

Budget

2023-2026

Bind 1



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse

Forord	3	Senior og Omsorg	92
Budget 2023-2026 – overordnede bemærkninger	4	Fokusområder budget 2023-26	93
Tværgående emner og hensigtserklæringer		Senior og Omsorg	95
i Budget 2023-2026	7	Myndighed og administration	100
Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune	10	Børn og Unge	102
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område	11	Fokusområder budget 2023-26	104
Økonomiske nøgletal (finansiering)	12	Dagtilbud	105
Tilskud og udligning	14	Skoler	111
Anlæg	19	Administration	120
Forventet udvikling i likviditeten	20	Sundhed og Kultur	122
Renter, afdrag og langfristet gæld	21	Fokusområder budget 2023-26	124
Balanceforskydninger	22	Sundhed	125
Lønudvikling og personaleforbrug	23	Fritid og Landdistrikt	131
Befolkningsudviklingen 2023-2027	24	Kultur og Biblioteker	136
Udviklingen i arbejdsløsheden 2021-2022	25	Myndighed og Administration	139
Sektor Rammebeløb	26	Klima og Miljø	142
Økonomi og Erhverv	29	Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø	144
Fokusområder budget 2023-26	31	Fokusområder budget 2023-26	145
Fælles kommunale udgifter	32	Miljø og Ressourcer	147
Resultatcentre	37	Aalborg Renovation	157
Administration	38	AaK Bygninger	164
By og Land	42	Investeringsoversigt	166
Fokusområder budget 2023-26	44	Personaleoversigt	177
AaK-Arealer	46	Takstoversigt	186
Byfornyelse og boligbyggeri	49	Bind 2 - elektronisk udgave	
Parker, fritid og kirkegårde	51	Hovedoversigt til budget	
Veje	55	Tværgående artsoversigt	
Parkeringskontrol Nord	60	Bevillingsoversigt	
Entreprenør	62		
Myndighed og administration	64		
Job og Velfærd	67		
Fokusområder budget 2023-26	70		
Børn og Familier	75		
Voksne	79		
Job og Uddannelse	83		
Aktivering	87		
Myndighed og administration	89		

Forord

Budget med fokus på den nære velfærd og grønne investeringer

Jeg er enormt glad for og stolt over, at Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Radikale Venstre har indgået et bredt budgetforlig for 2023-2026 i en svær tid med krig i Europa og store prisstigninger.

Budgettet prioriterer den nære velfærd med flere penge til det specialiserede børne- og familieområde, pædagoger og til specialundervisning på kommunens skoler.

Vi har trods et stramt anlægsbudget formået at prioritere penge til skoler, daginstitutioner, cykelstier og den nødvendige infrastruktur.

Budgettet tager også højde for de velfærdsudfordringer, som alle landets kommuner står overfor i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Vi har valgt at give et markant løft til fastholdelse og rekruttering indenfor velfærdsområderne. I budgettet afsættes i alt 36 mio. kr. til rekrutteringsindsatser, og vi vil bl.a. friholde nyansatte fra at indgå i vagtplanen i de første 14 dage for at sikre en bedre jobstart indenfor ældreområdet og voksenhandicapområdet.

Priserne indenfor anlæg er steget, men vi har trods stramme rammer prioriteret 100 mio. kroner til renovering og tilbygning af Sofiendalskolen. Jeg er enormt glad for, at vi fik renoveringen af Sofiendalskolen med, da det har været et stort ønske hos borgere og medarbejdere. Vi har også fået fremrykket etableringen af en ny hal i tilknytning til Klarup Hallen.

Det har været vigtigt for forligspartierne at sætte et grønt aftryk på budgettet. Vi prioriterer energirenoveringer, biodiversitet, bæredygtigt byggeri og understøtter yderligere den grønne omstilling med 3 mio. kroner i 2023 til el-ladestander. Derudover vil vi bruge godt 80 mio. kr. i 2023-2026 til cykelstier, og vi etablerer en jordfond, der skal mindske CO2-udledningen.

Der er ingen tvivl om, at vi udvikler Aalborg sammen – selv i svære tider. Det skinner igennem i det brede budgetforlig og Aalborgs stærke DNA.

God læselyst!

Thomas Kastrop-Larsen

Thomas Kastrop-Larsen, borgmester



Budget 2023-2026 – overordnede bemærkninger

Hovedafsættet for Budget 2023-2026

Fortsat vækst i indbyggertallet i Aalborg Kommune

Et vægtigt afsæt for Aalborg Kommunes Budget 2023-2026 er en fortsat kraftig vækst i folketallet. I 2023 forventes en stigning på henimod 2000 borgere og Aalborg har nu mere end 222.000 indbyggere.

Økonomaftalen for 2023

Et andet meget væsentligt afsæt er regeringens og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2023, hvor krigen i Ukraine har sat tydelige spor og affødt et meget begrænset økonomisk råderum for den kommunale økonomi. Økonomaftalen for 2023 betegnes af KL som yderst stram.

Konkret indebærer økonomaftalen for 2023 et begrænset løft af den kommunale servicerramme til 2023 svarende til 1,3 mia. kr., bl.a. til dækning af det demografiske træk. I aftalen er ikke prioriteret yderligere midler til fx til det specialiserede socialområde.

På anlægsområdet er aftalt en overordnet ramme for kommunernes anlægsudgifter på 18,5 mia. kr., hvoraf de 17,5 mia. kr. er finansieret i aftalen og 1 mia. kr. er forudsat egenfinansieret af kommunerne. I forhold til 2022 er der tale om en reduktion af rammen på 1,7 mia. kr. Hertil kommer, at de markante prisstigninger på bygge- og anlægsområdet skal prioriteres og håndteres inden for denne lavere ramme.

Yderligere indebærer aftalen, at kommunernes finansiering til det budgetgaranterede område og beskæftigelsesområdet nedjusteres markant, som resultat af den gunstige landsudvikling i ledigheden.

Som led i budgetloven er der, for kommunerne under ét, fastsat et loft over kommunernes serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter. I den anledning har KL udmeldt vejledende service- og bruttoanlægsrammer til de enkelte kommuner med henblik på at understøtte overholdelse af de aftalte økonomiske rammer for 2023.

For at sikre kommunernes overholdelse af lofterne, er en del af kommunernes bloktilskud gjort betinget. Således er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af overholdelse af det aftalte serviceudgiftsloft, mens 1 mia. kr. er gjort betinget af overholdelse af det aftalte loft over bruttoanlægsudgifterne.

Aalborg Kommunes Budget 2023-2026 overholder aftalen mellem regeringen og KL. Således er der budgetteret med serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter svarende til de af KL beregnede rammer for Aalborg Kommune. Ligeledes har byrådets vedtagelse af Aalborg Kommunes Budget 2023-2026 ikke medført beslutning om ændring af udskrivningsprocenter og -promiller. En nærmere beskrivelse af serviceudgifter, anlægsudgifter og skat mm. kan findes på de kommende sider.

Budgetoverslagsårene fra Budget 2022-2025, Budgetforslag og Budgetforlig 2023-2026

Udgangspunktet for budgetlægningen har været de vedtagne budgetoverslagsår fra Budget 2022-2025, der efterfølgende er blevet tillagt hhv. fratrukket vedtagne budgetudvidelser og -reduktioner. Budgettet for 2023-2026 er med andre ord et produkt af en løbende prioriteringsproces, der bl.a. starter i de enkelte fagudvalg i foråret, suppleret med en række tværgående budgettemamøder for hele byrådet i foråret og sommeren. Hovedmilepælene i den tværgående budgetproces er:

1. Det udvidede Økonomiudvalgs rammefastsættelse 8. august 2022 forud for Byrådets Budgetdrøftelser.
2. Byrådets Budgetdrøftelser 30. august – 2. september 2022, som er afsæt for Budgetforslag 2023-2026 der blev førstebehandlet 22. september 2022.
3. Budgetforlig 29. september 2022, der skal betragtes som ændringer til Budgetforslag 2023-2026.

De endeligt vedtagne budgetændringer, der er indarbejdet i Budget 2023-2026 ifm. ovenstående proces er nærmere beskrevet under de enkelte udvalgs Budget 2023-2026, mens resultatopgørelse 2023-2026 samt tekniske og finansielle bemærkninger mv. fremgår af de kommende sider.

Skatteprocenter- og promiller

Vedtagelsen af Budget 2023-2026 har ikke ændret på skatteprocenter og -promiller:

- Udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,4 pct.
- Grundskyldspromille på 26,95 promille.
- Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 promille (lovbestemt loft)
- Dækningsafgift af forretningsejendommens grundværdi på 8,4 promille (lovbestemt loft for Aalborg Kommune)
- Offentlig dækningsafgift - afventer ny lovgivning og der forventes her opkrævet et beløb i 2023 svarende til niveauet i skatteåret 2021. Der forventes fastsat nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme (grundværdi) i foråret 2023 i medfør af ny lovgivning.

Budgetteringen af skatteindtægter samt tilskud og udligning er nærmere beskrevet nedenfor.

Klimainvesteringer og -kategorisering

Med henblik på at understøtte fokus på CO₂-reduktion (drivhusgasser) og styrke sammenhængen mellem klimaindsatsen og budgettet, foretages kategorisering af alle anlægsprojekter, der indgår i 2023-2026. Anlægsprojekterne i Budget 2023-2026 er således kategoriseret som følger:

Kode 1 - Klimainvesteringer/-projekter med CO₂-reduktion

Anlægsprojekterne medfører en direkte drivhusgasreduktion inden for Aalborg Kommunes geografiske område. I investeringsoversigten er der projekter i 2023 for 229,6 mio. kr.

Kode 2 - Grønne investeringer/-projekter uden CO₂-reduktion

Anlægsprojekterne medfører en form for merværdi for samfundet. Denne merværdi inkluderer biodiversitet og natur, bedre udnyttelse af ressourcer, bedre klima i form af ren luft, vandmiljø og klimaresistens samt fundament for drivhusgasreduktion og drivhusgasreduktion udenfor Aalborg Kommunes geografi. I investeringsoversigten er der projekter i 2023 for 109,8 mio. kr.

Kode 3 - Andre/ordinære anlægsprojekter

Anlægsprojekterne medfører ikke direkte nogle af de to ovennævnte værdigrundlag. I investeringsoversigten er der projekter i 2023 for 266,7 mio. kr.

Årlig effektivisering på 0,5% af serviceudgifterne

Det forudsættes i Budget 2023-2026, at der årligt effektiviseres med yderligere 0,5% af serviceudgifterne svarende til yderligere ca. 45 mio. kr. årligt.

COVID-19 og fordrevne fra Ukraine

I forbindelse med Økonomaftalen for 2023 har regeringen tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre finansiering til COVID-19 i 2022.

Regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Det er en forudsætning i Budget 2023-2026, at udgiftsniveauet til COVID-19 og fordrevne fra Ukraine i Aalborg Kommune svarer til den statslige kompensation. I beregningerne vedrørende demografi er fordrevne ukrainere ikke medregnet.

Demografiregulering i 2023

Budget 2023 indeholder budgetjusteringer som følge af demografiudvikling på følgende forvaltningsområder.

Demografiregulering 2023	mio. kr.
Senior og Omsorg	25,3
Børn og Unge	2,3
Sundhed og Kultur	2,3
Demografiregulering i alt årligt Budget 2023-2026	29,9

Beløbene er lagt fladt ind i budgetperioden, og fremgår af tabellen.

Tværgående emner og hensigtserklæringer i Budget 2023-2026

Rekruttering og fastholdelse

Aalborg Kommune oplever, lige som landets øvrige kommuner, i stigende grad udfordringer med at fastholde og rekruttere faguddannede medarbejdere på velfærdsområderne. Dette kalder på politisk handling ikke kun ift. særligt udfordrede arbejdspladser som fx i Senior og Omsorg, Børn og Unge samt i Job og Velfærd, men også på kommunens øvrige arbejdspladser mhp. rettidig forebyggende indsats.

I Budget 2023-2026 er der i 2023 afsat 2,2 mio. kr. stigende til 7,2 mio. kr. årligt til at fokusere på styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Aalborg Kommune.

Direktørgruppen har ansvaret for opgaven. Der skal således udarbejdes kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe, der på tværs af alle 7 forvaltninger – men med et særligt fokus på de tre store velfærdsforvaltninger – udarbejder konkrete forslag til iværksættelse af indsatser. Forslaget skal dels bygge på analyse af problemets omfang og forventet udvikling, dels på analyse af erfaringer med nuværende indsatser og potentiale ved nye indsatser. Som en del af arbejdet skal arbejdsgruppen indhente erfaringer fra andre kommuner samt andre relevante virksomheder eller organisationer.

Analysen bør således bl.a. omhandle muligheder ift.:

1. Indsats for at få flere til at søge ind på en velfærdsuddannelse
2. Tiltrækning af ny arbejdskraft, herunder bl.a. branding og onboarding
3. Kompetenceudvikling, herunder muligheder for videreuddannelse samt opkvalificering af ufaglærte
4. Arbejdsmiljø og trivsel, herunder ledelse
5. Arbejdstid og lønforhold, herunder seniorordninger
6. Påvirkning af udbud af arbejdskraft
7. Påvirkning af efterspørgsel på arbejdskraft, herunder fx brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger

Arbejdsgruppens forslag til indsatser skal sikre et blik for mangfoldig rekruttering for så vidt angår både alder, etnicitet, køn m.m.

Kommissoriet skal behandles i budgetforligskredsen inden udgangen af 2022 med forventning om, at gruppens forslag til iværksættelse af indsatser kan drøftes inden udgangen af 1. kvartal 2023 mhp. udmøntning af de afsatte midler.

Friholde nyansatte fra vagtplanen i 14 dage

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i Senior og Omsorg og 1 mio. kr. årligt i Job og Velfærd til at friholde nyuddannede medarbejdere fra vagtplanen de første to uger af deres ansættelse.

Når helt nyuddannede medarbejdere ansættes i deres første job, er der brug for en god introduktion til faget og arbejdspladsen. Med indsatsen gives mulighed for at den nyuddannede i de første 14 dage indgår som ekstra medarbejder i vagtplanen og dermed ikke tæller med i normeringen. På den måde er der tid til en god introduktion og sidemandsoplæring fra erfarne kolleger, så medarbejderen får kendskab til kultur, arbejdsmetoder og sagsgange på arbejdspladsen, inden de selv står for opgavevaretagelsen.

Kommunal Jordfond

I den vedtagne DK2020-klimaplan er reduktionsmåltallet for udtagning af kulstofrig lavbundsjord 230.000 tons om året. Ifølge klimaplanens indsatskatalog er der behov for betydelige midler til opkøb af jord til bl.a. udtagning af lavbundsarealer, skovrejsning og naturgenopretning.

Det forventes, at en væsentlig del af udgifterne vil kunne finansieres af eksterne midler – dvs. EU-midler, statslige puljer, fonde mv. Det forventes også, at der vil være behov for en kommunal medfinansiering i et vist omfang, og også at kommunen kan komme til at stå i forskud, inden den eksterne medfinansiering er indgået.

Strukturudviklingen i landbruget er gående mod større og færre ejendomme, hvor en god arrondering er altafgørende for ejendomsudvikling. Opkøb af disse ejendomme bliver tiltagende kapitalkrævende, hvorfor en supplerende finansieringsmulighed ved opkøb er nødvendig.

Aalborg Kommune går nu aktivt til værks, og opretter en kommunal "Jordfond" med en årlig reservation på 15 mio. Byrådet godkender bevillingen i hvert enkelt tilfælde, på baggrund af konkrete mæglervurderinger og opstilling af businesscase.

Ejendomsanalyse

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 3 mio. kr. i 2023 stigende til 6 mio. kr. i 2024 og 9 mio. kr. fra 2025 og frem.

Besparselsen i 2023 skal blandt andet udmøntes ved fuld udnyttelse af administrationsbygningen på Stigsborg Brygge.

Solceller på kommunens ejendomme

Der udarbejdes et oplæg til en model, der sikrer at der i langt højere grad etableres solceller på kommunens ejendomme til forelæggelse for budgetforligspartierne.

Merudgifter til Kollektiv Trafik i 2022

De forventede nettomerudgifter på ca. 24 mio. kr. (estimat pr. august 2022) til Kollektiv Trafik i 2022, der normalt indgår i efterreguleringen i 2024, indbetales ekstraordinært i 2022 og/eller primo 2023 via overførte midler.

Prisstigninger til El og Brændsel indenfor By og Land

Vurderingen af udgiftsniveaue for el og brændsel i 2023 er generelt behæftet med stor usikkerhed og håndteres som udgangspunkt indenfor fagudvalgenes budgetrammer. Dog udgør udgifterne en så væsentlig del af By og Lands ramme på grund af ansvaret for færgedrift mv. Derfor er der enighed om at eventuelle merudgifter til El og Brændsel indenfor By og Land vurderes i sammenhæng med vintervedligeholdelsen og håndteres i forbindelse med regnskabsafregningen.

Udmøntning af rammebesparelser

Fra tidligere budgetår henstår et udmøntet rammebeløb fra "Rammeaftale til håndværkerydelser". Derudover er det besluttet at implementere strategi for bæredygtig jordflytning, samt fordelt rammer til fagudvalgene, der overstiger den vejledende serviceramme. Samlet set henstår der en rammereduktion på 4,6 mio. kr., der udmøntes efter den sædvanlige serviceudgiftsnøgle.

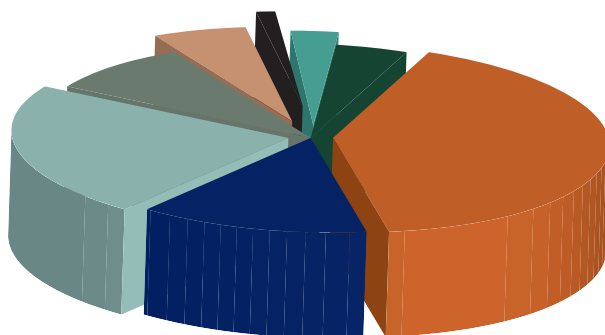
Øget fokus på tværgående samarbejde på de specialiserede områder

Byrådet har stor opmærksomhed på det specialiserede område for børn, unge og familier. Derfor ønskes et intensiveret samarbejde på tværs af det specialiserede område i Aalborg Kommune med udgangspunkt i den gennemførte analyse af specialiserede område og arbejdet med et bæredygtigt børne og familieområde i Job & Velfærd, indsatserne omkring mental sundhed i Sundhed & Kultur, samt arbejde med Stærke Fællesskaber i Børn & Unge.

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune

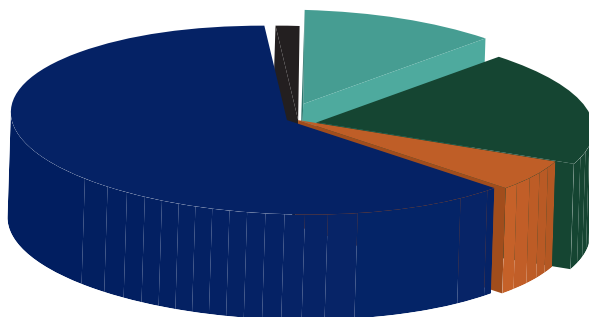
Udgifter

	Mio. kr.	Procent
Økonomi og Erhverv.....	517,4	2,9%
By og Land	773,5	4,3%
Job og Velfærd.....	7.463,9	41,1%
Senior og Omsorg.....	2.404,3	13,3%
Børn og Unge.....	4.134,7	22,8%
Sundhed- og Kultur.....	1.607,3	8,9%
Klima og Miljø.....	1.007,9	5,6%
Rammebeløb.....	5,1	0,0%
Moms, afdrag, renter og balanceforskydninger m.m.....	231,3	1,3%
I alt.....	18.145,3	100,0%



Indtægter

	Mio. kr.	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner.....	3.530,0	19,5%
Refusioner.....	992,8	5,5%
Skatter	11.270,7	62,1%
Lånoptagelse, renter og frigivelse af deponeringer m.m.....	282,9	1,6%
Drifts- og anlægsindtægter.....	2.068,9	11,4%
I alt.....	18.145,3	100,0%



Resultatopgørelse - Skattefinansieret område

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Skatter (statsgaranti i 2023)	-11.270,7	-11.854,9	-12.244,9	-12.710,2
Tilskud og udligning, inkl likviditetstilskud	-3.530,0	-3.550,8	-3.723,1	-3.810,3
Huslejemoms	1,0	1,0	1,0	1,0
Renter og garantiprovision	11,3	18,5	18,9	19,4
A. Indtægter i alt	-14.788,4	-15.386,3	-15.948,1	-16.500,1
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	14.307,5	14.433,5	14.416,4	14.402,7
Effektivisering på serviceområdet 0,5 pct. årligt		-45,0	-90,0	-135,0
Lønfremskrivning 2024-2026		174,6	470,4	777,9
Budgetgaranterede udgifter, vækst i 2024-2026, jf KL-tilskudsmodel, inkl satsregulering		151,3	302,8	458,1
Takstregulering serviceudgifter, 2024-2026		53,7	109,0	166,0
KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2024-2026, jf tilskudsmodel/aftale		23,4	47,4	72,2
Minimumsnormeringer, afklares endeligt ifm Budget 2024-2027		58,8	58,8	58,8
B. Drift i alt (udgifter)	14.307,5	14.850,3	15.314,8	15.800,8
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-480,9	-536,0	-633,3	-699,4
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	606,1	618,6	580,9	589,9
Anlægsindtægter	-116,9	-98,1	-65,8	-61,3
D. Anlægsvirksomhed i alt	489,2	520,5	515,1	528,6
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	8,3	-15,6	-118,2	-170,7
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	10,0	15,0	29,2	15,0
Frigivelser, deponeringer	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Diverse øvrige balanceforskydninger	5,7	5,7	5,7	5,7
Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer, Færge mm.	-141,4	-154,3	-122,5	-126,8
Lånedispensation for 2023	-22,0			
Lånoptagelse skattefinansieret område - indfrosne ejendomsskatter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indbetaling til Feriefond	35,6	35,6	35,6	35,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	112,2	114,6	110,3	115,0
Nettoafdrag på ældreboliger	25,5	26,0	26,5	24,9
F. Finansieringsposter i alt	13,5	30,5	72,7	57,4
G. Resultat (E+F)	21,8	14,9	-45,5	-113,4
Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse	30,0	30,0	30,0	30,0
H. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse	51,8	44,9	-15,5	-83,4
<i>minus (-) = indtægt</i>				

Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

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

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

Oversigt over samtlige skatteindtægter i perioden 2023-2026

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskat	-9.971,6	-10.436,9	-10.867,5	-11.322,6
Selskabsskat	-289,5	-384,6	-322,7	-313,8
Grundskyld	-869,5	-912,7	-933,9	-953,0
Erhvervsdækningsafgift	-85,4	-85,4	-85,4	-85,4
Offentlig dækningsafgift	-28,4	-28,4	-28,4	-28,4
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	12,0	12,0	12,0	12,0
Øvrige skatter	-38,3	-19,0	-19,0	-19,0
Skatteindtægter i alt	-11.270,7	-11.854,9	-12.244,9	-12.710,2

Indkomstskat

Beregningsgrundlaget for indkomstskat er det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2023. Indtægterne i 2024-2026 er beregnet pba. egen befolkningsprognose og ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel.

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune – statsgaranti

- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023 bygger på et korrigeret 2020-grundlag
- Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2020 til 2023 er på 11,9 pct.
- Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen ultimo juni 2022.

Selskabsskat

For 2023 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2020. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel for hele perioden 2024-26 (indkomstår 2021-23).

Grundskyld og dækningsafgift

Det fremgår af boligskatteforliget fra 2017 og efterfølgende aftaler, at kommunerne fra 2021 til og med 2024 skal beregne og opkræve grundskyld som hidtil. Det vil sige, at der for den enkelte ejendom opgøres en afgiftspligtig grundværdi, som udgør den laveste af følgende værdier:

1. Ejendommens grundværdi
2. Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår forhøjet med en årlig reguleringsprocent. For 2022-2024 er der vedtaget et loft over reguleringsprocenten på 2,8 pct.

I beregningen af tilskuds- og udligningsbeløb i 2023 er det, efter anbefaling fra KL, imidlertid Skatteministeriets skøn for de nye vurderinger, der er lagt til grund. De nye vurderinger forventes dog først endeligt at være skatteyderne i hænde i løbet af 2025.

Udviklingen i grundskyldsprovenuet er baseret på skøn for Aalborg Kommuner, der fremgår af KL's Skatte- og Tilskudsmodel.

Der er vedtaget ny lov vedrørende erhvervsdækningsafgiften med virkning fra 2022, der indebærer, at beskatningsgrundlaget for dækningsafgift ændres fra forskelsværdi til grundværdi. Hertil kommer at promillen er fastsat ved lov. Da de nye vurderinger af grundværdierne endnu ikke foreligger, foretages foreløbig opkrævning indtil vurderingerne er udsendt med senere efterregulering til følge. I den forbindelse er indført en stigningsbegrænsning for den foreløbige opkrævning af dækningsafgift på gamle vurderinger for grundværdier, så den som minimum udgør det samme provenu som i 2021 og maksimum kan stige med 30 pct. Samlet set betyder dette, at provenuet fra erhvervsdækningsafgift i 2023 ligger tæt på niveauet i 2021.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2023 opkræves et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2021. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I provenuet fra grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsjendomme. Der er samlet set i 2023-2026 indregnet ændringer og tilbagebetalinger for 12 mio. kr. årligt, hvor 9 mio. kr. vedrører grundskyld og 3 mio. kr. vedrører dækningsafgift.

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft.

I 2023 modtager Aalborg Kommune 26,3 mio. kr. i dødsboskat, mens det budgetterede beløb i 2024-2026 udgør 10 mio. kr. årligt.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2023 budgetteret til 13 mio. kr. faldende til årligt 10 mio. kr. i perioden 2024-2026.

Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2022-2026. Tilskud og udligning i overslagsårene 2024-2026 er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel. Det er forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

Nedenfor oplistes de forskellige kommunale indtægter i tilskud og udligning.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2022-2026					
Mio. kr.	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning	-381,8	-389,1	-308,4	-301,6	-284,4
Statstilskud til kommuner	-3.195,7	-2.801,1	-2.887,0	-3.081,4	-3.184,8
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	-20,1	-6,5	-20,8	-1,7	1,1
Særlige tilskud	-359,2	-333,2	-334,6	-338,4	-342,3
Tilskud og udligning i alt	-3.956,8	-3.530,0	-3.550,8	-3.723,1	-3.810,3
--indtægter					

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

Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Indtægterne fra de forskellige udligningsordninger					
Mio. kr.	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning					
Overudligning - korrektion	12,4	11,2	11,8	12,2	12,4
Udligning af beskatningsgrundlag	-1.000,4	-1.030,1	-1.016,8	-1.060,7	-1.083,5
Tillæg lavt beskatningsgrundlag	-39,9	-34,2	-21,1	-22,8	-22,4
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-28,7	-28,6	-29,6	-28,6	-28,9
Udligning udgiftsbehov	616,3	633,6	688,1	738,6	778,0
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	7,9	8,2	8,5	9,0	9,4
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7
Kommunal udligning i alt	-381,8	-389,1	-308,4	-301,6	-284,4
--indtægter					

Aalborg Kommunes samlede nettoindtægter i udligning er i 2023 på niveau med indtægterne i 2022.

Aalborg Kommune har i 2023 et lavere beskatningsgrundlag pr indbygger (190.489 kr.) end landsgennemsnittet (215.054 kr.). Aalborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger er dermed 88,6 pct. af landsgennemsnittet i 2023, hvor det var 88,2 pct. af landsgennemsnittet i 2022. Aalborg Kommune modtager dels 75 pct. i udligning af beskatningsgrundlag, svarende til 1.030,1 mio. kr. Desuden modtager Aalborg et tillæg på 34,2 mio. kr., fordi Aalborg Kommunes beskatningsgrundlag pr indbygger er under 90 pct. af landsgennemsnittet.

Aalborg Kommune har et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet og skal derfor betale udligning af udgiftsbehov. Aalborg Kommune har relativt få børn og ældre og samtidig færre socioøkonomiske udgifter pr indbygger end landsgennemsnittet. Samlet beregner ministeriet, at Aalborg Kommune har et udgiftsbehov pr indbygger på 67.619 kr., hvor landsgennemsnittet er 70.664 kr. Aalborg Kommune skal betale 93 pct. af forskellen svarende til 633,6 mio. kr. Endvidere skal kommunen medfinansiere 8,2 mio. kr. i tillæg til kommuner med højt udgiftsbehov.

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2022-2026.

Statstilskud					
Mio. kr.	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
Statstilskud					
Ordinært statstilskud	-3.045,0	-2.650,0	-2.734,8	-2.928,4	-3.031,1
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-113,1	-113,3	-114,1	-114,8	-115,2
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,7	-37,8	-38,0	-38,3	-38,4
Statstilskud i alt	-3.195,7	-2.801,1	-2.887,0	-3.081,4	-3.184,8
-=indtægter					

Aalborg Kommune modtager i 2023 2,8 mia. kr. i statstilskud. Dette er ca 0,4 mia. kr. mindre end i 2021. Statstilskuddet fordeles efter indbyggertal og det mindre statstilskud skyldes udelukkende, at statstilskuddet for hele landet er lavere i 2023 end i 2022. Aalborg Kommune har en marginalt højere andel af indbyggertallet i 2023 end i 2022. Såfremt indbyggertalsandelen havde været som i 2022, ville kommunen have modtaget ca 7 mio. kr. mindre i 2023.

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2023 er der ligesom i 2022 både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2024-2026.

Diverse øvrige tilskuds- og udligningsordninger

Nedenstående tabel viser tre øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Øvrige tilskuds- og udligningsordninger					
Mio. kr.	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag					
Udligning af selskabsskat	-62,3	-50,7	-67,1	-50,2	-49,5
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	17,2	18,2	19,5	20,6	21,7
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	25,4	26,4	27,3	28,4	29,4
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt	-20,1	-6,5	-20,8	-1,7	1,1

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Aalborg Kommunes indtægter i selskabsskat er steget mere end landsgennemsnittet fra 2022 til 2023. Derfor modtager kommunen mindre i udligning i 2023 end i 2022. KL's skatte- og tilskudsmodel beregner et skøn over de forventede indtægter i selskabsskat 2024-2026. Udligningen i disse år er beregnet ud fra disse skøn.

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

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,5 mio. kr. i 2023.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2023 skal betale 118 kr. pr. indbygger til regioner- ne i udviklingsbidrag.

Særlige tilskud

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

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2022-2026.

Særlige tilskud					
Mio. kr.	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
Særlige tilskud					
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-203,5	-204,3	-204,3	-204,3	-204,3
Øvrige særlige tilskud:					
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,2	-2,3			
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-26,4	-27,0	-27,8	-28,6	-29,4
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-35,4	-36,2	-37,2	-38,3	-39,4
Tilskud til en værdig ældrepleje	-37,1	-37,9	-39,0	-40,1	-41,3
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8	-3,9
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-21,4	-21,9	-22,5	-23,2	-23,8
Overgangsordning vedrørende uddannelsesstatistik	-29,5				
Øvrige særlige tilskud i alt	-155,7	-128,9	-130,3	-134,0	-137,9
Særlige tilskud i alt	-359,2	-333,2	-334,6	-338,4	-342,3

Aalborg Kommune modtog i 2021 og 2022 et årligt tilskud på 29,5 mio. kr., fordi kommunen har haft et tab som følge af manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgik i det tidligere udligningssystem. Dette tilskud ophører fra 2023.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Aalborg Kommune har i 2023 valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Nedenstående tabel viser det forventede provenu ved statsgaranti og selvbudgettering ved vedtagelsen af budgettet.

1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
	(1)	(2)	(2)-(1)
Indkomstskatteprovenu	9.971.574	10.071.641	100.067
Foreløbig tilskud og udligning	3.530.313	3.436.813	-93.500
Nettoprovenu	13.501.887	13.508.454	6.567
Skøn over efterregulering af udligning vedr. samlet efterregulering 2023 i 2026	0	18.121	18.121
I alt inkl. efterreguleringer	13.501.887	13.526.575	24.688

Med de anvendte forudsætninger viser ovenstående kørsel i KL's skatte- og tilskudsmodel, at der i 2023 vil være en gevinst på 6,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering og at der i 2026 forventes at ske en efterregulering på yderligere 18,1 mio. kr., således at der samlet vil være en gevinst på 24,7 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Beregningsresultatet skyldes, at der ved budgetvedtagelsen var forventet et højere udskrivningsgrundlag både i Aalborg Kommune og i hele landet, end det er forudsat ved statsgarantien.

Da verdensøkonomien og den danske økonomi står overfor mange usikkerheder, blev det besluttet, at Aalborg Kommune vælger statsgarantien for 2023.

Huslejemoms

Udgift vedr. huslejemoms, mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Ramme for serviceudgifter i 2023

Aftalen mellem regeringen og KL indeholder serviceudgifter på 287,8 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. kr. er et løft i serviceudgifterne i forhold til sidste år. Det skal bemærkes, at KL ikke har fordelt løftet i serviceudgifter på 1,3 mia. kr. mellem kommunerne. KL har udarbejdet en teknisk vejledende ramme for serviceudgifterne eksklusive dette løft i servicerammen. Økonomisk Afdeling har forudsat, at Aalborg Kommunes andel af løftet svarer til Aalborg Kommunes merudgifter til demografi.

Servicerammen udnyttes fuldt ud. Serviceudgifterne i det vedtagne budget er 10.139 mio. kr.

Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2023-2026. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2023 indeholder anlægsudgifter på i alt 606,1 mio. kr. og indtægter på i alt 116,9 mio. kr., svarende til et nettobudget på 489,2 mio. kr.

Anlæg - vedtaget	2023		2024		2025		2026	
	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
1.000 kr.								
By og Land	233.124	-40.600	209.550	-41.500	239.217	-39.300	190.350	-26.500
By og Land, AaK Arealer	27.000	-55.850	24.000	-55.500	20.000	-21.500	30.000	-27.000
Job og Velfærd	11.561	-18.280	10.728	0	2.000	0	2.000	0
Senior og Omsorg	8.100	-400	5.700	0	23.400	-5.000	48.300	-7.800
Børn og Unge	197.868	0	238.700	0	168.800	0	186.250	0
Sundhed og Kultur	64.230	0	54.776	0	44.761	0	33.130	0
Klima og Miljø	64.229	-1.770	75.159	-1.140	82.725	0	99.900	0
I alt	606.112	-116.900	618.613	-98.140	580.903	-65.800	589.930	-61.300
Netto	489.212		520.473		515.103		528.630	

Projekter med CO2 reduktion udgør 229,6 mio. kr. i 2023 og de øvrige grønne investeringer uden CO2-reduktion udgør 109,8 mio. kr.

Klimakodning af bruttoudgifter	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
Kode 1 - Klimainvesteringer/-projekter med CO2-reduktion	229.568	261.500	133.300	111.600
Kode 2 - Grønne investeringer/-projekter uden CO2-reduktion	109.806	91.813	131.248	90.350
Kode 3 - Andre/ordinære projekter	266.738	265.300	316.355	387.980

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer, ny færge Hals-Egense og aktiv jordpolitik. I 2023 er der forudsat lånoptagelse som følge af energiinvesteringer på i alt 141,4 mio. kr.

Lånefinansierede anlægsinvesteringer	2023	2024	2025	2026
1.000 kr.	Udgift	udgift	udgift	udgift
By og Land	-53.400	-70.300	-20.134	-11.600
By og Land, AaK Arealer	-4.250	-4.250	-8.500	-17.000
Børn og Unge	-30.000	-25.000	-25.000	-35.000
Sundhed og Kultur	-2.000	0	0	0
Klima og Miljø	-51.779	-54.759	-68.825	-63.150
I alt	-141.429	-154.309	-122.459	-126.750

Forventet udvikling i likviditeten

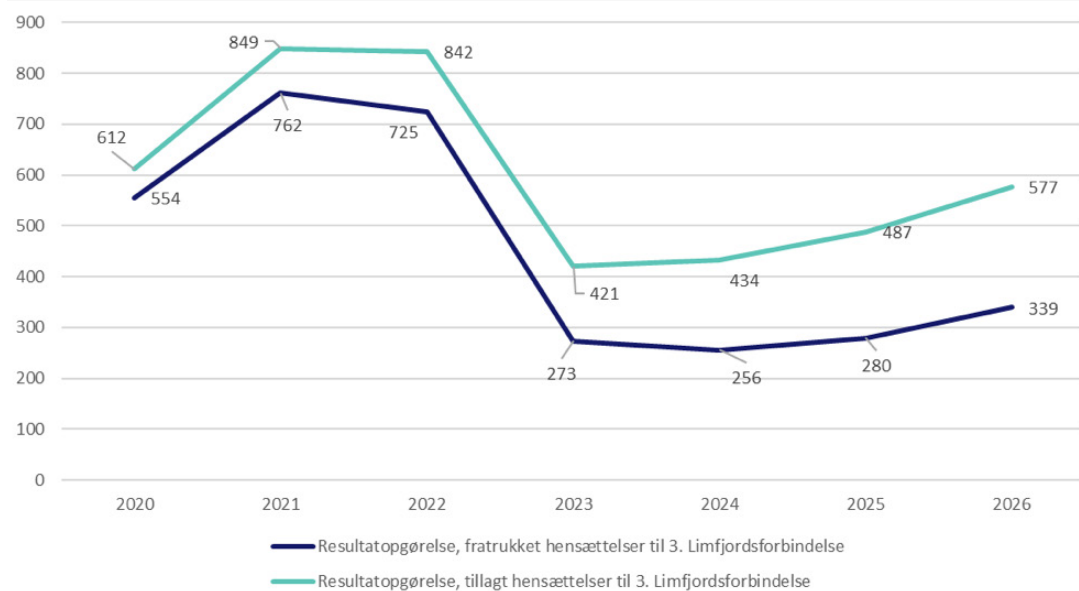
Beregningen af likviditetsudviklingen tager udgangspunkt i, at den gennemsnitlige skattefinansierede 12-måneders likviditet (kasse 1) for regnskabsår 2021 er opgjort til 762 mio. kr., og at det i november 2022 er estimeret, at den gennemsnitlige likviditet i 2022 vil udgøre 725 mio. kr. Beløbene er fratrukket hensættelser til 3. Limfjordsforbindelse.

Det beregnede markante fald i likviditeten fra 2022 til 2023 er overvejende forårsaget af dels et (pr. november 2022) forventet stærkt negativt resultat i 2022 og dels en negativ kursregulering ultimo 2022 vedrørende kommunens værdipapirportefølje. Den efterfølgende udvikling frem mod 2026 følger af de forventede resultater i budgetperioden 2023-2026.

For en nærmere beskrivelse af den forventede likviditetsudvikling henvises til punkt 3, "Orientering om forventet udvikling i likviditeten 2023-2026", på Økonomiudvalgets møde den 5. december 2022.

