringer, reduktioner, lukninger og øvrige besparelser. Ændringerne tager afsæt i princippet om, at alle borgere fortsat skal have mulighed for at indgå aktivt i fællesskaber og møde medarbejdere med recovery-orienteret afsæt for deres møde og tilgang til borgeren. Hovedparten af borgerne modtager allerede andre ydelser på socialområdet, og de vil her kunne få generel rådgivning og vejledning samt oplysninger om andre muligheder for deltagelse i fællesskaber mm.

Ændringerne er opdelt i nedenstående hovedtemaer:

- Organisatoriske tilpasninger i forhold til
 - *Botilbud*
 - *Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse*
 - *Uvisiterede tilbud og indsatser samt tilskud til NGO'er*
 - *Rusmiddelafsnittet*
- Driftsmæssige tiltag og reduktioner
- Udviklingsinitiativer for styrket visitation, opfølgning - takst & indsats

De enkelte ændringer fremgår af tabellen ovenfor.

Ud over håndteringen af udgiftspreset, er der i budgetforslaget omprioriteret driftsmidler til ny Hytteby i Nørresundby og øgede huslejeforpligtigelse til Café Parasollen.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Teknisk ændring - stigning til 2027	500	500	500	500

Det budgetgaranterede område i sektor Voksensocial dækker over Kompensationsydelser til voksne. Aalborg Kommunes samlede budget for de budgetgaranterede udgifter tager udgangspunkt i Økonomaftalen mellem KL og regeringen. Ændringen er derfor en teknisk justering ift. den udmeldte ramme.

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Opjustering af ramme i forhold til landsgennemsnit	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

I 2027 forventer Job og Social merrefusioner i forhold til budgettet på i alt 40 mio. kr. på tværs af børne- og voksenområdet, heraf 20 mio. kr. på sektor Voksensocial. Dette skyldes dels stigende refusioner vedrørende Housing First på voksensocialområdet samt stigninger i særligt dyre enkeltsager.

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

Mål i 2027

- Fokus på tilpasning til den økonomiske situation
- Kortlægning af områdets fremtidige boligbehov samt anbefalinger til konkrete tiltag
- Fastholdelse af faglighed via Recoveryorienteret Rehabilitering og sikker drift

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Løbende vedligehold og brandsikring	500
Anlæg af ny skurby (Hytteby 3) i Vejgaard	9.500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	41.568	38.627	38.627	38.627	38.627
Indtægter	-206	-212	-212	-212	-212
Refusion					
Netto	41.362	38.415	38.415	38.415	38.415
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	4.972.102	5.191.867	5.191.867	5.191.867	5.191.867
Indtægter	-79.183	-179.572	-179.572	-179.572	-179.572
Refusion	-748.668	-755.079	-755.079	-755.079	-755.079
Netto	4.144.251	4.257.216	4.257.216	4.257.216	4.257.216
Sektor i alt, drift	4.185.613	4.295.631	4.295.631	4.295.631	4.295.631

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til 18-66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter såsom A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob ydelse, 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, boligplacering samt udgifter til tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån

Jobcenters kerneopgaver er:

1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger

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

2. At ledige og sygemeldte skal i job

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

3. At borgerne får rette penge til rette tid

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Centralt finansierede fleksjob	28.033	0,7	22.528	0,5
Jobtræning (offentligt løntilskud)	7.568	0,2	4.126	0,1
Tinglysningsafgift	1	0,0	1	0,0
Begravelseshjælp	5.760	0,1	5.760	0,1
Boligplacering af ukrainere	0	0,0	3.000	0,1
Lejetab på tomgangsboliger	0	0,0	3.000	0,1
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Kontanthjælp	494.251	11,8	480.000	11,2
Forberedende grunduddannelse	10.000	0,2	8.000	0,2
Forrevalidering og revalidering	5.000	0,1	4.000	0,1
Sygedagpenge	392.000	9,4	470.000	10,9
Ressourceforløb	60.000	1,4	52.000	1,2
Jobafklaring	78.000	1,9	44.000	1,0
Fleksjob/skånejob	460.000	11,0	502.000	11,7
Ledighedsydelse	124.000	3,0	122.000	2,8
Seniorjob	9.000	0,2	6.000	0,1
Førtidspension	1.435.000	34,3	1.515.000	35,3
Seniorpension	160.000	3,8	156.000	3,6
Integration	0	0,0	2.216	0,1
Boligydelse	127.170	3,0	127.170	3,0
Boligsikring	172.830	4,1	173.830	4,0
Personlige tillæg	25.000	0,6	24.000	0,6
Sociale formål	20.000	0,5	13.000	0,3
Særlig støtte	7.000	0,2	1.000	0,0
A-dagpenge	565.000	13,5	557.000	13,0
I alt driftsaktiviteter	4.185.613	100	4.295.631	100

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Omplacering mellem Jobcenterets sektorer pba. udvalgs-godkendt udmøntning af besparelse, jf. beskæftigelsesre-form	-4.724	-3.707	-3.598	-3.598
Teknisk justering af tidligere indarbejdet besparelse jf. be-skæftigelsesreformen	-31	-1.048	-1.157	-1.157

Serviceudgifter

I budgetforslaget til Budget 2027-2030 er reduktionerne som følge af beskæftigelses-reformen indarbejdet og Job- og Socialudvalget har udarbejdet en økonomisk plan for udmøntningen af besparelsen. I udmøntningen flyttes der midler mellem Jobcen-terets serviceområder, hvilket reducerer budgettet på sektor Job og Uddannelse med 4,7 mio. kr. Herudover er reformens samlet besparelse på landsplan teknisk justeret ifm. Økonomaftalen, hvilket har givet en mindre yderligere besparelse på serviceud-gifter på ca. 1 mio. kr. for Aalborg Kommune.

Besparelsen er blandt andet udmøntet ved at reducere budgettet til centralt finansie-rede fleksjob, som følge af et forventet mindreforbrug. Puljen er i naturligt afløb, da der ikke oprettes nye forløb, og antallet af ansatte falder hurtigere end forudset. Til-pasningen har ingen aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Yderligere reduceres budgettet til offentlige løntilskud. I de senere år er aktiverings-indsatsen lagt om, så fokus i højere grad er lagt på en virksomhedsrettet forløb på private arbejdspladser i stedet for offentlig aktiveringsforløb, hvilket giver et lavere antal kommunalt løntilskud, hvorfor det vurderes, at budgettet kan reduceres.

For at imødekomme det stigende udgiftspres vedrørende boligplacering af ukrainere samt lejetab på tomgangsboliger afsættes der samtidig et budget på samlet 6 mio. kr.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Teknisk ændring - stigning til 2027	112.966	112.966	112.966	112.966

Budgetgaranterede udgifter

Budgetlægningen af det budgetgaranterede område i Aalborg Kommune tager ud-gangspunkt i KL og Regeringens forventninger til landets samlede udvikling i de bud-getgaranterede udgifter. Forventningerne danner rammen for den finansiering kom-munerne samlet modtager og som indgår Økonomaftalen for det kommende bud-getår.

For beskæftigelsesområdet forventes der en stigning i ledigheden. Derudover er be-skæftigelsesreformen indregnet i Økonomaftalen, hvorfor der forventes færre drifts-udgifter til aktivering, særlig støtte, revalidering, jobafklaring samt ressourceforløb. Fra 1. januar 2027 træder sidste fase af beskæftigelsesreformen i kraft. De økonomi-ske virkninger af ændringen er ligeledes indregnet i den samlede ramme.

Ledigheden forventes at stige med mellem 3.000 til 10.000 personer i 2027. Det skal dog bemærkes, at effekterne af beskæftigelsesreformen ikke er indregnet i ledighedsstatistikken, hvorfor der er en del usikkerhed om forventningerne.

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2027 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2027 forøges derfor med ca. 14 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2026, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på lidt under 100 forsikrede ledige.

Udgifterne til førtidspension er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 58 mio. kr. i 2027. Stigningen skyldes et stigende antal borgere på førtidspension, og at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger samt at borgere på sociale pensioner ikke længere modregnes i deres ydelse, som følge af deres ægtefælle/samlevers indkomst (gældende fra 1. januar 2023, med henblik på at motivere flere til ordinært arbejde). En del af stigningen i nye bevillinger hænger også sammen med beskæftigelsesreformen og afskaffelsen af ressourceforløb gældende fra 1. februar 2026, hvor førtidspension for nogle borgerne vil være alternativet til et ressourceforløb.

Tidligere er der set en vækst i antallet af borgere, som modtager seniorpension, men fra og med 2026 ses en stagnation og en begyndende tendens til fald. Der er tale om en pensionsordning, hvor kommunerne er medfinansierende, men selve bevillingen af seniorpension ligger udenfor kommunen, idet ATP varetager bevillingsopgaven. Der er indregnet et forventet fald på 15 mio. kr., hvilket svarer til et fald på næsten 9 pct. svarende til KL's vurdering.

Udgifterne til sygemeldte på sygedagpenge og jobafklaring er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Der er indregnet et fald på ca. 5 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2026, idet der er formodning om, at tilgangen af ny-sygemeldte er toppet.

I lighed med tidligere år forventes en stigning i udgifterne til borgere på fleksjob. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob tilføres derfor ca. 21 mio. kr.

Som følge af beskæftigelsesreformen udfases ydelserne revalidering og ressourceforløb i 2026 og 2027. Budgetterne på disse områder er samlet set reduceret med 18 mio. kr., da der ikke længere visiteres nye borgere til ordningerne. Der vil dog fortsat være borgere, som modtager ydelserne i op til tre år efter reformens ikrafttræden, og derfor er det nødvendigt fortsat at afsætte budgetmidler til området i en overgangsperiode.

Økonomaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber marts 2027, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2027 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor i forbindelse med Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2028.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2026-2027.

Sektor Aktivering

Budget - Sektor Aktivering					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	48.627	55.479	55.479	55.479	55.479
Indtægter		-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
Refusion					
Netto	48.627	52.820	52.820	52.820	52.820
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	321.166	331.114	323.714	320.814	320.014
Indtægter	-33.750	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
Refusion	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Netto	226.416	221.114	213.714	210.814	210.014
Sektor i alt, netto	275.043	273.934	266.534	263.634	262.834

Sektorens budget og formål

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

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

Sektoren administreres af Jobcentret. Jobcentrets kerneopgaver er beskrevet i kapitlet vedrørende Sektor Job og Uddannelse.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027					
	2026		2027		
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.	
<u>Serviceudgifter</u>					
Forberedende grunduddannelse (FGU)	25.364	9,2	25.929	9,5	
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	23.263	8,5	26.891	9,8	
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>					
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	30.000	10,9	30.000	11,0	

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
Grund og resultattilskud	-24.750	-9,0	-40.000	-14,6
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	253.166	92,0	263.114	96,1
Løntilskud	15.000	5,5	15.000	5,5
Beskæftigelsesordninger	23.000	8,4	23.000	8,4
Indtægter fra puljer	-9.000	-3,3	-9.000	-3,3
Refusion	-61.000	-22,2	-61.000	-22,3
I alt driftsaktiviteter	275.043	100	273.934	100

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Effektiviseringer</i>				
Overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg fra Voksensocialafdelingen*	0	0	0	0
<i>Tekniske ændringer</i>				
Omplacering mellem Jobcenterets sektorer pba. udvalgsgodkendt udmøntning af besparelse, jf. beskæftigelsesreform	3.002	3.058	3.058	3.058

*) Udgift på 1,4 mio. kr. og indtægtskrav på 1,4 mio. kr.

