

Budgetaftale 2027-2030

22. september 2026



**Aalborg
Kommune**



Budgetaftale 2027 – 2030

Indledning

Budgetaftalen for 2027-2030 er indgået i en tid, hvor Aalborg Kommune på den ene side står på et stærkt økonomisk fundament og på den anden side står over for vanskelige prioriteringer.

Flere års målrettet konsolidering og ansvarlig økonomistyring har styrket kommunens likviditet markant. Samtidig oplever vi fortsat befolkningsvækst, som vidner om, at Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bo, leve, uddanne sig, arbejde og drive virksomhed. Det giver et godt afsæt for at udvikle kommunen videre og investere i både mennesker, virksomheder, bygninger, anlæg og infrastruktur. Befolkningsudviklingen skaber muligheder, men stiller samtidig krav til kommunens kapacitet og fortsatte investeringer.

Det stærke afsæt ændrer imidlertid ikke ved, at budgetaftalen rummer svære beslutninger. På flere af kommunens velfærdsområder er der et betydeligt udgiftspres. Samtidig er den økonomiske ramme begrænset, og der er ikke mulighed for at imødekomme alle behov og ønsker. Et kommunalt budget handler om tal, rammer og økonomisk balance, men først og fremmest om mennesker og den hverdag, vi skaber sammen.

Forligspartierne har derfor været nødt til at prioritere mellem mange gode og vigtige formål. Budgetaftalen indebærer reduktioner, som vil kunne mærkes af borgere og medarbejdere, og som på visse områder vil medføre et ændret serviceniveau. Nogle af reduktionerne i det oprindelige budgetforslag er rullet tilbage eller begrænset, mens andre fastholdes. Samtidig har forligspartierne fundet plads til nye initiativer og investeringer på udvalgte områder.

Forligspartierne lægger vægt på at være åbne om, at flere af beslutningerne for nogle vil have negative konsekvenser. Vi har søgt at mindske disse konsekvenser, hvor det har været muligt, men aftalen afspejler også, at økonomien, selvom det vejledende loft for serviceudgifterne overskrides, ikke giver mulighed for at friholde alle områder. Prioriteringerne er foretaget ud fra et samlet ansvar for kommunens økonomi og den borgernære velfærd, både i 2027 og i årene derefter.

Budgetaftalen fastholder samtidig et langsigtet fokus på investeringer. Vi investerer i kommunens bygninger, anlæg og øvrige fysiske rammer, men også i mennesker, velfærd og fællesskaber. De fysiske investeringer skal skabe gode rammer om et trygt hverdagsliv og kommunens fortsatte udvikling, mens investeringerne i mennesker skal understøtte den borgernære velfærd.

Det forbedrede likviditetsniveau giver Aalborg Kommune handlemuligheder og robusthed over for uforudsete udviklinger, men den kan ikke varigt finansiere en drift, hvor udgifterne vokser hurtigere end indtægterne. Budgetaftalen understøtter derfor de økonomiske pejlemærker om blandt andet et langsigtet likviditetsniveau på mindst 675 mio. kr., et solidt anlægsniveau med øget egenfinansiering samt robuste og realistiske budgetforudsætninger.

De kommende år er samtidig præget af usikkerhed. En ny udligningsreform kan få væsentlig betydning for kommunens fremtidige indtægter og økonomiske muligheder. På nuværende tidspunkt kender vi ikke udfaldet for Aalborg Kommune, og de økonomiske rammer og prioriteringer kan derfor ændre sig i løbet af budgetperioden.

Budgetaftalen fastlægger en ansvarlig retning på det grundlag, vi kender i dag, uden at gøre krav på at have alle svar frem til 2030. I det arbejde bygger vi videre på evnen og viljen til at udvikle os sammen. Kommunens nye vision og pejlemærket **MOD**, forstået som mening, omsorg og drivkraft, understøtter denne retning.

Det kræver mod at prioritere, når økonomien ikke rækker til alt, og at være tydelig om konsekvenserne. Samtidig kræver det mod at fastholde ambitionerne og investere i fremtiden, også når den økonomiske udvikling er usikker.

Budgetaftalen rummer beslutninger, der vil kunne mærkes, men den peger samtidig fremad. Den forener økonomisk ansvarlighed med investeringer i mennesker, velfærd, fællesskaber og kommunens fortsatte udvikling. Det er ikke en aftale, der løser alle udfordringer, men den sætter en tydelig og ansvarlig retning for Aalborg Kommune i de kommende år.

Børn og Unge

Børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse er fortsat en central prioritet i Aalborg Kommune. Men folkeskoleområdet i Danmark står generelt overfor en vedvarende stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning. Det er også tilfældet i Aalborg Kommune. Med budget 2027-2030 tager budgetforligspartierne hånd om det fortsatte pres på det specialiserede område i Børn og Unge, uden at konsekvenserne heraf går ud over almenområdet, fokusklasserne eller dagtilbudsområdet.

Samtidig fastholdes fokus på at skabe gode rammer for alle børn og unge gennem stærke dagtilbud og skoler af høj kvalitet. Budgettet understøtter blandt andet arbejdet med tidlig hjælp, trivsel og udvikling samt de nationale investeringer på dagtilbuds- og psykiatriområdet. Der er med finansloven for 2026 afsat midler til billigere og bedre dagtilbud i form af lavere forældrebetaling i daginstitutionerne samt ansættelse af mere pædagogisk personale i daginstitutionerne for at overholde lovkravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionerne, når de pædagogiske ledere ikke længere tæller med i opgørelsen. Der er samlet set tilført 77,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til billigere og bedre dagtilbud.

Der fastholdes desuden fokus på den bygningsmæssige kapacitet for både dagtilbud og skoler. Befolkningsudviklingen og lokale forskelle på tværs af kommunen stiller fortsat krav om langsigtet planlægning, og derfor videreføres de planlagte investeringer i dagtilbud og skoler for at sikre tidsvarende rammer for børn og unge i hele Aalborg Kommune.

Styrkelse af folkeskolen

Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio.kr. årligt til styrkelse af almenområdet i folkeskolen. I 2027, hvor skoleplanlægningen alene trækker 5/12 af beløbet, benyttes resten til at imødegå udfordringer i finansieringen af fokusklasser.