I figuren nedenfor vises både likviditet tillagt og fratrukket hensættelserne til 3. Limfjordsforbindelse. Hensættelserne sker primo årene.

Likviditeten i kasse 1 i perioden 2020 til 2026 – 12 måneders likviditet ultimo årene



Renter, afdrag og langfristet gæld

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2023 - 2026

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	11,3	18,5	18,9	19,4

Der er i budget 2023 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 11,3 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2023 – 2026 (eksklusive afdrag på ældreboliger)

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Afdrag på langfristet gæld	112,2	114,6	110,3	115,0
Lånoptagelse i 2023-2026	-168,4	-159,3	-127,5	-131,8
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-56,2	-44,7	-17,2	-16,8

I 2023 er der indregnet lånoptagelse på 168,4 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger og genopretning af belvognsanlæg, Ny færge Hals – Egense, aktiv jordpolitik samt lån vedr. indefrosne ejendomsskatter.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld forventes primo 2023 at udgøre 2.254,0 mio. kr. Her af vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 385,3 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.868,7 mio. kr.

Ultimo 2023 forventes den langfristede gæld at udgøre 2.286,5 mio. kr. Her af vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 361,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.924,9 mio. kr.

Det forudsættes i ovenstående, at der for 2022 optages lån på 113,3 mio. kr. jf. Budget 2022 samt 10,6 mio. kr. vedrørende prisstigninger og 10,0 mio. kr. vedrørende Kloak A/S' medfinansiering af "Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavns-gade". I alt forventes der således optaget 133,9 mio. kr. vedr. lånerammen for 2022.

Balanceforskydninger

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

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger samt Demensplejecenter, midlertidige plejeboliger mv.	10,0	15,0	29,2	15,0
Indbetaling til Feriefond	35,6	35,6	35,6	35,6
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Udlån til ejendomsskatter	5,0	5,0	5,0	5,0
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1
Afdrag på pantebrev	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	44,2	49,2	63,4	49,2

- = indtægt

Indskud i Landsbyggefonden

I budget 2023-2026 er der afsat 10,0 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 29,2 mio. kr. i 2025 og 15,0 mio. kr. i 2026 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 69,2 mio. kr.

By- og Landskabsforvaltningen orienterer løbende Byrådet om gældende boligprogrammer. Med budgetforslaget vil der løbende skulle prioriteres, ligesom periodiseringen af indbetalingerne til Landsbyggefonden vil skulle koordineres med boligselskaberne i forlængelse af byggeriernes færdiggørelse.

Indbetaling til Feriefond

I budget 2023-2026 budgetteres der årligt med en indbetaling på 35,6 mio. kr.

Ændrede konteringsregler har flyttet indbetalingen til Feriefond fra driften til balanceforskydninger.

Udlån til ejendomsskatter

Der budgetteres årligt med et netto udlånsbeløb på 5 mio. kr.

Gistrup hal

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

Frigivelser, HMN Naturgas-deponeringer

Frem til 2028 frigives årligt - 7,1 mio. kr. af de deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas.

Lønudvikling og personaleforbrug

Lønbudgettering

Principperne for lønsumsstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år. Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

3-årige overenskomster

De nuværende overenskomster mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Der blev i budget 2022-2025 indregnet 0,29% i reguleringsordning pr. 1. oktober 2022. KL har i budgetvejledning af 7. juli 2022 meddelt, at reguleringsprocenten pr. 1. oktober 2022 er på 0,67%. Årsvirkningen af ovenstående er indregnet i budget 2023-2026 med 28,0 mio. kr. pr. år.

Indstilling vedrørende justering af lønbudget 2022. Tillægsbevilling med ovennævnte 7,7 mio. kr. forelægges byrådet i efteråret 2022.

Årsvirkningen af lønstigningsprocenterne for 2022 er indregnet i budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.

Lønstigninger i 2023

KL har i budgetvejledning af 7. juli 2022 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2023. Lønstigningsprocenter og tidspunkter i 2021, 2022 og 2023.

Stigning i procent	1.4.2021	1.10.2021	1.4.2022	1.10.2022	1.4.2023	1.10.2023	I alt
Generelle lønstigninger	1,00	1,01		1,90	0,30	0,81	5,02
Reguleringsordning (skøn)		-0,02		0,67		1,06	1,71
Organisationsforhandlinger			0,50				0,50
Rekrutteringspulje		*	0,075				0,075
Puljer til særlige formål			0,075				0,075
I alt	1,00	0,99	0,65	2,57	0,30	1,87	7,38

Der er i budget 2023-2026 indregnet virkningen af ovenstående lønstigninger for 2023 med 62,5 mio. kr. og årsvirkningen med 173,5 mio. kr. i hvert af årene for budgetoverslagsårene 2024-2026.

KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2023, 2024 og 2025 skønnet en lønstigning (budgetårsvirkning) på 3,6 procent pr. år.

For budgetoverslagsårene 2024-2026, er der med baggrund i KL's skøn for lønstigning (budgetårsvirkning) indregnet 174,6 mio. kr. i 2024, 470,4 mio. kr. i 2025 og 777,9 mio. kr. i 2026 i resultatopgørelsen.

Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner, jfr. ovenstående.

Personaleforbruget

Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2023 er på 16.869,43 heltidsstillinger og en lønsum på 7.991,2 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.638,84 heltidsstillinger og en lønsum på 7.887,0 mio. kr.

De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.

Befolkningsudviklingen fra 2022-2027

Aalborg Kommunes befolkningsprognose blev beregnet i april på historiske demografiske data. Opfølgninger på befolkningsprognosen fra april viste i juni/juli, at den faktiske demografiske udvikling, især fertilitet og dødeligheden var markant afvigende fra befolkningsprognosens forudsætninger. Hvilket var årsagen til en genberegning af befolkningsprognosen 2023 i august 2022.

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

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveauet i perioden 2019-2021.
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i 2021.
- 3) De fremtidige flyttemønstre i 2022-2026 forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2012-21 for så vidt angår tilflytningen til kommunen fra resten af landet.
- 4) Antal af fordrevne ukrainere er sat til 890 personer i Befolkningsprognosen den 1.1 - 2023.
- 5) I prognosen forventes opført 7.138 nye boliger i de kommende 5 prognose år.

Den Genbereggede Befolkningsprognose 2023 (August) incl. ukrainere

Aldersgrupper	1.1 2022	1.1 2023	1.1 2024	1.1 2025	1.1 2026	1.1 2027
0-2 år	7.058	7.077	7.224	7.272	7.385	7.478
3-5 år	6.525	6.636	6.626	6.778	6.734	6.852
6-16 år	23.762	23.997	23.954	23.925	23.935	23.879
17-24 år	31.550	31.749	31.946	32.213	32.501	32.765
25-66 år	116.379	117.643	118.356	119.086	119.693	120.409
67-79 år	25.898	26.038	26.184	26.122	26.138	25.982
80-84 år	5.476	5.790	6.124	6.575	7.105	7.556
85+ år	4.459	4.596	4.796	4.973	5.173	5.416
I alt	221.107	223.526	225.209	226.944	228.663	230.337

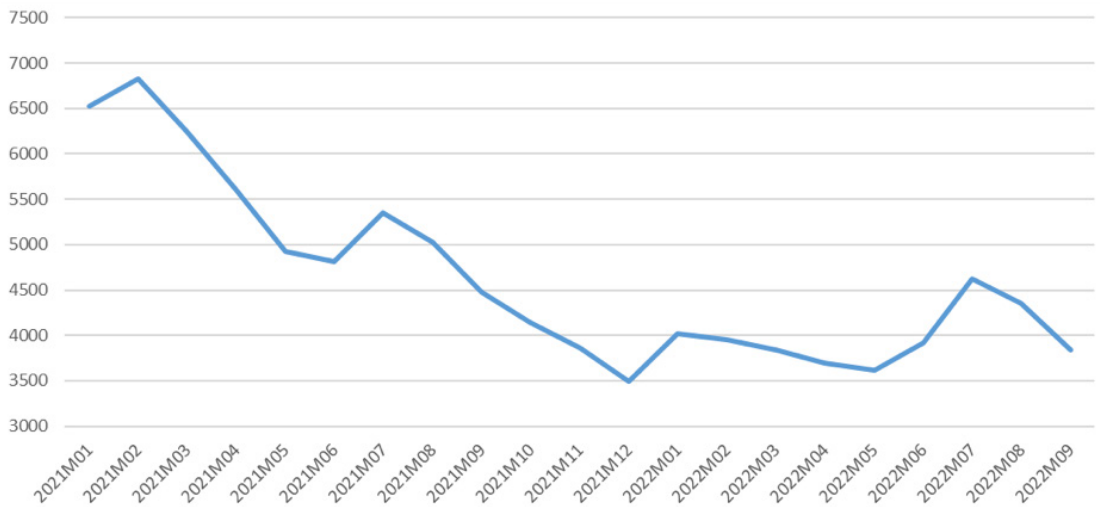
Aldersgrupper	1.1 2022	1.1 2023	1.1 2024	1.1 2025	1.1 2026	1.1 2027
0-2 år	100	100,3	102,3	103,0	104,6	105,9
3-5 år	100	101,7	101,5	103,9	103,2	105,0
6-16 år	100	101,0	100,8	100,7	100,7	100,5
17-24 år	100	100,6	101,3	102,1	103,0	103,9
25-66 år	100	101,1	101,7	102,3	102,8	103,5
67-79 år	100	100,5	101,1	100,9	100,9	100,3
80-84 år	100	105,7	111,8	120,1	129,7	138,0
85+ år	100	103,1	107,6	111,5	116,0	121,5
I alt	100	101,1	101,9	102,6	103,4	104,2

Udviklingen i arbejdsløsheden i perioden fra januar 2021 til september 2022

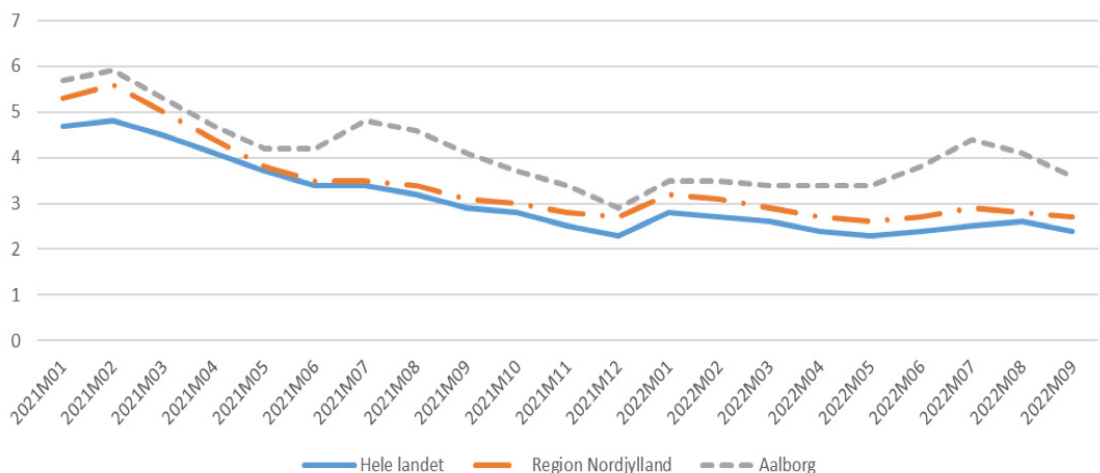
I perioden fra september 2021 til september 2022 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune faldet fra 4.478 fuldtidsledige til 3.844 fuldtidsledige et fald på 634 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,6 pct. og 2,4 pct. den 1. september 2022.

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige januar 2021 til september 2022



Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, Region Nordjylland og hele landet i perioden januar 2021 og september 2022.



Kilde: Danmarks Statistik

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Lønpuljer AKUT	350	350	350	350
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500
Ejendomsanalyse - provenu	-3.000	-6.000	-9.000	-9.000
Rekruttering og fastholdelse	0	5.000	5.000	5.000
Dataanalyse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Analyse af IT-styring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
IT-netværksforbindelser, RPA - delvis fordelt	-779	-779	-779	-779
Prisstigninger, takster i offentlige institutioner	0	-5.000	-10.000	-15.000
Budgetgaranterede udgifter				
Dataanalyse (budgetgaranteret)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sektor i alt, drift	3.071	71	-7.929	-12.929
Sektor i alt, netto	3.071	71	-7.929	-12.929

Sektorens budget og formål

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

Rammebeløb til udmøntning i 2023-2026

Lønpuljer AKUT

Det årlige budget vedr. AKUT (Amternes og Kommunernes Uddannelse af Tillidsrepræsentanter) udgør årligt 350.000 kr.

Trepartsmidler

I budget 2023 afsættes et uændret rammebeløb på 17.500.000 kr. til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet.

Anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne, sker med afsæt i formålene i den videreførte Trepartsaftale 2008-2011 mellem regeringen og FTF/AC/LO.

Det er op til Aalborg Kommunes behov selv at prioritere anvendelsen af midlerne til følgende formål:

1. Voksenelever
2. Øget dimensionering på SOSU-uddannelserne
3. Lederuddannelserne på diplomniveau og masteruddannelse, og
4. Opkvalificering af ufaglærte.

I 2023 bliver fordeling af trepartsmidlerne stort set uændret i forhold til fordeling af midlerne i budget 2022.

Trepartsmidlerne vil hovedsageligt blive anvendt til elever og til opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Der vil være et særligt fokus på at omskole ledige til SOSU-hjælpere og assistenter.

Den endelige udmøntning af trepartsmidlerne drøftes med Hoved-MED udvalget.

Ejendomsanalyse

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 3 mio. kr. i 2023 stigende til 6 mio. kr. i 2024 og 9 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen i 2023 skal blandt andet udmøntes ved fuld udnyttelse af administrationsbygningen på Stigsborg Brygge.

Rekruttering og fastholdelse

Aalborg Kommune oplever, lige som landets øvrige kommuner, i stigende grad udfordringer med at fastholde og rekruttere faguddannede medarbejdere på velfærdsområderne. Dette kalder på politisk handling ikke kun ift. særligt udfordrede arbejdspladser som fx i Senior og Omsorg, Børn og Unge samt i Job og Velfærd, men også på kommunens øvrige arbejdspladser mhp. rettidig forebyggende indsats. I budgetforslaget 2023 er der afsat 2,2 mio. kr. til at fokusere på styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Aalborg Kommune.

Med det vedtagne budget er der fra 2024 og frem afsat yderligere 5 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen for rekruttering og fastholdelse.

Direktørgruppen har ansvaret for opgaven. Der skal således udarbejdes kommissorium for nedsættelse af en arbejdsgruppe, der på tværs af alle 7 forvaltninger – men med et særligt fokus på de tre store velfærdsforvaltninger – udarbejder konkrete forslag til iværksættelse af indsatser. Forslaget skal dels bygge på analyse af problemets omfang og forventet udvikling, dels på analyse af erfaringer med nuværende indsatser og potentiale ved nye indsatser. Som en del af arbejdet skal arbejdsgruppen indhente erfaringer fra andre kommuner samt andre relevante virksomheder eller organisationer.

Analysen bør således bl.a. omhandle muligheder ift.:

1. Indsats for at få flere til at søge ind på en velfærdsuddannelse
2. Tiltrækning af ny arbejdskraft, herunder bl.a. branding og onboarding
3. Kompetenceudvikling, herunder muligheder for videreuddannelse samt opkvalificering af ufaglærte
4. Arbejdsmiljø og trivsel, herunder ledelse
5. Arbejdstid og lønforhold, herunder seniorordninger
6. Påvirkning af udbud af arbejdskraft
7. Påvirkning af efterspørgsel på arbejdskraft, herunder fx brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger

Arbejdsgruppens forslag til indsatser skal sikre et blik for mangfoldig rekruttering for så vidt angår både alder, etnicitet, køn m.m.

Kommissoriet skal behandles i budgetforligskredsen inden udgangen af 2022 med forventning om, at gruppens forslag til iværksættelse af indsatser kan drøftes inden udgangen af 1. kvartal 2023 mhp. udmøntning af de afsatte midler.

Dataanalyse

Dataanalyse på udvalgte områder – bl.a. mellemkommunal refusion og moms. I alt budgetteres der med 8 mio. kr. i indtægter årligt i 2023-2026 hvoraf 2 mio. kr. hentes fra det budgetgaranterede område.

Analyse af IT-området – drift og organisering

Der er i 2020 gennemført en analyse med det formål at identificere effektivisering og besparelser i forhold til en række af kommunens styringsområder med hensyn til IT. Der er leveret anbefalinger til Direktørgruppen om effektivisering og besparelser. Direktørgruppen har godkendt anbefalingerne, der skal implementeres.

Analyse af IT-området:

Oprydning i netværksforbindelser m.m. og Robotic Process Automation (RPA). Rammereduktionen udgør -779.000 kr.

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Fælles kommunale udgifter	403.323	-27.664
Resultatcentre	2.059	-2.059
Administration	112.037	-3.772
Drift i alt	517.419	-33.495

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

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

Organisation

Økonomi og Erhverv består af:

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

Økonomi og Erhvervs opgaver

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Servicering af Aalborg Byråd, Aalborg Bys officielle og repræsentative opgaver og Aalborg Events, tværgående kommunikationsopgaver, overordnet fysisk planlægning og overordnet økonomi, budget og regnskab, kommunikation og personaleadministrative forhold, IT, HR, løn og personale, lager og indkøb, erhvervsudvikling, rådgivning til iværksættere og internationale relationer, valg og afstemninger.

Lønbudget 2023-26

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

KL og Forhandlingsfællesskabet har godkendt det samlede overenskomstresultat (forlig af 15. februar 2021). De nye overenskomster er tre-årige og er gældende for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024.

Årsvirkningen af lønstigningsprocenterne for 2022 er indregnet i budget 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.

Fordeling af rammebeløb 2023

I budgettet indgår Økonomi og Erhvervs andel i fordeling af udmøntning af rammebeløb - fra sektor Rammebeløb - fordelt på de respektive sektorer.

Sektorer og driftsområde i Økonomi og Erhverv

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommissioner, råd og nævn, kommunal service, kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner, indbetaling til Lønmodtagerens Feriemidler og andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaf tale, venskabsbysamarbejde, events m.m.

Sektor: Resultatcentre

IT-Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, herunder skolenetværk, servere, pc'er, printere og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT-Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind mm.

Sektor: Administration

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

Fokusområder Budget 2023-26

- Der afsættes midler til styrkelse af SPIN-IN indsatsen som et led i iværksætterindsatsen
- Der er afsat midler til afholdelse af valg til Folketinget i 2023, valg til Europa-Parlamentet i 2024 og valg til kommunalbestyrelse og regionsråd i 2025.
- I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund afholdes der DM-ugen i 2023 med Aalborg som værtsby.
- Verdens Vildeste Brobyggere afholdes i 2023.
- Aalborg Regatta i 2023.
- Bæredygtighedskonference afholdes i 2024.
- The Tall Ships Races i 2026.

Sektor Fælles kommunale udgifter

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	403.323	404.943	400.358	401.558
Indtægter	-27.664	-27.643	-27.643	-27.643
Refusion				
Netto	375.659	377.300	372.715	373.915
Sektor i alt, netto	375.659	377.300	372.715	373.915

Sektorens budget og formål

Formålet er at koordinere en række meget forskelligartede opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige årsager samles under én sektor.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter til valg, forsikringer, IT-kontrakter og fast-prisaftale, tilskud til AKKC og andre selvejende institutioner, køb af ydelser Destination Nord, kontingent til KL, Erhvervshuse, Business Region North Denmark, Nord-danmarks EU-kontor m.m. Under sektoren afvikles forskellige Events.

Driftsaktiviteter i 2023

	2023-p/l	
	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
AKKC, tilskud I.	19.991	5,3
AKKC, tilskud II.	8.000	2,1
Digitale tavler - nettobudget	0	0,0
Kommunal service m.m.	500	0,1
Støtte til politiske partier	833	0,2
Kommunalbestyrelsen	18.113	4,8
Revision	1.855	0,5
Fastprisaftalen/monopolbrud	52.709	14,0
Kontingent til KL	8.927	2,4
Information/kommunikation	811	0,2
Ikke specificerede tilskud	318	0,1
Moppeadministration	2.991	0,8
Forsikringer	19.038	5,3
Fælles IT- formål	26.045	6,9
Køb af ydelser Destination Nord	9.264	2,5
Husleje Destination Nord	823	0,2
4. juli komiteen	269	0,1
Jens Bangs Stenhus	250	0,1
Studenterhuset	732	0,2
Håndværkerhuset	340	0,1
Det Grønlandske Hus	2.251	0,6
AKU	524	0,1
AKI	25	0,0
Aalborg Events	1.722	0,5
Særlige Events	600	0,2
Aalborg Regatta	750	0,2
Tall Ships Races	0	0,0
DM-ugen	5.000	1,3
Verdens vildeste brobyggere	300	0,1
Bæredygtighedsfestival	500	0,1
Business Region North Denmark	5.823	1,5
Erhvervshuse	6.170	1,6
Nordjysk Mad og Turisme	400	0,1
Aalborg Pas	500	0,1
Tag over hovedet	100	0,0
Kommissioner, råd og nævn	217	0,1
Idrætsmestre m.m.	103	0,0
Valg	4.450	1,2
Kontingent EU-kontor	674	0,2
Tilskud til LOA	750	0,2
Tjenestemandspensioner	186.458	49,5
Overføres til næste side	389.126	103,5

Driftsaktiviteter i 2023

	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Sum overført fra forrige side	389.126	103,5
Whistleblowerordning	286	0,1
Administrationsbidrag vedr. Feriefond	444	0,1
Administration af spildevand	200	0,1
Mangfoldighedshus	0	0,0
Mangfoldighedsudvalg	100	0,0
Ligestillingsudvalg	23	0,0
Andet, herunder rykkergebyrer og klikafgifter	-14.520	-3,8
I alt driftsaktiviteter	375.659	100,0

Sats- og takstreguleringer

Sats- og takstreguleringer 2023-2026 er indregnet med i alt 4,8 mio. kr. fordelt på følgende budgetposter:

Fastprisaftalen (1,8 mio.kr.), Forsikringer (0,7 mio. kr.), IT-kontrakter (0,9 mio.kr.), Destination Nord (0,3 mio. kr.), Kontingent til KL (-0,2 mio.kr.), Erhvervshuse (0,1 mio. kr.) samt øvrige kontrakter m.m. (1,2 mio. kr.).

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Verdens vildeste brobyggere	300
Bæredygtighedskonference	500
Tekniske ændringer:	
Budget vedr. rykkergebyrer og klikafgifter flyttes fra sektor Administration til sektor Fælles kommunale udgifter. Indtægtskravet er i budgetforslaget nedskrevet med 2,0 mio. kr.	-15.108

Bemærkninger

Tjenestemandspensioner

Der er afsat 186,5 mio. kr. til dækning af udbetaling af tjenestemandspensioner i 2023. Fremskrivning fra 2022 til 2023 niveau er indregnet med 5,3 mio. kr.

Verdens vildeste brobyggere 2023

Verdens Vildeste Brobyggere er Danmarks første brobygningskonkurrence, som blev afholdt første gang i 2021. For Aalborg Kommune vil arrangementet være en enestående chance for igen at sætte fokus på uddannelsesmulighederne i Aalborg Kommune.

Bæredygtighedskonference 2024

Aalborg Kommune har i 2024 værtskabet for den 10. europæiske bæredygtighedskonference for bæredygtige byer og kommuner.

DM-ugen 2023

Aalborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at Aalborg bliver værtsby for DM-ugen i 2022 og 2023.

DM-ugen er DIF's nye nationale sport event, som har til hensigt at samle flest mulige danske mesterskaber til afvikling i den samme by i den samme uge.

Formålet med DM-ugen er at skabe en stor samlende national sport event, som viser og hylder det bedste fra danske eliteidræt til glæde for danske idræt som helhed, men også for i højere grad at kunne promovere de enkelte specialforbunds danske mesterskaber og skabe synlighed omkring idrætten og dens stjerner.

Byrådet har på sit møde 1. marts 2021, punkt 3, godkendt samarbejdsaftale med DIF, idet det forudsættes, at DIF afsætter tilsvarende beløb, og at tilskuddet er betinget af, at der opnås mellem 20-25 mesterskaber til afvikling under DM-Ugen i Aalborg. Der er afsat 5 mio. kr. i 2023.

Tall Ships Races 2026

Tall Ships Races bliver i 2026 afholdt i Aalborg for 7. gang,

Ikke realiserbare indtægter

Økonomi og Erhverv har hidtil haft et indtægtskrav, som primært vedrørte kommunens brugerfinansierede område (Rykkergebyrer og klikafgifter). I budgettet er dette henført til sektor Fælles kommunale udgifter og det er indregnet, at dette indtægtskrav ikke længere er fuldt realiserbart.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal personale	2022	2023	2024	2025	2026
KemiLab - lønudlæg	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mål- og Resultatkrav

Næste generation Digital Post, som er bygget op omkring en række centrale komponenter og en ny it-struktur, der er baseret på fællesoffentlige principper og som skal sikre sammenhæng, effektivitet og genbrug med andre offentlige løsninger.

Let Digital adgang (Ny hjemmeside, nyt intranet)

Målet for ny hjemmeside er at denne skal gøre det let for borgere og virksomheder at finde og anvende information og selvbetjeningsløsninger.

Der skal være adgang til intranettet for alle medarbejdere i Aalborg Kommune og det skal være let at finde og anvende nyheder, information, fælles viden og digitale løsninger til brug for arbejdsopgaver og som ansat i Aalborg Kommune.

Sektor Resultatcentre

Budget - Resultatcentre				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	2.059	2.101	2.101	2.101
Indtægter	-2.059	-2.101	-2.101	-2.101
Netto	0	0	0	0
Sektor i alt, nettodrift0	0	0	0	0

Sektorens budget og formål

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

- IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk herunder skolenetværk, servere, pc'er, printer og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT-Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind m.m. idet AK print og IT-Centret er sammenlagt til ét fælles resultatcenter.

IT-Centret skal være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificeret og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner samt levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et kvalitetsmæssigt højt niveau.

IT- Centret skal være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.

Nøgletal personale	2022	2023	2024	2025	2026
IT-Centret	43,9	43,9	43,9	43,9	43,9
AKPrint	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Sektor Administration

Budget - Administration				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	112.037	114.170	114.158	114.158
Indtægter	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
Netto	108.265	110.398	110.386	110.386
Sektor i alt, nettodrift	108.265	110.398	110.386	110.386

Sektorens budget og formål

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

- Borgmesterkontoret: Stabsfunktion som består af Byrådssekretariat, Aalborg Events, og Kommunikation.
- Business Aalborg: Herunder Jobvækst, Internationaliseringsprojekt, Iværksætter, og socialøkonomi.
- Koncernservice: HR, Løn og Personale, AK Indkøb.
- Økonomisk afdeling: Økonomikontor, Juridisk kontor, Finanskontor, Digitaliseringsenheden, samt fællesfunktionerne Kantine, Budtjeneste og Rengøring samt drift af administrationsbygninger under Økonomi og Erhverv.

Driftsaktiviteter i 2023

	2023-p/l 1.000 kr.	pct. Sum overført
Serviceudgifter		
Administrationsbygninger	7.482	6,9
Løn til administrativt personale (incl. elever, Internationaliseringspakken, iværksætter, iværksætterhus, socialøkonomi og jobvækstpakken)	107.214	99,0
AUB-refusioner - elever	-248	-0,2
Dagpengerefusioner	-118	-0,1
Øvrige administrationsudgifter: Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel, kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder og rep, tryksager, annoncering, licenser, styringsværktøjer m.m.	3.188	
Jobvækstpakke -øvrige udgifter	5.875	5,4
International Branding af Aalborg	500	0,5
Indsatsen flere studiejobs hos virksomheder og iværksættere	500	
Erhvervssamarbejde	500	0,5
Markedsføring af sport	1.500	1,4
Fælles portobudget	231	0,2
Fælles fotokopiering	220	0,2
Administrationsbidrag:		
Resultatcentre	-14.376	-13,3
Klima og Miljø	-2.547	-2,4
Kunsten	-53	0,0
Historisk Museum	-45	0,0
Sundhed og Kultur	-400	-0,4
Indtægter - AK-indkøb	-1.158	-1,1
I alt driftsaktiviteter	108.265	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Administrationscentret:	
Lønfremskrivning,	1.037
IT Contract Manager (løn)	600
Fleet Manager (løn)	567
Øget iværksætterindsats - SPIN-IN	300
Tekniske ændringer	
Refusioner elevområdet - lægges ud i forvaltningerne	1.096
Budget vedr. rykkergebyrer og klikafgifter flyttes fra sektor Administration til sektor Fælles kommunale udgifter	17.108

Bemærkninger

Lønbudget 2023-26

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning.

IT Contract Manager

Der opnormeres centralt med en ny contractmanager funktion, med IT-juridiske kompetencer. Ressourcen placeres central og agerer sparringspart for og giver specialiseret bistand til forvaltningerne. Normeringen finansieres kollektivt.

Fleet Manager

Der opnormeres centralt med en ny fleet manager, der igennem konkrete initiativer bl.a. skal bidrage med at:

- Udarbejde bilpolitik for Aalborg Kommune
- Nedbringe antallet af skader på biler og busser
- Nedbringe udgifter til kørselsgodtgørelse
- Udmønte besparelse på reparationer/service igennem værkstedsaftaler

Øget iværksætterindsats - SPIN-IN

Der afsættes midler til styrkelse af SPIN-IN indsatsen som et led i iværksætterindsatsen. Der afsættes 700.000 kr. årligt, hvoraf de 400.000 i 2023 findes via uforbrugte midler på iværksætterområdet i 2022.

Andel i udmøntning af initiativer/rammebesparelser

Sektorens andel i udmøntning af initiativer/rammebesparelser:

Effektivisering 0,5% (-417.000 kr.)

Rammeaftale mindre håndværkerydelser udgår (-26.000 kr.)

Bæredygtig jordhåndtering (-9.000 kr.)

Rammereduktion – vejledende serviceramme (-7.000 kr.)

Kommunikation – rammebeløb (-143.000 kr.)

IT Contract Manager - finansiering (-65.000 kr.)

Fleet Manager - finansiering (-3.000 kr.)

Administrativ besparelse (-37.000 kr.)

Varmebesparelse i 2023 (-250.000 kr.)

Beløbene fordeles efterfølgende til kontorerne i Økonomi og Erhverv.

Lov og Cirkulære	2023	2024	2025	2026
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love	47	0	0	0

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Personale	2022	2023	2024	2025	2026
Administrationsbygninger	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Administrationscentret	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4

Mål- og Resultatkrav

- Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.
- Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.
- Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

Sektorer og driftsområder i By og Land

Aak-arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag. Desuden kan sektoren rumme udgifter med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Parker, fritid og kirkegårde

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

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

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

Veje

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

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

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

Parkeringskontrol Nord

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

Entreprenørheden

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.

Fokusområder Budget 2023-26

Driftsbudget

Den samlede driftsramme for By og Land er i budget 2023 392,274 mio. kr. (netto).

Myndighedsområdet

Med driftsbudgettet for 2023-26 prioriteres myndighedsarbejdet på By og Lands område. Antallet af indbyggere i Aalborg Kommune stiger hvert år med mellem 1.500 og 2.000, og takket være et handlekraftigt fællesskab, der gør tingene sammen, er der de sidste årtier blevet skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser samt et rigt kultur- og fritidsliv.

Væksten og udviklingen giver en positiv efterspørgsel på leverancer indenfor By og Lands myndighedsområder. Det medfører, at der opleves forlængede sagsbehandlingstider, eller ændrede serviceniveauer inden for alle myndighedsområderne, der omfatter afgørelser (afslag/tilladelser), dispensationer, tilsyn, håndhævelser, påbud osv. indenfor blandt andet byggeri, fysisk planlægning, natur og veje.

I budget 2023 tilføres der ressourcer til myndighedsområdet i By og Land, så en del af den efterspørgsel, som det stigende aktivitetsniveau medfører, kan imødekommes. Størstedelen af ressourcerne afsættes til byggesagsbehandling og lokalplanlægning, men der afsættes også ressourcer til opgaveløsningen indenfor vandløbsmyndighed, vejmyndighed og naturmyndighed.

I budget 2023 afsættes der 10,000 mio. kr. til opgaverne i 2023 og 2024 samt 7,500 mio. kr. i 2025 og 5,000 mio. kr. i 2026.

Aalborg Havnebad

I budgettet er det forudsat, at Aalborg Havnebad lykkes. Det har ikke været muligt indenfor en snæver økonomisk ramme at prioritere anlægsmidler til en nødvendig renovering af havnebadet, og driftsbudgettet for havnebadet er ligeledes omprioriteret til delvis finansiering af nye opgaver i forbindelse med de mange nye vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres langs PlusBus-ruten.

Erhvervsparkering

Mulighederne for indførelse af bedre parkeringsforhold for erhvervsdrivende med erhvervskøretøjer undersøges nærmere og der trækkes på erfaringer fra København og Århus. Det kan være licensordninger, konvertering af eksisterende parkeringspladser til dedikerede pladser mm. Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2023 til implementering af ordningen.

Udlejning til jagt

I budget 2023 er det aftalt, at mulighederne for at udleje egnede kommunale arealer til jagt undersøges nærmere, idet der tages afsæt i, at udlejning sker til jagtklubber. For nuværende er lejen ca. 279 kr. pr. ha og udlejning vil ofte være på skovrejsningsområder, hvor vildttryk med fordel kan nedbringes. Arealer hvor jagt/regulering er foreneligt med rekreative interesser vil være få arealer – i dag er der ca. 50-60 ha der udlejes i Hals.

Biodiversitet

For at understøtte udbredelse og implementering af Aalborg Kommunes politik for biodiversitet afsættes der 0,600 mio. kr. årligt til en stilling.

Anlægsbudget

Den samlede anlægsramme for By og Land (inkl. PlusBus (BRT)), er i budget 2023 163,674 mio. kr. (netto).

Med budgettet for 2023 fastholdes en række store investeringer i Aalborg Kommune for den kommende 4 års periode. På trods af en stram økonomiaftale på anlægsområdet er der på By og Lands område fastholdt de meget store investeringer i Stigsborg Havnefront. Det prestigefyldte projekt vedr. Åbning af Øster Å fastholdes også, dog færdiggøres projektet lidt senere end oprindelig forudsat.

PlusBus (BRT) færdiggøres i 2023, mens de store infrastrukturinvesteringer omkring Nyt Aalborg Universitetshospital forventes færdiggjort i de efterfølgende år. Budgetforligspartierne har derudover prioriteret midler til nogle nye anlægsprojekter indenfor anlægsrammen.

Nye initiativer

Ladestandere på kommunale parkeringspladser

Bestanden af elbiler i Danmark vokser markant – også i Aalborg Kommune, hvor Byrådet ønsker at understøtte, at et stort antal biler i den nærmeste fremtid kører på el. Den forventede stigning i antallet af private elbiler afføder behov for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. I budgettet afsættes derfor 3,000 mio. kr. i 2023 samt 6,000 mio. kr. (udgift) og -3,000 mio. kr. (indtægt) i 2024. De samlede afsatte midler dækker således over opstilling af 93 ladestandere som Aalborg Kommune er forpligtiget jf. ladestanderbekendtgørelsen til at sætte op inden 1.1. 2025. Yderligere er der identificeret behov i Aalborg Kommunes 'Politik og Handlingsplan for ladeinfrastruktur' for opsætning af 81 ekstra ladestandere, som Aalborg Kommune nu kan yde medfinansiering til opsætning af.

Renovering af P-anlæg Sauers Plads

En byggeteknisk gennemgang af P-dæk Sauers Plads viser, at parkeringsanlægget har behov for en renovering. Fugerne på p-dækket er mangelfulde, der er konstateret skader på betonelementer, brandskabene er skadet eller i dårlig stand, og belysningen bør optimeres ud fra drifts- og miljøhensyn.

For at sikre anlæggets levetid afsættes der 1,200 mio. kr. i 2023 til at gennemføre den nødvendige renovering.

Renovering af P-anlæg AKKC

P-huset ved AKKC blev åbnet i 2002 og har længe stået overfor en større renovering. Dette har dog afventet diverse udviklingsplaner for området. Derfor har budgetforligspartierne besluttet at give P-huset en tiltrængt renovering i 2023, og der afsættes derfor 7,900 mio. kr. i 2023 til renovering.

Cykelpulje

Der er i budgettet afsat 6 mio. kr. årligt i årene 2024 til 2026. Midlerne skal anvendes til anlæg af nye stiforbindelser, til mere effektiv udnyttelse og forbedringer på eksisterende forbindelser, samt løsninger der generelt forbedrer trafikikkerheden for cyklister. Der arbejdes med fysiske tiltag, der kan sikre tryggere skoleveje for børn på cykel samt adfærdstiltag, der skal bidrage til at gøre børn fortrolige med at cykle.

Personalemæssige konsekvenser

På driften er der tildelt 13 midlertidige normeringer på myndighedsområdet samt en permanent normering til biodiversitet, i alt 14 normeringer i 2023. På anlægsområdet forventes antallet af normeringer omvendt reduceret med ca. 10 som følge af den lavere anlægsaktivitet i 2023.

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AK-Arealer				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter	-1.984	-1.734	-1.734	-1.734
Netto	-1.784	-1.534	-1.534	-1.534
Anlæg				
Udgifter	27.000	24.000	20.000	30.000
Indtægter	-55.850	-55.500	-21.500	-27.000
Netto	-28.850	-31.500	-1.500	3.000
Sektor i alt, netto	-30.634	-33.034	-3.034	1.466

Sektorens budget og 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 de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer,
- At byggemodningsdelen som udgangspunkt "hviler i sig selv" i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode),
- At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.

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

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

Der kan over årene konstateres en tendens til let faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter i 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Aak-arealer - Drift	-1.784,0	100,0
- Drift af kommunale arealer	-1.784,0	
I alt driftsaktiviteter	-1.784,0	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Forpagtning og jordleje, justering af indtægtskrav	1.000

Som følge af grundsalg samt reservation af arealer til bl.a. biodiversitet er det ikke længere muligt at realisere indtægtskravet på forpagtning og jordleje under sektor Aak-arealer, idet der således kan udlejes og bortforpagtes færre arealer end tidligere-re. Derfor reduceres indtægtskravet under sektoren med 1,000 mio. kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2022	2023
Udgift pr. byggegrund ekskl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca.	200.000	250.000

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	1.400
Runesvinget, Svenstrup	1.750
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-8.000
Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-5.000
Salg af jordlodder, forpagtede arealer	-3.000
Aktiv jordpolitik	5.000
Indtægtsanalyse	-10.000
Jyllandsgade	-5.000
Ejendomsanalysen	-8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Budget - Sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	17.528	17.528	17.528	17.528
Indtægter	-228	-228	-228	-228
Netto	17.300	17.300	17.300	17.300
Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter				
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500
Sektor i alt, netto	19.800	19.800	19.800	19.800

Sektorens budget og formål

Sektorens udgifter omfatter ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1998.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsetidspunktet 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.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter i 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Byfornyelse og boligbyggeri	17.300,0	87,4
- Driftssikring af boligbyggeri	11.400,0	
- Ydelsesstøtte	5.900,0	
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Ældreboliger	2.500,0	12,6
I alt driftsaktiviteter	19.800,0	100,0

Byfornyelse og boligbyggeri skal ses i sammenhæng med budget til Indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat 10,000 mio. kr. i 2023, og 15,000 mio. kr. i 2024 og 29,200 mio. kr. 2025 (heraf 14,200 mio. kr. til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger).