Serviceudgifter

I budgetforslaget til Budget 2027-2030 er reduktionerne som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet og Job- og Socialudvalget har udarbejdet en økonomisk plan for udmøntningen af besparelsen. I udmøntningen flyttes der midler mellem Jobcenterets serviceområder, hvilket forøger budgettet på sektor Aktivisering med ca. 3 mio. kr. Forøgelsen tilgår budgettet på STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), da der ses en øget tilgang af unge under 18 år til uddannelsen.

Et af forslagene, til imødegåelse af udgiftspresset på voksensocialområdet, er overdragelse af Fabrikken Aalykke til RessourceCenter Aalborg (RCA) hos Jobcenteret. Det betyder, at takstindtægter og udgifter overdrages RCA. Forventningen er, at RCA vil kunne udnytte stedet bedre, for eksempel gennem visitering af en bredere målgruppe, anvendelse til andet formål eller via optimering af de samlede faciliteter, der bruges som produktionsfabrik.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Ændringer</i>				
Merbesparelse ift. budget 2026 jf. beskæftigelsesreformen	-13.000	-20.400	-23.300	-24.100

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
Stigning til 2027	7.698	7.698	7.698	7.698
Konkurrenceudsættelse af sprogundervisning	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Budgetgaranti

Budget 2027 set i forhold til budget 2026 er reduceret med 13 mio. kr., hvilket svarer til den reduktion, som Aalborg Kommune skal gennemføre i relation til beskæftigelsesreformen. Her skal nævnes, at der i økonomiprognosen for 2026 forventes et mindreforbrug på aktivering i størrelsesordenen ca. 15 mio. kr.

Mindreforbruget hænger sammen med den opbremsning, som Jobcentret har foretaget i løbet af 2025 og 2026 med henblik på at forberede sig på en lavere budgetramme grundet besparelsen på beskæftigelsesreformen. Hertil kommer en forventning om ekstra indtægter fra grund- og resultattilskud, som primært vedrører den fortsat store tilgang af fordrevne ukrainere. Indtægterne fra grund- og resultattilskud vil være usikre år for år, og meget påvirket af udviklingen i tilgangen af nye flygtninge og ukrainere, hvilket gør det svært at budgetlægge med ekstra indtægter.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025, at danskundervisningen skulle sendes i udbud. Udbuddet blev gennemført i 2026, og resultatet viser, at der kan realiseres en besparelse på yderligere 2,0 mio. kr. på området fra budget 2027.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2026-2027.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	697.238	704.995	689.876	680.117	680.117
Indtægter	-7.333	-4.671	-4.671	-4.671	-4.671
Refusion					
Netto	689.905	700.325	685.205	675.446	675.446
Sektor i alt, nettodrift	689.905	700.324	685.205	675.446	675.446

Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration dækker Job og Socials administration samt en række fællesudgifter. Heri ligger myndighedsopgaver, handicapråd, integrationsråd og udsatterråd, bygningsudgifter, administrationen og fælles it-udgifter mv.

Job og Socials administration har til opgave:

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027					
	2026		2027		
	2026-p/l		2027-p/l		
	1.000	pct.	1.000	pct.	
	kr.		kr.		
<u>Serviceudgifter</u>					
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	24.455	3,5	25.333	3,6	
Kommissioner, råd og nævn	663	0,1	681	0,1	
Administrationsbygninger	37.708	5,5	38.680	5,5	
Sekretariat og forvaltning	133.222	19,3	140.977	20,1	
Fælles IT og telefoni	29.728	4,3	28.706	4,1	
Beskæftigelsesområde	251.493	36,5	237.712	33,9	
Voksen, ældre og handicapområde	31.012	4,5	31.667	4,5	
Det specialiserede børneområde	137.449	19,9	145.046	20,7	
Administrationsbidrag til UDK	52.151	7,6	51.522	7,4	
Barselsudligningspulje, takstfinansierede områder	-7.976	-1,2	0	0,0	
I alt driftsaktiviteter	689.905	100	700.325	100,0	

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Omplacering mellem Jobcenterets sektorer pba. udvalgs-godkendt udmøntning af besparelse, jf. beskæftigelsesre-form	1.722	649	540	540
Flytning af medarbejder fra Business Aalborg til Jobcenter	350	350	350	350
Lov- og cirkulæreprogram	48	309	113	113
Trepartsinitiativer - varig udmøntning	1.209	1.209	1.209	1.209
Overenskomst 2026 - lokale lønmidler	3.501	3.501	3.501	3.501
<i>Til senere udmøntning</i>				
Forudsat reduktion på serviceområdet 1% i 2028 og 2% fra 2029		-7.529	-15.019	-15.019

I budgetforslaget til Budget 2027-2030 er reduktionerne som følge af beskæftigelsesreformen indarbejdet og Job- og Socialudvalget har udarbejdet en økonomisk plan for udmøntningen af besparelsen. I udmøntningen flyttes der midler mellem Jobcenterets serviceområder, hvilket forøger budgettet på sektor Myndighed og Administration med ca. 1,7 mio. kr. i 2027 og ca. 0,5 mio. kr. fra 2028.

Herudover er der indarbejdet en række tekniske ændringer, herunder en varig fordeling af midler til trepartsinitiativer og lokale lønmidler til udmøntning i den enkelte forvaltning.

Mål- og Resultatkrav

Forvaltningen skal understøtte udførelse af forvaltningens kerneopgaver inden for social- og beskæftigelsesområdet

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

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

Senior og Rehabilitering

Senior og Rehabilitering

Drifts- og anlægsramme for Senior og Rehabilitering		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Senior og Rehabilitering	2.883.587	-232.553
Sektor Myndighed og Administration	116.877	
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Senior og Rehabilitering	36.906	-53.630
Drift i alt	3.037.370	-286.183
Anlæg	Anlæg 2027	
	Udgift	Indtægt
Sektor Senior og Rehabilitering	12.445	-7.400
Anlæg i alt	12.445	-7.400

I Senior og Rehabilitering er vi mere end 4.000 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 15.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Det er både ældre mennesker og andre voksne, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for midlertidig eller længerevarende hjælp. Senior og Rehabilitering visiterer til en lang række serviceydelser og er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af ydelser på ældre- og sundhedsområdet. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i to sektorer, som igen er opdelt i en række budgetområder.

Sektorer og driftsområder i Senior og Rehabilitering

Senior og Rehabilitering

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen af borgere, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for hjælp. Der er fokus på rehabilitering. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt og sikre den bedst mulige omsorg og pleje for de borgere, der har det behov.

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

Myndighed og Administration

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

Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

Mission (Kerneopgave)

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

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

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

Fokusområder Budget 2027-30

Demografiregulering sikrer at serviceniveauet kan fastholdes

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

Der er tilført fuld demografiregulering på 55,4 mio. kr. årligt, der svarer til den forventede befolkningsudvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Det betyder, at serviceniveauet kan opretholdes – også når flere får behov for hjælp.

Et budget i balance med omprioriteringer

Med et budget i balance er eventuelle udfordringer og udgiftspres håndteret indenfor den eksisterende driftsramme. Der er udgiftspres på mellemkommunal refusion, merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura, ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever, kørsel til træning efter sundhedslovens §172, samt kørsel til Demensskole. For at håndtere udgiftspreset udfases Senior og Rehabiliterings særlige senioraftale, ophør af central finansiering af 14 dages løn til on-boarding af nyuddannede nyansatte, administrative effektiviseringer samt omlægning af kørsel til Demensskole til aktivitetsskørsel og effektivisering af aktivitetstilbud på Fremtidens Plejehjem.

Fortsat implementering af ældreloven

Ældreloven skal styrke selvbestemmelsen for borgerne og skabe en helhedspleje, som er forankret i tillid til medarbejderne og til den borgernære ledelse. I 2026 er vi kommet langt med implementeringen. Det er en betydende ændring både i forhold til borgerne, medarbejderne og styringen omkring det. Derfor er der et fortsat fokus på implementeringen af ældreloven.

Mange nye plejehjemspladser på vej

I takt med at antallet af ældre stiger, stiger behovet for nye plejehjemspladser. I Aalborg Kommune har vi et ambitiøst udbygningsprogram på plejehjemsområdet. Det

betyder, at vi i de kommende fire år fra 2027-2030 tager 229 nye plejehjemspladser i brug. Driftsudgifterne til disse pladser udgør ved fuld indfasning i 2030 i alt 128 mio. kr., som finansieres af demografimidler og budgettet til helhedspleje for borgere i eget hjem.

Anlægsprogrammet er fastholdt med dette års budget. Investeringsoversigten er revideret i form af justeringer mellem årene. Rammebevillinger vedr. vedligeholdelse af plejehjem og aktivitetscentre er videreført i 2030 og senere.

Forberedelse af Sundhedsreformen

Sundhedsreformen betyder store forandringer for forvaltningens medarbejdere. 95 midlertidige pladser overdrages til Region Nordjylland med både personale og bygninger. Det kræver en udskillelse på f.eks. IT-området. Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået en horisontal samarbejdsaftale om, at Aalborg Kommune fortsat skal varetage driften af akutsygeplejen på vegne af regionen.

Aftalen betyder, at den akutte sygepleje skal drives som en selvstændig funktion adskilt fra den nuværende kommunale sygepleje. Derfor etablerer vi en ny særskilt enhed ved navn Akutsygepleje Aalborg.

Med sundhedsreformen får regionerne ansvaret for rehabilitering på specialiseret niveau, samt den mest specialiserede del af avanceret genoptræning. Der er indgået en horisontal samarbejdsaftale om fortsat kommunal drift af specialiseret rehabilitering (ambulant, voksen).

