

Regnskab 2025

Bilagssamling



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse	Side
Økonomi og Erhverv	1
Sektor Fælles kommunale udgifter	3
Sektor Resultatcentre	7
Sektor Administration	9
Sektor Rammebeløb	11
By og Land	13
Sektor AaK-Arealer	15
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	18
Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde	20
Sektor Veje	24
Sektor Parkeringskontrol Nord	31
Sektor Entreprenør	33
Sektor Myndighed og Administration	35
Job og Velfærd	38
Sektor Børn og Familier	42
Sektor Voksensocial	46
Sektor Job og Uddannelse	51
Sektor Aktivering	55
Sektor Myndighed og Administration	57
Senior og Omsorg	59
Sektor Senior og Omsorg	60
Myndighed og Administration	65
Børn og Unge	67
Sektor Skoler	69
Sektor Dagtilbud	75
Sektor Administration	79
Sundhed og Kultur	81
Sektor Sundhed	83
Sektor Fritid og Landdistrikt	89
Sektor Kultur og Biblioteker	93
Sektor Myndighed og Administration	97
Klima og Miljø	100
Sektor Miljø og Ressourcer	102
Sektor Aak Bygninger	108

Indholdsfortegnelse	Side
Balance	110
Hovedoversigt til regnskab	113
Tværgående artsoversigt	115
Regnskabsoversigt på Bevillingsniveau	117
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger	135
Foreløbige anlægsregnskaber	151
Garantiforpligtelser	164
Låneramme	167
Eventualrettigheder	169
Omkostningsbaserede tilbud	171
Mellemværende med resultatcentre	173
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder	175
Tilskud til selvejende institutioner	180
Oversigt over overførsler fra 2024 til 2025	187
Opgørelse over refusion og tilskud	187

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsregnskab for Økonomi og Erhverv - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Fælles kommunale udgifter	458,81	-72,29	386,52	460,35	-42,38	417,97	31,45
Resultatcentre	27,78	-10,67	17,10	1,00	-1,00	0,00	-17,11
Administration	127,43	-9,78	117,66	139,35	-0,71	138,64	20,98
Serviceudgifter i alt	614,02	-92,74	521,28	600,70	-44,09	556,60	35,32
Serviceudgifter							
Rammebeløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Drift	614,02	-92,74	521,28	600,70	-44,09	556,60	35,32
Anlæg							
Fælles kommunale udgifter	0,0	-6,17	-6,17	2,10	-2,22	-0,12	6,05
I alt anlæg	0,0	-6,17	-6,17	2,10	-2,22	-0,12	6,05
I alt	614,02	-98,91	515,12	602,80	-46,31	556,49	41,37

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

Forvaltningens opgaver i 2025:

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

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Fælles kommunale udgifter

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

Resultatcentre

Denne sektor omfatter IT - Centret.

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

Administration

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

Rammebeløb

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

Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	445.079	458.813	460.353	1.540
Indtægter	-27.491	-72.291	-42.384	29.907
Netto	417.588	386.521	417.969	31.448
Nettodrift i alt	417.588	386.521	417.969	31.448
Anlæg				
Udgifter	0	0	2.100	2.100
Indtægter	0	-6.167	-2.217	3.950
Netto	0	-6.167	-117	6.050
Sektor i alt	417.588	380.354	417.852	37.498

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifter oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	445.079	-27.491	417.588
Aktuel Status	7.928	0	7.928
Overførselssag	15.738	-7.755	7.983
Øvrige tillægsbevillinger	-14.209	-1.321	-15.530
Budgetartsrettelse	5.817	-5.817	0
Korrigeret budget serviceudgifter	460.353	-42.384	417.969
<u>Anlæg</u>			
Moms vedr. 17,5% tilskud	0	-2.217	-2.217
Techcollege Studiebolig	2.100	0	2.100
Korrigeret budget anlægsudgifter	2.100	-2.217	-117
Sektor drift og anlæg i alt	462.453	-44.601	417.852

Bemærkninger

Aktuel status er en årlig tilbagevendende opsamling vedrørende forhold af økonomisk betydning. I 2025 vedrører ændringen på sektoren blandt andet Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor reformen af kontanthjælpssystemet mv. medførte en bevilling på 4,0 mio. kr. til udgifter relateret til en IT-løsning på beskæftigelsesområdet under Økonomi og Erhverv.

Overførselssagen fra regnskab 2024 til 2025 udgør netto 8,0 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner, samt et ikke realiseret indtægtskrav på 11,6 mio. kr. vedrørende forsikringsagen for Løvvangskolen, som er overført til 2025..

Herudover kan overførselssagen især henføres til et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. på IT-området som følge af tidsmæssige forskydninger i IT-investeringer og kontrakter, herunder implementering af eDoc og ESR-kompensation, et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på HR-, Løn- og Personaleområdet, herunder 3,7 mio. kr. vedrørende Læreplads AUB, et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på Business Aalborg som følge af tidsmæssige forskydninger i projektbetalinger og tilskud samt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende arrangementer, events og Projekt Mykolaiv.

Øvrige tillægsbevillinger vedrører primært teknisk overførsel af overhead på 14,3 mio. kr. samt en teknisk tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. Herudover indgår udmøntning af trepartsmidler på 0,1 mio. kr.

Budgetartsrettelsen vedrører en teknisk tilpasning af budgettet som led i omlægningen af budgetgrundlaget for den automatiserede pris- og lønfremskrivning fra 2026. I den forbindelse er der

gennemført en tilretning af artskonteringen, så budgettet fremadrettet er placeret på de korrekte arter og dermed kan fremskrives korrekt.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Tjenestemandspensioner	212,0	-10,0	190,4	0	212,0	-10	11,6
Forsikringer	25,2	-4,0	29,2	-13,1	29,1	-15,6	-2,6
IT og digitalisering	85,8	0	83,4	-2,0	98,4	0	17,0
AKKC	29,1	0	29,1	0	29,1	0	0,0
Kommunalbestyrelsen	18,8	0	17,2	0	19,6	0	2,4
Musikkens Hus	12,5	0	11,5	0	12,5	0	1,0
Destination Nord	11,2	0	11,2	0	11,2	0	0,0
Kontingent KL	9,9	0	9,8	0	9,8	0	0,0
Valg	7,1	0	8,6	0	7,1	0	-1,5
Tilskud til erhvervshuse	6,6	0	6,6	0	6,6	0	0,0
DM-ugen	5,0	0	4,9	-0,2	5,0	0	0,3
Finanskontor/adm. af mobbevask	4,3	0	4,6	-0,6	4,3	0	0,3
Fælles arrangementer	2,7	0	2,6	0	2,4	0	-0,3
Tilskud til Business Region North	2,5	0	2,5	0	2,5	0	0,0
Det Grønlandske Hus	2,4	0	2,4	0	2,4	0	0,0
Revision og analyser	2,1	0	2,8	0	2,1	0	-0,7
Tilskud fælles	1,6	0	1,8	0	1,8	0	0,0
Øvrige kommunale tilskud	1,6	0	1,5	0	1,5	0	0,0
Sekretariat for nordjysk socialaf-tale	1,5	-1,5	1,2	-1,3	1,5	-1,5	0,1
Sekretariat for sundhed	1,5	-1,5	1,4	-1,2	1,8	-1,5	0,1
Fælles udgifter, Aalborg Kom-mune	1,3	0	1,3	0	1,2	0	-0,1
Fælles personale og HR	0,9	0	0,7	0	1,6	0	0,8
Aalborg Regatta	0,8	0	3,5	-1,0	2,3	0	-0,2
Fælles Kommunikation	0,8	0	0,9	-0,1	1,1	0	0,3
Kontingent, Norddanmarks EU-kontor	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,0
Digitale tavler	0,7	-0,7	0,4	-0,6	0,3	-0,7	-0,1
Drift af rådhus	0,7	0	0,3	0	0,7	0	0,4
Tilskud til AKU	0,6	0	0,5	0	0,6	0	0,1
Tilskud til Nordjysk Mad og Tu-risme	0,4	0	0,3	0	0,3	0	0,0
Budget/regnskab	0,3	0	0,6	0	0,3	0	-0,3
Business Aalborg, projekter	0,3	0	38,3	-36,0	3,2	0	0,5
Råd og nævn	0,2	0	0,4	-0,2	0,2	0	0,1
Spildevandsafgift, adm. omkostn.	0,2	0	0,5	0	0,2	0	-0,3
Tag over hovedet garanti/brobyg.	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,0

Driftsaktiviteter 2025

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Mangfoldighedsudvalget	0,1	0	0,1	0	0,7	0	0,6
Gravenshoved kostskole	0	0	0,3	0	0	0	-0,3
Event Gran Fondo	0	0	0,1	0	0	0	-0,1
Læreplads AUB	0	0	1,5	0	0	3,8	2,3
Moms vedr. 17,5% tilskud	0	0	0	-1,3	0	-1,3	0,0
Overførsel adm. udg. hkt.5	0	0	-14,3	0	-14,3	0	0,0
Projekt Mykolaiv i Ukraine	0	0	0,1	0	0,7	0	0,7
Talent Nord	0	0	0	0	0,2	0	0,2
Tall Ships Races	0	0	0,5	-0,4	0,4	0	0,3
Aalborg PAS	0	0	0	0	0,2	0	0,2
Div. indtægter/rykkergebyr	-6,3	-9,8	-0,4	-14,1	-0,5	-15,6	-1,6
Sum	445,1	-27,5	458,8	-72,3	460,4	-42,4	31,4

Bemærkninger

Sektor Fælleskommunale udgifter viser samlet et mindreforbrug i 2025. Mindreforbruget kan henføres til en række forskelligartede aktiviteter på sektoren.

De væsentligste afvigelser på sektoren er:

Tjenestemandspensioner

Området viser et mindreforbrug på 11,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til udviklingen i antallet af pensionerede tjenestemænd samt forskydninger i pensioneringstidspunkter i forhold til de forudsætninger, der lå til grund for budgettet.

IT og digitalisering

Området viser et mindreforbrug på 17,0 mio. kr., som primært vedrører fælles IT-aftaler og IT-kontrakter. Afvigelsen kan bl.a. henføres til forskydninger i udgifter mellem årene samt lavere forbrug end forudsat på dele af området.

HR-, personale- og elevområdet

Området viser samlet et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Læreplads AUB, AKUT-midler, HMU, Talent Nord og Mangfoldighedsudvalget. Heraf foreslås 0,6 mio. kr. vedrørende Mangfoldighedsudvalget overført til Sundhed og Kultur som følge af områdets organisatoriske placering.

Kommunalbestyrelsen, valg, arrangementer, Projekt Mykolaiv og øvrige fælles formål

Området viser samlet et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget dækker over både positive og negative afvigelser på de enkelte aktiviteter, herunder særligt Kommunalbestyrelsen og Projekt Mykolaiv, mens der samtidig er merforbrug på blandt andet valg.

Business Aalborg

Området viser et netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært vedrører igangværende projekter og aktiviteter.

Forsikringer

Forsikringsområdet viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører den fortsatte økonomiske håndtering af forsikringssagen vedrørende Løvvangskolen.

Indtægter og rykkergebyrer m.v.

Området viser en negativ afvigelse på 1,6 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til mindreindtægter end forudsat.

Sektor Resultatcentre

Regnskab sektor Resultatcentre				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.100	27.776	998	-26.778
Indtægter	-2.101	-10.673	-1.000	9.673
Netto	0	17.104	-2	-17.106
Sektor i alt	0	17.104	-2	-17.106

Sektorens formål

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

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

I 2025 er IT-centret (og AK-print) det eneste resultatcenter i Økonomi og Erhverv.

Der er ingen godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
IT-centret	2,1	-2,1	27,8	-10,7	1,0	-1,0		-17,1
I alt driftsaktiviteter	2,1	-2,1	27,8	-10,7	1,0	-1,0		-17,1

IT-Centret

Bemærkninger

IT-Centret viser samlet et netto merforbrug på 17,1 mio. kr. i 2025.

De væsentligste afvigelser uddybes nedenfor.

IT-Centret

IT-Centret viser et underskud på 3,6 mio. kr., som navnlig kan henføres til oprustning og flere ansættelser med henblik på at imødegå kommende opgaver og krav, herunder særligt NIS2 og Nordjysk IT-drift.

AK-Print

AK-Print viser et mindre underskud på 0,1 mio. kr. og er samlet set tæt på balance.

Fælles puljer

De fælles puljer viser samlet et underskud på 13,5 mio. kr. Underskuddet kan især henføres til 1300-puljen og DLM. På 1300-puljen vedrører underskuddet hovedsageligt udskiftning af kommunens wi-fi samt indkøb af sikkerhedsprodukter. På DLM vedrører underskuddet hovedsageligt store indkøb af udstyr og stigende renteudgifter. Herudover er der mindre underskud på datacenter, IP-telefoni og Microsoft licenser, mens der samtidig er overskud på blandt andet virtualisering, brugeradministration og Firewall BU.

Der vil i sagens natur kunne forekomme udsving mellem årene på de fælles puljer som følge af investeringer, prisudvikling og større enkeltanskaffelser.

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger

Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2025:	Saldo pr. 31.12.24	Saldo pr. 31.12.25
IT-Centret, ordinær drift	-2,5	1,1
IT-Centret, Fælles	-11,3	2,2
IT-Centret, AK Print	0,1	0,1
IT-Centret, I alt	-13,7	3,4

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	117.136	127.434	139.346	11.912
Indtægter	-3.272	-9.776	-708	9.068
Netto	113.864	117.658	138.638	20.980
Nettodrift i alt	113.864	117.658	138.638	20.980
Sektor i alt	113.864	117.658	138.638	20.980

Sektorens formål

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

Sektoren har omfattet følgende afdelinger/kontorer i 2025:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	117.136	-3.272	113.864
Aktuel Status 2025	6.217		6.217
Overførsel fra 2024 til 2025	16.098	2.564	18.662
Øvrige (barselsudligning -366 + trepart 261)	-105		-105
Korrigeret budget serviceudgifter	139.346	-708	138.638
Sektor i alt	139.346	-708	138.638

Bemærkninger

Aktuel Status 2025 omhandler hovedsageligt udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er således tilført 5,5 mio. kr. til cybersikkerhed som følge af nye lovgivningsmæssige krav om et højt cybersikkerhedsniveau. Herudover er der tilført 0,25 mio. kr. til Juridisk Kontor som følge af ændrede arbejdsgange ved håndtering af arbejdsskadesager. Endelig indgår en intern og finansieringsneutral overførsel på 0,5 mio. kr. af personaleressourcer fra Job og Velfærd til AK-Indkøb.

Overførslen fra 2024 til 2025 udgjorde netto 18,7 mio. kr. og vedrører hovedsageligt mindreforbrug vedrørende projektet Let Digital Adgang. Herudover er der mindreforbrug vedrørende Koncernservice, Business Aalborg og Økonomisk Afdeling. Herudover indgår mindre overførsler vedrørende blandt andet administrationsbygninger, whistleblowerordningen og øvrige administrative aktiviteter.

Øvrige reguleringer udgøres af en teknisk regulering vedrørende barselsudligning på -0,4 mio. kr. samt fordeling af trepartsmidler på 0,3 mio. kr.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025						
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget	Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter						
Drift af administrationsbygninger, kantine og rengøring	10,22		10,94	-1,2	10,65	0,9
Lønninger:	109,8		123,1		119,9	-3,2
Øvrige administrationsudgifter:						
Øvrige personaleudgifter, uddannelse, kurser, møder, rejser, IT- og kommunikationsudstyr, inventar	10,5		6,7		17,9	11,3
Administrationsbidrag	-16,1		-17,0	-0,1	-16,6	0,4

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Erhvervssamarbejde	0,0		0,0		0,0		0,0
Markedsføring af sport	1,5		1,5		1,5		0,0
Let Digital Adgang	1,3		2,2		6,1		3,8
Indtægter (kursus og diverse)		-3,3		-8,5		-0,7	7,8
I alt, driftsaktiviteter	117,1	-3,3	127,4	-9,8	139,3	-0,7	21,0

Bemærkninger

Det samlede netto mindreforbrug på sektor Administration udgør 21,0 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til øvrige administrationsudgifter, Let Digital Adgang samt merindtægter under kursus og diverse, mens der omvendt er et merforbrug vedrørende lønninger.

Drift af administrationsbygninger, kantine og rengøring viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til forskydninger i planlagte aktiviteter samt merindtægter i kantinen.

Lønninger viser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget under øvrige administrationsudgifter.

Øvrige administrationsudgifter viser et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet øvrige personaleudgifter, uddannelse, kurser, møder, rejser, IT- og kommunikationsudstyr samt inventar.

Let Digital Adgang viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Afvigelsen kan især henføres til tidsmæssige forskydninger i web- og intranetaktiviteter samt lavere systemudgifter end forudsat.

Indtægter vedrørende kursus og diverse viser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til højere indtægter i Business Aalborg, herunder regionale udviklingsmidler og anden medfinansiering til projekter, der løber over flere år.

Sektor Rammebeløb

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	9.050	0	9.050
Trepartsinitiativer	-17.500	0	-17.500

Aktuel Status 2025:			
Natur- og Miljøbeskyttelsestillæg	-550	0	-550
Ejendomsanalyse	9.000	0	9.000
Korrigeret budget serviceudgifter	0	0	0
Sektor drift og anlæg i alt	0	0	0

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

Status ved regnskabsårets afslutning, var et korrigeret nettobudget på 0,0 mio. kr.

Bemærkning

Aktuel Status 2025:

Ved Aktuel Status 2025 blev nedenstående rammebeløb håndteret:

- Natur- og Miljøbeskyttelsestillæg
- Ejendomsanalyse

I alt blev der håndteret netto 8,5 mio. kr. på sektor Rammebeløb.

Natur- og Miljøbeskyttelsestillæg

Med overenskomstforhandlingerne i 2024 (OK24) er der indført et tillæg målrettet akademikere, der arbejder med opgaver inden for natur- og miljøbeskyttelse. Den samlede udgift udgør 0,6 mio. kr. og blev fordelt med 0,3 mio. kr. til henholdsvis Miljø og Energi samt By og Land.

Ejendomsanalyse

Sagen vedrører et urealiserbart rammebeløb på 9,0 mio. kr. vedrørende ejendomsanalysen. Årsagen er ændrede forventninger til realiseringen af et indtægtskrav, idet det ikke har været muligt at finde ledige lejemål i 2024/2025.

Øvrige udmøntninger i 2025

Trepartsinitiativer

Rammebeløbet til trepartsinitiativer blev fordelt til forvaltningerne med 17,5 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til Aktuel Status 2025.

By og Land

Drifts- og anlægsregnskab for By og Land - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Aak-arealer	2,3	-2,9	-0,6	2,0	-0,9	1,1	-1,7
Byfornyelse og boligbyggeri	19,0	-0,5	18,5	18,1	-0,2	17,9	0,6
Parker, fritid og kirkegårde	160,5	-33,9	126,5	163,1	-20,5	142,6	-16,0
Veje	173,1	-64,6	108,5	156,0	-45,7	110,3	-1,8
Parkeringskontrol Nord	47,7	-48,8	-1,2	45,1	-45,5	-0,4	-0,8
Entreprenør	16,1	-7,1	9,0	12,5	-6,0	6,5	2,5
Myndighed og administration	160,1	-5,3	154,7	180,2	-5,3	174,9	-20,1
Serviceudgifter i alt	578,8	-163,2	415,6	577,0	-124,1	452,9	-37,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Byfornyelse og boligbyggeri	1,4	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	-0,3
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	1,4	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	-0,3
I alt Drift	580,2	-163,2	417,0	578,7	-124,1	454,6	-37,6
Anlæg							
Aak-arealer	28,3	-56,4	-28,1	45,1	-120,1	-75,1	47,0
Veje	125,5	-6,0	119,5	212,9	-36,5	176,5	-57,0
I alt anlæg	153,8	-62,3	91,5	258,0	-156,6	101,4	-9,9
I alt	734,0	-225,5	508,5	836,7	-280,7	556,0	-47,6

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

Sektorer og driftsområder i By og Land

Aak-arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

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

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

Parker, fritid og kirkegårde

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

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

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

Veje

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

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

Parkeringskontrol Nord

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

Entreprenør

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

Myndighed og administration

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

Sektor AaK-Arealer

Regnskab sektor AaK-Arealer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.000	2.337	2.000	337
Indtægter	-852	-2.924	-852	-2.072
Refusion				0
Netto	1.148	-587	1.148	-1.735
Anlæg				
Udgifter	33.940	28.285	45.051	-16.766
Indtægter	-86.745	-56.352	-120.128	63.776
Netto	-52.805	-28.067	-75.077	47.010
Sektor i alt	-51.657	-28.654	-73.929	45.275

Sektorens formål

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

- at efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket,
- at byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen,
- at finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor AaK-Arealer's oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	2.000	-852	1.148
Anlæg			
Oprindeligt budget 2025	33.940	-86.745	-52.805
TBV - Salg Kjellerupgade, Byplanvej, Skansevej skole	750	0	750
Anlægsoverførsel 2024 til 2025	17.361	-45.783	-28.422
Aktuel Status 2025	-7.000	12.400	5.400
Korrigeret budget anlæg	45.051	-120.128	-75.077
Sektor drift og anlæg i alt	47.051	-120.980	-73.929

Mestendels af de godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget vedrører anlægsoverførsler af uforbrugte midler fra 2024 til 2025. Desuden blev udgifterne vedrørende anlægsprojektet "Oprydning af Løvvangskolen" nedskrevet med 7,0 mio. kr. i forbindelse med Aktuel Status 2025, ligesom indtægterne vedrørende anlægsprojektet "Salg af grund Løvvangskolen" blev nedskrevet med 12,4 mio. kr. i forbindelse med Aktuel Status 2025.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
AaK-Arealer							
- Drift af kommunale arealer	2,0	-0,9	2,3	-2,9	2,0	-0,9	-1,7
I alt driftsaktiviteter	2,0	-0,9	2,3	-2,9	2,0	-0,9	-1,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektorens afvigelse skal tilskrives en merindtægt, som følge af nye leje aftaler.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
210004 Salg af grunde ubestemte formål	1,6	-2,7	Afsluttes årligt, restbudget overføres
210027 Sofiendal Enge Syd	0,6	0,2	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-0,3	-0,3	Fortsætter i 2026
210041 Salg af grund (Løvvangskolen)	-21,9	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210045 Indtægtsanalyse	-19,3	-14,9	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210047 Florvang, Vester Hassing	0,6	-1,2	Fortsætter i 2026, merforbrug overføres
210051 Runesvinget, Godthåb	-19,8	0,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210052 Runesvinget, Svenstrup	-21,0	-9,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210057 Ejendomsanalysen	-1,0	-6,4	Afsluttes årligt, restbudget overføres til kassen
210059 Salg Kjellerupgade, Byplanvejen, Skansevej skole	7,8	1,5	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210060 Gebyr skødeskrivning	-0,5	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
210062 Kloakering af Fjordbyen	0,1	0,1	Afsluttes 2025
210065 Salg af grund erstatningsplejehjem Skydebanevej	-9,0	-8,9	Afsluttes 2025, restbudget overføres til kassen
210066 Oprydning (Løvvangskolen)	13,6	14,5	Fortsætter i 2026, merforbrug overføres
212623 Svenstrup Syd, Flødal	-9,2	0,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
212651 Udbygning af eksisterende boligområder	1,1	0,2	Afsluttes årligt, restbudget overføres
212821 Vester Hassing v/Nåleøjet	-0,8	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
212911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	2,2	-1,0	Fortsætter i 2026, merforbrug overføres

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

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	17.328	19.017	18.128	889
Indtægter	-228	-490	-228	-262
Netto	17.100	18.526	17.900	626
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	2.500	1.409	1.700	-291
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.500	1.409	1.700	-291
Nettodrift i alt	19.600	19.935	19.600	335
Sektor i alt	19.600	19.935	19.600	335

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeris oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	17.328	-228	17.100
Aktuel status 2025, fra ikke-rammebelagt til service	800	0	800
Korrigeret budget serviceudgifter	18.128	-228	17.900
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	2.500	0	2.500
Aktuel status 2025, fra ikke-rammebelagt til service	-800	0	-800
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	1.700	0	1.700
Sektor drift og anlæg i alt	19.828	-228	19.600

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byudvikling, Byfornyelse og boligbyggeri	17,3	-0,2	19,0	-0,5	18,1	-0,2	0,6
I alt	17,3	-0,2	19,0	-0,5	18,1	-0,2	0,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ydelsesstøtte vedr. ældreboliger	2,5	0,0	1,4	0,0	1,7	0,0	-0,3
I alt	2,5	0,0	1,4	0,0	1,7	0,0	-0,3
I alt driftsaktiviteter	19,8	-0,2	20,4	-0,5	19,8	-0,2	0,3

Regnskab 2025 viser et resultat på 0,6 mio. kr. i merudgifter på serviceudgifterne. På de ikke rammebelagte udgifter viser resultatet mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Sektoren fremviser altså samlede merudgifter på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes højere udgifter til driftssikring af boligbyggeri. Efter regnskabsafslutningen flyttes sektoren til Økonomi og Erhverv.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	161.035	160.492	163.068	-2.576
Indtægter	-21.174	-33.947	-20.500	-13.447
Netto	139.861	126.545	142.568	-16.023
Sektor i alt	139.861	126.545	142.568	-16.023

Sektorens formål

Sektoren Parker, fritid og kirkegårdes formål er:

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårdes oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	161.035	-21.174	139.861
Driftsoverførsel 2024 til 2025	1.457	-408	1.049
Aktuel status 2025	599	0	599
Barselsudligning regnskab 2024	-23	0	-23
Krematorietakst (budgetjustering)	0	1.082	1.082
Korrigeret budget serviceudgifter	163.068	-20.500	142.568

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 680 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.050 km veje, 405 km stier, 307 km fortove samt 400.000 m² pladser.

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

Der er pr. 1. januar 2025 implementeret en ny styringsmodel.

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
<i>Grønne arealer/pladser</i>							
- Parker, veje og grønne områder	28,1	0,0	27,7	0,0	28,2	0,0	-0,6
- Kommunale institutioner	7,2	0,0	7,9	0,0	7,2	0,0	0,7
- Kolonihaver	0,3	-1,9	0,2	-2,3	0,3	-1,9	-0,6
- Naturområder, strande mv.	4,7	0,0	3,0	0,0	4,7	0,0	-1,7
- HOD-Ramme	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
- Anden grøn drift og projekter	11,5	-0,8	9,1	-1,1	11,5	-0,8	-2,8
<i>Fritidsfaciliteter</i>							
- Stadion og idrætsanlæg + øvr. Fritidsfaciliteter	16,6	-0,3	17,1	-0,6	16,6	-0,3	0,1

<i>Renhold</i>							
- Renhold - kommunalt + Midtbykonceptet	19,9	-2,4	19,6	-3,2	19,9	-2,4	-1,0
<i>Vintertjeneste</i>							
- Vintertjeneste	29,1	0,0	22,4	-0,4	29,1	0,0	-7,2
<i>Kirkegårde</i>							
- Kirkegårde	15,4	-15,5	21,2	-21,0	15,4	-14,4	-0,8
<i>Naturbeskyttelse og museer</i>							
- Naturbeskyttelse og museer	7,3	-0,3	8,6	-4,0	7,3	-0,3	-2,5
<i>Våd Natur</i>							
- Våd Natur	15,3	-0,1	18,2	-1,3	17,3	-0,5	0,1
I alt driftsaktiviteter	161,0	-21,2	160,5	-33,9	163,1	-20,5	-16,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbrug på driftsområde Naturområder, strande m.v. vedrører mindre aktivitet bl.a. som følge af, at mandskab i marken var prioriteret til andre opgaver samt afventning af myndighedsgodkendelser til nogle af aktiviteterne.

Mindreforbrug på driftsområde Anden grøn drift og projekter skyldes implementering af styringsmodel og merindtægter på baggrund af arbejde udført for andre forvaltninger og eksterne, f.eks. Kloak og Nordværk.

Mindreforbrug på driftsområde Renhold skyldes implementering af styringsmodel.

Mindreforbrug på driftsområde Vintertjeneste skyldes en meget mild vinter, hvor budgettet for vintertjenesten ikke blev opbrugt og der var ikke behov for at trække på den grønne buffer.

Merindtægter på driftsområde Naturbeskyttelse og museer vedrører engangsudbetalinger fra permanent ekstensivering i Lille Vildmose og Hals Mose samt grundbetaling (hektarstøtte) på kommunale arealer.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(stk.)							Regnskab
Kremeringer	2632	2688	2600	3186	3076	3201	3342
Højtideligheder	480	387	400	479	467	483	537
Kistebegravelser	112	53	60	116	50	117	148
Urnedesættelser	614	582	550	700	646	647	657

Antallet af kremeringer er fortsat stigende. Der har været afholdt 11% flere højtideligheder i de 3 kapeller. Der har været en del flere kistebegravelser end tidligere år, mens antallet af urnenedsættelser er på niveau med de seneste år.

Væsentlige takstændringer i 2025

I budgetforliget for budget 2025-2028 fremgår en takstilpasning på kremering med et forøget indtægtskrav på 2,0 mio. kr. Der må dog ikke opkræves højere takster end de samlede omkostninger, der er forbundet med kremering. En genberegning af taksten viser en stigning i taksten på 10% i 2025 fra 3.050 kr. til 3.355 kr. for voksne og fra 1.525 kr. til 1.678 kr. for børn under 12 år. Denne prisstigning medfører en merindtægt på 0,918 mio. kr., hvorfor det forøgede indtægtskrav på 2,0 mio. kr. ikke kan opnås. Derfor er der på Byrådets møde den 16. december 2024 givet en tillægsbevilling på 1,082 mio. kr. i mindreindtægt i 2025.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur. Dette er sket ved udarbejdelse af omlægningsplanen i regi af Grøn Trepert, samt at starte op på fredning i Binderup Ådal og afslutte fredningen af Sorthøj i Aalborg.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter, og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Dette har der været arbejdet med ved omlægning af driftsformer til fremme af biodiversitet.
- Borgere og brugere skal opleve balance mellem det de efterspørger og det som kommunen udbyder. Dette forsøger kommunen at imødekomme ved at afpasse kvalitetsniveauer bl.a. ved dialog med samrådene.
- I henhold til vinterstrategi 2022 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau. Der er arbejdet med affaldsopsamling, hvor det øget behov om sommeren er tilgodeset med 2500 l containere, der kan hjemtages om vinteren.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Dette sker ved at udvikle kirkegårdene i overensstemmelse med udviklingsplanerne.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	149.383	173.117	155.956	17.161
Indtægter	-45.618	-64.602	-45.678	-18.924
Netto	103.765	108.516	110.278	-1.762
Anlæg				
Udgifter	193.196	125.499	212.940	-87.441
Indtægter	-38.719	-5.979	-36.465	30.485
Netto	154.477	119.520	176.475	-56.955
Sektor i alt	258.242	228.035	286.753	-58.718

Sektorens formål

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	149.383	-45.618	103.765
Barselsudligning regnskab 2025	-23		-23
Driftsoverførsel 2024 til 2025	5.515		5.515
Aktuel status 2025	1.081	-60	1.021
Korrigeret budget serviceudgifter	155.956	-45.678	110.278
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	193.196	-38.719	154.477
TBV, Østerå anlægsprojekt	1.821	5.000	6.821
TBV, Projektgrundlag Cykel- og gangsti over Limfjorden	1.997	-1.997	0
Anlægsoverførsel 2024 til 2025	-35.325	4.920	-30.405
Aktuel Status 2025	51.251	-5.669	45.582
Korrigeret budget anlæg	212.940	-36.465	176.475
Sektor drift og anlæg i alt	368.896	-82.143	286.753

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1938 km offentlige veje og 598 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter 2025								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
<i>Infrastruktur</i>								
- Kørebaner	25,9		34,9		29,8		5,1	
- Cykelstier	10,8		9,6		13,4		-3,7	
- Fortove	10,1		11,3		10,9		0,3	
- Gågader	0,8		0,8		0,8		0,0	
- Afvanding	15,8		6,1		10,4		-4,4	
- Afmærkning	2,6		3,8		4,8		-1,0	
- Vejudstyr	3,3		3,7		4,1	0,0	-0,4	
- Signalanlæg	7,7		7,8		7,7		0,1	
- Gadebelysning	27,0		46,1	-15,0	27,0		4,0	
- Broer og bygværker	3,9		6,7	0,0	5,9		0,8	
- Færgedrift	19,0	-9,7	20,3	-9,9	19,1	-9,7	1,1	
- Havne	4,6	-1,0	4,7	-0,6	4,6	-1,0	0,5	
- Øvrig vejdrift	11,3	-1,7	12,8	-2,3	10,5	-1,7	1,8	
- Fælles formål	1,2		1,6	-0,2	1,2		0,2	
<i>Parkering</i>								
- Parkering	5,3	-33,2	3,0	-36,7	5,6	-33,2	-6,1	
I alt driftsaktiviteter	149,4	-45,6	173,1	-64,6	156,0	-45,7	-1,8	

Væsentlige afvigelser (drift)

Merforbruget vedr. driftsområde Kørebaner, primært øvrige entrepriser, er aftalt og skal ses i sammenhæng med en ny opkrævningsmetode på driftsområde Afvanding.

Mindreforbrug på driftsområde Cykelstier skyldes primært forsinkelser på færdiggørelse af igangværende projekter.

Merudgiften vedr. driftsområde Færger skyldes øgede vedligeholdelsesudgifter til de enkelte færger som følge af alder samt lønudgifter

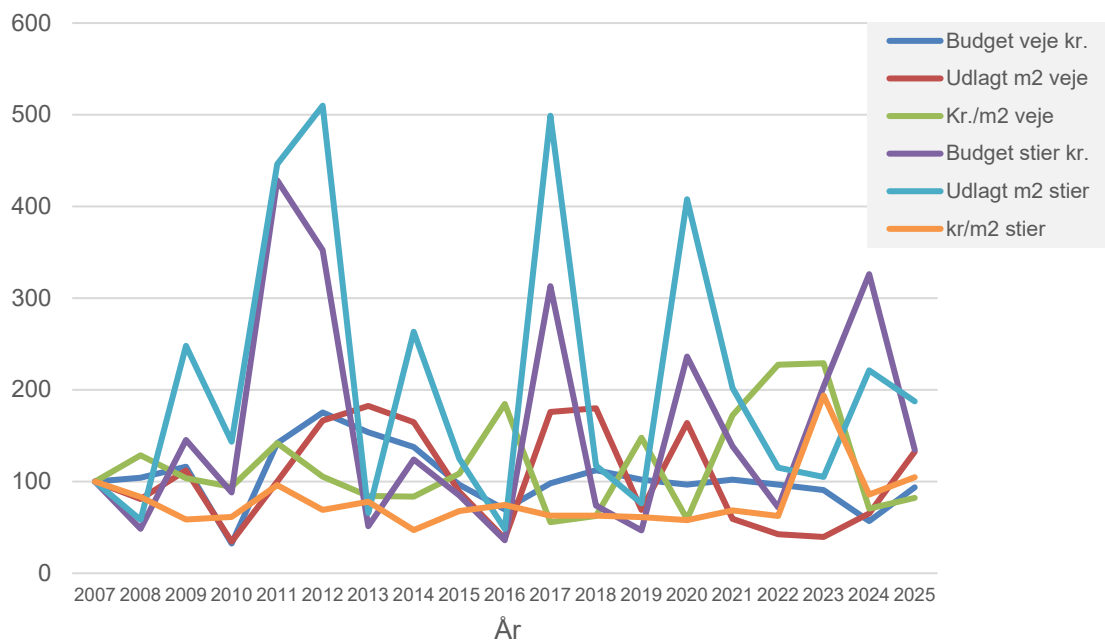
På driftsområde Gadebelysning findes et kontoafsnit vedr. arbejde for fremmed regning, hvor der konteres udgifter i forbindelse med arbejder der udføres for eksterne kunder som efterfølgende viderefaktureres. Det er indkøb af belysningsmateriel, som er med til at generere et samlet merforbrug.