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde

Budget - Sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	156.748	157.019	156.851	156.851
Indtægter	-19.924	-20.174	-20.174	-20.174
Netto	136.824	136.845	136.677	136.677
Sektor i alt, netto	136.824	136.845	136.677	136.677

Sektorens budget og 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 Landsbyedelordning.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapeller samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, udvikle, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At vedligeholde, genoprette og beskytte offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
- At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelses administration og tilladelser til kystbeskyttelse samt vandløbsloven.
- 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 krav til aktivitetstilbud og rekreation. Ligeledes skal de grønne områder være robuste, sammenhængende og med stor biologisk mangfoldighed.

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.100 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 750 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 km veje og stier, 250 km fortove samt 400.000 m² pladser.

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.

Driftsaktiviteter i 2023

	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Grønne arealer/pladser	56.531,1	41,32
- Parker, veje og grønne områder	29.499,1	
- Kommunale institutioner	8.870,0	
- Kolonihaver	330,0	
- Naturområder, strande mv.	3.692,0	
- HOD-ramme og demografi	5.822,0	
- Anden grøn drift og projekter	8.318,0	
Fritidsfaciliteter	15.155,3	11,08
- Stadion og idrætsanlæg + øvrige fritidsfaciliteter	15.155,3	
Renhold	17.987,0	13,15
- Renhold – kommunalt + Midtbykoncept	17.987,0	
Vintertjeneste	24.096,0	17,61
- Vintertjeneste	24.096,0	
Kirkegårde	1.812,0	1,32
- Kirkegårde	1.812,0	
Naturbeskyttelse og museer	7.513,9	5,49
- Naturbeskyttelse og museer	7.513,9	
Våd Natur	13.729,0	10,03
- Våd Natur	13.729,0	
I alt driftsaktiviteter	136.824,3	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Lukning af Aalborg Havnebad	-500
PlusBus, Vedligehold	539
Kirkegårde øget takster på kremering og kapelbenyttelse	-300
Vintertjeneste cykelstier i åbent land	-600
Udlejning af kommunale arealer til jagt	-250
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning 2022	68
Lønfremskrivning 2023	130
Lov om kemikalier vedr. begrænsning eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer (LCP pkt. 39) 0,558 mio. kr. fra 2024	0

På driftsområdet Stadion og idrætsanlæg lukkes Aalborg havnebad, hvorved der spares 0,500 mio. kr. på vedligeholdelse samt livredderfunktionen.

Vedr. vedligeholdelse af arealer ifm. PlusBus afsættes der 0,539 mio. kr.

Vintertjenesten reduceres med 0,600 mio. kr., hvor stier i det åbne land ikke sneryddes.

På Kirkegårde sættes taksten op på kremering og kapelbenyttelse, hvilket giver en årlig merindtægt på 0,300 mio. kr.

På egnede kommunale arealer, kan det være muligt at leje arealerne ud til jagt, det giver en forventet merindtægt på 0,250 mio. kr. i 2023 og 0,500 mio. kr. de efterfølgende år.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2019	2020	2021	2022	2023
Kremeringer	2.632	2.688	2.600	3.100	3.100
Højtideligheder	480	387	400	500	500
Kistebegravelser	112	53	60	100	100
Urnedesættelser	614	582	550	650	650

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

Mål- og Resultatkrav

- Der er fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur.
- Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles.
- Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder.
- Borgere og brugere oplever balance mellem det de efterspørger og det som kommunen udbyder.
- 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 skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov.

Brugertilfredshed

Der arbejdes bredt med brugertilfredshedsundersøgelser f.eks. i dialog med brugerpanel, brugergrupper og interesseorganisationer. Desuden gennemføres brugerundersøgelser af forskellig karakter og omfang.

Sektor Veje

Budget - Sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	142.097	142.289	142.456	142.456
Indtægter	-41.718	-41.718	-41.718	-41.718
Netto	100.379	100.571	100.738	100.738
Anlæg				
Udgifter	201.493	209.550	239.217	190.350
Indtægter	-17.300	-41.500	-39.300	-26.500
PlusBus (BRT) udgifter	31.631	0	0	0
PlusBus (BRT) indtægter	-23.300	0	0	0
Netto	192.524	168.050	199.917	163.850
Sektor i alt, netto	292.903	268.621	300.655	264.588

Sektorens budget og formål

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

Vejsktorens 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.

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.

Driftsaktiviteter i 2023

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 i 2023		
	2022-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Infrastruktur	126.602,0	126,1
- Kørebaner	27.101,0	
- Cykelstier	6.000,0	
- Fortove	10.489,0	
- Gågader	780,0	
- Afvanding	15.211,0	
- Afmærkning	2.605,0	
- Vejudstyr	3.250,0	
- Signalanlæg	7.656,0	
- Gadebelysning	27.746,0	
- Broer og bygværker	3.930,0	
- Færger	8.526,0	
- Havne	3.074,0	
- Øvrig vejdrift	9.003,0	
- Fælles formål	1.231,0	
Parkering		
- Parkering	-26.223,0	-26,1
I alt driftsaktiviteter	100.379,0	100,0

Kommunale veje

Digitalisering af parkeringsservice.

Renovering og opgradering af signalanlæg.

Realisering af Belysningsplan 2011-2020.

Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.

Implementering af Havneplan for Hals Havn og Aalborg Havn.

Ajourføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

Hals - Egense færgerne

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Grøn omstilling, design af ny emissionsfri færge og nye færgelejer

Egholm-færgerne

Realisering af investeringsstøtte og tilskud fra staten.
Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Udvikling

Udarbejdelse af trafikledelsesstrategi.
Udarbejdelse af havneplan og -strategi for Hals, Hou, Nibe og Aalborg Havn.
Klargøring af store datamængder til ledningsejerregister (LER).

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Takstregulering, betalingsparkering	-1.105
Takstregulering, færgebilletter	-800
Fordeling af effektivisering på 0,5%	-953
PlusBus, vedligehold	461
Øgede Parkeringsindtægter, udvidet P-zone mv.	-1.250
Bedre forhold for erhvervsparkering	250
Vedligehold fortove	1.000
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning 2022	68
Lønfremskrivning 2023	130

På driftsområde parkering opjusteres indtægtsbudgettet med i alt -1,408 mio. kr.

-0,303 mio. kr. som andel af effektiviseringer på 0,5% og -1,150 mio. kr. vedr. regulering af takster for betalingsparkering som adfærdsregulerende tiltag.

Ligeledes opjusteres taksten på færgebilletter med -0,800 mio. kr. som følge af prisudviklingen på brændstof.

På driftsområderne Fortove og Gågader udmøntes effektiviseringer på i alt 0,650 mio. kr.

Der gives en merbevilling på 0,461 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af arealer ifm. PlusBus.

Ved budgetforliget opjusteres indtægtsbudgettet på driftsområde parkering med

-1.250 mio. kr. ifm. udvidet P-zone mv. Endvidere gives en merbevilling i 2023 på 0,250 mio. kr. til undersøgelse af mulighed for bedre parkeringsforhold for erhvervsdrivende. Endelig er der givet 1,0 mio. kr. til vedligehold af fortove.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Færger	2022	2023	2024	2025	2026
Tømning af rendestensbrønde					
Antal tømte brønde	26.500	30.500	35.500	26.500	30.500
Signalanlæg					
Antal signalanlæg	144	149	151	151	151
Færger					
Egholm - antal passagerer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Egholm - antal biler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hals Egense - antal passagerer	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Hals Egense - antal biler	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Mål- og Resultatkrav

- Sikker drift - udlægning af ca. 100.000 m2 slidlag.
- Forøge trafikikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 31.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde.
- Skadespoint på
 - o Trafikveje = 2
 - o Lokalveje = 4

Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie).

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, Stigsparken	9.425
Stigsborg Havnefront, etape 1	7.200
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	5.900
Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	1.150
Infrastruktur, nyt universitetshospital	34.168
NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	2.700
PlusBus (BRT)	8.331
Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	4.800
Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	1.000
Fornyelse af tekniske installationer	400
Den grønne arena	650
Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug	550
Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	450
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningsaftaler	1.500
Genopretning af belysningsanlæg	6.600
Nytorv-Nordkraft	4.250
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	16.200
Sygehus Nord og Gåsepigen	500
Analyser vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	1.000
Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	12.100
Cykelstipolitik - sikre skolevej	7.500
Renovering af P-anlæg AKKC	7.900
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Ny Færge Hals-Egense (grøn omstilling)	39.800
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	6.550
Sikre skoleveje og fremme af cykling og gang blandt skoleelever	1.250
Renovering af P-anlæg Sauers Plads	1.200
Legepladser	1.000
Ladeinfrastruktur	3.000
Anlægstilskud Nibe Festival grøn strøm	700

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	44.476	44.523	44.523	44.523
Indtægter	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Netto	-1.024	-977	-977	-977
Sektor i alt, netto	-1.024	-977	-977	-977

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter i 2023		
	2022-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Parkering	-1.024,0	100,0
- Parkeringskontrol	-1.024,0	
I alt driftsaktiviteter	-1.024,0	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning 2022	11
Lønfremskrivning 2023	21

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal	2022	2023	2024	2025	2026
Antal normeringer					
Parkeringsvagter	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

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

Sektor Entreprenør

Budget - Sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	6.059	6.059	6.059	6.059
Indtægter	-6.511	-6.511	-6.511	-6.511
Refusion				
Netto	-452	-452	-452	-452
Sektor i alt, netto	-452	-452	-452	-452

Sektorens budget og formål

Det overordnede formål med Entreprenørenheden (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 betegnes i den forbindelse som et resultatcenter.

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

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 borgertilfredshed, 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.

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

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

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- Flexibilitet

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

- Benchmarking
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning 2022 (brutto 331)	0
Lønfremskrivning 2023 (brutto 621)	0

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	143.748	145.582	141.763	139.263
Indtægter	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
Netto	138.531	140.365	136.546	134.046
Sektor i alt, netto	138.531	140.365	136.546	134.046

Sektorens budget og formål

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

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

- Natur (beskyttet natur, fortidsminder, friluftsklamer, markveje og stier, Natura 2000, vandløb mm.)
- 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.

Driftsaktiviteter i 2023

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, kundecenter samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter i 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Myndighed og administration	138.530,9	100,0
- Byggesagsbehandling	17.439,0	
- Natur myndighed	4.995,0	
- Øvrig myndighed	59.705,0	
- Øvrig administration	52.678,9	
- Bygningen	3.713,0	
I alt driftsaktiviteter	138.530,9	0,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Myndighedsområdet	10.000
Biodiversitet	600
Øgede byggesagsgebyrer	-565
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning 2022	460
Lønfremskrivning 2023	881
Kortlægning af ekstern støj og udarbejd. af støjhandlingsplaner (LCP pkt. 38)	-14
Refusioner - Elevområdet	-106
Intern omprioritering	-36
Administrative besparelser inkl. befording	-165
Varmebesparelse	-250

Aktivitetsniveauet indenfor planlægning, byggeri og anlæg i Aalborg kommune er fortsat højt og giver en positiv efterspørgsel på leverancer indenfor By og Lands myndighedsområder. Det medfører, at der opleves forlængede sagsbehandlingstider, eller ændrede serviceniveauer inden for alle myndighedsområderne, der omfatter afgørelser (afslag/tilladelser), dispensationer, tilsyn, håndhævelser, påbud osv. Indenfor blandt andet byggeri, fysisk planlægning, natur og veje.

Der afsættes derfor 10,000 mio. kr. til myndighedsområdet i 2023 og 2024 samt 7,500 mio. kr. i 2025 og 5,000 mio. kr. i 2026, så en del af den efterspørgsel, som det stigende aktivitetsniveau medfører, kan imødekommes. Størstedelen af ressourcerne afsættes til byggesagsbehandling og lokalplanlægning, men der afsættes også ressourcer til opgaveløsningen indenfor vandløbsmyndighed, vejmyndighed og naturmyndighed.

Herudover er der afsat 0,600 mio. kr. årligt til en stilling for at understøtte udbredelse og implementering af Aalborg Kommunes politik for biodiversitet.

Derudover er der i budget 2023 indarbejdet en stigning i byggesagsgebyret samt en række tekniske justeringer heriblandt en varmebesparelse i 2023, administrative besparelser, lønfremskrivningen for 2022 og 2023, justeringer afledt af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023, refusioner på elevområdet samt en intern omprioritering under myndighed og administration.

De personalemæssige konsekvenser på sektor Myndighed og administration anslås til 12-13 stillinger i tilgang.

Mål- og Resultatkrav

- At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse inden for de gældende regler
- At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser
- At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune
- At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsramme for Job og Velfærd		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Børn og Familie	698.757	-8.918
Sektor Voksne	1.594.962	-345.901
Sektor Job og Uddannelse	84.313	-36.875
Sektor Aktivering	54.784	0
Sektor Myndighed og administration	631.630	-7.910
Serviceudgifter i alt	3.064.446	-399.604
Budgetgaranterede udgifter		
Sektor Børn og Familie	110.000	-55.000
Sektor Voksne	11.518	-5.706
Sektor Job og Uddannelse	3.946.326	-679.614
Sektor Aktivering	320.000	-96.000
Budgetgaranterede udgifter i alt	4.387.844	-836.320
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Børn og Familie	0	-46.470
Sektor Voksne	0	-81.239
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt	0	-127.709
Drift i alt	7.452.290	-1.363.633
	Anlæg 2023	Anlæg 2023
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Voksne	11.561	-18.280
Anlæg i alt	11.561	-18.280

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

Det er samtidig en væsentlig målsætning for den nye organisation at fastholde og skabe nye forpligtende partnerskaber på de områder, hvor der opstår nye snitflader og opgavedelinger.

I den nye forvaltning samles beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, børne- og familieområdet, voksensocialområdet, børne- og voksenhandicapområdet. Det er områder, hvor der i forvejen er tætte samarbejdsflader, og hvor en samling i høj grad vil give mening for borgerne, der vil opleve færre indgange og mere tværgående indsætter.

Med etableringen af Job og Velfærd øges mulighederne for at skabe et klart politisk fokus på en lang række områder, hvor Job og Velfærd har en hel central rolle i at sikre vækst, fællesskab og velfærd i Aalborg Kommune:

- Flere skal i arbejde. Det er vigtigt med en bred indsats, uanset om borgeren er nyuddannet, på vej i første job, er jobskifter, lige er blevet ledig, har brug for opkvalificering, har været sygemeldt eller har brug for et job på særlige betingelser.
- Øget jobvækst. Hjælp til kommunens arbejdspladser til nemt at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
- Flere unge i uddannelse. Gennem en bred indsats og samarbejde er målet, at flere unge vælger og gennemfører en uddannelse – herunder at flere får en erhvervsuddannelse.
- Borgere med handicap skal have samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere.
- Færre børn og familier i udsatte positioner. Uanset baggrund er det vigtigt, at alle børn får mulighed for at klare sig godt med familie, skole og fritidsliv. Tidlig indsats, forebyggelse og inddragelse af barnet og familien er vigtige nøgleord i indsatsen.
- Flere skal være del af fællesskabet. Et stigende antal voksne borgere oplever at have vanskeligt ved at mestre eget liv og stå uden for fællesskabet. På tværs af fagligheder skal der sammen med borgerne udvikles veje til at øge den enkeltes livsmestring og livskvalitet.
- Trykke boligområder. Aalborg Kommune skal fortsat være kendetegnet ved, at alle dele af kommunen er trykke områder at bo og færdes i.
- Økonomisk sammenhængskraft. Ovennævnte områder har stor betydning for kommunens samlede udvikling og økonomi. Derfor er det vigtigt at sikre større effekt for brugerne og samtidig styrke den faglige og økonomiske styring.

Alt efter den enkelte borgers livssituation kan målene være forskellige f.eks. i forhold at komme i beskæftigelse, starte på uddannelse, opnå større ansvar for og mestring af eget liv eller bare større livskvalitet. Med de mange fagligheder, der er repræsenteret i den ny forvaltning, bliver værktøjskassen større for den enkelte borger.

I Job og Velfærdsudvalget dagsordensættes fra starten af 2022 drøftelser om overordnede strategier og rammesætning for udmøntning og opfølgning i forhold til de politiske beslutninger med fokus på betjening af borgere og virksomheder via udførelse af kerneopgaverne i den daglige drift.

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
- Vejledning og formidling af borgere til uddannelse og job
- Fritidstilbud til unge
- Forsørgelsesydelse til borgere inden for arbejdsmarkedsområdet samt aktiveringstilbud til disse borgere
- Virksomhedsservice vedrørende rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personale

Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd

Sektor Børn og Familie

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

Sektor Voksne

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

Sektor Job og Uddannelse

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

Sektor Aktivering

Sektoren 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.

Fokusområder Budget 2023-26

Børn og familier

Historisk investering i udsatte børn og familier

Der er såvel på landsplan som i Aalborg Kommune en markant vækst i antallet af børn, der mistrives. Udover at det rammer den enkelte familie, har det sat hele det specialiserede børn- og familieområde under pres. Samtidig opleves, at børn og familiers problemstillinger er mere komplekse end tidligere.

Aalborg Kommune vil derfor investere 11 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 14,5 mio. kr. i de følgende år til at ansætte flere rådgivere på området. Færre børne- og familiesager ved den enkelte rådgiver vil gøre det muligt at udvikle og arbejde ud fra et nyt mindset. Det vil gøre det muligt for rådgiverne at komme tidligere på banen, i højere grad at bringe familiens egne ideer, ressourcer og netværk i spil. Samarbejdet med civilsamfundet kan også øges. Endelig vil det gøre det muligt at følge tættere op på, om indsatserne stadig virker og giver mening. Forsøg har vist, at det ikke kun giver højere trivsel blandt børnene – og mere tilfredse forældre – men giver også mere holdbare løsninger.

Et af målene med en investering i højere kvalitet på området er at skabe en mere bæredygtig økonomi. Der er dog tale om en længerevarende omstillingsproces, inden effekten slår igennem. Det er derfor nødvendigt at afsætte 38 mio. kr. i foranstaltningsbudgettet for 2023 og de efterfølgende år for at imødegå det forventede udgiftspres.

Der er tale om en historisk stor investering i indsatsen for udsatte børn og familier. Alene i 2023 løber de samlede udgifter til flere rådgivere og imødegåelse af stigende udgifter på foranstaltningsområdet op i 49 mio. kr. stigende til 52 mio. kr. i 2026.

En så stor investering er kun mulig ved samtidig at foretage nøje prioritering af de eksisterende indsatser primært inden for Børne- og Familieafdelingens område. Det har tilvejebragt 20 mio. kr. i 2023 og 23 mio. kr. i de følgende år. Helt naturligt nedlægges en række specialindsatser, der nu overtages af rådgiverne selv. Derudover koncentrerer indsatsen i højere grad om børn og unge under 18 år. Det betyder, at "Stedet" i Vejgaard nedlægges, exit-indsatsen "En vej ind" reduceres og Ungerådgivningens tilbud til unge over 18-årige tilpasses. Derudover foretages reduktioner af serviceni-veauer og effektiviseringer på en række områder.

Tættere samarbejde i indsatsen mod social kontrol

Samtidig ønskes der en bedre koordinering af indsatsen i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, herunder et tættere samarbejde med civilsamfundet. Denne indsats er vigtig for at alle børn, unge og voksne uanset baggrund og kultur får lige muligheder for at være aktive, selvstændige og ligeværdige borgere i samfundet. Det gælder både i forhold til job, uddannelse, fritidsliv og ægteskab. Derfor samles den såkaldte sikkerhedskonsulentfunktion med den forebyggende del af indsatsen i Center for Tværfaglig forebyggelse.

Voksne med særlige behov

Styrket rusmiddelsbehandling

Det kan være et vanskeligt skridt at tage, når man skal bede om hjælp til at komme ud af et misbrugsproblem. Derfor er det vigtigt, at Aalborg Kommune har mulighed for at overholde lovgivningens krav om, at der skal tilbydes en behandlingsindsats inden for 14 dage efter, at borgeren har kontaktet kommunen. Siden 2016 er antallet af borgere i behandling på det samlede misbrugsområde steget med 50%, uden at budgetterne er blevet reguleret. Samtidig er der kommet nye lovkrav, der har fordyret dele af behandlingen.

For at sikre at flest mulig får den rette hjælp hurtigt tilføres Misbrugsområdet i Voksenafdelingen 2 mio. kr. til forebyggende indsatser og misbrugsbehandling, idet det samtidig forudsættes, at der på det samlede misbrugsområde effektueres en besparelse på 0,5 mio. kr. grundet stordriftsfordele.

De senere år er det gennem en opsøgende indsats på uddannelsesstederne lykkes at komme direkte i kontakt med unge, der er i en udsat position. Det har både en forebyggende effekt og er samtidig en vej til at få unge i misbrug videre i behandling. 1 mio. kr. af de bevilgede midler øremærkes derfor til at fastholde kommunens fremskudte og forbyggende indsats på uddannelsesstederne.

Øget støtte ved hjerneskader

Aalborg Kommune har i dag to hjerneskadekoordinatører. Koordinatorerne guider, hjælper og støtter borgere og pårørende i den livsforændrende situation, der opstår ved en hjerneskade. Det foreslås, at indsatsen udvides til børn og unge med en erhvervet hjerneskade samt borgere med senfølger efter en hjernerystelse. Investeringen findes inden for den eksisterende ramme, men forventningen er, at den styrkede indsats vil betyde færre fejlhenvisninger, uhensigtsmæssige forløb og færre sygemeldinger blandt pårørende. Samlet set forventes det at føre til reducerede udgifter svarende til 1,0 mio. kr.

Flere muligheder for dagbeskæftigelse

KAFFeFair i Hammer Bakker tilbyder mennesker med psykisk eller social funktionsnedsættelse, mulighed for dagbeskæftigelse inden for køkkenområdet. For nogle af de ansatte har det været muligt at optræne kompetencer, der har betydet, at de siden har kunnet søge over i et løntilskudsjob på særlige vilkår. På baggrund af de gode erfaringer foreslås afsat 0,5 mio. kr. til et 2-årigt forsøg med at udvide KAFFeFairs aktiviteter til også at omfatte Sundheds- og Kvarterhuset i Aalborg Øst. Opgaverne her er mere varierede, og det vil derfor være et godt supplement til de eksisterende aktiviteter.

Mere attraktivt at vælge botilbud i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune køber årligt eksterne støtte- og døgntilbud for 330 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. En af forklaringerne er, at borgere, der visiteres til længerevarende botilbud har mulighed for frit valg, hvis der findes et sammenligneligt tilbud i forhold til det, som kommunen tilbyder. Det foreslås, at der investeres i at gøre det mere attraktivt for borgerne at gøre brug af kommunens egne tilbud eller at flytte hjem, hvis borgeren ønsker det. Det sker dels ved at brande kommunens egne tilbud bedre, dels ved at sikre større fleksibilitet i tilbuddene og endelig sikre, at de rette faglige kompetencer er til stede. Investeringen findes inden for rammen, men forventes at frigøre netto 2,5 mio. kr.

Mere udviklingsorienterede tilbud til borgere med bostøtte

Det formodes, at en del af de borgere, der i dag er visiteret til bostøtte, kan have glæde af andre mere udviklingsorienterede tilbud. Derfor foreslås en mere målrettet revisitation og visitation af borgere med bostøtte. Det vil ikke medføre et lavere serviceniveau, men tværtimod at der ydes den rette støtte til den enkelte. Forslaget forventes at kunne frigøre netto 1,5 mio. kr. Til sammenligning bruges der årligt ca. 150 mio. kr. på bostøtteområdet i Voksenafdelingen.

Flere dagaktiviteter i nærmiljøet på døgntilbud

Historisk har der været forskel på, om de enkelte bo- og døgntilbud tilbyder aktiviteter i nærmiljøet. I takt med at beboerne bliver ældre og har mere komplekse behov, er der på flere bo- og døgntilbud et behov for at tilbyde beboere aktiviteter og fællesskab i dagtimerne. Der er samtidig gode erfaringer med at omlægge dagtilbud til at forgå i botilbuddet dels fra tiden med Covid-19 og dels fra en prøvehandling på botilbuddet Sonjavej. Der vil derfor blive arbejdet videre med at udbrede dette til flere bo- og døgntilbud, hvor det er muligt, og hvor det kan bidrage til at øge livskvaliteten hos beboerne. Der forventes herved at kunne frigøre netto 1,5 mio. kr. blandt andet ved mindre udgifter til kørsel.

Øget trivsel og udvikling gennem velfærdsteknologi

Brugen af velfærdsteknologi giver bl.a. borgere og medarbejdere mulighed for sammen at udforske og træne situationer i borgerens hverdagsliv. Der er således et stort potentiale for den enkelte borger, mens medarbejderen ser det som en styrkelse af deres faglighed.

Velfærdsteknologi vil derfor i endnu højere grad vinde indpas i den daglige praksis i Voksenafdelingens tilbud. Side-løbende hermed opbygges partnerskaber med undervisnings- og forskningsinstitutioner om brugen og effekten af velfærdsteknologi. Øget fokus på og udbredelse af eksisterende velfærdsteknologiske løsninger vurderes at kunne føre til, at nogle borgers støttebehov vil falde.

Job- og Uddannelse

Nye rammer for jobcentrets indsats

Budgetforslaget tager afsæt i aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, hvor det forudsættes, at den positive udvikling i beskæftigelsen vil fortsætte de kommende år, hvorfor jobcentrene skal omstilles til færre ledige.

Samtidig er der i forbindelse med den såkaldte "Arne-pension" indgået to delaftaler, der udover generelle administrative besparelser, mindsker muligheden for at bruge særlig vejledning og opkvalificering og fra 2024 overgår de første 3 samtaler med forsikrede nyledige til a-kasserne.

2023 rummer derfor en opgave med at revurdere og omstille indsatsen til en virkelighed med færre ressourcer samtidig med, at man er i stand til fortsat at matche virksomhedernes behov om kvalificeret arbejdskraft og har et beredskab, hvis der indtræffer pludselige ændringer i konjunkturerne. En af vejene kan være at styrke det i forvejen gode samarbejde med virksomhederne. Derudover skal samarbejdet med kommunen som arbejdsgiver forstærkes, så rekrutteringsudfordringer kan imødegås.

Samlet set reduceres beskæftigelsesområdet med 37 mio. kr. i 2023 i forhold til budget 2022.

De unge skal tættere på arbejdsmarkedet

Der er fortsat for mange unge, der ikke får gennemført en ungdomsuddannelse. Det skal samtidig holdes op imod, at der er for få unge, der vælger at tage en erhvervsuddannelse. Samtidig ses allerede nu mangel på arbejdskraft både i det private erhvervsliv og på de centrale velfærdsområder. Samlet foreslås afsat 1,0 mio. kr. til en forstærket indsats i de kommende år, der skal nå ud til de unge, som er i fare for ikke at få en uddannelse. Det vil på langt sigt være et bidrag til at sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft.

I Aalborg Kommune ses der i de enkelte skoledistrikter store variationer i forhold til andelen af unge, der efter folkeskolen kommer i gang med en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse. Derfor laves en forstærket vejledningsindsats overfor unge i udvalgte skoledistrikter for at nå ud til de unge, der er i risiko for at ikke at få en uddannelse. Der vil være tale om en individuel indsats.

Dette vil blive koordineret med en indsats for at få flere unge i fritidsjob. Der er allerede gode erfaringer med at formidle fritidsjob til unge. Et fritidsjob er for mange unge det første afgørende møde med arbejdsmarkedet. Det giver ansvar, nye kompetencer og et nyt netværk. Værdien i at have et job giver stor selvtillid. Det har ofte en stor betydning for den unges skolegang og valg af uddannelse. De fleste unge skaffer selv et fritidsjob, men især unge i udsatte positioner har ikke det netværk og den viden, der skal til. Derfor styrkes indsatsen for, at flere unge i alderen 15-17 år får et fritidsjob. Det sker i samarbejde med bl.a. fritidscentre og folkeskolen. Samtidig samles indsatsen organisatorisk i Job og Uddannelsesafdelingen.

Anlæg

En ny Skurby

Etableringen af en ny Skurby er essentiel for på en værdig måde at sikre tag over hovedet til nogle af de mest udsatte borgere i Aalborg Kommune. Det er borgere, der har svært ved at leve under de normer, der eksisterer i andre boligformer f.eks. i en boligforening. Alternativet for disse borgere er, at de periodevist vil være henvist til gaden, da de har vanskeligt ved at være steder, hvor man bor tæt, som man gør på natvarmestuer, herberg/forsorgshjem, opgangsfællesskaber.

Behovet er større end den eksisterende Skurby kan dække. En ny Skurby vil samtidig være et vigtigt bidrag til at nå målene med Housing First strategien. Der afsættes 9,2 mio. kr. i årene 2023-26 til etablering af den nye Skurby.

Brandsikring og løbende vedligeholdelse af bygninger

Voksenafdelingen gør brug af mere end 100 adresser, hvoraf en del er kommunalt ejet. Historisk har det enkelte tilbud af driftsmidler selv skulle afholde de nødvendige udgifter til indvendigt vedligehold samt stå for de fysiske ændringer, der har været nødvendige for at tilgodese beboernes skiftende behov.

Under Covid-19 udarbejdedes som del i de fremrykkede anlægsmidler en gennemgang af brandsikkerheden i botilbuddene. Der er dog en række botilbud, der ikke havde mulighed for at gennemføre de påbudte ændringer, inden lånegarantien bortfaldt ved årsskiftet 2020/21. Fra 2023 og frem afsættes der 2 mio. kr. til brandsikkerhed, løbende vedligeholdelse og ændringer i indretningen af bygninger i Voksenafdelingen.

Masterplan for anvendelse og udvikling af de fysiske rammer på voksenområdet

Med henblik på at skabe de mest hensigtsmæssige fysiske rammer for borgerne og et sikkert grundlag for driften, igangsættes en analyse af den samlede bygningsportefølje på voksenområdet. På baggrund af analysen fremlægges til budgetforhandlingerne næste år en masterplan for anvendelsen og udviklingen af de fysiske rammer, indeholdende konkrete investerings- og besparelsesforslag.

Sektor Børn og Familier

Budget - Sektor Børn og Familier				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	698.757	693.373	693.401	693.401
Indtægter	-7.804	-7.804	-7.804	-7.804
Refusion	-1.114	-1.114	-1.114	-1.114
Netto	689.839	684.455	684.483	684.483
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	110.000	110.000	110.000	110.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Netto	55.000	55.000	55.000	55.000
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter				
Indtægter				
Refusion	-46.470	-46.470	-46.912	-46.912
Netto	-46.470	-46.470	-46.912	-46.912
Sektor i alt, nettodrift	698.369	692.985	692.571	692.571

Sektorens budget og formål

Sektor Børn og Familie omfatter støtte til børn, unge og familier med særlige behov samt tilbud gennem Center for Dag- og Døgntilbud, familiegrupper og specialgrupperne.

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter i 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	81.102	11,6
Børn og unge med særlige behov	599.682	85,9
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7.560	1,1
Øvrige sociale formål	1.495	0,2
Serviceudgifter i alt	689.839	98,8
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Central refusionsordning	-46.470	-6,7
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	-46.470	-6,7
Budgetgaranterede udgifter		
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser	55.000	7,9
Budgetgaranterede udgifter i alt	55.000	7,9
I alt driftsaktiviteter	698.369	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Bæredygtigt børne- og familieområde foranstaltningsbudget	38.000
Effektiviseringer på aflastninger i CDD	-800
Nedlæggelse af praktik-coach i CFTF	-500
Forebyggelse / udslusning	-2.500
Netværksrådgivere	-2.000
Lukning af ungecenter "Stedet"	-3.500
Omlægning af exit indsats- En vej ind	-900
Kontaktpersoner, reduktion i serviceniveau	-3.100
Reduktion Ungerådgivning, unge over 18 år	-500
Tekniske ændringer	
Ændring i forhold til Familieplejen - køb af kursus flyttes fra KT 6	100
Indsats mod skolefravær (fra BU)	2.920
Flextrafik - effektivisering	-1.329
Lønbudget/fremskrivning	2.326
Lov- og cirkulæreprogram	1.225
Sats- og takstregulering	15.159

Bemærkninger

+ 38 mio. kr. Bæredygtigt børne- og familieområde foranstaltningsbudget

Der afsættes yderligere 38 mio. kr. til foranstaltningsbudgettet for 2023 og de efterfølgende år for at imødegå det forventede udgiftspress. Midlerne er en del af en længerevarende omstillingsproces, som skal ses i sammenhæng med investeringen i flere rådgivere, som er beskrevet under Sektor Myndighed og administration.

Intern finansiering

Investeringen på foranstaltningsområdet finansieres delvist af prioritering af de eksisterende indsatser primært inden for Børne- og Familieafdelingens område. Dette involverer blandt andet:

- Omprioritering af midler til netværksrådgiverne, 2 mio. kr. Erfaringer og tilsvarende indsats vil fremadrettet skulle løftes med investeringen i flere rådgiverressourcer.
- Ungerådgivningens indsatser til unge over 18 år reduceres med 0,5 mio. kr.
- Serviceniveauet på kontaktpersoner reduceres, svarende til 3,1 mio. kr. i 2023 stigende til 6,1 mio. kr. i årene herefter.

- 3,5 mio. kr. Lukning af "Stedet"

Som en del af forvaltningens omprioriteringer lukkes Ungecenter Stedet, der drives efter Dagtilbudslovens § 65. Stedet er et værested for udsatte unge i alderen 18-25 år.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2022
Anbringelser - antal fordelt på type	
Plejefamilier	304
Pleje i barnets netværk	45
Ungdoms- kost- og efterskole	2
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	65
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	26
Sikret institution	3
Opholdssteder	86
Anbringelser i alt	530
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype	
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	405
Familiebehandling	402
Børn som er i aflastning	192
Børn med fast kontaktperson	719
Fast kontaktperson for hele familien	75
Formidling af praktikophold	10
Anden hjælp og økonomisk støtte	449
Støtteperson for hele familien	207
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	6
Rådgivning og afledere ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	391
Foranstaltninger i alt	2.858

Mål- og Resultatkrav

Børn, unge og familier med særlige behov

I 2023 vil forvaltningen omstille indsatsen over for børn, unge og familier med særlige behov, med henblik på en mere bæredygtig indsats. Bæredygtig i forhold til, at familierne hurtigere og i højere grad bliver selvhjulpne og bæredygtig i forhold til, at økonomien på området balancerer.

Forvaltningen har fået tilført flere rådgivere, og der er dermed mere tid til inddragelse af den enkelte familie og til individuel tilpasning af de konkrete indsatser. Det er af afgørende betydning, at barnet/den unge samt deres familier oplever sig inddraget i de indsatser, der iværksættes, og at forvaltningen i samarbejdet med børn, unge og familier giver bedre muligheder for udvikling og trivsel.

I april 2023 kommer nyt lovgrundlag for indsatsen idet Barnets Lov forventes at træde i kraft. Med barnets lov vil der også blive et lovgivningsmæssigt fokus på højere grad af inddragelse af det enkelte barn i indsatsen. Omsætning af et bæredygtigt børne- og familieområde samt Barnets Lov er dermed et meget stort indsatsområde på Børne- og Familieområdet i 2023.

Sektor Voksne

Budget - Sektor Voksne				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	1.594.962	1.610.475	1.610.154	1.610.154
Indtægter	-318.458	-318.476	-318.458	-318.458
Refusion	-27.443	-27.443	-27.461	-27.461
Netto	1.249.061	1.264.556	1.264.235	1.264.235
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	11.518	11.518	11.518	11.518
Refusion	-5.706	-5.706	-5.706	-5.706
Netto	5.812	5.812	5.812	5.812
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	-81.239	-82.405	-83.191	-83.191
Netto	-81.239	-82.405	-83.191	-83.191
Sektor i alt, nettodrift	1.173.634	1.187.963	1.186.856	1.186.856
Anlæg				
Udgifter	11.561	10.728	2.000	2.000
Indtægter	-18.280	0	0	0
Netto	-6.719	10.728	2.000	2.000
Sektor i alt, netto	1.166.915	1.199.857	1.189.642	1.188.856

Sektorens budget og formål

Sektor Voksne dækker indsatser på voksenhandicapområdet, misbrugsområdet og udsatteområdet. Det drejer sig om rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, midlertidige støttetilbud, bo- og døgntilbud, aktivitets- og samværstilbud, beskæftigelsestilbud, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordninger) og behandlingstilbud.

Voksenafdelingens kerneopgave er:

Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
BPA – Personlige hjælpeordninger	127.174	10,8
Internt køb ved tilbud i Voksenafdelingen	772.158	65,8
Køb af pladser ved eksterne tilbud	324.767	27,7
Salg af pladser til andre kommuner/myndigheder	-244.810	-20,9
Krisecentre og Forsorghjem SEL §§109-110	38.457	3,3
Øvrige myndighedsudgifter	20.347	1,7
Center for Sociale Indsatser	93.301	7,9
Voksenafdelingens øvrige udfører enheder	117.667	10,0
Serviceudgifter i alt	1.249.061	106,4
Budgetgaranterede udgifter		
Merudgifter for voksne §100	5.812	0,5
Budgetgaranterede udgifter i alt	5.812	0,5
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Refusion fra en centrale ordning	-81.239	-6,9
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	-81.239	-6,9
I alt driftsaktiviteter	1.173.634	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Styrket rusmiddelsbehandling	1.500
Dagbeskæftigelse mennesker med psyk./soc. udfordringer	500
Øget fokus på hjerneskade koordinering og commotio-indsatser	-1.000
Måltrettet visitation/revisitation af borgere med bostøtte	-1.500
Hjemtagelsesstrategi gennem øget faglighed	-2.550
Nedlæggelse af innovationspulje	-900
Øget anvendelse af velfærdsinnovative og teknologiske løsninger	-300
Fysisk omlægning af dag- til døgntilbud	-1.500
Friholde nyansatte fra vagtplanen i 14 dage	1.000
Tilførsel Voksen Handicap	2.000
Sind Daghøjskole	365
SIND-klubben	200
Tekniske ændringer	
Forvaltningsstruktur - flytning mellem sektorer	-715
Betaling Institut Syn og Hørelse samt hjælpemiddelpulje til BU	-9.500
Lønfremskrivning	10.861
Lov- og cirkulæreprogram	-1.008
Sats- og takstregulering	13.079

Bemærkninger:

+ 1,5 mio. kr. Styrket rusmiddelindsats

For at sikre at flest mulig får den rette hjælp hurtigt tilføres Misbrugsområdet i Voksenafdelingen 2 mio. kr. til forebyggende indsatser og misbrugsbehandling, idet det samtidig forudsættes, at der på det samlede misbrugsområde effektueres en besparelse på 0,5 mio. kr. grundet stordriftsfordele.