Sektor Senior og Rehabilitering

Budget - Sektor Senior og Rehabilitering					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	2.802.023	2.883.587	2.857.667	2.830.617	2.830.617
Indtægter	-215.905	-232.553	-232.553	-232.553	-232.553
Refusion					
Netto	2.586.118	2.651.034	2.625.114	2.598.064	2.598.064
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Udgifter	37.906	36.906	35.906	35.906	35.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.952	-6.952	-6.952	-6.952	-6.952
Netto	-10.724	-16.724	-17.724	-17.724	-17.724
Sektor i alt, nettodrift	2.575.394	2.634.310	2.607.390	2.580.340	2.580.340
Anlæg					
Udgifter	32.603	12.445	7.272	7.908	4.500
Indtægter		-7.400	-2.800	-2.800	
Netto	32.603	5.045	4.472	5.108	4.500
Sektor i alt, netto	2.618.721	2.639.355	2.611.862	2.585.448	2.584.840

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2027

Sektor Senior og Rehabiliterings budget omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige funktionsområder med angivelse af nettobudget i 2026 og 2027.

Den endelige fordeling mellem funktionsområder afventer Senior og Rehabiliteringsudvalgets stillingtagen til budgetfordelingen.

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles formål	-2.026	-0,1	-2.371	-0,1
Busdrift	18.795	0,7	19.189	0,7
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	80.113	3,1	68.850	2,6
Fysioterapi	51.146	2,0	62.983	2,4
Hospice og færdigbehandlede patienter	9.414	0,4	9.614	0,4
Helhedspleje og madlevering (67+ år)	510.837	19,8	488.651	18,5
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	46.671	1,8	121.163	4,6
Plejehjem m.v.	1.230.302	47,8	1.330.536	50,5
Sygepleje	308.309	12,0	296.479	11,3
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastning	195.526	7,6	106.078	4,0
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	85.448	3,3	96.875	3,7
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	43.883	1,7	45.140	1,7
Plejevederlag til pasning af syge og døende	6.481	0,3	7.217	0,3
Pasning af nærtstående med alvorlig sygdom	1.219	0,0	630	0,0
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Kommunale almene ældreboliger	-23.472	-0,9	-23.472	-0,9
Tomgangsudgifter på ældreboliger	14.700	0,6	13.700	0,5
Statsrefusion	-1.952	-0,1	-6.952	-0,3
I alt driftsaktiviteter	2.575.394	100	2.634.310	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2027-2030.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Omprioriteringer</i>				
Merudgifter på det mellemkommunale område	4.000	4.000	4.000	4.000
Merudgifter til EOJ vedr. systemfællesskab omkring Cura	2.300	3.500	3.500	3.500
Ny dimensioneringsaftale for SOSU-elever	2.200	3.000	3.100	3.100
Merudgifter til kørsel - genoptræning	1.500	1.500	1.500	1.500
Omlægning af kørsel til Demensskole	250	250	250	250
Udfasning af senior og Rehabiliterings særlige senior-aftale	-4.700	-6.600	-6.600	-6.600
Ophør af central finansiering til on-boarding af nyuddannede nyansatte	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Administrativ effektivisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering på aktivitetsområdet	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
<i>Tekniske ændringer</i>				
Sundhedsreform	-106.766	-106.766	-106.766	-106.766
Trepartsinitiativer	13.227	13.227	13.227	13.227
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26	3.244	3.244	3.244	3.244
Estimeret reduktion til senere udmøntning		-26.303	-52.591	-52.591
Flytning mellem forvaltninger	-602	-602	-602	-602
Overført til Sektor Myndighed og Administration	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
<i>Budgetforhandlinger</i>				
Lønfremskrivning til 2027 niveau	58.855	58.852	58.828	58.828
Prisfremskrivning	16.127	16.122	16.122	16.122
Lov- og Cirkulæreprogram	8.112	8.230	8.230	8.230
Demografiregulering	55.422	55.422	55.422	55.422
Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Forøgede refusioner vedr. særlig dyre enkeltsager	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Senior og Rehabilitering	2026	2027	2028	2029	2030
Helhedspleje antal timer praktisk hjælp*	143.700	138.600	138.600	138.600	138.600
Helhedspleje antal borgere praktisk hjælp	6.033	5.818	5.818	5.818	5.818
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	2.261	2.180	2.180	2.180	2.180
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	0,46	0,46	0	0	0
Helhedspleje antal timer personlig pleje*	574.800	554.400	554.400	554.400	554.400
Helhedspleje antal borgere personlig pleje	3.816	3.680	3.680	3.680	3.680
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	997	962	962	962	962
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	2,90	2,90	3	3	3
Antal borgere med kommunal sygepleje i gennemsnit pr. måned*	4.939	4.992	4.992	4.992	4.992
Antal modtagere af genoptræning § 140 (efter sygehusophold)	6.964	7.002	7.002	7.002	7.002
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	3.036	3.052	3.052	3.052	3.052
Antal plejehjem inkl. friplejehjem og midlertidige pladser	40	41	42	43	44
Antal pladser	1.993	2.012	2.040	2.110	2.160
- Heraf friplejeboliger	179	179	179	179	179
- Heraf midlertidige pladser	136	41	41	41	41
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	33	33	33	33	33

* Budget 2026 er tilrettet ny organisering

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2026	2027
67-79-årige	25.844	25.588
indeks	100	99
80-84-årige	6.964	7.377
indeks	100	106
85+ årige	5.046	5.279
indeks	100	105
67+ årige i alt	37.855	38.244
indeks	100	101

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Klarup Plejehjem	-2.033
Stigsborg Plejehjem	1.118
Frejlev Plejehjem	2.617
Frejas Have	3.115
Nyt plejehjem Vestbjerg	1.000
Rammebeløb til Aktivitetscentre	500
Vedligeholdelse af plejehjem	500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	107.865	116.877	115.858	115.858	115.858
Indtægter					
Refusion					
Netto	107.865	116.877	115.858	115.858	115.858
Sektor i alt, nettodrift	107.865	116.877	115.858	115.858	115.858

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2027

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

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

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Ældreråd	430	0,4	385	0,3
Administrationsbygninger	7.832	7,3	8.036	6,9
Sekretariat og forvaltninger	37.337	34,6	39.170	33,5
Fælles IT og telefoni			3.239	2,8
Myndighedsudøvelse	62.266	57,7	66.047	56,5
I alt driftsaktiviteter	107.865	100	116.877	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2027-2030.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Tekniske ændringer</i>				
Bæredygtig og fleksibel løndannelse ved OK26	170	170	170	170
Overført fra Sektor Senior og Rehabilitering	1.580	1.580	1.580	1.580
<i>Budgetforhandlinger</i>				
Lønfremskrivning til 2027 niveau	2.989	2.976	2.976	2.976
Prisfremskrivning	385	385	385	385

Børn og Unge

Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor dagtilbud	1.671.664	-308.167
Sektor skoler	2.873.086	-290.601
Sektor administration	91.390	-477
Drift i alt	4.636.140	-599.245
	Anlæg 2027	
Anlæg		
	Udgift	Indtægt
Sektor dagtilbud	53.069	0
Sektor skoler	57.395	0
Sektor administration	0	0
Anlæg i alt	110.464	0

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

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

Sektor Dagtilbud

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

Sektor Skoler

Sektoren omfatter undervisning og tilbud til 6-18-årige, herunder folkeskoler, skolepsykologisk rådgivning, skolefritidsordning, specialundervisning, befordring af elever, betaling for elever på privatskoler og efterskoler, specialpædagogisk bistand til førskolebørn og voksne, kulturskole og ungdomsskole.

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Fokusområder Budget 2027-2030

Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud

Børne- og ungeområdet har stor betydning for børn, unge og familiers hverdag i Aalborg Kommune. Området rummer både almene og mere specialiserede tilbud, som

skal sikre, at alle børn og unge får de bedst mulige rammer for trivsel, læring og udvikling.

Der er fortsat flere børn og unge, som har behov for et specialiseret tilbud, ligesom det gør sig gældende i resten af landet. Det skyldes blandt andet, at der er flere børn og unge med alvorlige belastningssymptomer og komplekse støttebehov. Det medfører et udgiftspres i Børn og Unge, og håndteringen af dette udgiftspres har udgjort størstedelen af Børne- og Undervisningsudvalgets arbejde med driftsområdet i Budget 2027-2030 og været udvalgets store fokus i foråret 2026.

Derfor afsættes der i budgettet yderligere 17,3 mio. kr. til området, hvoraf 15,3 mio. kr. er til finansiering af en højere normering på specialskolerne, mens 2 mio. kr. er til øgede befordringsudgifter. For at sikre et budget i balance er midlerne blevet omprioriteret inden for børne- og ungeområdets egne rammer.

Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	1.603.634	1.671.664	1.674.954	1.674.954	1.674.954
Indtægter	-343.307	-308.167	-308.167	-308.167	-308.167
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	1.260.327	1.363.497	1.366.787	1.366.787	1.366.787
Sektor i alt, nettodrift	1.260.327	1.363.497	1.366.787	1.366.787	1.366.787
Anlæg					
Udgifter	20.700	53.069	45.101	62.760	68.045
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	20.700	53.069	45.101	62.760	68.045
Sektor i alt, netto	1.281.027	1.416.566	1.411.888	1.429.547	1.434.832

Sektorens budget og formål

Aktiviteterne på dagtilbudsområdet er reguleret af Dagtilbudsloven og Servicelovens §83 (Barnets Lov).

Sektor Dagtilbud omfatter tilbud til børn i alderen 0-6-årige. Området dækker blandt andet daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud efter Servicelovens §83 (Barnets Lov).

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet, som understøtter mulighederne for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov.

Dagtilbuddene understøtter stærke fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn samt pejlemærkerne i kommunens børne- og ungepolitik. Dette sker på tværs af alle kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles formål	143.726	11,4	153.815	11,3
Dagpleje	185.567	14,7	170.003	12,5
Daginstitutioner	819.262	65,0	907.385	66,5
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	64.016	5,1	82.925	6,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber	47.756	3,8	49.369	3,6
I alt driftsaktiviteter	1.260.327	100,0	1.363.497	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<u>Serviceændringer</u>				
Videreførelse af Familiens Hus	250	250	250	250
Tilførsel af statslige midler til ændring af dagtilbudsloven (bedre og billigere dagtilbud)	75.206	75.206	75.206	75.206
Tilførsel af statslige midler til ændring af dagtilbudsloven (bedre økonomiske vilkår til private tilbud)	2.947	2.947	2.947	2.947
<u>Effektiviseringer</u>				
Reduktion af budgettet til økonomisk friplads	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
Reduktion af centrale indsatser	-500	-500	-500	-500

Videreførelse af Familiens Hus

Familiens Hus er et tilbud for familier med børn i alderen 0-12 år, som har brug for råd og vejledning. Indsatsen finansieres i fællesskab med Klima, Kultur og Sundhed samt Job og Social, hvoraf Børn og Unges andel udgør 0,6 mio. kr. årligt.

I forbindelse med Budget 2026-2029 blev der prioriteret 0,35 mio. kr. årligt til drift herfra. Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr. årligt til videreførelse af Familiens Hus, som øger Børn og Unges samlede udgifter til 0,6 mio. kr. årligt.