Merforbrug på driftsområde Øvrig vejdrift skyldes primært udgifter vedr. indkøb af IT-udstyr samt lønudgifter

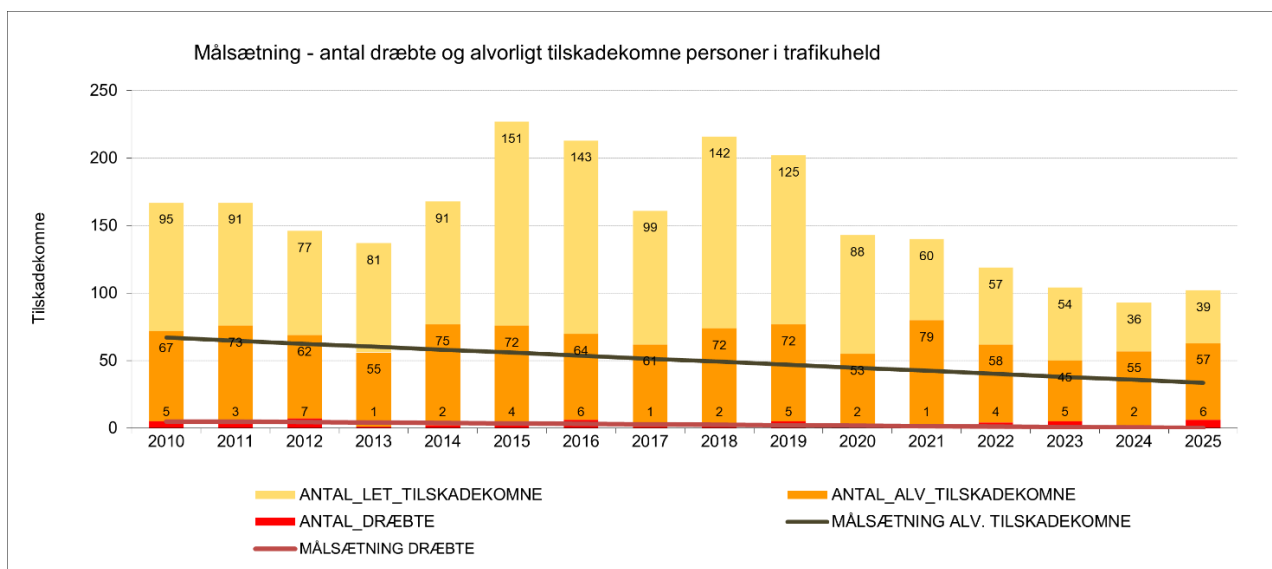
Mindreudgifter på driftsområde Parkering er et udtryk for tilbageholdenhed ifm. finansiering af udvidelse af betalingsparkeringszoner i 2026 (Hjilmagervej, Klostermarken) som følge af vedtagelsen af budget 2026-2029. Samtidig har der været flere indtægter som følge af udvidelse med licenser og betaling i Ø-gade kvarteret.

Udvalgte nøgletal

Fulldækkende belægning på veje og stier
Aalborg Kommune 2007 - 2025



Dræbte og tilskadekomne
2011 – 2025



Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	4,8	1,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260003 Oplandsbyer m/udviklingspotentiale	0,5	0,2	Afsluttes 2025
260005 Infrastruktur nyt universitetshospital	1,0	0,9	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260035 Udbygningsaftaler	3,0	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260064 Puljeprojekt cykelsti Nytorv-NAU	-4,3	0,4	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260078 Åbning af Øster Å Gabriel - Nyhavnsgade	24,5	39,6	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
260088 Kloakering i kolonihaver	0,0	0,1	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
260105 Ny Færge Hals Egense, færgelejer	11,7	0,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260106 PlusBus (BRT)	-1,0	1,0	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
260107 LIFE IP Natureman	-0,9	-0,2	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260108 Saxogade Forbindelsen	-0,3	3,6	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	9,6	8,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260113 NAU cykelsti Hadsundvej-Gistrup	-0,7	-0,4	Afsluttes 2025
260114 Sygehus Nord og gåsepigen	1,1	0,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260124 Vandets Kraft Lille Vildmose	0,2	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260126 Stigsborg Havnefront, etape 1	10,2	7,7	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260131 SMART - mobilitetsrejsehold	0,1	0,0	Afsluttes 2025
260174 Stigsborg Havnefront, kystfremrykning	8,0	4,6	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260187 Signalanlæg Kryds Strandvejen/Dannebrogsgade	0,4	0,5	Afsluttes 2025
260189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan, sikker skolevej	15,3	5,7	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260207 Analyser byudviklingsplaner Vestbjerg, Vejgaard, Nørresundby	0,7	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260213 Kapacitetsforbedring Indkildevej	0,0	0,0	Afsluttes 2025
260217 3. Limfjordsfobindelse, Mobilitet, Bykvalitet m.v.	2,0	0,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260218 Den grønne arena	1,2	0,0	Afsluttes 2025
260219 Cykelstipolitik, sikre skoleveje	10,6	0,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260224 Vandløb, Vandplan Lavbundsprojekt	0,0	0,0	Fortsætter i 2026
260225 Masterplan Limfjorden	0,3	0,3	Fortsætter i 2026
260227 Renovering af P-anlæg AKKC	0,1	0,2	Afsluttes 2025
260228 Ladeinfrastruktur	2,1	0,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260229 Udmøntning af lokalplaner	5,2	0,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260230 Renovering af P-anlæg Sauers Plads	2,8	1,9	Afsluttes 2025
260231 Hals Havn og Nørresundby Havn	2,5	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260234 Ny Færge Hals-Egense, landanlæg	-0,1	0,0	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
260240 Infrastruktur udvikling Universitetsparken	7,6	4,2	Fortsætter i 2026, restbudget overføres

260241 Trafikforbedring Halsvej	5,9	3,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260244 Spærring ved/omkr. Jomfru Ane Gade	-0,2	0,1	Afsluttes 2025
260245 Byfornyelsesprogram Nibe Midtby	0,3	0,1	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260247 Renovering af dige Øster Å	7,7	0,3	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260248 Infrastruktur, Bouet	1,0	3,2	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
260249 Ny færge Hals-Egense, Elfærge	21,1	20,4	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260250 Udmøntning af rammebeløb	0,0	0,0	Afsluttes 2025
260252 Vedligehold, bygningen Stigsborg Brygge 105	1,2	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260258 Projektgrundlag Cykel- og gangsti over Limfjorden	0,0	-2,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
260259 Grøn trepart og vandområdeplaner	0,0	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
262195 Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	6,8	0,4	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
262717 Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	3,5	1,7	Afsluttes årligt, restbudget overføres
262762 Viadukten over Vesterbro	0,0	0,6	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
262843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	0,8	0,0	Fortsætter i 2026, restbudget overføres
262879 Havnefronten, etape II	3,9	4,1	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres
262900 Genopretning belysningsanlæg	6,6	6,7	Fortsætter i 2026 merforbrug overføres

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

Projekt 260233 Cykelstipulje blev bortprioriteret i 2024 og der har ikke været afholdt udgifter/indtægter. Derfor afsluttes projektet nu teknisk.

Væsentlige takstændringer i 2025

Sammen med mindre takststigninger er der fra 2025 indført takst for børn og pensionister på Egholmfærgen.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 180.000 m² slidlag.**

Der er udlagt 356.530 m² på veje og 23.197 m² på stier.

- **Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 31.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde**

Der er kun oprenset ca. 20.200 rendestensbrønde i 2025, som følge af uventet høje priser ved licitation. Målet reduceres til ca. 20.000 oprensninger pr. år fra 2026

- **Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen i Mobilitet 2040.**

Der er i trafikikkerhedsarbejdet fokus på sortpletarbejde og udbedring af uheldsbelastede lokaliteter samt hastighedsindsatser.

Målet var, at der i 2025 skulle være 0 dræbte i trafikken på de kommunale veje i Aalborg Kommune, og at de alvorligt tilskadedekomne i trafikken skulle være faldet med minimum 50 % fra basisåret 2010. Målet er fortsat at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadedekomne og at der i 2040 er 0 alvorligt tilskadedekomne i trafikken på de kommunale veje.

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadedekomne og dræbte i:

2010	–	167 personer, heraf 5 dræbte og 67 alvorligt tilskadedekomne
2011	–	167 personer, heraf 3 dræbte og 73 alvorligt tilskadedekomne
2012	–	146 personer, heraf 7 dræbte og 62 alvorligt tilskadedekomne
2013	–	137 personer, heraf 1 dræbt og 55 alvorligt tilskadedekomne
2014	–	168 personer, heraf 2 dræbte og 75 alvorligt tilskadedekomne
2015	–	227 personer, heraf 4 dræbte og 72 alvorligt tilskadedekomne
2016	–	213 personer, heraf 6 dræbte og 64 alvorligt tilskadedekomne
2017	–	161 personer, heraf 1 dræbt og 61 alvorligt tilskadedekomne
2018	–	216 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadedekomne
2019	–	202 personer, heraf 5 dræbte og 72 alvorligt tilskadedekomne
2020	–	143 personer, heraf 2 dræbte og 53 alvorligt tilskadedekomne
2021	–	130 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadedekomne
2022	–	119 personer, heraf 4 dræbte og 58 alvorligt tilskadedekomne
2023	–	104 personer, heraf 5 dræbte og 45 alvorligt tilskadedekomne
2024	–	93 personer, heraf 2 dræbte og 55 alvorligt tilskadedekomne
2025	–	102 personer, heraf 6 dræbte og 57 alvorligt tilskadedekomne

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt bud- get	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
	Serviceudgifter			
Udgifter	45.129	47.650	45.125	2.525
Indtægter	-45.500	-48.801	-45.500	-3.301
Netto	-371	-1.151	-375	-776
Sektor i alt	-371	-1.151	-375	-776

Sektorens formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerheds- mæssigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgif- ter for ulovlige parkeringer. Sektoren omfatter ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægter- tjeneste m.v.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
	Serviceudgifter		
Oprindeligt budget 2025	45.129	-45.500	-371
Barselsudligningsordning regnskab 2024	-4		-4
Korrigeret budget serviceudgifter	45.125	-45.500	-375
Sektor drift i alt	45.125	-45.500	-375

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Parkeringskontrol i Aalborg kommune og vægteropgaver m.m.	13,9	-14,3	21,9	-20,2	13,9	-14,3		2,1
Parkeringskontrol for andre kommuner	31,2	-31,2	25,7	-28,6	31,2	-31,2		-2,9
I alt driftsaktiviteter	45,1	-45,5	47,7	-48,8	45,1	-45,5		-0,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren fremviser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. (netto). Sektoren har tidligere haft merforbrug grundet en ubalance mellem de faste udgifter (løn og øvrig drift) og indtægter. Der har været iværksat initiativer for at bringe området i balance over en flerårig periode, hvilket har vist en god effekt i 2025.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

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

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	12.118	16.085	12.491	3.594
Indtægter	-5.981	-7.085	-5.981	-1.104
Netto	6.137	9.000	6.510	2.490
Nettodrift i alt	6.137	9.000	6.510	2.490
Sektor i alt	6.137	9.000	6.510	2.490

Sektorens formål

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

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

Driftsstrategien fastlægger følgende målsætninger:

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

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

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

Samtidig er det blevet muligt at udnytte EBL's kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

Som en del af Drift og Cirkulær udvikling er EBL en integreret del af By- og Land, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere vel-fungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser.

Markpersonalet synliggør gennem det daglige arbejde By- og Land over for borgerne, og fungerer som et bindeled og informationsformidler mellem borgere og forvaltning.

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

- Helhedsorientering
- Bæredygtighed
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

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

- Kontrol af konkurrencedygtighed
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørs oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	12.118	-5.981	6.137
Barselsudligning regnskab 2024	-108		-108
Trepartsmidler 2025, ekstraord. elever	316		316
Trepartsmidler 2025, opkval. ufaglærte	120		120
Overført ekstern finansiering	45		45
Driftsoverførsel 2024 til 2025			0
Korrigeret budget serviceudgifter	12.491	-5.981	6.510
Sektor drift og anlæg i alt	12.491	-5.981	6.510

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	159.294	160.082	180.228	-20.146
Indtægter	-5.342	-5.339	-5.342	3
Netto	153.952	154.743	174.886	-20.143
Sektor i alt	153.952	154.743	174.886	-20.143

Sektorens formål

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

Samlet er der en række "leverancetyper" på myndighedsområdet i form af lovhjemlede myndighedshandlinger som afgørelser (afslag/tilladelse), dispensationer, tilsyn, håndhævelse, påbud, politianmeldelse og retssager. I alt findes der ca. 90 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administration's oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	159.294	-5.342	153.952
Aktuel status 2025	2.876		2.876
Barselsudligning regnskab 2024	-164		-164
Driftsoverførsel 2024 til 2025	8.187		8.187
Midler til myndighedsomr. og større projekter	10.000		10.000
Trepartsmidler 2025	35		35
Korrigeret budget serviceudgifter	180.228	-5.342	174.886
Sektor drift og anlæg i alt	180.228	-5.342	174.886

Driftsaktiviteter i 2025

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

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byggesagsbehandling	21,8	-3,6	24,2	-5,2	22,3	-3,6	0,3
Natur myndighed	5,4	0,0	6,3	0,0	6,5	0,0	-0,2
Øvrig myndighed	63,0	0,0	35,7	0,0	65,9	0,0	-30,2
Øvrig administration	61,6	-0,4	85,5	-0,2	76,5	-0,4	9,2
Bygningen	5,5	-1,3	6,6	0,0	5,5	-1,3	2,4
Våd Natur, Administration	2,0	0,0	1,8	0,0	3,5	0,0	-1,7
I alt driftsaktiviteter	159,3	-5,3	160,1	-5,3	180,2	-5,3	-20,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Mindreforbruget på Sektor Myndighed og Administration kan henføres til tillægsbevillingen til myndighedsområdet og større projekter, vakancer på lederniveau og en bevidst tilbageholdenhed med henblik på at efterleve byrådets overførselskrav.

Udvalgte nøgletal

Antal modtagne og afsluttede byggesager i By og Land

År	Antal modtagne sager	Antal afsluttede sager
2025*	4.586	4.918
2024	6.326	6.603
2023	6.212	6.241

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

Væsentlige takstændringer i 2025

Taksten for byggesagsbehandling blev med vedtagelsen af budget 2025 fastsat til 630 kr. på baggrund af en takstberegning.

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsregnskab for Job og Velfærd - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Børn og Familie	912,6	-137,1	775,6	773,7	-8,8	764,9	10,6
Voksensocial	1.838,2	-411,9	1.426,3	1.786,9	-354,2	1.432,7	-6,4
Job og Uddannelse	55,4	-8,4	47,0	58,0	0,0	58,0	-11,0
Aktivering	53,6	-3,6	49,9	72,9	0,0	72,9	-23,0
Myndighed og Administration	706,6	-16,5	690,1	755,8	-12,8	742,9	-52,9
Serviceudgifter i alt	3.566,3	-577,4	2.988,8	3.447,3	-375,8	3.071,5	-82,6
Budgetgaranterede udgifter							
Børn og Familie	210,5	-103,4	107,1	204,8	-99,4	105,4	1,7
Voksensocial	12,5	-6,4	6,2	13,2	-6,6	6,6	-0,4
Job og Uddannelse	4.726,7	-912,5	3.814,2	4.620,6	-760,1	3.860,5	-46,3
Aktivering	336,5	-153,3	183,2	318,3	-113,8	204,4	-21,3
Budgetgaranterede udg. i alt	5.286,2	-1.175,6	4.110,6	5.156,9	-980,0	4.176,9	-66,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Børn og Familie		-83,8	-83,8		-58,9	-58,9	-24,8
Voksensocial		-106,4	-106,4		-86,6	-86,6	-19,9
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	0,0	-190,2	-190,2	0,0	-145,5	-145,5	-44,7
I alt Drift	8.852,5	-1.943,3	6.909,2	8.604,2	-1.501,3	7.103,0	-193,7
Anlæg							
Voksensocial	28,3	-7,7	20,6	67,0	-17,0	50,1	-29,4
I alt anlæg	28,3	-7,7	20,6	67,0	-17,0	50,1	-29,4
I alt	8.880,8	-1.950,9	6.929,9	8.671,3	-1.518,2	7.153,0	-223,2

Job og Velfærd 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 til uddannelse og job.
- Forsørgelsesydelse til borgere inden for arbejdsmarkedsområdet samt aktiveringstilbud til disse borgere.
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

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

Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd

Sektor Børn og Familie

Sektoren omfatter tilbud og støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem familiegrupperne og specialgruppen. Herudover indgår drift af fritidscentre for børn og unge i sektoren.

Sektor Voksensocial

Sektoren omfatter tilbud og støtte til voksne med fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsnedsættelser samt socialt udsatte. Herudover indgår misbrugsbehandling i sektoren.

Sektor Job og Uddannelse

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

Sektor Aktivering

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

Sektor Myndighed og administration

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

Årsberetning

Fortsat historisk lav ledighed

For 5. år i træk ligger ledigheden på et niveau på omkring 4.000 fuldtidsledige, hvilket ikke er set siden den seneste højkonjunktur tilbage i 2007-2008. Dette hænger blandt andet sammen med den positive udvikling i beskæftigelsen i Aalborg.

I Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse, som tager højde for kommunernes særlige rammevilkår, har Aalborg Kommune igen i 2025 haft færre borgere på offentlig forsørgelse end forventet. Der var forventet 12.740 fuldtidspersoner, men det faktiske tal var 12.710. Aalborg Kommune ligger nu som nummer 46 blandt landets 98 kommuner. Aalborg placerer sig i toppen blandt de større kommuner og er tredjebedst blandt de såkaldte "6-byer".

Det flotte resultat hænger særligt sammen med, at Aalborg Kommune på sygedagpengeområdet ligger nr. 7 blandt de 98 kommuner.

Ny rekord for antal ansatte i fleksjob

Fleksjob giver stor værdi for ledige med reduceret arbejdsevne ved at give dem en hverdag med job og kollegaer. Der er nu mere end 3.800 borgere ansat i et fleksjob i Aalborg Kommune – det højeste niveau nogensinde.

Stor tilfredshed med jobcentret fra såvel borgere som virksomheder

Aalborg Kommune medvirker i KL-målinger af brugertilfredsheden med jobcentret for såvel borgere som virksomheder. Brugertilfredsheden er i top, idet 64 pct. er tilfredse, mens kun 10 pct. af borgerne

giver udtryk for at være utilfredse med jobcentret. For virksomhederne er 92 pct. tilfredse, mens det kun er 1 pct. af virksomhederne, som er utilfredse.

Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde

Børne- og Familieafdelingen har i 2025 arbejdet videre med de strategiske spor i Bæredygtigt Børne- og Familiesamarbejde, hvilket hver dag skaber resultater ude hos familierne. Selv om presset på området fortsat er stort, fortsættes der med at udvikle indsatsen.

Herunder er det afgørende at vide, hvordan familierne oplever indsatsen, og om indsatsen reelt skaber værdi for dem. Børne- og Familieafdelingen har derfor i 2025 gennemført brugermålinger, der giver vigtig viden og kvalificerer praksis. Målingerne viser generelt flotte resultater, hvor børn, unge og forældre oplever at blive lyttet til og taget alvorlig.

Inddragelse af børn og forældre er et vigtigt element

Inddragelse af børn og forældre i at skabe holdbare løsninger er et centralt element i arbejdet med bæredygtige løsninger på børne- og familieområdet. Lederne i Familiegrupperne og Specialgruppen har i 2025 gennemført et opkvalificeringsforløb om inddragelse i samarbejde med Børns Vilkår. Herfra fortsætter arbejdet med at omsætte læringen i den daglige praksis og fastholde en ensartet kultur omkring inddragelse.

Samarbejde med civilsamfundet om fællesskaber for børn, unge og familier

Børne- og Familieafdelingen har i 2025 arbejdet med implementering af den handleplan, der blev vedtaget i 2024, med henblik på at styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfundet. Blandt andet er der afholdt en workshop for ambassadører og ledelse, som skal danne grundlag for lokale handleplaner for samarbejdet med frivillige og civilsamfund. Der er i 2025 desuden etableret et chefnetværk mellem Børne- og Familieafdelingen og frivillige organisationer på børne- og familieområdet med fokus på videndeling og relationsopbygning.

Samlet og vedholdende indsats mod bandekonflikten

Bandekonflikten udviklede sig i løbet af 2025 og gennem hele forløbet har Aalborg Kommune – i tæt samarbejde med Nordjyllands Politi og øvrige myndigheder – arbejdet målrettet med forebyggende og tryghedsskabende indsatser med særligt fokus på at forhindre, at unge rekrutteres til bander og organiseret kriminalitet. Herunder har der været fokus på tidlig opsporing og opsøgende arbejde blandt unge og familier. Der er desuden fulgt tæt op på udviklingen i lokalområderne med blandt andet visitationszoner, øget tilstedeværelse og koordinerede beredskaber i ferie- og højtidsperioder.

2025 blev året, hvor den recovery-orienterede tilgang for alvor tog form

Recovery-orienteret rehabilitering har fokus på at styrke borgernes muligheder for at leve et tilfredsstillende og handlekraftigt liv. I 2025 har flere centre og Visitationen i Voksensocialafdelingen arbejdet målrettet med implementeringen af recovery-orienteret rehabilitering. Et centralt resultat er styrket inddragelse og samarbejde med borgerne, hvor borgerne aktivt har deltaget i udviklingen af indsatser lokalt på deres tilbud. De har også deltaget i tværgående læringsmøder, hvor erfaringer med nye samarbejdsformer og konkrete prøvehandling er blevet delt. Samlet set bidrager indsatsen til forenkling og mere tid til løsning af den faglige kerneopgave sammen med borgeren.

Styrket gadeindsats skaber tryghed i byens rum

2025 blev den forebyggende gadeindsats styrket markant gennem en opnormering af gadeteamet og en mere helhedsorienteret samarbejdsmodel. Dialog med naboer og borgere, herunder Udsatterrådet, har været en central del af arbejdet. Borgermøder og en arbejdsgruppe med beboere, fagpersoner og aktører fra midtbyen har resulteret i 30 konkrete anbefalinger. Flere er allerede omsat til handling, blandt andet aktiviteter på eksisterende Hellesteder i samarbejde med NGO'er og lokale aktører. Samarbejdet med politiet er også blevet styrket, blandt andet med en opsøgende gadebetjent.

Borgernær digital udvikling

I 2025 blev der igangsat et pilotprojekt for borgernær og behovsdrevet digital udvikling i Voksensocialafdelingen med fokus på forenkling og mere tid til kerneopgaven. Projektet Team Digital Velfærd er forlænget med to år og har fast finansiering fra 2026. Ved årets udgang er status, at der er gennemført og implementeret et fuldt udviklingsforløb på ét botilbud, afleveret Forandringsdesign på tre botilbud og igangsat nye forløb på yderligere tre tilbud. Effekter og forankring følges løbende.

Den samlede økonomi på de budgetgaranterede udgifter

Budgettet på de budgetgaranterede områder er i 2025 baseret på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, dog blev rammen reduceret med 25 mio. kr. på baggrund af investeringsmodeller.

Ved aktuel status blev budgettet reduceret med 90 mio. kr. og det endelige regnskab viser et yderligere mindreforbrug på i alt 66,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget har der således været et mindreforbrug på 156,4 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2026 blev budgetgarantien i 2025 midtvejsreguleret, hvilket betød, at Aalborg Kommune skulle aflevere 110 mio. kr. tilbage til staten. Sammenholdes tilbagebetalingen på 110 mio. kr. med det samlede mindreforbrug på 156,4 mio. kr. ender regnskab 2025 for hele budgetgarantien med et overskud på 46,4 mio. kr. for kommunekassen.

Det samlede mindreforbrug på 156,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, består af et mindreforbrug på 184,6 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og et merforbrug på børne- og familieområdet på 28,7 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Herudover et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på voksensocialområdet.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine

Job og Velfærd har i 2025 haft udgifter vedrørende fordrevne ukrainere for i alt 23 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til midlertidig boligplacering, tolkeydelser samt myndighedsbehandling. Aalborg Kommune har i 2025 modtaget en samlet kompensation på 33 mio. kr. fra staten til dækning af merudgifter, hvoraf Job og Velfærd har fået 17,9 mio. kr. Kompensationen dækker derfor ikke helt merudgifterne – svarende til ca. 5,1 mio. kr.

Sektor Børn og Familie

Regnskab sektor Børn og Familie				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	755.274	912.636	773.720	138.916
Indtægter	-7.304	-116.577	-7.659	-108.918
Refusion	-1.114	-20.497	-1.114	-19.383
Netto	746.856	775.562	764.947	10.615
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	156.780	210.480	204.780	5.700
Indtægter	-78.390	-103.420	-99.390	-4.030
Netto	78.390	107.060	105.390	1.670
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Refusioner Særlig Dyre Enkeltsager	-58.912	-83.759	-58.912	-24.847
Netto	-58.912	-83.759	-58.912	-24.847
Nettodrift i alt	766.334	798.863	811.425	-12.562
Sektor i alt	766.334	798.863	811.425	-12.562

Sektorens 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Børn og Families oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	755.274	-8.418	746.856
Overførsel 2024	14.037		14.037
Aktuel Status	1.885		1.885
Tekniske ændringer	2.524	-355	2.169
Korrigeret budget serviceudgifter	773.720	-8.773	764.947

Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2025	156.780	-78.390	78.390
Aktuel status	48.000	-21.000	27.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	204.780	-99.390	105.390
Ikke rammebelagte driftsudgifter			
Oprindeligt budget 2025		-58.912	-58.912
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter		-58.912	-58.912
Sektor drift og anlæg i alt	978.500	-167.075	811.425

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Klubber og fritidstilbud	96,7	-6,7	95,7	-7,4	100,1	-6,7	-5,1
Børn og Unge med særlige behov	647,2	-1,2	798,3	-123,5	660,7	-1,5	15,6
Hjælpe midler mv.	8,1	-0,6	10,4	-0,9	9,1	-0,6	1,0
Øvrige sociale formål	3,3		8,2	-5,3	3,8		-0,9
I alt	755,3	-8,5	912,6	-137,1	773,7	-8,8	10,6
Budgetgaranterede udg.							
Tabt arbejdsfortj og komp.ydelser	156,8	-78,4	210,5	-103,4	204,8	-99,4	1,7
I alt	156,8	-78,4	210,5	-103,4	204,8	-99,4	1,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning SDE		-58,9		-83,8		-58,9	-24,9
I alt	0,0	-58,9	0,0	-83,8	0,0	-58,9	-24,9
I alt driftsaktiviteter	912,1	-145,8	1.123,1	-324,3	978,5	-167,1	-12,6

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

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

På sektor Børn og familie ender regnskabsresultatet samlet set på et merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på 764,9 mio. kr. svarende til 1,4 pct af områdets samlede budget.

På området for børn og unge med særlige behov ender regnskabsresultatet med et merforbrug på 15,6 mio.kr. Dette skyldes primært merforbrug i familiegrupperne og i specialgruppen. Merforbruget skyldes flere sager og bevillinger på det forebyggende områder, samt nogle meget udgiftstunge an-

bringelser på sikrede institutioner og på døgninstitutioner. Hertil kommer også et merforbrug på hjælpemidler på ca. 1 mio.kr. i 2025. Det bemærkes, at der blev overført et beløb på 10 mio. kr. fra 2024 ind i 2025, og regnskabsresultatet er derfor udtryk for, at der i forhold til det oprindelige budget er et merforbrug på ca. 26 mio. kr.

Der er med budgettet for 2026 tilført ressourcer til området, og Job- og Velfærdsudvalget har godkendt forskellige udgiftsregulerende tiltag. Der forventes således balance i økonomien i 2026.

På området med drift af Klubber og fritidstilbud (Center for Tværfaglig Forebyggelse) samt øvrige sociale formål ender regnskabsresultatet med et mindreforbrug på 6 mio. kr., som bl.a. skyldes mindreudgifter på eksternt finansierede projekter samt et mindreforbrug vedrørende ressourcepladser. Forbruget hertil varierer fra år til år. Væsentligt er dog, at der fra 2024 ind i 2025 blev overført 4 mio. kr. på området.

Budgetgaranterede udgifter

Inden for Sektor Børn og Familie er der desuden udgifter, der er omfattet af budgetgarantien. Det drejer sig om kompensationsberettigede ydelser i forbindelse med hjemmeboende børn og dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjemmetræning. På trods af en tillægsbevilling ved aktuel status på knap 21 mio. kr. afsluttes området med et merforbrug på 1,7 mio. kr. på grund af pres på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Der har siden slutningen af 2022 været stigende antal sager og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. For at imødekomme udgiftspreset er der iværksat forskellige faglige handlinger, blandt andet i et samarbejde med Børn og Unge. Det er desuden politisk besluttet i udgangen af 2025, at der ultimo januar 2026 fremsendes projektansøgning til Det Obelske Familiefond om oprettelse af et fraværsteam og en forandringsagent vedr. Elevfravær. Projektet har til formål at etablere et fælles og helhedsorienteret grundlag for indsatsen mod skolefravær i Aalborg Kommune og reducere det gennemsnitlige skolefravær.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

I forbindelse foranstaltningerne på børne- og familieområdet yder staten refusion for særligt dyre enkeltsager (25 pct. refusion for udgiften mellem 0,88 og 1,73 mio. kr. og 50 pct. refusion for udgifter over 1,73 mio. kr.). I 2025 er der en merindtægt på 24,9 mio. kr. Dette skyldes primært, at der er flere sager af høj kompleksitet, som dermed er udgiftstunge og som medfører flere refusionsindtægter. Desuden har enkelte nye meget dyre sager på området medført stigning i refusionsindtægter. I merindtægten er der desuden en efterregulering vedr. 2024 på 5 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Gns. 2025	Gns. 2024
Anbringelser - Antal fordelt på type		
Plejefamilier	323	319
Netværksplejefamilie	45	47
Kost- og efterskole	0	1
Døgninstitution	45	44
Eget værelse - den unge støttes i egen bolig	27	22
Sikret døgninstitution	5	4
Opholdssteder	76	77
Anbringelser i alt	521	514
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype		
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	721	592
Familiebehandling	156	178
Børn som er i aflastning	230	216
Børn med en fast kontaktperson	839	767
Fast kontaktperson for hele familien	39	48
Formidling af praktikophold	15	16
Anden hjælp og økonomisk støtte	477	462
Støtteperson til forældre med anbragte børn	214	217
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	10	9
Rådgivning og afledte ydelser, f.eks. familieplanlægning mv.	570	504
Foranstaltninger i alt	3.271	3.009

Sektor Voksensocial

Regnskab sektor Voksen Social				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.759.046	1.838.152	1.786.906	51.246
Indtægter	-338.065	-370.092	-338.065	-32.027
Refusion	-16.523	-41.777	-16.183	-25.594
Netto	1.404.458	1.426.283	1.432.658	-6.375
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	12.904	12.541	13.220	-679
Indtægter	-6.294	-6.380	-6.610	230
Netto	6.610	6.161	6.610	-449
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter				
Indtægter	-86.558	-106.423	-86.558	-19.865
Netto	-86.558	-106.423	-86.558	-19.865
Nettodrift i alt	1.324.510	1.326.021	1.352.710	-26.689
Anlæg				
Udgifter	56.500	28.319	67.041	-38.722
Indtægter	-16.000	-7.673	-16.981	9.308
Netto	40.500	20.646	50.060	-29.414
Sektor i alt	1.365.010	1.346.667	1.402.770	-56.103

Sektorens formål

Sektor Voksensocial omfatter tilbud og indsatser til voksne mennesker på voksenudsatte-, voksenpsykiatri- og voksenhandicapområdet.

I Voksensocialafdelingen sættes mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog. Afdelingen har strategisk fokus på at udvikle helhedsorienterede indsatser og på at fastholde og øge tiltrækningen af - og trivslen blandt – ansatte. Gennem forenklet dokumentationspraksis og fokuseret økonomistyringspraksis arbejdes målrettet på at frigive tid til kerneopgaven, mens der gennem udvikling af bygningsporteføljen arbejdes på at sikre borgerne de rette tilbud og indsatser.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til Sektor Voksensocials oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	1.759.046	-354.588	1.404.458
Overførsel fra 2024	22.441		22.441
Aktuel status 2025	-5.329		-5.329
Tekniske ændringer	11.088		11.088
Korrigeret budget serviceudgifter	1.787.246	-354.588	1.432.658
Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2025	12.904	-6.294	6.610
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	12.904	-6.294	6.610
Ikke rammebelagte driftsudgifter			
Oprindeligt budget 2025		-86.558	-86.558
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-86.558	-86.558
Anlæg			
Oprindeligt budget 2025	56.500	-16.000	40.500
Overførsel fra 2024	10.541	-981	9.560
Korrigeret budget anlæg	67.041	-16.981	50.060
Sektor drift og anlæg i alt	1.867.191	-464.421	1.402.770

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Botilbud (ABL §105, SEL §§107-108)	998,3	-260,7	981,9	-232,3	1.021,1	-260,7	-10,9
Støtteindsatser (SEL §§10, 12, 82 a-b og 85)	149,9	-4,1	154,8	-3,4	157,1	-4,1	-1,6
Beskæftigelsestilbud (SEL §103)	22,7	-1,7	22,8	-2,0	23,8	-1,7	-1,2
Aktivitets- og samværstilbud (SEL §104)	105,9	-20,4	112,2	-22,0	111,1	-20,4	-0,5
Uvisiterede væresteder (SEL §79)	37,7	0,0	56,3	-1,1	53,7	0,0	1,5
Hjælpeordninger BPA (SEL §§95-96)	141,9	-19,7	146,6	-26,0	141,9	-19,7	-1,7
Øvrige støtteordninger (SEL §§97-99)	33,5	-1,3	30,4	-1,2	33,5	-1,3	-2,9
Misbrugsbehandling (SEL §101, SUL §§141-142)	55,1	-1,2	55,2	-2,8	56,2	-1,2	-2,6
Krisecentre (SEL §109)	14,6	-5,2	16,0	-8,3	12,7	-5,2	0,1
Forsorgshjem, Housing First (SEL §110 og §85a)	73,3	-14,2	102,5	-31,1	75,7	-13,9	9,6
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland	14,5	0,0	25,6	-10,9	13,4	0,0	1,3
Øvrige budgetområder	89,3	-3,7	60,8	-10,7	64,3	-3,7	-10,5
Takstfinansieret område*	22,4	-22,4	73,0	-60,1	22,4	-22,4	12,9
I alt	1.759,0	-354,6	1.838,1	-411,9	1.786,9	-354,3	-6,4
Budgetgaranterede udg.							
Kompensationsydelse til voksne SEL §100	12,9	-6,3	12,5	-6,4	13,2	-6,6	-0,4
I alt	12,9	-6,3	12,5	-6,4	13,2	-6,6	-0,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Refusion for Særlig dyre enkelt-sager	0,0	-86,6		-99,0	0,0	-83,2	-15,8
Refusion vedr. udgifter til Housing First				-7,5		-3,4	-4,1
I alt	0,0	-86,6	0,0	-106,4	0,0	-86,6	-19,9
I alt driftsaktiviteter	1.771,9	-447,4	1.850,7	-524,7	1.800,1	-447,4	-26,7

*Takstfinansierede områder dækker de takstfinansierede indsatser sektoren leverer fx på botilbud. Udgifterne er fuldt ud finansieret gennem takster betalt af de visiterende kommuner (herunder Aalborg Kommune). Taksterne fastsættes årligt efter omkostningsprincipperne.