Det fremgår af Regeringsgrundlaget, at folkeskolen bliver et af de væsentlige prioriterede velfærdsområder i de kommende år. Regeringen har varslet en gradvis tilførsel af op mod 5 mia. kr. årligt frem mod 2030 til initiativet "Børnenes Danmark", hvor en væsentlig del forventes at gå til folkeskolen. Der lægges særligt op til investeringer i bedre grundfinansiering af skolerne, rekruttering og fastholdelse af lærere, styrkelse af undervisningskvaliteten samt målrettede indsatser på skoler med de største faglige og sociale udfordringer.

Aalborg Kommunes andel af dette løft til folkeskolen forudsættes omsat hertil bl.a. af kommunens Co-teaching indsats. Fokus rettes med de samlede investeringer på folkeskolens kvalitet, elevernes trivsel og faglige resultater.

Skolefravær

Bekymrende skolefravær er et stigende problem i Aalborg kommune såvel som på landsplan. Byrådet har med projekt "Sammen om skoletilhør" (genetablering af de tidligt forebyggende Tværfaglige Teams), samt nedsættelse af det rådgivende "Rådet for børn og unges trivsel på tværs" allerede

igangsat initiativer til at imødegå udfordringer. Frem mod budget 2028 har byrådet derudover bedt Job og Social samt Børn og Unge om løbende at følge forventede nye lovgivningsmæssige initiativer, og om at overveje forslag til yderligere initiativer til forebyggelse og håndtering af bekymrende skolefravær. Byrådet er i den sammenhæng optaget af at udvikle fælles monitorering af skolefravær med relevante data fra Job og Social samt børn og unge – og i øvrigt løbende at vurdere om der er grundlag for tværgående indsatser på området.

Rådet for børn og unges trivsel kan med fordel tænkes ind i processen.

Opdateret ressourcetildelingsmodel for de kommunedækkende specialtilbud

Budgetforligspartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsudvalget skal arbejde videre med en opdateret ressourcetildelingsmodel for de kommunedækkende specialtilbud, der følger skoleåret og fordeler den til enhver tid økonomisk besluttede ramme. Modellen skal være gennemsigtig og overskuelig, så den giver skolebestyrelser og -ledelser tryghed i at kende skoleårets bevillinger med god mulighed for at planlægge og følge op på skoleårets ressourcer. Den opdaterede ressourcetildelingsmodel udarbejdes med inddragelse af relevante parter. Den drøftes i budgetforligskredsen inden den skal godkendes i Børne- og Undervisningsudvalget.

Reduktion i Fagcenter Børn og Unge

Det er aftalt, at bevillingen til Fagcenter Børn og Unge reduceres med 2,0 mio. kr. årligt fra 2027, som udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Buskort

Der afsættes 350.000 kr. årligt til finansiering af betalt buskort til folkeskoleelever i 7.-9. klasse til elever i skoledistrikter, hvor lokal skole stopper efter 6. klasse.

Job og Social

Fokus i budgetlægningen for 2027-2030 på Job og Socials område har været på det specialiserede voksensocialområde. Her ses i Aalborg Kommune som på landsplan en øget kompleksitet i borgernes støttebehov, hvilket medfører dyrere tilbud og stigende udgifter. Det har givet et markant udgiftspres på voksensocialområdet i 2026 på samlet 57,3 mio. kr. Da udfordringerne i vidt omfang er strukturelle, forventes dette udgiftspres også i 2027. Det politiske arbejde har derfor ligget i håndteringen af dette udgiftspres, så der kan skabes et budget 2027 i balance.

I håndteringen af udgiftspreset på voksensocialområdet har udvalget haft stor opmærksomhed på, at tilpasningerne tager afsæt i, at alle borgere fortsat skal have mulighed for at indgå aktivt i fællesskaber og møde medarbejdere med et recovery-orienteret afsæt i deres møde og tilgang til borgeren. På grund af udfordringens størrelse har det dog ikke været muligt at finde økonomiske tilpasninger uden, at det berører serviceniveauet.

Samtidig med arbejdet med at skabe et budget 2027 i balance har Job- og Socialudvalget haft fokus på at udarbejde en økonomisk handleplan i Jobcenteret, som skal udmønte de reduktioner og omlægninger, som Aalborg Kommune er pålagt som følge af beskæftigelsesreformen. Der blev med budgettet for 2027-2030 indarbejdet en budgetreduktion på 84 mio. kr. Job- og Socialudvalget har den 1. september 2026 godkendt en plan for udmøntningen af besparelsen.

Aktivitets- og samværstilbud

Forligspartierne er enige om at opretholde samværs- og aktivitetstilbuddet Lejbjergcentret. Forligspartierne er samtidig bevidste om, at der er en overkapacitet af pladser på området, som årligt genererer et underskud i størrelsesordenen 5 mio. kr. Derfor anmodes Job og Social om at udarbejde en analyse og handleplan for, hvordan der kan skabes balance mellem behovet for samværs- og aktivitetstilbudspladser og tilbuddenes samlede kapacitet. Forligspartierne godkender den nødvendige tilpasning af kapaciteten.

Forligspartierne ønsker (herudover) at få undersøgt, om der kan findes alternativ organisering og finansiering vedrørende Lejbjergcentrets varmtvandsbassin. Dette ønskes ligeledes drøftet og besluttet på et møde i budgetforligspartierne.

Budgettilpasninger i overslagsårene

For at skabe balance på voksensocialområdet har det været nødvendigt at lave en række tilpasninger i Budget 2027. Samlet set reduceres området med godt 50 mio. kr. Tiltagene sættes i værk i 2027, men en del af dem vil ikke have fuldt gennemslag før i 2028. Derfor ligger der i forslagene en yderligere budgetvirkning på knap 16 mio. kr. i 2028. Denne øgede budgetvirkning af forslagene i 2028 betyder, at Job og Social er på vej i forhold til at lave den forudsatte budgetreduktion på 1% i 2028.

Styrket kriminalpræventiv indsats - kriminalitetsprægede familier.