Tilførsel af statslige midler til ændring af dagtilbudsloven (bedre og billigere dagtilbud)

Med finansloven for 2026 blev der afsat midler til billigere og bedre dagtilbud i form af lavere forældrebetaling i daginstitutionerne samt mere pædagogisk personale i landets kommuner. Opgørelsen af minimumsnormeringerne blev ændret, så pædagogiske ledere ikke længere tæller, hvilket betyder, at der skal ansættes mere pædagogisk personale for at overholde lovkravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionerne.

For at efterleve lovkravene om minimumsnormeringerne tilføres Børn og Unge i alt 77,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, hvor der tilføres 75,2 mio. kr. til sektor Dagtilbud samt 1,9 mio. kr. til sektor Skoler til overholdelse af minimumsnormeringer.

Tilførsel af statslige midler til ændring af dagtilbudsloven (bedre økonomiske vilkår til private tilbud)

Forældre, der vælger privat pasning får fremover adgang til økonomisk fripladstilskud samt forbedret søskendetilskud på lige niveau med kommunale tilbud, ligesom der åbnes for tilskud under barsel med et andet barn. Derudover vil beregningsgrundlaget for kommunernes driftstilskud til privatinstitutioner blive justeret, så den skattemæssige værdi af dagplejernes standardfradrag indgår i beregningen af de kommunale tilskud til de private institutioner. Børn og Unge tilføres 2,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Reduktion af budgettet til økonomisk friplads

Økonomisk friplads er et tilskud, der nedsætter eller helt fjerner forældrebetalingen for en plads i vuggestue, dagpleje, børnehave eller DUS.

I Børn og Unge har forældrebetalingsområdet i 2025 udvist en mindreudgift til økonomisk friplads som følge af positive samfundskonjunkturer med lav ledighed og høj beskæftigelse. Denne udvikling medfører, at budgettet til økonomisk friplads kan reduceres med 8,65 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Reduktion af centrale indsatser (følgeudgifter ved opførsel af nye daginstitutioner)

Følgeudgifter ved opførelse af nye daginstitutioner indregnes direkte i det enkelte anlægsbudget. Derfor forventes denne type driftsudgifter ikke at blive afholdt i forbindelse med eksisterende eller fremtidige anlægsprojekter, reduceres den afsatte pulje med 0,5 mio. kr. årligt.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose	2026	2027	2028	2029	2030
Antal børn					
0-2 år	6.597	6.666	6.822	6.840	6.858
3-5 år	6.707	6.630	6.338	6.330	6.384

Kilde: Aalborg Kommunes befolkningsprognose 2027.

Dagtilbud	2026		2027	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Dagplejen	2.013	14	1.823	11

Institutioner	1.454	6.604	1.512	6.600
Puljeordninger	16	55	16	20
Private institutioner	273	294	277	332
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.012	10	988	8
Pasning af egne børn	125	-	110	-
Antal børn i alt	4.893	6.977	4.726	6.970

Tabellen viser de børnetal (kapacitetstal i dagplejen) der ligger til grund for demografiberegningen til hhv. budget 2026 og 2027.

Mål- og Resultatkrav

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
0-6 års institution, Højvang, Sigynbakken (60/90)	9.200
0-6 års institution, Hasseris, Bejsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 105 vuggestuepladser)	20.600
0-2 års institution, Centrum, Ferskenvej (60)	16.769
Vuggestuer i landsbyordningerne	3.500
Nr. Uttrup Skole og dagtilbud i Nørresundby	2.000

Pavilloner Vestbjerg	1.000
	53.069

Anlægsprojekterne i sektor Dagtilbud vedrører primært etablering af nye daginstitutioner. Nye daginstitutioner etableres med afsæt i den årlige kapacitetsanalyse, som fastlægger, hvor der er behov for at etablere flere pladser i de kommende år.

I 2027 er der afsat budget til to kommende 0-6 års institutioner og én kommende 0-2 års institution. Institutionerne i Højvang og på Bejsebakkevej forventes afsluttet i 2029, og institutionen på Ferskenvej forventes afsluttet i 2027.

Derudover indeholder investeringsoversigten nye institutioner i Frejlev, Vodskov, Gigantium-området og centrum (Gåsepigen). Disse projekter forventes påbegyndt i 2028.

Endelig er der afsat budget til etablering af vuggestuepladser i landsbyordninger (Grindsted besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget 11. august 2026), omlægnin-ger i Nørresundby og pavilloner i Vestbjerg i tilknytning til Børnehuset Myretuen.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030

Sektor Skoler

Budget - Sektor skoler					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	2.758.708	2.873.086	2.877.107	2.872.396	2.872.396
Indtægter	-284.737	-286.865	-286.864	-286.864	-286.864
Refusion	-3.657	-3.736	-3.736	-3.736	-3.736
Netto	2.470.314	2.582.485	2.586.507	2.581.796	2.581.796
Sektor i alt, nettodrift	2.470.314	2.582.485	2.586.507	2.581.796	2.581.796
Anlæg					
Udgifter	60.500	57.395	36.113	64.183	43.381
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	60.500	57.395	36.113	64.183	43.381
Sektor i alt, netto	2.530.814	2.639.880	2.622.620	2.645.979	2.625.177

Sektorens budget og formål

Aktiviteterne på skoleområdet er reguleret af Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om ungdomsskoler.

Sektor Skoler omfatter folkeskoler, tilknyttede fritidstilbud og ungdomsskoler. Formålet er, at alle børn og unge får et godt skoleliv og de bedste muligheder for læring, trivsel og personlig udvikling.

Skolen har en central rolle i at understøtte børn og unges faglige, sociale og personlige udvikling. Gennem en varieret og motiverende skoledag skal alle elever, uanset forudsætninger, udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Samtidig skal skolen styrke elevernes nysgerrighed, refleksionsevne og 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. De opgaver løser skolen gennem sin undervisning og sine fritidstilbud ved at give eleverne en spændende og varieret skoledag.

Skolerne har lokal frihed til at tilrettelægge undervisningen med fokus på elevernes faglige udvikling, trivsel og dannelse, blandt andet gennem kortere skoledage og lokale prioriteringer inden for de nationale rammer.

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Folkeskoler	1.692.558	68,5	1.764.122	68,3
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1	1.595	0,1
Skolepsykolog	54.466	2,2	57.133	2,2
Skolefritidsordninger (DUS)	168.689	6,8	176.079	6,8
Befordring af elever i grundskolen	49.315	2,0	53.143	2,1
Specialundervisning i regionale tilbud	6.340	0,3	6.511	0,3
Kommunale specialskoler	122.730	5,0	131.228	5,1
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.000	0,2	4.000	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	154.498	6,3	157.928	6,1
Betaling til staten for elever på efterskoler	45.411	1,8	46.419	1,8
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	15.940	0,6	16.488	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	12.351	0,5	12.679	0,5
Aalborg Kulturskole	25.590	1,0	26.540	1,0
UngAalborg	61.534	2,5	63.558	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.668	0,8	18.971	0,7
Kommunal sundhedstjeneste	8.969	0,4	16.527	0,6
Daginstitutioner	9.214	0,4	10.416	0,4

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.864	0,3	8.279	0,3
Hjælpe midler	5.446	0,2	5.594	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.136	0,2	5.275	0,2
I alt driftsaktiviteter	2.470.314	100,0	2.582.485	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
<i>Serviceændringer</i>				
Stigende antal elever med behov for et kommunedækkende specialtilbud	17.300	17.300	17.300	17.300
Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer i forhold til elever på tidligt udviklingstrin på specialskolerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilførsel af statslige midler til ændring af dagtilbudsloven (bedre og billigere dagtilbud)	1.866	1.866	1.866	1.866
Tilførsel af statslige midler til aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025	3.641	3.641	3.641	3.641
Tilførsel af statslige midler til akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien	3.637	3.637		
Tilførsel af statslige midler til førskole (Mini-DUS)	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Effektiviseringer</i>				
Reduktion af centrale indsatser	-800	-800	-800	-800

Stigende antal børn med behov for de kommunedækkende specialtilbud

Et stigende antal børn har behov for specialiserede undervisningstilbud på de kommunedækkende specialtilbud. Derfor er normeringen på de kommunedækkende specialskoler blevet forhøjet med 37 skolepladser og 12 DUS-pladser i skoleåret 2026/27 sammenlignet med seneste skoleår, hvilket medfører merudgifter på i alt 15,3 mio. kr. årligt. Hertil er der øgede befordringsudgifter for i alt 2 mio. kr., idet eleverne ofte bor i betydelig afstand fra skolen.

Ændret fordeling af pædagog- og lærertimer i forhold til elever på et tidligt udviklingstrin på specialskolerne

En del af eleverne på specialskolerne, Humlebakkeskolen og Egebakken, vurderes at have et større behov for pædagogisk støtte end for traditionel undervisning. Det

gælder særligt elever på et tidligt udviklingstrin. Derfor lægges der op til, at der fremadrettet tildeles flere pædagogtimer og færre lærertimer, men at det samlede antal tildelte personaletimer pr. elev fastholdes. Det medfører en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. årligt.

Håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever

Det er skolernes erfaring, at nyvisiterede elever, der starter på skolen, starter i reduceret skema bl.a. på grund af langvarig belastning. Der indføres derfor en håndholdt indslusningsindsats for nyvisiterede elever, der skal give eleverne en fleksibel ramme og mulighed for en gradvis opstart på specialskolerne. Forskellen i tildelingskriterierne mellem fuldtidsskoletakst på specialskolerne og den håndholdte indslusningsindsats indebærer samlet set en reduktion i udgifterne på 5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Reduktion af centrale indsatser (mindreforbrug vedr. Huset Stigsborgs drift)

Der er i Budget 2025-2028 blevet afsat midler til driften af Huset Stigsborg. Efter mere end et års drift kan det konstateres, at det faktiske forbrug ligger under det budgetterede niveau. Som følge af et lavere forbrug end forventet kan det samlede driftsbudget til Huset Stigsborg derfor reduceres med 0,8 mio. kr. årligt.

Tilførsel af statslige midler til aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien 2025

Med aftalen om en samlet 10-årsplan for psykiatrien af maj 2025 blev der blandt andet afsat midler til markant udvidelse af det lettilgængelige behandlingstilbud. Som følge af aftalen tilføres Børn og Unge 3,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. De lettilgængelige behandlingstilbud varetages og drives af PPR i Børn og Unge.

Tilførsel af statslige midler til akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien

Regeringen planlægger en akutplan for børne- og ungepsykiatrien, som skal sikre prioritering af de lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Med akutplanen tilføres Børn og Unge 3,6 mio. kr. i henholdsvis 2027 og 2028. De lettilgængelige behandlingstilbud varetages og drives af PPR i Børn og Unge.