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Voksensocial dækker hele det specialiserede voksensocialområde i Aalborg Kommune. Sektoren havde i 2025 et samlet budget til serviceudgifter på 1,8 mia. kr. Udgiftsbudgettet er afsat til køb af ydelser internt i Voksensocialafdelingen og ved andre kommuner, regioner og private leverandører. Samtidig har Voksensocialafdelingen også et omfattende salg af tilbud og indsatser til borgere fra andre kommuner hvilket resulterede i en salgsindtægt i 2025 på 0,4 mia. kr., se ovenstående tabel.

Sektor Voksensocial kommer ud af 2025 med et samlet mindreforbrug på 6,4 mio.kr. på serviceudgifter. Mindreforbruget skal ses i lys af at sektoren fra 2024 til 2025 fik overført 22,4 mio. kr. (18,4 mio. kr. reguleret). Uden overførte midler ville sektoren have haft et merforbrug på 12 mio. kr.

Merforbruget (ekskl. overførte midler) skyldes særligt stigende omkostninger til Housing first, (Forsorgshjem, Housing First (SEL §110 og §85a)), samt arbejdsskader (Takstfinansieret område). Se ovenstående tabel

Der ses en større stigning i omkostningerne til Housing First. Afdelingen arbejder efter Housing First-tilgangen i forlængelse af Aalborg Kommunes hjemløsestrategi, hvor borgeren først og fremmest sikres en permanent bolig kombineret med den nødvendige sociale støtte. Housing first tildeles i stigende grad til borgere i målgruppen og forvaltningen havde i 2025 et samlet forbrug på 15,6 mio. kr. til indsatsen. Forvaltningen er ikke kompenseret for omkostningerne til Housing first. Kommunen kompenseres gennem refusion, der tilgår kommunekassen gennem ikke rammebelagte udgifter.

Afdelingens takstfinansierede leverandører har haft et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. i 2025, hvilket primært skyldes ekstraordinært høje udgifter til arbejdsskadeudbetalinger. Merforbruget på det takstfinansierede område overføres i overførselssagen til kommende år (konsolideres), hvilket betyder at merforbruget vil skulle dækkes ved besparelser eller takststigninger de kommende år.

Budgetgaranterede udgifter

Sektoren har også indtægter og udgifter på det budgetgaranterede område. Kompensationsydelse til voksne SEL §100 dækker over kommunens udgifter til personlige og praktiske merudgifter for voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor staten yder budgetgaranti for at sikre, at kommunen kompenseres for udgiftsudviklingen på området. Der er på området et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Ikke rammebelagte udgifter

De ikke rammebelagte driftsudgifter omfatter udgiftsområder med statslig refusion og dermed uden påvirkning af kommunens serviceramme. Det drejer sig især om refusion for særlig dyre enkeltsager, hvor staten dækker en del af kommunens udgifter i meget omkostningstunge borgersager, samt refusion vedrørende Housing First-indsatsen, hvor kommunen modtager statsrefusion til støtteforløb i egen bolig som led i den nationale hjemløsestrategi. Refusionerne tilgår kommunens centrale konti og forbedrer kommunens regnskab med 19,9 mio. kr. mere end budgetteret.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Løbende vedligehold og brandsikring	0,6	0,8	
Nyt Behandlingscenter	0,4	0,0	Projektet afventer endelig betaling for køb af areal. Tilbuddet er taget i brug. Projektet afsluttes i 2026.
Svenstrupgård	9,6	7,9	
Særlige zoner for udsatte i byens rum	0,7	0,0	
Anlæg af ny skurby (Hytteby 2 på Stenholmsvej)	7,5	0,2	Projektet afventede i 2025 byggetilladelse, som nu er givet.
Genoptaget brug af Syrenbakken	10,2	10,2	Projektet er afsluttet.
Fritliggende boliger Hammer Bakker	1,0	0,7	
Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)	0,0	0,1	
Renovering af Viften	20,0	0,8	Projektet afventer endelig færdiggørelse af Syrenhuset før projektet påbegyndes.
SUM	50,1	20,6	

Sektor Job og Uddannelse

Regnskab sektor Job og Uddannelse				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	48.225	55.363	58.002	-2.639
Indtægter		-5.711		-5.711
Refusion		-2.656		-2.656
Netto	48.225	46.996	58.002	-11.006
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	4.709.871	4.726.701	4.620.618	106.083
Indtægter	-762.371	-912.527	-760.118	-152.409
Netto	3.947.500	3.814.174	3.860.500	-46.326
Sektor i alt	3.995.725	3.861.170	3.918.502	-57.332

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På serviceområdet dækker sektoren serviceudgifter til ledige, der er ansat i fleksjob internt i Aalborg Kommune under ordningen Centralt finansierede fleksjob. Derudover afholder sektoren også udgifter til ledige, som er ansat med løntilskud internt i Aalborg Kommune via jobtræningsordningen. Endelig afholdes serviceudgifter i form af begravelseshjælp og boligplacering til flygtninge herunder ukrainske.

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	48.225		48.225
Overførsel fra 2024 til 2025	2.777		2.777
Kompensation vedrørende Ukraine	7.000		7.000
Korrigeret budget serviceudgifter	58.002	0	58.002

Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2025	4.709.871	-762.371	3.947.500
Aktuel status	-89.253	2.253	-87.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	4.620.618	-760.118	3.860.500
Sektor Job og Uddannelse i alt	4.678.620	-760.118	3.918.502

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Centralt finansierede flexjob og løntilskud	42.690		30.491	-168	45.467		-15.143
Tinglysningsafgift	2		-11	-60	2		-73
Begravelseshjælp	5.533		6.830	-1.400	5.533		-103
Boligplacering flygtninge (Ukraine)			18.053	-6.740	7.000		4.313
I alt	48.225	0	55.363	-8.368	58.002	0	-11.006
Budgetgaranterede udgifter							
A-dagpenge	570.000		495.411	292	515.000		-19.297
Boligsikring	127.000		164.602	223	122.000		42.825
Boligydelse	162.000		119.188	24	162.000		-42.788
Fleksjob/skånejob	758.960	-328.960	770.519	-363.627	745.238	-325.238	-13.108
Forberedende grunduddannelse (FGU)	13.000		14.324	-141	13.500		682
Førtidspension	1.307.500		1.332.730	-32.387	1.300.000		343
Jobafklaring	97.800	-22.800	101.687	-22.955	100.266	-23.266	1.732
Kontanthjælp	449.271	-96.271	517.515	-131.144	485.871	-102.871	3.371
Ledighedsydelse	127.530	-32.530	146.760	-28.897	155.140	-38.140	863
Personlige tillæg	39.000	-15.000	47.814	-27.424	38.000	-15.000	-2.610
Ressourceforløb	93.985	-18.985	85.745	-18.995	85.571	-17.571	-1.249
Revalidering	10.300	-2.300	10.702	-2.303	11.547	-2.547	-602
Seniorjob	17.550	-6.050	12.800	-4.100	15.050	-6.050	-300
Seniorpension	154.000		155.095	-60	155.000		35
SHO-ydelse	29.000	-7.000	31.451	-17.490	21.500	-5.500	-2.039
Sociale formål	21.700	-8.200	28.281	-15.211	20.200	-8.200	1.070
Sygedagpenge	540.000	-180.000	603.601	-227.520	576.960	-188.960	-11.919
Særlig støtte	18.500		4.990	5.942	12.500		-1.567
Uddannelseshjælp	172.775	-44.275	83.486	-26.755	85.275	-26.775	-1.769
I alt	4.709.871	-762.371	4.726.701	-912.527	4.620.618	-760.118	-46.326
I alt driftsaktiviteter	4.758.096	-762.371	4.782.064	-920.895	4.678.620	-760.118	-57.332

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Job og Uddannelse, serviceudgifter, dækker primært udgifter til jobtræning og centralt finansieret fleksjob. Herudover har der været udgifter til boligplacering af flygtninge fra Ukraine. På områderne har der samlet været et mindreforbrug på 11 mio. kr.

Job og Velfærd har modtaget en kompensation på 17,9 mio. kr. fra staten i 2025 til dækning af merudgifter vedr. fordrevne ukrainere – herunder til boligplacering af flygtninge. I 2025 var der udgifter til boligplaceringer til fordrevne ukrainere for 8,5 mio. kr. og området fik 7 mio. kr. af Job og Velfærds kompensationsbeløb, hvilket giver en ubalance på 1,5 mio. kr.

Budgetgaranterede udgifter

Sektor Job og Uddannelse, budgetgaranterede udgifter, dækker over kommunens udgifter til forsørgelsesydelse. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 46,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved Aktuel status blev budgettet reduceret med 87 mio. kr., hvormed der i forhold til det oprindelige budget, har været et mindreforbrug på i alt 133,3 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget skal forklares ved, at beskæftigelsen fortsat steg i 2025. Ved økonomiaftalens indgåelse medio 2024 blev det forventet, at beskæftigelsen ville stige svagt og muligvis en tilbagegang. Denne tilbagegang udeblev og ultimo december 2025 var ledighedsprocenten på 2,9 pct. og 3.079.000 personer i beskæftigelse, hvilket er det højeste niveau nogensinde målt i Danmark. Der er ca. 40.000 flere beskæftigede end i 2024.

På de enkelte ydelsesområder ses der mindreforbrug på forsikrede ledige (A-dagpenge) på 19,3 mio. kr., fleksjob på 13,1 mio. kr. samt sygedagpenge på 12 mio. kr. Derimod var der merudgifter til kontanthjælp på 3,4 mio. kr. og jobafklaring på 1,7 mio. kr.

I forhold til mindreforbruget på forsikrede ledige skal det nævnes, at ud af de 19,3 mio. kr. vedrører de ca. 9,7 mio. kr. flere regnskabsår. KL og STAR har opkrævet for meget A-dagpenge i perioden 2020-2025 og kompensationen på de ca. 9,7 mio. kr. blev udbetalt til Aalborg Kommune sidst i 2025.

Job og Uddannelsesafdelingen havde BDO til at udarbejde en analyse af refusionsområdet - specielt med fokus på fleksjobområdet, løntilskud samt integration (SHO). BDO fandt i perioden 2022-2024 frem til, at Job og Uddannelsesafdelingen kunne hente refusion for netto 6,2 mio. kr. Også dette beløb indgik i 2025 sent på året.

Yderligere ændrede kontanthjælpsreformen pr. 01/07-2025 følgende ydelser: kontanthjælp, integration og uddannelseshjælp. Kontanthjælp blev opdelt i satser samt ydelserne uddannelseshjælp og integration ophørte. Derfor skal disse tre ydelser ses som en samlet ydelse i regnskab 2025, hvor der samlet set var balance (mindreforbrug på 0,5 mio. kr.). På grund af usikkerhed ift. reformens konsekvenser blev der på området lavet forsigtige skøn.

Den samlede økonomi på de budgetgaranterede udgifter

Budgettet på de budgetgaranterede udgifter på både sektor Job og Uddannelse og sektor Aktivering er baseret på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, dog blev rammen reduceret med 25 mio. kr. på baggrund af investeringsmodeller. Yderligere blev budgetterne reduceret med 117 mio. kr. i forbindelse med Aktuel status.

Samlet for de to sektorer har der i 2025 været et mindreforbrug på 184,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og familieområdet samt Voksensocialområdet har en mindre andel af de budgetgaranterede udgifter, og her ender regnskabet på henholdsvis et merforbrug 28,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er nærmere beskrevet under de respektive sektorer.

Der er således et samlet mindreforbrug på 156,4 mio. kr. på hele budgetgarantien (Sektor Job og Uddannelse, Sektor Aktivering, Sektor Børn og Familie samt Sektor Voksensocial).

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2026 blev budgetgarantien i 2025 midtvejsreguleret, hvilket betød, at Aalborg Kommune skulle aflevere 110 mio. kr. tilbage til staten. Sammenholdes tilbagebetalingen på 110 mio. kr. med det samlede mindreforbrug på 156,4 mio. kr. ender regnskab 2025 for hele budgetgarantien med et overskud på 46,4 mio. kr. for kommunekassen.

Sektor Aktivering

Regnskab sektor Aktivering				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	60.001	53.562	72.928	-19.366
Indtægter		-3.630		-3.630
Netto	60.001	49.932	72.928	-22.996
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	329.197	336.469	318.292	18.177
Indtægter	-94.750	-153.309	-113.845	-39.464
Netto	234.447	183.160	204.447	-21.287
Nettodrift i alt	294.448	233.092	277.375	-44.283
Sektor i alt	294.448	233.092	277.375	-44.283

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	60.001		60.001
Overførsel fra 2024 til 2025	12.927		12.927
Korrigeret budget serviceudgifter	72.928	0	72.928

Budgetgaranterede udgifter			
Oprindeligt budget 2025	329.197	-94.750	234.447
Aktuel status	-30.000	0	-30.000
Tekniske ændringer	19.095	-19.095	0
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	318.292	-113.845	204.447
Sektor Job og Uddannelse i alt	391.220	-113.845	277.375

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Forberedende grunduddannelse (FGU)	31.255		28.648	-1.186	31.255		-3.794
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	28.746		23.436		28.746		-5.310
Beskyttet beskæftigelse (§103)			1.479	-2.444			-966
Overførsel fra 2024 til 2025					12.927		-12.927
I alt	60.001		53.562	-3.630	72.928		-22.996
Budgetgaranterede udg.	329.197	-94.750	336.469	-153.309	318.292	-113.845	-21.287
I alt	329.197	-94.750	336.469	-153.309	318.292	-113.845	-21.287
I alt driftsaktiviteter	389.198	-94.750	390.031	-156.939	391.220	-113.845	-44.283

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

På serviceudgifter på Sektor Aktivisering konteres udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vedrørende FGU er der tale om et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. og for STU er der mindreudgifter på 5,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget på samlet set 23 mio. kr. er primært grundet mindre antal elever samt overførsel fra regnskab 2024 på 12,9 mio. kr.

Budgetgaranterede udgifter

Den budgetgaranterede aktivering viser et mindreforbrug på knap 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved Aktuel status blev budgettet reduceret med 30 mio. kr. som følge af det forventede mindreforbrug på budgetgarantien. Hermed er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på i alt 51,3 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes den positive beskæftigelsessituation.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	696.477	706.580	755.756	49.176
Indtægter	-7.010	-16.507	-12.810	3.697
Refusion				0
Netto	689.467	690.073	742.946	52.873
Sektor i alt	689.467	690.073	742.946	52.873

Sektorens budget og formål

Sektor Myndighed og Administration dækker Job og Velfærds administration samt en række fællesudgifter. Således omfatter sektoren myndighedsopgaver, handicapråd, integrationsråd og udsatteråd, bygningsudgifter, administrationen, fælles it-udgifter, lægeerklæringer på beskæftigelsesområdet med mere.

Job og Velfærdsforvaltningens administration har til opgave:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	696.477	-7.010	689.467
Overførsel fra regnskab 2024	38.388		38.388
Aktuel status 2025	11.507		11.507
Trepartsmidler 2025	1.082		1.082
Barselsudligning fra regnskab 2024	2.502		2.502
Tekniske ændringer	5.800	-5.800	0
Korrigeret budget serviceudgifter	755.756	-12.810	742.946

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025								
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt		
Serviceudgifter								
Uddannelse og erhvervsvejledning	26,1	-2,7	24,3	-0,6	26,2	-2,7	-0,1	
Kommissioner, råd og nævn	0,6		0,7	-0,1	0,7		0,1	
Administrationsbygninger	41,1	-3,5	42,4		50,3	-3,5	4,4	
Sekretariat og forvaltninger	148,9	-0,8	154,6	-7,7	170,6	-0,9	22,8	
Fælles IT og telefoni	29,8		27,0		30,6		3,6	
Jobcentre	234,0		238,9	-7,5	251,3	-5,7	14,1	
Voksen- og handicapområde	31,3		30,2	-0,5	31,9		2,2	
Det specialiserede børneområde	132,9		135,4		136,9		1,5	
Administrationsbidrag UDK	51,6		51,6		51,8		0,2	
Botilbudslignende tilbud	0,0		1,4		5,5		4,1	
I alt driftsaktiviteter	696,5	-7,0	706,6	-16,5	755,8	-12,8	52,9	

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Myndighed og Administration dækker myndighed og administrative enheder i Job og Velfærd. På sektoren er der et samlet mindreforbrug på 52,9 mio. kr. i regnskab 2025.

Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til overførselsbeløbet fra regnskab 2024 på 38,4 mio. kr. Desuden har der på sektoren været fokus på at sikre, at Job og Velfærd som helhed kunne leve op til Byrådets krav om at sikre uændrede overførsler fra 2025 til 2026 i forhold til overførslerne fra 2024 til 2025.

I tabellen ovenfor er regnskabet vist efter funktionsområde og nedenfor forklares regnskabsafvigelsen pr. afdeling.

I Job- og Uddannelsesafdelingen har der været et mindreforbrug på 23,3 mio. kr. i 2025, hvoraf 20,4 mio. kr. er overførte midler fra regnskab 2024. Afdelingen har de seneste par år haft fokus på at skabe/frigøre råderum til dels at finansiere engangsudgifter i forbindelse med flytningen til Langagervej, og dels til at lette overgangen fra den nuværende beskæftigelsesindsats til den nye beskæftigelsesindsats som følge af reformen.

I Børne- og Familieafdelingen har der været et mindreforbrug 12 mio. kr. Heraf er 8,4 mio. kr. overførte midler fra regnskab 2024. Det øvrige mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed i de enkelte myndighedsafdelinger på grund af overskridelsen på forebyggelses- og anbringelsesområdet samt tilbageholdte midler fra Barnets Lov.

I de centrale stabe har der været et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. er overførte midler fra regnskab 2024. Forvaltningens opsparede midler til Implementeringen af KMD Nexus Social er placeret i stabene og udgør 4 mio. kr. af det øvrige mindreforbrug. Det resterende mindreforbrug findes primært på fællespuljerne i Økonomi og Data samt Digitalisering og IT.

Voksen-socialafdelingen kommer ud med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. er overførte midler fra regnskab 2024. Mindreforbruget skyldes herudover forsinket ansættelsen af vakante stillinger gennem året.

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsregnskab for Senior og Omsorg - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Senior og Omsorg	2.609,1	-206,8	2.402,3	2.673,8	-208,3	2.465,4	-63,1
Sektor Myndighed og Administration	104,2	-0,5	103,6	105,1	0,0	105,1	-1,5
Serviceudgifter i alt	2.713,3	-207,3	2.505,9	2.778,9	-208,3	2.570,6	-64,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Senior og Omsorg	36,9	-50,3	-13,4	38,9	-48,6	-9,7	-3,7
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	36,9	-50,3	-13,4	38,9	-48,6	-9,7	-3,7
I alt Drift	2.750,2	-257,6	2.492,5	2.817,8	-257,0	2.560,8	-68,3
Anlæg							
Senior og Omsorg	18,7	0,0	18,7	27,7	-0,4	27,3	-8,6
I alt anlæg	18,7	0,0	18,7	27,7	-0,4	27,3	-8,6
I alt	2.768,8	-257,6	2.511,2	2.845,5	-257,4	2.588,1	-76,9

I Senior og Omsorg 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 Omsorg 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.

Sektorer og driftsområder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

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, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud, madservice, træning samt hjælpemidler.

Myndighed og Administration

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

Sektor Senior og Omsorg

Regnskab sektor Senior og Omsorg				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.577.851	2.609.094	2.673.788	-64.694
Indtægter	-208.349	-206.782	-208.349	1.567
Netto	2.369.502	2.402.312	2.465.439	-63.127
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	38.906	36.912	38.906	-1.994
Indtægter	-48.630	-50.322	-48.630	-1.692
Netto	-9.724	-13.410	-9.724	-3.686
Nettodrift i alt	2.359.778	2.388.902	2.455.715	-66.813
Anlæg				
Udgifter	17.298	18.661	27.668	-9.007
Indtægter	-400	0	-400	400
Netto	16.898	18.661	27.268	-8.607
Sektor i alt	2.376.676	2.407.563	2.482.983	-75.420

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Senior og Omsorgs oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	2.577.851	-208.349	2.369.502
Trepartsinitiativer	13.436		13.436
Barselsudligning	-3.957		-3.957
Overførsel fra 2024	80.392		80.392
Aktuel status 2025	4.106		4.106
Overhead konto 5 og kto 6 (Teknisk)	1.960		1.960
Korrigeret budget serviceudgifter	2.673.788	-208.349	2.465.439
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	38.906	-48.630	-9.724
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	38.906	-48.630	-9.724
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	17.298	-400	16.898
Overførsel fra 2024	10.370	0	10.370
Korrigeret budget anlæg	27.668	-400	27.268
Sektor drift og anlæg i alt	2.740.362	-257.379	2.482.983

Driftsaktiviteter i 2025

Regnskabet for sektor Senior og Omsorg omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre.

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Beboelse og Fælles formål	30,3	-30,3	19,8	-16,8	30,6	-30,3	2,8
Træningstilbud	17,5	0,0	16,7	-0,2	16,0	0,0	0,5
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	197,1	-8,6	161,4	-7,8	158,7	-6,0	0,9
Hjemmepleje og madservice o/67	506,1	-70,4	549,3	-68,8	793,3	-65,8	-247,0
Hjemmepleje og madservice u/67	117,3	-17,0	106,8	-21,6	70,2	-16,7	31,8
Plejhjem m.v.	1.244,5	-73,1	1.206,8	-74,3	1.278,8	-73,1	-73,2
Sygepleje	294,9	-0,2	367,2	-7,3	155,4	-7,7	212,3
Hjælpe midler og befording o/67	83,9	-1,5	91,6	-2,9	93,8	-1,5	-3,6
Hjælpe midler og befording u/67	50,0	-7,2	52,6	-5,8	45,6	-7,2	8,3
Flextrafik	19,6	0,0	14,2	0,0	12,9	0,0	1,3
Færdigbehandlede m.v.	9,2	0,0	11,0	-1,4	11,0	0,0	-1,4
Plejevederlag	6,3	0,0	10,7	0,0	6,3	0,0	4,4
Pasning af nærtstående	1,2	0,0	0,9	0,0	1,2	0,0	-0,3
I alt	2.577,9	-208,3	2.609,1	-206,8	2.673,8	-208,3	-63,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ældreboliger	38,9	-46,7	36,9	-42,5	38,9	-46,7	2,2
Statsrefusion	0,0	-2,0	0,0	-7,8	0,0	-2,0	-5,9
I alt	38,9	-48,6	36,9	-50,3	38,9	-48,6	-3,7
I alt driftsaktiviteter	2.616,8	-257,0	2.646,0	-257,1	2.712,7	-257,0	-66,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Senior og Omsorg udviser et mindreforbrug på 68,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf udgør overførte midler fra regnskab 2024 80,4 mio. kr. for sektoren.

Resultatet skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning d. 28. april 2025 om "af hensyn til servicerammen skal sigtes efter, at overførslerne fra regnskab 2025 niveaumæssigt svarer til overførslerne fra regnskab 2024, svarende til et samlet mindreforbrug i 2025 på 251,5 mio. kr. ift. korrigeret budget".

Senior og Omsorg forudsatte med overførslerne fra 2024 til 2025, at der i 2025 ville blive anvendt op mod 41 mio. kr. af overførslen fra 2024. Regnskabsresultatet for 2025 viser, at Senior og Omsorg har arbejdet mod en indfrielse af byrådets beslutning af 28. april 2025, idet der alene er anvendt 12,1 mio. kr. af overførslen fra 2024. Der kan således overføres 68,3 mio. kr. videre til budget 2026.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

For ikke rammebelagte driftsudgifter viser regnskabet et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Resultatet dækker over merindtægter på statsrefusion på 5,9 mio. kr., mindreindtægter på almene regnskaber på 2,1 mio. kr. samt mindreindtægter til tomgangsleje i ældreboliger på 0,1 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger i 2025		
	Regnskab	Korrigeret budget
Antal timer praktisk hjælp	135.866	158.733
Antal brugere af praktisk hjælp	5.708	6.636
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	2.139	2.414
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	0,46	0,46
Antal timer personlig pleje	569.452	836.264
Antal brugere af personlig pleje	3.520	3.740
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	928	856
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	3,11	4,30
Antal plejehjem ultimo året	39	40
- Heraf friplejehjem ultimo året	4	4
Antal plejehjemsboliger ultimo året	1.927	1.909
- Heraf friplejehjemsboliger ultimo året	179	179
Antal borgerne med kommunal hjemmesygepleje i gennemsnit pr. måned	5.153	4.250
Antal aktivitetscentre	33	33
Antal modtagere at træningstilbud (Serviceloven § 86)	1.028	1.000

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Gandrup Plejehjem	3,05	4,64	Gandrup Plejehjem, 50 pladser. Indflytning april 2026
Klarup Plejehjem	6,34	5,74	Klarup Plejehjem erstatter Plejehjemmet Hellsø med 18 pladser og forventes at være klar til ibrugtagning af 60 boliger september 2026.
Plejehjemmet Stigsborg	5,63	4,22	Plejehjem var oprindeligt erstatning for Elmely Plejehjem, der blev nedlukket i 2024. Det nye plejehjem på Stigsborg Brygge kommer til at bestå af 75 boliger og forventes ibrugtaget i 2027
Frejas Have	5,84	2,06	Plejehjemmet Frejas Have, 70 boliger, er et erstatningsplejehjem for plejehjemmet Annebergcenteret, ibrugtagningen forventes medio 2028

Der henvises i øvrigt til oversigterne med henholdsvis foreløbige anlægsregnskaber.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	100.736	104.162	105.114	-951
Indtægter	0	-539	0	-539
Netto	100.736	103.623	105.114	-1.491
Nettodrift i alt	100.736	103.623	105.114	-1.491
Sektor i alt	100.736	103.623	105.114	-1.491

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	100.736	0	100.736
Barselsudligning	-191	0	-191
Overførsel fra 2024	2.658	0	2.658
Aktuel status	2.854	0	2.854
Overhead konto 5 og kto 6 (Teknisk)	-943	0	-943
Korrigeret budget serviceudgifter	105.114	0	105.114
Sektor drift og anlæg i alt	105.114	0	105.114

Driftsaktiviteter i 2025

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

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Voksen-, ældre og handicap-omr.	57,3	0,0	59,4	-0,5	58,4	0,0	0,6
Sekretariat og forvaltninger	34,1	0,0	35,4	0,0	37,7	0,0	-2,3
Administrationsbygninger	8,2	0,0	8,4	-0,1	7,8	0,0	0,6
Kommissioner, råd og nævn	1,1	0,0	0,9	0,0	1,3	0,0	-0,4
I alt	100,7	0,0	104,2	-0,5	105,1	0,0	-1,5
I alt driftsaktiviteter	100,7	0,0	104,2	-0,5	105,1	0,0	-1,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2025 udviser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Fra regnskab 2024 til budget 2025 blev der overført 2,7 mio. kr. for sektoren.

Børn og Unge

Drifts- og anlægsregnskab for Børn og Unge - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor dagtilbud	1.597,5	-357,3	1.240,2	1.567,7	-334,8	1.232,8	7,4
Sektor skoler	2.739,3	-333,6	2.405,6	2.710,3	-278,3	2.431,9	-26,3
Sektor administration	85,7	-0,6	85,1	90,3	-0,4	89,9	-4,8
Serviceudgifter i alt	4.422,4	-691,6	3.730,9	4.368,2	-613,6	3.754,6	-23,8
I alt Drift	4.422,4	-691,6	3.730,9	4.368,2	-613,6	3.754,6	-23,8
Anlæg							
Sektor dagtilbud	36,6	0,0	36,5	67,6	0,0	67,6	-31,1
Sektor skoler	115,1	0,0	115,1	118,6	0,0	118,6	-3,5
I alt anlæg	151,6	0,0	151,6	186,2	0,0	186,2	-34,6
I alt	4.574,1	-691,6	3.882,5	4.554,5	-613,6	3.940,9	-58,4

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

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

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

Generelle bemærkninger om regnskabsresultatet

Børn og Unges samlede regnskabsresultat for 2025 er et mindreforbrug på 58,4 mio. kr. på tværs af drifts- og anlægsområderne.

På driftsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på Sektor dagtilbud på i alt 7,4 mio. kr., et mindreforbrug på Sektor skoler på 26,3 mio. kr. og et mindreforbrug på Sektor administration 4,8 mio. kr. i 2025.

På anlægsområdet viser regnskabsresultatet for 2025 et mindreforbrug på 34,6 mio. kr. Det fordeles sig med et mindreforbrug på Sektor skoler på i alt 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på Sektor dagtilbud på 31,1 mio. kr. i 2025.

Nedenfor gennemgås det overordnede forklaringer for hhv. drift og anlæg for de enkelte sektorer.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Sektor Skoler

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

Sektor Dagtilbud

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

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Sektor Skoler

Regnskab sektor skoler				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
	Serviceudgifter			
Udgifter	2.703.148	2.739.264	2.710.258	29.007
Indtægter	-276.804	-329.761	-274.965	-54.796
Refusion	-3.384	-3.882	-3.384	-498
Netto	2.422.960	2.405.621	2.431.909	-26.288
Nettodrift i alt	2.422.960	2.405.621	2.431.909	-26.288
Anlæg				
Udgifter	80.802	115.084	118.577	-3.493
Indtægter	0	-25	0	-25
Netto	80.802	115.059	118.577	-3.518
Sektor i alt	2.503.762	2.520.680	2.550.486	-29.806

Sektorens formål

Alle børn og unge har ret til et godt skoleliv og til at blive så dygtige, de kan. Derfor har skolen en stor og mangfoldig opgave.

Den skal gennem en spændende og varieret skoledag give alle børn og unge uanset fysiske og psykiske forudsætninger mulighed for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Skolen og de tilknyttede tilbud skal styrke børn og unges nysgerrighed, spørgelyst og deres lyst til at lære.

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor skolers oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	2.703.148	-280.188	2.422.960
Barselsudligning	2.273	0	2.273
Taleinstituttet	1.430	0	1.430
Folkeskolens kvalitetsprogram	2.239	0	2.239
Kræftpakke V	291	0	291
Initiativer fra Aftaler om bedre psykiatri	376	0	376
Kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine	8.960	0	8.960
Overførsel fra 2024	-6.620	0	-6.620
Omplaceringer	-1.839	1.839	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.710.258	-278.349	2.431.909
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	80.802	0	80.802
Overførsel fra 2024	-12.225	0	-12.225
Tillægsbevilling (ifm. Aktuel Status)	50.000	0	50.000
Korrigeret budget anlæg	118.577	0	118.577
Sektor drift og anlæg i alt	2.828.835	-278.349	2.550.486

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.731,2	-40,8	1.703,7	-73,9	1707,4	-48,3	-29,2
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	55,6	-0,4	59,1	-0,5	56,4	-0,4	2,6
Skolefritidsordninger	337,0	-189,9	367,3	-194,7	343,9	-180,0	8,6
Befordring af elever i grundskolen	53,8	-1,0	59,4	-2,8	55,0	-1,7	3,2
Specialundervisning i regionale tilbud	5,2	0,0	6,4	-0,4	6,2	0,0	-0,1
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	144,7	-25,0	153,0	-27,0	154,0	-27,1	-0,9

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4,0	0,0	2,7	-0,1	3,7	0,0	-1,0
Bidrag til staten for elever på private skoler	141,1	0,0	149,1	0,0	145,8	0,0	3,3
Efterskoler og ungdomskostskoler	43,5	0,0	43,7	0,0	44,0	0,0	-0,3
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	14,4	0,0	14,4	-0,1	15,2	0,0	-0,8
Specialpædagogisk bistand til voksne	13,1	0,0	13,1	-0,1	12,7	0,0	0,3
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,0	-4,0	5,6	-5,2	4,8	-4,0	-0,5
Musikarrangementer	40,1	-14,6	44,8	-18,8	41,3	-13,4	-1,9
Ungdomsskolevirksomhed	64,2	-3,2	68,9	-9,5	66,9	-2,4	-5,2
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	18,2	0,0	17,5	-0,5	18,2	0,0	-1,1
Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	8,8	0,0	7,0	0,0	8,8	0,0	-1,7
Daginstitutioner	5,1	-1,3	5,3	0,0	6,6	-1,1	-0,2
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	7,1	0,0	4,9	0,0	7,7	0,0	-2,8
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	5,3	0,0	5,5	0,0	5,3	0,0	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5,0	0,0	6,2	0,0	5,0	0,0	1,1
I alt	2.703,1	-280,2	2.739,3	-333,6	2.710,3	-278,3	-26,3
I alt driftsaktiviteter	2.703,1	-280,2	2.739,3	-333,6	2.710,3	-278,3	-26,3

Tabellen er opdelt i funktionskoder efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoopbygning.

Væsentlige afvigelser (drift)

På Sektor skoler viser regnskab 2025 et mindreforbrug på i alt 26,3 mio. kr., som primært kan tilskrives følgende årsager:

- På forældrebetalingssområdet har der været færre udgifter til særligt økonomiske fripladser. Udgiften til økonomiske fripladser afhænger af forældrenes indtægtsniveau og påvirkes af de generelle økonomiske konjunkturer. Det bemærkes, at mindreudgiften ikke har betydning for tildelingen til institutioner, dagpleje m.fl. Derudover er der i 2025 foretaget afregning for økonomisk friplads for tidligere år. Det har medført et samlet mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. i 2025.
- Der er et mindreforbrug på flere skoler, som blandt andet tilskrives flerårig disponering og tilbageholdenhed i disponering af midler i 2025. Det har medført en samlet lokal opsparing på ca. 14 mio. kr. i 2025, der primært disponeres af ca. 45 skolebestyrelser.

- Der blev med budget 2024 besluttet en reduktion i kørselsudgifterne på Børn og Unges område svarende til 5,4 mio. kr. i 2024 stigende til 12,0 mio. kr. i 2026. Der er blevet igangsat en række indsatser med henblik på at nedbringe forbruget til befordring på blandt andet skoleområdet. Udgifterne til kørsel er faldende, men det falder ikke i samme takt, som det er blevet forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Der forventes et merforbrug i forhold til det reducerede budget på sektor skoler på ca. 3 mio. kr. i 2025.
- Taksterne til privat- og efterskoler er steget mere end det blev forudsat i forbindelse med budgetlægningen, da taksterne er steget med mere end budgetreguleringen. Det har medført en samlet merudgift på ca. 3 mio. kr. i 2025.

