

Budgetforslag 2026-2029

Bind 1



**Aalborg
Kommune**



Indledning	1
Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune	4
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område	5
Økonomi Nøgletal - Finansiering	6
Tilskud og Udligning	9
Kommunal Udligning	9
Statstilskud til kommuner	11
Anlæg	15
Renter, afdrag og langfristet gæld	16
Balanceforskydninger	17
Udviklingen i arbejdsløsheden 2024-2025	18
Befolkningsudviklingen 2025-2031	19
Lønudvikling	20
Sektor Rammebeløb	22
 Økonomi og Erhverv	 24
Fokusområder budget 2026-29	26
Administration	27
Fælles kommunale udgifter	29
Resultatcentre	31
 By og Land	 33
Fokusområder budget 2026-29	36
AaK-Arealer	38
Byfornyelse og boligbyggeri	40
Parker, fritid og kirkegårde	42
Veje	46
Parkeringskontrol Nord	51
Entreprenør	53
Myndighed og administration	55
 Job og Velfærd	 58
Fokusområder budget 2026-29	60
Børn og Familier	62
Voksensocial	68
Job og Uddannelse	72
Aktivering	77
Myndighed og administration	80
 Senior og Omsorg	 84
Fokusområder budget 2026-29	87
Senior og Omsorg	89
Myndighed og administration	93

Børn og Unge	95
Fokusområder budget 2026-29	97
Dagtilbud	99
Skoler	102
Administration	110
 Sundhed og Kultur	 112
Fokusområder budget 2026-29	114
Sundhed	115
Fritid og Landdistrikt	121
Kultur og Biblioteker	125
Myndighed og Administration	128
 Klima og Miljø	 131
Fokusområder budget 2026-29	133
Sektor Miljø og Ressourcer	136
AaK Bygninger	143
 Investeringsoversigter	 145

Indledning

I det følgende fremlægges Aalborg Kommunes budgetforslag for 2026 og overslagsårene 2027–2029.

Byrådet godkendte den 10. marts 2025 budgetprocessen og de overordnede økonomiske rammer for Budget 2026-2029. Fastlæggelsen af de økonomiske rammer tog afsæt i kommunens økonomiske kurs, hvor særligt konsolidering af likviditeten til min. 3000 kr./indbygger (ca. 675 mio. kr.) og generel robusthed i budgetlægningen var centrale parametre.

Rammeudmeldingen omfattede ikke et reduktionskrav på serviceområdet. Udvalgenes økonomiske rammer er således, alt andet lige, uændrede, og de samlede budgetforslag fra udvalgene skal således være i balance. Udvalgene har i foråret arbejdet med at identificere og beskrive økonomiske udfordringer, muligheder og afledte omprioriteringer. Disse driftsændringer er indarbejdet i budgetforslaget.