- 1,0 mio. kr. Øget fokus på hjerneskade koordinering og commotio-indsatser

Aalborg Kommune har i dag to hjerneskadekoordinatore. Indsatsen udvides til børn og unge med en erhvervet hjerneskade samt borgere med senfølger efter en hjernerystelse. Investeringen findes inden for den eksisterende ramme, men forventningen er, at den styrkede indsats vil betyde færre fejllhenvisninger, uhensigtsmæssige forløb og færre sygemeldinger blandt pårørende. Samlet set forventes det at føre til reducerede udgifter svarende til 1,0 mio. kr.

- 1,5 mio. kr. Måltrettet visitation/revisitation af borgere med bostøtte

Det formodes, at en del af de borgere, der i dag er visiteret til bostøtte, kan have glæde af andre mere udviklingsorienterede tilbud. Derfor foreslås en mere måltrettet revisitation og visitation af borgere med bostøtte.

- 2,5 mio. kr. Hjemtagelsesstrategi gennem øget faglighed

Der investeres i at gøre det mere attraktivt for borgerne at gøre brug af kommunens egne tilbud eller at flytte hjem,

hvis borgeren ønsker det. Det sker dels ved at brande kommunens egne tilbud bedre, dels ved at sikre større fleksibilitet i tilbuddene og endelig sikre, at de rette faglige kompetencer er til stede. Investeringen findes inden for rammen, men forventes at frigøre netto 2,5 mio. kr.

- 1,5 mio. kr. Fysisk omlægning af dag- til døgntilbud

Der er gode erfaringer med at omlægge dagtilbud til at forgå i botilbuddet dels fra tiden med Covid-19 og dels fra en prøvehandling på botilbuddet Sonjavej. Der vil derfor blive arbejdet videre med at udbrede dette til flere bo- og døgn-tilbud, hvor det er muligt, og hvor det kan bidrage til at øge livskvaliteten hos beboerne. Der forventes herved at kunne frigøre netto 1,5 mio. kr. blandt andet ved mindre udgifter til kørsel.

+1,0 mio. kr. Friholde nyuddannede fra vagtplanen de første 2 uger

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til at friholde nyuddannede medarbejdere fra vagtplanen de første to uger af deres ansættelse.

Når helt nyuddannede medarbejdere ansættes i deres første job, er der brug for en god introduktion til faget og arbejdspladsen. Med Indsatsen gives mulighed for at den nyuddannede i de første 14 dage indgår som ekstra medarbejder i vagtplanen og dermed ikke tæller med i normeringen. På den måde er der tid til en god introduktion og sidemandsoplæring fra erfarne kolleger, så medarbejderen får kendskab til kultur, arbejdsmetoder og sagsgange på arbejdspladsen, inden de selv står for opgavevaretagelsen.

+ 2,0 mio. kr. Dagtilbudsområdet

På voksenområdet afsættes 2 mio. kr. til løbende tilpasning og udvikling af dagtilbudsområdet - dette blandt andet gennem etablering af fleksible dagtilbud og senior-dagtilbud i døgn-tilbuddene.

Mål- og Resultatkrav

Voksenafdelingens overordnede strategiske mål er, at:

- Det enkelte menneske oplever effekt af vores faglige indsatser
- Vi udvikler vores faglige indsatser på baggrund af nyeste viden og forskning
- Vi tilrettelægger vores faglige indsatser inden for de gældende rammer
- Vi har faglige indsatser, der imødekommer det enkelte menneskes behov

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Anlægsprojekter i 2023	1.000 kr.
Erstatningsbyggeri for Syrenbakken	5.921
Erstatningsbyggeri for Syrenbakken, indtægt	-18.280
Tilbygning til serviceareal i botilbuddet Attruphøj	1.140
Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	2.000
Anlæg af ny skurby	500
Løbende vedligehold og udvikling af bygningsmassen samt brandsikring	2.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	84.313	85.503	85.502	85.502
Indtægter	-36.875	-36.875	-36.875	-36.875
Netto	47.438	48.628	48.627	48.627
Budgetgaranterede udg.				
Udgifter	3.945.326	3.945.326	3.945.326	3.945.326
Indtægter				
Refusion	-678.614	-678.614	-678.614	-678.614
Netto	3.266.712	3.266.712	3.266.712	3.266.712
Sektor i alt, netto	3.314.150	3.315.340	3.315.339	3.315.339

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er

1. At virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger

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

2. At ledige og sygemeldte skal i job

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

3. At borgerne får rette penge til rette tid

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Centralt finansierede fleksjob	34.936	1,1
Jobtræning	6.540	0,2
Tinglysningsafgift	892	0,0
Begravelseshjælp	5.070	0,2
Serviceudgifter i alt	47.438	1,4
Budgetgaranterede udgifter		
Kontanthjælp	325.000	9,8
Kontanthjælp (integration)	20.000	0,6
Uddannelseshjælp	115.000	3,5
Forberedende grunduddannelse ⁴	12.000	0,4
Forrevalidering	1.000	0,0
Revalidering	8.000	0,2
Sygedagpenge	273.000	8,2
Ressourceforløb	73.000	2,2
Jobafklaring	65.000	2,0
Fleksjob/skånejob	313.000	9,4
Ledighedsydelse	80.000	2,4
Seniorjob	10.000	0,3
Integrationsydelse	25.000	0,8
Førtidspension	1.082.000	32,6
Seniorpension	102.000	3,1
Boligyldelse	106.000	3,2
Boligsikring	157.000	4,7
Personlige tillæg	21.000	0,6
Sociale formål	7.000	0,2
Særlig støtte	17.000	0,5
A-dagpenge	454.712	13,7
Budgetgaranterede udgifter i alt	3.266.712	98,6
I alt driftsaktiviteter	3.314.150	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Tilpasning af budget vedr. Centralt finansierede fleksjob	-2.500

Budgetgaranterede udgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Reduktion i antallet af A-dagpengemodtagere	-155.288
Reduktion i antallet af kontanthjælpsmodtagere	-35.000
Reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere	-29.000
Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere	-14.000
Reduktion i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere	-8.000
Tilpasning til stigning i antallet af borgere på førtidspension	72.000
Flere borgere ansættes i fleksjob på det rummelige arbejdsmarked	31.000
Tilpasning til stigning i antallet af borgere på seniorpension	37.000
Tilpasning til stigning i antallet af borgere på integrationsydelse	15.000

Serviceudgifter

Budgettet til Centralt finansierede fleksjob reduceres med 2,5 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med, at afgangen af ansatte fra puljen er større end forventet. Det er tidligere besluttet, at der ikke længere etableres nye forløb. Det medfører at puljen er i afløb i takt med at personerne stopper i deres fleksjob, for eksempel på grund af overgang til folkepension.

Budgetgaranterede udgifter

De væsentligste budgetændringer skal ses i sammenhæng med ændringer i samfundsøkonomien og den positive effekt af kommunens beskæftigelsesindsats.

Finansministeriet udsendte ultimo maj 2022 Økonomisk Redegørelse. Finansministeriet vurderer, at BNP i 2023 vil stige med ca. 2 pct. hvilket tyder på fortsat vækst, men i et lavere tempo end i 2022 og i 2021 hvor væksten var på hele 4,7 pct. Prognosen for dansk økonomi er dog særdeles usikker som følge af krigen i Ukraine, globale forsyningsproblemer og højere inflation. Den største og mest direkte påvirkning af dansk økonomi vil finde sted gennem inflation i form af højere priser på energi og andre råvarer. Højere priser svækker husholdningernes købekraft og øger virksomhedernes omkostninger. Forudsætningen for Finansministeriets prognose er, at inflationen i 2023 vil falde til knap 2 pct. i 2023. I 2022 forventes en inflation på samlet 5 pct. mens den realiserede inflation i juni 2022 er på 9 pct.

Budget 2023 tager afsæt i ovenstående scenarie, hvor samfundsøkonomien er i vækst om end i et lavere tempo. Der forventes en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden også på det nordjyske arbejdsmarked. Scenariet er under forudsætning af, at inflationen følger prognosen for Økonomisk Redegørelse.

Ovenstående forventninger til stigende aktivitet i samfundsøkonomien har en række afledte effekter på arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. Især forventes kommunens udgifter til medfinansiering af A-dagpenge at falde med hele 155 mio. kr. (løbende priser). Det betyder, at der i 2023 forventes markant færre dagpengemodtagere end i 2022. Omvendt medfører den stigende samfundsaktivitet, at flere borgere vil få fodfæste på det rummelige arbejdsmarked i form af ansættelse i et fleksjob. Derfor hæves budgettet til fleksjob med 36 mio. kr.

Udgifterne til førtidspension forventes at stige med 90 mio. kr. i 2023. Det skal dels ses i sammenhæng med, at der er en tilgang på grund af nye muligheder for seniorpension og ret til tidlig pension. Men det skal også ses i sammenhæng med, at kommunens udgift for en borger som visiteres til ordningen, er større end for en borger som forlader ordningen til f.eks. folkepension. Det skyldes førtidspensions- og ydelsesformen tilbage fra 2013. Før 2013 kunne kommunen hjemtage 65 pct. i refusion for ydelsen mens refusionen i dag er på ca. 20 pct.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesydelse vil fremgå af Beskæftigelsesplan 2023. Beskæftigelsesplanen for 2023, der forventes sendt til godkendelse i Byrådet den 12. december 2022.

Sektor Aktivering

Budget Sektor Aktivering				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	54.784	54.950	54.950	54.950
Netto	54.784	54.950	54.950	54.950
Budgetgaranterede udg.				
Udgifter	320.000	318.550	318.550	318.550
Indtægter	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Refusion	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
Netto	224.000	222.550	222.550	222.550
Sektor i alt, netto	278.784	277.500	277.500	277.500

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Sektoren administreres af Job- og Uddannelsesafdelingen. Job- og Uddannelsesafdelingens kerneopgaver er beskrevet i kapitlet vedr. Sektor Job og Uddannelse.

Driftsaktiviteter i 2023

Sektoren dækker alle kommunens udgifter, som vedrører budgetgaranterede aktiveringsudgifter- og indtægter. Herudover omhandler sektoren FGU og STU, hvor udgifterne afholdes som serviceudgifter.

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l	
	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Forberedende grunduddannelse	35.598	12,8
Særligt tilrettelagt uddannelse	19.186	6,9
Serviceudgifter i alt	54.784	19,7
Budgetgaranterede udgifter		
Selvforsørgelses- og hjemrejse.	30.000	10,8
Voksenlærlinge	37.000	13,3
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	202.000	72,5
Løntilskud	15.000	5,4
Beskæftigelsesordninger	23.000	8,3
Statsrefusion fra aktivering	-61.000	-21,9
Grund og resultattilskud	-26.000	-9,3
Indtægter fra puljer	-9.000	-3,2
Ret til tidlig pension	13.000	4,7
Budgetgaranterede udgifter i alt	224.000	80,3
I alt driftsaktiviteter	278.784	100,0

I 2022 var nettobudgettet på 238 mio. kr., men i budgetforliget for 2022 indgik en aftale om at overføre 10 mio. kr. på sektoren fra 2021 til 2022. Det betyder, at det korrigerede nettobudget i 2022, har været på 248 mio. kr. Job- og Uddannelsesafdelingen havde derfor i 2022 et driftsbudget, som reelt var 10 mio. kr. højere end angivet ovenfor.

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Tilpasning af nettobudget til færre ledige	-14.000

Når man sammenligner den samlede aktiveringsramme i 2023 med 2022 reduceres aktiveringsudgifterne med 24 mio. kr., idet det overførte beløb på 10 mio. kr. bortfalder og rammen reduceres med 14 mio. kr.

Mål- og Resultatkrav

Mål og resultatkrav i beskæftigelsesindsatsen bliver fastlagt i Beskæftigelsesplanen for 2023, og der henvises hertil. Beskæftigelsesplanen for 2022 sendes til godkendelse i Byrådet den 12. december 2022.

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	631.630	637.360	637.787	637.787
Indtægter	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
Refusion				
Netto	623.720	629.450	629.877	629.877
Sektor i alt, netto	623.720	629.450	629.877	629.877

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.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
STU og UU	19.563	3,1
Forbyggende foranstaltninger	26	0,0
Botilbudslignende tilbud	3.217	0,5
Kommissioner, råd og nævn	483	0,1
Administrationsbygninger	37.310	6,0
Myndighedsopgaver	52.050	8,3
Øvrige administration	57.048	9,1
Fælles it og telefoni	29.340	4,7
Job og uddannelsesafdelingen	226.634	36,3
Voksen, ældre og Handicap	28.708	4,6
Det specialiserede børneområde	116.295	18,6
Administrationsbidrag til UDK	53.046	8,5
I alt driftsaktiviteter	623.720,0	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer:	
Bæredygtigt børne- og familieområde - myndighedsbehandling	11.000
Forstærket indsats for få de unge tættere på arbejdsmarkedet	1.000
Jobcentertilpasning som følge af faldende ledighed samt effektivisering	-3.200
Reduktion befordringsgodtgørelse	-1.000
Besparelse på fællesfunktioner og stabe	-600
Tilpasning seniorjob	1.500
Rammebesparelser	-3.557
Tekniske ændringer	
Lov- og Cirkulæreprogram	1.193
Sats og takst reguleringer:	5.271
Regulering af lønudgifter	5.084
Tekniske justeringer, ændringer bl.a. vedr. Ny forvaltningsstruktur	560

Bemærkninger

+ 11 mio. kr. – Et bæredygtigt børne- og familieområde

Gennem 'Bæredygtig børne- og familieområde' tilføres rådgivere samt en medarbejder til ledelsesinformation. Der er tale om en investering ved ansættelse af flere rådgivere på området, så der bliver færre børne- og familiesager ved den enkelte rådgiver, hvilket vil give mulighed for at udvikle og arbejde ud fra et nyt mindset, hvor rådgiverne kommer tidligere på banen, i højere grad at bringe familiens egne ideer, ressourcer og netværk i spil. Et af målene med investeringen er at skabe en mere bæredygtig økonomi på området.

+ 1 mio. kr. – De unge skal tættere på arbejdsmarked.

Budgetudvidelsen skal anvendes til følgende 2 indsatsområder:

- Forstærket indsats med hensyn til at flere unge får fritidsjob, da undersøgelser har vist at fritidsjob kan bidrage positivt for de unge og understøtte en god overgang fra folkeskolen til job og uddannelse
- Forsøg med individuel vejledning af skoleelever i udvalgte skoledistrikter med henblik på at motivere flere unge til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

- 3,2 mio. kr. Jobcentertilpasning som følge af faldende ledighed samt effektivisering.

Antallet af borgere tilknyttet jobcentret er siden 2019 og ovenpå Covid-krisen faldet med knap 1.000 personer, og det er baggrund for at reducere i udgifterne til jobcenteret.

- 1 mio. kr. Reduktion befordringsgodtgørelse

Der er indregnet en reduktion på befordringsgodtgørelse, idet der forudsættes mere anvendelse af digitale møder og reduceret kørsel. Denne besparelse vil efterfølgende blive fordelt ud til de øvrige sektorer i Job og Velfærd.

-3,6 mio. kr. øvrig administrativ rammebesparelse inkl. varme og befordring

Der er indregnet en række rammebesparelse på administration, herunder blandt andet yderligere reduktion på befordring og varme i forbindelse med behandling af budgettet.

Mål- og Resultatkrav

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

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

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsramme for Senior og Omsorg		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Senior og Omsorg	2.284.132	-191.857
Sektor Myndighed og Administration	86.195	0
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Senior og Omsorg	25.906	-46.678
Statsrefusion	0	-1.924
Drift i alt	2.396.233	-240.459
	Anlæg 2023	Anlæg 2023
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Senior og Omsorg	8.100	-400
Anlæg i alt	8.100	-400

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

Sektorer og driftsområder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

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

Myndighed og Administration

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

Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

Mission (Kerneopgave)

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

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

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

Fokusområder Budget 2023-26

Demografi

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Borgerne bliver ældre og der kommer mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver i kommunerne. Det stiller nye krav til bemanning og kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen.

Demografimodellen for Senior og Omsorg er en afgørende forudsætning for at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med den demografiske udvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. I budget 2023 er der prioriteret 33,7 mio. kr. til den demografiske udvikling, hvoraf 25,3 mio. kr. er tildelt som rammeudvidelse.

Nødvendige besparelser

For at finde den fulde finansiering til demografi har det været nødvendigt at pege på besparelser i driften for i alt 8,4 mio. kr.

- Der reduceres i alt 4,25 mio. kr. i indsatser, finansieret af værdighedsmidler og pulje til bedre bemanning. De to puljer har samlet tilført området 61,3 mio. kr.
- Finansieringen til indsatsen Bedre til ord tal og IT (BOTIT) på 1,55 mio. kr. bortfalder
- Opstartsudgifter til skærmprojektet egenfinansieres med 1,0 mio. kr.
- Der er indlagt rammebesparelse (1,0 mio. kr. på administrationen og på videnscenter for demens på 0,6 mio. kr.)

Derudover er der indarbejdet følgende yderligere besparelser i budgetforliget

- Reduktion af innovationspulje på 0,9 mio. kr.
- Yderligere administrativ rammebesparelse på 0,9 mio. kr.
- Pulje til bedre bemanning yderligere reduceret med 1,25 mio. kr.
- Besparelse på varme i 2023 på 0,25 mio. kr.

Effektiviseringer

Byrådet har besluttet at alle udvalg skal indarbejde effektiviseringer svarende til 0,5% af serviceudgifterne. Senior- og Omsorgsudvalgets effektiviseringskrav udgør i alt 10,15 mio. kr.

Effektiviseringerne opskalerer eksisterende løsninger hvor automatisering og digitalisering er med til at frigive arbejdstid, og bidrager samtidig til at fremme uafhængige hverdagsliv hos borgere.

- Muligheden for at gennemføre skærmbesøg i hjemmeplejen udbredes med etablering af en enhed til levering af digitale ydelser
- Øget og mere målrettet brug af DigiRehab i træningsindsatsen for borgere, der modtager hjemmepleje, bidrager til at borgere kan klare flere hverdagsaktiviteter uafhængigt
- Indsatsen med dosispakket medicin opskales, så dosispakning fremadrettet er førstevalget for borgere i målgruppen. Indsatsen øger samtidig patientsikkerheden.

Ud over effektiviseringerne er der udmøntet rammebesparelser på 3,8 mio. kr. primært vedr. flextrafik, indkøb og finansiering af tværgående indsatser.

Rekruttering og fastholdelse

Byrådet har afsat 2,2 mio. kr. til rekruttering og fastholdelse på tværs af forvaltningerne. Midlerne er placeret i Senior og Omsorg til fremtidig udmøntning. Udmøntningen er forankret i Direktørgruppen.

Friholdelse af nyuddannede i vagtplan

Der er afsat 2 mio. kr. til friholdelse af nyuddannede medarbejdere fra vagtplanen de første to uger af deres ansættelse. Når helt nyuddannede medarbejdere ansættes i deres første job, er der brug for en god introduktion til faget og arbejdspladsen, så medarbejderen får kendskab til kultur, arbejdsmetoder og sagsgange på arbejdspladsen, inden de selv står for opgavevaretagelsen.

Anlæg

Der er med budgetforslaget fokus på at plejeboligmassen udbygges og fornyes i takt med den demografiske udvikling. Der er 7 plejehjem på investeringsoversigten, fordelt bredt over kommunen.

Sektor Senior og Omsorg

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.

Budget - Sektor Senior og Omsorg				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	2.284.132	2.309.025	2.307.960	2.307.960
Indtægter	-191.857	-191.857	-191.857	-191.857
Refusion				
Netto	2.092.275	2.117.168	2.116.103	2.116.103
Ikke rammebelagte driftsudgift				
Udgifter	25.906	25.906	25.906	25.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.924	-1.952	-1.952	-1.952
Netto	-22.696	-22.724	-22.724	-22.724
Sektor i alt, nettodrift	2.069.579	2.094.444	2.093.379	2.093.379
Anlæg				
Udgifter	8.100	5.700	23.400	48.300
Indtægter	-400	0	-5.000	-7.800
Netto	7.700	5.700	18.400	40.500
Sektor i alt, netto	2.077.279	2.100.144	2.111.779	2.133.879

Driftsaktiviteter i 2023

Sektor Senior og Omsorgs budget omfatter de tilbud og ydelser, der primært er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige funktionsområder med angivelse af nettobudget i 2022 og 2023.

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

Driftsaktiviteter

	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Træning	14.061	0,7
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	125.315	6,1
Hjemmepleje og madservice (67+ år)	427.079	20,6
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	71.319	3,4
Plejhjem m.v.	1.050.320	50,8
Sygepleje	260.934	12,6
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	78.179	3,8
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	36.334	1,8
Flextrafik	13.572	0,7
Hospice og færdigbehandlede patienter	8.162	0,4
Plejevederlag til pasning af syge og døende	5.810	0,3
Pasning af nærtstående	1.190	0,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter.		
Ældreboliger inkl. tomgang	-20.772	-1,0
Statsrefusion	-1.924	-0,1
I alt driftsaktiviteter	2.069.579	100

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2023.

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Demografisk udvikling	33.713
Rekruttering og fastholdelse	2.200
Midler til friholdelse af nyuddannede i vagtplanen	2.000
Skærmbesøg (effektivisering)	-1.000
Digitalisering og Rehabilitering (effektivisering)	-4.750
Dosisdispenseret medicin (effektivisering)	-4.400
Egenfinansiering skærmbesøg	-1.000
Bedre bemanding - midlertidige pladser	-3.500
Værdighedsmidler - styrkelse af kvalitet i hjemmeplejen	-1.400
Værdighedsmidler - måltidsmentorer	-600
BOTIT - Bedre til ord og tal	-1.550
Reduktion innovationspulje	-900
Rammerreduktion – indkøbsaftaler, flextrafik, fleetmanager og IT kontraktstyring	-2.496
Rammerreduktion – administrativ understøttelse	-816
Rammerreduktion – Videnscenter for demens	-600
Rammerreduktion – generel	-1.288
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	18.171
Lov og Cirkulæreprogram (Sundhedsreform)	3.624
Sats- og takstregulering	9.680

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Befolkningsudvikling 67+	2022	2023	2024	2025	2026
67-79 årige	25.898	26.038	26.184	26.122	26.138
indeks	99,5	100,0	100,6	100,3	100,4
80-84 årige	5.476	5.790	6.124	6.575	7.105
indeks	94,6	100,0	105,8	113,6	122,7
85+ årige	4.459	4.596	4.796	4.973	5.173
indeks	97,0	100,0	104,3	108,2	112,5
67+ årige i alt	35.833	36.424	37.104	37.670	38.416
indeks	98,4	100,0	101,9	103,4	105,5

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2022	2023
Antal timer praktisk hjælp*	151.500	152.628
Antal brugere praktisk hjælp	5.691	5.779
- Heraf brugere der har valgt privat leverandør	2.219	2.254
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	0,51	0,51
Antal timer personlig pleje	794.718	806.573
Antal brugere personlig pleje	3.285	3.334
- Heraf brugere der har valgt privat leverandør	655	698
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	4,64	4,64
Antal plejehjem	39	40
Antal plejehjemsboliger	1.927	1.951
- Heraf friplejeboliger	155	179
Antal brugere af hjemmesygeplejen i gennemsnit pr. måned	4.600	4.669
Andel af sygeplejeydelser der leveres på sygeplejeklinikker (pct)	20	25
Antal sygeplejeklinikker	20	20
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	36	36
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86)	1.000	1.055

* Budgetforudsætningerne kan ændre sig når den endelige budgetfordeling vedtages.

Anlægsprojekter i 2023

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste anlægsprojekter i budget 2023.

Anlægsprojekter	1.000 kr.
Nyt plejehjem Gandrup	2.700
Erstatningsbyggeri Annebergcenteret - Vestbyen	2.600
Nyt Plejehjem Vestbjerg - Kommuneplanområde Nord	1.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	86.195	87.308	87.308	87.308
Indtægter	0	0	0	0
Netto	86.195	87.308	87.308	87.308
Sektor i alt, netto	86.195	87.308	87.308	87.308

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2023

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

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

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l	
	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Seniorråd og lokalråd	330	0,4
Administrationsbygninger	7.713	8,9
Sekretariat og forvaltninger	17.875	20,7
Fælles IT og telefoni	6.131	7,1
Myndighedsudøvelse	54.146	62,8
I alt driftsaktiviteter	86.195	100

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2023.

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Rammereduktion – kommunikation, fleetmanager mv.	-316
Rammereduktion – administrativ understøttelse	-1.099
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	796
Lov og Cirkulæreprogram	29
Sats- og takstregulering	217

Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Dagtilbud	1.420.497	-348.753
Sektor Skoler	2.451.008	-243.400
Sektor Administration	65.305	-427
Drift i alt	3.936.810	-592.580
	Anlæg 2023 Udgift	Anlæg 2023 Indtægt
Anlæg		
Sektor Dagtilbud	42.000	0
Sektor Skoler	155.868	0
Anlæg i alt	197.868	0

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 og blive så dygtige, som de kan.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik skal sikre, at alle børn og unge får de rette rammer og muligheder for at skabe sig et godt liv og blive aktive medborgere, der indgår i samfundet. Vi har i en ambition for alle de dele omkring barnet og den unge, der er med til at støtte op om barnets eller den unges mulighed for at drage medansvar for eget liv. Dette blandt andet ved at have fokus på inkluderende og sociale fællesskaber, et godt forældresamarbejde og ikke mindst sammenhæng og helhed i de overgange der er i deres liv.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Politisk er opgaveløsningen i Børn og Unge funderet i Børne- og Undervisningsudvalget. Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

Sektor Dagtilbud

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

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 Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Fokusområder Budget 2023-26

Børne- og Undervisningsudvalget har arbejdet med forskellige budgettemaer i forbindelse med drøftelserne forud for budgetforslaget. I budgetforslaget indgår nedenstående emner som fokusområder i 2023-2026.

Flere børn og unge med behov for specialiserede tilbud

Der bliver flere børn og elever med behov for specialiserede tilbud i Aalborg Kommune. Der er allerede fra 2023 behov for at etablere flere pladser på kommunens specialiserede dagtilbud og skoler. Derfor er der til specialområdet tilført 27,9 mio. kr. i 2023, 51,1 mio. kr. i 2024, 48,3 mio. kr. i 2025 og 40,9 mio. kr. fra 2026. De tilførte bevillinger er finansieret ved både tilførsel af nye bevillinger til området samt ved omprioriteringer inden for området, herunder takstreduktioner på specialundervisningsområdet.

Sideløbende har Børne- og Undervisningsudvalget igangsat en analyse (Stærke fællesskaber), som skal skabe et velunderbygget afsæt for kommende beslutninger på det samlede Børn og Unge områdes fællesskaber på såvel almen- som specialområdet. Målsætningen med analysen er bl.a., at udviklingen i antallet af børn og unge, der mistrives, vendes, samt at der skabes nye mulige løsninger på stærkere fællesskaber for alle på tværs af hele Børn og Unge.

Ressourcepladser på skoler

Børne- og undervisningsudvalget ønsker at etablere nye ressourcepladser som en mellemform på nogle skoler med få elever og mindre klasser. Hensigten er, at et styrket pædagogisk miljø med inkluderende børnefællesskaber kan udgøre de rigtige rammer for elever, der ellers skulle blive visiteret til specialundervisningstilbud.

Der bliver flere børn og unge

Den positive befolkningsmæssige udvikling gør, at vi bliver flere børn og unge i Aalborg Kommune, og dermed flere børn og unge i vores dagtilbud og skoletilbud. Der er afsat 3,0 mio. kr. årligt med henblik på at kunne fastholde serviceniveauet og normeringer i dagtilbud og skoler.

Overholdelse af pasningsgarantien i Aalborg Kommune

Det stigende børnetal igennem de seneste år gør, at pasningsgarantien er under voldsomt pres. Dette er indtil nu håndteret ved merindskrivninger i dagtilbuddene og etablering af en del midlertidige pasningsløsninger. Samlet set omfatter anlægsbudgettet udvidelse med i alt 360 vuggestuepladser og 520 børnehavepladser, samt dagtilbuddet i børne- og ungeuniverset på Stigsborg.

Styrket lokalt samarbejde

Som en del af budgetaftalen gennemføres en bevillingsmæssig reduktion på 0,45 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2024. Forligspartierne ønsker, at lokalområderne (skoler og dagtilbud) skal indgå i og komme med forslag til, hvordan der kan sikres et stærkt lokalt samarbejde mellem skoler og daginstitutioner. Dette kan fx tænkes i form af landsbyordninger.

Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor Dagtilbud				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	1.420.497	1.445.456	1.447.484	1.447.484
Indtægter	-348.753	-349.343	-349.343	-349.343
Refusion				
Netto	1.071.744	1.096.113	1.098.141	1.098.141
Anlæg				
Udgifter	42.000	55.500	37.300	96.000
Indtægter				
Netto	42.000	55.500	37.300	96.000
Sektor i alt, netto	1.113.744	1.151.613	1.135.441	1.194.141

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter	2023-p/l	
	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Genoptræning og sundhedstjek	0	0,0
Dagtilbud mv. til børn og unge	1.029.759	96,1
Særlige dagtilbud	41.985	3,9
I alt driftsaktiviteter	1.071.744	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Minimumsnormeringer	15.656
Styrket tilsyn	1.000
Styrket lokalt samarbejde mellem skoler og dagtilbud	-166
10 ekstra specialpladser - særlige dagtilbud	4.700
Kompetenceudvikling i dagtilbud og kroppen på toppen	-2.120
Højere tilskud til private institutioner	1.900
Rammereduktioner	-1.169
Forældre får mulighed for tilskud til pasning af egne børn (2 års forsøg)	-1.000

Minimumsnormeringer

Der blev i december 2020 indgået en politisk aftale i Folketinget om blandt andet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 samt et løft af normeringerne allerede fra 2021. Minimumsnormeringerne indføres løbende fra 2021 til fuld indfasning i 2024. I perioden 2021-2023 tilføres løftet som en udbetaling/indtægt til kommunerne, og fra 2024 tilføres hele bevillingen til minimumsnormeringer som følge af aftalen som en del af kommunernes bloktilskud.

Som følge af indfasningen tilføres Aalborg Kommune 15,656 mio. kr. i 2023 som vedrører både den stigende indfasning af tilskuddet fra staten samt den tilhørende øgede forældrebetaling.

Styrket tilsyn

I den politiske aftale i Folketinget om bl.a. minimumsnormeringer indgik også en indsats om styrket tilsyn. Bevillingerne til det styrkede tilsyn tilføres som en del af DUT-kompensationen og dermed som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra 2023.

Vi bliver flere børn og unge

Den positive befolkningsmæssige udvikling gør, at vi bliver flere børn og unge i Aalborg Kommune, og dermed flere børn og unge i vores dagtilbud og skoletilbud. På dagtilbudsområdet er der afsat 0,6 mio. kr. årligt med henblik på at kunne fastholde serviceniveauet i dagtilbuddene.

Flere børn og unge med behov for specialiserede tilbud

Der bliver flere børn og elever med behov for specialiserede tilbud i Aalborg Kommune. Der er allerede fra 2023 behov for at etablere flere pladser på kommunens specialiserede dagtilbud og skoler. Dagtilbudsområdet er tilført 4,7 mio. kr. årligt fra 2023 til oprettelse af 10 yderligere specialbørnehavepladser for børn med bl.a. varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Kompetenceudvikling og kroppen på toppen

Kompetenceudviklingsforløbene som blev igangsat i forbindelse med proces omkring fælles principper for arbejdet med inklusion på 0-6 års området afsluttes bevillingsmæssigt med udgangen af 2022. Det samme er tilfældet for indsatsen Kroppen på Toppen, der er en sundhedsindsats med hensigten at inspirere og motivere alle børn og voksne til at få "Kroppen på Toppen" og opleve bevægeglæde i dagligdagen.

Tilskud til privat pasning

Tilskuddet til private institutioner med 0-2 års pladser gives jf. lovgivningen ud fra et gennem de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. I Aalborg Kommune er dagplejen det primære pasningstilbud til 0-2 årige, og det betyder, at tilskuddet til private 0-2 års pladser er lavere, end hvis Aalborgs primære pasningstilbud var institutionspladser og det giver de private institutioner udfordringer med at leve om til minimumnormeringerne fra 2024. Loven giver kommunerne mulighed for at give et højere tilskud end de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter. Tilskuddet forhøjes med 1,9 mio. kr. årligt fra 2023.

Tilskud til pasning af eget barn

Med budgettet afsættes midler til at gøre det mulig for forældre i Aalborg Kommune at få tilskud til pasning af eget barn i 0-2 års alderen. Derfor etableres en 2-årig forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn som træder i kraft fra august 2023. I henhold til dagtilbudsloven er det Byrådet, som skal fastsætte rammerne for bl.a. tilskuddets størrelse samt administration og tilsyn med ordningen.

Det er en budgetforudsætning, at muligheden for pasning af eget barn vil reducere behovet tilsvarende for pladser i vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger. Da tilskuddet til pasning af eget barn samtidig forudsættes fastsat lavere end taksten til vuggestue, dagpleje og private pasningsordninger beslutter budgetforligspartierne derfor at reducere bevillingen til dagtilbudsområdet med 1,0 mio. kr. årligt i 2023-2024.

Varmebesparelse

Der er i budgettet udmøntet en rammereduktion vedrørende varme som for Børn og Unges vedkommende udgør 0,5 mio. kr. i 2023 i Sektor Dagtilbud. Reduktionen påvirker også Sektor Administration og Sektor Skoler. Reduktionen er udmøntet som konsekvens af beslutningen om at sænke temperaturen til 19 grader.

Udmøntede rammebesparelser

Ud over effektiviseringerne er der udmøntet rammebesparelser på 1,2 mio. kr. årligt fra 2023 vedr. håndværkerydelser, finansiering af tværgående indsatser, styrket lokalsamarbejde mellem dagtilbud og skole samt lavere varmeudgifter pga. temperatursænkning.

Befolkningsprognose	2022	2023	2024	2025	2026
Antal børn					
0-2 år	7.058	7.020	7.139	7.161	7.266
3-5 år	6.525	6.584	6.578	6.736	6.678

Dækningsgrad og antal pladser	2022		2023	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Dagplejen	2.339	-	2.250	-
Institutioner	1.146	6.077	1.259	6.063
Puljeordninger	18	65	18	65
Private institutioner	287	342	251	285
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.200	-	1.165	-
Landsbyordninger	19	295	19	404
Antal pladser i alt	5.009	6.779	4.962	6.817
Forventet antal 6-årige i børnehaver		160		160
Dækningsgrad	71,4%	103,5%	70,7%	103,5%
Dækningsgrad (inkl. de 6-årige)		101,0%		101,1%

Mål- og Resultatkrav

Dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune er bl.a. kendetegnet ved pasningsgaranti, høj andel af børn i pasning, høj kvalitet i pasningstilbuddene og stor tilfredshed blandt forældrene. Stort set alle 3-5 årige går i daginstitution, mens det gælder knap 71% af de 0-2-årige (inkl. barselsorlov), hvor dagplejen og privat pasning er de primære pasningstilbud.

Sammen med den altid aktuelle indsats for at fastholde pasningsgarantien, er der særligt fokus på at implementere de nye elementer i dagtilbudsloven. Det drejer sig f.eks. om den styrkede pædagogiske læreplan og indsatsen mod parallelsamfund. Hertil kommer egne initiativer som implementering af Udviklingsstrategi for børn, unge og familier, herunder Opsporingsmodellen ift. tidlig indsats.

Det stigende børnetal igennem de seneste år gør, at pasningsgarantien er under pres. Dette er indtil nu håndteret ved merindskrivninger i dagtilbuddene og etablering af en del midlertidige pasningsløsninger.

Manglende overholdelse af pasningsgarantien har den konsekvens, at samtlige forældres egenbetaling skal sænkes fra 25 til 22 pct., indtil kommunen igen opfylder pasningsgarantien. Det estimeres, at det vil koste kommunen ca. 2 mio. kr. om måneden. Hertil kommer, at kommunen for det/de børn, som er direkte børn enten skal dække udgifterne til en plads i en anden kommune eller til en plads i en privatinstitution eller tilskud til pasning af egne børn.

Minimumsnormeringer

Med beslutning om minimumsnormeringer i Folketinget, har Danmarks Statistik udarbejdet en opgørelsesmetode på tværs af kommunerne, der medtager alle udgifter inden for området. Dette giver en forholdsvist upræcis og unuanceret opgørelse af kommunernes status i forhold til målopfyldelsen.

Der arbejdes i KL, samt hos VIVE og EVA, på en mere detaljeret og nuanceret opgørelsesmetode, som forventes præsenteret i efteråret 2022. Samtidig har Børne- og Undervisningsudvalget efterspurgt en opgørelsesmetode af normeringer fra Børn & Unge med udgangspunkt i forslaget fra "Hvor er der en voksen", som præsenteres for udvalget i september 2022.

Det foreslås, at der i forbindelse med budget 2024 ud fra de nye opgørelsesmetoder tages en drøftelse af målsætninger for minimumsnormeringer i Aalborg Kommunes daginstitutioner med henblik på udmøntning af den tilførte bevilling til minimumsnormeringer fra 2024.

Anlægsprojekter i 2023

	1.000 kr.
Ny 0-6 års institution, Sønderbro (30/80)	3.000
Ny 0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	2.000
Ny 0-6 års institution, Vodskov, Gl. Hedevej (20/60)	2.500
Ny 0-6 års institution, Kanalkvarteret, Alfred Nobels Vej 5	13.000
Ny 0-6 års institution, Klarupvej 3F (50/100)	10.500
Renovering og vedligehold af daginstitutioner, grønne investeringer m.m.	11.000

Overholdelse af pasningsgarantien i Aalborg Kommune

Det stigende børnetal igennem de seneste år gør, at pasningsgarantien er under voldsomt pres. Dette er indtil nu håndteret ved merindskrivninger i dagtilbuddene og etablering af en del midlertidige pasningsløsninger.