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler		
	2024/25	2025/26
Antal elever:		
Bh. Klasse	1.680	1.957
1.-9. klasse	15.291	15.234
10. klasse	237	202
I alt	17.208	17.393

Elevtal opgjort pr. 5. september

Elev i specialtilbud		
	2024/25	2025/26
Egebakken	97	
Kollegievejens Skole	131	
Specialklasser	1.045	
Kommunedækkende		604
Områdedækkende		1.023

Elevtal opgjort pr. 5. september

Skolestruktur		
	2024/25	2025/26
Antal folkeskoler med 0-99 elever	7	5
Antal folkeskoler med 100-299 elever	10	11
Antal folkeskoler med 300-499 elever	11	9
Antal folkeskoler med over 499 elever	16	17
I alt	44	42

Opgjort pr. 5. september

Skolefritidsordninger mv.		
	2024/25	2025/26
Antal børn:		
DUS I	6.774	6.912
DUS II	1.826	1.843
Mini DUS	111	111
Landsbyordninger	256	265
Vuggestuer	28	35

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

Frie grundskoler og efterskoler		
	2024/25	2025/26
Elever i frie grundskoler (privat- og friskoler)	3.012	3.041
Takst for det kommunale bidrag	48.718	48.663
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.071	1.094
Takst for det kommunale bidrag	8.968	9.111
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.071	1.037
Takst for det kommunale bidrag	42.864	43.550

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2025 er der således afregnet for elever pr. 5. september 2024. Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Indvendig vedligehold Skoler	7,3	7,8	Projektet afsluttes årligt
Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	2,7	1,4	Projektet afsluttes årligt
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	11,1	8,9	Projektet afsluttes i 2028
Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler)	1,4	0,9	Projektet afsluttes i 2026
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	2,0	2,1	Projektet afsluttes i 2026
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	8,0	9,9	Projektet afsluttes i 2027
Sofiendalskolen	28,9	33,7	Projektet afsluttes i 2027
Sofiendalskolen, lånefinansieret	3,5	3,8	Projektet afsluttes i 2028
Vester Mariendal skole - centerklasser	-4,5	0,0	Projektet afsluttes i 2026
Huset Stigsborg	58,2	46,7	Projektet afsluttes i 2027
	118,6	115,2	

Anlægsregnskabet for Sektor skoler viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug afspejler overordnet periodeforskydninger på en række af de igangværende projekter. Alle projekter er i gang og den overordnede tidsplan for projekterne og ibrugtagning forventes overholdt og afvigelserne overføres til samme projekter i 2026. De væsentligste afvigelser vedrører:

Huset Stigsborg

Huset Stigsborg blev taget i brug i august 2026 og blev officielt åbnet 16. august 2025. Da der fortsat pågår mangeludbedringer, er der tilbageholdt en del af budgettet, hvilket medfører et mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i 2025. Den samlede anlægssum på 410 mio. kr. forventes overholdt.

Sofiendalsskolen

Byggeriet på Sofiendalsskolen er i gang og der har været afholdt byggegilde i juni 2025. I løbet af 2025 blev betalingsplanen revideret, hvilket medførte periodeforskydninger i betalingsplanen.

Regnskabet viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. der overføres til 2026 til projektet. Den samlede anlægssum på 106,1 mio. kr. forventes overholdt.

Der henvises til særskilt notat om bemærkninger til endelige anlægsregnskaber.

Sektor Dagtilbud

Regnskab sektor dagtilbud				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
	Serviceudgifter			
Udgifter	1.562.493	1.597.512	1.567.655	29.857
Indtægter	-340.784	-357.326	-334.829	-22.497
Refusion	0	0	0	0
Netto	1.221.709	1.240.187	1.232.826	7.361
Nettodrift i alt	1.221.709	1.240.187	1.232.826	7.361
Anlæg				
Udgifter	52.291	36.561	67.640	-31.079
Indtægter	0	0	0	0
Netto	52.291	36.561	67.640	-31.079
Sektor i alt	1.274.000	1.276.748	1.300.466	-23.718

Sektorens formål

Alle børn har ret til en tryk og udviklende start på livet. Derfor har dagtilbuddene en central og mangfoldig opgave i at skabe de bedste rammer for trivsel, leg og læring for de 0-6-årige børn i Aalborg Kommune.

Dagtilbuddene skal give alle børn mulighed for at udvikle sig. I dagtilbuddene møder børn fællesskaber, der styrker deres sprog, kreativitet og sociale relationer. Samtidig skal dagtilbuddene støtte børnene i at udforske verden, stille spørgsmål og udvikle deres lyst til at lære. Fundamentet for livslang læring lægges i de tidlige år, og dagtilbuddenes pædagogiske miljøer spiller en afgørende rolle i at give børn troen på egne evner og modet til at prøve nyt.

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet. I samarbejde med forældrene understøtter dagtilbuddene de bedst mulige udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for hvert barn – uanset udgangspunkt og behov – på tværs af kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver.

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Barnets Lov §83. Sektorens ydelser udføres blandt andet gennem daginstitutioner, dagpleje, privat pasning, private institutioner og særlige dagtilbud.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor dagtilbuds oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
	Serviceudgifter		
Oprindeligt budget 2025	1.562.493	-340.784	1.221.709

Kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine	2.240	0	2.240
Overførsel fra 2024	8.877	0	8.877
Omplaceringer	-5.955	5.955	0
Korrigeret budget serviceudgifter	1.567.655	-334.829	1.232.826
Anlæg			
Oprindeligt budget 2025	52.291	0	52.291
Overførsel fra 2024	-14.651	0	-14.651
Tillægsbevilling (ifm. Aktuel Status)	30.000	0	30.000
Korrigeret budget anlæg	67.640	0	67.640
Sektor drift og anlæg i alt	1.635.295	-334.829	1.300.466

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Fælles formål	148,1	-9,7	146,9	-7,1	146,5	-7,5	0,9
Dagpleje	250,7	-59,9	257,1	-53,8	225,8	-55,1	32,6
Daginstitutioner	1.053,0	-268,5	1.086,1	-295,3	1087,2	-269,5	-26,9
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje mv.	64,9	0,0	65,0	-1,2	62,3	0,0	1,5
Særlige dagtilbud og særlige klubber	45,9	-2,7	42,4	0,0	45,9	-2,7	-0,7
I alt	1.562,5	-340,8	1.597,5	-357,3	1.567,7	-334,8	7,4
I alt driftsaktiviteter	1.562,5	-340,8	1.597,5	-357,3	1.567,7	-334,8	7,4

Tabellen er opdelt i funktionskoder efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoopbygning.

Væsentlige afvigelser (drift)

På Sektor dagtilbud viser regnskabsresultatet et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2025. Det samlede merforbrug dækker både over mer- og mindreforbrug i de forskellige dele af sektoren:

- Dagplejen har igennem 2025 oplevet et betydeligt fald i antallet af børn. Dagplejen tildeles ressourcer efter antallet af børn og det lavere børnetal har derfor medført, at dagplejen har fået tilført færre ressourcer i 2025 end kapaciteten ved starten af 2025 kræver. Dagplejen har derfor i 2025 igangsat en kapacitetstilpasning for at imødegå de faldende børnetal. Omstillingen i kapaciteten har imidlertid medført et merforbrug på i alt ca. 31 mio. kr. i 2025 som skyldes bl.a. tilpasningshastighed, fratrædelsesaftaler og øget vikardækning.

- Der er et mindreforbrug på blandt andet PPR og daginstitutioner, herunder specialbørnehaver, selvejende daginstitutioner mv. Det har medført et samlet mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. i 2025.
- Der blev med budget 2024 besluttet en reduktion i kørselsudgifterne på Børn og Unges område svarende til 5,4 mio. kr. i 2024 stigende til 12,0 mio. kr. i 2026. Der er blevet igangsat en række indsatser med henblik på at nedbringe forbruget til befordring på blandt andet skoleområdet. Udgifterne til kørsel er faldende, men det falder ikke i samme takt, som det er blevet forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Der forventes et merforbrug i forhold til det reducerede budget på sektor dagtilbud på ca. 2 mio. kr. i 2025.

I resultatet på Sektor dagtilbud indgår desuden et merforbrug på specialinstitutionerne på 0,1 mio. kr., som, jf. takstbekendtgørelse, ikke overføres men i stedet hensættes på statuskonti.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet	
Antal helårsbørn	2025
<i>0-2 år</i>	
Daglejen	1.429
Institutioner	1.506
Puljeordninger	16
Private institutioner	276
Frit valg ordningen (privat pasning)	989
Pasning af egne børn	109
I alt	4.325
<i>3-5 år</i>	
Institutioner	6.610
Puljeordninger	20
Private institutioner	332
Frit valg ordningen (privat pasning)	8
I alt	6.970

Kilde: Institutionssystemet I2, helårsbørn

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025	Beløb i mio. kr.		
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	-3,0	-3,0	Projektet er afsluttet i 2025
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	2,0	0,0	Projektet afsluttes i 2027
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	6,5	0,7	Projektet afsluttes i 2026
0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	-2,2	-2,2	Projektet afsluttes i 2026
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsens Vej (60)	20,3	3,2	Projektet afsluttes i 2026
0-6 års institution, Vodskov (20/60)	-1,2	1,1	Projektet er afsluttet i 2025
0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	27,6	26,6	Projektet afsluttes i 2026

0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	13,3	10,1	Projektet afsluttes i 2026
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	4,4	0,1	Projektet afsluttes i 2027
	67,7	36,6	

Anlægsregnskabet for Sektor dagtilbud viser et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. i 2025.

Det samlede mindreforbrug afspejler overordnet periodeforskydninger på en række af de igangværende projekter. Alle projekter er i gang og den overordnede tidsplan for projekterne og ibrugtagning forventes overholdt og afvigelserne overføres til samme projekter i 2026. De væsentligste afvigelser vedrører:

0-2 års institution på Jørgen Berthelsens Vej i Nørresundby

Institutionen bygges med plads til 60 vuggestuebørn og projektet er igangsat. Regnskabet viser et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i 2025, hvilket hovedsageligt skyldes ændringer undervejs i projektet bl.a. ventilation for at sikre et bedre indeklima og sikre en bedre driftsøkonomi. Den samlede anlægssum på 23,7 mio. kr. forventes overholdt. Institutionen forventes ibrugtaget ultimo 2026.

0-6 års institution på Bejsebakkevej i Hasseris

Institutionen opføres som fleksibel institution i henhold til Børne- og Undervisningsudvalgets "Funktionsprogram for nybyggerier og renoveringer af daginstitutioner". Institutionen startes op som en vuggestue med plads till 105 vuggestuebørn med henblik på, at det kan ændres, hvis der opstår behov for børnehavpladser på sigt. Regnskabet viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Den samlede anlægssum på 45,2 mio. kr. forventes overholdt. Institutionen forventes ibrugtaget i løbet af 2028.

Følgende projekter afsluttes med regnskab 2025:

- 0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)
- 0-6 års institution, Vodskov (20/60)

Der henvises til særskilt notat om bemærkninger til endelige anlægsregnskaber.

Sektor Administration

Regnskab sektor administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	83.385	85.656	90.326	-4.670
Indtægter	-427	-585	-427	-158
Refusion	0	0	0	0
Netto	82.958	85.071	89.899	-4.828
Nettodrift i alt	82.958	85.071	89.899	-4.828
Anlæg				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Sektor i alt	82.958	85.071	89.899	-4.828

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor administrations oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Serviceudgifter			
Oprindeligt budget 2025	83.385	-427	82.958
Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder ved ophold på krisecenter	91	0	91
Registrering af elevers deltagelse i juniormesterlære	7	0	7
Overførsel fra 2024	4.762	0	4.762
Trepartsmidler 2025	2.081	0	2.081
Korrigeret budget serviceudgifter	90.326	-427	89.899
Sektor drift og anlæg i alt	90.326	-427	89.899

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,1
Administrationsbygninger	5,1	-0,4	5,2	-0,5	5,0	-0,4	0,1
Sekretariat og forvaltninger	59,5	0,0	61,8	0,0	66,4	0,0	-4,7
Fælles IT og telefoni	18,5	0,0	18,5	0,0	18,6	0,0	-0,1
I alt	83,4	-0,4	85,7	-0,6	90,3	-0,4	-4,8
I alt driftsaktiviteter	83,4	-0,4	85,7	-0,6	90,3	-0,4	-4,8

Tabellen er opdelt i funktionskoder efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoopbygning.

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Administration viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2025, som primært kan henføres til et generelt mindreforbrug på forskellige afdelinger, herunder på centrale udgifter og en række puljer fx rekruttering og fastholdelse samt trepartsmidler, som ikke har været fuldt ud anvendt i 2025.

Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen – sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Netto
Drift							
Serviceudgifter							
Sundhed	336,3	-10,8	325,5	339,9	-6,2	333,6	-8,1
Fritid og Landdistrikt	242,3	-59,7	182,6	202,6	-26,8	175,8	6,8
Kultur og Bibliotek	275,5	-30,1	245,4	267,4	-19,3	248,1	-2,7
Myndighed og administration	49,0	-2,6	46,4	45,8	-1,8	44,0	2,4
Serviceudgifter i alt	903,0	-103,2	799,9	855,7	-54,1	801,5	-1,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sundhed	803,6	0,0	803,6	816,9	0,0	816,9	-13,3
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	803,6	0,0	803,6	816,9	0,0	816,9	-13,3
I alt Drift	1.706,6	-103,2	1.603,4	1.672,5	-54,1	1.618,4	-15,0
Anlæg							
Sundhed	18,4	-1,0	17,4	13,1	-1,4	11,7	5,6
Fritid og Landdistrikt	28,9	-0,8	28,1	35,0	0,0	35,0	-6,9
Kultur og Bibliotek	12,8	0,0	12,8	27,7	0,0	27,7	-14,8
Myndighed og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt anlæg	60,0	-1,8	58,3	75,7	-1,4	74,4	-16,1
I alt	1.766,6	-104,9	1.661,7	1.748,3	-55,5	1.692,8	-31,1

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistrikt-sudvikling og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundhed og Kultur.

Sektorer og driftsområder i Sundhed og Kultur

Sektor Sundhed

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

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Kultur og Bibliotek

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

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekanten, samt driften af 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 Myndighed og Administration

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

Sundhed og Kulturs regnskab for 2025 viser

- Et mindreforbrug på den samlede drift på 14.975.000 kr., svarende til en afvigelse på 0,9 %. Heraf skyldes 1.669.000 kr. et mindreforbrug på serviceudgifter (svarende til en afvigelse på 0,2 %), og 13.306.000 kr. skyldes et mindreforbrug på ikke rammebelagte driftsudgifter vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnets.
- Mindreforbruget på ikke rammebelagte udgifter på 13.306.000 kr. vil blive søgt tilført kommunens kassebeholdning.
- Et mindreforbrug på anlæg på netto 16.115.922 kr., hvoraf søges overført 16.212.000 kr. i bruttoanlægsudgifter og 355.000 kr. i bruttoanlægsindtægter til færdiggørelse af projekter i 2026. Der overføres netto 89.000 kr. til kassebeholdningen.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

De ikke rammebelagte driftsudgifter omfatter kommunens medfinansiering af sundhedsvæsnets og er i 2025 afregnet på grundlag af kommunens budget for 2025. Regnskabet for 2025 på området er lig med budgettet for 2025 og mindreforbruget i Sundhed- og Kulturs regnskab på 13.306.000 kr. modsvares af en udgift til efterregulering bogført centralt i kommunens regnskab. Mindreforbruget vil blive søgt tilført kommunens kassebeholdning i forbindelse med overførsels-sagen for regnskab 2025.

Sektor Sundhed

Regnskab sektor Sundhed				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	337.987	336.271	339.858	-3.587
Indtægter	-4.900	-10.793	-6.244	-4.549
Netto	333.087	325.478	333.614	-8.136
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	816.874	803.568	816.874	-13.306
Indtægter	0	0	0	0
Netto	816.874	816.874	816.874	-13.306
Nettodrift i alt	1.149.961	1.129.046	1.150.488	-21.442
Anlæg				
Udgifter	5.355	18.354	13.085	5.269
Indtægter	-1.355	-1.000	-1.355	355
Netto	4.000	17.354	11.730	5.624
Sektor i alt	1.153.961	1.146.400	1.162.218	-15.818

Sektorens formål

Sundhed:

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

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

Sektor 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 samarbejdet om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftale-samarbejdet mellem region og kommuner og varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen. Sekretariatsfunktionen er placeret i Sektor Sundhed, som ligeledes varetager sekretariatsfunktionen i forhold til Klynge-samarbejdet om bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæ-

sen, hvor Aalborg Kommune indgår i Klynge Midt sammen med Jammerbugt Kommune, regionen og repræsentanter for almen praksis.

Forvaltningen har desuden ansvaret for samarbejdet med de praktiserende læger og har formandskabet i Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU), hvor Sektor Sundhed varetager sekretariatsfunktionen.

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning har ansvaret for den patientrettede forebyggelsesindsats i Aalborg Kommune samt for genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Rammerne for den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats er sundhedslovens § 119 stk. 3, 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.

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 er almen genoptræning, der tilbydes vederlagsfrit til alle personer, som efter udskrivning fra sygehus har en genoptræningsplan med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset. De fleste borgere udskrevet fra sygehuset med en ortopædkirurgisk genoptræningsplan kan vælge, om de vil have genoptræning fra kommunen eller på en privat fysioterapiklinik. Genoptræningen leverer desuden træning efter sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi til borgere på plejehjem, handicapinstitutioner m.v.

Center for Sundhedsfremme

Center for Sundhedsfremme har ansvaret for indsatser i forhold til den borgerrettede forebyggelse og andre sundhedsopgaver. De borgerrettede tilbud har til formål at forebygge, at sygdom opstår og omfatter bl.a. rekruttering til sundhedstilbud, sundhedssamtaler, motivering til livsstilsændringer, tilbud om hjælp til rygestop og indsatser til 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 vejledninger. Sundhedsplejen arbejder indenfor følgende overordnede områder:

- Småbørnsundhedsplejen 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 desuden de lovpligtige udskolingsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 2.
- I tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne tilbydes desuden sundhedsindsatser efter sundhedslovens § 119 på uddannelsesinstitutionerne.

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. sundhedslovens § 135 samt Aalborg Kommunes forpligtelser i forhold til administration- og drift af tandpinevagten jf. sundhedslovens § 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:

- 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.

Herudover indgår Sundhedsstrategisk Sekretariat i udviklings-, projekt- og analyseopgaver i forhold til sundhedslovens § 119 og § 205 og understøtter forvaltningens enheder på sundhedsområdet.

Den tværgående sekretariatsbetjening for politiske og administrative repræsentanter i nationale og tværsektorielle samarbejder indenfor sundhedsområdet er placeret i sekretariatet.

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg har til opgave at etablere og styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og relevante forskningsinstitutioner om forskning i det kommunale sundhedsområde. Centeret fungerer som brobygger og indgår aktivt i arbejdet med

at projektmodne, forventningsafstemme og indgå konkrete aftaler mellem parterne. Herudover formidler centeret forskningsbaseret viden til den kommunale praksis.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Sundheds oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	337.987	-4.900	333.087
Overførsel fra 2024	526	0	526
Lov- og cirkulæreprogram, netto	1	0	1
Budgettilpasning, takstfinansieret specialtandpleje	1.344	-1.344	0
Korrigeret budget serviceudgifter	339.858	-6.244	333.614
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	5.355	-1.355	4.000
Overførsel fra 2024	5.058	0	5.058
Forsikringssum	2.672	0	2.672
Korrigeret budget anlæg	13.085	-1.355	11.730
Sektor drift og anlæg i alt	352.943	-7.599	345.344

Fra budget 2024 er ved regnskabsaflægningen for 2024 overført 526.000 kr. til budget 2025.

Der er tilført sektoren 1.000 kr. vedr. regulering i lov- og cirkulæreprogram som består af en reduktion af budget på 653.000 kr. vedr. ændring i rehabiliteringsteams og en tilførsel af 654.000 kr. vedr. Kræftpakke V. Budgettet på den takstfinansierede specialtandpleje er tilpasset mellem indtægter og udgifter.

På anlæg er ligeledes overført 5.058.000 kr. fra 2024 til 2025. Der er tilført 2.672.000 kr. i forsikringssum til projektet vedr. tandklinik Løvvangen efter branden på Løvvangskolen.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	69,4	0,0	64,2	-1,6	60,3	0,0	2,3
Vederlagsfri fysioterapi	49,3	0,0	46,4	0,0	49,3	0,0	-2,9
Kommunal tandpleje	106,0	-4,9	112,2	-7,5	110,2	-6,2	0,8
Sundhedsfremme og forebyggelse	58,5	0,0	57,3	-1,2	64,4	0,0	-8,3
Kommunal Sundhedstjeneste	46,7	0,0	47,8	-0,5	47,5	0,0	-0,2
Sekretariat og forvaltning	8,1	0,0	8,3	0,0	8,1	0,0	0,2
I alt	338,0	-4,9	336,3	-10,8	339,9	-6,2	-8,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	816,9	0,0	803,6	0,0	816,9	0,0	-13,3
I alt	816,9	0,0	803,6	0,0	816,9	0,0	-13,3
I alt driftsaktiviteter	1.154,9	-4,9	1.139,8	-10,8	1.156,7	-6,2	-21,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et mindreforbrug på 8.136.000 kr., hvilket dækker over både mer- og mindreforbrug indenfor sektoren. Mindreudgifter på ca. 3,5 mio. kr. på sundhedsfremme og forebyggelse skyldes primært afsat budgetpulje, som i 2025 er tilbageholdt med det formål at medvirke til at reducere den negative overførsel til Sektor Fritid og Landdistrikt, som følge af stigende udgifter til forbrugsafgifter i forvaltningens faciliteter.

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

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Tandklinik Løvvangen	11,7	16,8	Igangværende
Tandklinik Filstedvej	0,1	0,5	Igangværende

I sektoren er der et merforbrug på 5.624.000 kr., som omfatter bevillingen til nye tandklinikker i Løvvangen og på Filstedvej. For begge vil merforbruget søges overført til 2026 til samme formål i 2026 i forbindelse med overførselssagen.

Etablering af tandklinikken har afventet igangsættelsen af byggeriet af Sundheds- og foreningshus i Løvvangen som skete ultimo 2023 og afventer stadig visse elementer før regnskabet kan endeligt afsluttes.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Sundhed og Kulturs opgave på sundhedsområdet er at varetage forvaltningens sundhedsfunktioner og at udvikle og drive egne tilbud i forvaltningen. Herudover understøtter forvaltningen opfyldelsen af indholdet i Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med regionen gennem arbejdet med formulering af politikker og samarbejde og koordinering med de øvrige forvaltninger om igangsættelse af indsatser og aktiviteter.

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale 2024-2027 er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, region og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område. Sundhedsaftalen sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet, mens de konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, bliver udviklet i et samarbejde mellem parterne i Sundhedsklyngerne i løbet af aftaleperioden.

Arbejdet har i 2025 været præget af tilpasning til den nye sundhedsreform, hvor Sundhedsrådene får ansvaret for udviklingsarbejdet.

Fire igangsatte indsatser i Klynge Midt føres videre i overgangsfasen.

Sundhedspolitik

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

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

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

Som følge af budget 2025 er der foretaget en række ændringer på sundhedsområdet:

- Reduktion af bilparken i Aalborg Genoptræning.
- Ophør af Aalborg genoptrænings og Aalborg Sundhedscenters tilbud om bassintræning.
- Stramning af visitationen af kørsel til Aalborg Sundhedscenter, som ikke er lovbestemt.
- Effektivisering i tandplejen bl.a. ved anskaffelse af apparatur til scanning, samt ved mindre tilsynsaktivitet pga. ændret lovgivning. Herudover er en vakant lederstilling nedlagt.
- Dele af tilbuddet 'Hånd om Barnet' i sundhedsplejen er blevet nedjusteret ift. antal besøg ved samarbejde med regionen om opgaven, samt etablering af digitale tilbud.
- Omstrukturering af tilbud på Center for Mental Sundhed ved inddragelse af digitale løsninger.

- Stramning af kriterierne for visitation til at modtage nikotinsubstitution, idet gratis udlevering gøres indkomstbestemt.
- ”Lær at tackle”-tilbud nedlægges, idet der findes flere lignende kommunale tilbud, som borgerne vil blive henvist til i stedet.
- Udvidelse af forældreindsats målrettet mental trivsel og mestring.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Regnskab sektor Fritid og Landdistrikt				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	199.116	242.293	202.612	39.681
Indtægter	-23.613	-59.671	-26.781	-32.890
Netto	175.503	182.621	175.831	6.790
Anlæg				
Udgifter	35.934	28.860	34.969	-6.109
Indtægter	0	-784	0	-784
Netto	35.934	28.076	34.969	-6.893
Sektor i alt	211.437	210.697	210.800	-103

Sektorens formål

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

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

Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis – fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitik 2025.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Fritid og Landdistrikts oprindelige budget 2025

Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	199.116	-23.613	175.503
Overførsler fra 2024	-936	0	-936
Kompensation, brugsretsaf-tale	1.000	0	1.000
Reduktion af tilskud til fødevareoverskud	-500	0	-500
Ungdomslegene	585	0	585
Landdistrikt til Lokal Kultur	-50	0	-50
Grøn Arena	1.200	0	1.200
Overført til By og Land til byfornyelsesprojekter	-1.181	0	-1.181
City Cup	210	0	210
Budgetjustering	3.168	-3.168	0
Korrigeret budget serviceudgifter	202.612	-23.613	175.831
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	35.934	0	35.934
Overførsler fra 2024	-80	0	-80
Ungdomslegene	-585	0	-585
Landdistrikt til Kultur	-300	0	-300
Korrigeret budget anlæg	34.969	0	34.969
Sektor drift og anlæg i alt	237.581	-26.781	210.800

Der er overført et merforbrug fra 2024 på 936.000 kr. I forbindelse med tillægsbevillingssagen Aktuelle status i november 2025 er der tilført 1.000.000 kr. som kompensation for ændret brugsretsaf-tale i Gigantium. Der er sket reduktion i budgettet som følge af tidligere beslutninger, f.eks. reduktion af tilskud til Nordjysk Fødevareoverskud og overførsel til By og Land til byfornyelsesprojekter samt overførsel til kulturområdet vedr. lokal kultur. Der er overført 585.000 kr. fra anlægsprojektet Hals, sport, fritid og oplevelser til driften som følge af beslutning om at finansiere ungdomslegene med momsrefusion fra anlægsprojektet. Projektet er endnu ikke fuldt afsluttet, og der blev derfor overført andel af momsrefusion for udbetalte tilskud. Der er givet en tillægsbevilling til Den Grønne arena til indretning, udstyr og inventar og endelig er der tilført 210.000 kr. til City-cup i forbindelse med overførselssagen jf. budgetforligspartiernes beslutning af 7/4-25.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Stadion og idrætsanlæg	2,7	0,0	4,4	0,0	2,7	0,0	1,7
Andre fritidsfaciliteter	4,1	0,0	7,2	-1,1	4,1	0,0	1,9
Fritidsfaciliteter for børn og unge	100,9	-16,0	131,4	-39,3	101,9	-16,0	6,3
Fælles formål	3,2	0,1	4,5	-0,4	4,2	0,1	-0,2
Folkeoplysende voksenundervisning	21,3	-0,9	21,9	-1,8	20,9	-0,9	0,0
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	16,7	0,0	13,3	0,0	17,8	0,0	-4,6
Lokaletilskud	22,2	-6,8	23,0	-9,4	19,8	-6,8	0,7
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	6,9	0,0	9,9	-2,6	8,6	0,0	-1,4
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5,8	0,0	10,4	-4,8	9,1	-3,2	-0,4
Sekretariat og forvaltning	8,8	0,0	10,3	0,0	8,8	0,0	1,5
Landdistriktsudvikling	6,5	0,0	6,0	-0,2	4,6	0,0	1,1
I alt	199,1	-23,6	242,3	-59,7	202,6	-26,8	6,8
I alt driftsaktiviteter	199,1	-23,6	242,3	-59,7	202,6	-26,8	6,8

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på 6.790.000 kr., som omfatter en række mer- og mindreforbrug inden for sektoren. Merforbrug skyldes, i al væsentlighed, at fritidsområdets faciliteter, herunder Aalborg Idrætspark, oplever udfordringer med øget inflation, herunder stigende energipriser.

Der henvises til materialet i overførselssagen for uddybende forklaringer om sektorens mer- og mindreforbrug i 2025.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025

Beløb i mio. kr.

	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Medfinansiering af lokale initiativer	1,8	1,8	Pulje
Prioriteringskatalog	3,1	2,9	Pulje
Investeringer i Løvvangområdet	-1,3	1,3	Igangværende
Energiinvesteringer	4,0	4,0	Afsluttet
Etablering separatkloakering NIC	2,9	2,9	Afsluttet
Klaruphallen	9,5	9,0	Afsluttet
Gateway Gistrup	1,6	0,2	Igangværende
Havnebad	-0,7	0,2	Afsluttet
Kunstgræsbane, St. Restrup	2,9	0,0	Igangværende
Fårstrup Sundheds- og motionscenter	1,5	0,3	Igangværende
Nye klinker, Nørresundby Idrætscenter	3,0	3,1	Afsluttet
Landdistriktpulje	4,0	1,9	Pulje
Landsbypuljen	0,7	0,0	Afsluttet
Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	0,2	0,0	Afsluttet
Hals, Sport, fritid og oplevelser	1,7	0,3	Igangværende
Halkær Mad- og Kulturhus	0,1	0,2	Afsluttet

I sektoren er der et mindreforbrug på 6.893.000 kr., som omfatter en række projekter med forskydninger mellem årene. Der henvises til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber, samt til materialet i overførselssagen for uddybende forklaringer om sektorens mer- og mindreforbrug i 2025.

Opfyldelse af Mål- og Resultatkrav

I januar 2024 trådte Aalborg Kommunes nye Fritidspolitik i kraft, og i den forbindelse er der blandt andet fokus på at gøre det attraktivt at være frivillig / forening i Aalborg Kommune. I den forbindelse blev administrationssystemet Winkas i 2025 udbygget, så også aftenskoler kan indberette digitalt. På facilitetsområdet er der investeret i sensorer, der kan registrere anvendelsen af kommunens idrætshaller og flere sale. Disse data skaber mere viden om faciliteternes anvendelse og øger samtidig mulighederne for at optimere anvendelsen og kvalificere eventuelle ønsker om nybyggeri. I forbindelse med at styrke unges trivsel udbydes i samarbejde med det brede foreningsliv tilpassede foreningsaktiviteter til unge, som ikke er en del af foreningslivet i forvejen. Dette sker via Aalborg TryOut. I 2025 er der registreret ca. 5.000 tilmeldinger til aktiviteterne. Desuden er initiativer videreudviklet i regi af Aalborg Kommunes "Bevæg Dig For Livet"-aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI. En aftale som understøtter at flere af kommunens borgere i alle aldre deltager i foreningslivet. I aftalen arbejdes der for nuværende med fokus på brobygning, aktiviteter, voksen-/seniorliv og foreningsudvikling.

Landdistriktspolitik 2020 blev revideret i 2025 i et tæt samarbejde med Landdistriktsudvalget og øvrige samarbejdspartnere. Landdistriktspolitik 2025 er den overordnede ramme for udvikling af landdistriktet og er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune i et tæt samarbejde. Med visionen er der også i fremtiden fokus på, at "det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt" med et målrettet fokus på:

- Velfungerende lokalsamfund
- Mobilitet
- Byernes fysiske rammer
- Natur og grønne fællesarealer

- Landsbyfællesskab og relationer
- Erhverv og turisme

Visionen omsættes via en lang række konkrete projekter med lokale kvaliteter og ressourcer i centrum og med støtte fra landdistriktpuljer. Af større projekter er forsøget med el-cykler afsluttet, og indvielse af Byens hus i Fjellerad og Aktivitetshuset i St. Restrup på listen.

Sektor Kultur og Bibliotek

Regnskab sektor Kultur og Bibliotek				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	264.861	275.457	267.368	8.089
Indtægter	-19.301	-30.081	-19.301	-10.780
Netto	245.560	245.376	248.067	-2.691
Anlæg				
Udgifter	19.660	12.830	27.677	-14.847
Indtægter	0	0		0
Netto	19.660	12.830	27.677	-14.847
Sektor i alt	265.220	258.206	275.744	-17.538

Sektorens formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for de forskellige kulturelle genrer og udtryksformer. Kulturområdet giver bl.a. økonomisk tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en række forskellige love – bl.a. teater-, musik-, film-, bibliotek-, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og de fleste kulturinstitutioner har en ofte væsentlig egen indtjening, f.eks. via entré, salg, sponsorater og fondsmidler. Sektoren driver også Aalborg Bibliotekerne, kulturhuset Trekanten og Stadsarkivet inkl. Udvandrerarkivet.

Aalborg Bibliotekerne er den største tilskudsmodtager, og udgøres af Hovedbiblioteket, ni lokalbiblioteker, et servicepunkt, mobile biblioteksvogne, bogbilen og HistorieAalborg. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille materialer og digitale og elektroniske ressourcer til rådighed. Biblioteker i hele kommunen benyttes som møde-, arbejds- og samlingssted for alle borgere, bl.a. studerende, og de danner rammer om f.eks. bogcafeer, debatter og børnearrangementer.

Trekanten er et kulturhus med bibliotek, makerspace og café i Aalborg Øst, og danner rammen om bl.a. kreativitet, læring, aktiviteter og fællesskaber for børn, unge og voksne.

Aalborg Stadsarkiv har adresse i Aalborg C. Det indsamler, bevarer, vejleder i og formidler Aalborgs historie, og det er bl.a. også arkiv for Aalborg Kommune og lokalhistorisk arkiv for Aalborg og omegn. Aalborg Stadsarkiv er desuden hjemsted for Det Danske Udvandrerarkiv, og det driver KOMDA, som er et tværkommunalt samarbejde om aflevering og bevaring af digitale arkivalier.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Kultur og Biblioteks oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	264.861	-19.301	245.560
Overførsler fra 2024	1.853	0	1.853
Landdistrikt til Lokal Kultur	50	0	50
Lokal Kultur fra anlæg	300	0	300
MultiAalborg	215	0	215
Trepartsmidler, flytning	89	0	89
			0
Korrigeret budget serviceudgifter	267.368	-19.301	248.067
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	19.660	0	19.660
Overførsler fra 2024	8.017	0	8.017
Korrigeret budget anlæg	27.677	0	27.677
Sektor drift og anlæg i alt	295.045	-19.301	275.744

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2024 fik sektoren overført et mindreforbrug på 1.853.000 kr. til budget 2025.

Der er tilført samlet 350.000 kr. til lokal Kultur fra Sektor Fritid og Landdistrikt jf. tidligere beslutning med 300.000 kr. fra anlæg og 50.000 kr. fra driften. Der er tilført 215.000 kr. fra Job og Velfærd til projektet MultiAalborg i Aalborg Stadsarkiv, og ligeledes er der overført 89.000 kr. vedr. trepartsmidler til Trekanten.

På anlæg er der overført netto 8.017.000 kr. fra regnskab 2024 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	2,0	0,0	2,1	0,0	2,0	0,0	0,1
Biblioteksdrift	109,2	-13,4	110,2	-15,1	110,2	-13,4	-1,6
Museer	20,5	0,0	20,1	0,0	20,5	0,0	-0,4
Teatre	15,5	-5,6	15,3	-6,2	15,5	-5,6	-0,8
Musikarrangementer	39,2	0,0	39,2	0,0	39,2	0,0	0,0
Andre Kulturelle opgaver	72,6	-0,3	82,3	-8,3	74,2	-0,3	0,1
Sekretariat og forvaltning	5,7	0,0	6,3	-0,5	5,7	0,0	0,1
I alt	264,9	-19,3	275,5	-30,1	267,4	-19,3	-2,7
I alt driftsaktiviteter	264,9	-19,3	275,5	-30,1	267,4	-19,3	-2,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser samlet et mindreforbrug på 2.691.000 kr., som omfatter en række mindre- og merforbrug inden for sektoren. Det bemærkes, at mindreforbruget vedrører eksternt finansierede projekter som KulturKanten og KOMDA på Stadsarkivet (opgaver som Aalborg Stadsarkiv udfører for andre kommuner).

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Kunsten, tilskud	2,0	2,0	Årligt tilskud
Rum og Rammer	2,7	2,1	Pulje
Aalborg Zoo, tilskud	0,4	0,4	Årligt tilskud
Kunsthall Spritten, årligt tilskud	1,7	1,7	Årligt tilskud
Kunsthall Spritten, tilskud til ejendomsfond	4,7	0,0	Igangværende
Separatkloakering Aalborg Zoo	12,0	5,5	Igangværende
Hasseri Bibliotek	1,0	0,5	Igangværende
Multihal Huset	2,5	0,1	Igangværende
Tusindfryd, tilskud	0,7	0,6	Afsluttet

I sektoren er der et mindreforbrug på 14.847.000 kr., som omfatter en række projekter med forskydninger mellem årene. Der henvises til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber, samt til materialet i overførselsagen for uddybende forklaringer om sektorens mer- og mindreforbrug i 2025.