Budgetforligspartierne ønsker at styrke den tidlige og målrettede forebyggelse af kriminalitet og rekruttering til bande- og kriminelle miljøer. I forlængelse af analysen af kriminalitetsprægede familier i Aalborg Kommune afsættes 1 mio. kr. til en styrket kriminalpræventiv indsats med særligt fokus på kriminalitetsprægede familier samt børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til kriminalitet.

Midlerne målrettes til at supplere den eksisterende taskforce-indsats med en styrket helhedsorienteret og familierettet tilgang. Indsatsen skal særligt målrettes familier, hvor kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer øger risikoen for, at børn og unge rekrutteres til kriminalitet.

Ud over de afsatte midler opfordres forvaltningen til at tilvejebringe et digitalt monitorerings- og analyseværktøj, som skal sikre, netop på baggrund af data, et løbende og systematisk overblik over kriminalitetsprægede familier. Værktøjet skal samtidig understøtte en tidligere opsporing af børn og unge i særlig risiko samt en mere målrettet forebyggende indsats.

Indsatserne skal samlet bidrage til en tidligere, mere helhedsorienteret og koordineret forebyggelse og styrke arbejdet med at bryde fødekæden til kriminalitet.

Tværfaglige teams – tidlig, helhedsorienteret, tværfaglig forebyggelse

Mistrivsel blandt børn og unge kan være årsag til stigende fravær på skolerne og flere underretninger om bekymring for børnenes trivsel til familiegrupperne. Byrådet er optaget af at forebygge mistrivsel og vil samtidig understøtte, at familierne hurtigt får den rette hjælp.

Derfor nedsættes ét tværfagligt team, som skal tilbyde en tidlig, helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Teamet tilknyttes organisatorisk Familiens Hus, så der er én samlet indgang for familierne til den tidlige hjælp. Ligesom Familiens Hus er de Tværfaglige Teams målrettet børn i alderen 0-12 år og deres familier. Indsatsen følges tæt, og der udarbejdes oplæg til evaluering af indsatsen i de tre ansvarlige udvalg.

Investering i partnerskabet - "Din Fremtid"

Med en bevilling på 1 mio. kr. årligt får partnerskabet DinFremtid mulighed for at sætte endnu mere

fart på arbejdet med at styrke unges uddannelses- og jobvalg. Baggrunden er et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft, færre unge på erhvervsuddannelser og ønsket om at fastholde flere unge i uddannelse og beskæftigelse i Nordjylland.

Investeringen skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomheder, øge anvendelsen af junior-mesterlære og give forældre bedre redskaber til at støtte deres børn i valg af uddannelse. Målet er, at flere unge ser deres muligheder i Aalborg og bliver en del af fremtidens arbejdsstyrke. Samtidig skal investeringen ses som en katalysator, der giver mulighed for i partnerskabet at afdække eksterne fondsmuligheder.

Øget driftstilskud Blå Kors – Den Sociale Café Hjerterummet

Forligspartierne ønsker at støtte Hjerterummets arbejde for udsatte borgere, derfor afsættes yderligere 325.000 kr. årligt. Antallet af brugere af aftensvarmestuen er steget kraftigt de seneste år, og for at forbygge konflikter og øge sikkerheden for både brugere, ansatte og frivillige, er der behov for at ansætte yderligere socialfagligt personale.

Øget driftstilskud Frelsens Hær – varmestuen Mølleplads

Forligspartierne ønsker at støtte Frelsens Hærs arbejde for udsatte borgere, derfor afsættes yderligere 325.000 kr. årligt. Varmestuen på Mølleplads har et stigende antal brugere. Dette medfører øgede udgifter til fødevarer og der er et øget behov for personale. Et øget driftstilskud vil gøre det muligt fortsat at møde og drage omsorg for den enkelte borger.

Klima, Kultur og Sundhed

Klima, Kultur og Sundheds budget for 2027-2030 bygger på en ansvarlig balance mellem økonomisk styring og fortsat udvikling af kommunens tilbud. Trods et stigende udgiftspres er det lykkedes at skabe et budget i balance, samtidig med at der værnes om de borgernære indsatser og fællesskaber, som bidrager til livskvalitet, sundhed og kultur i Aalborg Kommune.

Udvalget prioriterer samtidig at fastholde fremdriften i igangværende udviklingsprojekter og sikre, at tidligere beslutninger omsættes til konkrete resultater for borgerne. På anlægsområdet fastholdes investeringerne i blandt andet idrætsfaciliteter, kulturtilbud og moderne løsninger, der understøtter både kvalitet, tilgængelighed og effektiv drift. Samlet set er budgettet et udtryk for en langsigtet prioritering af både velfærd, fællesskaber og bæredygtig udvikling.

Styrket samarbejde med civilsamfundet

Aalborg Kommune har tradition for et tæt, tillidsfuldt og forpligtende samarbejde med civilsamfundet. Byrådet ønsker at styrke og videreudvikle dette samarbejde gennem udarbejdelsen af en selvstændig civilsamfundsstrategi.

Civilsamfundets fællesskaber, organisationer og frivillige udgør en vigtig ressource i udviklingen af fremtidens velfærd og stærke lokalsamfund. En kommende civilsamfundsstrategi skal sætte en fælles retning for, hvordan eksisterende samarbejder kan videreudvikles, og hvordan nye muligheder og potentialer kan realiseres i tæt samspil mellem kommune og civilsamfund.

Med civilsamfundsstrategien vil Byrådet fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet og skabe et fælles fundament for, hvordan Aalborg Kommune og civilsamfundet sammen kan udvikle indsatser, der understøtter en fremtid, hvor flere borgere får behov for støtte, forebyggelse og udvikling gennem livets forskellige faser. Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af relevante civilsamfundsaktører, som skal udarbejde en samlet civilsamfundsstrategi for Aalborg Kommune. Arbejdet forankres i Klima, Kultur og Sundhed.

Fremtidigt tilskud til Aalborg Zoo

På baggrund af forventet færre omkostninger til drift af Aalborg ZOO reduceres tilskuddet med 2,5 mio. kr. fra 2028.