Der er indgået kontrakter om opførelse af dagtilbud på Østre Alle (Sønderbro), Skydebanevej, Vodskov, Klarup, Kanalkvarteret, Ferskenvej, Bejsebakken, Frejlev og Nørresundby, som vil stå færdige fra medio 2023 og gennem 2024. Byggerierne omfatter i alt 360 vuggestuepladser og 520 børnehavepladser. Hertil kommer i 2025 dagtilbuddet i børne- og ungeuniverset på Stigsborg.

Byggerierne imødekommer det øgede behov, men giver ikke ledig kapacitet. Såfremt behovet for dagtilbud viser sig større end estimeret i befolkningsprognoserne er Budgetforligspartierne (byrådet) indstillet på at godkende etablering af et dagtilbud ud over den nuværende anlægsramme til dagtilbudsområdet, således at etablering af yderligere dagtilbud for at imødekomme pasningsgarantien vil kunne igangsættes hurtigst muligt efter behov.

Ved nybygning af daginstitutioner er der fokus på bæredygtighed, og bygningerne bliver derfor designet med udgangspunkt i den tyske DGNB certificering. Certificeringen består af 5 temaområder: Proceskvalitet, Miljømæssig kvalitet, Økonomisk bæredygtighed, Social bæredygtighed og Teknisk kvalitet.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	2.451.008	2.496.613	2.494.154	2.486.654
Indtægter	-239.574	-239.720	-239.720	-239.720
Refusion	-3.826	-3.826	-3.826	-3.826
Netto	2.207.608	2.253.067	2.250.608	2.243.108
Sektor i alt, nettodrift	2.207.608	2.253.067	2.250.608	2.243.108
Anlæg				
Udgifter	155.868	183.200	131.500	90.250
Indtægter	0	0	0	0
Netto	155.868	183.200	131.500	90.250
Sektor i alt, netto	2.363.476	2.436.267	2.382.108	2.333.358

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2023

Bevillingen på området kan opdeles i følgende hovedgrupper. Det bemærkes, at 2022 er opgjort i det gældende pris- og lønniveau for 2022, samt at 2023 er fremskrevet til det forventede kommende pris- og lønniveau:

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Folkeskoler	1.579.084	71,5
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1
Skolepsykolog	48.895	2,2
Skolefritidsordninger (DUS)	145.313	6,6
Befordring af elever i grundskolen	34.291	1,6
Specialundervisning i regionale tilbud	5.402	0,2
Kommunale specialskoler	86.892	3,9
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.000	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	120.568	5,5
Betaling til staten for elever på efterskoler	34.979	1,6
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	12.823	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	12.203	0,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.748	0,1
Aalborg Kulturskole	23.798	1,1
Ungdomsskolevirksomhed	59.249	2,7
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.888	0,9
Daginstitutioner	1.046	0,0
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.434	0,3
Særlige dagtilbud og særlige klubber	-100	0,0
Hjælpe midler	4.900	0,2
Rådgivning	4.600	0,2
I alt driftsaktiviteter	2.207.608	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Demografi	2.365
Specialområdet	23.238
Lær for livet	228
Ordblindeindsats	0
Mind My Mind	1.500
Styrket lokalt samarbejde mellem skoler og dagtilbud	-284
Ændringer i takster til specialundervisning	-1.667
Klasseoptimering	-1.500
Ressourcepladser på mindre skoler	-1.450
Ledelse og administration UngAalborg	-250
ENKA - UngAalborg	-417
Ændret tildeling til pædagoger i DUS	-2.958
Løvvang	-7.000
Ændret socioøkonomisk tildeling til skolerne	-500
Bevægelse i skolen	-2.700
Varmebesparelse	-2.470
Rammereduktioner, håndværksydelse, jordhåndtering mv.	-1.042
Kommunikation	-143

Budgettet indeholder prioriteringerne på skoleområdet for 2023-2026. I budgettet er der afsat bevillinger til nye indsatser, både som bevillingsforhøjelser og som omprioriteringer inden for bevillingsrammen. Budgettet omfatter således nye indsatser, effektiviseringer og serviceændringer.

Vi bliver flere børn og unge (demografi)

Den positive befolkningsmæssige udvikling gør, at vi bliver flere børn og unge i Aalborg Kommune, og dermed flere børn og unge i vores dagtilbud og skoletilbud. På skoleområdet er der afsat 2,4 mio. kr. årligt med henblik på at kunne fastholde serviceniveauet på skolerne.

Flere børn og unge med behov for specialiserede tilbud

Der bliver flere børn og elever med behov for specialiserede tilbud i Aalborg Kommune. Der er allerede fra 2023 behov for at etablere flere pladser på kommunens specialiserede dagtilbud og skoler. Derfor er der til specialområdet tilført 23,2 mio. kr. i 2023, 46,3 mio. kr. i 2024, 43,4 mio. kr. i 2025 og 36,0 mio. kr. i 2026.

Den tilførte bevilling omfatter en udvidelse af specialundervisningen til 1.258 pladser fra skoleåret 2023/2024.

Fra starten af skoleåret 2024/2025 forudsættes en reduktion i antallet af pladser i specialundervisningen med 35 pladser årligt til 1.153 pladser fra skoleåret 2026/2027 på baggrund af de allerede igangsatte indsatser for inklusion, mellemformer, co-teaching og med forventning om virksomme indsatser i Børn og Unges analyse af specialområdet "Stærke fællesskaber".

Såfremt udvikling i behovet for specialiserede tilbud følger udvalgets forudsætning, vil der inden for prioriteringerne i budget 2023 kunne tilvejebringes et bevillingsmæssigt råderum til bl.a. fremtidige udviklings- og implementeringsindsatser, som den igangsatte analyse forventes at komme med anbefalinger til.

Lær for Livet

Lær for Livet er et samarbejde mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Formålet med projekt Lær for Livet er at styrke udsatte børns og unges læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Målgruppen er udsatte børn i aldersgruppen 9-13 år, som har brug for en ekstra læringsindsats og som har en åben sag i Familiegruppen. Ordningen udvides så børnene til projektet kan findes på alle skoler i Aalborg Kommune fremfor som tidligere i familiegruppe Nord. Familiegrupperne samt Børn og Unge vil i fællesskab visitere børn til Lær for Livet i tæt samarbejde med skolerne. I 2023 afsættes 0,2 mio. kr., i 2024 0,5 mio. kr., i 2025 0,7 mio. og i 2026 0,6 mio. kr.

Ordblindeindsats

Bevillingen til den mobile indsats for tal- og ordblinde forhøjes med henblik på bl.a. et stigende behov for både indsatser for både ordblinde og talblinde, samt til udvidelse af tilbuddet til også at omfatte elever med læsevanskeligheder, der ikke er testet ordblinde. Der afsættes 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

Forebyggende hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 til Mind My Mind, der tilbydes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Aalborg Kommune. Mind My Mind er et tilbud med forebyggende hjælp om individuel psykologbehandling til børn og unge, der viser tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Forløbene i Mind My Mind er målrettet børn og unge mellem 6 og 16 år, som går fra børnehaveklasse til 9. klasse.

Ændring i takster til specialundervisning

Det er en del af budgetaftale, at der gennemføres en generel takstreduktion for Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud på 1,3 pct. for skole- og DUS-tilbud i specialgrupperne 1a, 1b, 2 og 3. Med denne reduktion reduceres bevillingerne til specialundervisning med 1,7 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt herefter.

Børn og Unges analyse af specialområdet "Stærke fællesskaber" skal udover kvalitet, organisering og struktur også komme med anbefalinger til den fremtidige økonomi og fordeling mellem kommunens specialiserede tilbud på skoleområdet.

Klasseoptimering

I lighed med tidligere skoleår ses der en afgang af elever til efterskoler og privatskoler frem mod skoleårets start. Antallet af færre klasser, og dermed det disponible beløb, kommer meget an på, hvilke skoler eleverne går på, samt disse skolers klassestørrelser. I skoleåret 2022/23 er der indregnet 4 klasser færre til skoleårets start, hvilket giver en disponibel bevilling på 3,6 mio. kr. som i skoleåret 2022/23 har bidraget til finansiering af merudgifterne på specialområdet. Forslaget er en videreførelse af dette princip og der er således indregnet 3,6 mio. kr. i årlig besparelse fra 2023 og frem.

Ressourcepladser på skoler

Der etableres nye ressourcepladser som en mellemform på nogle skoler med få elever og mindre klasser. Hensigten er, at et styrket pædagogisk miljø med inkluderende børnefællesskaber kan udgøre de rigtige rammer for elever, der ellers skulle blive visiteret til specialundervisningstilbud. Der er tale om et tilbud i den almene undervisning, hvor skolerne tildeles bevillinger efter Børne- og Undervisningsudvalgets ressourcemodel for almen undervisning. Der afsættes som en del af ressourcepladserne bevillinger til specialpædagogisk kompetenceudvikling.

Børne- og Undervisningsudvalget fastlægger den endelige ramme for ressourcepladserne.

Ledelse og administration i UngAalborg

UngAalborgs bevilling reduceres med 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2024, som udmøntes ved tilpasning af ledelse og administration i UngAalborg.

ENKA - UngAalborg

ENKA-indsatsen i UngAalborg i forhold til elever med bekymrende højt fravær i skole reduceres med 0,4 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. årligt fra 2024. Det forventes, at den fremtidige ENKA-indsats sammentænkes med UngAalborgs øvrige indsætter på området.

Ændret tildeling til pædagoger i DUS

Med udgangspunkt i Aalborg Kommunes analyse af udgiftsniveauerne i DUS, klubber og fritidscentre, som blev forelagt for budgetforligspartierne den 20. juni 2022, gennemføres en ensretning af tildelingerne, således at der også tildeles til 75 pct. pædagoger og 25 pct. pædagogmedhjælper i DUS i lighed med dagtilbudsområdet.

Som følge af den ændrede tildeling reduceres bevillingen til DUS med 3,0 mio. kr. i 2023 og 7,1 mio. kr. årligt herefter.

Løvvang

Skoleområdet bidrog til forbindelse med budget 2018 med 7,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 som medfinansiering til kommunens samlede investering i Løvvangområdet. Børne- og Undervisningsudvalget har i 2022 anvendt bevillingen til finansiering af behov for pladser i specialundervisning for skoleåret 2022/2023. Fra 2023 er bevillingen ikke disponeret og indgår derfor som reduktion.

Ændret socioøkonomisk tildeling til skolerne

Der udmøntes i alt 40 mio. kr. målrettet udsatte elever i folkeskolen. Midlerne fordeles til skolerne på baggrund af en beregnet social profil som udarbejdes af Epinion. I tildelingen medregnes de tosprogede elever i det socioøkonomiske indeks, samtidig med at der også foretages en særskilt tildeling til undervisning af tosprogede elever. Med forslaget reduceres den socioøkonomiske tildeling til skolerne med 0,5 mio. kr.

Bevægelse i skolen

Der blev i budget 2021 afsat bevillinger til styrkelse af bevægelse i skolen i lyset af de gode erfaringer og oplevelser med bevægelsens år i 2020. Hensigten var at sætte ekstra tryk på elevernes bevægelse, idet bevægelse skaber grobund for sunde vaner, samt god læring og trivsel. Med forslaget reduceres området med 2,7 mio. kr. og nedskaleres således markant fra 2023.

Varmebesparelse

Der er i budgettet udmøntet en rammereduktion vedrørende varme som for Børn og Unge vedkommende udgør 2,5 mio. kr. i 2023 i Sektor Skoler. Reduktionen påvirker også Sektor Administration og Sektor Dagtilbud. Reduktionen er udmøntet som konsekvens af beslutningen om at sænke temperaturen til 19 grader.

Øvrige rammebesparelser

Der er udmøntet rammebesparelser vedr. håndværkerydelser, andel af reduktion på indkøbsområdet vedr. kommunikation og finansiering af tværgående indsatser.

Tekniske ændringer

I budget 2015 fik det tidligere Ældre- og Handicapforvaltningen, nu Job og Velfærd, budgettet til Myndighedsopgaven vedr. betaling for Institut for Syn og Hørelse samt hjælpemiddelpulje. Visitationsretten til dette område er placeret i Børn og Unge, hvorfor der flyttes 9,5 mio. kr. årligt til Børn og Unge.

Børne- og Undervisningsudvalget har i samarbejde med Job & Velfærd besluttet at lave en tværgående indsats mod skolefravær (Børne- og Undervisningsudvalget 10. juni 2022). Det medfører, at der flyttes 2,9 mio. kr. til Job & Velfærd.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler	2021/22	2022/23
Antal elever:		
0. klasse	1.846	1.894
1.-7. klasse	12.515	12.240
8.-9. klasse	3.334	3.428
10. klasse	227	176
I alt	17.922	17.738

Opgjort pr. 5. september de respektive skoleår.

Skolefritidsordninger	2021/22	2022/23
Antal børn:		
DUS I	6.182	6.442
DUS II	1.582	1.809
Landsbyordninger	233	246
Vuggestuer	18	25

Opgjort pr. 5. september de respektive skoleår og beregnet som et gennemsnit af 12 forud-gående måneder.

Specialområdet	2021/22	2022/23
Antal elever:		
Egebakken	72	86
Kollegievejen	98	109
Specialklasser	906	966
I alt	1.076	1.161

Elevtal viser skolernes normal i vippemodellen de respektive skoleår.

Statslige og private skoler	2021	2022
Antal elever:		
Private skoler	2.861	2.905
Private skolefritidsordninger	963	964

Opgjort pr. 5. september de respektive år pba. afregning med staten. I 2023 afregnes for elever pr. 5. september 2022.

Efterskoler	2021	2022
Antal elever:		
Efterskoler	956	1.016

Opgjort pr. 5. september de respektive år pba. afregning med staten. I 2023 afregnes for elever pr. 5. september 2022.

Aalborg Kulturskole	2021/22	2022/23
Antal elever:		
Musikgrundskolehold/legestue	1.270	1.807
Instrumentalundervisning	1.769	1.609
Billedkunst	590	484
Drama	139	247
Kor/sammenspil (inkl. skolekor)	1.499	1.396
Ballet	113	95

UngAalborg	2021/22	2022/23
Antal elever:		
Holdelever valgfag	2.000	2.500
Holdelever fritid	8.500	8.500
Klubmedlemmer junior og ungdomsklubber	3.500	3.500
UngAalborg Uddannelsescenter	250	250
Intensive læringsforløb	120	120

Mål- og Resultatkrav

Igennem prioriteringer og målrettede indsatser vil Børne- og Undervisningsudvalget videreføre, udvikle og forbedre skoledagen for børn og unge i Aalborg Kommune. Udvalget arbejder inden for den til enhver tid givne økonomiske ramme. Det er derfor også udvalgets hensigt at få mest muligt ud af de penge, som er afsat på skoleområdet.

Samtidig ønsker vi, at borgerne oplever, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed, samt at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes.

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter	1.000 kr.
Børne- og Ungeunivers	104.068
Klarup Skole	6.000
Sønderbroskolen - idrætsfaciliteter mv.	1.800
Fysiske rammer på specialområdet	1.000
Energiinvesteringer på skolerne (Farstrup, Gistrup, Svenstrup)	11.000
Indvendig vedligeholdelse, skoler	10.000
Energiinvesteringer på skolerne	19.000
Sofiendalskolen	3.000
I alt	155.868

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Samlet set er der afsat 155,9 mio. kr. til anlægsprojekter i Sektor Skoler.

Med budgetforslag 2023-2026 fortsættes de projekter, hvor der er indgået kontrakter. Derudover er der prioriteret anlægsmidler til Sofiendalskolen.

Udvidelse af Sofiendalskolen

Der bliver bygget mange nye boliger og boligområder i Sofiendalskolens distrikt. Dette medfører mange nye elever på skolen. Der forventes en stigning fra 629 elever i 2022 til ca. 800 elever i 2030. Derfor blev det i budget 2021 besluttet, at der skulle igangsættes en omfattende visionsproces med skolens medarbejdere, elever, forældre, Skalborg Samråd og lokale interessenter. Denne proces har udgjort forberedelsen til den egentlige etableringsproces, der starter med valg af arkitektfirma.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2023 og samlet set 102,3 mio. kr. fra 2022-2026 til udvidelse af Sofiendalskolen, samt etablering af nye opdaterede læringsmiljøer.

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.	2022-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	65.305	66.209	66.215	66.215
Indtægter	-427	-427	-427	-427
Netto	64.878	65.782	65.788	65.788
Sektor i alt, nettodrift	64.878	65.782	65.788	65.788

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter	2023-p/l	
	1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	190,0	0,3
Kommissioner råd og nævn	20,0	0,0
Administrationsbygning	5.410,0	8,3
Myndighedsudøvelse	4.015,0	6,1
Øvrig administration	47.846,0	73,3
Fælles IT og telefoni	7.824,0	12,0
I alt driftsaktiviteter	65.305,0	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Ledelse og administration i Godthåbsgade	-1.300
Administrativ besparelse inkl. befording	-1.382
Varmebesparelse	-42
Tekniske ændringer	
Rammereduktioner, håndværkydelser, jordhåndtering mv.	-32
IT Contract manager	-130
Fleet Manager	-68
Refusioner - elevområdet	-106

Ledelse og administration i Børn & Unges centralforvaltning

Bevillingen til Børn & Unges centralforvaltning reduceres med 1,3 mio. kr. årligt fra 2023, som udmøntes ved tilpasning af ledelse og administration i Børn & Unges centralforvaltning.

Administrativ besparelse inkl. befording

Der er i budgettet udmeldt en rammereduktion på administration og befording som for Børn og Unges vedkommende udgør 1,4 mio. kr.

Varmebesparelse

Der er i budgettet udmøntet en rammereduktion vedrørende varme som for Børn og Unges vedkommende udgør 0,042 mio. kr. i 2023 i Sektor Administration. Reduktionen påvirker også Sektor Dagtilbud og Sektor Skoler. Reduktionen er udmøntet som konsekvens af beslutningen om at sænke temperaturen til 19 grader.

Øvrige rammebesparelser

Der er udmøntet rammebesparelser på 0,032 mio. kr. vedr. håndværkydelser og finansiering af tværgående indsatser.

Der er desuden gennemført en række udmøntninger af forskellige initiativer, herunder central ansættelse af IT Contract Manager, Fleet Manager samt budgetomplacering af indtægtskrav på refusion for kontorelever.

Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsramme for Sundhed og Kultur		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Sundhed	301.039	-4.900
Sektor Fritid og Landdistrikt	186.843	-22.850
Sektor Kultur og Bibliotek	253.532	-18.351
Sektor Myndighed og Administration	40.526	-2.150
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Sektor Sundhed	761.090	0
Drift i alt	1.543.030	-48.251
	Anlæg 2023	Anlæg 2023
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Fritid og Landdistrikt	32.020	0
Sektor Kultur og Bibliotek	31.460	0
Sektor Myndighed og Administration	750	0
Anlæg i alt	64.230	0

Sundhed og Kultur varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling 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, ambulante specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren driften af Center for Mental Sundhed, Center for Sundhedsfremme, Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning, Sundhedsplejen og Tandplejen. Yderligere ligger udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i sektoren.

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Kultur og Bibliotek

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

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekan-ten, Kunsthøjskolen og kompetencecenteret for rytmisk musik (KORMA) samt driften af Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, bogbusser 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, ledelsessekretariat samt 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, viselser m.m.

Fokusområder Budget 2023-26

Sundhed og Kultur vil i 2023 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet.

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

I 2016 etableredes Center for Mental Sundhed og tilbuddet Åben og Rolig. Baggrunden for etableringen var en politisk vision om at styrke indsatsen for en bedre mental sundhed i Aalborg Kommune og imødekomme det udfordringsbillede, som sundhedsprofilen både viste dengang og fortsat gør i dag. Nu styrkes indsatsen yderligere for at imødekomme efterspørgslen på stresstilbuddet Åben og Rolig, som i alle år har været højere end kapaciteten. Der sættes fokus på udbredelse gennem frontmedarbejdere i den forstand, at der i Center for Mental Sundhed er opbygget en stor psykologfaglig viden og erfaring med forebyggelse af stress, angst og depression, som med fordel kan bringes i spil både i de øvrige sundhedstilbud i Sundhed og Kultur og i øvrige forvaltninger i kommunen.

I forbindelse med etablering af ny forvaltningsstruktur blev det politisk besluttet, at der skal ske en decentralisering af Borgerservice, så der fremover tilbydes borgerserviceydelse på Aalborg Bibliotekernes lokalbiblioteker uden for Aalborg midtby.

Målet er, gennem udflytning af borgerservice til lokalbiblioteker flere steder i kommunen, at levere bedre service til borgerne i borgernes nærmiljø og i øget grad at gøre borgerne digitalt selvhjulpne. Med decentraliseringen indrettes og drives der borgerservicehjørner på lokalbibliotekerne i Hals, Storvorde, Vodskov, Svenstrup og Nibe.

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	301.039	308.943	313.437	313.437
Indtægter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Refusion				
Netto	296.139	304.043	308.537	308.537
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Udgifter	761.090	761.090	761.090	761.090
Indtægter				
Refusion				
Netto	761.090	761.090	761.090	761.090
Sektor i alt, nettodrift	1.057.229	1.065.133	1.069.627	1.069.627
Sektor i alt, netto	1.057.229	1.065.133	1.069.627	1.069.627

Sektorens budget og formål

Sundhed:

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

Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sundhed og Kultur har på Aalborg Kommunes vegne ansvaret for sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og kommuner, og for samarbejdet med de praktiserende læger. Det indebærer, at Sundhed og Kultur varetager kommunens poster i sundhedsaftale-organisationen samt varetager det kommunale formandskab samt sekretariatet for Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU). I 2022 er der etableret Sundhedsklynger, som skal medvirke til bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsklynger har et politisk og et fagligt strategisk niveau, hvor der indgår repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Aalborg Kommune indgår i Klynge Midt sammen med region og Jammerbugt Kommune.

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

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

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

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

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

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

Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset. Genoptræningen leverer desuden træning efter sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi og efter sundhedslovens § 119 om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Center for Sundhedsfremme

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

Sundhedsplejen

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

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle, behovsorienterede indsatser
- Sundhedsplejen varetager de lovpligtige udskolingsundersøgelser efter sundhedslovens § 121, stk. 2. Der gennemføres endelig sundhedsindsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne beliggende i Aalborg Kommune efter sundhedslovens § 119. Dette koordineres i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Tandplejen

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

- Børne- og ungdomstandplejen – hovedopgaven er at yde forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-17-årige, der er tilmeldt folkeregistret i Aalborg Kommune herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje og sunde tandplejevaner
- 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 er et 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 - målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

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

Center for Mental Sundhed

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

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

Sundhedsstrategisk Sekretariat

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

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	55.077	5,2
Vederlagsfri fysioterapi	45.163	4,3
Kommunal tandpleje	87.996	8,3
Sundhedsfremme og forebyggelse	58.139	5,5
Kommunal Sundhedstjeneste	41.669	3,9
Administration	8.095	0,8
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnat	761.090	72,0
I alt driftsaktiviteter	1.057.229	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Styrket indsats for mental sundhed	4.000
Styrket sundhedsindsats på virksomheder	750
Reduktion af social ulighed blandt børn	1.500
LCP, vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige	6.321
LCP, initiativer i sundhedsreformen, kvalitetsplan	3.921
Effektivisering, kørsel til genoptræning	-300
Flextrafik, effektivisering	-176
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	1.920
Demografi	2.300
Sats og takst	3.038
Genoptræning, budgettilpasning	1.000
Vederlagsfri fysioterapi, budgettilpasning	-1.000
Effektiviseringer i sektor sundhed, drift og administration	-959
Tværgående rammereduktioner	-224
Overført til anden sektor vedr. strukturændring	-1.753

Indsatsen for mental sundhed styrkes med en bevilling på 4,0 mio. kr. i 2023 og i alt 5,0 mio. kr. fra 2024 og frem. Tilførslen anvendes til at øge kapaciteten på stresstilbuddet Åben og Rolig i regi af Center for Mental Sundhed og til at arbejde generelt med at fremme mental sundhed og opbygge en videntcenterfunktion på området.

Der afsættes 0,75 mio. kr. i 2023 og i alt 1,25 mio. kr. fra 2024 og frem til styrket sundhedsindsats på virksomheder med mange korttidsuddannede. Med udvidelsen forventes det, at virksomhedernes efterspørgsel kan imødekommes, at virksomhedsrettede sundhedsindsatser kan udbygges, og at fokus på stressforebyggelse på virksomhederne kan videreføres.

Arbejdet med at reducere social ulighed i sundhed blandt børn fremmes med en bevilling på 1,5 mio. kr. årligt. Der etableres med bevillingen et tilbud til forældre om et hjemmebesøg, når barnet er 1 ½ år og/eller 3 år, hvis der har været behov for ekstra støtte fra sundhedsplejen i det første leveår samt et forældre støtteprogram til familie i udsatte positioner.

Der tilføres lov- og cirkulæreprogrammidler til vederlagsfri tandpleje for de 18-21 årige samt til initiativer i sundhedsreformen, ligesom der sker en budgettilpasning mellem genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, demografi, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Ikke rammebelagte driftsudgifter	1.000 kr.
Tekniske ændringer	
Justering op til KL's skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering	18.646

Mål- og Resultatkrav

Sundhed og Kulturs opgave på sundhedsområdet er specifikt at varetage forvaltningens sundhedsfunktioner og generelt at understøtte opfyldelsen af indholdet i Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen med regionen. Det sker dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af sundhedsaftalen og endelig at udvikle og drifte egne tilbud i forvaltningen.

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

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

Aalborg Kommunes sundhedspolitik for perioden 2023 og frem, som ventes godkendt i foråret 2023, bygger på det samme udfordringsbillede som den eksisterende. Der vil derfor fortsat være fokus på blandt andet ulighed i sundhed, udfordringer med mental sundhed, trivsel og de kendte KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Indsatserne vil være en blanding af fokuserede indsatser i den enkelte forvaltning og indsatser på tværs af forvaltningerne. Et nøglefokus i forhold til de konkrete indsatser vil også fortsat være samarbejdet med civilsamfundet.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	186.843	187.894	187.794	187.794
Indtægter	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850
Refusion				
Netto	163.993	165.044	164.944	164.944
Sektor i alt, nettodrift	163.993	165.044	164.944	164.944
Anlæg				
Udgifter	32.020	31.703	17.670	14.670
Indtægter	0	0	0	0
Netto	32.020	31.703	17.670	14.670
Sektor i alt, netto	196.013	196.747	182.614	179.614

Sektorens budget og formål

Sektor Fritid og Landdistrikt har ansvaret for driften af Sundhed og Kulturs fritids- og landdistriktsområde. Fritidsrådets 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 2020.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v	85.976	52,4
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	53.385	32,6
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	5.549	3,4
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.640	3,4
Landdistriktsudvikling	5.323	3,2
Administration	8.120	5,0
I alt driftsaktiviteter	163.993	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Aktivt fritidsliv for unge under uddannelse	550
Stigende energipriser - lokaletilskud og selvejende haller	1.000
Aftenskoler i landdistrikter (heraf 50 % overført fra landdistriktsområdet)	200
Øget driftstilskud Nordjysk Fødevareoverskud	500
Effektivisering, bortfald af grundtilskud daghøjskoler	-1.085
Takstændring i svømmehaller 5 %	-500
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	516
Lønfremskrivning selvejende institutioner	1.584
Sats- og takst regulering	332
Tværgående rammereduktioner	-892

Der er afsat 0,55 mio. kr. til at øge synlighed og tilgængelighed til klubber og foreninger, med henblik på at unge under uddannelse kan blive aktive i fritidslivet. I budget 2023 er der afsat 1,0 mio. kr. til at modstå det øgede udgifts-pres, som foreninger i private lokaler og selvejende haller oplever på grund af de kraftigt stigende energipriser. Der er afsat 0,2 mio. kr. til aftenskoler i landdistriktsområdet, hvoraf 0,1 mio. kr. er prioriteret indenfor egen budgetramme. Til Nordjysk Fødevareroverskud er afsat et årligt driftstilskud på 0,5 mio. kr. til at fortsætte arbejdet med at uddele sunde overskudsfødevarer til trængte familier. Fra 2024 er der afsat 0,6 mio. kr. til at fastholde antallet af landdistriktskonsulenter efter udløb af forsøgsperiode.

Grundtilskud til daghøjskoler bortfalder som en del af forvaltningens effektiviseringsbidrag, og taksterne i svømmehaller øges med 5 %.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Fritid

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

Tilskudsberettigede foreninger	2018	2019	2020	2021
Antal medlemmer af foreninger	86.396	91.512	87.567	91.505
Antal deltagere - aftenskoler	47.103	48.222	32.862	31.718
Budgetterede kr. pr indbygger - fritid	635	655	645	697

Landdistrikt

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

Nøgletal indbyggertal, landdistriktspolitikens geografi - planzone 5-10	2022	2023	2024	2025	2026
Planzone 5 (nord-området)	17.921	18.079	18.211	18.385	18.581
Planzone 6 (sydvest-området)	13.956	14.096	14.246	14.426	14.815
Planzone 7 (sydøst-området)	14.870	15.078	15.259	15.435	15.568
Planzone 8 (Sejlfjord-området)	9.879	9.926	9.976	10.067	10.138
Planzone 9 (Hals-området)	11.849	11.912	12.017	12.085	12.202
Planzone 10 (Nibe-området)	8.982	8.967	8.944	8.925	8.891
I alt - Landdistriktspolitikens geografi - prognose	77.457	78.058	78.653	79.323	80.195
Hovedtotal - Aalborg Kommune i alt	221.107	223.526	225.209	226.944	228.663

Kilde: Befolkningsprognose 2022

Mål- og Resultatkrav

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2023

Anlægsprojekter i 2023	1.000 kr.
Investeringer i Løvvangen	6.100
Medfinansiering af lokale initiativer	670
Prioriteringskatalog	6.000
Energieffektivisering i fritidsbygninger, lånefinansieret	2.000
Renovering Aalborg Stadion	1.000
Kunstgræsbane St. Restrup	2.900
Lys Tornhøj Atletikstadion	350
Helårstennisbaner	500
Klarup-hallen	3.000
Landsdistriktspulje	6.500
Landsbyernes bymiljøer	2.000
Forsamlingshuse - miljørigtig drift	1.000

Forvaltningens anlægspuljer videreføres i 2023. Der er afsat 2,0 mio. kr. til energieffektivisering i fritidsbygninger. Der er afsat 1,0 mio. kr. til renovering på Aalborg Stadion, 2,9 mio. kr. til medfinansiering af kunstgræsbane i St. Restrup Idrætsforening og 0,35 mio. kr. til etablering af lys på Tornhøj Atletikstadion. Til sikring af helårsunderlag på tennisbaner ved Aalborg Tennisklub er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024, og endelige er der afsat 3,0 mio. kr. til Klaruphallen ligesom 13,0 mio. kr. er blevet fremrykket til 2024.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Kultur og Biblioteker

Budget - Sektor Kultur og Bibliotek				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	253.532	254.954	254.954	254.954
Indtægter	-13.905	-13.905	-13.905	-13.905
Refusion	-4.446	-4.446	-4.446	-4.446
Netto	235.181	236.603	236.603	236.603
Sektor i alt, nettodrift	235.181	236.603	236.603	236.603
Anlæg				
Udgifter	31.460	23.073	27.091	18.460
Indtægter				
Netto	31.460	23.073	27.091	18.460
Sektor i alt, netto	266.641	259.676	263.694	255.063

Sektorens budget og formål

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

Sektoren driver også Kunsthal Nord, Trekanten, KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) og Stadsarkivet inkl. udvandrersarkivet.

Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktiviteter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget.

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

Aalborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek og har en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusbetjening i landdistrikterne.

Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af de fysiske medier er vigende, mens benyttelsen af de digitale bibliotekstilbud stiger moderat.

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Museer	19.888	8,5
Teatre	8.651	3,7
Musikarrangementer	37.627	16,0
Andre kulturelle opgaver	63.433	27,0
Aalborg Stadsarkiv	6.206	2,6
Biblioteksdrift	94.125	40,0
Administration	5.251	2,2
I alt driftsaktiviteter	235.181	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Forsvars- og Garnisonsmuseet/Springeren, driftstilskud	500
Effektivisering 0,5 % i sektoren	-1.011
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	947
Lønfremskrivning selvejende	3.673
Sats og takst	310
Tværgående budgetreduktioner	-451

Der er afsat 0,5 mio. kr. i yderligere driftstilskud til Springeren – maritimt oplevelsescenter, idet der igangsættes en proces med organisatorisk sammenlægning med Aalborg Forsvars og Garnionsmuseum. Tilskud til kulturinstitutioner reduceres fra 2023 som konsekvens af effektiviseringsbidrag. Dog bevares tilskud til Sundby-samlingerne uændret.

I sektorens budget er indarbejdet tekniske justeringer som lønfremskrivning, sats og takst samt tværgående budgetreduktioner.

Mål- og Resultatkrav

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

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

Kulturen i Aalborg Kommune har bl.a. fokus på at skabe kunst i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye letbane og ved andre offentlige anlægsprojekter.

I disse år er der også fokus på at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via en renovering og ombygning af Huset i Hasserisgade, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby.

Udviklingen af kommunens vækst- og talentlag har fortsat et særligt fokus, især inden for musik, teater og billedkunst. Aalborg Bibliotekerne har i 2022 fået en ny vision, som er politisk godkendt. Visionen lægger vægt på aalborgensernes læsekultur, diversitet og fællesskaber, debat og demokratisk deltagelse samt at styrke og bæredygtige lokalsamfund. Visionen danner grundlag for Aalborg Bibliotekernes fremadrettede retning og handlinger.

Anlægsprojekter i 2023

	1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Musikkens Hus	12.500
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Kulturens Rum og Rammer	3.900
Artcenter Spritten, vedligeholdelse	1.660
Artcenter Spritten,	10.000
Orangutangfaciliteter Aalborg Zoo	1.000

Sektorens budget til anlægstilskud til kulturinstitutioner videreføres i budget 2023. Aalborg kommune bakker op om Aalborg Teaters ønske om at etablere sig på Spritten og er sindet at yde et årligt tilskud på 5,0 mio. kr. over 20 år, fra og med 2025. Der er afsat et anlægsbeløb på 9,2 mio. kr. til etablering af et udeareal af høj kvalitet på området omkring kunsthallen Spritten og Cloud City. Beløbet er budgetlagt med 4,6 mio. kr. i 2024 og samme beløb i 2023.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Sektor Myndighed og administration

Budget - Sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/1			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Udgifter	40.526	40.986	40.986	40.986
Indtægter	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
Refusion				
Netto	38.376	38.836	38.836	38.836
Sektor i alt, nettodrift	38.376	38.836	38.836	38.836
Anlæg				
Udgifter	750	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	750	0	0	0
Sektor i alt, netto	39.126	38.836	38.836	38.836

Sektorens budget og formål

Borgerservice:

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

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

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

Administration:

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

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

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Råd og nævn	1.160	3,0
Administrationsbygninger	650	1,7
Borgerservice	16.617	43,3
Administration	19.949	52,0
I alt driftsaktiviteter	38.376	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Serviceændringer	
Decentralisering af Borgerservice	1.200
Tekniske ændringer	
Lønfremskrivning	329
Sats og takst	
LCP, styrkelse af passikkerhed	185
LCP, opgaveflytninger til Borgerservice	173
Elevrefusion overført fra anden forvaltning	-106
Tværgående rammereduktion	-89
Overført fra anden sektor vedr. strukturændring	1.753

Der er afsat 1,2 mio. kr. til at decentralisere Borgerservice, så der kan etableres lokale borgerservicetilbud tættere på borgerne uden for Aalborg midtby. Der er tilført midler til Borgerservice vedr. overdragelse af opgaver og til øget passikkerhed. Herudover ses en række reguleringer samt en overførsel fra anden sektor som regulering vedr. strukturændringen.

Mål- og Resultatkrav

I 2023 skal der fortsat være fokus på sikker drift i den nye forvaltningsstruktur, hvilket kræver fortsat optimering og digitalisering af administrative processer. Der vil bl.a. være fokus på implementering af nyt system til bruger- og adgangsstyring, samt implementering af nyt økonomisystem.

I 2023 vil der være fokus på automatisk fakturahåndtering, e-indkøb og anvendelse af de kommunale indkøbsaftaler med henblik på mere effektive arbejdsgange.

I 2023 afslutter Aalborg Kommune sammen med Rødovre Kommune et projekt med henblik på anvendelse af kunstig intelligens til understøttelse af visitation ved gen-optræningsforløb. Projektet med brug af kunstig intelligens kan understøtte en mere ensartet og hurtigere stratificering af genoptræningsforløb.

Anlægsprojekter i 2023

1.000 kr.	
Decentralisering af Borgerservice	750

Der er afsat 0,75 mio. kr. til at understøtte decentralisering af Borgerservice, så der kan etableres borgerservicehjørner på 5 lokalbiblioteker.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsramme for Klima og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2023 Udgift	Drift 2023 Indtægt
Serviceudgifter		
Miljø og Ressourcer	532.733	-194.086
Resultatcenter - AaK Bygninger	11.018	-10.418
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Miljø og Ressourcer	5.515	0
Brugerfinansierede områder		
Miljø og Ressourcer		
- Aalborg Renovation	335.370	-309.727
- Tværforvaltnings område, kantine og tjenestemænd	22.201	-22.201
Drift i alt	906.837	-536.432
	Anlæg 2023 Udgift	Anlæg 2023 Indtægt
Anlæg - Skattefinansieret		
Miljø og Ressourcer	64.229	-1.770
Anlæg -Brugerfinansieret		
Miljø og Ressourcer		
- Aalborg Renovation	35.750	-6.100
- Vandsamarbejdet Nibe	1.046	-816
Anlæg i alt	101.025	-8.686

Klima og Miljø

Klima og Miljø er ny forvaltning pr 1. januar 2022. Forvaltningen består af de to afdelinger Miljø og Ressourcer og AaK Bygninger.

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen. Det sker gennem Klimaalliancen Aalborg og Center for Grøn Omstilling. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver om borger- og virksomhedsmiljø samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand.

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

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

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

Klima og Miljø er desuden værtskommune for Limfjordsrådets Sekretariat.

Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

Klima og Miljø – Serviceudgifter

Miljø og Plan

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

Resultatcenter - AaK Bygninger

- Resultatcenter

Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Miljø og Plan

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

Klima og Miljø – Brugerfinansierede områder

Miljø og Ressourcer

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

Aalborg Renovation

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

Fokusområder Budget 2023-26

Skattefinansierede områder

Kollektiv Trafik

I 2022 begyndte en grøn omstilling af den kollektive trafik i Aalborg Kommune. Omstillingen omfatter alle bybusser i Aalborg samt den nye Plusbus, der ruller ud i foråret 2023. Samlet set kommer der løbende 110 fabriksnye el-busser på gaden fra august 2022.