Hovedparten af sektorens anlægsramme består af faste årlige tilskud til selvejende kulturinstitutioner, som udbetales i faste rater og medfører ikke afvigelser mellem budget og regnskab.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Kulturens overordnede mål er bl.a. at medvirke til kulturelle og kunstneriske oplevelser, deltagelse og dannelse i fællesskaber og for den enkelte. Kultur er en vigtig faktor for bl.a. trivsel, lokalidentitet, erhvervsudvikling og evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere.

Kulturlivet i Aalborg Kommune er alsidigt i udtryk og favner både bredde og elite. Der er således tilbud, faciliteter og muligheder til bl.a. de udøvende, de frivillige og publikum inden for stort set alle genrer.

Aalborg Kommunes kulturpolitik (2020) har bl.a. fokus på disse mål: Det skal være godt at være udøvende kunstner, kultur skal medvirke til at skabe en levende kommune, kulturen indgår i meningsfulde partnerskaber, børn og unge skal møde kunst og kultur af høj kvalitet, stærke kulturinstitutioner med en skarp profil og lighed i kultur.

I 2025 besluttede byrådet, at Aalborg Kommune skal søge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Formålet er at udvikle og forny byen / kommunen via kunst og kultur. Fokus er bl.a. på at skabe kulturelle oplevelser og deltagelse for alle, via kulturel mangfoldighed, fællesskaber og udveksling af idéer, kultur og kunstnere med europæiske lande. Byrådet bakkede op om beslutningen med 3 mio. kr. til udarbejdelse af en ansøgning, der afleveres i oktober 2027. Hvis Aalborg udnævnes til kulturhovedstad er der desuden afsat i alt 80 mio. kr. i budgettet (fordelt på 2029-2032).

I disse år er der fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via projektudviklingen af Kunsthal Spritten og Cloud City, og med en snarlig fornyelse af Aalborg Historiske Museum. I 2025 er der også skabt en række kulturtilbud specifikt til landdistriktet, bl.a. via "Kulturen rykker ud", "Vox Live" og "Under Åben Himmel".

Arbejdet med at samle og videreudvikle talent- og vækstlagsmiljøerne inden for billedkunst, scenekunst og rytmisk musik på Huset i Hasserisgade fortsættes, og der har i 2025 også været fokus på stedets fysiske rammer, ansigt udadtil og ansættelse af en koordinator for billedkunsten.

I 2024 flyttede Nørresundby Bibliotek ind i nyrenoverede lokaler centralt placeret på Torvet 5, der også er hjemsted for en række foreninger. I 2025 blev det Svenstrup Biblioteks tur til at få nye lokaler. Afstanden fra det gamle til det nye bibliotek er kort med kun et par meter i mellem, men forskellen er stor i indretning og profil. Der er bl.a. lagt vægt på mobile reoler, så det er nemt at skabe plads til rum i rummet og arrangementer for mange gæster. Svenstrup Bibliotek åbnede dørene i januar 2026.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	45.509	49.015	45.828	3.187
Indtægter	-1.793	-2.612	-1.793	-819
Netto	43.716	46.403	44.035	2.368
Anlæg				
Udgifter	-10.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-10.000	0	0	0
Sektor i alt	33.716	46.403	44.035	2.368

Sektorens formål

Borgerservice:

Borgerservice løser en lang række myndighedsopgaver, størstedelen som frontbetjening af borgere, 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 og lægevalg, indrejse, flytning og bopælsregistrering, skat m.m. For de fleste opgaver gælder, at der er flere underkategorier, der varierer i størrelse og kompleksitet.
- Folkeregistret 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.

Administration:

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	45.509	-1.793	43.716
Overførsler fra 2024	-434	0	-434
Kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine	600	0	600
Barselsudligning	153	0	153
Korrigeret budget serviceudgifter	45.828	-1.793	44.035
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	-10.000	0	-10.000
Overførsler fra 2024	-5.000		
Nulstilling af negativt rammebeløb	15.000		
Korrigeret budget anlæg	0	0	-10.000
Sektor drift og anlæg i alt	45.828	-1.793	34.035

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2024 fik sektoren overført et mindreforbrug på 434.000 kr. til budget 2025.

Der er givet en tillægsbevilling til forvaltningens merudgifter sfa. fordrevne fra Ukraine, ligesom der er tilført 153.000 kr. vedr. barselsudligningsordningen.

På anlæg er der overført netto 5.000 i rammebesparelse fra regnskab 2024, som dog i 2025 er blevet nulstillet.

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer/Råd og nævn	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,1
Administrationsbygninger	0,7	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,1
Sekretariat og forvaltning	21,4	0,0	24,4	-0,9	22,1	0,0	1,4
Borgerservice	22,3	-1,8	22,6	-1,7	21,9	-1,8	0,8
I alt	45,5	-1,8	49,0	-2,6	45,8	-1,8	2,4
I alt driftsaktiviteter	45,5	-1,8	49,0	-2,6	45,8	-1,8	2,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på 2.368.000 kr., hvor 751.000 kr. kan henføres til Borgerservice, og resten kan henføres til administration.

Merforbruget i Borgerservice skyldes primært merudgifter i forbindelse med flytningen fra Rantzausgade til Badehusvej.

Merforbruget på administration skyldes overordnet øgede priser og fordyrelse af såvel indgåede kontrakter for bl.a. bygningsdrift og kontorhold, men også prisstigninger for en række varer og tjenesteydelser. Centralforvaltningen har ligeledes haft merudgifter til vedligeholdelse og reparationer af Danmarksgade 17, afholdt fællesudgifter til IT, digital post, arbejdsskadeerstatninger m.v., mens afsatte budgetmidler hertil var placeret i sektor Sundhed.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

Med henblik på sikker og effektiv drift har sektoren et fast resultatkrav om løbende optimering af administrative processer ved øget digitalisering. I 2025 har fokus været på indførelse af automatisk bogføring og fakturering, som i vid udstrækning blev indført i institutioner i sektor Fritid og Landdistrikt, samt i sektor Kultur.

I 2025 var der ligeledes fokus på e-indkøb og brug af kommunens indkøbsaftaler, hvor ca. 20% af forvaltningens indkøb blev foretaget som e-indkøb, mens anvendelsen af indkøbsaftaler var på ca. 70%. De to områder vil være i yderligere fokus i de kommende år, hvor klima og bæredygtige indkøb bliver bedre dataunderstøttet.

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsregnskab for Klima og Miljø forvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Miljø og Ressourcer	425,7	-52,1	373,7	435,8	-44,9	390,9	-17,2
AaK Bygninger - Resultatcenter	2,0	-0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Serviceudgifter i alt	427,7	-52,1	375,6	435,8	-44,9	390,9	-15,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Miljø og Ressourcer	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	-0,2
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	4,5	0,0	4,5	4,8	0,0	4,8	-0,2
Brugerfinansierede udgifter							
Miljø og Ressourcer	28,5	-27,6	0,9	23,1	-23,1	0,0	0,9
Brugerfinansierede udgifter i alt	28,5	-27,6	0,9	23,1	-23,1	0,0	0,9
I alt Drift	460,7	-79,7	381,0	463,7	-68,0	395,7	-14,6
Anlæg							
Miljø og Ressourcer	188,4	0,0	188,4	189,8	0,0	189,8	-1,5
I alt anlæg	188,4	0,0	188,4	189,8	0,0	189,8	-1,5
I alt	649,1	-79,7	569,4	653,5	-68,0	585,5	-16,1

Klima og Miljø består af sektor Miljø og Ressourcer samt AaK Bygninger.

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen – internt og i civilsamfundssporret, samt eksternt med virksomheder og landbrug. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver om borger- og virksomhedsmiljø samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand.

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

AaK Bygninger er en central tværgående bygherrefunktion, der rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede ejendomsportefølje

Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

Klima og Miljø – Serviceudgifter

Miljø og Ressourcer

- Vand
- Miljø
- Klima
- Fælles kommunale udgifter
- Økonomi og Administration
- Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

AaK Bygninger

- Resultatcenter

Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Miljø og Ressourcer

- Fælles Funktioner, tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE EI-Net

Klima og Miljø – Brugerfinansierede områder

Miljø og Ressourcer

- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Affaldsplanlægning

Sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Vand				
Udgifter	36.107	54.395	52.846	1.549
Indtægter	-9.454	-16.340	-10.096	-6.244
Netto	26.653	38.055	42.750	-4.695
Miljø				
Udgifter	37.178	35.124	38.663	-3.539
Indtægter	-19.862	-12.948	-21.862	8.914
Netto	17.316	22.175	16.801	5.374
Klima				
Udgifter	391.675	238.543	244.610	-6.067
Indtægter	-157.377	-7.330	0	-7.330
Netto	234.298	231.213	244.610	-13.397
Fælles kommunale udgifter				
Udgifter	13.056	14.986	18.584	-3.598
Indtægter	-10.433	-10.837	-10.150	-687
Netto	2.623	4.149	8.434	-4.285
Økonomi og administration				
Udgifter	26.742	23.347	21.774	1.573
Indtægter	-5.735	-4.599	-2.805	-1.794
Netto	21.007	18.748	18.969	-221
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S				
Udgifter	59.422	59.340	59.340	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	59.422	59.340	59.340	0
Serviceudgifter i alt, netto	361.319	373.680	390.904	-17.224

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemandspensioner				
Udgifter	4.750	4.526	4.750	-224
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.750	4.526	4.750	-224
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	4.750	4.526	4.750	-224

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansieret drift				
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd				
Udgifter	18.025	14.715	18.025	-3.310
Indtægter	-18.025	-14.715	-18.025	3.310
Netto	0	0	0	0
Affaldsplanlægning				
Udgifter	5.100	12.912	5.100	7.812
Indtægter	-5.100	-12.912	-5.100	-7.812
Netto	0	0	0	0
Aalborg Renovation				
Udgifter	0	893	0	893
Indtægter	0	43	0	43
Netto	0	936	0	936
Brugerfinansieret drift i alt, netto	0	936	0	936

Regnskab sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Anlæg				
Udgifter	188.725	188.360	189.810	-1.450
Indtægter	0	-5	0	-5
Netto	188.725	188.355	189.810	-1.455
Anlæg i alt, netto	188.725	188.355	189.810	-1.455
Sektor i alt	554.794	567.497	585.464	-17.967

Sektorens formål

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

Under sektoren varetages ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration (både intern og ekstern) af den kommunale ejendomsportefølje (serviceudgifter). Herudover varetages ansvaret for det udvendige vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer (skattefinansieret anlæg). Der arbejdes med at implementere den nationale strategi for bæredygtigt byggeri i forhold til ny- og tilbygninger og der arbejdes videre med den bæredygtige vedligeholdelsesstrategi i forhold til de eksisterende bygninger.

Vand løser bl.a. følgende opgaver:

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

Miljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Affaldsplanlægning og -myndighed

- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- Skadedyrsbekæmpelse

Klima løser bl.a. følgende opgaver:

- Kollektiv trafik og planlægning heraf – der henvises uddybende til afsnittet herunder for uddybende
- Affaldsplanlægning
- Klimalliancen (partnerskaber med landbrug og erhverv)
- Center for Grøn Omstilling (klimareduktioner i kommunen som virksomhed og i samarbejde med civilsamfundet)
- Varme- og energiplanlægning
- Klimaplan/DK2020

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2025

Godkendte ændringer til sektor Miljø og Ressourcers's oprindelige budget 2025			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	564.180	-202.861	361.319
Byrådet d. 20.01.25 pkt. 4, bæredygtighedsfestival 2025	700		700
Byrådet d. 28.04.25 pkt. 5, overførsel fra 2024	28.162		28.162
Byrådet d. 28.04.25 pkt. 8, barselsudligningsordning	-92		-92
Byrådet d. 28.04.25 pkt. 9, trepartsmidler 2025	15		15
Byrådet d. 24.11.25 pkt. 10, aktuel status 2025	579	221	800
Korrigeret budget serviceudgifter	593.544	-202.640	390.904
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	4.750	0	4.750
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	4.750	0	4.750
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2025	23.125	-23.125	0
Korrigeret budget brugerfinansierede driftsudgifter	23.125	-23.125	0
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2025	188.725	0	188.725
Byrådet d. 28.04.25 pkt. 7, overførsel fra 2024	1.085	0	1.085
Korrigeret budget anlæg	189.810	0	189.810
Sektor drift og anlæg i alt	811.229	-225.765	585.464

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Vand	36,1	-9,5	54,4	-16,3	52,8	-10,1	-4,7
Miljø	37,2	-19,9	35,1	-12,9	38,7	-21,9	5,4
Klima	391,7	-157,4	238,5	-7,3	244,6	0,0	-13,4
Fælles kommunale udgifter	13,1	-10,4	15,0	-10,8	18,6	-10,2	-4,3
Økonomi og administration	26,7	-5,7	23,3	-4,6	21,8	-2,8	-0,2
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	59,4	0,0	59,3	0,0	59,3	0,0	0,0
I alt	564,2	-202,9	425,7	-52,1	435,8	-44,9	-17,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Tjenestemandspensioner	4,8	0,0	4,5	0,0	4,8	0,0	-0,2
I alt	4,8	0,0	4,5	0,0	4,8	0,0	-0,2
Brugerfinansierede driftsudgifter							
Affaldsplanlægning	5,1	-5,1	12,9	-12,9	5,1	-5,1	0,0
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	18,0	-18,0	14,7	-14,7	18,0	-18,0	0,0
Aalborg Renovation	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
I alt	23,1	-23,1	27,6	-27,6	23,1	-23,1	0,0
I alt driftsaktiviteter	592,1	-226,0	458,8	-79,6	463,7	-68,0	-16,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Vand har et netto mindreforbrug på 4,7 mio. kr. For myndighedsområdet udgør mindreforbruget 4,3 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2024. Midlerne er øremærket og planlagt til disponering i perioden 2026-2028 til lovbestemt sagsbehandling og planlægning på området.

Miljø har et netto merforbrug på 5,4 mio. kr., heraf kan 5,1 mio. kr. henføres til skadedyrsområdet. Der har været en stigning i anmeldelser på 43% i forhold til forventet, som har betydet stigende udgifter. Området er takstfinansieret og underdækningen indgår i de kommende års takster.

Klima har et netto mindreforbrug på 13,4 mio. kr. Heraf kan 3,3 mio. kr. henføres til Kollektiv Trafik og afregningen med NT. Midlerne vil blive søgt overført til Kommune kassen. De resterende 10,1 mio. kr. vedrører de resterende områder under Klima og heraf udgør eksternt finansierede projekter 1 mio. kr. Klima er ultimo 2025 overgået til en ny struktur og midlerne skal dels anvendes til kompetencebehov, aktiviteter målrettet og understøttende Byrådets arbejde i 2026 med at lave ny klimaplan og tilhørende indsatser.

Fælles kommunale udgifter har et netto mindreforbrug på 4,3 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2024. Midlerne disponeres blandt andet i forbindelse med den aftalte 5-års gennemgang af

coronarelaterede projekter. Endvidere foreligger der kontraktbundne forpligtelser vedrørende ejendomsadministration og vedligeholdelse af ejendomme.

Brugerfinansierede driftsudgifter

Afvigelsen under det brugerfinansierede område kan henføres til Aalborg Renovation. Regnskabet viser et merforbrug på 936.000 kr. Dette forbrug kan henføres til Aalborg Renovation. Aalborg Renovation blev virksomhedsoverdraget til Nordværk pr. 01.01.2024 og er efterfølgende blevet selskabsgjort pr. 01.01.2025. Forbruget afspejler renteposteringer, som relaterer sig til den samlede underdækning, som Aalborg Renovation har til Aalborg Kommune. Beløbet håndteres teknisk ved at blive tillagt det mellemværende mellem Aalborg Kommune og Aalborg Renovation.

Anlægsprojekter i 2025

Anlægsprojekter i 2025		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Genoprettende Projekter	85,0	86,3	Afsluttet 2025
Rammebeløb Udv. Vedligehold - Energi	50,0	49,8	Fortsætter og overføres til 2026
Facadeproblematik	28,2	26,8	Fortsætter og overføres til 2026
Rammebeløb Udv. Vedligehold - Ordinær	18,5	18,9	Afsluttes årligt - overføres
Klimaudfordringer, Separatkloakering	6,5	3,5	Fortsætter og overføres til 2026
Tilstandsvurdering	0,6	0,6	Afsluttet 2025
Separatkloakering	0,5	1,9	Afsluttet 2025
Forbedring af Kollektiv Trafik	0,5	0,5	Fortsætter i 2026

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

Væsentlige takstændringer i 2025

Myndighedstaksten for miljø- og virksomhedstilsyn er genberegnet og stigningen i taksten 2025 afspejler en stigning på 10,7 %. Taksten for skadedyrsbekæmpelse er ændret fra i 2024 at være et gebyr pr. m² til i 2025 at være en fast afgift pr. ejendom samt en enhedspris for bolig/erhvervsareal op til 250 m² pr. m² og en halv enhedspris for bolig/erhvervsareal over 250 m² pr. m².

Sektor AaK Bygninger

Regnskab sektor AaK Bygninger				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	0	1.952	0	1.952
Indtægter	0	-82	0	-82
Netto	0	1.870	0	1.870
Sektor i alt	0	1.870	0	1.870

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

AaK Bygninger (sektoren) finansieres ud fra to grundlæggende principper:

- En løbende kontinuerlig basisrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres via rammeaftaler mellem forvaltningerne
- En projektafhængig (variabel) finansiering i forhold til planlægning og udførelse af større anlægsopgaver, der finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt

Driftsaktiviteter i 2025

Driftsaktiviteter 2025							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Resultatcenter	0,0	0,0	2,0	-0,1	0,0	0,0	1,9
I alt	0,0	0,0	2,0	-0,1	0,0	0,0	1,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Resultatcenteret afsluttes med et merforbrug ved årets afslutning. Merforbruget kan primært henføres til en række ekstraordinære udgifter, som ikke har været indeholdt i de oprindelige budgetforudsætninger. Der har i året været udgifter forbundet med fratrædelse af bygningschef samt rekruttering af ny bygningschef, hvilket har medført både direkte omkostninger og midlertidige driftsforstyrrelser. Herudover skal resultatcenteret bidrage til finansieringen af efterslæb i Økonomi og Administration, som er opstået i forbindelse med fratrædelse af direktør og øgede IT-omkostninger.

Balance - Regnskab 2025

Balance - Regnskab 2025

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2025	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
8	Aktiver	15.231.228.671,45	306.546.620,30	15.537.775.291,75
922	Likvide aktiver	-477.574.888,21	309.328.872,45	-168.246.015,76
092201	Kontante beholdninger	654.237,50	371.286,00	1.025.523,50
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.708.828.105,81	229.740.240,31	-1.479.087.865,50
092207	Investerings- og placeringsforeninger	316.588.582,01	26.595.256,69	343.183.838,70
092208	Realkreditobligationer	914.010.398,09	52.622.089,45	966.632.487,54
925	Tilgodehavender hos	22.700.067,30	46.268.639,44	68.968.706,74
092512	Refusionstilgodehavender	22.700.067,30	46.268.639,44	68.968.706,74
928	Kortfristede tilgode	691.144.353,53	-33.805.299,43	657.339.054,10
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	393.125.425,26	-17.897.059,82	375.228.365,44
092815	Andre tilgodehavender	153.193.384,08	14.354.294,13	167.547.678,21
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	144.825.544,19	-30.262.533,74	114.563.010,45
932	Langfristede tilgode	8.571.416.293,66	-79.873.725,12	8.491.542.568,54
093220	Pantebreve	13.818.981,00	-260.926,00	13.558.055,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	7.956.629.472,80	-76.914.127,80	7.879.715.345,00
093223	Udlån til beboerindskud	131.779.838,34	4.283.837,55	136.063.675,89
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	432.253.667,23	277.413,17	432.531.080,40
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	36.934.334,29	-7.259.922,04	29.674.412,25
935	Udlæg vedrørende for	-966.836,58	0,00	-966.836,58
093535	Andre forsyningsvirksomheder	-966.836,58	0,00	-966.836,58
938	Aktiver vedrørende b	1.026.045,81	178.883,55	1.204.929,36
093837	Staten	1.026.045,81	178.883,55	1.204.929,36
942	Aktiver tilhørende f	6.001.295,45	3.553.733,91	9.555.029,36
094242	Legater	7.148.551,36	-384.749,27	6.763.802,09
094243	Deposita	4.127.496,84	2.866.040,52	6.993.537,36
094244	Parkeringsfond	-5.274.752,75	1.072.442,66	-4.202.310,09
958	Materielle anlægsakt	6.250.602.800,49	32.885.342,50	6.283.488.142,99
095880	Grunde	1.513.872.355,70	635.751,00	1.514.508.106,70
095881	Bygninger	3.648.267.828,23	-145.478.252,66	3.502.789.575,57
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	279.617.594,43	-29.370.164,87	250.247.429,56
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	22.532.651,12	9.992.216,11	32.524.867,23
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	786.312.371,01	197.105.792,92	983.418.163,93
962	Immaterielle anlægsa	37.802,00	-12.600,00	25.202,00
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa	37.802,00	-12.600,00	25.202,00
965	Omsætningsaktiver-va	3.601.920,00	402.925,00	4.004.845,00
096586	Varebeholdninger/-lagre	3.601.920,00	402.925,00	4.004.845,00
968	Omsætningsaktiver -	163.239.818,00	27.619.848,00	190.859.666,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	163.239.818,00	27.619.848,00	190.859.666,00
9	Passiver	-15.231.228.671,45	-306.546.620,30	-15.537.775.291,75
945	Passiver tilhørende	-49.422.607,56	5.502.435,25	-43.920.172,31
094546	Legater	-7.132.630,25	399.828,16	-6.732.802,09
094547	Deposita	-42.289.977,31	5.102.607,09	-37.187.370,22
948	Passiver vedrørende	-14.541.298,75	-265.105,38	-14.806.404,13
094849	Staten	-14.541.298,75	-265.105,38	-14.806.404,13
951	Kortfristet gæld til	-92.108.792,31	-526.539,97	-92.635.332,28

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2025	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	DKK
095152	Anden gæld	-92.108.792,31	-526.539,97	-92.635.332,28
952	Kortfristet gæld i ø	-1.078.870.236,81	10.886.704,99	-1.067.983.531,82
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-492.548,48	314.634,04	-177.914,44
095255	Skyldige feriepenge	-9.080.733,56	17.739,56	-9.062.994,00
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-674.299.559,40	74.565.286,80	-599.734.272,60
095259	Mellemregningskonto	-394.612.013,65	-63.720.227,20	-458.332.240,85
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-385.381,72	-290.728,21	-676.109,93
955	Langfristet gæld	-2.878.147.544,73	-644.780.812,04	-3.522.928.356,77
095570	Kommunekreditforeningen	-1.731.651.914,89	-123.770.499,00	-1.855.422.413,89
095571	Pengeinstitutter	-2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-655.155.803,76	7.562.480,30	-647.593.323,46
095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-18.709.429,00	-540.000.000,00	-558.709.429,00
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-337.984.980,91	6.014.967,16	-331.970.013,75
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-132.645.416,17	4.412.239,50	-128.233.176,67
972	Hensatte forpligtels	-4.008.436.758,30	-1.063.266,00	-4.009.500.024,30
097290	Hensatte forpligtelser	-4.008.436.758,30	-1.063.266,00	-4.009.500.024,30
975	Egenkapital	-7.109.701.432,99	323.699.962,85	-6.786.001.470,14
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-97.831.671,43	-6.350.574,54	-104.182.245,97
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-6.254.494.327,06	-17.478.748,96	-6.271.973.076,02
097594	Reserve for opskrivninger	-65.156.342,00	-28.888.692,00	-94.045.034,00
097595	Modpost for donationer	0,00	-8.177.500,00	-8.177.500,00
097599	Balancekonto	-692.219.092,50	384.595.478,35	-307.623.614,15

Hovedoversigt - Regnskab 2025

Hovedoversigt - Regnskab 2025

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025
	Forbrug JAN-14 Udgifter 1 kr.	Forbrug JAN-14 Indtægter 1 kr.	Korr. Budget P0(07-08) 2025 Udg 1 kr.	Korr. Budget P0(07-08) 2025 Indt 1 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	408.880.495	-149.712.890	408.157.000	-138.294.000
Heraf refusion		-2.655.685		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	13.804.480	-12.868.478	5.100.000	-5.100.000
2. Transport og infrastruktur	508.647.425	-124.533.316	493.271.000	-99.559.000
3. Undervisning og kultur	3.327.271.728	-431.955.586	3.262.933.591	-323.529.591
Heraf refusion		-3.882.382	0	-3.384.000
4. Sundhedsområdet	1.192.622.366	-18.754.627	1.209.703.000	-8.044.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	12.190.106.938	-2.443.360.876	11.944.651.000	-2.005.757.000
Heraf refusion	671	-1.170.802.194		-1.025.182.000
6. Fællesudgifter og administration	1.745.306.594	-150.082.203	1.782.078.000	-81.894.439
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	19.386.640.026	-3.331.267.977	19.105.893.591	-2.662.178.030
Heraf refusion	671	-1.177.340.261	0	-1.028.566.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	104.812.854	-59.626.208	188.658.000	-131.739.000
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0	0
2. Transport og infrastruktur	113.638.483	-3.494.480	162.871.500	-25.253.500
3. Undervisning og kultur	263.792.210	-3.975.000	275.774.000	0
4. Sundhedsområdet	18.385.836	-1.000.000	13.085.000	-1.355.000
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	87.843.359	-7.672.500	152.974.000	-16.981.000
6. Fællesudgifter og administration	12.341.087	-2.217.250	13.195.000	-2.217.250
Anlægsvirksomhed i alt	600.813.829	-77.985.438	806.557.500	-177.545.750
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	67.060.487	-78.731.664	21.000.000	-11.600.000
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	310.555.555		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	20.929.299	-12.641.845	89.731.000	425.000
Balanceforskydninger i alt	331.484.854	-12.641.845	89.731.000	425.000
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	212.994.773		215.300.000	
SUM (A + B + C + D + E)	20.598.993.970	-3.500.626.924	20.238.482.091	-2.850.898.780
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		0		-35.235.311
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	-17.628.000	-225.194.000		-492.506.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	60.201.000	-3.827.383.000	66.910.000	-3.834.129.000
Refusion af købsmoms (7.65.87)	669.769.038	-665.325.645	403.554.000	-404.554.000
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	14.764.842	-13.107.571.279	15.000.000	-13.106.623.000
Finansiering i alt	727.106.879	-17.825.473.925	485.464.000	-17.873.047.311
BALANCE	21.326.100.849	-21.326.100.849	20.723.946.091	-20.723.946.091

Tværgående artsoversigt- Regnskab 2025

Tværgående artsoversigt

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	8.480.089.327		8.126.389.000		1.139.368.721		146.039.000	
22	Fødevarer	96.162.137		44.681.000		19.961.835			
23	Brændsel og drivmidler	121.940.461		100.416.000		-19.079.000			
25	Køb af jord og bygninger incl. moms	989.863							
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	1.030.410							
27	Anskaffelser	17.646.769		3.648.000		-648.000			
29	Øvrige varekøb	362.420.903		185.883.000		89.911.429		10.081.000	
40	Tjenesteydelser uden moms	1.248.088.949		2.133.869.000		-1.600.630.346		166.296.500	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	557.450.409		748.587.000		-12.870.750		116.247.000	
46	Betalinger til staten	2.523.871.985		827.247.000		5.226.000		-54.500.000	
47	Betalinger til kommuner	316.365.640		199.038.000		86.898.000			
48	Betalinger til regioner	1.012.496.740		1.004.588.000		25.000			
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.423.905.729		631.416.000		226.803.702		33.299.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	198.065.609		234.689.000					
52	Overførsler til personer	3.002.819.001		4.623.290.000		78.992.000		-31.453.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	624.109.923		782.807.000		-145.026.000		10.961.000	
6	Finansudgifter	1.338.646.994		496.909.000		20.928.000		258.422.689	
71	Egne huslejeindtægter		-108.394.282		-56.164.000		-133.000		
72	Salg af produkter og ydelser		-874.085.062		-594.273.000		-125.086.591		-32.178.000
76	Betalinger fra staten		-90.730.544		-27.501.000		-13.250.000		
77	Betalinger fra kommuner		-642.160.767		-428.006.000		-75.992.000		
78	Betalinger fra regioner		-29.366.943		-19.909.000				
79	Øvrige indtægter		-244.598.867		-686.167.000		357.050.000		-7.766.189
86	Statsstilskud		-5.867.369.695		-4.664.604.000		-363.457.000		-339.602.000
89	Øvrige finansindtægter		-13.469.394.689		-13.666.833.000		331.008.000		-275.847.000
91	Overførte lønninger	100.011.105							
92	Overførte varekøb	2.189.429							
94	Overførte tjenesteydelser	31.082.341							
97	Interne indtægter	-133.282.876							
	Sum:	21.326.100.849	-21.326.100.849	20.143.457.000	-20.143.457.000	-110.139.409	110.139.409	655.393.189	-655.393.189

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau- Regnskab 2025

Økonomi og Erhverv

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				614.023.440	-92.739.632	564.314.000	-32.864.000	4.716.000	-4.716.000	31.667.400	-6.512.439
3 - Anlæg					-6.167.250					2.100.000	-2.217.250
Total				614.023.440	-98.906.882	564.314.000	-32.864.000	4.716.000	-4.716.000	33.767.400	-8.729.689

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	-177.517						
		064240	Fælles formål	1	1.524.946	1.466.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	8.675.316	-1.148.855	8.183.000			425.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	106.104.664	-8.626.813	94.861.000	-3.272.000	100.000	18.831.000	2.564.000
		064552	Fælles IT og telefoni	1	11.307.023		12.626.000		-100.000	2.954.000	
Sektor Administration	Serviceudgifter				127.434.433	-9.775.668	117.136.000	-3.272.000		22.210.000	2.564.000
Sektor Administration	Serviceudgifter				127.434.433	-9.775.668	117.136.000	-3.272.000		22.210.000	2.564.000

		033564	Andre kulturelle opgaver	1	41.095.344	-566.250	42.831.000	-700.000	-300.000		-448.000
		064240	Fælles formål	1	1.470.932	-400.000	1.333.000		550.000		-522.000
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	17.689.315	-6.490	19.490.000				772.000
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	468.114	-218.880	358.000				562.000
		064243	Valg m.v.	1	8.571.509	-23.205	7.050.000				
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	78.458.287	-67.445.571	41.202.000	-16.791.000	6.111.000	-5.817.000	-5.625.600
		064551	Sekretariat og forvaltninger	3		-2.217.250					-2.217.250
		064552	Fælles IT og telefoni	1	83.403.157	-2.052.379	85.770.000				12.616.000
		064862	Turisme	1	30.588.969	-1.561.599	28.408.000		-544.000		2.103.000
		064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.625.008		6.623.000				
		065272	Tjenestemandspension	1	190.442.058	-17.078	212.014.000	-10.000.000			
	Serviceudgifter				458.812.692	-74.508.701	445.079.000	-27.491.000	5.817.000	-5.817.000	9.457.400
	Serviceudgifter										-11.293.689
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	3						2.100.000	
	Anlæg	032201	Folkeskoler	3		-3.950.000					
Sektor Fælleskommunale udgifter	Anlæg					-3.950.000				2.100.000	
Sektor Fælleskommunale udgifter					458.812.692	-78.458.701	445.079.000	-27.491.000	5.817.000	-5.817.000	11.557.400

		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	771.590	-711.131	2.277.000	-2.101.000	-1.101.000	1.101.000	
		064552	Fælles IT og telefoni	1	27.004.724	-9.961.382	-178.000				
Sektor Resultatcentre	Serviceudgifter				27.776.315	-10.672.513	2.099.000	-2.101.000	-1.101.000	1.101.000	
Sektor Resultatcentre	Serviceudgifter				27.776.315	-10.672.513	2.099.000	-2.101.000	-1.101.000	1.101.000	

By og Landskab

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	580.188.855	-163.188.417	548.787.000	-124.695.000			29.909.000	614.000
3 - Anlæg	153.784.369	-62.331.678	227.136.000	-125.464.000			30.854.500	-31.128.500
Total	733.973.224	-225.520.095	775.923.000	-250.159.000			60.763.500	-30.514.500

	Serviceudgifter	002205	Ubestemte formål	1	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Serviceudgifter				2.336.546	-2.923.736	2.000.000	-852.000				
		002202	Boligformål	3	448.796	-13.980.734	1.000.000	-25.745.000			4.173.000	-16.684.000
		002203	Erhvervsformål	3	3.004.414	-2.901.450	6.000.000	-9.000.000			-614.000	-5.605.000
		002204	Offentlige formål	3	57.700	-8.982.450						-8.958.000
		002205	Ubestemte formål	3	19.554.835	-23.717.283	26.940.000	-51.000.000			7.596.000	-2.014.000
		002513	Andre faste ejendomme	3	391.283	-6.764.910		-1.000.000			-44.000	1.000
	Anlæg	022822	Vejanlæg	3	4.828.398	-5.625						-123.000
Sektor Aak-arealer	Anlæg				28.285.427	-56.352.451	33.940.000	-86.745.000			11.111.000	-33.383.000
Sektor Aak-arealer					30.621.973	-59.276.187	35.940.000	-87.597.000			11.111.000	-33.383.000

	Serviceudgifter	002515	Byfornyelse	1	6.377.356	-21.230	5.900.000				800.000	
	Serviceudgifter	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	12.639.553	-469.248	11.428.000	-228.000				
	Serviceudgifter				19.016.909	-490.478	17.328.000	-228.000			800.000	
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	Ikke rammebelagte driftsudgifter	002519	Ældreboliger	1	1.408.841		2.500.000				-800.000	
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	Ikke rammebelagte driftsudgifter				1.408.841		2.500.000				-800.000	
					20.425.750	-490.478	19.828.000	-228.000				

	Serviceudgifter	002203	Erhvervsformål	1	458.252	-584.086						
	Serviceudgifter	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	3.066	-83.383					45.000	
	Serviceudgifter	022201	Fælles og tværgående vejformål	1	3.680.398	-60.625	12.118.000	-5.981.000			328.000	
	Serviceudgifter	022203	Arbejder for fremmed regning	1	4.881.702	-5.554.501						
	Serviceudgifter	022205	Driftsbygninger og -pladser	1	7.061.425	-802.594						
Sektor Entreprenør	Serviceudgifter				16.084.844	-7.085.189	12.118.000	-5.981.000			373.000	
Sektor Entreprenør					16.084.844	-7.085.189	12.118.000	-5.981.000			373.000	

	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	100.350							
	Serviceudgifter	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	111.392	-89.275	76.000					
	Serviceudgifter	064550	Administrationsbygninger	1	6.564.479		5.460.000	-1.275.000				
	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	117.178.236	-90.927	122.036.000	-444.000	1.455.000		16.480.000	
	Serviceudgifter	064552	Fælles IT og telefoni	1	5.644.028		4.487.000		777.000		693.000	
	Serviceudgifter	064554	Naturbeskyttelse	1	6.290.873		5.389.000				1.110.000	
	Serviceudgifter	064556	Byggesagsbehandling	1	24.192.978	-5.158.919	21.846.000	-3.623.000	-2.232.000		2.651.000	
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter				160.082.337	-5.339.121	159.294.000	-5.342.000			20.934.000	
Sektor Myndighed og Administration					160.082.337	-5.339.121	159.294.000	-5.342.000			20.934.000	