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

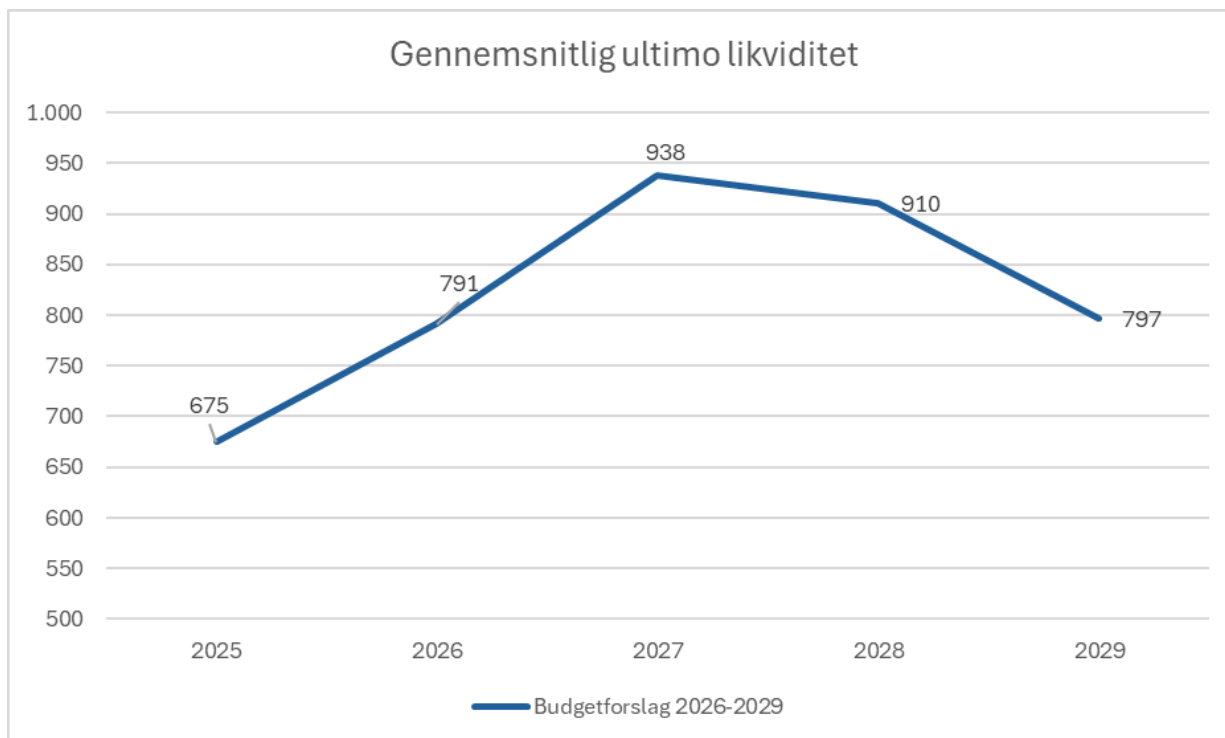
Efter indarbejdelse af ovenstående tilføjelser udgør serviceudgifterne i budgetforslaget 11.682,0 mio. kr. Til sammenligning er Aalborg Kommunes vejledende serviceramme fra KL opgjort til 11.707,1 mio. kr. Den ledige serviceramme er således 25,1 mio. kr.

På anlægsområdet har udvalgene opdateret og kvalificeret tidsplaner og økonomi vedrørende de besluttede anlægsprojekter fra Budget 2025-2028, og i den forbindelse er de budgetmæssige konsekvenser i 2029 indarbejdet. Resultatet er udvalgenes investeringsoversigter, som ikke indeholder nye projekter. Udover investeringsoversigten, med allerede godkendte anlægsprojekter, har udvalgene identificeret og fremsendt anlægsønsker, som indgår i den videre budgetproces.

Det bemærkes, at ingen af anlægsønskerne er indregnet i budgetforslaget. Der er dog indregnet udmøntede bruttoanlægsudgifter på 34,2 og 175,7 mio. kr. i hhv. 2028 og 2029, som kan udmøntes i forbindelse med forligsforhandlingerne. Med de udmøntede rammebeløb har bruttoanlægsudgifterne i 2027-2029 et fast niveau på ca. 575 mio. Kr. Den vejledende bruttoanlægsramme i 2026 udgør 752,6 mio. kr.

Den resulterende resultatopgørelse for 2026-2029 fremgår på side 5.

Som det fremgår af resultatopgørelsen, er der et meget markant mønster i årsresultaterne, med store overskud i 2026 og 2027 samt endnu større underskud i 2028 og 2029. Dette mønster afspejles i nedenstående likviditetsprognose, som udover de kommende års resultater jf. resultatopgørelsen bygger på en række forventninger og forudsætninger.



Et fundament for likviditetsprognosen er det forventede regnskab i 2025, og her er udgangspunktet for prognosen best-case i forvaltningernes indmeldinger på baggrund af forbruget ultimo april 2025. Overordnet er konklusionen at den langsigtede likviditet påvirkes negativt i niveauet 18-19 mio. kr., hvilket dog er forbundet med betydelig usikkerhed.

De opdaterede indmeldinger fra udvalgene giver ikke samlet anledning til betydelige og langsigtede ændringer af den prognosticerede likviditet, idet en eventuel afvigelse fra overførselsmålsætningen på serviceområdet kan udlignes ved at tilpasses den budgetterede frigivelse på 3x40 mio. kr.