I forbindelse med køreplansskiftet efter sommerferien 2023 bliver der indført "frit flow" i busserne. Det vil sige, at passagererne frit kan gå ind og ud ad alle døre, som man eksempelvis kender det fra metroen i København. Det giver hurtigere billettering, kortere rejsetid og sparer dyre køreplantimer.

Der er afsat yderligere 27 mio. kr. om året i budgetperioden til at dække bl.a. de stigende brændstofpriser og vigende passagerindtægter efter Corona. Samtidig er der ønske om, at nye geografiske områder bliver en del af rutenettet. På grund af den stramme økonomi kan det blive nødvendigt at prioritere udbuddet af kollektiv trafik mellem eksisterende og nye områder.

Endelig forudsættes det, at udnyttelsen af reklamepladsen på busserne udnyttes mere end budgetteret, hvilket også er en del af budgettet.

Styrkelse af myndighedsopgaverne

Til arbejdet med at sikre fordeling af vand og tilladelser til vandindvinding til vandværker, husdyrbrug, mark- og havevanding afsættes 1,2 mio. kr. årligt til opnormering. Dermed kan vandressourcerne blive fordelt, og den store pukkel af ansøgninger og udløbne tilladelser til vandindvinding blive nedbragt. Sagsbehandlingen sikrer både drikkevand til nye borgere, og at vandløb og våd natur ikke bliver påvirket.

Af hensyn til borgernes sundhed og risiko for skade på miljø og natur er der afsat 1,8 mio. kr. årligt til myndighedsopgaver vedrørende PFAS, separatloakering og pesticider i grundvand. Størstedelen af midlerne findes i Klima og Miljø, hvor opgaveløsningen bliver yderligere fokuseret mod de fire opgaveområder. Der er samtidig afsat penge til at behandle et stigende antal klager over borgere, virksomheder og kommunens afgørelser. Forvaltningen har desuden fortsat fokus på at kunne følge med byggesagsbehandlingen og lokalplanlægningen.

DK2020

Til det videre arbejde med DK2020 (klimaplan) afsættes der årligt 3,5 mio. kr. Det er By og Land samt Klima og Miljø, som sammen har ansvaret for en lang række af klimaplanens indsatser. De to forvaltninger skal derfor sætte konkrete forslag og tiltag i gang for at implementere klimaplanen. Det betyder, at CO₂-belastningen bliver nedbragt, og at arbejdet med at håndtere "vand de forkerte steder" kan sættes i gang.

Klima og Miljø får tilført 2,5 ekstra normeringer. Det videre arbejde med DK2020 indeholder også et antal normeringer.

International bæredygtighedskonference

I 2024 bliver der afholdt en international Bæredygtighedskonference (ESCT), hvor byrådets visioner om styrkelse af Aalborg Kommunes arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling får et ekstra boost samt national og international opmærksomhed.

Klima og Miljøudvalget har vedtaget en revideret rottehandlingsplan, som fortsat har øget fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse. Der vil fremover også være fokus på en øget tværkommunal indsats i forhold til bl.a. sociale sager, hvor rottebekæmpelsen kun er en del af problemet. Desuden vil der være en øget indsats på bekæmpelse af rotter på offentlige arealer.

Endvidere er der afsat en budgetramme til at sikre Aalborg Kommunes kommende bidrag til Nordjyllands Beredskab, således beredskabsniveauet fortsat kan opretholdes i hele Aalborg Kommune.

Det tætte samarbejde i Limfjordsrådet betyder, at de 18 kommuner får mulighed for at gennemføre en række projekter i fællesskab. Midlerne fra Aalborg Kommune og fra de øvrige kommuner i Limfjordsrådet giver mulighed for at søge og anvende eksterne midler fra såvel fonde, stat og EU. Det giver aktiviteter og tiltag, der ligger langt ud over det, den enkelte kommune kunne sætte i værk.

I sidste halvdel af 2022 er der opnået tilsagn om tilskud på et stort Life projekt på knap 100 mio. kr.; CoastalLife. Aalborg Kommune deltager heri sammen med en række partnere. Dette arbejde sættes for alvor i gang i 2023.

Brugerfinansierede områder

Klima og Miljø's brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet.

Sektor Miljø og Ressourcer

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Vand og Jord				
Udgifter	32.698	32.931	33.031	32.681
Indtægter	-7.887	-7.887	-7.887	-7.887
Netto	24.811	25.044	25.144	24.794
Miljø og Grøn Omstilling				
Udgifter	48.541	49.175	46.540	46.890
Indtægter	-19.362	-19.362	-19.362	-19.362
Netto	29.179	29.813	27.178	27.528
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S				
Udgifter	53.587	53.739	53.739	53.891
Indtægter	0	0	0	0
Netto	53.587	53.739	53.739	53.891
Kollektiv Trafik				
Udgifter	363.679	363.738	363.738	363.738
Indtægter	-157.047	-157.047	-157.047	-157.047
Netto	206.632	206.691	206.691	206.691
Kørselskontoret				
Udgifter	2.841	2.883	2.883	2.883
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.841	2.883	2.883	2.883
Fælles kommunale udgifter				
Udgifter	10.504	10.546	10.546	10.546
Indtægter	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577
Netto	1.927	1.969	1.969	1.969
Ledelsessekretariat				
Udgifter	20.883	20.303	20.303	20.303
Indtægter	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
Netto	19.670	19.090	19.090	19.090
Serviceudgifter i alt, netto	338.647	339.229	336.694	336.846

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Ikke rammebelagte driftsudg.				
Tjenestemandspensioner				
Udgifter	5.515	5.515	5.515	5.515
Indtægter				
Netto	5.515	5.515	5.515	5.515
Ikke-rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	5.515	5.515	5.515	5.515

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Brugerfinansieret drift				
Aalborg Renovation				
Udgifter	335.370	311.327	303.349	300.182
Indtægter	-309.727	-311.370	-313.649	-315.961
Netto	25.643	-43	-10.300	-15.779
Tværforvaltnings område				
Udgifter	4.006	4.006	4.006	4.006
Indtægter	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
Netto	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd				
Udgifter	14.468	14.500	14.500	14.500
Indtægter	-14.468	-14.500	-14.500	-14.500
Netto	0	0	0	0
Kantinen Stigsborg				
Udgifter	3.727	3.754	3.754	3.754
Indtægter	-3.727	-3.754	-3.754	-3.754
Netto	0	0	0	0
Brugerfinansieret drift i alt, netto	25.643	-43	-10.300	-15.779
Sektor i alt, nettodrift	369.805	344.701	331.909	326.582

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Brugerfinansieret drift				
Anlæg - skattefinansierede				
Udgifter	64.229	75.159	82.725	99.900
Indtægter	-1.770	-1.140	0	0
Netto	62.459	74.019	82.725	99.900
Anlæg - brugerfinansierede				
Udgifter	36.796	101.809	103.509	46.413
Indtægter	-6.916	-816	-816	-816
Netto	29.880	100.993	102.693	45.597
Anlæg i alt	92.339	175.012	185.418	145.497
Sektor i alt, netto	462.175	519.744	517.358	472.110

Sektorens budget og formål

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

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

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

Vand og Jord løser bl.a. følgende opgaver:

- Spildevandsplanlægning
- Separatkloakering
- Spildevandsrensning i det åbne land

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

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

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

Beredskab

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

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

Vandsamarbejder

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

Tværkommunale samarbejder

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

Rottebekæmpelse

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

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

Fra 2024 sker der en omlægning af opkrævningen af ejendomsskatten, så rottegebyret ændres

Fælles Kommunale udgifter

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

Kollektiv Trafik

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

Ledelsessekretariat

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

Driftsaktiviteter i 2023

Sektorens opgaver omfatter primært kommunale kerneopgaver på miljø-og klimaområdet.

Driftsaktiviteter 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Vand og Jord	32.698	3,7%
Miljø og Grøn Omstilling	48.541	5,4%
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	53.587	6,0%
Kollektiv Trafik	363.679	40,6%
Kørselskontoret	2.841	0,3%
Fælles Kommunale udgifter	10.504	1,2%
Ledelsessekretariat	20.883	2,3%
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Tjenestemandspensioner	5.515	0,6%
Brugerfinansierede udgifter		
Aalborg Renovation	335.370	37,4%
Tværforvaltnings område	4.006	0,4%
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	14.468	1,6%
Kantinen Stigsborg	3.727	0,4%
I alt driftsaktiviteter	895.819	100,0%
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter	184.056	21,0%

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Vand og Jord	
Myndighed - indvindingstilladelser (vand og markvanding), merudgift	1.200
Udmøntning af effektivisering, mindreudgift	-162
Lønregulering, merudgift	166
Implementering af klimahandleplan, merudgift	350
Myndighedsopgaver (PFAS, Separatkloakering, grundvand og klager), merudgift	600
Intern omprioritering, mindreudgift	-300
Miljø og Grøn Omstilling	
Implementering af klimahandleplan, merudgift	650
Myndighedsopgaver (PFAS, Separatkloakering, grundvand og klager), merudgift	1.200
Bæredygtig jordhåndtering, merudgift	973
Udmøntning af effektivisering, mindreudgift	-162
Udgifter til rottebekæmpelse, merudgift	220
Regulering indtægt for rottebekæmpelse, merindtægt	-220
Lønregulering, merudgift	257
Intern omprioritering, mindreudgift	-500
Nordjyllands Beredskab	
Pris- og lønfremskrivning af bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, merudgift	1.307
Kollektiv Trafik	
Mobilitet - Kollektiv trafik, merudgift	26.000
Udmøntning af effektivisering (rutenet), mindreudgift	-900
Lønregulering, merudgift	30
Rammebesparelse, mindreudgift	-23
Kørselskontor	
Udmøntning af effektivisering på Flextrafik, øvrige forvaltninger	3.600
Lønregulering, merudgift	29
Fælles kommunale udgifter	
Lønregulering, merudgift	11
Rammebesparelse, mindreudgift	-37
Ledelsessekretariat	
Budgetreduktioner, mindreudgift	-98
Tekniske justeringer, mindreudgift	-204
Intern omprioritering, mindreudgift	-700
Lønregulering, merudgift	79
Rammebesparelse, mindreudgift	-299

Serviceudgifter	1.000 kr.
Tværforvaltnings område	
Lønregulering, merudgift	38
Forbrug er tilrettet de faktiske udgifter, mindreudgift	-3.125
Indtægt er tilrettet de faktiske indtægter, mindreindtægt	3.125
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd	
Lønregulering, merudgift	23
Forbrug er tilrettet de faktiske udgifter, mindreudgift	-1.103
Indtægt er tilrettet de faktiske indtægter, mindreindtægt	1.103
Kantinen Stigsborg	
Lønregulering, merudgift	18

Nye prioriteringer i forbindelse med budgetlægningen for 2023 – 26

1 mio. kr. til at initiere implementeringen af klimahandleplanen

Byrådet har bevilliget 3,5 mio. kr. til at initiere implementeringen af klimahandleplanen til deling mellem By & Land og Klima & Miljø, som fordeles med hhv. 2,5 mio. kr. til By & Land og 1,0 mio. kr. til Klima og Miljø. Fokus vil være dele af de prioriterede indsatser inden for lavbundsarealer, borgerinddragelse og klimatilpasning. Hos Klima og Miljø prioriteres borgerinddragelse og klimatilpasning, idet lavbundsindsatsen sker hos By & Land.

5,0 mio. kr. til Bæredygtighedskonference 2024

Byrådet har bevilliget 0,5 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024 til afholdelse af den 10. europæiske bæredygtighedskonference (The European Conference on Sustainable Cities and Towns). Klima og Miljø er gået i gang med forberedelsen af konferencen – herunder at få sammensat et stærkt partnerskab, der kan understøtte konferencen økonomisk.

1,2 mio. kr. til myndighedsområdet vandindvindingsstilladelser

For at sikre en hurtigere sagsbehandling i forhold til bl.a. indvindingsstilladelser til vandværker og markvanding styrkes området.

1,8 mio. kr. til myndighedsområdet inden for PFAS, klagesager, separatkloakering og pesticid forureninger i grundvand

Her tilføres budgettet 0,3 mio.kr, og der findes 1,5 mio. kr. ved omprioritering. Midlerne prioriteres de første to år til at reducere antallet af klagesager samt indsatsen til at få et overblik over forureninger med PFAS, hvorefter det er forudsat, at PFAS-indsatsen overtages af staten eller regionerne, eller at staten kompenserer kommunerne økonomisk. Efter de første to år prioriteres midlerne til separatkloakering samt til indsatsen mod pesticidforureninger i grundvand.

1,0 mio. kr. til bæredygtig jordhåndtering

Finansieringen er sket på tværs af alle kommunens forvaltninger. Projektet er startet op 15. august 2022. Strategien er, at mængden af overskudsjord reduceres, og at den jord, der ikke umiddelbart kan anvendes lokalt, kan nyttiggøres i fx anlæg, byggeri, klimatilpasning, øget biodiversitet og rekreative arealer.

26,0 mio. til den kollektive trafik

Der tilføres midler til primært at finansiere de markante pristigninger på brændstof. Derudover forventes passagerindtægterne at lægge på et lavere niveau et godt stykke tid ind i 2023 end tidligere forudsat i budgettet og arbejdet med rutenettet og eventuelle nye områder forventes holdt inden for budgetrammen.

Anlægsprojekter i 2023

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

	1.000 kr.
Skattefinansieret:	
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390) <i>Lånefinansiering 2023: 17.650.000</i>	20.000
Gistrup Skole - Facadeproblematik <i>Lånefinansiering 2023: 7.000.000</i>	7.000
Facadeproblematik, skoleområdet <i>Lånefinansiering 2023: 15.000.000 kr.</i>	15.000
Konvertering til varmepumpe <i>Lånefinansiering 2023: 5.900.000 kr.</i>	5.900
Udvidelse af anlægsrammen vedr. Facadeproblematik, skoleområdet <i>Lånefinansiering 2023: 500.000 kr.</i>	500
Genoprettende vedligeholdelse <i>Lånefinansiering 2023: 13.379.000 kr.</i>	15.829
Brugerfinansieret:	
Forsyningssikkerhed - Vandsamarbejdet Nibe	1.046
Anlæg i alt, netto*	
65.275	
<i>Lånefinansiering udgør i alt 51.779.000 kr. i 2023</i>	
<i>Klimakode 1: Klimainvesteringer/-projekter med CO2 reduktion</i>	38.400
<i>Klimakode 2: Grønne investeringer/-projekter uden CO2 reduktion</i>	10.000
<i>Klimakode 3: Andre/ordinære anlægsprojekter</i>	16.875
<i>*Anlæg ved Renovation fremgår af eget afsnit.</i>	

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Skattefinansieret anlæg

Generelt til denne del af sektoren henhører "Rammebevillingen til udvendig vedligeholdelse" inkl. grønne investeringer. Rammebeløbet er en bevilling til udvendig vedligeholdelse (ikke drift) i forhold til Aalborg Kommunes samlede ejendomsportefølje på ca. 1,0 mio. ejede m² og 0,3 mio. lejede m². Ligeledes varetages der på tværs af ejendomsporteføljen energiledelse og energirenoveringer for forvaltningerne i Aalborg Kommune. Herudover findes der særskilte bevillinger på tværs af hele Aalborg Kommunes ejendomsportefølje. Disse projekter har en størrelse og omfang, at de ikke kan henføres til "Rammebevillingen til udvendig vedligeholdelse".

Projekt: Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Projektet har det overordnede formål, at renovere og vedligeholde Aalborg Kommunes ejendomsportefølje. Det tilstræbes, at sikre den fremtidige værdi, ved at understøtte brugernes behov, sikre bygningens "sundhed" og levetid for herigennem at opnå et mere energivenligt og bæredygtigt byggeri. I budgettet realiseres en væsentlig budgetændring, som udelukkende tillader afhjælpning af akut vedligehold. Derfor er det ikke muligt at planlægge og lave helhedsorienterede vedligeholdelsesplaner.

Projekt: 4. A. Gistrup Skole – Facadeproblematik (igangværende projekt)

Gistrup Skole (sammen med 6 andre skoler) er opført efter byggesystemet "Danske Typeskoler". De første er opført i slutningen af 1950'erne, og systemet er videreført op igennem 1970'erne. Det er ved besigtigelse af facaderne konstateret, at levetiden er opbrugt. Det vil sige, at der indenfor kort tid er risiko for, at elementerne revner og i værste fald vælter. Formålet med projektet er, at sikre bygningens tilstand samt brugerne heraf.

Facaderenoveringen hjemtages som energilån, jf. lånebekendtgørelsen.

Projekt: 4. B. Facadeproblematik, Skoleområdet (igangværende projekt)

Facaderenoveringer på følgende 6 skoler: Farstrup skole, Klarup skole, Tofthøjskolen, Vester Mariendal skole, Nøvling skole og Gudumholm skole er opført efter byggesystemet "Danske Typeskoler". De første er opført i slutningen af 1950'erne, og systemet er videreført op igennem 1970'erne. Skolerne består af bygninger i henholdsvis én og to etager. Facadepladerne på alle skolerne er så medtaget, at sker der ikke en udskiftning inden for kort tid, kan elementerne revne og i værste fald vælte – og herved vil der være fare for personskaade. Formålet med projektet er, at sikre bygningernes tilstand samt brugerne heraf.

Facaderenoveringerne hjemtages som energilån, jf. lånebekendtgørelsen.

Projekt: Konvertering til varmepumpe

Projektet omfatter 8 adresser, som ligger uden for varmeforsyningsens område. Dette er ligeledes med til at understøtte DK2020 planens målsætning, om at bidrage til den grønne omstilling, samt skabe uafhængighed af olie- og gas som forsyningskilde. Konverteringen vil være et stort skridt i retning af en total omstilling for de bygninger, der er tilbage med olie- og gaskedler som varmeforsyningsanlæg, der ikke kan konverteres til fjernvarme. Det vil endvidere betyde en kvalitetsmæssig forbedring da varmepumpeanlæg er lettere at drifte, samt selvfølgeligt at anlæggene er nye og har lang levetid foran sig. Projektet kan hjemtages som energilån, jf. lånebekendtgørelsen. Endvidere søges om tilskud fra energistyrelsen svarende til 30% af udgiften under puljen "Energiforbedringstiltag til energimærkede bygninger i kommuner og regioner". Projektets igangsættelse er under forudsætning af, at der opnås tilsagn fra energistyrelsen.

Projekt: Genoprettende vedligehold

Der foreligger jf. tilstandsvurderingen af ejendomsporteføljen, et markant vedligeholdelses efterslæb. Efterslæbet repræsenterer en stor mængde af enkeltstående projekter af genoprettende karakter, med en økonomi over 0,5 mio. kr. Ud fra en faglig vurdering og set i forhold til de politisk besluttede kvalitetsmål, vil de genoprettende projekter ikke være mulige at realisere indenfor det afsatte rammebeløb til udvendig vedligeholdelse. Af det bevilligede budget prioriteres der, ud fra hvilke projekter, som giver risiko for de væsentligste følgeskader. Her er der hovedsagligt tale om tagrenoveringer.

Sektor Aalborg Renovation

Budget - Sektor Aalborg Renovation				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Brugerfinansieret drift				
Udgifter	335.370	311.327	303.349	300.182
Indtægter	-309.727	-311.370	-313.649	-315.961
Netto	25.643	-43	-10.300	-15.779
Brugerfinansieret anlæg				
Udgifter	35.750	101.000	103.000	46.000
Indtægter	-6.100			
Refusion				
Netto	29.650	101.000	103.000	46.000
Aalborg Renovation i alt, netto	55.293	100.957	92.700	30.221

Sektorens budget og formål

Aalborg Renovations formål er groft sagt todelt. Aalborg Renovation indsamler både affald, og bidrager aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to formål hænger uløseligt sammen, men kræver forskellige handlinger af Aalborg Renovation. I Aalborg Renovation er der således en daglig drift, bestående af kerneydelsen med indsamling af affald hos vores kunder. Samtidig er der et stort fokus på rådgivning.

Driftsaktiviteter i 2023

Driftsaktiviteter 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Brugerfinansierede udgifter		
Generel administration	65.220	19,4%
Dagrenovation - restaffald	86.580	25,8%
Storskrald og haveaffald - private	65.800	19,6%
Glas, papir og pap - erhverv	1.326	0,4%
Farligt affald - erhverv	1.062	0,3%
Genbrugsstationer - private og erhverv	75.764	22,6%
Øvrige ordninger - erhverv	39.618	11,8%
I alt driftsaktiviteter	335.370	100,0%
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord	98.807	36,6%

Driftsaktiviteter i 2023

Serviceudgifter	1.000 kr.
<p>Generel administration, stigningen i driftsudgifterne skyldes modsatrettede forhold. De væsentligste årsager til stigningen kan henføres til, at der i 2023 budgetteres med udskiftning af IT-fagsystem, genbrugsområder på genbrugspladser, information og kommunikation af 10 fraktioner samt fremskrevne lønudgifter. Derimod falder udgifterne til værksted inklusive vogne i 2023 på trods af stigende brændstofs udgifter. Faldet i værkstedsudgifterne skyldes udsving i perioderne for, hvornår en vogn skal udskiftes, hvilket skaber store udsving i budgettet til køb af vogne. Fra 2024 budgetteres der med at flere vogne skal udskiftes med el. Det betyder at budgettet til vognkøb vil stige markant i fremtiden.</p>	5.834
<p>Dagrenovation, faldet i driftsudgifterne skyldes modsatrettede forhold. Årsagen til faldet skyldes primært at indvejningsprisen for dagrenovation er faldet markant. Derimod stiger udgifterne til køb og distribution af poser, hvor der i 2023 også skal udleveres grønne poser til madaffald.</p>	-4.781
<p>Genbrugsstationer, udgiftsstigningen skyldes modsatrettede forhold. Ændringen i budget er totalt set uvæsentlig, hvilket skyldes at faldet og stigningen i udgifterne udligner hinanden. De stigende udgifter kan henføres til køb og vedligehold af materiel samt veje og pladser. De faldene udgifter kan henføres til intern løn og kørsel.</p>	283
<p>Storskrald, faldet i udgifterne skyldes modsatrettede forhold. Faldende indvejningsudgifter som konsekvens af pris og mængde reguleringer samt færre udgifter til sorteringsanlægget. Derudover falder de forventede udgifter til køb og vedligehold af materiel. Stigningen af udgifter kan henføres til intern løn og kørsel samt udgifter til køb af materiel til boligselskaber og private til farligt affald.</p>	-1.795
<p>Øvrige ordninger erhverv, stigningen i de samlede udgifter skyldes en forventet nedlukning af Genbrugscenter Rørdal. De samlede forventede udgifter til nedlukningen er indlagt i 2023, hvilket er årsagen til stigningen. Det finansieres gennem sikkerhedsstillelsen som er opbygget gennem taksterne over årene. Derimod falder indvejningsudgifter under storcontainerordningen markant, som konsekvens af den faldende indvejningspris for dagrenovation, hvilket reducerer den samlede stigning i udgifterne.</p>	11.799

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Renovation	2023	2024	2025	2026
Abonnementstkunder				
- boliger	116.215	117.679	119.162	120.664
- sommerhuse	4.457	4.388	4.319	4.252
Samlet affaldsmængde i ton	171.413	142.863	142.863	142.863
Husholdningsaffald i ton	123.317	123.317	123.317	123.317
Genbrug af husholdningsaffald i %1)	46,7	46,7	46,7	46,7
Antal normeringer/heltidsansatte2)	221	218	217	217
Anlægsaktiver (1.000 kr.)	293.963	409.264	512.785	539.179
Mellemregning (mio. kr.)				
Generel administration	115.164	244.062	377.724	451.101
Dagrenovation - restaffald	-4.879	1.660	3.650	5.636
Storskrald og haveaffald	36.755	25.208	6.037	-13.942
Glas, papir og pap	-0.440	-0.214	0.012	0.238
Farligt affald - erhverv	0.326	0.465	0.604	0.743
Genbrugsstationer	39.767	20.181	-0.252	-22.068
Øvrige ordninger - vægtydelse	0.001	0.151	0.301	0,451
Øvrige ordninger - i øvrigt	-40.685	-44.548	-48.411	-52.274
I alt	146,009	246,965	339,665	369,885
1) Det er kun muligt at estimere fraktionerne restaffald, papir og pap, flasker og glas, samt plast og metal til genanvendelse. Øvrige genbrugelige fraktioner, som afleveres på genbrugspladser, er konstante i overslagsårene, hvilke påvirker nøgletallet.				
2) Ekskl. flex- og seniorjob. Fald i antal normeringer i overslagsårene skyldes ibrugtagning af nedgravede containere i visse dele af Tætbyen, samt midlertidige stillinger der bortfalder.				
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune				
+ = Gæld til Aalborg Kommune				

Takster

- Takst for boligabonnement stiger med 175 kr. primært grundet underdækning på mellemregningen for ordningerne Generel administration, Genbrugsstationer og Storskrald.
- Takst for tømning af restaffald i minicontainere ved boliger falder 125 kr., 175 kr., 225 kr., 450 kr. og 650 kr. for henholdsvis tømning af en 140 l. – 190 l. – 240 l. – 400 l. – 660 l. Det skyldes hovedsageligt at afskrivninger vedrørende køb af containere fra 2017 bortfalder samt et markant fald i indvejningsprisen.
- Taksten for nedgravede containere falder ligeledes med 100 kr. fra 600 kr. til 500 kr.
- Takster for indsamling af kommunale institutioners genbrugelige fraktioner – herunder plast/metal og papiraffald falder grundet ændringer bedre indvejningspriserne af de respektive fraktioner.
- Erhvervstakster til virksomheder med genanvendeligt affald tilføjes en avance, da det fra 01.01.2023 er et krav.
- Erhvervstakster for afhentning af storcontainere, vippecontainere og nedgravede containere stiger grundet underdækning på ordningen.
- Herudover er der småændringer indenfor de øvrige erhvervstakster fra 2022 til 2023.

Mål- og Resultatkrav

Aalborg Renovation har en målsætning om både at indsamle affald og bidrage aktivt til grøn omstilling og bæredygtighed i hele Aalborg Kommune. De to målsætninger hænger sammen, og kræver at Aalborg Renovation udvikler hele organisationen løbende, så krav fra kunder og forventninger fra Byråd honoreres.

Rammen for denne udvikling er strategiplanen for Aalborg Renovation, og den overordnede strategiplan for Aalborg Forsyning. Aalborg Renovation er ikke en del af Aalborg Forsyning organisatorisk set, men fremstår som en del af én multiforsyning til borgerne i Aalborg Kommune.

Strategiplanen indeholder 4 strategiske fokusområder:

Grøn omstilling og samfundsansvar (eksempelvis ved at arbejde med nye partnerskaber og skabe gennemsigtbarhed gennem vores CSR-politik).

Kunder og digitalisering (eksempelvis gennemføres brugerundersøgelser og ny teknologi som sensorer og virtuelle oversigt på genbrugspladserne).

Medarbejdere og fælles forsyning (eksempelvis løbende uddannelse med fokus på digitalisering der kan understøtte både hverdagen som skærmbrugere og som del af den fælles governance på tværs af Aalborg Forsyning).

Vækst og konsolidering (eksempelvis ved fokus på at konkretisere perspektiver ved Nordjyllands Ressourcepark og handle på uforløst potentiale i organisationen).

Til at understøtte kritiske succesfaktorer har Aalborg Renovation herudover identificeret 2 nye indsatsområder fra 2022, nemlig:

- Mere service
- Intern kommunikation

Herudover har Aalborg Renovation formuleret 4 strategiske målsætninger:

- Aalborg Renovation vil altid være det bedste alternativ for vores kunder
- Aalborg Renovation vil levere et højt og stabilt serviceniveau, som vores kunder skal kende
- Vores drift skal være miljømæssigt og økonomisk balanceret, med udgangspunkt i bæredygtige løsninger
- Aalborg Renovation vil anvende vores ressourcer optimalt, altid under hensyn til et godt arbejdsmiljø

Disse strategiske målsætninger skal ligeledes ses sammen med Aalborgs DNA om grøn balance og Klima og Miljø strategi "Vi løfter den grønne omstilling – DU er med". I lighed med resten af Aalborg Kommune, arbejder Aalborg Renovation med målsætningerne i FN's Verdensmål.

1.000 kr.

Nordjyllands Ressourcepark	35.750
Salg af Rørdal	-6.100

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2023-2026.

Anlægsbudgettet 2023 omfatter det fortsatte arbejde med etableringen af Nordjyllands Ressourcepark. Nordjyllands Ressourcepark er også i høj grad ambitionen om en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

Sektor AaK Bygninger

Budget - Sektor AaK Bygninger - Resultatcenter				
Beløb i 1.000 kr.	2023-p/l			
	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter				
Resultatcenter				
Udgifter	11.018	11.403	11.403	11.403
Indtægter	-10.418	-10.803	-10.803	-10.803
Netto	600	600	600	600
Serviceudgifter i alt, netto	600	600	600	600

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

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

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

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

- En løbende kontinuerlig basisrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres vi rammeaftaler mellem 5 af de 7 forvaltninger
- 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 2023

Driftsaktiviteter 2023		
	2023-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter		
Resultatcenter	11.018	100,0%
I alt driftsaktiviteter	11.018	100,0%

Væsentlige budgetændringer fra 2022 til 2023 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
Resultatcenter - AaK bygninger	
Udvikling af bæredygtigt byggeri og klimainsats, merudgift	600

Fra 1 januar 2023 skærpes klimakravene i bygningsreglementet til nybyggeri og det medfører nye krav og omstilling i hele byggebranchen. For at understøtte implementeringen i de kommunale byggeprojekter og sikre en tæt dialog med uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet styrkes de bæredygtige kompetencer i AaK Bygninger med en normering. Indsatsen understøtter DK2020 og verdensmålsstrategien.

Investeringsoversigt

Sammendrag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Udgift	606.112	618.613	580.903	589.930
Indtægt	-116.900	-98.140	-65.800	-61.300
Lån	-141.429	-154.309	-122.459	-126.750
By og Land				
Udgift	233.124	209.550	239.217	190.350
Indtægt	-40.600	-41.500	-39.300	-26.500
Lån	-53.400	-70.300	-20.134	-11.600
By og Land, AaK Arealer				
Udgift	27.000	24.000	20.000	30.000
Indtægt	-55.850	-55.500	-21.500	-27.000
Lån	-4.250	-4.250	-8.500	-17.000
Job og Velfærd				
Udgift	11.561	10.728	2.000	2.000
Indtægt	-18.280	0	0	0
Senior og Omsorg				
Udgift	8.100	5.700	23.400	48.300
Indtægt	-400	0	-5.000	-7.800
Børn og Unge				
Udgift	197.868	238.700	168.800	186.250
Lån	30.000	25.000	25.000	35.000
Sundhed og Kultur				
Udgift	64.230	54.776	44.761	33.130
Lån	2.000	0	0	0
Klima og Miljø				
Udgift	64.229	75.159	82.725	99.900
Indtægt	-1.770	-1.140	0	0
Lån	51.779	54.759	68.825	63.150

Klimakodning af bruttoanlægsudgifter 2023-2026

1.000 kr.	Kode	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område	1	229.568	261.500	133.300	111.600
	2	109.806	91.813	131.248	90.350
	3	266.738	265.300	316.355	387.980
By og Land	1	47.100	65.300	6.600	21.600
	2	100.306	75.700	121.617	84.850
	3	85.718	68.550	111.000	83.900
By og Land, AaK Arealer	1	0	0	0	0
	2	3.000	0	0	0
	3	24.000	24.000	20.000	30.000
Job og Velfærd	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	11.561	10.728	2.000	2.000
Senior og Omsorg	1	0	0	0	0
	2	0	0	0	0
	3	8.100	5.700	23.400	48.300
Børn og Unge	1	134.068	158.200	81.500	30.000
	2	0	0	0	0
	3	63.800	80.500	87.300	156.250
Sundhed og Kultur	1	0	0	0	0
	2	6.500	11.113	7.131	0
	3	57.730	43.663	37.630	33.130
Klima og Miljø	1	48.400	38.000	45.200	60.000
	2	0	5.000	2.500	5.500
	3	15.829	32.159	35.025	34.400
<i>Kode 1 - Klimainvesteringer/-projekter med CO2-reduktion</i>					
<i>Kode 2 - Grønne investeringer/-projekter uden CO2-reduktion</i>					
<i>Kode 3 - Andre/ordinære anlægsprojekter</i>					

Investeringsoversigt

By og Land ekskl. Sektor AaK-Arealer

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima-kode
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.28	24.809	88.509	15.384	9.425	14.000	23.600	26.100	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	Veje	00.28.20	01.01.19	31.12.28	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	Veje	00.28.20	01.01.21	31.12.27	33.195	46.495	33.195	0	0	6.700	6.600	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28	21.779	71.479	14.579	7.200	5.400	21.000	23.300	3
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.27	26.998	71.898	11.098	15.900	15.000	15.000	14.900	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	Veje	02.28.22	01.01.21	31.12.27	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	2
U	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	Veje	02.28.22	01.01.17	31.01.23	41.758	41.758	35.808	5.950	0	0	0	2
I	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	Veje	02.28.22	01.01.17	31.01.23	-15.784	-15.784	-10.984	-4.800	0	0	0	2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.25	53.945	98.945	19.777	34.168	23.000	22.000	0	3
U	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej- Gistrup	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.23	3.600	3.600	900	2.700	0	0	0	2
U	Spritten, Havnefront og pladسدannelse	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.24	0	10.000	0	0	10.000	0	0	3
U	PlusBus (BRT)	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.23	560.079	560.079	528.448	31.631	0	0	0	2
I	PlusBus (BRT)	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.23	-264.987	-264.987	-241.687	-23.300	0	0	0	
U	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.23	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	3
U	Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	Veje	00.28.20	01.01.22	31.12.30	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3
U	Fornyelse af tekniske installationer	Veje	00.28.20	01.01.23	31.12.30	400	1.600	0	400	400	400	400	3
U	Den grønne arena	Veje	00.32.35	01.01.22	31.12.23	1.400	1.400	750	650	0	0	0	3
U	Naturgenopretning i Ådalen ved Binderup Mølle Dambrug (BLF)	Veje	00.52.80	01.01.20	31.12.23	2.400	2.400	1.850	550	0	0	0	2
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.28	1.550	3.200	1.100	450	450	600	600	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	Veje	00.52.80	01.01.21	31.12.27	750	1.500	500	250	250	250	250	2
U	Udskiftning af rør i offentlige vandløb	Veje	00.52.80	01.01.25	31.12.28	0	3.700	0	0	0	1.850	1.850	3
U	Udbygningsaftaler	Veje	02.28.22	01.01.15	31.12.30	10.657	15.157	9.157	1.500	1.500	1.500	1.500	3
U	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.30	84.999	104.799	78.399	6.600	6.600	6.600	6.600	1
L	Genopretning af belysninganlæg, Lånefinansieret	Veje	02.28.22	01.01.11	31.12.30	84.999	104.799	78.399	6.600	6.600	6.600	6.600	1
U	Nytorv-Nordkraft	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.27	33.825	33.825	29.575	4.250	0	0	0	2
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25	77.738	136.305	61.538	16.200	11.200	35.367	12.000	2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25	7.000	30.534	0	7.000	5.000	13.534	5.000	2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavsgade	Veje	02.28.22	01.01.18	31.12.25	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	2
U	Saxogade Forbindelsen	Veje	02.28.22	01.01.17	31.12.26	0	69.300	0	0	20.000	49.300	0	3
I	Saxogade Forbindelsen	Veje				0	-69.300			-20.000	-29.300	-20.000	
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.27	2.400	3.900	1.900	500	500	500	500	3
U	Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.29	5.332	51.932	5.332	0	800	25.800	20.000	2
U	Analysér vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.30	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3
U	Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.23	16.100	16.100	4.000	12.100	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.27	15.000	57.000	5.000	10.000	22.000	15.000	5.000	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.23	-2.500	-22.500	0	-2.500	-8.500	-5.000	-6.500	2
U	Ladeinfrastruktur	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.24	3.000	9.000	0	3.000	6.000	0	0	2
I	Ladeinfrastruktur	Veje				0	-3.000		0	-3.000	0	0	
U	Renovering af P-anlæg AKKC	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.23	7.900	7.900	0	7.900	0	0	0	3
U	Udmøntning af lokalplaner	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.30	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	3
U	Forfaldne huse i landdistrikter	Veje	00.25.15	01.01.14	31.12.29	15.215	16.715	14.715	500	500	500	500	3
U	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	41.300	100.000	1.500	39.800	58.700	0	0	1
L	Ny Færge Hals - Egense (grøn omstilling)	Veje	02.32.33	01.01.19	31.12.25	41.300	100.000	1.500	39.800	58.700	0	0	1
U	Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.23	6.550	21.550	0	6.550			15.000	3

Investeringsoversigt

By og Land ekskl. Sektor AaK-Arealer

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Sikre skoleveje og fremme af cykling og gang blandt skoleelever	Veje	02.28.22	01.01.22	31.12.26	2.500	6.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	3
U	Renovering af P-anlæg Sauers Plads	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.23	1.200	1.200	0	1.200				3
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	Veje	00.38.53	01.01.12	31.12.30	20.039	35.039	20.039	0	0	0	15.000	1
U	Legepladser	Veje	00.28.20	01.01.22	31.12.30	2.000	4.000	1.000	1.000	0	0	2.000	3
U	Vedligeholdelse/renovering af havne	Veje	02.35.41	01.01.25	31.12.28	0	15.000	0	0	0	0	15.000	3
U	Havnefronten, etape II, Musikkens Hus og udbygning af havnearealer mellem Limfjordsbroen og Nordkraft, Østerågade NORD, Karolinelundsvej, Strandvejen, Nyhavnsgade og Slotspladsen	Veje	02.28.22	01.01.03	31.12.22	286.709	290.709	286.709	0	0	0	4.000	3
U	Ny vestlig vejforbindelse ved Vodskov	Veje	02.28.22	01.01.26	31.12.27	0	4.000	0	0	0	0	4.000	3
U	BRT 2 analyse (PlusBus2)	Veje	02.28.22	01.01.19	31.12.28	2.972	4.972	2.972	0	0	0	2.000	3
U	Anlægstilskud Nibe Festival Grøn strøm	Veje	02.28.22	01.01.23	31.12.23	700	700	0	700	0	0	0	1
U	Cykelstipulje	Veje	02.28.22	01.01.24	31.12.26	0	18.000	0	0	6.000	6.000	6.000	2
								Udgifter i alt	233.124	209.550	239.217	190.350	
								Indtægter i alt	-40.600	-41.500	-39.300	-26.500	
								Lån i alt	53.400	70.300	20.134	11.600	