Tilførsel af statslige midler til førskole (Mini-DUS)

Med Økonomiaftalen for 2027 blev det besluttet, at minimumsnormeringerne også skal gælde i før-skole-tilbuddene (mini-DUS). I Aalborg Kommune er der fire skoler med mini-DUS (Gudumholm Skole, Kongerslev Skole, Mou Skole og Tofthøjsskolen). Mini-DUS forløbet er fra marts til juli for kommende skolebørn.

For at kunne leve op til normeringskravet svarende til én pædagogisk personale pr. seks børn er det nødvendigt at øge tildelingen til Mini-DUS-tilbuddene. Der tilføres derfor 1,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler

2025/26 2026/27

Bh. Klasse	1.957	1.864
1.-3. klasse	5.458	5.586
4.-6. klasse	5.013	5.214
7.-9. klasse	4.763	4.835
10. klasse (UngAalborg)	199	190
I alt	17.390	17.689

2025/26: Elevtal opgjort pr. 5. september 2025 (10. klasse pr. august 2025).

2026/27: Elevtal opgjort pr. februar 2026 (opdateres efter 5. september). 10. klasse pr. august 2026.

Specialområdet	2025/26	2026/27
Kommunedækkende specialtilbud	522	522
Områdedækkende specialtilbud	861	926
I alt	1.383	1.448

2025/26: Elevtal jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 3. juni 2025.

2026/27: Kommunedækkende: Jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 17. marts 2026. Områdedækkende: Jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 3. marts 2026.

Skolestruktur	2025/26	2026/27
Antal folkeskoler med 0-99 elever	5	3
Antal folkeskoler med 100-299 elever	10	14
Antal folkeskoler med 300-499 elever	10	9
Antal folkeskoler med over 499 elever	17	16
I alt	42	42

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

2026/27: Opgjort pr. februar 2026 (opdateres efter 5. september).

Skolefritidsordninger	2025/26	2026/27
DUS I - heldag	5.340	5.202
DUS I - morgen	14	15
DUS I - eftermiddag	1.558	1.722
DUS II	1.843	1.829
Mini-DUS	88	88
Landsbyordning	265	265
Vuggestue	35	35
I alt	9.143	9.156

2025/26: Antal børn opgjort pr. 5. september 2025.

2026/27: Antal børn opgjort pr. februar 2026 (opdateres efter 5. september).

Frie grundskoler og efterskoler	5. sept. 2025	5. sept. 2027
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	3.041	
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.094	
Elever på efterskoler	1.037	

Takster for det kommunale bidrag	2026	2027
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	48.663	50.292
SFO ved frie grundskoler	9.111	9.357
Elever på efterskoler	43.550	43.973

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2027 afregnes således for elever pr. 5. september 2026.

Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven.

Mål- og Resultatkrav

I Folkeskolelovens §14 b er der fastsat regler for undervisningstid. Undervisningstiden skal mindst udgøre 1.110 timer i 0.-3. kl., 1.320 timer i 4.-6. kl. og 1.400 timer i 7.-9. kl. på et skoleår. Samtidig må undervisningstiden i udgangspunktet ikke overstige 1.400 timer.

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

Anlægsprojekter i 2027

Anlægsprojekter med profil i 2027	1.000 kr.
Sofiendalskolen	25.000
Vejgaard Østre Skole	2.000
Nøvling Skole	3.225
Udvidelse af VUK	7.170
Legepladser til skoler	2.000
Indvendig vedligehold Skoler	6.180
Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	1.820
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000
	57.395

På skoleområdet udgøres investeringsoversigten af skolerenoveringer og udvidelser på Sofiendalskolen, Vejgaard Østre Skole, Nøvling Skole og VUK.

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

Projektet på Vejgaard Østre forventes påbegyndt i 2027 og omfatter bl.a. facader, vinduer, døre, tekniske installationer, indvendige læringsmiljøer, befæstede arealer samt enkelte tage. Hensigten med renoveringen, er udover den byggetekniske renovering, at skolen skal have inspirerende læringsmiljøer til gavn for eleverne og elevernes fællesskaber. Der er afsat ca. 79 mio. kr. til projektet i hele perioden.

På Nøvling Skole igangsættes et projekt med henblik på at etablere flere klasselokaler som følge af stigende elev- og klassetal. Projektet på VUK omhandler udvidelse og omdannelse af skolen for at kunne håndtere stigende elevtal og tilpasning af de fysiske rammer for skolens målgruppe.

Derudover er der afsat årlige budgetter til legepladser, vedligeholdelse og energiiinvesteringer på skolerne. Vedligeholdelse er hovedsageligt akut vedligeholdelse bl.a. i forhold til AT-påbud, akutte renoveringsopgaver, vedligeholdelse af udenomsarealer, affaldssortering m.m. Energiinvesteringerne har fokus på at forbedre indeklimaet og nedbringe energiudgifterne.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030

Sektor Administration

Budget - Sektor administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	87.030	91.390	52.100	12.831	12.831
Indtægter	-464	-477	-477	-477	-477
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	86.566	90.913	51.623	12.354	12.354
Sektor i alt, nettodrift	86.566	90.913	51.623	12.354	12.354
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	86.566	90.913	51.623	12.354	12.354

Byrådet besluttede den 25. marts 2026 at indarbejde en rammebesparelse på 1 pct. i 2028 og 2 pct. fra 2029 og frem af forvaltningernes driftsbudgetter. For Børn og Unge svarer dette til en besparelse på ca. 39 mio. kr. i 2028 og ca. 79 mio. kr. årligt fra 2029. Besparelsen er midlertidigt placeret under sektor Administration og fordeles endeligt på de enkelte sektorer efter Byrådets beslutning i forbindelse med Budget 2028-2031.

Sektorens budget og formål

Sektor Administration omfatter udgifter til Børne- og Undervisningsudvalget samt den generelle administration i Børn og Unge, herunder drift af administrationsbygninger og understøttende funktioner såsom HR, jura, personale, økonomi, IT og kommunikation.

Herudover varetager sektoren myndighedsopgaver i form godkendelse af og tilsyn med kommunale og private dagtilbud samt pasningsordninger i kommunen for at sikre en høj kvalitet og overholdelse af gældende lovkrav.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	330	0,4	339	0,4
Kommissioner, råd og nævn	20	0,0	20	0,0
Administrationsbygninger	4.643	5,4	4.748	5,2
Sekretariat og forvaltninger - Myndighedsudøvelse	4.237	4,9	4.385	4,8
Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	58.270	67,3	60.986	67,1
Fælles IT og telefoni	19.066	22,0	20.435	22,5
Generelle reserver				
I alt driftsaktiviteter	86.566	100	90.913	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2027-2030 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2027	2028	2029	2030
Serviceændringer				
Reduktion af centrale indsatser	-600	-600	-600	-600

Reduktion af centrale indsatser (rammebesparelse i de understøttende funktioner)

Efter budgetvedtagelsen vil der arbejdes med, hvordan der kan udmøntes en rammebesparelse på 0,6 mio. kr. årligt i de understøttende funktioner.

Klima, Kultur og Sundhed

Klima, Kultur og Sundhed

Drifts- og anlægsramme for Klima, Kultur og Sundhed		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2027	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Klima	240.420	-6.270
Sektor Kultur og Bibliotek	283.502	-24.232
Sektor Sundhed	233.846	-22.023
Sektor Fritid og Landdistrikt	231.279	-45.880
Sektor Myndighed og Administration	54.162	-2.315
Drift i alt	1.043.209	-100.720
	Anlæg 2027	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Klima	500	0
Sektor Kultur og Bibliotek	20.114	0
Sektor Sundhed	10.654	-8.000
Sektor Fritid og Landdistrikt	32.357	0
Sektor Myndighed og Administration	0	0
Anlæg i alt	63.625	-8.000

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

Sektorer og driftsområder i Klima, Kultur og Sundhed

Sektor Klima

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

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

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

Sektor Kultur og Bibliotek

Sektoren omfatter bl.a. tilskud til selvejende kulturelle institutioner og aktiviteter.

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekanten, samt Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, mobile bogvogne og centralbiblioteksfunktion).

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

Sektor Sundhed

Sektoren omfatter udgifter til Tandplejen og Sundhedsplejen. Herudover omfatter sektoren driften af Center for Mental Sundhed, Center for Sundhedsfremme og Aalborg Sundhedscenter (sidstnævnte fra 2027 på vegne af regionen). Yderligere ligger udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der understøtter opfyldelsen af målene i kommunens sundhedspolitik i Sektor Sundhed. Med den kommunale medfinansierings bortfald ligger denne ikke længere i forvaltningens budget.

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Myndighed og Administration

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

Fokusområder Budget 2027-30

Klima, Kultur og Sundhed vil i 2027 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet. Vi vil have fokus på anvendelse af ny teknologi og digitale løsninger, både for at nå flere borgere og for at styrke kvaliteten i indsatsen til de borgere, der kan have gavn af sådanne løsninger.

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

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

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

I forbindelse med budget 2027-30 er der i driftsbudgettet på klimaområdet ikke prioriteret budgetmidler til nye ønsker og tiltag.

I 2027 vil der fortsat være fokus på sammenhængende indsatser på tværs af såvel sektorer som på tværs af forvaltningerne og sikre mere robuste resultater.

Sektor Klima

Budget - Sektor Klima					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	219.597	240.420	241.374	241.374	241.374
Indtægter	-5.100	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
Refusion					
Netto	214.497	234.150	235.104	235.104	235.104
Sektor i alt, nettodrift	214.497	234.150	235.104	235.104	235.104
Anlæg					
Udgifter	500	500	500	500	500
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	500	500	500	500	500
Sektor i alt, netto	214.997	234.650	235.604	235.604	235.604

Sektorens budget og formål

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

Afdelingen består af:

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

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

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

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

Kollektiv Trafik. Kollektiv Trafik omfatter Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT) for den kørsel, der har været på de lokale ruter (f.eks. bybusser og Plusbus) i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive køreplanlægning, publikumsinformation, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Formålet er at den kollektiv trafik - i samspil med andre bæredygtige mobilitetsformer som cykel, gang eller en kombination af disse - skal spille en afgørende rolle og bidrage væsentligt til kommunens overordnede mål om at blive CO2 neutral i 2050. For den visiterede kørsel (som er placeret i Sektor Myndighed og Administration) er målet at opnå en effektiv og miljøvenlig tilrettelæggelse af kørslen, og hvor hensynet til borgerne er i fokus. Delmålet på klimaområdet for den kollektive trafik og den visiterede kørsel er at begge dele er CO2 neutral allerede i 2025 og emissionsfri i 2030.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles formål	8.872	4,1	11.454	4,9
Busdrift, Kollektiv Trafik	200.327	93,4	219.088	93,6
Administration	5.298	2,5	3.608	1,5
Affaldsplanlægning	0	0,0	0	0,0
I alt driftsaktiviteter	214.497	100,0	234.150	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2027 (drift)

Serviceudgifter		1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>		
<i>Tekniske ændringer</i>		
Løn- og prisfremskrivning		6.146
Residual nedlæggelse af Klima		-400

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, m.v. Der er også visse resterende flytninger af budget afledt af forvaltningsstrukturændringen.