Ansvar for udmøntningen af besparelsen varetages af bestyrelsen.

Aktivitetstilskud - samt Let Start (+67 årige)

I Aalborg Kommune forventes antallet af borgere i seniormålgruppen at stige de kommende år. Det øger behovet for indsatser, der fokuserer på at styrke og vedligeholde den fysiske og mentale sundhed, gennem et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv.

Forligspartierne er enige om at afsætte 750.000 kr. årligt til at øge de generelle aktivitetstilskud, mens der afsættes yderligere 500.000 kr. årligt med særligt fokus på gruppen af +67-årige, med henblik på at styrke seniorers deltagelse i fritids- og foreningslivet.

Hensigten er at få flere – og gerne nye – seniorer ind i positive fællesskaber og aktive fritidstilbud. Det kan både være som deltagere og som frivillige, der bidrager til at skabe værdi for andre, og samtidig selv opnår en meningsfuld tilværelse.

Indsatsen vil derfor have fokus på at gøre det lettere for, blandt andet foreninger og aftenskoler, at udvikle attraktive, tilpassede og varige tilbud til seniorer. Samtidig skal midlerne understøtte og videreudvikle Senior – Let Start, så endnu flere seniorer får en tryk og enkel vej ind i bevægelse og fællesskaber.

Den konkrete udmøntning af bevillingen skal godkendes i Folkeoplysningsudvalget.

Sport 2.0

Forligspartierne ønsker at samarbejde med Aalborg Sportshøjskole om videreudvikling af Sport 2.0. Sport 2.0. skal være et landmark indeholdende Aalborg Sportshøjskole, ny efterskole i regi af Aalborg Sportshøjskole samt Aalborg Kommunes Idrætsklasser.

Bygningskomplekset skal placeres i direkte forbindelse med Gigantium på det kommunale areal beliggende syd for GIGANTIUM på del af matrikel nr. 18dk, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders. Det sammenhængende miljø vil medføre, at i størrelsesordenen 450 til 600 børn og unge vil blive undervist på uddannelsesinstitutionerne og/eller have deres daglige gang med idrætsaktiviteter og morgentræning i GIGANTIUM. Derudover vil elever på efterskole og højskole også bo i komplekset.

Teknik og Miljø har vurderet, at arealet til Sport 2.0. har en værdi på estimeret 22,8 mio. kr. ex. moms. Indtægten er ikke budgetlagt og indgår ikke i det foreliggende Budgetforslag 2027-2030.

Forligspartierne er enige om at overdrage arealet vederlagsfrit i form af et anlægstilskud til Aalborg Sportshøjskole, hvis højskolen opnår finansiering til etablering af højskole og efterskole.

Den resterende andel af det anvendte areal vil forventeligt indbringe yderligere ca. 18 mio.kr.

Forligspartierne afsætter provenuet fra salg af areal på anslået 18 mio. kr. til erstatningsfaciliteter til boksning, vægtløftning mv. til de foreninger der berøres direkte af ændret brug af kommunale lokaler.

Sejlsportens Hus

Der afsættes 800.000 kr. til understøttelse af Sejlsportens Hus plan for husets overgang til en selv-båren drift i tråd med de intentioner, der ligger bag fondsbevillingerne.

Senior og Rehabilitering

Aalborg Kommune står i lighed med landets andre kommuner overfor en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere på 80 år eller ældre stiger markant. Der er tilført fuld demografiregulering på 55,4 mio. kr. årligt, der svarer til den forventede befolkningsudvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Det betyder at serviceniveauet kan opretholdes – også når flere får behov for hjælp.

Sundhedsreformen træder i kraft i 2027. Det er en reform, der skal styrke det nære sundhedsvæsen, skabe mere lighed i sundhed og skabe mere sammenhæng i patientforløb. Konkret betyder reformen at 95 midlertidige pladser overdrages fra Aalborg Kommune til Region Nordjylland. Aalborg Kommune skal fortsat varetage driften af akutsygepleje i borgerens hjem, selvom myndighedsansvaret flyttes til regionen.

Ældreloven skal styrke selvbestemmelsen for borgerne og skabe en helhedspleje, som er forankret i tillid til medarbejderne og til den borgernære ledelse. I 2027 fortsætter arbejdet med at udfolde og forankre ældrelovens intensioner om helhedspleje, kontinuitet og øget kvalitet, til gavn for kommunens ældre borgere.

I takt med at antallet af ældre stiger, stiger også behovet for nye plejehjemspladser. I Aalborg Kommune har vi et ambitiøst udbygningsprogram på plejehjemsområdet. Det betyder, at vi i de kommende fire år fra 2027-2030 tager 229 nye plejehjemspladser i brug.

Etablering af plejehjem til borgere med demens og særlige behov

Aalborg Kommune har aktuelt ikke et fuldt fagligt dækkende tilbud til borgere med demens og med stærk udadreagerende adfærd. Borgere fra Aalborg Kommune er derfor blevet henvist til private tilbud og plejehjem uden for kommunen, hvor der kan være langt til pårørende.

Det skal undersøges om der kan etableres et kommunalt tilbud i Aalborg Kommune eventuelt i samarbejde med regionens øvrige kommuner.

Teknik og Miljø

Med budgettet for 2027-2030 fastholder Teknik og Miljø fokus på både udvikling, kapitalbevarelse og en stabil drift inden for de økonomiske rammer. Området står fortsat over for stigende krav til myndighedsopgaver, klimaindsatser, infrastruktur og byudvikling, samtidig med at der er behov for at sikre effektiv ressourceanvendelse og høj kvalitet i opgaveløsningen.

De seneste års styrkelse af myndighedsområdet videreføres i budgetperioden. De tilførte ressourcer har bidraget til at håndtere øgede sagsmængder, styrke koordineringen af større projekter og understøtte implementeringen af ny lovgivning. Sammen med de effektiviseringstiltag og procesforbedringer, som løbende gennemføres i forvaltningen, er målsætningen at sikre en fortsat reduktion af sagsbehandlingstiderne på byggesager samt en høj kvalitet i myndighedsbetjeningen af borgere og virksomheder.