Investeringsoversigt

By og Land - Sektor AaK-Arealer

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.23	31.12.23	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.17	31.12.23	31.204	31.204	28.204	3.000	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.17	31.12.23	-60.100	-60.100	-58.500	-1.600	0	0	0	2
I	Helhedsplan Gigantiumkvarteret	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.17	31.12.25	-8.000	-11.000	-8.000	0	-1.500	-1.500	0	2
I	Runesvinget, Godthåb	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.26	-10.000	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	3
U	Runesvinget, Svenstrup	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.24	14.000	23.000	5.000	9.000	9.000	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	AaK-Arealer	00.22.02	01.01.21	31.12.24	-19.750	-33.750	-12.500	-7.250	-14.000	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	AaK-Arealer	00.22.03	01.01.23	31.12.23	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.26	22.637	31.637	19.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	AaK-Arealer	00.22.03	01.01.97	31.12.26	-24.197	-44.697	-13.197	-11.000	-5.500	-4.000	-11.000	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.23	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.23	-10.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
I	Salg af jordlodder, forpagtede arealer	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.19	31.12.24	-13.500	-17.000	-10.500	-3.000	-3.500	0	0	3
U	Aktiv jordpolitik	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.21	31.12.30	11.000	46.000	6.000	5.000	5.000	10.000	20.000	3
L	Aktiv jordpolitik, lånefinansieret 85%	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.21	31.12.30	9.350	39.100	5.100	4.250	4.250	8.500	17.000	3
I	Indtægtsanalyse	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.23	31.12.24	-10.000	-25.000	0	-10.000	-15.000	0	0	3
I	Jyllandsgade	AaK-Arealer	00.22.05	01.01.21	31.12.23	-75.000	-75.000	-70.000	-5.000	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	AaK-Arealer	00.25.13	01.01.22	31.12.28	-51.694	-69.694	-43.694	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	3
								Udgifter i alt	27.000	24.000	20.000	30.000	
								Indtægter i alt	-55.850	-55.500	-21.500	-27.000	
								Lån i alt	4.250	4.250	8.500	17.000	

Investeringsoversigt Job og Velfærd

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Erstatningsbyggeri for Syrenbakken	Voksne	00.25.18	01.04.19	31.12.23	29.928	29.928	24.007	5.921				3
I	Erstatningsbyggeri for Syrenbakken	Voksne	00.25.18	01.04.19	31.12.23	-18.280	-18.280		-18.280				3
U	Tilbygning til serviceareal i botilbuddet Attruphøj	Voksne	00.25.18	01.01.21	31.12.23	3.640	3.640	2.500	1.140				3
U	Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset	Voksne	05.38.52	26.02.18	31.12.23	41.772	41.772	39.772	2.000				3
U	Anlæg af ny skurby	Voksne	05.38.42	01.01.23	31.12.24	500	9.228	0	500	8.728			3
U	Løbende vedligehold og udvikling af bygningsmassen samt brandsikring	Voksne	05.38.52	01.01.23	26.12.26	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3
								Udgifter i alt	11.561	10.728	2.000	2.000	
								Indtægter i alt	-18.280	0	0	0	
								Lån i alt	0	0	0	0	

Investeringsoversigt

Senior og Omsorg

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Erstatningsbyggeri for Hellashøj, Klarup (60 boliger)	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.25	8.925	14.925	8.925			6.000		3
I	Erstatningsbyggeri for Hellashøj, Klarup (60 boliger)	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.19	31.12.25	0	-3.000	0			-3.000		3
U	Erstatningsbyggeri for Elmely, Stigsborg	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	31.12.26	7.300	16.000	6.800	500	1.000	1.000	6.700	3
I	Erstatningsbyggeri for Elmely, Stigsborg	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.20	31.12.26	0	-3.000	0	0	0		-3.000	3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	1.100	1.100	700	400				3
I	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.24	-400	-400		-400				3
U	Nyt plejehjem Gandrup	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.25	3.800	10.900	1.100	2.700	2.300	4.800		3
I	Nyt Plejehjem Gandrup	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.25	0	-2.000				-2.000		3
U	Nyt plejehjem Frejlev, kommuneområde Sydvest	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	2.300	10.700	1.400	900	700	3.700	4.000	3
I	Nyt plejehjem Frejlev, kommuneområde Sydvest	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27		0						3
U	Erstatningsbyggeri for Annebergcenteret	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	4.600	17.800	2.000	2.600	1.000	4.400	7.800	3
I	Erstatningsbyggeri for Annebergcenteret	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.21	31.12.27	0	-2.800					-2.800	3
U	Nyt plejehjem Vestbjerg, kommuneplanområde Nord	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.27	1.500	11.300	500	1.000	700	3.500	5.600	3
I	Nyt plejehjem Vestbjerg, kommuneplanområde Nord	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.22	31.12.27	0	-2.000					-2.000	3
U	Omprioritering til grundkapitalindsat ældreboliger	Senior og omsorg	00.25.18	01.01.26	31.12.30	0	14.200					14.200	3
U	Tilbygning og renovering af AKUT-Aalborg inkl. gulvrenovering	Senior og omsorg	05.30.27	01.01.20	31.12.26	2.000	5.000	2.000				3.000	3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre	Senior og omsorg	05.30.29	01.01.21	31.12.26	1.596	3.596	1.596				2.000	3
U	Rammebeløb til ABA/kaldeanlæg	Senior og omsorg	05.30.27	01.01.17	31.12.26	4.414	5.014	4.414				600	3
U	Rammebeløb til vedligeholdelse af elevatorer	Senior og omsorg	05.30.27	01.01.17	31.12.26	2.575	3.175	2.575				600	3
U	Demenssikring af plejehjem	Senior og omsorg	05.30.27	01.01.18	31.12.26	0	1.800					1.800	3
U	Vedligehold af plejehjem	Senior og omsorg	05.30.27	01.01.23	31.12.30	0	2.000	0				2.000	3
								Udgifter i alt	8.100	5.700	23.400	48.300	
								Indtægter i alt	-400	0	-5.000	-7.800	
								Lån i alt	0	0	0	0	

Investeringsoversigt

Børn og Unge

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Børne- og Ungeunivers	Skoler	03.22	01.01.18	31.12.25	160.968	355.668	56.900	104.068	133.200	61.500		1
U	Klarup Skole	Skoler	03.22	01.01.19	31.12.23	40.000	40.000	34.000	6.000				3
U	Sønderbroskolen - idrætsfaciliteter mv.	Skoler	03.22	01.01.20	31.12.23	14.400	14.400	12.600	1.800				3
U	Fysiske rammer på specialområdet	Skoler	03.22	01.01.22	31.12.23	1.600	1.600	600	1.000				3
U	Energiinvesteringer på skolerne (Farstrup, Gistrup, Svenstrup)	Skoler	03.22	01.01.23	31.12.24	11.000	13.800		11.000	2.800			1
L	Farstrup, Gistrup, Svenstrup lånefinansiering	Skoler	03.22	01.01.23	31.12.24	11.000	13.800		11.000	2.800			
U	Ny 0-6 års institution, Sønderbro (30/80)	Dagtilbud	05.25	01.01.19	31.12.23	27.878	27.878	24.878	3.000				3
U	Ny 0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	Dagtilbud	05.25	01.01.20	31.12.23	26.630	26.630	24.630	2.000				3
U	Ny 0-6 års institution, Vodskov, Gl. Hedevej (20/60)	Dagtilbud	05.25	01.01.20	31.12.23	29.655	29.655	27.155	2.500				3
U	Pulje, Vejanlæg – støjskærm	Dagtilbud	05.25	01.01.20	31.12.24	6.579	13.179	6.579		6.600			3
U	Ny 0-6 års institution, Kanalkvarteret, Alfred Nobels Vej 5	Dagtilbud	05.25	01.01.21	31.12.24	17.800	37.500	4.800	13.000	19.700			3
U	Ny 0-6 års institution, Klarupvej 3F (50/100)	Dagtilbud	05.25	01.01.22	31.12.24	11.000	39.200	500	10.500	28.200			3
U	Ny vuggestue, Centrum (Ferskenvej)	Dagtilbud	05.25	01.01.26	31.12.27	0	8.700					8.700	3
U	Ny 0-6 års institution, Hasseris	Dagtilbud	05.25	01.01.25	31.12.27	0	35.600				10.600	25.000	3
U	Ny 0-6 års institution, Frejlev	Dagtilbud	05.25	01.01.25	31.12.28	0	17.300				5.000	12.300	3
U	Ny vuggestue, Nørresundby,	Dagtilbud	05.25	01.01.24	31.12.25	0	22.700			1.000	21.700		3
U	Ny vuggestue, Centrum inkl. grundkøb	Dagtilbud	05.25	01.01.26	31.12.26	1.000	25.000	1.000				24.000	3
U	Midlertidige institutioner	Dagtilbud	05.25	01.01.22	31.12.30	5.000	15.000	5.000				10.000	3
U	Sofiendalskolen	Skoler	03.22	01.01.26	31.12.26	4.000	102.250	1.000	3.000	15.000	40.000	43.250	3
L	Sofiendalskolen lånefinansiering	Skoler	03.22	01.01.26	31.12.26	0	10.000				5.000	5.000	
U	Indvendig vedligeholdelse, skoler	Skoler	03.22	01.01.23	31.12.30	10.000	42.000		10.000	10.000	10.000	12.000	3
U	Renovering og vedligehold af daginstitutioner, grønne investeringer m.m.	Dagtilbud	05.25	01.01.22	31.12.30	10.628	26.628	-372	11.000			16.000	3
U	Legepladser	Skoler	03.22	01.01.21		1.500	6.500	1.500				5.000	3
U	Energiinvesteringer på skolerne	Skoler	03.22	01.01.23	31.12.30	19.000	91.200		19.000	22.200	20.000	30.000	1
L	Energiinvesteringer på skolerne lånefinansiering	Skoler	03.22	01.01.23	31.12.30	19.000	91.200		19.000	22.200	20.000	30.000	1
								Udgifter i alt	197.868	238.700	168.800	186.250	
								Indtægter i alt	0	0	0	0	
								Lån i alt	30.000	25.000	25.000	35.000	

Investeringsoversigt Sundhed og Kultur

Udg./ Indt./ Lån	Projektnavn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Landdistriktpulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer)*	Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.23	31.12.23	4.500	14.500	0	4.500	1.500	4.500	4.000	3
U	Landdistriktpulje (tidl. Byfornyelse, mindre landsbyer), grønne investeringer*	Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01.01.23	31.12.23	2.000	5.000	0	2.000	2.500	500	0	2
U	Investeringer i Løvvangområdet	Fritid og Landdistrikt	00.32.35	01.01.19	31.12.23	16.000	16.000	9.900	6.100				3
U	Medfinansiering af lokale initiativer	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	670	10.680	0	670	670	4.670	4.670	3
U	Prioriteringskatalog	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	4.500	18.500	0	4.500	4.000	6.000	4.000	3
U	Prioriteringskatalog, grønne invest., fritidsbygninger	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	1.500	3.500	0	1.500	2.000			2
U	Etablering af seperatkloakering ved Nørresundby Idrætscenter (ønske 4)	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.24	31.12.24	0	3.533			3.533			3
U	Energieffektiviseringer i fritidsbygninger - Energilån (ønske 5)	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	2.000	2.000		2.000				2
L	Energieffektiviseringer i fritidsbygninger - Energilån (ønske 5)	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	2.000	2.000		2.000				2
U	Helårstennisbaner	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.24	500	1.000		500	500			3
U	Landsbyernes bymiljøer	Fritid og Landdistrikt	06.48.68	01.01.21	31.12.24	3.000	5.000	1.000	2.000	2.000			3
U	Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	Fritid og Landdistrikt	06.48.68	01.01.21	31.12.25	1.000	5.000	0	1.000	2.000	2.000		2
U	Kunsten, vedligeholdelse*	Kultur og Bibliotek	03.35.60	01.01.23	31.12.23	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3
U	Musikkens Hus*	Kultur og Bibliotek	03.35.63	01.01.23	31.12.23	12.500	50.000	0	12.500	12.500	12.500	12.500	3
U	Zoologisk Have, rammebeløb*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	400	1.600	0	400	400	400	400	3
U	Kulturens Rum og Rammer*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	3.900	13.600	0	3.900	1.900	5.900	1.900	3
U	Art Center, Spritten, vedligeholdelse*	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	1.660	6.640	0	1.660	1.660	1.660	1.660	3
U	Artcenter Spritten	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.22	31.12.23	10.000	10.000	0	10.000				3
U	Udeareal ved Kunsthall Spritten og Cloud City	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.24	31.12.25	0	9.244			4.613	4.631		2
U	Orangutang-faciliteter (Aalborg Zoo)	Kultur og Bibliotek	03.35.64	01.01.23	31.12.23	1.000	1.000		1.000				3
U	Decentralisering af Borgerservice - etablering af borgerservicehjørner på lokalbibliotekerne m.v. (ønske 7)	Myndighed og administration	06.45.51	01.01.23	31.12.23	750	750		750				3
U	Renovering Aalborg Stadion	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.22	31.12.23	1.000	1.000	0	1.000				3
U	Hal i Storvorde	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	0	2.000					2.000	3
U	Kunstgræsbane St. Restrup	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	2.900	2.900		2.900				3
U	Klaruphallen	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.26	31.12.26	3.000	16.000		3.000	13.000			3
U	Lys Tornhøj Atletikstadion	Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01.01.23	31.12.23	350	350		350				3
								Udgifter i alt	64.230	54.776	44.761	33.130	
								Indtægter i alt	0	0	0	0	
								Lån i alt	2.000	0	0	0	

Investeringsoversigt

Klima og Miljø

Udg./ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.22	31.12.26	27.650	77.650	17.650	10.000	10.000	10.000	30.000	1
U	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.22	31.12.26	27.650	77.650	17.650	10.000	10.000	10.000	30.000	2
L	Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.22	31.12.26	34.700	84.700	24.700	10.000	10.000	10.000	30.000	
U	4 A. Gistrup Skole - Facadeproblematik	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.10.21	31.12.23	21.000	21.000	14.000	7.000				1
L	4 A. Gistrup Skole - Facadeproblematik	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.10.21	31.12.23	21.000	21.000	14.000	7.000				
U	4 B. Facadeproblematik, skoleområdet	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.22	31.12.25	22.000	58.000	7.000	15.000	18.000	18.000		1
L	4 B. Facadeproblematik, skoleområdet	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.22	31.12.25	22.000	58.000	7.000	15.000	18.000	18.000		
U	Grønne investeringer - udv, vedligeholdelse (1390)	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.22	31.12.26	5.000	15.000	5.000		5.000	2.500	2.500	2
U	Anlæg til forbedring af kollektiv trafik*	Miljø og Ressourcer	02.32.30	01.01.22	31.12.26	0	1.500	0		500		1.000	3
U	Konvertering til varmepumpe	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.23	5.900	5.900		5.900				1
L	Konvertering til varmepumpe	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.23	5.900	5.900		5.900				
I	Konvertering til varmepumpe	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.23	-1.770	-1.770		-1.770				
U	Udvidelse af anlægsrammen vedr. 4B Facadeproblematik, skoleområdet	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.23	31.12.25	500	7.700		500		7.200		1
L	Udvidelse af anlægsrammen vedr. 4B Facadeproblematik, skoleområdet	Miljø og Ressourcer	03.22.01	01.01.23	31.12.25	500	7.700		500		7.200		
U	Genoprettende vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.26	15.829	115.913		15.829	31.659	35.025	33.400	3
L	Genoprettende vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.26	13.379	106.913		13.379	26.759	33.625	33.150	
I	Genoprettende vedligeholdelse	Miljø og Ressourcer	00.25.13	01.01.23	31.12.26	0	-1.140			-1.140			
U	Separatkloakering	Miljø og Ressourcer		01.01.19	31.12.26	6.000	9.000	6.000				3.000	
								Udgifter i alt	64.229	75.159	82.725	99.900	
								Indtægter i alt	-1.770	-1.140	0	0	
								Lån i alt	51.779	54.759	68.825	63.150	

Investeringsoversigt Klima og Miljø - Brugerfinansieret

Udg/ Indt./ Lån	Projekt navn	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført anlægssum	Afholdt før 2023	2023	2024	2025	2026	Klima- kode
U	Forsyningsikkerhed - Vandsamarbejdet Nibe	Miljø og Ressourcer	01.22.06	01.01.18	31.12.26	2.236	3.967	1.190	1.046	809	509	413	3
I	Forsyningsikkerhed - Vandsamarbejdet Nibe	Miljø og Ressourcer	01.22.06	01.01.18	31.12.26	-816	-3.264		-816	-816	-816	-816	
U	Nordjyllands ressourcepark	Miljø og Ressourcer		02.10.19	31.12.26	43.250	293.250	7.500	35.750	101.000	103.000	46.000	2
I	Salg af Rørdal	Miljø og Ressourcer		01.01.21	31.12.23	-6.100	-6.100		-6.100				
								Udgifter i alt	36.796	101.809	103.509	46.413	
								Indtægter i alt	-6.916	-816	-816	-816	
								Lån i alt	0	0	0	0	

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Økonomi og Erhverv	240,76	157.719	238,76	238,76	238,76
By og Land	508,15	268.853	508,15	504,90	501,65
Job og Velfærd	4.330,56	1.957.017	4.333,56	4.333,56	4.333,56
Senior og omsorg	4.017,95	1.824.940	4.017,97	4.017,97	4.017,97
Børn og Unge	6.667,34	3.217.692	6.689,96	6.687,55	6.674,30
Sundhed og Kultur	709,58	367.079	720,39	729,26	729,26
Klima og Miljø	395,09	197.895	394,12	391,09	391,44
I alt Aalborg Kommune	16.869,43	7.991.195	16.902,91	16.903,10	16.886,95
Skattefinansieret område	16.638,84	7.886.972	16.675,17	16.676,26	16.660,11

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Økonomi og Erhverv

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Fælles kommunale udgifter					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,00	14.993	0,00	0,00	0,00
Kommissioner, råd og nævn	0,00	232	0,00	0,00	0,00
Ke*Mj*Lab (lønudlæg)	1,00	366	1,00	1,00	1,00
Sektor: Fælles kommunale udgifter i alt	1,00	15.591	1,00	1,00	1,00
Sektor: Resultatcentre					
IT-Centret	43,90	27.713	43,90	43,90	43,90
AK-Print	4,00	2.813	4,00	4,00	4,00
Sektor: Resultatcentre i alt	47,90	30.526	47,90	47,90	47,90
Sektor: Administration					
Administrationsbygninger	11,50	4.388	11,50	11,50	11,50
Myndighedsudøvelse	13,45	7.769	11,45	11,45	11,45
Øvrig administration	149,11	86.457	149,11	149,11	149,11
Fælles IT og telefoni	17,80	12.989	17,80	17,80	17,80
Sektor: Administration i alt	191,86	111.602	189,86	189,86	189,86
Økonomi og Erhverv i alt	240,76	157.719	238,76	238,76	238,76

Personaleoversigt - Heltidsansatte

By og Land

Lønsum i 1.000 kr. / Priseniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Parker, fritid og kirkegårde					
Parker og legepladser	14,75	6.852	14,75	14,75	14,75
Skove og naturområder	0,50	331	0,50	0,50	0,50
Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller	5,36	1.807	5,36	5,36	5,36
Kirkegårde	2,00	1.028	2,00	2,00	2,00
Naturforvaltningsprojekter Biodiversitet	1,00	500	1,00	1,00	1,00
Natura 2000	1,00	641	1,00	1,00	1,00
Vintertjeneste	1,00	472	1,00	1,00	1,00
Våd Natur	11,92	7.472	11,92	11,92	11,92
Sektor: Parker og fritidsområder i alt	37,53	19.103	37,53	37,53	37,53
Sektor: Veje					
Fælles Funktioner	3,00	1.653	3,00	3,00	3,00
Kommunale veje	11,13	7.193	11,13	11,13	11,13
Egholm Færgen	8,14	4.608	8,14	8,14	8,14
Hals-Egense Færgen	9,80	5.351	9,80	9,80	9,80
Sektor: Veje	32,07	18.806	32,07	32,07	32,07
Sektor: Entreprenør*					
Fælles Funktioner	204,00	90.126	204,00	204,00	204,00
Sektor: Parkeringskontrol Nord					
Parkeringskontrol Nord	8,33	3.135	8,33	8,33	8,33
Sektor: Myndighed og administration					
Kommissioner, råd og nævn	0,00	25	0,00	0,00	0,00
Administrationsbygninger	6,90	2.735	6,90	6,90	6,90
Myndighedsudøvelse	87,02	58.705	87,02	85,15	83,27
Øvrig administration	88,30	48.611	88,30	87,80	87,30
Fælles IT og telefoni	3,00	1.686	3,00	3,00	3,00
Naturbeskyttelse	8,00	4.984	8,00	8,00	8,00
Byggesagsbehandling	33,00	20.937	33,00	32,13	31,25
Sektor: Myndighed og administration i alt	226,22	137.683	226,22	222,97	219,72
By og Land i alt	508,15	268.853	508,15	504,90	501,65
<p>* I forlængelse af den markante reduktion i anlægsaktiviteten i 2023 forventes antallet af stillinger reduceret med ca. 20 stillinger svarende til ca. 10 normeringer. Ændringen fremgår ikke af ovenstående tabel, idet stillingerne har været finansieret af anlægsmidler.</p>					

Personaleoversigt - Heltidsansatte Job og Velfærd

Lønsum i 1.000 kr. / Priseniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Børn og Familier					
Myndighed					
Dagtilbud m.v. til børn og unge i alt	155,89	73.051	155,89	155,89	155,89
- Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	155,89	73.051	155,89	155,89	155,89
Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	88,09	45.318	88,09	88,09	88,09
- Forebyggende foranstaltninger	14,65	10.526	14,65	14,65	14,65
- Kontaktpersoner, støttepersoner m.v.	58,62	27.490	58,62	58,62	58,62
- Døgninstitutioner for børn og unge	14,82	7.302	14,82	14,82	14,82
Øvrige sociale formål	1,26	683	1,26	1,26	1,26
Takstfinansieret					
Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	244,26	113.086	244,26	244,26	244,26
- Forebyggende foranstaltninger	57,60	27.991	57,60	57,60	57,60
- Døgninstitutioner for børn og unge	186,66	85.095	186,66	186,66	186,66
Det specialiserede børneområde	11,20	6.151	11,20	11,20	11,20
Sektor: Børn og Familier i alt	500,70	238.290	500,70	500,70	500,70
Sektor: Voksne					
Myndighed					
Voksne med handicap i alt	2.010,43	890.105	2.010,43	2.010,43	2.010,43
- Længerevarende botilbud	47,50	20.538	47,50	47,50	47,50
- Midlertidige botilbud	162,17	73.407	162,17	162,17	162,17
- Botilbud med støtte jfr. SELS85	1.072,73	484.853	1.072,73	1.072,73	1.072,73
- Botilbud til børn	56,83	23.446	56,83	56,83	56,83
- Bostøtte	203,81	94.095	203,81	203,81	203,81
- Dag- og beskæftigelsestilbud	196,46	87.365	196,46	196,46	196,46
- Administration	64,34	33.641	64,34	64,34	64,34
- Øvrige tilbud	206,59	72.760	206,59	206,59	206,59
Øvrige områder i alt	12,27	6.448	12,27	12,27	12,27
Træning 85	10,27	5.113	10,27	10,27	10,27
KIE - Understøttende adm.	2,00	1.335	2,00	2,00	2,00
Socialt udsatte i alt	31,88	16.015	31,88	31,88	31,88
- Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)	18,00	9.452	18,00	18,00	18,00
- Aktivitets- og samværstilbud (§104)	13,88	6.563	13,88	13,88	13,88
Misbrugsbehandling og forebyggelse i alt	61,13	34.892	61,13	61,13	61,13
- Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede		10,09	5.299	10,09	10,09
10,09					
- Behandling af stofmisbruger	51,04	29.592	51,04	51,04	51,04
Midlertidig botilbud/støttekontakt	0,95	513	0,95	0,95	0,95

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Job og Velfærd

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Takstfinansieret					
Sociale udsatte i alt	151,11	70.604	151,11	151,11	151,11
- Bolilbud for personer med særlige sociale problemer	83,43	39.515	83,43	83,43	83,43
- Botilbud til længerevarende ophold (\$108)	9,27	4.658	9,27	9,27	9,27
- Botilbud til midlertidigt ophold (\$107)	45,54	20.108	45,54	45,54	45,54
- Beskyttet beskæftigelse (\$103)	12,87	6.323	12,87	12,87	12,87
Midlertidig botilbud/støttekontakt i alt	35,00	16.080	35,00	35,00	35,00
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede	35,00	16.080	35,00	35,00	35,00
Sektor: Voksne i alt	2.302,77	1.034.657	2.302,77	2.302,77	2.302,77
Sektor: Job og Uddannelse					
Jobtræningsordningen	48,00	14.894	48,00	48,00	48,00
Centralt finansierede fleks- og skånejob *) **)	270,00	63.458	270,00	270,00	270,00
Seniorjob	60,00	24.590	60,00	60,00	60,00
Sektor Job og Uddannelse i alt	378,00	102.942	378,00	378,00	378,00
Sektor: Aktivering					
Særlig tilrettelagt undervisning (STU)	23,18	11.225	23,18	23,18	23,18
Beskæftigelsesordninger	98,00	49.000	98,00	98,00	98,00
Takstfinansieret:					
Revalideringscenter Aalborg	50,00	25.000	50,00	50,00	50,00
Sektor Aktivering i alt	171,18	85.225	171,18	171,18	171,18
Sektor: Myndighed og Administration					
Pædagogisk psykologisk rådgivning	0,40	239	0,40	0,40	0,40
Uddannelse- og erhvervsvejledning	26,84	17.337	26,84	26,84	26,84
Administrationsbygninger	10,50	4.680	10,50	10,50	10,50
Myndighedsudøvelse	104,58	51.859	104,58	104,58	104,58
Øvrig administration	105,21	55.501	105,21	105,21	105,21
Fælles IT og telefoni	28,80	11.627	28,80	28,80	28,80
Jobcentre	420,09	212.294	420,09	420,09	420,09
Voksen, ældre og handicapområdet	55,00	27.238	55,00	55,00	55,00
Det specialiserede børneområde	226,49	115.130	229,49	229,49	229,49
Sektor Myndighed og adm i alt	977,91	495.903	980,91	980,91	980,91
Job og Velfærd i alt	4.330,56	1.957.017	4.333,56	4.333,56	4.333,56

*) Lønsum er inklusive løntilskud.

**) Lønsummen er samlet for både gammel pulje og pulje 2005

Personaleoversigt - Heltidsansatte Senior og Omsorg

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Senior og Omsorg					
Træning	41,04	22.196	41,04	41,04	41,04
Hjemmepleje og Madservice (67+ år)	747,22	294.020	747,22	747,22	747,22
Plejehjem	2.287,76	1.010.463	2.287,76	2.287,76	2.287,76
Hjemmesygepleje	433,36	264.708	433,36	433,36	433,36
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	218,55	99.786	218,55	218,55	218,55
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	157,50	58.383	157,50	157,50	157,50
Sektor: Senior og Omsorg i alt	3.885,43	1.749.556	3.885,43	3.885,43	3.885,43
Sektor: Myndighed og administration					
Administrationsbygninger	0,97	358	0,97	0,97	0,97
Myndighedsudøvelse	97,48	50.423	97,48	97,48	97,48
Øvrig administration	26,66	17.418	26,66	26,66	26,66
Fælles IT og telefoni	7,41	7.185	7,43	7,43	7,43
Sektor: Myndighed og administration i alt	132,52	75.384	132,54	132,54	132,54
Senior og omsorg i alt	4.017,95	1.824.940	4.017,97	4.017,97	4.017,97

Personaleoversigt - Heltidsansatte Børn og Unge

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Dagtilbud					
Myndighed					
Dagpleje og daginstitutioner i alt	2.561,58	1.082.359	2.567,20	2.569,58	2.569,58
- Fælles formål	98,29	52.532	98,29	98,29	98,29
- Dagpleje	688,59	276.065	688,59	690,86	690,86
- Integrerede institutioner	1.774,70	753.762	1.780,32	1.780,43	1.780,43
Takstfinansieret					
Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	77,74	37.113	77,74	77,74	77,74
- Særlige dagtilbud og særlige klubber	77,74	37.113	77,74	77,74	77,74
Sektor: Børn og unge i alt	2.639,32	1.119.472	2.644,94	2.647,32	2.647,32
Sektor: Skoler					
Folkeskoler	2.876,10	1.527.856	2.892,71	2.889,18	2.879,24
Skolepsykolog	81,94	48.712	86,15	86,15	86,15
Skolefritidsordninger (DUS)	525,95	232.127	516,34	516,34	516,34
Kommunale specialskoler	160,66	86.165	167,62	166,36	163,05
Specialpædagogisk bistand til børn i føsskolealderen	24,59	12.699	24,59	24,59	24,59
Specialpædagogisk bistand til voksne	8,38	4.087	8,38	8,38	8,38
Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov	34,84	16.229	34,84	34,84	34,84
Musikarrangementer	63,73	37.549	63,73	63,73	63,73
Ungdomsskolevirksomhed	99,75	51.781	98,08	98,08	98,08
Kommunale genop. og vedligeholdelsestræning	37,53	18.395	38,03	38,03	38,03
Daginstitutioner	4,08	1.776	4,08	4,08	4,08
Forebyggelse foranstaltninger for børn og unge	14,32	6.434	14,32	14,32	14,32
Sektor: Skoler i alt	3.931,87	2.043.810	3.948,87	3.944,08	3.930,84
Sektor: Administration					
Kommissioner, råd og nævn	0,00	6	0,00	0,00	0,00
Administrationsbygninger	7,85	3.179	7,85	7,85	7,85
Myndighedsudøvelse	7,59	4.015	7,59	7,59	7,59
Øvrig administration	68,92	40.111	68,92	68,92	68,92
Fælles IT og telefoni	11,79	7.097	11,79	11,79	11,79
Sektor: Administration i alt	96,15	54.409	96,15	96,15	96,15
Børn og Unge i alt	6.667,34	3.217.692	6.689,96	6.687,55	6.674,30

Personaleoversigt - Heltidsansatte Sundhed og Kultur

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Sundhed					
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	64,60	32.598	64,60	64,60	64,60
Kommunal tandpleje	140,99	74.573	149,80	158,67	158,67
Sundhedsfremme og forebyggelse	66,08	34.854	67,08	67,08	67,08
Kommunal sundhedstjeneste	73,46	38.954	73,46	73,46	73,46
Myndighedsudøvelse	5,00	3.498	5,00	5,00	5,00
Øvrig administration	5,00	4.588	5,00	5,00	5,00
Takstfinansieret:					
Kommunal tandpleje	13,26	6.607	13,26	13,26	13,26
Sektor: Sundhed	368,39	195.672	378,20	387,07	387,07
Sektor: Fritid og Landdistrikt					
Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller primært for voksne	5,32	1.746	5,32	5,32	5,32
Idrætsfaciliteter for børn og unge	86,12	37.668	86,12	86,12	86,12
Fælles formål	2,19	991	2,19	2,19	2,19
Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	1,00	631	1,00	1,00	1,00
De Frivilliges Hus	0,75	346	0,75	0,75	0,75
Myndighed, Fritid	3,69	2.270	3,69	3,69	3,69
Øvrig administration, Fritid	4,90	3.188	4,90	4,90	4,90
Myndighedsudøvelse, Landdistrikt	4,11	2.483	5,11	5,11	5,11
Sektor: Fritid og Landdistrikt	108,08	49.322	109,08	109,08	109,08
Sektor: Kultur og Bibliotek					
Aalborg Bibliotekerne	141,41	72.399	141,41	141,41	141,41
Kompetencecenter rytmisk musik	1,00	631	1,00	1,00	1,00
Aalborg Stadsarkiv	10,56	5.843	10,56	10,56	10,56
Trekanten	9,47	4.941	9,47	9,47	9,47
Kunsthall Nord	2,23	891	2,23	2,23	2,23
Myndighed, Kultur	3,50	2.062	3,50	3,50	3,50
Administration, Kultur	4,19	3.485	4,19	4,19	4,19
Sektor: Kultur og Biblioteker i alt	172,36	90.251	172,36	172,36	172,36
Sektor: Myndighed og administration					
Myndighedsudøvelse	31,65	15.538	31,65	31,65	31,65
Øvrig administration	29,10	16.296	29,10	29,10	29,10
Sektor: Myndighed og administration	60,75	31.834	60,75	60,75	60,75
Sundhed og Kultur i alt	709,58	367.079	720,39	729,26	729,26

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Klima og Miljø

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2023	Budget 2023		2024	2025	2026
Bevillingsniveau	Normering	Lønsum	Forventet normering		
Sektor: Miljø og Ressourcer					
Skattefinansieret					
Vand og Jord	49,36	28.136	49,77	51,00	51,00
Miljø og Grøn Omstilling	56,61	32.266	57,06	53,71	54,06
Kollektiv Trafik	5,10	2.905	5,17	5,17	5,17
Kørselskontor	4,96	2.825	5,03	5,03	5,03
Fælles kommunale udgifter	2,00	1.050	2,00	2,00	2,00
Ledelsessekretariat	22,19	12.651	22,39	22,39	22,39
Skattefinansieret i alt	140,22	79.833	141,43	139,30	139,65
Brugerfinansieret					
Renovation	221,00	98.777	218,10	217,20	217,20
Tværforvaltnings område	3,00	1.958	3,00	3,00	3,00
Stigsborg Kantine	3,59	1.795	3,64	3,64	3,64
Administrationen, udlån af tjenestemænd, Vand A/S	3,00	1.693	3,00	3,00	3,00
Brugerfinansieret i alt	230,59	104.223	227,74	226,84	226,84
Sektor: Miljø og Ressourcer i alt	370,81	184.056	369,17	366,14	366,49
Sektor: AaK-Bygninger - Resultatcenter					
Resultatcenter	24,28	13.839	24,95	24,95	24,95
Klima og Miljø i alt	395,09	197.895	394,12	391,09	391,44

Økonomi og Erhverv - Takstoversigt

Sektor: Administration	2022	2023
Gebyr for udsendelse af rykker	250,00	250,00
Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret)	100,00	100,00
Tillægsgebyr for underretninger om udlægsforretninger		
Gebyr for underretninger om udlægsforretninger	450,00	450,00
Beboerklagenævn		
Indbringelse af sag	149,00	161,00
Pr. sag (Jammerbugt Kommune)	3.000,00	3.000,00
Pr. husordenssag (Jammerbugt Kommune)	4.000,00	4.000,00
Gebyrer på henholdsvis 3.000 kr. og 4.000 kr. gælder alene hvis Beboerklagenævnet behandler en sag for Jammerbugt Kommune.		
Huslejenævnet		
Indbringelse af sag	319,00	345,00
Forhåndsgodkendelse af husleje	533,00	576,00
Gebyr hvis udlejer taber en sag	6.102,00	6.597,00
Besigtigelse i forbindelse med gennemgribende renoveringer	4.068,00	4.398,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023
Kolonihaver		
Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindekset næste gang i 2028	1,63 kr. pr. m2	1,63 kr. pr. m2
Bakkegårdshaverne, 14 haver, 9.649 kvm.	15.727,87	15.727,87
Bakkegården af 1974, 27 haver, 15.665 kvm.	25.533,95	25.533,95
Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 102.302 kvm.	166.752,26	166.752,26
Brixlund, 38 haver, 15.417 kvm.	25.129,71	25.129,71
Budumvang, 177 haver, 106.105 kvm. ¹⁾	172.951,15	172.951,15
Draget, 135 haver, 81.044 kvm.	132.101,72	132.101,72
Engen, 191 haver 121.540 kvm. ²⁾	198.110,20	198.110,20
Fjordglimt, 88 haver, 58.119 kvm.	94.733,97	94.733,97
Fritiden, 89 haver, 51.508 kvm.	83.958,04	83.958,04
Højbogård, 72 haver, 51.791 kvm.	84.419,33	84.419,33
Højvang Vest, 47 haver, 30.971 kvm.	50.482,73	50.482,73
Højvang Øst, 62 haver, 36.494 kvm.	59.485,22	59.485,22
Junior, 26 haver, 10.966 kvm.	17.874,58	17.874,58
Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, 117.628 kvm.	191.733,64	191.733,64
Dalen, 133 haver, 61.388 kvm. ³⁾	100.062,44	100.062,44
Kongelunden, 51 haver, 28.146 kvm.	45.877,98	45.877,98
Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm.	79.710,26	79.710,26
Strøbergsminde, 72 haver, 46.455 kvm.	75.721,65	75.721,65
Vesterkær, 208 haver, 117.373 kvm.	191.317,99	191.317,99
Voerbjerglund, 130 haver, 112.727 kvm.	183.745,01	183.745,01
Åblink, 181 haver, 111.449 kvm. ⁴⁾	181.661,87	181.661,87
Ådalen, 56 haver, 41.651 kvm. ⁵⁾	67.891,13	67.891,13
Åen, 26 haver, 12.881 kvm. ⁶⁾	20.996,03	20.996,03
Ålykke, 50 haver, 28.790 kvm.	46.927,70	46.927,70
Nibelunden (gammel kontrakt fra Nibe Kommune)	1.250,00	1.250,00
Lejeafgift for 1 pensionisthavehus	150,00	150,00
¹⁾ Samt leje, 7 pensionisthavehuse	1.050,00	1.050,00
²⁾ Samt leje, 15 pensionisthavehuse	2.250,00	2.250,00
³⁾ Samt leje, 6 pensionisthavehuse	900,00	900,00
⁴⁾ Samt leje, 2 pensionisthavehuse	300,00	300,00
⁵⁾ Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
⁶⁾ Samt leje, 1 pensionisthavehuse	150,00	150,00
Desuden vil de 32 resterende pensionisthavehuse løbene blive solgt fra. Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse. Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.		