Mål- og Resultatkrav

Klima, Kultur og Sundheds opgave på klimaområdet er at forebygge klimaforandringer gennem reduktion af CO2 i kommunens aktiviteter og geografiske område.

Klimaindsatsen er fastlagt i kommunens Klimaplan, hvor vigtige eksisterende klimaindsatser bl.a. indenfor energiforsyning, CO2-fangst og landbrug fremgår, og nye kommer til - f.eks. på indkøbsområdet, energiledelse m.v.

Klimaplanen sætter en tydelig retning for kommunens klimaindsats. Den fastlægger de overordnede mål, principper og rammer for arbejdet med at reducere kommunens klimabelastning og er styrende for Klimaafdelingens aktiviteter og indsatser.

Der er fokus på klimaindsatser der giver CO2-effekt, bl.a. etablering af solceller på de kommunale bygninger, udfasning af fossile brændsler i industrien, klimavenlig landbrugsdrift, grøn omstilling af tunge køretøjer og databaseret energiledelse.

I den kollektive trafik gennemføres der via den Kollektive Trafikplan bl.a. en analyse af den kollektive trafik i landdistrikterne og igangsættes en indsats for at forbedre og forenkle fleksible mobilitetsprodukter.

For at fremme genbrug og genanvendelse af borgernes affald, er nærgenbrugsstationer under etablering og modernisering af kommunens genbrugspladser igangsættes over de kommende år.

Indsamling af farligt affald og tekstilaffald i tætbyområdet fortsætter som pakkeboks-løsning.

Via projektsamarbejder udvikles bl.a. genbrugsløsninger for produkter samt nye metoder for borger- og ungeinddragelse.

Anlægsprojekter i 2027

	1.000 kr.
Forbedring af kollektiv trafik	500

Der er fra og med budget 2027 afsat 0,5 mio. kr. årligt på anlæg til vedligehold af busstoppesteder, læskærme m.v. Der er tale om en teknisk korrektion, da puljen fejlagtigt var udløbet.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Kultur og Bibliotek

Budget - Sektor Kultur og Bibliotek					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	275.440	283.502	282.366	282.366	282.366
Indtægter	-23.684	-24.232	-24.232	-24.232	-24.232
Refusion					
Netto	251.756	259.270	258.134	258.134	258.134
Sektor i alt, nettodrift	251.756	259.270	258.134	258.134	258.134
Anlæg					
Udgifter	27.515	20.114	24.777	47.400	25.960
Indtægter			-3.500		
Netto	27.515	20.114	21.277	47.400	25.960
Sektor i alt, netto	279.271	279.384	279.411	305.534	284.094

Sektorens budget og formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive og yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud samt aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger m.m.

Sektoren driver også Trekanten og Stadsarkivet inkl. Udvandrerarkivet. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget.

Området er reguleret af en række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, bibliotek-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og de fleste kulturinstitutioner har en ofte væsentlig egen indtjening, f.eks. via entré, salg, sponsorater og fondsmidler.

Aalborg Bibliotekerne består af hovedbiblioteket og har dertil en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, samt mobile biblioteker i områder uden lokalbiblioteker. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af både de fysiske medier og de digitale bibliotekstilbud er stigende.

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Biblioteksdrift	99.380	39,5	102.822	39,7
Museer	21.511	8,5	22.071	8,5
Teatre	10.113	4,0	10.402	4,0
Musikarrangementer	40.835	16,2	41.897	16,2
Andre kulturelle opgaver	68.102	27,1	69.905	27,0
Aalborg Stadsarkiv	6.653	2,6	6.820	2,6
Administration	5.162	2,1	5.353	2,1
I alt driftsaktiviteter	251.756	100,0	259.270	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2026 til 2027 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	7.204
Deltidskompensation	24

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

Mål- og Resultatkrav

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

Den nuværende kulturpolitik arbejder med følgende overordnede indsatsområder: Det skal være godt at være udøvende kunstner, kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, vi skal have stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur. Der er ved at blive udarbejdet en ny kulturpolitik, som forventes godkendt i 2026, og den vil både medvirke til at videreudvikle kommunens kulturliv, og vil samtidig danne et strategisk afsæt for Aalborg Kommunes ambition om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Kulturen i Aalborg Kommune har bl.a. fokus på at skabe kunst- og kulturoplevelser i hele kommunen og i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til offentlige anlægsprojekter, som børnehaver.

I disse år er der også fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby. Der arbejdes løbende flere kulturoplevelser for børn og voksne i landdistriktet, bl.a. "Under åben Himmel", Børnekarrusellen og den nye trold af kunstneren Thomas Dambo i Hals. Her rykker kulturen ud i naturskønne omgivelser med oplevelser for lokalområdets beboere og gæster.

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

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

Anlægsprojekter i 2027

	1.000 kr.
Bogsorteringssystem (Bertha)	7.000
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Rum og Rammer	1.900
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1.660
Blackbox Huset	2.000
Udeareal, Spritten	5.154

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	229.696	233.846	233.077	234.361	234.361
Indtægter	-5.053	-22.023	-22.023	-22.023	-22.023
Refusion					
Netto	224.643	211.823	211.054	212.338	212.338
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	838.929	0	0	0	0
Indtægter					
Refusion					
Netto	838.929	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift	1.063.572	211.823	211.054	212.338	212.338
Anlæg					
Udgifter	19.665	10.654	0	0	0
Indtægter	-7.500	-8.000			
Netto	12.165	2.654	0	0	0
Sektor i alt, netto	1.075.737	214.477	211.054	212.338	212.338

Sektorens budget og formål

Sundhed:

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

Klima, Kultur og Sundhed varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger.

Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelses-pakker.

Klima, Kultur og Sundhed har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftale-samarbejdet mellem region og kommuner og for samarbejdet med de praktiserende læger. Det indebærer, at Klima, Kultur og Sundhed varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen samt varetager det kommunale formandskab og sekretariatet i Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU).

Aalborg Sundhedscenter

Aalborg Sundhedscenter har ansvaret for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats i Aalborg Kommune på vegne af regionen, for hvem opgaven varetages fra 2027.

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

Center for Sundhedsfremme

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

Sundhedsplejen

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

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet.
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler,

sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle, behovsorienterede indsatser.

- Sundhedsplejen varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 2. Der gennemføres endelig sundhedsindsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter sundhedslovens § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er reguleret af sundhedslovens §§ 127–137, Bekendtgørelse om tandpleje – BEK nr. 1077 af 30/06/2020, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen samt kliniske retningslinjer. Tandplejen har fire hovedopgaver:

- Børne- og ungdomstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-21-årige i Aalborg Kommune, herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje og sunde tandplejevaner.
- Omsorgstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.
- Specialtandplejen omfatter tilbud om specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
- Socialtandplejen er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte tandplejeordningerne i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer som gadehjemløse, borgere på herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed m.v., som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

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

Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed varetager opgaver inden for mental sundhedsfremme, forebyggelse af alvorligere psykiske helbredsproblemer og bedre 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 samarbejde om sundhed. Inden for disse opgaveområder varetager sundhedsstrategisk Sekretariat også udviklings-, projekt- og analyseopgaver. Opgaverne er fastsat i sundhedslovens § 119 og § 205. Herudover varetages den tværgående sekretariatsbetjening for politiske og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder 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.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Kommunal tandpleje	104.233	9,8	107.074	50,5
Sundhedsfremme og forebyggelse	64.983	6,1	46.561	22,0
Kommunal Sundhedstjeneste	47.810	4,5	50.295	23,7
Administration	7.617	0,7	7.893	3,7
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	838.929	78,9	0	0,0
I alt driftsaktiviteter	1.063.572	100,0	211.823	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2026 til 2027 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Brik - omprioritering til Fritidsområdet	-2.600
Brik - omprioritering til Administration	-900
Omprioritering, §18-puljen	-250
Indtægtskrav, patientrettet forebyggelse (Region Nordjylland)	-18.531
Overførsler sfa. Sundhedsreform	1.262
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	7.444
Deltidskompensation	22
Lov- og cirkulæreprogram	788
Demografi	1.144
Residual nedlæggelse af KM	-328

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, m.v. Der er også visse resterende flytninger af budget afledt af sundhedsreformen. Bl.a., at sundhedscentret nu drives af kommunen på vegne af regionen, hvilket betyder et større indtægtskrav. Der omprioriteres desuden midler fra sundhedsområdet til frivilligområdet (§18), fritidsområdet og administration.

Mål- og Resultatkrav

Sundhedsområdet befinder sig i en omfattende omstillingsproces som følge af implementeringen af sundhedsreformen, der blev vedtaget af Folketinget den 15. november 2024. Reformen omfatter en række initiativer og ændringer, som løbende træder i kraft, og de sidste elementer forventes implementeret i løbet af 2027.

Hidtil har de regionale sundhedsaftaler samt Aalborg Kommunes Sundhedspolitik dannet grundlag for mål- og resultatkravene på sundhedsområdet i Klima, Kultur og Sundhed. De regionale sundhedsaftaler udfases imidlertid og erstattes af nærsundhedsplaner, som udarbejdes i de nye sundhedsråd med ansvar for den tværsektorielle planlægning og udvikling af sundhedsvæsenet. Samtidig forventes den kommende folkesundhedslov med tilhørende nationale anbefalinger og datapakker at sætte den overordnede retning for arbejdet med folkesundhed i Aalborg Kommune. Folkesundhedsloven vil sammen med øvrige retningsgivende dokumenter være retningsgivende på for mål og krav på Sundhedsområdet. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2027.

Den patientrettede forebyggelse, som er forankret på Aalborg Sundhedscenter, overgår som følge af sundhedsreformen til et regionalt myndighedsområde. Aalborg Kommune har indgået en horisontal samarbejdsaftale med Region Nordjylland om den fortsatte drift af opgaven. Aktivitetsmålet i aftalen tager udgangspunkt i det leverede aktivitetsniveau i 2025. Aktivitetsmålet reguleres løbende med afsæt i den gældende kapacitetsplan.

På nuværende tidspunkt er det derfor ikke muligt at fastlægge de konkrete mål- og resultatkrav på sundhedsområdet. Det står dog klart, at både nærsundhedsplanerne og den kommende folkesundhedslov vil udgøre de centrale rammer for de mål og indsatser, som Klima, Kultur og Sundhed fremadrettet skal arbejde efter på sundhedsområdet.