	Serviceudgifter	002820	Grønne områder og naturpladser	1	57.674.503	-3.442.037	62.097.000	-2.645.000			103.000	
	Serviceudgifter	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	16.947.895	-277.347	16.490.000					
	Serviceudgifter	003235	Andre fritidsfaciliteter	1	111.055	-366.885	101.000	-285.000				
	Serviceudgifter	003540	Kirkegårde	1	21.178.409	-20.952.547	15.352.000	-15.457.000				1.082.000
	Serviceudgifter	003850	Naturforvaltningsprojekter	1	4.656.479	-631.973	3.391.000					
	Serviceudgifter	003851	Natura 2000	1	1.406.405	-2.964.990	1.398.000					
	Serviceudgifter	003853	Skove	1	1.449.964	-384.325	1.386.000	-250.000				
	Serviceudgifter	004870	Fælles formål	1	3.331.693	-752.992					1.930.000	-408.000
	Serviceudgifter	004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	8.464.067	-490.365	8.020.000					
	Serviceudgifter	005280	Fælles formål	1	6.429.571	-101.534	7.329.000	-137.000				
	Serviceudgifter	022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	15.397.246	-3.152.747	15.187.000	-2.400.000				
	Serviceudgifter	022814	Vintertjeneste	1	22.401.274	-429.452	29.134.000					
	Serviceudgifter	033560	Museer	1	1.043.166		1.150.000					
Sektor Parker, fritid og kirkegårde	Serviceudgifter				160.491.727	-33.947.192	161.035.000	-21.174.000			2.033.000	674.000
Sektor Parker, fritid og kirkegårde					160.491.727	-33.947.192	161.035.000	-21.174.000			2.033.000	674.000

	Serviceudgifter	022207	Parkering	1	47.650.266	-48.801.028	45.129.000	-45.500.000			-4.000	
Sektor Parkeringskontrol Nord	Serviceudgifter				47.650.266	-48.801.028	45.129.000	-45.500.000			-4.000	

Sektor	Regnskab	Udgifter	Indtægter	Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Parkeringskontrol Nord		47.650.266	-48.801.028	45.129.000	-45.500.000			-4.000	
	002203 Erhvervsformål	1	45.113	-50.903					
	022201 Fælles og tværgående vejformål	1	1.558.750	-150.000	1.231.000				
	022203 Arbejder for fremmed regning	1	18.455.460	-17.251.296	1.318.000	-1.632.000			
	022207 Parkering	1	3.006.911	-36.663.232	5.318.000	-33.198.000	328.000		
	022811 Vejvedligeholdelse m.v.	1	128.293.057	-575.247	120.679.000	-1.103.000	-327.000	6.513.000	
	023233 Færgedrift	1	20.323.369	-9.910.994	19.017.000	-9.685.000	-1.000	60.000	-60.000
	023541 Lystbådehavne m.v.	1	1.434.726		1.820.000				
	Serviceudgifter		173.117.385	-64.601.673	149.383.000	-45.618.000		6.573.000	-60.000
	002515 Byfornyelse	3	2.395.568	-1.075.491	1.250.000	-750.000		1.929.000	2.819.000
	002820 Grønne områder og naturpladser	3	12.626.503		17.100.000			484.000	
	003235 Andre fritidsfaciliteter	3			2.400.000			-1.200.000	
	003850 Naturforvaltningsprojekter	3					5.000.000	-5.000.000	155.000
	003851 Natura 2000	3	945.994	-1.134.921				2.434.000	-3.303.000
	003853 Skove	3	695.590	-279.960	2.000.000			9.866.000	-5.100.000
	004871 Vedligeholdelse af vandløb	3	275.203		7.700.000				
	005280 Fælles formål	3	250.000		850.000		-5.000.000	5.000.000	4.400.000
	022822 Vejanlæg	3	87.715.613	-3.488.855	126.567.000	-37.969.000		507.500	12.838.500
	023233 Færgedrift	3	20.567.036		32.829.000			-32.000	
	023541 Lystbådehavne m.v.	3	27.435		2.500.000				
	064550 Administrationsbygninger	3						1.200.000	
Sektor Veje	Anlæg		125.498.942	-5.979.227	193.196.000	-38.719.000		19.743.500	2.254.500
Sektor Veje			298.616.327	-70.580.900	342.579.000	-84.337.000		26.316.500	2.194.500

Job og Velfærd

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	8.852.489.436	-777.616.591	8.527.775.000	-460.129.000	25.226.000	-17.905.000	51.221.000	
2 - Statsrefusion	671	-1.165.647.321		-997.162.000		-7.321.000		-18.747.000
3 - Anlæg	28.318.900	-7.672.500	56.500.000	-16.000.000			10.541.000	-981.000
Total	8.880.809.007	-1.950.936.412	8.584.275.000	-1.473.291.000	25.226.000	-25.226.000	61.762.000	-19.728.000

	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
									12.927.000	
Serviceudgifter										
Serviceudgifter									12.927.000	
	054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1	41.873.984	-70.215.447	30.000.000	-24.750.000	10.000.000	-13.250.000	
	054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	2		-13.782.882		-10.000.000		-723.000	
	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	2.107.282	-26.354					
	054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2		-776.684					
	055772	Sociale formål	1	72.101.290	-5.550	40.200.000		91.715.000	-30.000.000	
	055772	Sociale formål	2		-34.501.556		-37.000.000		-1.800.000	
	055880	Revalidering	1	-712.658	-2.001.360					
	056890	Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. akt	1	166.074.802	-2.465.761	220.997.000		-84.571.000		
	056890	Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. akt	2		-1.876.723		-1.000.000		-1.800.000	
	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	9.593.961	-8.910	15.000.000		-200.000		
	056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-2.573.371		-4.000.000		1.300.000	
	056898	Beskæftigelsesordninger	1	45.429.882	-7.568.712	23.000.000	-9.000.000	2.151.000	1.500.000	
	056898	Beskæftigelsesordninger	2		-17.505.193		-9.000.000		-4.322.000	
Sektor Aktivering				336.468.544	-153.308.503	329.197.000	-94.750.000	19.095.000	-19.095.000	-30.000.000
Sektor Aktivering				390.030.450	-156.938.665	389.198.000	-94.750.000	19.095.000	-19.095.000	-17.073.000

	052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbud)	1	95.700.822	-7.417.015	96.649.000	-6.708.000	35.000		3.446.000
	052820	Opholdssteder mv. for børn	1	130.154.424	-4.373.357	95.886.000		21.283.000		
	052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-3.074.583		-1.114.000			
	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	264.620.816	-5.720.283	209.861.000		28.689.000		14.192.000
	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	2		-13.955.803					
	052822	Plejefamilier	1	199.646.510	-2.058.933	167.673.000		13.821.000		
	052822	Plejefamilier	2		-289.886					
	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	163.128.510	-77.681.089	166.894.000	-45.000	-79.423.000	-355.000	-20.000
	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	2		-2.852.026					
	052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	16.493.387		6.859.000		5.040.000		
	052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	11.596.517				9.945.000		
	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	10.451.875	-598.938	8.109.000	-551.000	1.000.000		
	053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	2		-325.034					
	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	8.143.344	-5.253.861	3.343.000		-35.000		473.000
	064558	Det specialiserede børneområde	1	12.700.133	-13.473.133					
Serviceudgifter				912.636.337	-137.073.941	755.274.000	-8.418.000	355.000	-355.000	18.091.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-83.758.568		-58.912.000			
Ikke rammebelagte driftsudgifter					-83.758.568		-58.912.000			
Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	1	210.480.342		156.780.000			48.000.000	
	055772	Sociale formål	2		-103.419.579		-78.390.000			-21.000.000

	Budgetgaranterede udgifter	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Børn og familie		210.480.342	-103.419.579	156.780.000	-78.390.000			48.000.000	-21.000.000
Sektor Børn og familie		1.123.116.680	-324.252.088	912.054.000	-145.720.000	355.000	-355.000	66.091.000	-21.000.000

		002511	Beboelse	1	12.699.925	-2.889.178			7.000.000	
		002511	Beboelse	2		-2.847.614				
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	5.352.925	-1.195.013				
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	2		191.929				
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	6.830.039	-1.399.980	5.533.000			
			Løn til forsikrede ledige m.fl.							
		056895	kontanthjælpsmodtagere m.fl.	1	4.549.725		7.384.000			
		056896	Servicejob	1	25.941.419	-167.540	35.306.000		2.777.000	
		057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	-10.685	-59.836	2.000			
	Serviceudgifter				55.363.347	-8.367.232	48.225.000		9.777.000	
	Serviceudgifter									
		033043	Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	14.323.540	-141.191	13.000.000		500.000	
		054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1	1.823.335					
		054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	34.534.467	-1.290.356	44.500.000		-7.500.000	
		054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2		-9.315.413		-10.000.000		1.500.000
		054665	Repatriering	1	9.317.997	-2.105.186				
		054665	Repatriering	2		-9.077.151				
		054865	Seniorpension	1	155.087.945	-60.222	154.000.000		1.000.000	
		054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	817.301.673	-2.076.992	797.500.000		-7.500.000	
		054867	Personlige tillæg m.v.	1	46.608.975	-108.391	39.000.000		-1.000.000	
		054867	Personlige tillæg m.v.	2		-22.890.552		-15.000.000		
		054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	514.979.801	-28.471.406	510.000.000			
		055771	Sygedagpenge	1	603.601.334	-3.334.722	540.000.000		36.960.000	
		055771	Sygedagpenge	2		-224.185.585		-180.000.000		-8.960.000
		055772	Sociale formål	1	28.735.645	-4.070.071	21.700.000		-1.500.000	
		055772	Sociale formål	2	671	-11.140.480		-8.200.000		
		055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	1	589.861.034	-12.621.378	625.046.000		-56.900.000	
		055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	2		-136.153.316		-137.546.000		10.900.000
		055774	Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h	1	446.363	-257				
		055774	Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og h	2		18.532				
		055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1		-151.926				
		055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	2		-63.578				
		055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	120.392.974	-2.868.778	127.000.000		-5.000.000	
		055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	164.601.571	-1.308.911	162.000.000			
		055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	495.410.779		570.000.000		-55.000.000	
		055880	Revalidering	1	10.701.457	-83.735	10.300.000		1.247.000	
		055880	Revalidering	2		-2.219.620		-2.300.000		-247.000
		055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	770.519.113	-119.707.147	758.960.000	-74.000.000		-13.722.000
		055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-243.919.737		-254.960.000		3.722.000
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	187.432.677	-3.276.795	191.785.000		-5.948.000	
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-38.672.383		-41.785.000		948.000
		055883	Ledighedsydelse	1	146.759.774	-650.472	127.530.000		27.610.000	
		055883	Ledighedsydelse	2		-28.246.760		-32.530.000		-5.610.000
		056890	Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. akt	1	1.459.667	-525.296				
		056897	Seniorjob	1	12.800.382		17.550.000		-2.500.000	
		056897	Seniorjob	2		-4.100.000		-6.050.000		
		056898	Beskæftigelsesordninger	1		292.130				
	Budgetgaranterede udgifter				4.726.701.173	-912.527.145	4.709.871.000		-89.253.000	2.253.000
Sektor Job og uddannelse	Budgetgaranterede udgifter				4.782.064.520	-920.894.377	4.758.096.000		-79.476.000	2.253.000

		032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	24.307.957	-629.084	26.105.000	-2.700.000	-23.000	147.000
--	--	--------	---	---	------------	----------	------------	------------	---------	---------

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	1.393.507			1.500.000		4.000.000
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	720.455	-135.378	648.000	240.000		-215.000
		064550	Administrationsbygninger	1	42.447.560		41.147.000	9.164.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	154.560.528	-7.724.907	148.883.000	-1.567.000	-100.000	23.239.000
		064552	Fælles IT og telefoni	1	27.021.532	-20.289	29.839.000	-837.000		1.609.000
		064553	Jobcentre	1	238.940.988	-7.499.413	234.043.000	-3.970.000	-5.700.000	21.187.000
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	30.209.575	-470.558	31.303.000			640.000
		064558	Det specialiserede børneområde	1	135.383.893	-26.930	132.917.000	1.293.000		2.683.000
		064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	51.599.629		51.592.000			189.000
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter				706.585.626	-16.506.558	696.477.000	-7.010.000	5.800.000	-5.800.000
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter				706.585.626	-16.506.558	696.477.000	-7.010.000	5.800.000	-5.800.000
					706.585.626	-16.506.558	696.477.000	-7.010.000	5.800.000	-5.800.000

		002510	Fælles formål	1	9.145	-675.044				
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	517.200	-517.200				
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	25.583.276	-10.904.926	14.448.000	-361.000		-680.000
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	2.162.670	-2.266.265				
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	77.062	-1.104.608				
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	2.025.622	-3.439.576	1.620.000	-1.800.000		
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	886.767					
		052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	356		2.106.000	-1.870.000		
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	1.963.599		16.833.000	-15.133.000		
		053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	896					
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	309.981.337	-34.288.009	299.244.000	-23.750.000	3.932.000	3.975.000
		053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	3.642.084		2.967.000	600.000		
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	143.261.062	-24.767.326	107.725.000	-22.708.000	-340.000	774.000
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-36.412.399		-16.523.000	340.000	
		053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	12.574.264	-341.130	19.979.000	-1.039.000	-1.100.000	
		053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	49.506.153	-2.420.292	42.810.000	-148.000	1.127.000	916.000
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	160.551.954	-19.809.709	157.043.000	-20.367.000		123.000
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	664.805.793	-180.142.966	679.316.000	-212.267.000	-5.962.000	18.589.000
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2		-3.204.725				
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	228.985.202	-54.888.871	212.945.000	-30.636.000	-1.300.000	2.462.000
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2		-2.159.681				
		053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	30.410.953	-1.202.409	33.494.000	-1.341.000		
		053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1			2.327.000	-2.327.000		
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	34.851.211	-7.409.345	28.782.000	-1.716.000	868.000	1.054.000
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	164.633.419	-24.520.584	137.407.000	-20.423.000	19.651.000	818.000
	Serviceudgifter	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	1.721.982	-1.394.400		5.000		169.000
	Serviceudgifter				1.838.152.007	-411.869.465	1.759.046.000	-354.588.000	-340.000	340.000
		052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-98.957.646		-86.558.000		3.367.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	2		-7.464.927				-3.367.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter					-106.422.573		-86.558.000		
		055772	Sociale formål	1	12.540.825	-245.860	12.904.000	316.000		
	Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	2		-6.134.326		-6.294.000		-316.000
	Budgetgaranterede udgifter				12.540.825	-6.380.186	12.904.000	-6.294.000	316.000	-316.000

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger			
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	15.600.171	-7.672.500	22.000.000	-12.000.000			578.000	-981.000
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	795.183		500.000				83.000	
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	11.657.782		26.000.000				5.610.000	
	Anlæg	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	265.763		8.000.000	-4.000.000			4.270.000	
Sektor Voksensocial	Anlæg				28.318.900	-7.672.500	56.500.000	-16.000.000			10.541.000	-981.000
Sektor Voksensocial					1.879.011.732	-532.344.724	1.828.450.000	-463.440.000	-24.000	24.000	38.741.000	-981.000

Senior og Omsorg

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	2.750.168.689	-249.833.059	2.717.493.000	-255.027.000			100.314.600	
2 - Statsrefusion		-7.810.558		-1.952.000				
3 - Anlæg	18.660.991		17.298.000	-400.000			10.370.000	
Total	2.768.829.680	-257.643.617	2.734.791.000	-257.379.000			110.684.600	

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	889.473		1.130.000				137.000
		064550	Administrationsbygninger	1	8.447.855	-50.000	8.231.000		-420.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	35.408.400	-19.307	34.053.000		-29.000		3.656.000
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	59.416.683	-470.053	57.322.000		449.000		584.600
Sektor Myndighed og Administration					104.162.411	-539.359	100.736.000			4.377.600	

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Senior og Omsorg	Serviceudgifter	002510	Fælles formål	1	19.832.887	-16.752.265	30.328.000	-30.328.000				310.000	
		023231	Busdrift	1	14.210.553		19.599.000		-6.738.000				
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	16.693.561	-199.680	17.505.000		-1.552.000			21.000	
		046284	Fysioterapi	1	3.037								
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	10.953.989	-1.358.214	9.161.000		1.846.000				
		053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	1	549.307.463	-68.816.781	506.091.000	-70.375.000	277.184.000	4.578.000		10.037.000	
		053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	1	1.206.788.281	-74.330.499	1.244.513.000	-73.138.000	-46.650.258			80.914.000	
		053028	Hjemmesygepleje	1	367.212.176	-7.254.362	294.939.000	-198.000	-141.285.644	-7.537.000		1.786.000	
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	161.404.379	-7.813.123	197.067.000	-8.646.000	-40.209.098	2.600.000		1.869.000	
		053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	91.603.782	-2.882.041	83.884.000	-1.482.000	8.898.000			1.000.000	
		053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	10.730.169	-10.217	6.289.000						
		053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	106.835.182	-21.557.770	117.266.000	-17.017.000	-47.104.000	359.000			
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	905.728		1.190.000						
		053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	52.613.043	-5.807.166	50.019.000	-7.165.000	-4.389.000				
		Serviceudgifter				2.609.094.229	-206.782.117	2.577.851.000	-208.349.000			95.937.000	
		Ikke rammebelagte driftsudgifter	002519	Ældreboliger	1	36.912.050	-42.511.582	38.906.000	-46.678.000				
			052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-7.810.558		-1.952.000				
		Ikke rammebelagte driftsudgifter				36.912.050	-50.322.140	38.906.000	-48.630.000				
		Anlæg	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	16.777.682		15.249.000	-400.000				9.757.000
			002519	Ældreboliger	3	1.629.024		549.000					620.000
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage		3	254.284		1.000.000					-38.000		
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr		3			500.000					31.000		
Anlæg				18.660.991		17.298.000	-400.000			10.370.000			
Sektor Senior og Omsorg				2.664.667.269	-257.104.257	2.634.055.000	-257.379.000			106.307.000			

Børn og Unge

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	4.422.433.166	-687.672.179	4.349.026.000	-618.015.000	-7.794.409	7.794.409	27.007.000	
2 - Statsrefusion		-3.882.382		-3.384.000				
3 - Anlæg	151.645.517	-25.000	133.093.000				53.124.000	
Total	4.574.078.683	-691.579.561	4.482.119.000	-621.399.000	-7.794.409	7.794.409	80.131.000	

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Administration	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	187.787		330.000				
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	5.905		20.000				
		064550	Administrationsbygninger	1	5.172.965	-533.861	5.082.000	-427.000	-95.000		
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	61.789.122	-46.874	59.482.000		95.000		6.826.000
		064552	Fælles IT og telefoni	1	18.500.430	-4.550	18.471.000				115.000
Sektor Administration	Serviceudgifter				85.656.208	-585.285	83.385.000	-427.000		6.941.000	
Sektor Administration					85.656.208	-585.285	83.385.000	-427.000		6.941.000	

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Dagtilbud	Serviceudgifter	052510	Fælles formål	1	146.889.520	-7.076.991	148.110.000	-9.701.000	-2.131.000	2.201.000	477.000
		052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	257.073.984	-53.767.394	250.654.000	-59.909.000	-13.369.000	4.763.000	-11.438.000
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.086.078.271	-295.295.294	1.052.953.000	-268.475.000	12.148.000	-1.009.000	22.078.000
		052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	65.022.182	-1.186.139	64.921.000		-2.603.000		
		052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	42.448.530		45.855.000	-2.699.000			
Sektor Dagtilbud	Serviceudgifter				1.597.512.488	-357.325.818	1.562.493.000	-340.784.000	-5.955.000	5.955.000	11.117.000
Sektor Dagtilbud	Anlæg	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	36.561.276		52.291.000				15.349.000
Sektor Dagtilbud	Anlæg				36.561.276		52.291.000				15.349.000
Sektor Dagtilbud					1.634.073.764	-357.325.818	1.614.784.000	-340.784.000	-5.955.000	5.955.000	26.466.000

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler	Serviceudgifter	032201	Folkeskoler	1	1.703.741.691	-73.860.358	1.731.228.000	-40.772.000	-25.592.000	-7.518.000	1.718.000	
			Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.570.066		1.595.000					
		032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	59.130.254	-507.443	55.626.000	-400.000	-1.300.000		2.067.000	
		032205	Skolefritidsordninger	1	367.260.911	-194.747.589	337.027.000	-189.931.000	4.459.000	9.931.000	2.427.000	
		032206	Befordring af elever i grundskolen	1	59.356.450	-2.799.549	53.828.000	-1.000.000	1.200.000	-700.000		
		032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	6.449.503	-350.072	5.177.000		1.000.000			
		032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	153.044.763	-27.035.663	144.672.000	-24.956.000	9.279.000	-2.134.000		
		032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	2.718.147	-106.200	4.000.000		-350.000			
		032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	149.080.151		141.121.000		4.690.000			
		032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	43.727.434		43.458.000		536.000			
		032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	14.420.864	-80.667	14.388.000		280.000		500.000	
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	13.088.922	-112.736	13.097.000		-1.000.000		571.000	
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	5.559.668	-5.249.844	4.000.000	-4.000.000			814.000	
		033563	Musikarrangementer	1	44.840.448	-14.931.843	40.132.000	-11.244.000	-1.244.000	1.244.000	2.413.000	
		033563	Musikarrangementer	2		-3.882.382		-3.384.000				
		033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	68.860.654	-9.519.893	64.247.000	-3.191.000	4.186.591	839.409	-1.561.000	
		033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	1	27.444							
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	17.539.287	-459.220	18.215.000					
		046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	7.003.008		8.750.000					
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	5.286.430		5.133.000	-1.310.000	1.484.000	177.000		
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	4.857.445		7.140.000		532.000			
		053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	5.547.998		5.308.000					
		053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10)	1	6.152.931		5.006.000					
Sektor Skoler	Serviceudgifter				2.739.264.470	-333.643.458	2.703.148.000	-280.188.000	-1.839.409	1.839.409	8.949.000	
Sektor Skoler	Anlæg	032201	Folkeskoler	3	115.084.241	-25.000	80.802.000				37.775.000	
Sektor Skoler	Anlæg				115.084.241	-25.000	80.802.000				37.775.000	
Sektor Skoler					2.854.348.711	-333.668.458	2.783.950.000	-280.188.000	-1.839.409	1.839.409	46.724.000	

Sundhed og Kultur

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	1.706.603.735	-103.157.918	1.664.347.000	-49.607.000	4.512.000	-4.512.000	3.681.000	
2 - Statsrefusion								
3 - Anlæg	60.043.828	-1.783.750	50.949.000	-1.355.000			24.782.000	
Total	1.766.647.564	-104.941.668	1.715.296.000	-50.962.000	4.512.000	-4.512.000	28.463.000	

	Kode	Beskrivelse	Måned	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Fritid og Landdistrikt	Serviceudgifter	003231	1	Stadion og idrætsanlæg	4.421.305		2.718.000					
		003235	1	Andre fritidsfaciliteter	7.189.447	-1.127.947	4.114.000					
		032218	1	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	131.385.497	-39.257.953	100.890.000	-16.035.000			1.000.000	
		033870	1	Fælles formål	4.543.048	-383.619	3.164.000	125.000	250.000		804.000	
		033872	1	Folkeoplysende voksenundervisning	21.900.463	-1.845.483	21.303.000	-900.000			-370.000	
		033873	1	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	13.283.165	-30.108	16.728.000				1.100.000	
		033874	1	Lokaletilskud	23.003.724	-9.360.081	22.207.000	-6.803.000	-250.000		-2.190.000	
		033875	1	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	9.853.419	-2.591.860	6.922.000		150.000		1.568.000	
		057299	1	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	10.416.382	-4.843.193	5.839.000		3.168.000	-3.168.000	100.000	
		064551	1	Sekretariat og forvaltninger	10.308.112	-4.198	8.758.000					
		064868	1	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	5.987.993	-226.875	6.473.000		-150.000		-1.684.000	
				Serviceudgifter		242.292.555	-59.671.316	199.116.000	-23.613.000	3.168.000	-3.168.000	328.000
		Sektor Fritid og Landdistrikt	Anlæg	002515	3	Byfornyelse	1.933.755		3.500.000			498.000
				003235	3	Andre fritidsfaciliteter	2.236.770	-783.750				-2.069.000
				032218	3	Ildrætsfaciliteter for børn og unge	24.451.303		31.536.000			509.000
046285	3			Kommunal tandpleje	29.750							
064868	3			Udvikling af yder- og landdistriktsområder	208.350		898.000			97.000		
		Anlæg		28.859.928	-783.750	35.934.000			-965.000			
Sektor Fritid og Landdistrikt				271.152.483	-60.455.066	235.050.000	-23.613.000	3.168.000	-3.168.000	-637.000		

Sektor Kultur og Bibliotek	Serviceudgifter	032201	1	Folkeskoler	2.094.933		2.037.000				
		033250	1	Folkebiblioteker	110.176.858	-15.072.428	109.231.000	-13.403.000		920.000	
		033560	1	Museer	20.091.143		20.532.000				
		033562	1	Teatre	15.310.000	-6.216.482	15.540.000	-5.626.000			
		033563	1	Musikarrangementer	39.206.023	-5.000	39.202.000				
		033564	1	Andre kulturelle opgaver	82.325.643	-8.290.877	72.622.000	-272.000		1.587.000	
		064551	1	Sekretariat og forvaltninger	6.252.450	-496.209	5.697.000				
				Serviceudgifter		275.457.051	-30.080.996	264.861.000	-19.301.000		2.507.000
		Sektor Kultur og Bibliotek	Anlæg	033250	3	Folkebiblioteker	500.000				1.000.000
				033560	3	Museer	1.999.998		2.000.000		
033564	3			Andre kulturelle opgaver	10.329.674		17.660.000		7.017.000		
		Anlæg		12.829.672		19.660.000		8.017.000			
Sektor Kultur og Bibliotek				288.286.723	-30.080.996	284.521.000	-19.301.000		10.524.000		

Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064241	1	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	24.388					
		064242	1	Kommissioner, råd og nævn	1.209.483		1.160.000			
		064550	1	Administrationsbygninger	808.189		660.000			
		064551	1	Sekretariat og forvaltninger	46.972.926	-2.612.257	43.689.000	-1.793.000		319.000
				Serviceudgifter		49.014.986	-2.612.257	45.509.000	-1.793.000	
Sektor Myndighed og Administration	Anlæg	064551	3	Sekretariat og forvaltninger			-10.000.000		10.000.000	
				Anlæg			-10.000.000		10.000.000	
				49.014.986	-2.612.257	35.509.000	-1.793.000		10.319.000	

Sektor Sundhed	Serviceudgifter	046282	1	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	64.210.165	-1.620.499	69.402.000		-8.797.000	-281.000		
		046284	1	Fysioterapi	46.431.637		49.334.000					
		046285	1	Kommunal tandpleje	112.234.538	-7.479.344	105.984.000	-4.900.000	4.197.000	-1.344.000		
		046288	1	Sundhedsfremme og forebyggelse	57.286.612	-1.208.092	58.461.000		5.136.000		793.000	
		046289	1	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	47.765.810	-485.414	46.678.000		808.000		15.000	
		064551	1	Sekretariat og forvaltninger	8.342.382		8.128.000					
				Serviceudgifter		336.271.143	-10.793.349	337.987.000	-4.900.000	1.344.000	-1.344.000	527.000
		Sektor Sundhed	Ikke rammebelagte driftsudgifter	046281	1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	803.568.000		816.874.000			
						Ikke rammebelagte driftsudgifter			803.568.000			
		Sektor Sundhed	Anlæg	046285	3	Kommunal tandpleje	18.354.229	-1.000.000	5.355.000	-1.355.000		7.730.000
				Anlæg		18.354.229	-1.000.000	5.355.000	-1.355.000	7.730.000		

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Sundhed	1.158.193.372	-11.793.349	1.160.216.000	-6.255.000	1.344.000	-1.344.000	8.257.000	

Klima og Miljø

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	460.732.033	-79.719.922	592.055.000	-225.986.000	-157.727.000	157.727.000	29.364.000	221.000
3 - Anlæg	188.360.224	-5.260	188.725.000				1.085.000	
Total	649.092.257	-79.725.182	780.780.000	-225.986.000	-157.727.000	157.727.000	30.449.000	221.000

	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Aak-Bygninger	Serviceudgifter				1.952.070	-81.674						
Sektor Aak-Bygninger					1.952.070	-81.674						

		002510	Fælles formål	1								
		002511	Beboelse	1	3.810.602	-1.301.015	606.000	-215.000	3.894.000	-1.218.000		23.000
		002513	Andre faste ejendomme	1	9.880.823	-9.242.878	12.450.000	-9.335.000	1.634.000	335.000		260.000
		005280	Fælles formål	1	90.323.749	-22.618.393	64.514.000	-9.521.000	3.480.000	-580.000	18.993.000	-62.000
		005285	Batterier	1	603.750		483.000					
		005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	-89.029							
		005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	-7.552.811	2.104.372	3.390.000	-4.100.000	200.000	-2.000.000	632.000	
		005593	Diverse udgifter og indtægter	1	20.887.277	-15.833.484	15.695.000	-15.695.000				
		005895	Redningsberedskab	1	59.340.000		59.422.000					-82.000
		022205	Driftsbygninger og -pladser	1	72.643	-1.181.600						-1.106.000
		023231	Busdrift	1	220.219.646		377.176.000	-157.047.000	-156.756.000	157.047.000	3.248.000	
		032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	196.333							
		033564	Andre kulturelle opgaver	1	424.764	-23.537						
		033564	Andre kulturelle opgaver	3	0							
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	44.381		50.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	51.410	-266.847						
	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	27.521.323	-3.691.717	30.394.000	-6.065.000	-4.651.000	3.260.000	2.151.000	
	Serviceudgifter				425.734.859	-52.055.098	564.180.000	-202.861.000	-157.727.000	157.727.000	29.364.000	221.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	065272	Tjenestemandspension	1	4.525.952		4.750.000					
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				4.525.952		4.750.000					
		013860	Generel administration (kun husholdninger)	1	6.000.991	-12.694.686	5.100.000	-5.100.000				
		013861	Ordninger for restaffald	1		-49.773						
		013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1		-49.614						
			Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-,									
		013863	plast- og m	1		-3.129						
		013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1		-66.240						
		013865	Genbrugsstationer	1		-9.783						
			Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete									
		013866	anvisninger af	1	7.803.489	4.747						
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	0							
	Brugerfinansierede driftsudgifter	065272	Tjenestemandspension	1	14.714.672	-14.714.672	18.025.000	-18.025.000				
	Brugerfinansierede driftsudgifter				28.519.152	-27.583.150	23.125.000	-23.125.000				
		002513	Andre faste ejendomme	3	29.790.102	-5.260	160.025.000		-106.225.000		635.000	
		003231	Stadion og idrætsanlæg	3	4.907.941				4.100.000			
		003235	Andre fritidsfaciliteter	3	6.891.694				5.500.000			
		023231	Busdrift	3	500.000		500.000					
		032201	Folkeskoler	3	96.555.123		27.700.000		63.575.000		450.000	
		032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	9.471.750				2.000.000			
		033042	Forberedende Grunduddannelse	3	28.349							
		033250	Folkebiblioteker	3	1.029.195				1.500.000			
		033560	Museer	3	2.251.380				2.250.000			
		033564	Andre kulturelle opgaver	3	2.091.198							
		046285	Kommunal tandpleje	3	1.857							
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	6.479.968				4.200.000			
			Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud									
		052516	(dagtilbuds	3	72.040							
			Rådgivning samt forebyggende indsatser eller									
		052821	foranstaltninge	3	100.790							
			Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner									
		052823	for børn og u	3	614.349				500.000			
			Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3									
		052825	og § 36)	3	63.532							

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
		053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	3	657.294						
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3	31.600						
		053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	578.889						
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	1.345.641						
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	654.575						
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3	11.854.784			12.100.000			
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	255.439						
	Anlæg	064550	Administrationsbygninger	3	12.132.737		500.000	10.500.000			
Sektor Miljø og Ressourcer	Anlæg				188.360.224	-5.260	188.725.000			1.085.000	
Sektor Miljø og Ressourcer					647.140.187	-79.643.508	780.780.000	-225.986.000	-157.727.000	157.727.000	30.449.000
										221.000	

Rammer

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift			9.050.000				-9.050.000	
2 - Statsrefusion								
Total			9.050.000				-9.050.000	

	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Rammebeløb	Serviceudgifter						9.050.000				-9.050.000	
Sektor Rammebeløb							9.050.000				-9.050.000	

Renter

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter	67.060.487	-78.731.664	51.600.000	-23.700.000			-30.600.000	12.100.000
Total	67.060.487	-78.731.664	51.600.000	-23.700.000			-30.600.000	12.100.000

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	8.102.775	8.194.891		32.700.000			-14.200.000	
	072207	Investerings- og placeringsforeninger	4		-25.403.453						
	072208	Realkreditobligationer	4		-27.449.023		-39.000.000				12.300.000
	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4		-4.392.025		-4.000.000				100.000
	073220	Pantebreve	4		-5.253						
	073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-1.223.426		-1.400.000				300.000
	073223	Udlån til beboerindskud	4		-151.984						
	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender Anden kortfristet gæld med indenlandsk	4		-2.570.498						
	075256	betalingsmodtager	4	1.371.538		3.000.000				-1.000.000	
	075570	Kommunekreditforeningen	4	34.490.854		39.900.000				-9.900.000	
	075571	Pengeinstitutter	4	5.858.112	-11.938.658						
	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	3.157.392		8.700.000				-5.500.000	
	075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4	14.079.817	-1.169.180						
	075879	Garantiprovision	4		-12.623.055		-12.000.000				-600.000
Renter				67.060.487	-78.731.664	51.600.000	-23.700.000			-30.600.000	12.100.000
Renter				67.060.487	-78.731.664	51.600.000	-23.700.000			-30.600.000	12.100.000

Finansiering/Balanceforskydninger

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger	331.484.854	-12.641.845	176.207.000	425.000			-121.711.311	
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	212.994.773		215.300.000					
7 - Finansiering	727.106.879	-17.825.473.925	53.802.000	-17.208.142.000	20.928.000	-20.928.000	410.734.000	-608.742.000
8 - Aktiver	-89.358.472							
9 - Passiver	89.358.472							
Total	1.271.586.507	-17.838.115.770	445.309.000	-17.207.717.000	20.928.000	-20.928.000	289.022.689	-608.742.000