Budgetforslaget forudsætter følgende udskrivningsprocenter og grundskyldspromiller:

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

Budgetforslagets opbygning

Budgetforslagets bind I:

- Indledning, resultatopgørelse og kommunens finansiering (skatteindtægter, tilskud og udligning, renter og likviditet og låntagning m.m.)
- Udvalgte statistiske oplysninger om befolkningsudvikling, beskæftigelse og arbejdsløshed
- Formål og ydelser, herunder udvidelser og reduktioner, samt aktiviteter og udvalgte nøgletal inden for forvaltningernes ansvarsområder (sektorer)
- Anlægsoversigt (Investeringsoversigt 2026-2029)

Budgetforslagets bind II:

- Bevillingsoversigt pr. forvaltning
- Takstoversigt pr. forvaltning

Den videre budgetproces

Den videre tidsplan er følgende:

- Onsdag den 10. september 2025: Borgermøde om budgetforslaget i Skansen
- Mandag den 15. september 2025 kl. 13.00: Byrådets 1. behandling af budgettet
- Tirsdag den 23. september 2025: Budgetforligsforhandlinger på Boulevarden 13
- Fredag den 26. september 2025 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag
- Onsdag den 8. oktober 2025 kl. 13.00: Byrådets 2. behandling af budgetforslaget

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune - Budgetforslag 2026

	Udgifter (i mio. kr.)	Procent
Økonomi og Erhverv	635,0	3,1%
By og Land	783,1	3,8%
Job og Velfærd	8.995,3	43,4%
Senior og Omsorg	2.851,8	13,8%
Børn og Unge	4.548,9	22,0%
Sundhed og Kultur	1.795,3	8,7%
Klima og Miljø	593,8	2,9%
Rammebeløb inkl. anlægspulje	92,3	0,4%
Balanceforskydninger, renter, afdrag mm.	410,6	2,0%
I alt	20.706,0	100,0%

	Indtægter (i mio. kr.)	Procent
Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner	4.094,2	19,8%
Refusioner	1.063,1	5,1%
Skatter	13.465,8	65,0%
Lånoptagelse, frigivelse af deponeringer mm.	172,2	0,8%
Drifts- og anlægsindtægter	1.910,7	9,2%
I alt	20.706,0	100,0%

Resultatopgørelse - Budget 2026-2029 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Skattefinansieret område				
Skatter	-13.465,8	-14.349,6	-14.718,7	-15.181,5
Tilskud og udligning	-4.094,2	-3.602,6	-3.909,0	-4.054,4
Forudsat tab på Sundhedsreformen - 0,05 % af beskatning.		26,0	26,0	26,0
Fastholdelse af befolkningsandel ift. landet (1. januar 2025)		-24,5	-25,7	-15,9
Renter og garantiprovision	9,2	15,0	20,8	24,3
A. Indtægter i alt	-17.550,8	-17.935,8	-18.606,7	-19.201,5
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.740,6	16.727,9	16.728,9	16.729,7
Cybersikkerhed	7,0	10,0	10,0	10,0
Demografi	45,1	45,1	45,1	45,1
Hensat til vækst i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)		20,5	41,4	62,9
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024	40,0	40,0	40,0	
Pris- og Lønfremskrivning, overslagsår		327,9	664,6	1.010,4
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		243,8	565,4	823,8
B. Drift i alt (udgifter)	16.832,7	17.415,1	18.095,4	18.682,0
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-718,1	-520,6	-511,3	-519,6
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter - anlægsprojekter i budgetforslaget	615,3	580,4	540,8	399,3
Bruttoanlægsudgifter - udmøntet ramme op til 575 mio. kr.			34,2	175,7
Anlægsindtægter	-126,4	-150,7	-15,7	-7,7
D. Anlægsvirksomhed i alt	488,9	429,7	559,3	567,3
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	-229,2	-90,9	48,0	47,8
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	15,0	31,8	14,3	0,0
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-4,5
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	108,3	118,8	128,2	150,6
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,0	26,2	26,4	26,5
F. Finansieringsposter i alt	4,7	-26,1	37,7	72,6
G. Resultat (E+F)	-224,5	-117,0	85,7	120,4
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
H. Resultat efter afdrag vedr. 3. Limfjordsforbindelse	-164,5	-57,0	145,7	180,4

minus (-) = indtægt/overskud

Økonomiske nøgletal (finansiering)

Skatteindtægter

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

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

Oversigt over samtlige skatteindtægter i perioden 2026-2029				
mio.kr.	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat*	-12.015,4	-12.532,0	-13.095,3	-13.653,1
Foreløbig gevinst selvbudgettering tre år tidligere (24/25)**	0	-379,5	-136,7	0
Selskabsskat	-535,9	-503,0	-523,0	-537,0
Grundskyld	-775,9	-802,3	-830,6	-855,9
Erhvervsdækningsafgift	-101,2	-100,7	-101,4	-104,2
Offentlig dækningsafgift	-28,8	-28,8	-28,8	-28,8
Ændringer grundskyld og dækningsafgift	15,0	15,0	15,0	15,0
Øvrige skatter	-23,6	-18,3	-18,0	-17,6
Skatteindtægter i alt	-13.465,8	-14.349,6	-14.718,7	-15.181,5

*Statsgarantibeløb i 2026. I beregningen af indtægterne fra indkomstskat i 2027-2029 er anvendt KL's skatte- og tilskudsmodel samt en forudsætning om opretholdelse af en indbyggertalsandel på 3,75% svarende til Aalborg Kommunes andel af hele landets indbyggertal i 2025.