Anlægsprojekter i 2027

	1.000 kr.
Tandklinik Filstedvej	2.654

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	220.105	231.279	231.996	231.893	231.893
Indtægter	-43.371	-45.880	-46.137	-46.651	-46.651
Refusion					
Netto	176.734	185.399	185.859	185.242	185.242
Sektor i alt, nettodrift	176.734	185.399	185.859	185.242	185.242
Anlæg					
Udgifter	34.032	32.357	27.122	41.960	16.670
Indtægter					
Netto	34.032	32.357	27.122	41.960	16.670
Sektor i alt, netto	210.766	217.756	212.981	227.202	201.912

Sektorens budget og formål

Sektor Fritid og Landdistrikt har ansvaret for driften af Klima, Kultur og Sundheds fritids- og landdistriktsområde.

Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, uniformerede korps, idébetonede foreninger, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler. Fritidsområdet står for driften af en portefølje af idrætshaller og sale i regi af Aalborg Idrætspark, klubhuse,

samt fritidsfaciliteter og sportsanlæg i øvrigt. Derudover ydes støtte til det frivillige foreningsliv, samt forvaltningen arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under folkeoplysningsloven. Desuden administrerer fritidsområdet §18-puljen (efter §18 i serviceloven), der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg en del af fritidsområdet.

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

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v	94.012	53,2	100.235	54,1
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	56.845	32,2	57.910	31,2
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	7.168	4,1	7.300	3,9
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.524	3,1	5.956	3,2
Landdistriktsudvikling	4.274	2,4	4.144	2,2
Administration	8.911	5,0	9.854	5,3
I alt driftsaktiviteter	176.734	100,0	185.399	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2026 til 2027 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Brik - omprioritering til Fritidsområdet	2.600
Overførsel fra BU vedr Byplanhallen (600) og DGI (300)	900
Hele Danmarks klubhus	1.000
Omprioritering §18-puljen	250
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	4.116
Deltidskompensation	331

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som løn- og prisfremskrivning, m.v. Der omprioriteres midler til sektoren fra Sektor Sundhed. Det drejer sig om bl.a. udgifter vedr. stigende varme og kapacitet, manglende lejeindtægt m.v. Hertil opjusteres puljen på frivilligområdet (§18). Der er desuden enkelte overførsler mellem forvaltninger.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Fritid

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

Landdistrikt

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

Mål- og Resultatkrav

I december 2023 blev der godkendt en ny Fritidspolitik i Aalborg Kommune. En politik, som udøves i tre strategiske spor, der skal understøtte det eksisterende, styrke potentialer samt være eksperimenterende og afprøve nyt.

Hvert andet år skal politikken evalueres på baggrund af den foregående periode, ligesom, der skal drøftes temaer for den kommende periode. Denne tilgang er valgt, for at styrke politikken relevans og understøtte et bredt ejerskab i omsætningen af politikken fra forenings- og fritidslivet. I 2024 til 2026 er der valgt at prioritere indsatserne

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

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

- Brobygning
- Seniorer
- Foreninger, fællesskaber og frivillighed.

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

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

Aalborg Kommunes indsats på landdistriktsområdet tager afsæt i Landdistriktspolitik 2025 som har til formål at understøtte levende, attraktive og bæredygtige lokalsamfund gennem samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. Landdistriktspolitik 2025 bidrager til visionen om, at det fortsat skal være attraktivt at bo, leve og engagere sig i kommunens landdistrikter. Udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomheder, samråd og Aalborg Kommune med afsæt i lokale ressourcer, fællesskaber og initiativer. Målet med politikken er bl.a. at:

- styrke velfungerende og attraktive lokalsamfund gennem understøttelse af lokale initiativer og udviklingsprojekter
- fremme samarbejdet mellem kommunen, samråd, foreninger og øvrige lokale aktører om udviklingen af landdistrikterne
- bidrage til udvikling af byernes fysiske rammer, mobilitet, natur- og friluftsmuligheder samt lokale fællesskaber
- understøtte bosætning, frivillighed, lokalt engagement og bæredygtig udvikling i landdistrikterne
- sikre, at Landdistriktspolitik 2025 omsættes til konkrete handlinger, projekter og partnerskaber

Indsatsen på landdistriktsområdet omfatter en løbende rådgivning af lokalsamfund, samråd og projektgrupper om udviklingsmuligheder, projektmodning og relevante støtteordninger. Samtidig administreres og prioriteres landdistriktspuljerne med fokus på lokal forankring, medfinansiering og projekter, der skaber varige effekter i lokalsamfundene.

Der arbejdes aktivt for at styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og landdistriktets aktører gennem dialog-, netværks- og samarbejdsaktiviteter. Lokale udviklingsplaner, fællesskabsprojekter og borgerdrevne initiativer understøttes inden for de gældende rammer og ressourcer med henblik på at fremme lokal udvikling og engagement.

Erfaringer og resultater fra gennemførte projekter formidles løbende for at understøtte videndeling, inspiration og gensidig læring på tværs af kommunens landdistrikter. Endvidere arbejdes der på tværs af kommunens forvaltninger for at understøtte Landdistriktspolitik 2025 og dens fokusområder: velfungerende lokalsamfund, mobilitet, byernes fysiske rammer, natur og grønne fællesarealer, landsbyfællesskaber samt erhverv og turisme.

Indsatsen vurderes løbende på baggrund af gennemførte projekter, opnåede samarbejder, lokal deltagelse og den samlede understøttelse af målsætningerne i Landdistriktspolitik 2025.

Anlægsprojekter i 2027

	1.000 kr.
Medfinansiering af lokale initiativer	5.670
Prioriteringskatalog	4.000
Idrætshal Sofiendal	9.000
Hornevej (Foreningen AaB 1885)	4.000
Energieffektivisering i fritidsbygninger, lånefinansieret	4.000
Landdistriktspulje	5.687

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2026-p/l	2027-p/l			
	2026	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter					
Udgifter	51.158	54.162	45.010	35.844	35.844
Indtægter	2.460	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315
Refusion					
Netto	53.618	51.847	42.695	33.529	33.529
Sektor i alt, nettodrift	53.618	51.847	42.695	33.529	33.529
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	53.618	51.847	42.695	33.529	33.529

Sektorens budget og formål

Borgerservice:

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

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

- Frontopgaverne dækker bl.a. bestilling af pas, kørekort, NemID, MitID, digital post, sygesikring, sundhedskort, lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering samt skat m.m. 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 m.v. til relevante kommunale enheder og medarbejdere.

Kørselskontoret:

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

Administration:

Administration omfatter Klima, Kultur og Sundheds centrale administration, herunder betjening af Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen. Desuden ligger tilgængelighedspuljen samt tilskud til kommunens samråd herunder.

Driftsaktiviteter i 2027

Driftsaktiviteter 2027				
	2026		2027	
	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	2027-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Råd og nævn	1.616	3,3	1.710	3,3
Administrationsbygninger	673	1,4	1.036	2,0
Borgerservice	21.895	45,0	24.824	47,9
Administration	24.514	50,3	24.277	46,8
I alt driftsaktiviteter	48.698	100,0	51.847	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2026 til 2027 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Omprioriteringer vedr. administration	900
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn - og prisfremskrivning	1.637
Deltidskompensation	17
Trepartsinitiativer 2027	382
Bæredygtig og fleksibel løndannelse vedr. OK26	686

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

Mål- og Resultatkrav

I 2027 vil fokus fortsat være på sikker drift, hvilket kræver løbende optimering og digitalisering af administrative processer. I 2027 vil fokus særligt være på anvendelsen af AI med henblik på øget kvalitet og mere effektive arbejdsgange, hvor målet er gennemførelse af 2-3 projekter i forvaltningen.

Herudover fortsætter indsatsen for at sikre økonomisk balance såvel for hele forvaltningen som i de enkelte sektorer.

Anlægsprojekter i 2027

Der er ingen anlægsprojekter i sektoren i 2027.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2027-2030.

Investeringsoversigt

A) Forslag til investeringsoversigt

Økonomi og Erhverv

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Ordinær		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	50150	178496		50150	42782	42782	42782		3
U	Rammebeløb til udv.vedligehold - Energi		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-27	31-12-30	107000	428000		107000	107000	107000	107000		2
L	Rammebeløb til udv. vedligehold - Energi		Fælles Kommunale Udgifter				-107000	428000		-107000	-107000	-107000	-107000		2
U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-25	31-12-28	13150	15100	12500	650	650	650	650		3
U	Pulje til solceller på kommunale tage/foreninger (AaK Bygninger)		Fælles Kommunale Udgifter	00.25.13	01-01-26	31-12-29	12000	18000	10000	2000	2000	2000	2000		1
U	Renoveringsbehov i Aalborg Kongres og Kulturcenter (under udarbejdelse)		Fælles Kommunale Udgifter	03.35.64	01-01-26	31-12-29	10000	25000	5000	5000	5000	5000	5000		3

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor AaK-Arealer

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	212651	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-27	31-12-27	1000	8000	0	1000	1000	1000	1000	4000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-17	31-12-27	36454	36454	32454	4000	0	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-17	31-12-27	-64225	-64225	-64225	0	0	0	0	0	2
U	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-21	31-12-27	7495	7495	7495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-21	31-12-27	-35000	-35000	-30000	-5000	0	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	212496	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhverv	01-01-27	31-12-27	1000	8000	0	1000	1000	1000	1000	4000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhverv	01-01-97	31-12-31	44155	58155	43155	1000	3000	8000	0	3000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhverv	01-01-97	31-12-31	-74895	-74895	-64895	-10000	0	0	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-27	31-12-27	5185	37375	0	5185	2190	5000	5000	20000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-27	31-12-27	-3500	-28000	0	-3500	-3500	-3500	-3500	-14000	3
U	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre f	01-01-27	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre f	01-01-27	31-12-27	-1000	-7000	0	-1000	-1000	0	-1000	-4000	3
U	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-18	31-12-26	6390	6390	6390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfor	01-01-18	31-12-26	-6014	-6014	-5514	-500	0	0	0	0	
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-26	31-12-27	11850	11850	11300	550	0	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-26	31-12-27	-110000	-110000	-45000	-65000	0	0	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-24	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubester	01-01-24	31-12-27	-1482	-1482	-982	-500	0	0	0	0	3
U	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre f	01-01-24	31-12-27			0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre f	01-01-24	31-12-27	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	3