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023
Kirkegårde		
Kister - fredningstid 20 år		
Traditionelle kiste- barne- og urnegrav		
Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., momsfristaget	160,00	160,00
Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år momsfristaget	70,00	70,00
Fornyelse pr. gravsted pr. år., momsfristaget	200,00	200,00
Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, momsfristaget	120,00	120,00
Kistegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.400,00	18.400,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	870,00	870,00
Kistegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år	18.220,00	18.220,00
Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år	861,00	861,00
Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)		
Traditionelle kistegrave - Børn		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.450,00
Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
Kistegrav i græs - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	5.845,00	5.845,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	544,50	544,50
Kiste-fællesgrav - Børn		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	1.950,00	1.950,00
Urner - fredningstid 10 år		
Traditionelle urnegrave		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang	7.450,00	7.450,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00
Urnegrave med plantemuligheder (Ikke nysalg)		
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	530,00	530,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023
Urnegrave i græs med plantemuligheder		
Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år	5.700,00	5.700,00
Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år	530,00	530,00
Urnegrave i græs		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år	7.420,00	7.420,00
Fornyelse inkl. græsslåning pr. år	702,00	702,00
Urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	6.070,00	6.070,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	567,00	567,00
Anonyme urnegrave i stauder		
Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år	5.850,00	5.850,00
Fornyelse inkl. renholdelse pr. år	545,00	545,00
Anonyme fællesgrave		
Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år (kan ikke fornyes)	3.825,00	3.825,00
Urnemuren		
Erhvervelse af 1 enkeltplads i 10 år, momsfristaget	3.400,00	3.400,00
Erhvervelse af 1 dobbeltplads i 10 år, momsfristaget	6.800,00	6.800,00
Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, momsfristaget	250,00	250,00
Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, momsfristaget	500,00	500,00
Kremation		
Voksen, momsfristaget	3.025,00	3.050,00
Barn under 12 år, momsfristaget	1.512,50	1.525,00
Gravning, dækning og udsmykning (mandag-fredag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	5.600,00	5.600,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	1.870,00	1.870,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	6.400,00	6.400,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	2.140,00	2.140,00
Gravning, dækning og udsmykning (lørdag kl. 9,30-14)		
Kistegrav, alm. dybde - voksen, momsfristaget	8.000,00	8.000,00
Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.200,00	3.200,00
Kistegrav, ekstra dybde - voksen, momsfristaget	8.800,00	8.800,00
Kistegrav, ekstra dybde - barnekiste max. 120 cm, momsfristaget	3.460,00	3.460,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023
Urnedesættelse		
Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), momsfristaget	810,00	810,00
Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), momsfristaget	620,00	620,00
Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), momsfristaget	1.620,00	1.620,00
Nedsættelse i anonym fællesgrav, momsfristaget	400,00	400,00
Opbevaring af kister		
Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, momsfristaget	350,00	350,00
Opbevaring på Frys - første dag, momsfristaget	180,00	180,00
Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, momsfristaget	50,00	50,00
Opbevaring af urner		
Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, momsfristaget	170,00	170,00
Fremvisning af kister, momsfristaget		
	500,00	500,00
Benyttelse af kapel, momsfristaget		
	800,00	1.000,00
Renholdelse af gravsteder pr. m2		
	305,00	305,00
Granpyntning pr. m2		
	187,50	187,50
Midtbyplankoncept, Renhold af midtbyen:		
Renhold, løbende meter facade/år	432,50	462,50

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2022	2023
Kommunale veje		
Betalingsparkering		
Rød zone pr. time	16,00	16,00
Gul zone pr. time	10,00	10,00
Grøn zone pr. time	7,00	8,00
P-kort, gul zone		
Årskort	5.000,00	5.000,00
Månedskort	500,00	500,00
Dagskort	50,00	50,00
P-kort, grøn zone		
Årskort	4.000,00	5.000,00
Månedskort	400,00	500,00
Dagskort	35,00	40,00
P-licens		
Pr. p-plads/år	1.000,00	2.000,00
Parkeringsstakster er momsfrataget		
Leje af cykelparkeringsboks inkl. moms		
Leje for 1. januar til 31. december	400,00	400,00
Leje for 1. juli til 31. december	200,00	200,00
Depositum for nøgle	1.000,00	1.000,00
Depositum tilbagebetales ved opsigelses af aftale og nøgleanlevering		
Kanalen, inkl. moms		
Åbningstid:		
Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00		
Fredag fra kl. 8:00 til 10:00		
Havneafgift:		
Både under 10 m længde	35,00	35,00
Både over 10 m længde	50,00	50,00
Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30	200,00	200,00
AFA JCDecaux-toiletter, inkl. moms		
pr. besøg	2,00	2,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2022	2023
Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe, inkl. moms		
Etablering af ejendommens 1. rampe. På offentlig vej anlægges de første 4 meter langs kantsten uden beregning, dog ikke, hvor der er kansten med skrå kant		
På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.		
Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr	1.500,00	1.725,00
Plus beregning pr. løbende meter	500,00	575,00
Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr	1.500,00	1.725,00
Plus beregning pr. løbende meter	500,00	575,00
Fjernelse af eksisterende rampe, betales efter regning		
Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, betales efter regning		
Ændring af eksisterende vandret rendestensrist til skrårast, betales efter regning		
Flytning af eksisterende rendestensrist, betales efter regning		
Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster, betales efter regning	-	-
Etablering af ny rist/skrårast, betales efter regning	-	-
Skilte til servicevejvisning inkl. Moms		
Opsætning af vejvisningsskilt betales efter regning		
Administrationsgebyr	1125,00	1125,00
Elforbrug ved arrangementer, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	3,00	5,00
Adgang til strøm fra offentlig installation, pr. dag	625,00	625,00
Hals Havn, inkl. moms		
Afregning elforbrug pr. kWh inkl. målerleje	3,00	5,00
Pladsleje land for både, pr. dag	62,50	62,50
Havnepenge pr. m ²	155,00	155,00
Færgedrift		
Færgedrift er inkl. moms for områder der er momspligtige		
Personbefordring vedr. færger er moms fritaget		

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2022	2023
Egholmfærgen:		
Personbefordring *)		
Barn 4 - 15 år	10,00	12,00
Barn - 10 turs	65,00	75,00
Voksen	20,00	24,00
Voksen - 10 turs	125,00	150,00
Pensionist inkl. cykel	10,00	12,00
Pensionist inkl. cykel - 10 turs	65,00	75,00
Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning *) I perioder er taksten for personbefordring nedsat.		
Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen		
Tilkald uden for normal fartplan, lille færg	1.500,00	2.000,00
Tilkald uden for normal fartplan, stor færg	3.000,00	3.500,00
Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning. Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning		
Motorkøretøj		
Personbil under 6 meter uden fører	66,00	66,00
Personbil under 6 meter uden fører - 10 turs	468,00	468,00
Personbil under 6 meter uden fører - 50 turs	1.333,00	1.333,00
Personbil over 6 meter uden fører	90,00	90,00
Personbil over 6 meter uden fører - 10 turs	660,00	660,00
Personbil over 6 meter uden fører - 50 turs	1.650,00	1.650,00
Motorcykel uden fører	42,00	42,00
Motorcykel uden fører - 10 turs	310,00	310,00
Motorcykel uden fører - 50 turs	1.050,00	1.050,00
Årsreservation under 6 meter	304,00	304,00
Årsreservation over 6 meter	767,00	767,00
Store køretøjer		
Minibus inkl. fører	89,00	89,00
Lastbil 3.000-6.000 kg., inkl. fører og gods	110,00	110,00
Lastbil over 6.000 kg., inkl. fører og gods	130,00	130,00
Lastbil inkl. hænger, inkl. fører og gods	244,00	244,00
Rendegraver/gummiged incl fører	110,00	110,00
Årsreservation lastbil/traktor med vogn	1.150,00	1.150,00
Øvrigt gods		
Gods 0 - 10 kg	15,00	15,00
Gods ud over 10 kg, pr. 10 kg	4,00	4,00

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Veje	2022	2023
Hals - Egensefærgen:		
Personbefordring		
Person	12,00	14,00
Person returbillet	20,00	25,00
Cykel/knallert inkl. person	20,00	24,00
Motorkøretøj		
Motorcykel inkl. fører og passager	30,00	35,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer	60,00	62,00
Varebil/Lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører	100,00	100,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører	130,00	130,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører	190,00	190,00
Minibus inkl. fører og passagerer	185,00	185,00
Bus inkl. fører og passagerer	370,00	370,00
Bus inkl. fører	165,00	165,00
Stor trailer / campingvogn	50,00	55,00
Cykel/knallert med fører - 10 turs	135,00	204,00
Motorcykel med fører og passager - 10 turs	225,00	298,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 10 turs	425,00	527,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 10 turs	710,00	710,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 10 turs	925,00	925,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 10 turs	1.350,00	1.350,00
Stor trailer/campingvogn - 10 turs	375,00	375,00
Person - 50 turs	320,00	365,00
Cykel/knallert med fører - 50 turs	480,00	624,00
Motorcykel med fører og passager - 50 turs	800,00	910,00
Personbil op til 3.500 kg incl. trailer 50 turs	1.300,00	1.612,00
Varebil/lastbil 3.501 - 6.000 kg. med fører 50 turs	2.600,00	2.600,00
Lastbil 6.001 - 10.000 kg. med fører - 50 turs	3.380,00	3.380,00
Lastbil over 10.000 kg. med fører - 50 turs	4.940,00	4.940,00
Stor trailer/campingvogn - 50 turs	1.350,00	1.430,00
*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort		
Autocamper inkl. passagerer	100,00	100,00
Ekstrafærgen uden for normal sejltid (plus alm. takst)	3.000,00	3.500,00
Rådmanden for By og Land er bemyndiget til at fastsætte nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer af takststrukturen og/eller taksterne.		

By og Land - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og Administration	2022	2023
Byggeri		
Støttesagsgebyr:		
Promille af anskaffelsessummen ved Skema B	2,55 promille	2,55 promille
Byggesagsbehandling, timebaseret gebyr:		
Timepris - gebyr efter timeforbrug	490,00	490,00
Fast gebyr på mindre bygninger - carporte, garager, udhuse, drivhuse mv. og tilbygninger hertil. Forudsætter at byggeretten overholdes.	490,00	490,00

Job og Velfærd - Takstoversigt

Sektor: Børn og Familie	2022	2023
Sektor: Børn og Familie		
05.25.16 Legesteder og klubber (11 måneders betaling)		
Fritidsklubber	695	700
Aftentilbud for unge handicappede pr. år	50	50
Ungdomsklubber er gratis	0	0
Sektor: Voksne		
Egenbetaling på forsorsområdet:		
Kost pr. dag SL §110	75	78
Logi pr. dag SL §110 (lovbestemt)	94	96
Botilbud indenfor handicapområdet:		
Borgere i tilbud kan oprette fælles kost- og aktivitetskasser, og betalingen fastsættes i de enkelte botilbud.		
Det er den overordnede hovedregel, at medlemskab af disse fælleskasser er frivilligt. (Daglige fornødenheder er ikke omfattet)		

Senior og Omsorg - Takstoversigt

Sektor: Senior og Omsorg	2022	2023
I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)		
Mad med udbringning		
Hovedret og bired*	62,00	63,00
Hovedret	57,00	58,00
Andet		
Madpakke	25,50	26,00
Proteindrik	16,00	16,50
Mad uden udbringning		
Mad i caféen		
Hovedret og bired	62,00	63,00
Hovedret	57,00	58,00
Plejhjemsboliger		
Døgnkost pr. dag	102,00	109,00
Døgnkost med fravalg af bired pr. dag	97,50	104,50
Døgnkost pr. mdr.	3.102,50	3.315,50
Døgnkost med fravalg af bired pr. mdr.	2.965,63	3.178,50
Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris		
Øvrige tilbud i caféen (servicelovens § 79, ikke-visiterede brugere)		
Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café.		
Priserne skal dække de faktiske omkostninger, og er inkl. moms		
II. Husholdningsartikler på plejehjem		
Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.		
Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m. til boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.		
Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 180 kr. pr. måned.		
III. Midlertidige ophold (selvindskrivningspladser, aflastningspladser o.lign.)		
Beboerens betaling for mad pr. døgn	102,00	109,00
Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)		
IV. Egenbetaling - kørsel SEL §117		
Egenbetaling ved bevilget kørsel til aktiviteter m.v. pr. måned	435,00	446,00
<i>*Den endelige fremskrivningsprocent til 2023 er ikke offentliggjort endnu.</i>		

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Skoler	2022	2023
03.22.02 Billedskolen (Takst gældende fra 01.08)		
Billedkunst - 2. - 3. klasse	243,00	249,00
Billedkunst - fra 4. klasse	286,00	293,00
Drama	286,00	293,00
03.22.05 Skolefritidsordning (Takst gældende fra 1/1 - 11 måneders betaling)		
Vuggestueplads - ex frokost	3.680,00	3.835,00
Børnehaveplads (3-5 årige)	2.135,00	2.200,00
"Mini-DUS"	2.135,00	2.200,00
DUS-plads (6-9 årige)	1.726,00	1.808,00
DUS II (4. - 6. klasse) (Takst gældende fra 1/1 - 10 måneders betaling)	542,00	556,00
03.35.63 Aalborg Kulturskole: (Takst gældende fra 01.08)		
Musikals legestue	194,00	199,00
Sang, spil og bevægelse	194,00	199,00
Rytmask musik	194,00	199,00
Instrumentalundervisning - hold	313,00	321,00
Instrumentalundervisning - solo	419,00	429,00
Instrumentalundervisning - elever o. 25 år	591,00	606,00
Talentklassen	419,00	429,00
Orkestre for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning	109,00	112,00
Rytmask sammenspil	194,00	199,00
Ballet 1 og Ballet 2	194,00	199,00
Ballet 3 og Ballet 4	419,00	429,00
Ballet - Talenthold	419,00	429,00
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (Takst gældende fra 01.01)		
Betaling pr. måned:		
Visse Juniorklub	371,00	380,00
Godthåb Juniorklub	267,00	274,00
Fjellerad Juniorklub	371,00	380,00
Gudumhom Juniorklub	267,00	274,00
Kongerslev Juniorklub	371,00	380,00
Multihuset, Juniorklub	371,00	380,00
Skatere	149,00	153,00
Juniorskaterere	54,00	55,00
Knallertkøreort	500,00	500,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2022	2023
05.25.11 Dagplejen (Takst gældende fra 1/1 - 11 måneders betaling)		
Fuld tid (max. 48 timer)	3.035,00	3.155,00
35 timer ugentligt	2.735,00	2.840,00
30 timer ugentligt	2.585,00	2.680,00
25 timer ugentligt	2.430,00	2.525,00
05.25.14 Integreerede institutioner (Takst gældende fra 1/1 - 11 måneders betaling)		
Fuld tid 0-2 år inkl. frokost	4.365,00	4.535,00
35 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost	3.995,00	4.150,00
30 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost	3.810,00	3.960,00
25 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost	3.630,00	3.770,00
Frokost	685,00	710,00
Fuld tid 0-2 år ekskl. frokost	3.680,00	3.825,00
35 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost	3.310,00	3.440,00
30 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost	3.125,00	3.250,00
25 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost	2.945,00	3.060,00
Natplads inkl. dagtilbud, frokost og weekend	6.530,00	6.770,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	5.950,00	6.190,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud inkl. frokost	4.990,00	5.190,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud inkl. frokost	4.735,00	4.925,00
Frokost	610,00	640,00
Fuld tid 3-5 år inkl. frokost	2.745,00	2.835,00
35 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost	2.535,00	2.610,00
30 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost	2.425,00	2.500,00
25 timer ugentligt 3-5 år inkl. frokost	2.320,00	2.390,00
Fuld tid ekskl. frokost	2.135,00	2.195,00
35 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost	1.925,00	1.970,00
30 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost	1.815,00	1.860,00
25 timer ugentligt 3-5 år ekskl. frokost	1.710,00	1.750,00
Formiddags- og eftermiddagsmad	60,00	64,00
Natplads inkl. dagtilbud, weekend og frokost	4.360,00	4.535,00
Natplads inkl. dagtilbud og frokost	4.055,00	4.220,00
Natplads inkl. dagtilbud og weekend	3.445,00	3.580,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud og frokost	3.310,00	3.445,00
Aftenplads til kl. 24 inkl. dagtilbud	2.700,00	2.805,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud og frokost	3.100,00	3.225,00
Aftenplads til kl. 20 inkl. dagtilbud	2.490,00	2.585,00
Pr. nat for søskende m.v.	240,00	250,00
Pr. aften indtil kl. 24 for søskende m.v.	195,00	205,00
Pr. aften indtil kl. 20 for søskende m.v.	185,00	195,00

Børn og Unge - Takstoversigt

Sektor: Dagtilbud	2022	2023
Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset (Takst gældende fra 1/1)		
1 dag	1.445,00	1.485,00
1 dag med overnatning	1.860,00	1.935,00
Afbestillingsgebyr pr. gang	250,00	250,00
Elforbrug 4,50 kr. pr. kwh		
Weekend-åbne pladser (pr. dag)	240,00	250,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Sundhed	2022	2023
Tandplejen		
Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	555,00	555,00
Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år	2.075,00	2.075,00

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2022	2023
Aalborg Idrætspark		
Vadumhallen		
Svømmesal, børn under 15 år og pensionister		
Enkeltbillet	15,00	16,00
10-turskort	120,00	126,00
Svømmesal, voksen		
Enkeltbillet	24,00	25,00
10-turskort	220,00	231,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		
Nibe Svømmebad		
Børn under 15 år og pensionister		
Enkeltbillet	15,00	16,00
10 turskort	120,00	126,00
Voksne		
Enkeltbilletter	24,00	25,00
10-turs kort	220,00	231,00
Månedskort	290,00	305,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		
Haraldslund		
Enkeltbilletter - voksne:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	43,00	45,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	48,00	50,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	60,00	63,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	75,00	79,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2022	2023
Enkeltbilletter - Pensionist:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	33,00	35,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	36,00	38,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	43,00	45,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	54,00	57,00
Publikumbillet, ledsager m.v.	21,00	22,00
Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.		
Enkeltbilletter - Barn:		
Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14	33,00	35,00
Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45	36,00	38,00
Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14	60,00	63,00
Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45	75,00	79,00
Publikumbillet, ledsager m.v.	20,00	21,00
Turkort:		
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 20.45 (lørdag og søndag 15.45)		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	431,00	453,00
20 ture	756,00	794,00
40 ture	1.210,00	1.271,00
Svømmehal - barn/pensionist:		
10 ture	305,00	320,00
20 ture	544,00	571,00
40 ture	817,00	858,00
Svømmehal og Motionscenter - voksen:		
10 ture	680,00	714,00
20 ture	1.209,00	1.269,00
40 ture	1.820,00	1.911,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	480,00	504,00
20 ture	854,00	897,00
40 ture	1.280,00	1.344,00
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	680,00	714,00
20 ture	1.209,00	1.269,00
40 ture	1.820,00	1.911,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2022	2023
Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 14		
Svømmehal - voksen:		
10 ture	394,00	414,00
20 ture	672,00	706,00
40 ture	980,00	1.029,00
Svømmehal - barn/pensionist:		
10 ture	266,00	279,00
20 ture	470,00	494,00
40 ture	710,00	746,00
Svømmehal og Motionscenter - voksen:		
10 ture	539,00	566,00
20 ture	960,00	1.008,00
40 ture	1.434,00	1.506,00
Svømmehal og Motionscenter - pensionist:		
10 ture	378,00	397,00
20 ture	672,00	706,00
40 ture	1.009,00	1.059,00
Svømmehal og Motionscenter - barn:		
10 ture	539,00	566,00
20 ture	960,00	1.008,00
40 ture	1.434,00	1.506,00
Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.		
Gigantium - vand & wellness		
Svømmehal hverdage før kl 14		
Barn/pensionist	31,00	33,00
Voksen	47,00	49,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Barn/pensionist	42,00	44,00
Voksen	53,00	56,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før kl 14		
Voksen	65,00	68,00
Pensionist	51,00	54,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2022	2023
Svømmehal +Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
Voksen	88,00	92,00
Pensionist	77,00	81,00
Turkort barn		
Hverdage før kl 14		
10 ture	280,00	294,00
30 ture	654,00	687,00
40 ture	748,00	785,00
Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	370,00	389,00
30 ture	865,00	908,00
40 ture	988,00	1.037,00
Turkort Voksen		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	421,00	442,00
30 ture	982,00	1.031,00
40 ture	1.122,00	1.178,00
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	481,00	505,00
30 ture	1.122,00	1.178,00
40 ture	1.282,00	1.346,00
Svømmehal + Wellness - hverdage før 14		
10 ture	581,00	610,00
30 ture	1.356,00	1.424,00
40 ture	1.548,00	1.625,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	791,00	831,00
30 ture	1.847,00	1.939,00
40 ture	2.110,00	2.216,00
Turkort Pensionist		
Svømmehal hverdage før kl 14		
10 ture	280,00	294,00
30 ture	654,00	687,00
40 ture	748,00	785,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Fritid og Landdistrikt	2022	2023
Svømmehal hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	371,00	390,00
30 ture	865,00	908,00
40 ture	988,00	1.037,00
Svømmehal + wellness - hverdage før 14		
10 ture	461,00	484,00
30 ture	1.075,00	1.129,00
40 ture	1.229,00	1.290,00
Svømmehal + Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage		
10 ture	692,00	727,00
30 ture	1.613,00	1.694,00
40 ture	1.843,00	1.935,00
Takster i Gigantium forhandles af institutionen for hvert enkelt arrangement		
Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:		
Leje pr. time af:		
Svømmehaller og skøjtehaller	800	840
Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:		
Pr. time	465	488
Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.		
Udlejning af kommunale haller m.v. til ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune:		
Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:		
pr. time på hverdage	100	100
pr. time på helligdage	200	200
Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.		

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Kultur	2022	2023
Biblioteker		
Lånetiden overskredet med :		
1-7 dage	20,00	20,00
8-14 dage	60,00	60,00
15-30 dage	120,00	120,00
Over 30 dage	230,00	230,00
Specielt for børn under 14 år:		
1-7 dage	10,00	10,00
8-14 dage	30,00	30,00
15-30 dage	55,00	55,00
Over 30 dage	120,00	120,00
Afsendelse af telefaxkopi pr. side :		
Indenrigs	15,00	15,00
Udenrigs	15,00	15,00
Modtagelse af telefaxkopi pr. side	15,00	15,00
Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :		
-sort/hvid A4-størrelse	2,00	1,00
-sort/hvid A3-størrelse	2,00	2,00
-farver A4 størrelse	2,00	1,00
-farver A3 størrelse	2,00	2,00
Lokaleudleje, kommercielle formål*		
Lokaleleje pr. time, Medborgerhuset:		
Mødelokale 1-7	400,00	400,00
Ved afbestilling	100,00	100,00
Foredragssalen	500,00	500,00
Ved afbestilling	100,00	100,00
Lokalegebyr, folkeoplysende foreninger		
Foredragssalen, pr. time	42,00	42,00
Mødelokale 1-7, pr. time	17,00	17,00
Trekanten		
Lokaleudleje		
Lokale 3,4 eller 5 (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	500,00	500,00
Opstilling lokale 3,4 eller 5	350,00	350,00
Oprydning lokale 3,4 eller 5	500,00	500,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Kultur	2022	2023
Salen uden opstilling (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.000,00	2.000,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Under 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	2.500,00	2.500,00
Salen inkl. opstilling, nedtagning og leje af Av udstyr. Over 100 personer (Uanset varighed inden for normal åbningstid)	3.000,00	3.000,00
Øvelokale og The stage, pr. påbegyndt time	30,00	30,00
Leje udenfor normal åbningstid (Efter aftale)	Ingen fast takst	Ingen fast takst
Ved for sent aflysning	250,00	250,00

Sundhed og Kultur - Takstoversigt

Sektor: Myndighed og administration	2022	2023
Borgerservice		
Adresseforespørgsel	87,00	87,00
Bopælsattest	88,00	88,00
Legitimationskort	150,00	150,00
Sundhedskort	215,00	215,00
"Takstændringer til ovenstående forventes først fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo 2022".		
Flytning - bøder		
Ikke rettidig anmeldelse af flytning til Aalborg Kommune.	500,00	500,00
Afgivelse af urigtige oplysninger om selve flytningen	500,00	500,00
Undlade at give krævede oplysninger i forbindelse med flytningen	500,00	500,00

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Ressourcer	2022	2023
Skattefinansierede område:		
Myndighed		
Anvisning af erhvervsaffald og jordflytning fra erhverv		
Administrationsgebyr - 1/4 time pr. sag	161,69	167,96
Sagsbehandlingsgebyr - pr. time (gebyr pr. sag beregnes pr. påbegyndt kvarter)	646,76	671,84
Miljøvagt		
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt	1.580,00	1.707,00
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld	1.053,00	1.138,00
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfrataget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004		
Morarenter:		
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.22 = 7,55 % p.a.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
01.38 Affaldshåndtering		
Abonnement		
Abonnement, bolig:		
- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger) abonnementstakst pr. år, pr. bolig	1.400,00	1.575,00
Heraf bidrag til:		
- 01.38.60 Generel administration:		
- 2023..... 350,00 kr.		
- 2022..... 350,00 kr.		
- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger):		
- 2023 550,00 kr.		
- 2022 550,00 kr.		
- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser):		
- 2023 675,00 kr.		
- 2022 500,00 kr.		
Abonnement, sommerhuse:		
- Abonnementstakst pr. år, pr. hus	700,00	800,00
Tømning - restaffald		
Sække		
- Tømning af 100 l pr. uge pr. år	1.200,00	1.200,00
I ekstraordinære situationer kan der indgås aftale om brug af 100 l. sække til restaffald. Aftale vil være gældende i en tidsbegrænset periode, og afgøres alene af Aalborg Renovation.		
Minicontainere, boliger		
- Tømning af 140 l hver anden uge pr. år...	850,00	725,00
- Tømning af 190 l hver anden uge pr. år...	950,00	775,00
- Tømning af 240 l hver anden uge pr. år...	1.050,00	825,00
- Tømning af 400 l hver anden uge pr. år...	1.900,00	1.450,00
- Tømning af 660 l hver anden uge pr. år...	2.450,00	1.800,00
Dvs. at taksten hver anden uge gange to svarer til taksten for uge tømning (kun tætby).		
Tømning flere gange om ugen:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver uge.		
Dvs. at taksten hver uge ganges med tømningfrekvensen pr. uge (kun tætby).		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Minicontainere, sommerhuse		
- Tømning af 140 l pr. år...	750,00	600,00
- Tømning af 190 l pr. år...	800,00	625,00
- Tømning af 240 l pr. år...	850,00	650,00
- Tømning af 400 l pr. år...	1.450,00	1.200,00
- Tømning af 660 l pr. år...	1.750,00	1.400,00
Ugetømning foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.		
Sække, sommerhuse:		
Ugetømning foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.		
Sæk (100 liter)	525,00	-
Tømning, kolonihaveforeninger:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelse og tømningfrekvens.		
Plastsæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk (140 l - 660 l)	17,00	18,00
Nedgravede containere (tætby) - restaffald		
Etageejendomme - boliger...		
- Tømning pr. år	600,00	500,00
Etageejendomme - erhverv1...		
- Tømning af 25 l pr. uge pr. år...	215,00	180,00
- Tømning af 50 l pr. uge pr. år...	430,00	360,00
- Tømning af 75 l pr. uge pr. år...	640,00	540,00
- Tømning af 100 l pr. uge pr. år...	860,00	720,00
- Tømning af 150 l pr. uge pr. år...	1.285,00	1.070,00
- Tømning af 200 l pr. uge pr. år...	1.715,00	1.430,00
- Tømning af 300 l pr. uge pr. år...	2.570,00	2.150,00
- Tømning af 500 l pr. uge pr. år...	4.285,00	3.570,00
- Tømning af 650 l pr. uge pr. år...	5.570,00	4.650,00
1Differenteres ud fra branchekode og antal ansatte jf. Miljø- og Energiudvalgets beslutning af 31-10-2018 punkt 7.		
Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018 - 2024 i Tætbyen (Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby).		
Når et område som udgangspunkt er færdigetableret, ændres til "Tømning i etageejendomme - boliger". og "Tømning i etageejendomme - erhverv" fra tømningsskategorien minicontainere.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Øvrige containere - restaffald - bolig		
- Leje af containere pr. dag (se under leje - containere mv.)		
- Storcontainer, pr. afhentning	325,00	400,00
- Vippecontainer, pr. afhentning	150,00	200,00
- Nedgravet container, pr. afhentning	150,00	200,00
- Kørselsudligning mv. pr. ton	37,00	35,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.		
Nedgravet container installeres af ejer for egen regning.		
Ekstra tømning (ordinær indsamling)		
- Sække pr. 100 l pr. gang	50,00	55,00
Nøglepenge pr. lås, pr. år	370,00	370,00
Lørdagstømning i sommerhusområder		
Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.:		
(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt)		
- Tømning pr. 100 l ved 25-49 afhentninger	185,00	185,00
- Tømning pr. 100 l ved 50-99 afhentninger	160,00	160,00
- Tømning pr. 100 l ved over 100 afhentninger	135,00	135,00
Det samlede antal tømninger er afgørende for, hvilken takst der afregnes til pr. gang. (fx ved 115 afhentninger afregnes alle til 110 kr. pr. afhentning)		
Salg af sække mv.		
Salg af minicontainere til restaffald?		
140 l	250,00	-
190 l	280,00	-
240 l	400,00	-
400 l	740,00	-
660 l	940,00	-
Lås til container (400 l / 660 l)	360,00	360,00
Udbringning (gælder kun sommerhuse)	200,00	-
Salg af minicontainere til haveaffald?		
2-hjulet containere	-	300,00
Specialydelse (specialafhentning)		
Kørsel pr. gang	480,00	480,00
Tømning		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
- Sække pr. 100 l pr. gang	50,00	55,00
	Containerens størrelse i liter	Containerens størrelse i liter
- Minicontainer pr. gang	x 0,50 kr.	x 0,55 kr.
Udlevering af minicontainere til restaffald		
(registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)		
Ved udbringning af flere containere på samme ejendom:		
Første container	395,00	395,00
Øvrige containere, pr. container	170,00	170,00
Administrationsgebyr for minicontainere til haveaffald		
(registrering med adresselabel og chip til elektronisk aflæsning ved tømning)		
Ved registrering af flere containere på samme ejendom:		
Første container	385,00	395,00
Øvrige containere, pr. container	165,00	170,00
Storcontainere - restaffald - erhverv		
- Leje af containere pr. dag (se under leje - containere mv.)		
- Afhentning pr. gang	325,00	400,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer og nedgravet container	150,00	200,00
- Kørselsudligning mv, pr. ton	37,00	35,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.		
Rengøring og vask		
- Stor- og vippecontainere, pr. stk.	1.350,00	1.350,00
- Nedgravede containere, pr. stk.	1.050,00	1.050,00
- Minicontainere, pr. stk:	165,00	170,00
Aflleveret hos Aalborg Forsyning, Renovation (kun efter aftale)		
Ved afhentning af flere minicontainere på samme ejendom:		
Første container	400,00	395,00
Øvrige containere, pr. container	-	170,00
(Dato for afhentning skal aftales med Aalborg Forsyning, Renovation)		
Leje - containere mv.		
Containere, kommunale institutioner		
Fancy container - pr. måned	100,00	110,00
Cube container, lille - pr. måned	110,00	120,00
Cube container, stor - pr. måned	-	225,00
Omfatter leje, afhentning og indvejning.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Storcontainere, erhverv og kommunale institutioner		
Storcontainer - pr. dag	10,00	10,00
Vippecontainer - pr. dag	8,00	8,00
Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner		
Bur - pr. måned	65,00	65,00
Indsamling af klinisk risikoaffald		
Indlevering hos Aalborg Forsyning, Renovation	350,00	400,00
Afhentningstakst:		
- ugentlig afhentning, pr. år	24.000,00	28.800,00
- 14-dages afhentning, pr. år	12.000,00	14.400,00
- Månedlig afhentning, pr. år	6.000,00	7.200,00
- Kvartalsvis afhentning, pr. år	2.000,00	2.400,00
- Halvårlig afhentning, pr. år	1.000,00	1.200,00
- Årlig afhentning, pr. år	500,00	600,00
- Afhentning, hvert 3. år, pr. år	150,00	200,00
- Ekstra afhentning pr. gang	500,00	500,00
Sække, spande mv., inkl. destruktion pr. kg	13,00	13,00
Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk.	Efter regning	Efter regning
Storcontainere - industriaffald mv.		
- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)		
- Afhentning pr. gang	325,00	400,00
- Afhentning pr. gang, vippecontainer	150,00	200,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.		
Kommunale institutioner - indsamling af genanvendeligt affald		
Plast, metal, mad- og drikkekartoner		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 2-hjulet container pr. år	700,00	650,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	1.300,00	1.150,00
Taksten er baseret på tømning hver måned.		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned.		
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Kommunale institutioner - indsamling af genanvendeligt affald		
Plast, metal, mad- og drikkekartoner		
Stor- og vippecontainere		
- Leje af stor- og vippecontainere pr. år. (Se under leje containere mv.)		
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af container, pr. gang, storcontainer	1.400,00	1.000,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer, nedgravet container og cube	770,00	650,00
Papir og pap		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 2-hjulet container pr. år	510,00	410,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	670,00	350,00
Taksten er baseret på tømning hver måned.		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned.		
Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		
Stor- og vippecontainere		
- Leje af stor- og vippecontainere pr. år. (Se under leje containere mv.)		
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje af container, pr. gang, storcontainer	390,00	110,00
- Tømning inkl. indvejning, ekskl. leje pr. gang, vippecontainer, nedgravet container og cube	190,00	50,00
Indendørs udstyr til sortering af genbrugelige fraktioner:		
- Leje	Efter regning	-
Kommunale institutioner - indsamling af farligt affald		
- Afhentning inkl. indvejning og leje af miljøkasse pr. år.	-	310,00
Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald		
Plast, metal, mad- og drikkekartoner		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 2-hjulet container pr. år	700,00	680,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	1.300,00	1.210,00
Taksten er baseret på tømning hver måned + 5 % avance		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		
Papir og pap		
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 2-hjulet container pr. år	510,00	430,00
- Tømning inkl. indvejning og leje af container, 4-hjulet container pr. år	670,00	370,00
Taksten er baseret på tømning hver måned. + 5 % avance		
Tømning hver anden uge pr. år:		
Taksten beregnes på baggrund af containerstørrelsen med tømning hver måned. Dvs. at taksten hver måned gange to svarer til taksten for tømning hver anden uge.		
Kun hvor indsamling ved boliger sker hver anden uge.		
Farligt affald - erhverv		
Indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg)		
- Afhentning pr. gang	500,00	600,00
Ringordning		
- Afhentning pr. gang	600,00	700,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.		
Elektronik - erhverv, ringeordning		
- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.)		
- Afhentning pr. gang (uanset antal bure)	600,00	700,00
Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald.		
Specialkørsel/specialydelser		
Transport, (chauffør og vogn) pr. time	600,00	610,00
Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time	330,00	340,00
Konsulentydelse		
Konsulentbistand pr. time	825,00	850,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald		
- Nedgravede containere (tætby)		
Nedgravede containere installeres løbende i årene 2018 - 2024 i Tætbyen (Vestbyen, Ø-gade Kvarteret, Aalborg Midtby og Nørresundby Midtby), samt i øvrige godkendte områder.		
Når et område som udgangspunkt er færdigetableret, vil virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald blive tilbudt at benytte de nedgravede containere til de typer af genanvendeligt affald, der der indsamles i området.		
Plast/metal/mad- og drikkekartoner - 10 liter pr. uge pr. år	175,00	180,00
- Ekstra (pr. 10 liter) pr. uge pr. år	50,00	55,00
Papir/pap - 25 liter pr. uge pr. år	170,00	170,00
- Ekstra (pr. 25 liter) pr. uge pr. år	10,00	10,00
Glas/flasker - 2 liter pr. uge pr. år	70,00	75,00
- Ekstra (pr. 2 liter) pr. uge pr. år	25,00	25,00
Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023		
når der indsamles genanvendeligt affald ved virksomheder.		
Tilbud til virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald		
- Øvrige nedgravede containere (privat areal)		
Plast/metal/mad- og drikkekartoner - 10 liter pr. uge pr. år	60,00	90,00
Papir/pap - pr. 25 liter pr. uge pr. år	20,00	45,00
Glas/flasker - pr. 2 liter pr. uge pr. år	35,00	35,00
Nedgravet container er installeret af ejer for egen regning.		
Taksterne er inklusiv en 5 % avance, hvilket er påkrævet fra 01.01.2023		
når der indsamles genanvendeligt affald ved virksomheder.		
Ejer af ejendommen skal give virksomheden lov til at benytte den pågældende container.		
Genbrugsplads, erhverv *)		
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne		
- Personbil/varebil m./u. trailer, pr. gang	300,00	330,00
- Kassebil m./u. trailer, pr. gang	430,00	470,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Genbrugsplads, farligt affald, erhverv *)		
Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på Genbrugspladserne, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg	3,50	3,00
Genbrugsplads, sæргеbyr, erhverv *)		
Sæргеbyr ved aflevering af erhvervsaffald, hvor der ikke er opkrævet gebyr jf. "Genbrugsplads, erhverv*")	725,00	725,00
*) Gebyrerne gælder for både hjemmehørende som ikke-hjemmehørende virksomheder i kommunen, herunder også udenlandske virksomheder.		
AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE		
Affalds- og Genbrugscenter Rørdal		
Jorddepot		
Renjordsdepot (kategori 1-jord)		
- Modtagelse af ren jord	20,00	20,00
Specialdepot (kategori 2-jord)		
- Modtagelse af lettere forurenede jord pr. ton	20,00	-
- Modtagelse af vejjord til kartering pr. ton	20,00	-
Kartering		
- Sortering af jord med brokker pr. ton .	10,00	-
Herudover betales for undersøgelse (kartering) af særskilte jordpartier efter medgået tid.		
Aflæsning af sne, private vognmænd		
Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton.	15,00	-
Fejlaflæsning		
Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs.	725,00	750,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Aalborg Renovation	2022	2023
Fælles servicegebyrer mv.		
Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Service A/S via de fælles afregningssystemer		
Flytteopgørelse, pr. gang	95,00	95,00
Ekstraordinær opgørelse, pr. gang	120,00	120,00
Faktura på papir eller kopi af faktura, pr. gang	35,00	35,00
Manuel betaling til bankkonto, pr. gang	65,00	65,00
- For sen betaling for erhvervskunder, pr. gang *)	310,00	310,00
- Rykkerskrivelse *)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *)	250,00	250,00
- Inkassobesøg *)	250,00	250,00
- Betalingsaftale *)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfrataget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 2. juli 2004.		
Morarenter:		
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. fra j. juli 2022 = 7,55 % p.a.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Miljø og Ressourcer	2022	2023
Vandsamarbejde Nibe, forsyningsikkerhed		
Bidrag (pr. m3)	1,60	1,60
<p>Bidrag til vandsamarbejde Nibe opkræves som en m3- betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg. Bidragene opkræves fra 2017 årligt bagud hos de deltagende værker.</p> <p>Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling end sidste rettidige betalingsdato: 14 dages senere betalingsdato: +0,85% 30 dages senere betalingsdato: +0,90% Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.</p>		
Administration		
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
<p>*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004</p>		
Morarenter:		
<p>Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.22 = 7,55 % p.a.</p>		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Klima og Miljø - Takstoversigt

Sektor: Administration	2022	2023
Administration		
Regningskopi tilsendt pr. post eller mail	35,00	35,00
Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter efter måler for enkeltindvindre.	130,00	135,00
Øvrige forhold		
Gebyrer:		
- Rykkerskrivelse*)	250,00	250,00
- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*)	250,00	250,00
- Inkassobesøg*)	250,00	250,00
- Betalingsaftale*)	100,00	100,00
*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr. 9353 af 02.07.2004		
Morarenter:		
Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr. 01.07.22 = 7,55 % p.a.		

Anm.: Alle priser er ekskl. moms

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**