På drifts- og anlægsområdet arbejdes der fortsat med at skabe balance mellem vedligeholdelse af eksisterende aktiver og investeringer i nye anlæg og udviklingsprojekter. Der er fokus på at beskytte kommunens kapitalapparat gennem rettidig vedligeholdelse af veje, stier, broer, grønne områder og øvrige tekniske anlæg, samtidig med at der skabes plads til investeringer, der understøtter kommunens vækst, mobilitet og klimaambitioner.

Teknik og Miljø bidrager endvidere aktivt til den grønne omstilling gennem klima-, natur- og miljøindsatser. Arbejdet med Grøn Trepert, vandmiljøindsatser og forbedring af Limfjordens tilstand

forventes at få stigende betydning i budgetperioden. Limfjordsrådets Sekretariat understøtter en række tværkommunale samarbejder, herunder sekretariatsbetjeningen af Grøn Trepark i Limfjordens opland, med det overordnede mål at skabe en renere og mere bæredygtig Limfjord.

Samlet set understøtter budgettet kommunens ambitioner om bæredygtig vækst, grøn omstilling og høj service til borgere og erhvervsliv.

En levende midtby

Byrådet vil fortsætte realiseringen af projektet *En levende midtby* med henblik på at skabe en grønere, mere levende og sammenhængende midtby. Gennem udvikling af byrum, forbindelser og attraktive opholdsarealer skal Aalborg Midtby styrkes som et naturligt centrum for handel, kultur, fællesskab og oplevelser. Som led heri igangsættes tre byrumsmæssige trædesten i form af udviklingen af Teglgårds Plads, Bibliotekshaven og forbindelsen mellem Nytorv og Slotshaven. Projekterne skal styrke de rekreative sammenhænge i midtbyen, skabe mere byliv og flere opholdsmuligheder samt understøtte Byrådets ambition om flere træer og mere begrønning i byens rum. Indsatsen skal samtidig bidrage til at skabe attraktive rammer for borgere, besøgende og erhvervsliv og danne grundlag for nye aktiviteter og et stærkere byliv i de kommende år.

Den fysiske udvikling skal gå hånd i hånd med mere aktivitet og indhold i byens rum. Derfor prioriteres som en del af midtbypakken midler til aktiviteter og Vores Aalborg, herunder aktiviteter omkring den pink scene, ligesom der afsættes midler til Aalborg Cityforening, der anvendes til at understøtte handel, oplevelser og byliv i midtbyen.

Cykelstier

Med budgetforliget ønsker forligspartierne i budgetperioden at prioritere flere cykelstier. Der afsættes over perioden yderligere 12 mio.kr., der således kommer oven i allerede eksisterende anlæg på ca. 60 mio.kr. vedrørende projekter, der indeholder cykelstier.

Fiskehytterne i Hals Havn

Forligspartierne ønsker at bevare og fremtidssikre de karakteristiske fiskehytter ved Hals Havn som en del af områdets maritime kulturarv og identitet. Der afsættes derfor midler til renovering af de eksisterende fiskehytter, så de fortsat kan anvendes af lokale brugere og bidrage til et aktivt og attraktivt havnemiljø for borgere og besøgende. Samtidig bevares den kommunale drift og råderet over faciliteterne.

Egholm-færgen

Byrådet ønsker at sikre en fremtidssikret og økonomisk bæredygtig betjening af Egholm. Derfor skal mulighederne for en mere fleksibel trafikafvikling undersøges, herunder om alternative løsninger for transport af større køretøjer kan reducere behovet for investeringer i større færgekapacitet. Ambitionen er at finde den løsning, der bedst balancerer tilgængelighed, serviceniveau og ansvarlig økonomi.

Udeservering

Gebyret for udeservering fjernes. Samtidig styrkes kontrolindsatsen med henblik på at sikre overholdelse af de gældende regler, således at udeserveringen sker under hensyntagen til tilgængeligheden.

Jordfond

Med hensigten om at kunne understøtte en bæredygtig udvikling af Aalborg Kommune, økonomisk, erhvervsmæssigt, befolkningsmæssigt og klimamæssigt, ønsker forligspartierne at arbejde strategisk med jordforsyning.

Initiativet understøtter kommunens opkøb af jord til fremtidig, strategisk udvikling og fremtidssikring af kommunen. Strategien baseres på den del af kommunens likviditet, der ligger over det til enhver tid faste pejlemærke herfor.

Arbejdet med strategiens oversættelse til konkrete initiativer og aktiviteter forankres i Teknik og Miljøudvalget, men det er i henhold til kompetencefordelingen i kommunen, efterfølgende Økonomiudvalget - og i sidste ende Byrådet, der beslutter eventuelle jordopkøb.

En grønnere kommune

Byrådet ønsker, at Aalborg Kommune udvikler sig i en grønnere retning med markant flere træer og grønne områder i både nye og eksisterende byområder. Træer og grønne områder bidrager til klimatilpasning, biodiversitet, sundhed og attraktive bymiljøer. Teknik og Miljøudvalget anmodes på den baggrund om at fremlægge en plan for flere bytræer, beboerdrevet begrønning og ekstra skovrejsning, et område, der samlet set tilføres yderligere 22 mio. kr. Tilførslen kommer oveni eksisterende initiativer på i alt 27 mio. kr. i budgetperioden.

Parkering

Vi ønsker en parkeringskontrol med fortsat fokus på service, vejledning og konduite. Parkeringsreglerne skal håndhæves, men når det er muligt, skal parkeringsvagterne have fokus på at hjælpe bilisterne med at parkere korrekt frem for at udstede en parkeringsafgift.

Kommunen skal fortsat følge, hvor parkeringsafgifterne udstedes. Viser opgørelserne, at det samme sted gentagne gange udløser et stort antal afgifter, skal kommunen gennemgå stedet og vurdere muligheden for, om skiltning, afmærkning eller andre forhold kan forbedres, så misforståelser forebygges, og flere får mulighed for at parkere korrekt.

Målet skal være, at færre biler parkeres ulovligt, ikke at der udstedes flest mulige parkeringsafgifter.