**Den foreløbigt beregnede gevinst/efterregulering af indkomstskatterne opvejes af mistet statstilskud jf. afsnittet om tilskud og udligning.

Indkomstskat

Beregningsgrundlaget for indkomstskat er det udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for indkomstskat i 2026. Indtægterne i 2027-2029 er beregnet ved brug af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om uændret indbyggertalsandel for Aalborg Kommune ift. hele landet. Udskrivningsprocenten for indkomstskat i Aalborg Kommune er 25,6 %.

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune	
• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 bygger på et korrigeret 2023-grundlag • Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2023 til 2026 er på 17,0 pct. • Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen ultimo juni 2025. • Byrådet skal senest ved 2. behandlingen af budgettet beslutte, om udskrivningsgrundlaget i 2026 skal baseres på statsgarantien eller selvbudgetteres.	

Grundskyld

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

Indtægterne i budgetforslaget bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i juni 2025. Det bemærkes, at provenuet fra grundskyld fra 2026 er uventet lavere i niveauet 87 mio. kr. grundet Skattestyrelsens lavere skøn for grundværdierne i Aalborg Kommune og med den uændrede grundskyldspromille. Aalborg Kommune modtager af denne grund i 2026 tilskud fra kompensationsordningen målrettet kommuner med markant negativ udvikling i grundværdierne. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet om tilskud og udligning. Udviklingen i grundskyldsprovenuet i overslagsårene er baseret på skøn for Aalborg Kommune jf. KL's skatte- og tilskudsmodel.

Der er i lighed med tidligere år budgetteret med 12 mio. kr. årligt til tilbagebetaling og regulering af grundskyld, der bl.a. kan skyldes nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger. Beløbet skal også ses i lyset af, at KL overfor kommunerne har betonet, at indfasningen af ny lovgivning, de nye vurderinger og heraf afledte efterreguleringer samt den senere neutraliseringsordning, kan medføre forskydninger ift. det budgetterede provenu i de enkelte år.

Dækningsafgift

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

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

Indtægterne i budgetforslaget bygger på skøn og provenuer udsendt af Skatteministeriet i juni 2025.

Beskatningsgrundlaget for den del af dækningsafgiften, som vedrører offentlige ejendommers forskelsværdi, er ligeledes ændret til grundværdier. I 2026-2029 forventes opkrævet et beløb svarende til opkrævningen for skatteåret 2023. Der udestår ny lovgivning vedrørende nye promiller for dækningsafgift for offentlige ejendomme.

I provenuet fra dækningsafgift er der taget højde for bl.a. nedslag som følge af klagesager vedrørende fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervs ejendomme. Der er i lighed med tidligere år samlet set afsat 3 mio. kr. årligt til dette, hvilket også skal ses i lyset

af, at KL vurderer, at de foreliggende foreløbige vurderingsskøn er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Selskabsskat

For 2026 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2023. Udviklingen i overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's skatte- og tilskudsmodel og med en forudsætning om, at Aalborg Kommune fastholder en uændret andel af landsprovenuet fra selskabsskatter på 2,9 %, hvilket svarer til andelen i 2026 efter fraregning af ekstraordinært høje indtægter fra viderefordeling af selskabsskat fra andre kommuner.

Øvrige skatter

Øvrige skatter dækker over den såkaldte forskerskat, dødsboskat samt medfinansiering af det skrå skatteloft. Sidstnævnte udgør 10,4 mio. kr. i 2026 stigende til 11,4 mio. kr. i 2029.

I 2025 modtager Aalborg Kommune 15,0 mio. kr. i dødsboskat og i budgettet er forudsat et årligt beløb i 2027-2029 på 10 mio. kr.

Indtægter fra forskerskatteordningen er i 2026-2029 budgetteret til årligt 19 mio. kr.