	Kode	Beskrivelse	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
	076280	Udligning og generelle tilskud	7	8.565.000	-3.360.735.000	11.500.000	-3.453.576.000			3.768.000	86.139.000
	076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	20.928.000			20.928.000	20.928.000	-20.928.000		
	076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	28.296.000		28.302.000					
	076286	Særlige tilskud	7	2.412.000	-466.648.000		-464.312.000			2.412.000	-2.380.000
	076587	Refusion af købsmoms	7	669.769.038	-665.325.645	-1.000.000				404.554.000	-404.554.000
	076890	Kommunal indkomstskat	7	9.900.000	-11.535.865.504		-11.526.425.000				459.000
	076892	Selskabsskat	7		-482.640.797		-482.641.000				
	076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7		-28.679.707		-23.981.000				-4.700.000
	076894	Grundskyld	7	4.399.150	-921.664.867	10.000.000	-879.312.000				-46.800.000
	076895	Anden skat på fast ejendom	7	465.691	-138.720.404	5.000.000	-139.623.000				-3.600.000
	082201	Kontante beholdninger	5	371.286		153.727.000				-188.962.311	
	082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	229.740.240							
	082207	Placerings- og investeringsforeninger	5	29.080.828							
	082208	Realkreditobligationer	5	51.363.201							
	082512	Refusionstilgodehavender	5	46.268.639							
	082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5	-21.527.612	3.603.110						
	082815	Andre tilgodehavender	5	14.354.294							
	082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	5	-30.262.534							
	083220	Pantebreve	5	-260.926		-120.000					
	083223	Udlån til beboerindskud	5	4.429.441		750.000					
	083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	19.613.540		29.200.000				67.392.000	
	083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	-8.236.626		-50.000				-141.000	
	083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-7.259.922		-7.300.000					
	083837	Staten	5	178.884							
	084242	Legater	5	-384.749							
	084243	Deposita	5	2.866.041							
	084244	Parkeringsfond	5	1.072.443							
	084546	Legater	5		399.828						
	084547	Deposita	5		5.102.607						
	084849	Staten	5		-575.252						
	085152	Anden gæld	5	78.387	-3.038.546						
	085253	Kirkelige skatter og afgifter	5		314.634		315.000				
	085256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		74.565.287		110.000				
	085259	Mellemregningskonto	5		-92.722.784						
	085261	Selvejende institutioner med overenskomst	5		-290.728						
	085570	Kommunekreditforeningen	6	101.448.235		102.300.000					
	085570	Kommunekreditforeningen	7		-225.194.000		-259.200.000				-233.306.000
	085571	Pengeinstitutter	6	1.000.000							
	085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6	24.732.864		26.900.000					
	085575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	6	60.000.000		60.000.000					
	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	25.813.675		26.100.000					
	085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7	-17.628.000							
	092207	Investerings- og placeringsforeninger	8		-2.485.572						
	092208	Realkreditobligationer	8	1.258.889							
	092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	8	27.442							
	093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	8	-76.914.128							
	093223	Udlån til beboerindskud	8		-145.603						
	093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	8	-19.613.540							
	093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8	8.514.040							
	094849	Staten	9	310.147							
	095152	Anden gæld	9	2.433.619							
	095255	Skyldige feriepenge	9	17.740							
	095259	Mellemregningskonto	9	29.002.557							
	095570	Kommunekreditforeningen	9	-24.734							

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
	095573	Lønmodtagernes Feriemidler	9	-17.170.383							
	095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	9	-600.000.000							
	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9	-2.170.708							
	095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	9	4.412.240							
	097290	Hensatte forpligtelser	9	-1.063.266							
	097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	9	37.066.192							
	097594	Reserve for opskrivninger	9	-28.888.692							
	097595	Modpost for donationer	9	-8.177.500							
	097599	Balancekonto	9	673.611.261							
Finansiering/ Balanceforskydning				1.271.586.507	-17.838.115.770	445.309.000	-17.207.717.000	20.928.000	-20.928.000	289.022.689	-608.742.000
Finansiering/ Balanceforskydning				1.271.586.507	-17.838.115.770	445.309.000	-17.207.717.000	20.928.000	-20.928.000	289.022.689	-608.742.000

Endelige anlægsregnskaber 2025

Endelige anlægsregnskaber 2025

By og Land

AaK-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
				årets	I alt	Afvigelse		
Sektor AaK-Arealer								
00.22.02 Boligformål								
212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	1.081	0	170	170	-911	01.25	12.25
00.22.03 Erhvervsformål								
212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer	U	0	0	0	0	0	01.25	12.25
00.22.04 Offentlige formål								
210065 Salg grund erstatningsplejehjem Skydebanevej	U I	0 -8.958	0 0	58 -8.982	58 -8.982	58 -24	01.24	12.25
00.22.05 Ubestemte formål								
210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U I	7.973 -6.335	0 0	1.263 -3.978	1.263 -3.978	-6.710 2.357	01.25	12.25
210062 Kloakering af Fjordbyen	U	2.685	2.577	56	2.633	-52	01.24	12.25
00.25.13 Andre faste ejendomme								
210057 Ejendomsanalysen	U I	-44 -999	0 0	391 -6.765	391 -6.765	435 -5.766	01.25	12.25
Sektor Veje								
00.25.15 Byfornyelse								
260003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	U I	38.488 -6.668	37.952 -6.599	204 0	38.156 -6.599	-332 69	01.15	12.25
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter								
260218 Den grønne arena	U	5.000	3.800	0	3.800	-1.200	01.22	12.25
02.28.22 Vejanlæg								
260113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	U I	5.646 -2.046	5.985 -1.637	15 -402	6.000 -2.039	-354 -7	01.22	12.25
260131 SMART Mobilitetsrejsehold	U	4.149	4.091	0	4.091	58	01.21	12.25

Endelige anlægsregnskaber 2025

By og Land

AaK-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
	I	-2.031	-2.031	0	-2.031	0	01.25	12.25
260187 Signalanlæg kryds Strandvejen/ Dannebrogsgade	U	4.800	4.424	529	4.953	-153	01.22	12.25
260213 Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	U	19.100	19.137	22	19.159	-59	01.22	12.25
260227 Renovering af P-anlæg AKKC	U	5.883	5.743	165	5.908	-25	01.23	12.25
260230 Renovering af P-anlæg Sauers Plads	U	3.217	401	1.903	2.303	914	01.23	12.25
260244 Etablering af spærring ved og omkring Jomfru Ane Gade	U	1.488	1.711	67	1.778	-290	01.24	12.25
260250 Udmøntning af rammebeløb	U	0	0	0	0	0	01.25	12.25
262717 Opfølgning på trafikikkerheds- planen	U	3.485	0	1.687	1.687	1.798	01.25	12.25

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2025

Sektor: Aak-Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,081 mio. kr. og forbruget var 0,170 mio. kr. Mindreforbrug overføres til samme projekt i 2026.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt nr. 212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,000 mio. kr. og forbruget var 0,000 mio. kr.

00.22.04 Offentlige formål

Projekt nr. 210065 Salg grund, erstatningsplejehjem, Skydebanevej

Der er solgt en grund på Skydebanevej til erstatningsplejehjem.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,000 mio. kr. og forbruget var 0,058 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -8,958 mio. kr. og indtægten var -8,982 mio. kr. Netto merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

00.22.05 Ubestemte formål

Projekt nr. 210004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. På projektet afholdes der udgifter til bygge-modning af bolig- og erhvervsområder forud for et salg, samt udgifter som bl.a. rådgivning, lokal-planlægning, jordbundsprøver, arkæologi, markedsføring, salgsomkostninger, snerydning, pasning samt øvrige omkostninger m.v.

Anlægssummen (udgift) var i alt 7,973 mio. kr. og forbruget var 1,263 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -6,335 mio. kr. og indtægten var -3,978 mio. kr. Netto mindreforbruget overføres til samme projekt i 2026.

Projekt nr. 210062 Kloakering af Fjordbyen

Der er afholdt udgifter vedr. tilslutningsafgift samt udstykningsudgifter til 120 boligenheder ved Fjordbyen.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,685 mio. kr. og forbruget var 2,633 mio. kr. Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

00.25.15 Andre faste ejendomme

Projekt 210057 Ejendomsanalysen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet har i 2025 bl.a. omfattet udgifter til markedsføring ifm. med salg af arealer samt indtægter vedr. salg af Aalborg Kommunes gamle feriekolonier i Grønhøj

Anlægssummen (udgift) var -0,044 mio. kr. og forbruget blev 0,391 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -0,999 mio. kr. og indtægten var -6,765 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 260003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale

Formålet med projektet har været at gennemføre konkrete projekter, som understøtter byudviklingsplanerne i de 11 oplandsbyer Nibe, Storvorde, Klarup, Vestbjerg, Vodskov, Svenstrup, Vadium, Hals, Godthåb, Vester Hassing og Frejlev.

Med projektet er således gennemført forskønnelser i oplandsbyerne, som blandt andet har omfattet torve, stier, tunneller, legepladser, trafik anlæg, busholdepladser og hundeskov. Der er modtaget tilskud fra statens byfornyelsepuljer til flere af projekterne.

Anlægssummen (udgift) var i alt 38,488 mio. kr. og forbruget var 38,156 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -6,668 mio. kr. og indtægten var -6,599 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Projekt nr. 260218 Den Grønne Arena

Projektet har omfattet tilskud til etablering af Den Grønne Arena, som er et nyt indendørs mødested og aktivitetshus til hele lokalområdet. Den grønne Arena er det sidste af udviklingsprojekterne i Himmerland Boligforenings helhedsplan for renovering af boligområdet 'Kildeparken 2020' i Aalborg Øst.

Himmerland Boligforening er bygherre, i tæt samarbejde med Aalborg Kommune vedr. mødestedets efterfølgende aktivitetstilbud og drift, også særligt med henblik på at varetage synergier med de 2 eksisterende fritids- og kulturhuse Trekanten og Byggeren.

Nybyggeriet er støttet af en række fonde, bl.a. Landsbyggefondens og Realdanias pulje 'Fælles Rum'.

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,000 mio. kr. og forbruget var 3,800 mio. kr. Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 260113 NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup

Formålet med projektet var at etablere en god forbindelse mellem Gistrup og det nye supersygehus og universitetsområde ved at etablere enkeltrettede cykelstier på Hadsundvej fra Gistrup til Alfred Nobels Vej. Der er derfor anlagt en ny cykelsti i østsiden af Hadsundvej og den eksisterende dobbeltrettede cykelsti på den vestlige side af Hadsundvej er bibeholdt. Projektet har modtaget støtte fra Vejdirektoratet.

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,646 mio. kr. og forbruget var 6,000 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -2,046 mio. kr. og indtægten var -2,039 mio. kr. Netto merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260131 SMART mobilitetsrejsehold

Projektet var udformet som et EU Interreg-projekt SMART og blev i december 2019 godkendt af EU Interregs Nordsøprogram. Omdrejningspunktet for projektet var et "mobilitetsrejsehold" som kan sætte fokus på udvalgte mobilitetsudfordringer i og uden for Aalborg i udvalgte cases og sammen med relevante aktører kan rejseholdet skabe løsninger dertil.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,149 mio. kr. og forbruget var 4,091 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -2,031 mio. kr. og indtægten var -2,031 mio. kr. Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260187 Signalanlæg, kryds Strandvejen/Dannebrogsgade

Projektet indgår i Mobilitet 2024 og har til formål at sikre afviklingen af eksisterende og fremtidig trafik. Som følge af etableringen af PlusBus er en betydelig mængde trafik overflyttet til Strandvejen og Peder Skrams Gade og en udvidelse og signalregulering af krydset har været nødvendig. Anlægssummen (udgift) var i alt 4,800 mio. kr. og forbruget var 4,953 mio. kr. Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260213 Kapacitetsforbedringer på Indkildevej

Trafikafviklingen mellem Hobrovej, Ny Nibevej, "Indkildevej" (nu Hobrovej), Otto Mønstedsvvej, K. Christensens Vej og senest Egnspanvej har i en årrække givet anledning til større trafikale udfordringer. Derfor er der foretaget udvidelser af svingbaner, svingspor og kryds på den tidligere Indkildevej ved Otto Mønstedsvvej/K. Christensens Vej og til rampen ved Egnspanvej. Anlægssummen (udgift) var i alt 19,100 mio. kr. og forbruget var 19,159 mio. kr. Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260227 Renovering af P-anlæg AKKC

Der er foretaget en renovering af P-huset ved Aalborg Kongres og Kultur Center, herunder genetablering af vandfremføring og sprinklerfunktion samt stål branddøre. Endvidere er der udskiftet glaselementer, foretaget udvendig facaderenovering, reparation af betonelementer, nye fuger, belysning og censorer. Der er tillige lavet street art på væggene. Anlægssummen (udgift) var i alt 5,883 mio. kr. og forbruget var 5,908 mio. kr. Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260230 Renovering af P-anlæg Sauers Plads

Der er lavet fuger mellem etageadskillelse. Ligeledes er der blevet lavet panik lys og alm. lys er opsat. Sidst er der laves slangevindere, da brandslukning ikke virkede optimalt. Anlægssummen (udgift) var i alt 3,217 mio. kr. og forbruget var 2,303 mio. kr. Mindreforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260244 Etablering af spærring ved og omkring Jomfru Ane Gade

By og Land er af Nordjyllands Politi/Rigspolitiet blevet anmodet om at øge niveauet for personsikkerhed i området omkring Jomfru Ane Gade. Efter dialog og flere besigtigelser med Nordjyllands Politi, er det sket ved at etablere spærring af tre steder ved og omkring Jomfru Ane Gade. Etableringen af spærringen har indbefattet i alt tre spærringer med pullerter. To af spærringerne er etableret i Bispensgade, mens den tredje er etableret i enden af Jomfru Ane Gade mod Ved Stranden. Projektet er således gennemført efter de stillede krav fra Nordjyllands Politi/Rigspolitiet. Anlægssummen (udgift) var i alt 1,488 mio. kr. og forbruget var 1,778 mio. kr. Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Projekt nr. 260250 Udmøntning af rammebeløb

Projektet blev nulstillet med Aktuel status
Anlægssummen (udgift) var i alt 0,000 mio. kr. og forbruget var 0,000 mio. kr.

Projekt nr. 262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsprojekt betragtes som afsluttet hvert år.
Der er i 2025 udført arbejder vedr. nedsættelse af hastigheden på veje i byer samt div. skilteprojekter. Et større planlagt sortpletprojekt blev igen i år forsinket pga. klage over ekspropriationssagen, hvorfor det er udskudt til udførelse i 2026.
Anlægssummen (udgift) var i alt 3,485 mio. kr. og forbruget blev 1,687 mio. kr. Mindreforbrug overføres til samme projekt i 2026 til samt færdiggørelse af det allerede planlagte sortpletprojekt.

Endelige anlægsregnskaber 2025

Job og Velfærd

Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet
	I		Primo	årets	I alt	Afvigelse		
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold								
Genoptaget brug af Syrenbakken	U	17.600	7.382	10.240	17.622	22	mar-24	apr-25

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2025

Sektor: Voksensocial

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

Genoptaget brug af Syrenbakken

Aalborg Kommune fik i 2024 låneadgang på 17,6 mio. kr. til at renovere de tidligere botilbudsrammer på Syrenbakken 1–49 i Nørresundby, som ikke længere var i brug. Formålet var at genetablere og udvide den kommunale botilbudskapacitet og dermed undgå at skulle købe dyrere eksterne pladser.

Projektet gik ud på at renovere eksisterende bygninger, så de kunne føres op til nutidig standard. Projektet indgik som et bidrag til at udvide den samlede kommunale botilbudskapacitet og støtte en mere rimelig prissætning i hele Nordjylland.

Projektet er nu gennemført i sin første fase.

Endelige anlægsregnskaber 2025

Børn og Unge

Skoler

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Indvendig vedligeholdelse, skoler	U	7.345	0	7.790	7.790	445	jan-25	dec-25
Indvendig vedligeholdelse, skoler - lånefinansieret	U	2.725	0	1.373	1.373	-1.352	jan-25	dec-25
0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	U	21.334	24.380	-3.046	21.334	0	jan-20	dec-25
0-6 års institution, Vodskov (20/60)	U	22.111	23.319	1.070	24.389	2.278	jan-20	dec-25

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2025

Sektor: Skoler 03.22.01. Folkeskoler

Indvendig vedligeholdelse, skoler

Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. Hertil kommer nødvendige udbedringer af de fysiske rammer som følge af f.eks. påbud fra arbejdstilsynet mv.

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt.

Vedligeholdelsesplanen har i 2025 omfattet 87% af skolerne.

Merforbruget skyldes en række større nødvendige projekter på bl.a. Nøvling Skole (nyt køkken), Filstedvejens Skole (nye gulve), Vester Hassing Skole (nye vægge og døre) og Gistrup Skole (nye gulve). Merforbruget overføres til 2026.

Anlægssum: 7,345mio. kr.
Regnskab: 7,790mio. kr.
Afvigelse: 0,445 mio. kr. (merforbrug)

Indvendig vedligeholdelse, skoler - lånefinansieret

Den lånefinansierede del af vedligeholdelsesplanen er hovedsageligt anvendt til udskiftning af belysning samt energioptimeringsprojekter, som de tekniske serviceledere er med til at foreslå.

Den lånefinansierede del af vedligeholdelsesplanen har i 2025 omfattet 55% af skolerne.

Mindreforbruget skyldes, at nogle af forbedringerne er posteret på kontoen for energiinvesteringer på skoler i stedet.

Anlægssum: 2,725 mio. kr.
Regnskab: 1,373 mio. kr.
Afvigelse: -1,352 mio. kr. (mindreforbrug)

Sektor: Dagtilbud 05.25.14 Daginstitutioner

0-6 års institution, Skydebanevej 15

Projektet vedrører opførelse af integreret daginstitution til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Institutionen certificeres til DGNB Guld og DGNB Hjerte. DGNB Guld er et bæredygtighedscertifikat, som gives til bygninger, der opnår en høj samlet score for miljømæssig, social og økonomisk kvalitet. DGNB Hjerte er en ekstra udmærkelse, der gives til DGNB-certificerede bygninger, som gør en særlig indsats for sundhed, indeklimate og brugernes velvære.

Anlægssum: 21,334 mio. kr.
Regnskab: 21,334 mio. kr.
Afvigelse: 0,0 mio. kr.

0-6 års institution, Vodskov, Tingvej 181

Opførelse af integreret daginstitution til 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Merforbruget på daginstitutionen i Vodskov kan overordnet deles op på følgende områder:

- I forbindelse med arkæologiske fund på grunden har Historisk museum gennemført arkæologiske udgravninger der medførte øgede udgifter på projektet
- Myndighedskrav for parkering og vendeplads, som ikke kunne forudses hvilket betød øgede udgifter til både på rådgivning og udførelse.
- Indeksregulering af både entreprise- og rådgiveromkostninger

Anlægssum: 22,111 mio. kr.

Regnskab: 24,389 mio. kr.

Afvigelse: 2,278 mio. kr. (merforbrug)

Endelige anlægsregnskaber 2025

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet	
			Primo	årets	I alt			
Sektor Fritid og Landdistrikt								
00.25.15 Byfornyelse								
Landdistriktspuljen*	U	3.998	0	1.904	1.904	-2.094	01.25	12.25
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Medfinansiering af lokale initiativer*	U	1.829	0	1.829	1.829	0	01.25	12.25
Prioriteringskatalog*	U	3.070	0	2.903	2.903	-167	01.25	12.25
Etablering separatkloakering Nørresundby I	U	3.706	785	2.921	3.706	0	01.24	12.25
Klaruphallen	U	17.142	8.054	9.026	17.080	-62	01.23	12.25
	I	0	-400		-400	-400	01.23	12.25
Energieffektivisering, fritidsbygninger, lånefi	U	4.000	0	4.009	4.009	9	01.25	12.25
Havnebad	U	3.000	3.733	959	4.692	1.692	01.24	12.25
	I	0		-784	-784	-784	01.24	12.25
Nye klinker Nørresundby Idrætscenter	U	3.000	0	3.079	3.079	79	01.25	12.25
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter								
Landsbypuljen*	U	743	0	0	0	-743	01.25	12.25
Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	U	261	91	0	91	-170	01.23	12.25
Halkær Mad- og Kulturhus		1.400	1.318	208	1.526	126	05.22	12.25
Sektor Kultur og Bibliotek								
03.35.60 Museer								
Kunsten, vedligeholdelse*	U	2.000	0	2.000	2.000	0	01.25	12.25
03.35.64 Andre kulturelle opgaver								
Zoologisk Have, rammebeløb*	U	400	0	400	400	0	01.25	12.25
Kulturens rum og rammer*	U	2.724	0	2.147	2.147	-577	01.25	12.25
Anlægstilskud Artcenter Spritten*	U	1.660	0	1.660	1.660	0	01.25	12.25
1000fryd, tilskud	U	700	0	557	557	-143	01.25	12.25
*) anlægspuljer der afsluttes årligt med overførsel af mer/mindreforbrug til efterfølgende år.								

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2025:

Sektor: Fritid og Landdistrikt

Funktion: 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Prioriteringskatalog

Årlig pulje til støtte til anlægsinitiativer for foreningsområdet, hvilket omfatter støtte til større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse, samt nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettigede. Der er en høj grad af medfinansiering fra ansøger. Puljen afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Folkeoplysningsudvalget har tidligere bevilget et tilskud på 400.000 kr. til Havnebad, ligesom der er indtægtsført et tilskud til Havnebadet på 206.000 kr. på dette projekt. Disse søges overført til projektet Havnebad i overførselssagen, hvorefter den reelle overførsel til prioriteringskatalogets budget i 2026 er 439.000 kr. i stedet for -167.000 kr.

Energieffektiviseringer fritidsbygninger, lånefinansieret

Den lånefinansierede pulje til energieffektiviseringer i fritidsbygninger er anvendt, og som de største projekter kan nævnes – Udskiftning af ventilation og etablering af strålevarme ved den selvejende hal i Kongerslev, Nyt ventilationssystem ved Løvvanghallen/Bowling, Skydedøre i vindfang ved AaB, Varmepumpe ved FDF Romdrup Klarup, Genvex anlæg ved Kano- og kajakklubben Limfjorden og materiale til nyt tag ved Sulsted IF.

Separatkloakering Nørresundby Idrætscenter

I forbindelse med separatkloakering på Lerumbakken, herunder Skansen og Tennishallen, er der gennemført etablering af nye regn- og spildevandsledninger samt nødvendige bygningsmæssige tilpasninger på de berørte ejendomme.

Udgifterne er fordelt mellem AaK Bygninger/Arealer og Sundhed og Kultur i henhold til ejerskab og anvendelse af de berørte bygninger og arealer.

Klaruphallen

Aalborg Kommune har finansieret opførelsen af en ekstra hal i Klarup. Hallen er etableret i direkte tilknytning til den eksisterende hal og imødekommer et mangeårigt kapacitetsbehov hos de lokale foreninger. Projektet styrker de samlede idrætsfaciliteter i området. Mindreforbruget på netto 462.000 kr. søges overført til kassen.

Nye klinker Nørresundby Idrætscenter

Aalborg Kommune har finansieret udskiftningen af klinkerne i Skansens 50-meter bassin. Arbejdet er gennemført for at udbedre problemerne med løse klinker og sikre en mere driftssikker og holdbar bassinløsning.

Havnebad

Aalborg Havnebad blev i forbindelse med Budget 2024 lukket ned, og i den forbindelse skulle vinterbadeklubben Lillebjørn genhuses. Lillebjørn er fusioneret med Vikingeklubben Isbjørnen i Vester Fjordpark, og i den forbindelse, er faciliteterne til vinterbadning i Vestre Fjordpark udvidet med omklædning, sauna og samværsareal. Regnskabet blev afsluttet med merindtægter på 784.000 kr. og merudgifter på 1.692.000 kr. svarende til et nettomerforbrug på 908.000 kr. I forbindelse med overførselssagen søges om, at der tilføres dette projekt 606.000 kr. fra prioriteringskataloget, således at det reelle merforbrug udgør 302.000 kr. og det er dette beløb, som søges finansieret af kassebeholdningen. Overførslen fra prioriteringskataloget skyldes, at Folkeoplysningsudvalget herfra har bevilget 400.000 kr. til projektet, som endnu ikke er overført, og ligeledes er der indtægtsført et tilskud til projektet på 206.000 kr. som ligeledes søges overført hertil, hvorved merforbrug nedbringes inden overførsel til kassen.

Sektor: Kultur og Bibliotek

Funktion: 03.35.60 Museer

Kunsten vedligehold*

Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold.

Rum og Rammer *

Pulje afsat med formål at støtte byggeri og renovering, som skal være med til at skabe fysiske rammer for kulturinstitutioner og ildsjæle, der driver Aalborg Kommunes kulturtilbud. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Endelige anlægsregnskaber 2025

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
<u>00.25.13 - Andre faste ejendomme</u>								
Genoprettende projekter	U	85.025	0	86.285	86.285	1.260	jan-25	dec-25
Tilstandsvurdering	U	3.773	3.138	631	3.769	-4	jan-19	dec-25
<u>00.32.31 - Station og idrætsanlæg</u>								
Separatkloakering	U	1.900	1.400	1.946	3.346	1.446	jan-24	dec-25

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2025

Sektor: Miljø og Ressourcer

00.25.13 – Andre Faste Ejendomme

Projekt: Genoprettende projekter

Projektet omfatter større genopretningsager på klimaskærme samt tekniske installationer. Projektet er afsluttet i 2025 med et merforbrug på 1,260 mio. kr. Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Funktion: 00.25.13 – Andre Faste Ejendomme

Projekt: Tilstandsvurdering

Budgettet repræsenterer tiltag, der understøtter data i forbindelse med kategorisering af anlægsprojekter. Herunder inddatering i nyt FM-system. Projektet er afsluttet og budgettet er overholdt.

Funktion: 00.32.31 – Stadion og Idrætsanlæg

Projekt: Separatkloakering NIC

Projektet omhandler separatkloakering af Nørresundby Idrætscenter og afsluttes med et merforbrug på 1,4 mio.kr. Dette skyldes tegningsmaterialet ikke stemte overens med de faktiske forhold, hvilket medførte ændringer i projektets omfang og dermed øget udgifter end forudsat i det oprindelige budget.

Merforbruget indgår i den samlede overførsel til kassen.

Foreløbige anlægs regnskaber 2025

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Økonomi og Erhverv

Sektor Fælleskommunale udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri									
Likvidationsprovenu, Tech College	U	2.100	2025		0		0	2.100	2026
03.22.01 Folkeskoler									
Indtægt vedr. salg af ejendom Nordkraft	I	-3.950	2025		0		0	-3.950	2026

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet		
Projektnr./Navn	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet	
Sektor AaK-Arealer										
00.22.02 Boligformål										
210027	U	36.454	04.25	31.454	30.726	170	30.896	5.558		
	I	-64.225	04.25	-64.225	-64.102	0	-64.102	-123		12.26
210038	U	14.174	04.25	14.174	14.159	55	14.214	-40		
	I	-8.837	04.25	-8.487	-8.221	-393	-8.614	-223		12.26
210047	U	6.390	04.25	6.390	6.479	63	6.542	-152		
	I	-6.014	11.25	-4.514	-5.216	-1.232	-6.448	434		12.26
210051	U	7.495	04.25	7.495	7.334	79	7.412	83		
	I	-35.000	04.25	-20.000	0	0	0	-35.000		12.27
210052	U	18.554	04.25	18.554	15.157	1.956	17.113	1.441		
	I	-31.880	11.25	-26.880	-2.473	-11.278	-13.751	-18.129		12.26
212821	U	8.915	04.25	8.915	8.915	10	8.925	-10		
	I	-8.929	04.25	-8.929	-8.139	0	-8.139	-790		12.26
212911	U	9.932	04.25	9.932	10.053	95	10.148	-216		
	I	-20.661	11.25	-19.161	-21.491	-1.078	-22.570	1.909		12.26
00.22.03 Erhvervsformål										
212623	U	58.155	04.25	42.155	36.769	3.018	39.787	18.368		
	I	-74.895	11.25	-52.895	-38.290	-2.901	-41.191	-33.704		senere
00.22.05 Ubestemte formål										
210041	U	3.848	04.25	3.848	3.109	20	3.129	719		
	I	-22.600	11.25	-22.600	0	0	0	-22.600		12.26
210045	U	4.566	11.25	4.566	244	4.883	5.127	-561		
	I	-23.597	11.25	-23.597	0	-19.745	-19.745	-3.852		12.26
210059	U	11.850	10.24	7.750	0	1.539	1.539	10.311		
	I	-110.000	10.24	0	0	0	0	-110.000		12.27
210060	I	-1.482	11.25	-482	0	0	0	-1.482		12.27
210066	U	25.000	11.25	25.000	11.357	14.461	25.819	-819		12.26

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.13 Andre faste ejendomme									
210067 Salg af Annebergcentret	I	-35.000	10.24	0	0	0	0	-35.000	12.27
Sektor Veje									
00.25.10 Fælles formål vedr. faste ejendomme									
260264 Forbedrede offentlige toiletter til mennesker med handicap	U	375	10.25	0	0	0	0	375	12.26
00.25.15 Byfornyelse									
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	U	37.377	11.25	28.627	25.982	2.192	28.174	9.203	senere
	I	-21.261	11.25	-16.011	-18.150	-1.075	-19.226	-2.035	
00.28.20 Grønne områder og naturpladser									
260088 Kloakering i kolonihaver	U	30.700	04.25	500	490	93	583	30.117	12.27
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	U	85.334	11.25	64.783	55.178	7.955	63.133	22.201	12.27
	I	-74	11.25	-74	-74	0	-74	0	
260174 Stigsborg Havnefront kystfremrykning m.v.	U	80.095	04.25	34.245	26.277	4.579	30.856	49.239	senere
260253 Biodiversitet og bynatur	U	4.000	10.24	0	0	0	0	4.000	12.27
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg									
260239 Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	U	7.000	10.24	0	0	0	0	7.000	12.28
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter									
260124 Vandets Kraft	U	3.000	04.25	3.000	2.845	0	2.845	155	12.26
260259 Grøn Trepark og vandområdeplaner	U	365.000	11.25	5.000	0	0	0	365.000	senere
	I	-365.000	11.25	-5.000	0	0	0	-365.000	
00.38.51 Natura 2000									
260107 LIFE IP Natureman	U	5.565	04.25	5.565	3.132	946	4.078	1.487	06 27

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.38.53 Skove	I	-5.565	04.25	-5.565	-2.261	-1.135	-3.396	-2.169	senere
260268 Skovrejsning langs Egholm- motorvejen	U	4.000	10.25	0	0	0	0	4.000	senere
262195 Skovrejsnings- og drikkevands- beskyttelse	U	52.887	11.25	34.887	23.022	696	23.717	29.170	12.28
	I	-9.548	11.25	-9.548	-4.449	-280	-4.729	-4.819	
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb									
260247 Renovering af dige Øster Å	U	7.700	10.24	7.700	0	275	275	7.425	12.26
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål									
260224 Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	U	2.601	11.25	2.001	2.001	0	2.001	600	12.26
260225 Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i fjorden	U	2.000	10.24	1.250	1.000	250	1.250	750	12.28
02.22.01 Fælles og tværgående vejformål									
260263 Tryghedsovervågning	U	500	10.25	0	0	0	0	500	12.27
02.28.22 Vejanlæg									
260005 Infrastruktur, nyt universitets- hospital	U	98.687	11.25	76.687	75.722	872	76.594	22.093	12.26
	I	-1.742	11.25	-1.742	-1.742	0	-1.742	0	
260035 Udbygningsaftaler	U	24.157	04.25	5.226	2.228	0	2.228	21.929	senere
260064 Puljeprojekt, supercykelsti forbin- delse Nytorv til Universitetshospital	U	38.597	04.25	38.597	38.165	365	38.530	67	12.26
	I	-15.784	04.25	-15.784	-11.064	0	-11.064	-4.720	
260078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	U	141.319	04.25	104.865	80.356	39.563	119.920	21.399	12.26
260106 PlusBus (BRT)	U	570.290	04.25	570.290	571.323	970	572.293	-2.003	12.26
	I	-265.146	04.25	-265.146	-265.146	0	-265.146	0	
260108 Saxogade Forbindelsen	U	69.300	04.25	49.300	32.224	3.581	35.805	33.495	12.26
	I	-69.300	04.25	-44.300	-26.956	0	-26.956	-42.344	

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
260114 Sygehus Nord og Gåsepigen	U	7.350	04.25	4.300	3.204	327	3.531	3.819	12.27
260126 Stigsborg Havnefront, etape 1	U	78.829	04.25	31.829	21.633	7.693	29.326	49.503	senere
	I	-1.250	04.25	-1.250	-1.250	0	-1.250	0	
260189 Stigsborg Havnefront, mobilitets- plan og sikker skolevej	U	72.998	04.25	43.541	28.917	6.539	35.456	37.542	senere
	I	-10.000	04.25	-10.000	-10.683	-856	-11.539	1.539	
260207 Analyser vedr. byudviklings- planer Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	U	1.584	04.25	1.584	920	75	995	589	12.26
260217 3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv	U	2.000	04.25	2.000	0	272	272	1.728	12.26
260219 Cykelstipolitik - sikre skoleveje	U	61.592	04.25	16.900	5.386	352	5.738	55.854	senere
	I	-10.975	04.25	-1.474	-580	-78	-657	-10.318	
260228 Ladeinfrastruktur	U	2.443	04.25	2.443	362	52	414	2.029	12.26
260229 Udmøntning af lokalplaner	U	34.260	04.25	5.895	736	278	1.014	33.246	senere
	I	-365	04.25	0	0	0	0	-365	
260234 Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	U	33.400	04.25	42	173	0	173	33.227	12.28
260240 Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	U	26.933	04.25	14.733	7.121	4.187	11.308	15.625	senere
	I	-16.100	04.25	0	0	0	0	-16.100	
260241 Trafikforbedring Halsvej	U	7.000	04.25	6.000	117	3.348	3.465	3.535	12.26
260242 Støjtavern	U	5.000	10.24	0	0	0	0	5.000	12.26
260243 Byudviklingsplaner - implementering Vejgaard, Vestby og Nørresundby	U	8.000	10.24	0	0	0	0	8.000	12.28
260245 Byfornyelsesprogram Nibe Midtby	U	750	04.25	750	0	262	262	488	12.26
	I	-450	04.25	-450	0	-157	-157	-293	
260248 Infrastruktur, Bouet	U	63.000	10.24	1.000	0	3.231	3.231	59.769	senere
260251 Pladسدannelse, Spritten	U	10.000	10.24	0	0	0	0	10.000	12.26
260254 Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	U	5.700	10.24	0	0	0	0	5.700	12.28
260255 Tilslutningsvej til Nørresundby- grenen E45	U	38.300	10.24	0	0	0	0	38.300	senere

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			I	Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug
260256 Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	U	29.000	10.24	0	0	0	0	29.000	senere
260257 Vækstbypulje	U	12.000	10.24	0	0	0	0	12.000	senere
260258 Projektgrundlag Cykel-gangsti over Limfjorden	U	1.997	11.24	1.997	0	0	0	1.997	12.26
	I	-1.997	11.24	-1.997	0	-1.997	-1.997	0	
260261 Vejbetjening, vestlige del af Aalborg (3. Limfjordsforbindelse)	U	160.000	10.25	0	0	0	0	160.000	senere
260262 En levende Aalborg midtby	U	30.500	10.25	0	0	0	0	30.500	senere
260266 Egnspanvej, forbedrede forhold for udrykning m.v.	U	26.000	10.25	0	0	0	0	26.000	12.27
260267 Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	U	2.000	10.25	0	0	0	0	2.000	senere
262762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	U	45.223	04.25	43.164	43.155	639	43.794	1.429	12.26
	I	-11.682	04.25	-11.682	-11.682	0	-11.682	0	
262843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	U	386.471	04.25	384.271	383.443	5	383.448	3.023	12.26
	I	-111	04.25	-111	-111	0	-111	0	
262879 Havnefronten, etape II	U	291.709	04.25	291.709	287.788	4.065	291.853	-144	12.26
	I	-2.500	04.25	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	
262900 Genopretning af belysnings- anlæg	U	144.399	04.25	98.199	91.551	6.652	98.203	46.196	senere
02.32.33 Færgedrift									
260105 Ny færge Hals-Egense, færgelejer	U	13.657	04.25	13.657	1.939	142	2.081	11.576	12.26
260249 Ny færge Hals-Egense, Elfærge	U	105.390	10.24	21.079	0	20.425	20.425	84.965	12.28
02.35.40 Havne									
260265 Centralhavn - oprensning og uddybning	U	6.000	10.25	0	0	0	0	6.000	senere
02.35.41 Lystbådehavne									
260231 Hals havn og Nørresundby Havn	U	8.500	10.25	2.500	0	27	27	8.473	12.26

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

By og Land

Sektor Aak-Arealer og Veje

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
02.35.42 Kystbeskyttelse									
260260		99.100	10.25	0	0	0	0	99.100	senere
		-8.600	10.25	0	0	0	0	-8.600	
06.45.50 Administrationsbygninger									
260252		13.700	11.25	1.200	0	0	0	13.700	12.26