Erhvervsvenlighed

Aalborg skal være en kommune, hvor det er nemt at opstarte, drive og udvikle virksomhed. Senest har Byrådet tilført midler til hurtigere sagsbehandling af erhvervsager i byzone. Men det er ikke nok - der skal også være fokus på bedre service, gensidig afklaring og de rigtige løsninger.

Udgangspunktet skal være, at kommunen aktivt hjælper virksomheder med at realisere deres projekter inden for gældende regler. Kan et projekt ikke godkendes som ansøgt, skal forvaltningen, hvis det ønskes, anviser mulige, konkrete ændringer, der kan muliggøre hele eller dele af projektet.

Tilgangen skal kunne mærkes af virksomhederne og afspejles i en forbedret erhvervsvenlighed. På den baggrund anmodes Teknik og Miljø om at fremlægge en strategi for god service og myndighedsbehandling på Teknik og Miljøes områder.

Aalborg Industripark

Forligspartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til forbedring af den kommunale infrastruktur ved Aalborg Industripark i forbindelse med Port of Aalborg er blevet en del af Aalborg Industripark. Investeringen skal understøtte udviklingen af den statsligt udpegede

industripark og skabe de bedst mulige rammer for nye virksomheder, arbejdspladser og grønne investeringer i Aalborg Kommune.

Økonomi og Erhverv

I Økonomi og Erhverv er fokus i budgetperioden rettet mod at sikre balance inden for de eksisterende økonomiske rammer, samtidig med at der arbejdes med den fortsatte udvikling af kommunens administrative, erhvervsrettede og tværgående opgaver. Der er særligt fokus på at konsolidere de opgaver, som er samlet på beredskabs-, bolig- og analyseområdet, samt at understøtte etableringen af det fælles nordjyske it- og digitaliseringssamarbejde.

I disse år er der særlig opmærksomhed på styrkelse af beredskaberne, herunder kommunens evne til at opretholde drift og service under ekstraordinære hændelser og krisesituationer.

På anlægsområdet arbejdes der med vedligeholdelse og udvikling af kommunens bygninger og anlæg. Der er fokus på håndtering af renoveringsbehov, klimaudfordringer og nødvendige tilpasninger af de fysiske rammer, ligesom der arbejdes med investeringer, der understøtter kommunens samlede bygningsmasse og beredskab.

Job til livet

Byrådet nedsatte i forbindelse med Budget 2023 et udviklingsforum med repræsentation fra alle kommunens forvaltninger. Rammen i "Job til livet" og fokus på fleksibilitet for medarbejderne i alle livsfaser indenfor de rammer hensynet til opgaveløsningen sætter. Byrådet vil fortsat følge arbejdet og alle udvalg forventes at have fokus på tiltag, der sikrer, at kommunen også i fremtiden kan rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Åbruddet

Forligspartierne ønsker at styrke Aalborgs byrum og kulturelle identitet gennem realiseringen af kunstværket Åbruddet ved Østerå. Projektet vil skabe et nyt rekreativt samlingspunkt mellem Musikkens Hus og Øster Havn og bidrage til øget byliv, opholdskvalitet og kulturelle oplevelser i området. På den baggrund afsættes 2,0 mio. kr. i 2028 til medfinansiering af projektet. Forligspartierne ser Åbruddet som et markant kunstnerisk vartegn, der kan understøtte Aalborgs udvikling som kultur- og vidensby, samt styrke områdets attraktivitet for borgere og besøgende.

Aalborgtårnet

Forligspartierne ønsker at bevare og udvikle Aalborgtårnet som et markant vartegn for byen. Der afsættes derfor 2,2 mio. kr. i 2027 til modernisering af elevatorer som første led i en etapevis renovering af tårnet. Forligspartierne afsætter i tillæg hertil 5,0 mio. kr. til det samlede projekt, under forudsætning af medfinansiering fra øvrige parter og efterfølgende politisk behandling af de kommende etaper.

Solsidens udviklingsalliance

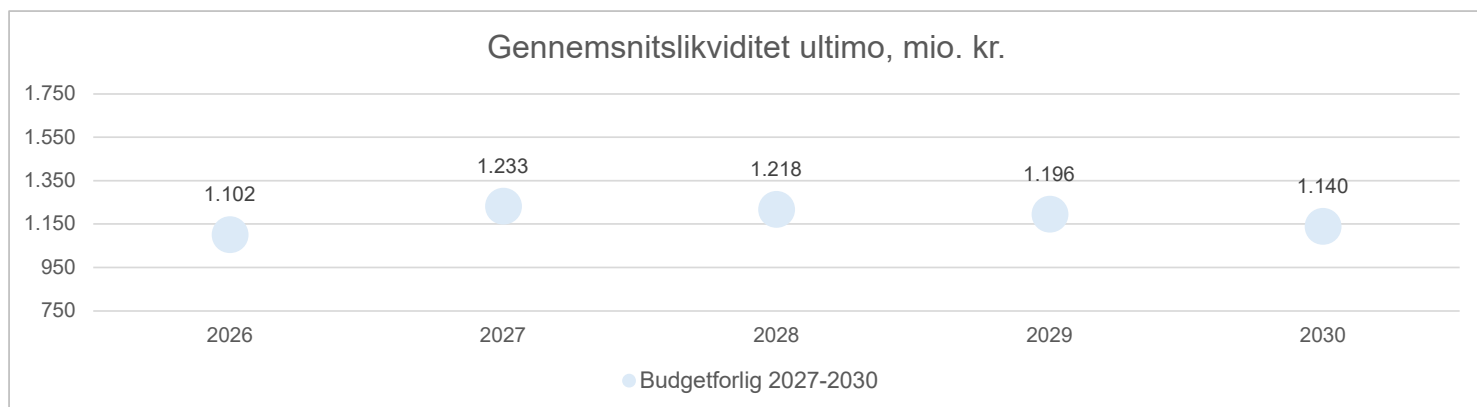
Der afsættes 400.000 kr. til understøttelse af Solsidens udviklingsalliances fortsatte arbejde. Midlerne skal målrettes konkrete indsatser og projekter. Alliancen anmodes om at fremsende revideret ansøgningsmateriale, der konkretiserer ønskerne til Økonomiudvalgets godkendelse før udmøntning.