A) Forslag til investeringsoversigt

Teknik og Miljø, Sektor Veje

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønne	01-01-19	31-12-29	82683	85334	82683	0	0	2651	0	0	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønne	01-01-19	31-12-29	-74	-74	-74	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	260174	Sektor: Veje	00.28.20 Grønne	01-01-21	31-12-31	40595	80095	40595	0	27000	1000	6500	5000	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-19	31-12-31	34979	78829	33979	1000	17600	1000	2000	23250	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-19	31-12-30	-1250	-1250	-1250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-21	31-12-31	66741	72998	51741	15000	0	0	0	6257	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-21	31-12-30	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	260225	Sektor: Veje	00.52.80 Miljøbe	01-01-21	31-12-28	1750	2000	1500	250	250	0	0	0	2
U	Udbygningsaftaler	260035	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-15	31-12-34	14657	27157	6726	7931	3500	1500	1500	6000	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-11	31-12-34	111399	157599	104799	6600	6600	6600	6600	26400	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-11	31-12-34	-111399	-157599	-104799	-6600	-6600	-6600	-6600	-26400	1
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	260114	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-19	31-12-27	7350	7350	4850	2500	0	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-22	31-12-29	45592	61592	26407	19185	4000	6000	6000	0	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-23	31-12-29	-8683	-10975	-3816	-4867	-2292	0	0	0	2
U	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-23	31-12-34	13895	42260	9895	4000	4365	4000	4000	16000	3
I	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-23	31-12-34	0	-365	0	0	-365	0	0	0	
U	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforny	01-01-14	31-12-34	31127	39877	29877	1250	1250	1250	1250	5000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byforny	01-01-14	31-12-34	-17511	-22761	-16761	-750	-750	-750	-750	-3000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanlæ	01-01-24	31-12-28	30600	33400	42	30558	2800	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanlæ	01-01-24	31-12-28	-30600	-33400	-42	-30558	-2800	0	0	0	1
U	Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	262717	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-27	31-12-27	3000	36277	0	3000	3277	2000	8000	20000	3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	49387	64887	43887	5500	3500	0	12000	0	1

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-30	-9548	-9548	-9548	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	260231	Sektor: Veje	02.35.41 Lystbåd	01-01-25	31-12-27	11400	11400	8500	2900	0	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	260088	Sektor: Veje	00.28.20 Grønne	01-01-19	31-12-27	45700	45700	8500	37200	0	0	0	0	2
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	260239	Sektor: Veje	00.32.31 Stadion	01-01-28	31-12-28	0	7000	0	0	7000	0	0	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-24	31-12-28	20733	26933	14733	6000	6200	0	0	0	3
I	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-24	31-12-29	-10500	-16100	-4800	-5700	-5000	-600	0	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	260243	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-28	31-12-28	3000	8000	0	3000	5000	0	0	0	3
U	Infrastruktur, Bouet	260248	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-25	31-12-29	31000	63000	14500	16500	25000	7000	0	0	3
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færged	01-01-25	31-12-28	64313	105390	21079	43.234	41.077	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færged	01-01-25	31-12-28	-64313	-105390	-21079	-43.234	-41.077	0	0	0	1
U	Biodiversitet og bynatur	260253	Sektor: Veje	00.28.20 Grønne	01-01-26	31-12-27	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	1
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	260254	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-26	31-12-28	250	5700	250	0	5450	0	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	260255	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-28	31-12-29	2500	38300	500	2000	10000	15200	10600	0	3
U	Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	260256	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-28	31-12-29	4500	29000	1500	3000	5000	13500	6000	0	3
U	Vækstbypulje	260257	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-28	31-12-29	5000	12000	2000	3000	2000	5000	0	0	3
U	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturfo	01-10-25	31-12-31	54000	365000	20000	34000	34000	42000	30000	205000	1
I	Grøn trepart og vandområdeplaner	260259	Sektor: Veje	00.38.50 Naturfo	01-10-25	31-12-31	-38000	-365000	-20000	-18000	-34000	-30000	-30000	-233000	1
U	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbes	01-01-26	31-12-31	17200	99100	16200	1000	1000	26900		54000	2
I	Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune	260260	Sektor: Veje	02.35.42 Kystbes	01-01-28	31-12-31	0	-8600	0	0	-4300	-4300	0	0	2
U	Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. limfjordsforb.)	260261	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-28	31-12-31	8000	125000	0	8000	2000	32000	32000	51000	3
U	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-26	31-12-31	5000	30500	1500	3500	9000	6000	2000	8500	2
I	En levende Aalborg midtby	260262	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-26	31-12-31	-1500	-7500	0	-1500	-6000	0	0	0	2
U	Tryghedsovervågning	260263	Sektor: Veje	02.22.01 Fælles	01-01-27	31-12-27	500	500	0	500	0	0	0	0	3
U	Centralhavn - oprensning og uddybning Egnsplanvej, forbedrede forhold for	260265	Sektor: Veje	02.35.40 Havne	01-01-26	31-12-29	3000	6000	3000	0	0	3000	0	0	3
U	udrykning mv.	260266	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-26	31-12-27	26000	26000	10000	16000	0	0	0	0	3
U	Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	260267	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæ	01-01-26	31-12-29	1200	2000	700	500	350	450	0	0	3
U	Skovrejsning langs Egholmmotorvejen	260268	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-27	31-12-29	2000	4000	0	2000	0	2000	0	0	1

A) Forslag til investeringsoversigt

Job og Social

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Løbende vedligehold og brandsikring		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilb	01-01-23		3100	5100	2600	500	500	500	500	500	3
U	Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsat	01-01-26	31-12-28	10000	10000	500	9500					3
	Syrenhuset SEL §108 - etape II														
U	(Udmøntning af rammebeløb fra 'Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet')		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilb	01-01-28	31-12-29	0	23500			12000	11500			3
U	Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilb	01-01-28	31-12-29	0	12500			0	12500			3

A) Forslag til investeringsoversigt

Senior og Rehabilitering

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	18375	18375	18008	367					3
I	Klarup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-19	31-10-26	-2400	-2400	0	-2400					3
U	Stigsborg Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-04-27	17400	17400	13282	4118					3
I	Stigsborg plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-04-27	-3000	-3000	0	-3000					3
U	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	11400	11400	11172	228					3
I	Gandrup Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-04-26	-2000	-2000		-2000					3
U	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	12140	17360	9523	2617	3162	2058			3
I	Frejlev Plejehjem		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-03-29	0	-2800				-2800			3
U	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-21	01-06-28	15664	17340	12549	3115	1676				3
I	Frejas Have		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-28	0	-2800			-2800				3
U	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-22	01-06-30	1674	13175	674	1000	1434	4850	3500	1717	3
I	Nyt plejehjem i Vestbjerg		Senior og Rehabilitering	00.25.18	01-01-20	01-06-30		-2000						-2000	3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre		Senior og Rehabilitering	05.30.29	01-01-23		4235	7735	3735	500	500	500	500	2000	3
U	Vedligehold af plejehjem		Senior og Rehabilitering	05.30.27	25-09-24		1554	5054	1054	500	500	500	500	2000	3

A) Forslag til investeringsoversigt

Børn og Unge

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	36643			1000	8090	27553		3
U	0-6 års institution, Højvang, Sigyndbakken (60/90)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	17200	46161	8000	9200	20601	8360			3
U	0-6 års institution, Frejlev, Else Marie Pades Vej (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	28047			1000	9000	18047		3
U	0-6 års institution, Hasseris, Bejsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 105 vuggestuepladser)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-29	32335	50100	11735	20600	12000	5765			3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-29	0	31700			1000	10255	20445		3
U	0-2 års institution, Centrum, Ferskenvej (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-24	31-12-27	25495	25495	8726	16769	0	0			3
U	0-2 års institution, Centrum, Gåsepigen (60)		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-29	0	25790	0	3000	20790	2000			3
U	Vuggestuer i landsbyordningerne		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-28	3500	7500		3500	4000				3
U	Legepladser til daginstitutioner		Dagtilbud	05.25.14	01-01-28	31-12-28	0	2000			2000				3
U	Legepladser til skoler		Skoler	03.22.00	01-01-28	31-12-28	2000	4000		2000	2000				3
U	Huset Stigsborg		Skoler	03.22.01	01-01-18	31-12-26	409968	409968	409968						3
U	Vejgaard Østre Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-29	2000	78564		2000	9000	44183	23381		3
U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-29	10000	80000		10000	10000	10000	10000	40000	3
L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-29	-10000	-80000		-10000	-10000	-10000	-10000	-40000	3
U	Indvendig vedligehold Skoler		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-29	6180	45299		6180	9119	10000	10000	10000	1
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	1820	1820		1820					1
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-26	31-12-27	-1820	-1820		-1820					1
U	Sofiendalskolen		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-27	95960	95960	70960	25000					3
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	10000	10000	10000						1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret		Skoler	03.22.01	01-01-22	31-12-26	-10000	-10000	-10000						1
U	Nr. Uttrup Skole og dagtilbud i Nørresundby		Dagtilbud	05.25.14	01-01-27	31-12-27	2000	2000		2000					3
U	Pavilloner Vestbjerg		Dagtilbud	05.25.14	01-01-26	31-12-29	2000	3000	1000	1000	500	500			3
U	Udvidelse af VUK		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-27	7170	7170		7170					3
U	Nøvling Skole		Skoler	03.22.01	01-01-27	31-12-28	3225	9219		3225	5994				3

A) Forslag til investeringsoversigt

Klima, Kultur og Sundhed

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

Udg./Indt. /Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført- anlægssum	Afholdt før 2027	2027	2028	2029	2030	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Forbedring af kollektiv trafik*		Klima	02.32.30	01-01-27	31-12-27	1000	3000	500	500	500	500	500	500	3
U	Bogsorteringssystem (Bertha)		Kultur og Bibliotek	03.32.50	01-01-27	31-12-24	7000	7000	0	7000					3
U	Kunsten, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-27	31-12-27	2000	10000	0	2000	2000	2000	2000	2000	3
U	Rum og Rammer*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1900	13757	0	1900	4717	3340	1900	1900	3
U	Aalborg Zoo, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	400	2000	0	400	400	400	400	400	3
U	Artcenter Spritten, årligt tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-27	31-12-27	1660	8300	0	1660	1660	1660	1660	1660	3
U	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	4500	10500	2500	2000	6000				3
I	Blackbox Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	0	-3500	0	0	-3500				3
U	Udeareal, spritten		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-22	31-12-27	10288	10288	5134	5154					3
U	EU Kulturhovedstad		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-26	31-12-32	3000	83000	3000			20000	20000	40000	3
U	Nordjyske Museer, fornyelse af bymuseet		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-28	31-12-29	0	30000			10000	20000			3
U	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	31319	31319	20665	10654					3
I	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	-16000	-16000	-8000	-8000					3
U	Medfinansiering af lokale initiativer*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	5670	24350	0	5670	4670	4670	4670	4670	3
U	Prioriteringskatalog*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4000	22060	0	4000	4000	6060	4000	4000	3
U	Idrætshal Sofiendal		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-28	9000	23000	0	9000	10000	4000			3
U	Hornvej (Foreningen Aab 1885)		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-29	14000	29000	10000	4000		15000			3
U	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	4000	20000	0	4000	4000	4000	4000	4000	2
L	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-27	-4000	-20000	0	-4000	-4000	-4000	-4000	-4000	2
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	4687	21369	0	4687	3452	7230	3000	3000	3
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-27	31-12-27	1000	5000	0	1000	1000	1000	1000	1000	2
	* tilskud eller pulje kategoriseret som et-årige projekter hvor over/underskud overføres til efterfølgende år														

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**