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Job og Velfærd

Sektor Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold									
Løbende vedligehold og brandsikring	U	4.098	2023		1.515	795	2.310	1.788	
05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer									
Svenstrupgård	U	41.650	2021		4.072	15.600	19.672	21.978	2026
Svenstrupgård	I	-23.100	2021		-3.919	-7.673	-11.592	-11.509	2026
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold									
Nyt behandlingscenter	U	40.023	2016		39.614	16	39.630	393	2026
Fritliggende boliger Hammer Bakker	U	20.700	2024		0	650	650	20.050	2027
Renovering af Viften	U	22.900	2024		17	752	769	22.131	2028
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud									
Særlige zoner for udsatte i byens rum	U	1.498	2017		763	15	778	720	2026
Anlæg af ny skurby (Hytteby 2 på Stenholmsvej)	U	13.228	2022		1.693	191	1.884	11.344	2026
Anlæg af ny skurby (Hytteby 2 på Stenholmsvej)	I	-4.000	2022		0	0	0	-4.000	2026
Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)	U	10.000	2024		0	59	59	9.941	2028

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Senior og Omsorg

Sektor senior og omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)									
Gandrup Plejehjem	U	11.400	jan. 21	7.372	4.324	4.635	8.959	-1.587	2026
Gandrup Plejehjem	I	-2.000	jan. 21				0	0	
Klarup Plejehjem	U	18.375	okt. 19	11.883	5.545	5.741	11.286	597	2026
Klarup Plejehjem	I	-2.400	okt. 19	0			0	0	
Nyt plejehjem Frejlev	U	16.500	jan. 21	4.081	150	57	207	3.874	2028
Nyt plejehjem Frejlev		-2.800	jan. 21		0	0	0	0	
Nyt plejehjem i planområde Nord	U	1.450	jan. 22	174	174	10	184	-10	2032
Frejas Have	U	17.800	jan. 21	5.874	31	2.057	2.088	3.786	2027
Frejas Have	I	-2.800	jan. 21				0	0	
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	U	17.400	okt. 19	6.902	1.274	4.215	5.489	1.413	2027
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	I	-3.000	okt. 19				0	0	
00.25.19 Ældrebolig									
Udvidelse Storvorde plejecenter	U	20.493	jan. 22	19.667	18.498	1.629	20.127	-460	2025
Udvidelse Storvorde plejecenter	U	1.103	jan. 22	1.087	869	64	933	154	
Udvidelse Storvorde plejecenter	I	-400	jan. 22	-400				-400	
05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede									
AKUT-tilbud Vestergården	U	5.000	jan. 22	4.500	4.078	254	4.332	168	2026
Ramme til vedligeholdelse af plejehjem	U	2.054		540	0	0	0	540	
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre									
Ramme til vedligehold Aktivitetcentre	U	4.735	jan. 22	3.235	2.704	0	2.704	531	

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Børn og Unge

Sektor Skoler og Dagtilbud

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
03.02.22 Folkeskoler									
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	U	41.111	okt-24	11.111	0	8.856	8.856	32.255	dec-28
Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler)	U	11.353	okt-24	1.419	9.934	914	10.848	505	dec-26
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen	U	2.000	okt-24	2.000	0	2.054	2.054	-54	dec-26
Akut renoveringsbehov Solbakkeskolen, lånefinansieret	U	34.595	okt-24	7.997	26.598	9.898	36.496	-1.901	dec-26
Sofiendalskolen	U	96.051	okt-24	28.878	8.673	33.688	42.361	53.690	dec-27
Sofiendalskolen, lånefinansieret	U	10.000	okt-24	3.463	37	3.800	3.837	6.163	dec-27
Vester Mariendal skole - centerklasser	U	40.649	okt-24	-4.533	45.182	-11	45.171	-4.522	dec-26
Huset Stigsborg	U	409.968	okt-24	58.172	351.296	46.695	397.991	11.977	dec-26
05.25.14 Daginstitutioner									
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	U	24.890	okt-24	2.000	26	128	154	24.736	dec-27
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	U	45.216	okt-24	6.524	211	693	904	44.312	dec-26
0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	U	31.500	okt-24	-2.221	33.721	-2.221	31.500	0	dec-26
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	U	23.653	okt-24	20.274	3.379	3.196	6.575	17.078	dec-26
0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	U	41.666	okt-24	27.583	14.083	26.585	40.668	998	dec-26
0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	U	42.084	okt-24	13.336	28.748	10.063	38.811	3.273	dec-26
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	U	4.400	okt-24	4.398	2	94	96	4.304	dec-26

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projekt nr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Sundhed									
04.62.85 Kommunal tandpleje									
Tandklinik Løvvangen	U	18.327	10.18	12.520	5.808	16.817	22.625	-4.298	12.26
	I	-855		-855	0	0	0	-855	12.26
Tandklinik Filstedvej	U	31.819	01.24	565	435	1.538	1.973	29.846	12.27
	I	-16.000	01.24	-500	0	-1.000	-1.000	-15.000	12.27
Sektor Fritid og Landdistrikt									
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg									
Farstrup Sundheds- og Motionscenter	U	1.500	01.20	1.500	0	300	300	1.200	12.26
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter									
Investeringer i Løvvangområdet	U	29.213	01.18	26.591	30.799	1.277	32.076	-2.863	12.26
	I	-8.213			-8.463	0	-8.463	250	12.26
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Kunstgræsbane St. Restrup		2.900	01.23	2.900	0	0	0	2.900	
Gateway Gistrup	U	19.775	11.20	1.646	15.652	150	15.802	3.973	
	I	-2.475	11.20		0	0	0	-2.475	
Hals, sport, fritid og oplevelser	U	14.415	01.17	1.691	13.724	264	13.988	427	12.26
	I				-1.000	0	-1.000	1.000	12.26
Sektor Kultur og Bibliotek									
03.32.50 Folkebiblioteker									
Hasseri Bibliotek	U	1.000	01.22	1.000	0	500	500	500	12.26
03.35.64 Andre Kulturelle opgaver									
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	U	31.693	01.19	4.693	27.000	0	27.000	4.693	
Multihal Huset	U	10.500	01.24	2.500	0	79	79	10.421	12.28
	I	-3.000	01.24	0	0	0	0	-3.000	12.28
Separatkloakering Aalborg Zoo	U	14.588	11.24	12.000	0	5.487	5.487	9.101	12.26
		145.187		66.251	83.955	25.412	109.367	35.820	

Foreløbige anlægsregnskaber 2025

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
<u>06.45.50 - Administrationsbygninger</u>									
Rammebeløb Udv. Vedligehold - Ordinær	U	18.500	01.25	18.500	0	18.915	18.915	-415	12.26
Klima Udfordringer, Separatkloakering	U	14.453	01.25	6.500	0	3.481	3.481	10.972	12.29
Rammebeløb Udv. Vedligehold - Energi	U	50.000	01.25	50.000	0	49.761	49.761	239	12.26
<u>03.22.01 - Folkeskoler</u>									
Facadeproblematik	U	71.498	01.22	28.150	41.349	26.816	68.165	3.333	12.26
<u>02.32.31 - Busdrift</u>									
Forbedring af Kollektiv Trafik	U	1.000	01.25	500	0	500	500	500	12.26

Garanti
forpligtigelser
Regnskab
2025

Garantiforpligtelser

A: Almindelige garantiforpligtelser

Lånets formål	Årstal for Byrådets godkendelse	Långiver	Det af kommunen garanterede beløb		
			Oprindeligt	Restgæld pr. 31. december 2025	
				Specialsum	Hovedsum
Andre kautions- og garantiforpligtelser					
Aalborg Historiske Museum	2008	Danske Bank	6.562.660	522.597	
Aalborg Kongres og Kultur Center	2012	KommuneKredit	20.318.265	2.855.787	
Aalborg Decentrale Værker A/S	2017	KommuneKredit	7.900.000	4.730.578	
Vejgaard Vandværk A.m.b.A.	2021	KommuneKredit	6.500.000	5.084.708	
Hals Fjernvarme A.m.b.A.	2015	KommuneKredit	21.000.000	10.889.884	
Ulsted Varmeværk	2014	KommuneKredit	26.000.000	12.751.762	
Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A.	2021	KommuneKredit	10.000.000	8.960.251	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2012	KommuneKredit	4.500.000	1.629.882	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2011	KommuneKredit	7.360.000	2.208.000	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2020	KommuneKredit	15.000.000	11.542.656	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2022	KommuneKredit	2.000.000	1.775.152	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2024	KommuneKredit	750.000	722.267	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	KommuneKredit	7.500.000	1.727.700	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	KommuneKredit	2.700.000	572.793	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2023	KommuneKredit	3.500.000	3.500.000	
Kongerslev Idrætshal	2008	KommuneKredit	276.000	66.000	
Egense Sejlklub	2012	KommuneKredit	1.232.570	500.456	
Nordjyllandsværket A/S	2015	KommuneKredit	600.000.000	233.308.690	
Nordjyllandsværket A/S	2024	KommuneKredit	375.000.000	375.000.000	
Nordjyllandsværket A/S	2022	KommuneKredit	50.000.000	48.609.605	
Nordjyllandsværket A/S	2022	KommuneKredit	1.683.000.000	825.548.731	
Nordværk Affaldsenergi A/S	2023	KommuneKredit	38.000.000	31.842.304	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2015	KommuneKredit	2.288.631	1.286.664	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2023	KommuneKredit	1.500.000	91.695	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2023	KommuneKredit	3.500.000	3.187.494	
Aalborg Kloak A/S	2016	KommuneKredit	18.000.000	14.816.980	
Aalborg Kloak A/S	2016	KommuneKredit	20.000.000	16.608.614	
Aalborg Kloak A/S	2017	KommuneKredit	30.000.000	25.426.148	
Aalborg Kloak A/S	2019	KommuneKredit	40.000.000	34.787.531	
Aalborg Kloak A/S	2020	KommuneKredit	5.500.000	4.608.472	
Aalborg Kloak A/S	2021	KommuneKredit	40.000.000	34.548.164	
Aalborg Kloak A/S	2022	KommuneKredit	27.837.226	25.490.082	
Aalborg Kloak A/S	2023	KommuneKredit	53.000.000	50.073.084	
Aalborg Kloak A/S	2023	KommuneKredit	58.000.000	55.746.022	
Aalborg Kloak A/S	2025	KommuneKredit	230.000.000	230.000.000	
Aalborg Kloak A/S	2022	KommuneKredit	21.600.000	21.600.000	
Aalborg Vand A/S	2020	KommuneKredit	62.479.703	52.491.530	
Aalborg Vand A/S	2023	KommuneKredit	16.000.000	12.123.819	
Aalborg Vand A/S	2023	KommuneKredit	20.365.860	19.576.748	
Aalborg Vand A/S	2023	KommuneKredit	4.955.200	4.763.202	
Aalborg Vand A/S	2024	KommuneKredit	91.700.000	14.104.926	
Aalborg Vand A/S	2025	KommuneKredit	55.600.000	55.600.000	
Aalborg Varme A/S	2022	KommuneKredit	395.000.000	345.417.472	
Aalborg Varme A/S	2023	KommuneKredit	84.290.902	79.926.097	
Aalborg Varme A/S	2024	KommuneKredit	91.700.000	89.757.861	
Aalborg Varme A/S	2025	KommuneKredit	17.400.000	17.400.000	
Aalborg Varme A/S	2025	KommuneKredit	63.000.000	25.911.476	
Aalborg Varme A/S	2025	KommuneKredit	67.700.000	67.331.512	
Aalborg Bygas A/S	2022	KommuneKredit	3.655.718	2.897.380	
Aalborg Bygas A/S	2022	KommuneKredit	7.123.850	5.916.266	
Aalborg Bygas A/S	2023	KommuneKredit	2.505.000	2.240.346	
Aalborg Bygas A/S	2024	KommuneKredit	7.562.570	7.279.750	
Andelsselskabet Ejdrup Vandværk	2017	KommuneKredit	650.000	311.295	
VSK a.m.b.a.	2023	KommuneKredit	40.000.000	20.672.642	
Lyngbjergårdskolen	2022	KommuneKredit	7.500.000	7.345.290	
Fonden DGI-huset i Nordkraft	2013	Nykredit	8.500.000	6.494.735	
					2.940.183.099

Lånets formål	Årstal for Byrådets godkendelse	Långiver	Det af kommunen garanterede beløb		
			Oprindeligt	Restgæld pr. 31.december 2025	
				Specialsum	Hovedsum
1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri a) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove b) Andelsboliger c) Saneringsplan, byfornyelse m.v. 2. Boligindskudslån I alt 1 og 2 <u>Kommunekredit:</u> Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessentskaber mv.) Herudover er kommunens egne forpligtelser 2.933.165.767 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl.		Diverse Realkredit	15.588.647.621	6.699.129.678	
		Diverse Realkredit	40.764.000	6.513.110	
		Diverse Realkredit	178.057.271	43.780.542	
		Diverse pengeinst.		27.668	
				15.807.468.892	6.749.450.998
		KommuneKredit			9.689.634.097
					528.462.735
Garantiforpligtelser i alt.....					10.218.096.832

Låneramme Regnskab 2025

Endelig opgørelse af lånerammen for 2025

Lånefinansierede projekter (beløb i mio. kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Regnskab
	Budget 2025	Budget 2025	2025 - forbrug
	Udgangspunkt	Opdateret bud- get	Forbrug
Færgeruter/anlægsarbejder i havne			
By og Land - Hals-Egense færge	32,8	32,7	20,6
Håndtering af tag- og overfladevand			
By og Land - Åbning af Øster Å (Kloak A/S)	13,5	14,3	15,6
Energibesparende foranstaltninger			
By og Land - Genopretning af belysningsanlæg	6,6	6,6	6,7
Børn og Unge - Energi på skolerne	10,0	11,1	8,9
Børn og Unge - indvendigt vedligehold	1,0	2,7	1,4
Børn og Unge - Sofiendalskolen	3,5	3,5	3,8
Børn og Unge - Solbakkeskolen	10,4	8,0	9,9
Sundhed og Kultur - Energi Fritidsbygninger	4,0	4,0	4,0
Klima og Miljø - Udvendig vedligeholdelse	50,0	50,0	49,8
Klima og Miljø - Genoprettende vedligeholdelse	73,6	85,0	83,3
Klima og Miljø - Facade, skoleområdet	27,7	28,1	26,8
	233,1	246,0	230,7
Lånedispensation			
Job og Velfærd - Lånedispensation vedr. botilbud*	26,0	31,2	11,6
I alt	259,1	277,2	242,3

*Syrenbakken, Fritliggende boliger Hammer Bakker, Viften

Hjemtagelse af lån vedr. regnskabsår 2025

Lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2025 finder sted i marts/april 2026 efter endelig opgørelse af lånerammen (opgørelse af forbrug på lånefinansierede anlægsprojekter i 2025)

Vedrørende lejemål i 2025

Værdien af de opsigte lejemål i regnskabsåret 2025 overstiger værdien af de øvrige lejeaftaler, som kommunen har indgået i 2025.

Eventual rettigheder Regnskab 2025

Eventualrettigheder 2025

Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkning
A/S Komdrup Forsamlingshus	20.000	2o Komdrup by og sogn	Pantebrev
Ane Dams Trop Nørresundby	12.000	17 b, Grindsted by, Hammer sogn	Pantebrev
Brændskov Beboerforening	260.000	17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn	Pantebrev
Båndbyhallen	793.462		Gældsbrief
Charitycenter	15.000	51bq, Melsted by, Sulsted sogn	Pantebrev
Den selvejende inst. Håndværkerhuset	280.000		Gældsbrief
Den selvejende inst. Ulstedhallen	1.446.809		Gældsbrief
Den selvejende institution Dansk Røde Kors	494.700	3as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	Pantebrev
Den selvejende institution Svalegaarden Hasseri	250.000	15g og 16x, Gl. Hasseri, Hasseri sogn	Pantebrev
Den selvejende institution Tylstruphallen	1.000.000	15cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn	Pantebrev
Det Danske Spejderkorps (Fritidscenter i Flamsted)	15.000	4e, Flamsted By, Gunderup	Pantebrev
Ellidshøj Idrætsforening	50.000	20 bi, Ellidshøj by og sogn	Pantebrev
FDF Klitten og Hvide Klit	100.000	6ø og 3p, Dokkedal by, Mou sogn	Pantebrev
FDF Aalborg 3. kreds	12.000	6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn	Pantebrev
FDF Aalborg Søkkreds	25.000	Part i skibet Jens Krogh	Skibspantebrev
FDF/FPF Vodskov	15.000	41c, Grindsted by, Hammer sogn	Pantebrev
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening	221.700	9 m, Ferslev by og sogn	Pantebrev
Fonden Børnenes Kontor i Aalborg	400.000	49, Sæby Markjorder	Pantebrev
Fonden Vejgaardhallen	4.095.000	12b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	Pantebrev
Foreningen Nørholm Forsamlingshus	70.000	13c, Nørholm by og sogn	Pantebrev
Forsamlingshuset St. Restrup Friskole	230.000	1oe, St. Restrup, Sønderholm sogn	Pantebrev
Frivillig Drengeløbe, Aalborg	15.000	20a, 20c, 20d, 19g, 16b, Nr. Voerså by, Albæk sogn	Pantebrev
Gandrup Sportsklub	45.000		Gældsbrief
Gudum Idræts- og Kulturhus	20.000	83a Gudum by og sogn	Pantebrev
Gug Boldklub af 1954	3.300.000		Gældsbrief
Gug Tennis Klub	50.000	6fb, Gug By, Sdr. Tranders	Pantebrev - Bygning på lejet grund
Hals FDF	400.000		Gældsbrief
Hardeknuds Trop	13.500	27e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	Pantebrev
Hasseriskolernes lejrhytte S/I	35.000	83c, Hals by og sogn	Pantebrev
Hou Gymnastik- og Idrætsforening	600.000		Gældsbrief
KFUM's Soldaterhjem i Hvorup	123.000	6m, Hvorup by og sogn	Pantebrev
KFUM-spejderne Aalborg distrikt	44.000	1al, Flamsted by, Gunderup sogn	Pantebrev
LEV Nordjyllands Ejendoms-kreds	165.000	58bz, Hals by og sogn	Pantebrev
Mou Hallen	191.000		Gældsbrief
Mou Idrætsforening	9.500	4cv Mou by og sogn	Pantebrev
Nordjysk Handelskollegium S/I	910.000		Gældsbrief
Nr. Kongerslev Borgerforening	25.000	9f Nr. Kongerslev by og sogn	Pantebrev
Nr. Kongerslev Idrætsforening	18.745	58a Nr. Kongerslev by og sogn	Pantebrev
Nr. Sundby Idrætscenter (før: Solsidehallen)	4.100.000		Gældsbrief
Nørresundby Skytteforening	250.000		Gældsbrief
Nøvling Forsamlingshus	150.000	28b, Nøvling by, Nøvling sogn	Pantebrev
Restrup Enges Forsamlingshus	290.000	1ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn	Pantebrev
Skalborg FDF/FPF	488.000	13an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn	Pantebrev
Sportsrideklubben Aalborg	1.200.000		Gældsbrief
Svømmeklubben Nord	14.000	6ad, Lindholm by og sogn	Pantebrev
Ulsted Borgerforening	40.000	81h Ulsted by	Pantebrev
Vodskov Skytteforening (før: Horsens Hammer Skytteforening)	215.000		Gældsbrief
Vaarst-Fjellerad Boldklub	950.000		Gældsbrief
Øster Uttrup Borgerforening	150.000	58a, Uttrup, Aalborg Jorder	Pantebrev
Aalborg Dameroklub	205.000		Gældsbrief
Aalborg Handelsskole	1.920.876	16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder	Pantebrev
Aalborg Roklub	25.000	1360 a, Aalborg Bygrunde	Pantebrev - Bygninger på lejet grund
Aalborg Tekniske Skoles Kollegium	1.022.669	13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder	Pantebrev
	26.790.961		

Omkostnings
baserede
tilbud
Regnskab
2025

Registreret på funktion 9.59 Mellemlregningskonto	Primo 2025	Ultimo 2025
Job og Velfærd:	17.223.158	2.906.532
Voksensocial:	3.402.411	-6.539.898
Takstregulering		
Konsolidering	-3.402.411	6.539.898
Jobcenter:	13.316.496	13.077.051
Takstregulering	-499.981	-260.536
Konsolidering	-12.816.515	-12.816.515
Center for Dag og Døgn	-2.599.694	-4.485.248
Takstregulering	1.681.186	3.752.886
Konsolidering	918.508	732.362
Center for Sociale Indsatser	3.828.121	876.268
Takstregulering	-133.162	3.025.283
Konsolidering	-3.694.959	-3.901.551
Center for Tidlig Indsatser	-724.176	-21.641
Takstregulering	565.176	0
Konsolidering	159.000	21.641
Børn og Unge:		
Specialgrupperne:	1.667.003	1.794.611
Takstregulering	0	0
Konsolidering	-1.667.003	-1.794.611
Sundhed og Kultur		
Tandplejen:	448.898	0
Takstregulering	-287.010	0
Konsolidering	-161.888	0
I alt	19.339.059	4.701.143

Mellemværende
med
resultatcentre
Regnskab 2025

Opgørelse over Resultatcentres akkumulerede over-/underskud 2025		
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2025	Ultimo 2025
Økonomi og erhverv		
IT-centret		
Mellemværende	-13.724.400	3.318.943
<i>Derudover</i>		
<i>IT-centret drift</i>	-2.312.962	1.982.978
<i>Pulje fælles 1300</i>	-3.146.413	6.088.057
<i>Pulje Datacenter</i>	-1.275.703	-1.080.132
<i>IP-telefoni</i>	-2.136.373	-1.619.450
<i>Pulje virtualisering</i>	-7.169.613	-10.711.102
<i>Microsoft Licenser</i>	-187.485	876.538
<i>Firewall BU</i>	1.769.340	1.179.560
<i>Brugeradm</i>	-429.849	-1.273.411
<i>Viderefakturing</i>	-163.617	-908.235
<i>Udstyrspulje DLM</i>	1.328.277	8.784.140
AK-Print		
Mellemværende	63.896	124.355
Klima og Miljø		
AAK Bygninger		
Mellemværende	-10.551.883	-8.681.487
Senior og Omsorg		
Storkøkkener		
Mellemværende	-9.014.679	-9.516.254

Opgaver udført
for andre
offentlige
myndigheder
Regnskab 2025

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2025

1.000 kr.

Tilbudsgiver	Bygge- og anlæg			Tjenesteydelser og varekøb			Blandede opgaver			I alt		
	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.
By og Land				8	Efter regning	824				8	Efter regning	824
				1	Jf. kontrakt	1.182				1	Jf. kontrakt	1.182
				1	Fast pris	50				1	Fast pris	50
I alt (kr.)	0		0	10	0	2.056	0	0	0	10	0	2.056

Aalborg Kommune

Regnskab 2025

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2025

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Center for Parkering, Vagt og Service	BA: Bygge- og anlægsopgave T: Tjenesteydelse V: Varekøb BO: Blandede opgaver	A: EU-udbudsdirektiverne B: Statens regler for udbud C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995 N: ikke udbudt	O: Offentligt B: Begrænset F: Forhandling
Initialer	Dato			
	11.02.2026			

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
					Kr.			
P-Nord	Vesthimmerlands kommu	Tjenesteydelse	Parkeringskontrol	Jf. kontrakt	1.182.272			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Handyman/Flytteservice	Efter regning	21.010			
I alt								

Samarbejdet er afsluttet pr. 31.12.25/tp

Note: P-Nord har samarbejde med øvrige kommuner om parkeringskontrol. Aftalen med Vesthimmerlands kommune er afsluttet i 2025, og i skemaet er medtaget afregning for de seneste 5 år. .

Beløbene er ekskl. Moms
Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aalborg Kommune

Regnskab 2025

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2025

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Entreprenør	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
mv	17.02.26	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
Entreprenør	Jammerbugt Kommune Vejdirektoratet Vejdirektoratet Vejdirektoratet	T T T T	Overvågning Vintervej Renhold, Limfjordsbroen Vintertjeneste, Limfjordsbroen Drift af salthal på Korinthvej	Kr.				
				Fast pris	50.000,00	N		
				Efter regning	71.135,00	N		
				Efter regning	64.966,00	N		
				Efter regning	149.904,45	N		
I alt					336.005,45			

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Aalborg Kommune

Regnskab 2025

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2025

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Cirkulær Udvikling	BA: Bygge- og anlægsopgave T: Tjenesteydelse	A: EU-udbudsdirektiverne B: Statens regler for udbud	O: Offentligt B: Begrænset
Initialer	Dato	V: Varekøb BO: Blandede opgaver	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995 N: ikke udbudt	F: Forhandling
jeh	15.02.26			

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse	1	2
						Fortjeneste / tab		
					Kr.			
Cirkulær Udvikling	Jammerbugt Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	57.801		N	
Cirkulær Udvikling	Rebild Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	302.376		N	
Cirkulær Udvikling	Vesthimmerlands Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	22.845		N	
Cirkulær Udvikling	Brønderslev Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	134.312		N	
I alt					517.334			

Beløbene er ekskl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Tilskud til
selvejende
institutioner
Regnskab 2025

Selvejende institutioner
Kommunale tilskud 2025

Beløb i 1.000 kr.

Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
<u>Økonomi og Erhverv</u>			
Det Grønlandske Hus	2.442	0,0	2.442
Håndværkerhuset	340	0,0	340
Jens Bangs Stenhus	250	0,0	250
Studenterhuset	732	0,0	732
AKKC:	29.131		31.743
Ordinært driftstilskud	21.131	8,1	22.843
Tilskud til ydelser I. (Løbetid 2009-2034) - bortfalder fra 2035)	4.500	8,1	5.400
Tilskud til ydelser II.	3.500	8,1	3.500
4. Juli-komiteen m.fl.	200		200
LOA	770		770
	33.865		36.477

Selvejende institutioner

Kommunale tilskud 2025

Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
<u>By og Land</u>			
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Den Erhvervsdrivende fond Lille Vildmosecentret	1.010	5,2	1.063
	1.010		1.063

Selvejende institutioner
Kommunale tilskud 2025

Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Job og Velfærd			
Sektor: Børn og Familie			
Baglandet i Aalborg	919	0,0	919
Foreningen Det Sociale Netværk - Headspace	1.023	10,6	1.131
Sektor: Voksensocial			
Kirkens Korshærs Skurbyen	2.456	0,0	2.456
Café Parasollen	4.614	8,6	5.012
Frelsens Hærs Center på Mølleplads	1.137	4,8	1.192
Kirkens Korshærs Varmestue	5.541	4,8	5.808
Kirkens Korshærs Gårdprojekt	1.649	4,9	1.729
Kirkens Korshærs Natvarmestue	4.085	4,8	4.282
Kofoed Skole	1.127	4,8	1.181
TUBA	563	4,8	590
Hjerterummet	1.572	4,8	1.648
KFUK'S Sociale Arbejde - Reden	579	4,8	607
Den Sociale Skadestue	3.892	2,3	3.981
Sind-Klubben	1.532	1,2	1.551
Kildehuset	3.173	1,3	3.213
SIND Lille Skole for Voksne	757	4,8	793
	25.607		26.575

Selvejende institutioner
Kommunale tilskud 2025

Beløb i 1.000 kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Børnehaven Bakkely	3.719	1,7%	3.784
Daginstitutionen Stokrosen	4.633	2,5%	4.751
Børnehuset Løvbakken	7.056	2,0%	7.194
Børnehaven Bakkegården	3.616	2,6%	3.709
Børnehaven Planetvej	4.164	1,8%	4.239
Børnehaven Valmuen	2.985	3,4%	3.087
Børnehaven Budolfi Sogn	3.378	2,6%	3.465
Børnehaven Tusindfryd	3.785	2,4%	3.875
Daginstitutionen Sdr. Skovvej	14.550	1,5%	14.769
Daginstitutionen Vesterkær Sogn	5.719	1,7%	5.814
	38.197		38.958

Selvejende institutioner
Kommunale tilskud 2025

Beløb i 1.000 kr.
Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Sundhed og Kultur			
Sektor: Fritid og Landdistrikt			
AAB-Hallen	2.529	12,2	2.837
Bowling Hallen	1.331	12,3	1.495
Båndby Hallen	1.087	12,3	1.221
DGI-huset	759	22,7	931
Farstrup Hallen	712	12,4	800
Hassersiparken	2.460	12,4	2.764
Kongerslev Idrætscenter	1.029	12,4	1.157
Langholt Hallen	298	12,4	335
Mou Hallen	777	12,4	873
Nibe Idræts- og Kulturcenter	2.457	12,4	2.761
Nørresundby Idrætscenter	8.115	12,4	9.118
Skalborggårdhallen	1.304	12,3	1.465
Vodskov Hallen	1.113	12,4	1.251
Tylstrup Hallen	834	12,4	937
Ulsted Hallen	995	12,4	1.118
EliteSport Aalborg	4.000	0,0	4.000
De Frivilliges Hus	1.857	0,0	1.857
Sektor: Kultur og Biblioteker			
Kunsten (Drift)	9.444	5,3	9.941
Kunsten (Anlæg)	2.000	20,5	2.410
Nordjyllands Historisk Museum	10.582	5,3	11.139
Teater Nordkraft	15.310	0,0	15.310
Aalborg Symfoniorkester	37.541	2,0	38.307
Nordkraft Bigband	779	2,1	795
Aalborg Garden	25	2,0	25
Utzon	3.694	8,7	4.015
Skråen	2.676	8,7	2.909
Studenterhuset	2.481	8,7	2.697
Musikkens hus (Drift)	10.028	8,7	10.900
Aalborg Zoologiske Have (Drift)	18.090	8,7	19.663
Aalborg Zoologiske Have (Anlæg)	400	20,5	482
Væksthus	10.683	8,7	11.612
Kino Nibe	47	8,7	51
Nibe Museum	141	8,7	153
Vikingspil og vikingemarked Lindholm Høje	38	8,7	41
Godthåb Hammerværk	136	8,7	148
Biffen I Nordkraft	144	8,7	157
Kulturaftalen Nordjylland- KulturKANten	694	0,0	694
Amatørscenen Skansen	158	8,7	172
Vikingebyen Sebbesund	10	8,7	11

Operafestival	200	8,5	217
Sundbysamlingerne	157	8,7	171
Springeren	755	8,7	821
Tusindfryd	1.416	8,7	1.539
Huul Møllelaug	15	8,7	16
Foreningen ORDKRAFT	827	8,7	899
Driftstilskud Nordkraft	500	8,7	544
Kunsthølspritten (Drift)	3.020	8,7	3.283
Kunsthølspritten (Anlæg)	1.660	20,5	2.000

Oversigt over overførsler fra 2025

Overførsler fra 2025	Drift	Anlæg	
	Netto	Indtægt	Udgift
	1.000 kr.	1.000 kr.	
Økonomi og Erhverv			
Sektor Administration	19.904		
Sektor Fælleskommunale udgifter	8.986	3.950	2.100
Sektor Resultatcentre			
Rammebeløb			
Økonomi og Erhverv i alt	28.890	3.950	2.100
By og Land			
Sektor Aak-arealer	1.735	-69.566	17.206
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri			
Sektor Entreprenør	-2.443		
Sektor Myndighed og Administration	20.143		
Sektor Parker, fritid og kirkegårde	16.123		
Sektor Parkeringskontrol Nord	676		
Sektor Veje	1.089	-30.407	85.820
By og Land i alt	37.324	-99.973	103.026
Job og Velfærd			
Sektor Aktivering	21.057		
Sektor Børn og familie	3.052		
Sektor Job og uddannelse	11.006		
Sektor Myndighed og Administration	42.567		
Sektor Voksne	19.269	-9.309	38.744
Job og Velfærd i alt	96.951	-9.309	38.744
Senior og Omsorg			
Sektor Myndighed og Administration	2.299		
Sektor Senior og Omsorg	61.817	-400	9.007
Senior og Omsorg i alt	64.115	-400	9.007
Børn og Unge			
Sektor Administration	4.828		
Sektor Dagtilbud	-7.233		31.078
Sektor Skoler	26.288		3.519
Børn og Unge i alt	23.883	0	34.597
Sundhed og Kultur			
Sektor Fritid og Landdistrikt	-3.085		6.778
Sektor Kultur og Bibliotek	2.691		14.704
Sektor Myndighed og Administration	-251		
Sektor Sundhed	2.933	-355	-5.270
Sundhed og Kultur i alt	2.288	-355	16.212
Klima og Miljø			
Sektor Miljø og Ressourcer	18.984	0	4.592
AaK Bygninger - Resultatcenter			
Klima og Miljø i alt	18.984	0	4.592
Overførsler i alt skattefinansieret	272.435	-106.087	208.280

+ = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

Opgørelse over refusion og tilskud



REGNSKABSNOTE 2025 PÅ OMRÅDET MED STATSREFUSION OG TILSKUD

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder.

Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med §3 i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aalborg Kommune i regnskabsåret 2025

Refusion efter Regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Hovedkonto på finansloven

14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-80.806
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-10.522.642
14.71.04	Resultattilskud	-23.602.016
14.71.05	Grundtilskud	-45.843.831
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-723.692
14.71.08	Repatriering af udlændinge	-9.077.151
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-3.225.342
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-1.864.340
14.71.15	Danskbonus i program	-1.069.686
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-7.464.927
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-190.526.772
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-842.344
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-22.288.961
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-1.612.116
15.41.16	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	-127.543
15.41.17	Støtte til beboerindskud	38.516
15.42.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	632.905
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-102.056.220
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-6.134.326
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-35.570.055
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-9.308.416
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-28.448.636
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-3.536.650
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-6.467.046
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-1.127.114
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.170.576
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-1.757.757
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-7.855.773
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-3.377.459
17.35.02	Tilbagebetalinger	-45.578
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	220.250
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	1.704.853
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.876.723
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-1.436.382
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-2.115.444
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-5.578.461
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-34.501.556
17.46.74	Jobrotation	-3.764.003
17.54.06	Løntilskud til førtidspensionister	-1.770.772
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-5.760.903
17.54.21	Seniorjob	-4.100.000
17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-523.099
17.56.02	Ledighedsydelse	-2.767.815
17.56.04	Fleksjob	-126.391.737
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-117.377
17.61.09	Fritidstillæg	-820.857
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-18.768.319
17.62.04	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter mv.	-2.615.685
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	14.882.151
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	340.595
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-5.520.777
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-4.683.469
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-22.377.097
Refusion i alt		-753.398.981

Refusion fra ydelsesrefusion**Hovedkonto på finansloven**

17.71.30	Løntilskud til udlændinge	-733.247
17.35.12	Selvforsørgelses og hjemrejseydelse og overgangsydelse	-9.315.413
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-133.552.254
17.35.20 ²⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-236.754
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-38.672.383
17.35.23	Revalideringsydelse m.v.	-2.219.620
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-2.554
17.56.02	Ledighedsydelse	-25.478.945
17.38.11	Dagpenge ved sygdom - OBS - se skemaet ovenfor	-225.890.438
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-1.681.381
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmotagere m.fl.	-711.218
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-15.346
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-1.838.655
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-112.721.485
17.56.05	Fleksbidrag dranst 1	-110.509.820
	Refusion i alt	-663.579.514

Refusion og tilskud i alt efter Regnskabsbekendtgørelsens kap. 9 og fra Ydelsesrefusion

Refusion og tilskud i alt -1.416.978.495

Medfinansiering fra Ydelsesrefusion**Hovedkonto på finansloven**

17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	495.410.779
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	7.350.316
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	264.745
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	816.439.195
17.64.13	Seniorpension	155.087.945

Medfinansiering i alt

1.474.552.980