Afsluttende bemærkninger

Administrationen bemyndiges til at fremsende budgetneutrale tekniske ændringsforslag til anden behandlingen.

Budget 2027-2030

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Bundlinje - Budgetforslaget	-67,495	18,304	41,054	52,463
Opdatering af budgetforslaget	-16,748	-20,086	-6,959	17,646
- Heraf ændring i drift	-22,800	-2,800	-2,800	17,200
- Heraf ændring i finansiering	6,052	-17,286	-4,159	0,446
Bundlinje - Budgetforslag efter opdatering	-84,243	-1,782	34,095	70,109
Ændringer sfa. budgetforliget	-10,300	12,727	60,051	10,720
- Heraf ændring i drift	-0,800	0,300	0,300	0,300
- Heraf ændring i anlæg	-9,500	3,800	59,370	7,410
- Heraf ændring finansiering	0,000	8,627	0,381	3,010
Bundlinje - Budget 2027-2030	-94,543	10,945	94,146	80,829



DRIFT - opdatering af budgetforslag				
Senior og Rehabilitering				
Justering vedr. Lov og Cirkulærepunkt	-2,800	-2,800	-2,800	-2,800
Rammebeløb				
Til anvendelse af overførsler	-20,000	0,000	0,000	20,000
Ændring - drift	-22,800	-2,800	-2,800	17,200
- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt				
FINANSIERING - opdatering af budgetforslag				
Opdateret Skatte- og tilskudsmodel		-23,338	-10,211	-5,606
Endelig opgørelse af overgangsordningen vedr. Sundhedsreformen	-1,248	-1,248	-1,248	-1,248
Sanktion sfa. skattestigning	7,300	7,300	7,300	7,300
Ændring - finansiering	6,052	-17,286	-4,159	0,446
- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt				

Budget 2027-2030

Mio. kr.

2027 2028 2029 2030

DRIFT - ændringer sfa. budgetforlig				
Økonomi og Erhverv				
Aalborgtårnet	0,200	0,200	0,200	0,200
Reduktion abonnementer - byrådet	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Teknik og Miljø				
Lysprojektet Limfjordsbroen	0,200	0,200	0,200	0,200
Myndighedsområdet - midlertidig målretning	1,400	1,400	1,400	1,400
Mågeregulering - forstærket indsats	0,200	0,200	0,200	0,200
Udeservering - tilgængelighed, opsyn, håndhævelse	0,250	0,250	0,250	0,250
Udeservering - fjernelse af gebyr	0,205	0,205	0,205	0,205
Job og Social				
Fødevarebanken	1,200	0,600	0,600	0,600
Lejbjergcentret (fjerne reduktion)	3,000	3,800	3,800	3,800
Cafe Hjerterummet	0,325	0,325	0,325	0,325
Frelsens Hær	0,325	0,325	0,325	0,325
Sind Daghøjskole (fjerne reduktion)	0,200	0,400	0,400	0,400
Aalborg AKTIV (reducere reduktion)	1,150	2,300	2,300	2,300
Døves kulturcenter (fjerne reduktion)	0,900	1,800	1,800	1,800
Reducering af koordineringsteam på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland (fjerne reduktion)	0,250	0,500	0,500	0,500
Kriminal præventiv indsats	1,000	1,000	1,000	1,000
Tryghed i midtbyen	0,700	0,700	0,700	0,700
Nordly omsorgscenter	0,400	0,400	0,400	0,400
Tilgængelighedspulje	0,050	0,050	0,050	0,050
Reduktion i Team træning (reducere reduktion)	1,050	2,100	2,100	2,100
Styrket indsats socialt bedrageri (opnormering to stillinger - nettonul)	0,000	0,000	0,000	0,000
Modregning i "Stigende profil i finansieringsforslag" i JS's driftsændringer i budgetforslaget	0,000	-2,150	-2,150	-2,150
Senior og Rehabilitering				
Børn og Unge				
Ændret fordeling af lærer- og pædagogtimer ift. elever på tidligt udviklingstrin på specialskolerne (Friholde for besparelse i 2027)	2,000	2,000	2,000	2,000
Håndholdte indsatser (Friholde for besparelse i 2027)	5,000	5,000	5,000	5,000
Fagcenterreduktion	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Styrkelse af almen-delen på skoleområdet (5/12 i 2027)	2,000	5,000	5,000	5,000
Fokusklasser (kun 2027)	3,000			
Klima, Kultur og Sundhed				
AaB A/S indtægtsnedgang	0,700	0,700	0,700	0,700
Gratis buskort til folkeskoleelever i 7.-9. klasse til elever i skoledistrikter, hvor lokal skole stopper efter 6. klasse	0,330	0,330	0,330	0,330
Aktivitetstilskud	0,750	0,750	0,750	0,750
Aktivitetstilskud - Let Start 67+	0,500	0,500	0,500	0,500
Social Sundhed	0,400	0,400	0,400	0,400
Aalborg Pride	0,015	0,015	0,015	0,015
Aalborg Zoo	0,000	-2,500	-2,500	-2,500
KKS-Udvalget - forlods bidrag til realisering 1-2 %	0,000	2,500	2,500	2,500
Rammebeløb				
Udmønting af budgetforslagets rammebeløb til politisk prioritering	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
Reduktion abonnementer (udmøntes efter servicenøglen)	-0,400	-0,800	-0,800	-0,800
Tværfaglige teams	3,000	3,000	3,000	3,000
Din fremtid	1,000	1,000	1,000	1,000
Ændring - drift				
	-0,800	0,300	0,300	0,300

- = mindredgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Budget 2027-2030

Mio. kr.

2027 2028 2029 2030

ANLÆG - ændringer sfa. budgetforlig				
Økonomi og Erhverv				
Aalborgtårnet - elevator i 2027 og medfinansiering af projekt om tårnets top og konstruktion i 2030	2,200			5,000
Koncertplads til større koncerter samt erstatningsnatur	0,900	0,500		
Nødstrøm og belysning i Aalborg Kommune	2,500			
Midtbypakke: Aktivitetsmidler samt Vores Aalborg	1,000	1,000	0,500	0,500
Solsidens Udviklings Alliance	0,400			
Teknik og Miljø				
Krydsudbygning Håndværkervej/Østre Allé/ Bødkervej		15,000	8,200	
Etablering af nyt krematorium		6,400	6,670	5,670
Fiskehytter på Hals Havn - renovering	1,500			
Ombyggn. Rundkørsel Selma Lagerlöfs Vej/Alfred Nobels Vej	6,000	11,500		
Fredningerstatning Binderup Å		1,000		
Forløse potentialer og reducere genevirkning (3. limfjordsforb.)				1,000
Klimatilpasningspulje				1,500
Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)	0,750	9,250	65,000	100,000
Ny færge Aalborg - Egholm (grøn omstilling)	-0,750	-9,250	-65,000	-100,000
Jordsalg ved Gigantium			-18,000	
Store træer i byerne	2,000	2,000	2,000	2,000
Begrønning - beboerdrevet	1,000	1,000	1,000	1,000
Skovrejsning		5,000	5,000	
Cykelstier		4,000	4,000	4,000
Infrastruktur til understøttelse Industripark		10,000		
Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning	0,500	2,000	3,000	
Helhedsprojekt for vandopland Halkær Bredning				-5,500
Ombygning af materielgården på Hattemagervej		6,000	2,700	
Fællesprojekt i forbindelse med separatkloakering	3,000	5,000	5,000	5,000
Job og Social				
Ombygning af Søvangen, dobbelthusene	8,000	6,000		
Ombygning af Søvangen, dobbelthusene (Tilskud fra Social og Boligstyrelsen)		-4,000		
Voksensocialområdet: Fremtidssikring af botilbudsviften				20,000
Børnefamilieområdet: Udvikling af tilbudsviften				13,000
Senior og Rehabilitering				
Plejehjem Aalborg Øst - servicearealer				2,800
Udvidelse af Kastanjegården aktivitetscenter	0,200	1,200		
Børn og Unge				
Fokusklasser - investering i fysiske rammer	5,000	5,000	5,000	5,000
Nibe 0-6-års daginstitution	1,000	4,000	12,500	23,750
Vestbjerg 0-6-års daginstitution	1,000	3,000	12,000	16,890
Renovering af Nr. Uttrup Skoles læringsmiljø		0,500	2,000	17,300

Budget 2027-2030

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Klima, Kultur og Sundhed				
Gigantium - nye sæder	0,800			
Hal i Gug-området			1,500	11,000
Hal i Vejgaard			1,500	11,000
Åbruddet - Anlægstilskud		2,000		
Haraldslund Vand og Kulturhus: Klinker og renovering af bassin	3,000			
Etablering af faciliteter til boksning, styrkeløft mv.		18,000		
Sejlsportens Hus	0,800			
PlusBus 2		1,000		
Gl. Lindholm svømmehal		3,000		
Aalborg Stadion inkl. Haller, spærkonstruktioner	2,500			
Aalborg Stadion inkl. Haller, lyskilder på stadion		2,500		
Aalborg Stadion inkl. Haller, halgulv i hal 2			2,000	
Udskiftning halgulv	1,000	1,000		
Rammebeløb				
Udmønting af budgetforslagets udisponerede rammebeløb	-53,800	-109,800	2,800	-133,500
Ændring - anlæg				
	-9,500	3,800	59,370	7,410

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

FINANSIERING - ændringer sfa. budgetforlig				
Renter - lån til færge		0,012	0,166	1,310
Afdrag - lån til færge		0,015	0,215	1,700
Stigsborg P/S: Almen boliger		8,600		
Ændring - finansiering				
	0,000	8,627	0,381	3,010

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Resultatopgørelse - Budgetaftale 2027-2030 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Skattefinansieret område				
Skatter, tilskud og udligning	-17.105,4	-17.532,6	-17.992,2	-18.550,9
Ekstraordinært finansieringstilskud	-119,1	-65,2	0,0	0,0
Renter og garantiprovision	3,4	5,7	6,7	10,0
A. Indtægter i alt	-17.221,2	-17.592,2	-17.985,5	-18.541,0
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.469,4	16.457,5	16.447,7	16.447,4
Demografiløft tildelt forvaltningerne	49,8	49,8	49,8	49,8
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2025	20,0	40,0	10,0	20,0
Rammereduktion 1 % i 2028 og 2 % fra 2029		-111,6	-223,0	-223,0
Pris- og Lønfremskrivning		314,3	661,6	1.018,6
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		185,2	359,7	601,2
B. Drift i alt (udgifter)	16.539,2	16.935,2	17.305,8	17.914,0
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-681,9	-656,9	-679,7	-627,0
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	666,2	638,1	698,3	668,8
Bruttoanlægsudgifter, grøn trepart	34,0	34,0	42,0	30,0
Anlægsindtægter, grøn trepart	-18,0	-34,0	-30,0	-30,0
Anlægsindtægter	-148,7	-33,5	-30,0	-10,8
D. Anlægsvirksomhed i alt	533,5	604,6	680,3	658,1
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-148,4	-52,3	0,6	31,1
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	31,8	8,6	24,8	0,0
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-4,5	-1,7
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-204,0	-180,7	-192,6	-227,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	118,9	127,9	150,6	163,9
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,8	27,2	27,6	27,5
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
F. Finansieringsposter i alt	53,9	63,3	93,5	49,7
G. Resultat (E+F)	-94,5	10,9	94,1	80,8

minus (-) = indtægt/overskud

Budgetaftale – Budget 2027-2030



Lasse Frimand Jensen

Søren Kusk



Peter Smit Lindholt



Anne Mette Mortensen



Peter Larsen



Jane Østergaard

Sofie Therese Svendsen



Vibeke Merete Gamst



Torben Froberg Poulsen

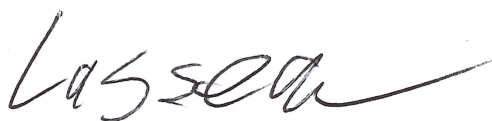


Jan Nymark Rose Thaysen



Jes Lunde

Susanne Juhl Krebs



Lasse Olsen