Tilskud og udligning

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2026-2029. I 2026 er der taget udgangspunkt i de udmeldte statsgaranterede beløb. Tilskud og udligning i overslagsårene 2027-2029 er beregnet ved anvendelse af KL's skatte- og tilskudsmodel. Det er forudsat, at Aalborg Kommune har samme andel af landets indbyggertal som den 1. januar 2025. Dette er lidt mere end Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose, men noget lavere end Danmarks Statistiks prognose. Endvidere er det forudsat, at kommunerne overholder aftalen med regeringen, således at de betingede statstilskud bliver udbetalt.

I resultatopgørelsen er der under indtægter følgende to poster:

- Tilskud og udligning
- Fastholdelse af befolkningsandel ift landet (1. januar 2025)

Sidstnævnte er medtaget for at illustrere den skønnede samlede gevinst ved at anvende befolkningsandel pr 1. januar 2025 i stedet for Aalborg Kommunes egen befolkningsprognose.

Nedenstående tabeller viser summen af disse to poster.

Oversigt over samtlige indtægter i tilskud og udligning, 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
	Årets priser			
Kommunal udligning	-555,4	-571,7	-630,1	-591,7
Statstilskud til kommuner	-3.056,1	-2.639,6	-2.883,5	-3.052,6
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag	27,2	-22,6	-23,3	-23,4
Særlige tilskud, eksklusive ekstra finansieringstilskud og kompensation grundskyld	-354,1	-356,1	-360,8	-365,6
Ekstra finansieringstilskud	-118,8			
Kompensation grundskyld	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Tilskud og udligning i alt	-4.094,2	-3.627,1	-3.934,7	-4.070,3

=indtægter

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

Kommunal udligning

Nedenfor ses indtægterne fra de forskellige udligningsordninger.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
	Årets priser			
Kommunal udligning				
<u>Overudligning</u>				
Overudligning - korrektion	11,4	11,3	12,0	12,6
<i>Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før</i>		-1,9	0,5	
<u>Beskatningsgrundlag</u>				
Udligning af beskatningsgrundlag	-1.128,7	-1.129,4	-1.150,6	-1.196,9
Tillæg lavt beskatningsgrundlag	-19,9	-9,4	-3,0	-2,7
Finansiering af tillæg lavt beskatningsgrundlag	-38,9	-36,8	-37,7	-40,1
<i>Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før</i>		10,5	-64,0	
<u>Udgiftsbehov</u>				
Udligning udgiftsbehov	560,1	554,1	559,0	573,9
Finansiering af tillæg vedrørende udgiftsbehov	9,9	10,1	10,5	10,9
<i>Efterregulering heraf sfa selvbudgettering tre år før</i>	0,0	-30,9	-7,4	0,0
Særlig kompensation	50,7	50,7	50,7	50,7
Kommunal udligning i alt	-555,4	-571,7	-630,1	-591,7

-=indtægter

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

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

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

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

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

Statstilskud til kommuner

Nedenfor ses de forventede statstilskud 2026-2029.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
	Årets priser			
Statstilskud				
Ordinært statstilskud	-2.940,2	-2.521,3	-2.738,0	-2.902,7
Betinget statstilskud, serviceudgifter	-112,6	-112,4	-112,4	-112,4
Betinget statstilskud, anlægsudgifter	-37,5	-37,5	-37,5	-37,5
Individuel modregning skattestigning 2024	34,3	17,1	0,0	0,0
<i>Efterregulering - selvbudgettering tre år tidligere</i>		14,5	4,4	
Statstilskud i alt	-3.056,1	-2.639,6	-2.883,5	-3.052,6

-=indtægter

Det ordinære statstilskud er lavere i 2027 end i 2026, fordi kommunerne i 2027 forventes at modtage mere end 10 mia. kr. i efterregulering af indkomstskat for 2024. Dette reducerer bloktilskuddet tilsvarende i 2027. Som det fremgår af kapitlet om Skatter ovenfor, så beregner KL's skatte- og tilskudsmodel, at Aalborg Kommune med de nuværende forudsætninger forventes at modtage 379,5 mio. kr. i efterregulering af indkomstskat i 2027.

En del af statstilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder aftalen mellem regeringen og KL. I 2026 er der ligesom tidligere år både betinget statstilskud vedrørende serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne. KL forudsætter i skatte- og tilskudsmodellen, at der også vil være de betingede statstilskud i 2027-2029.

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

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

Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag

Nedenstående tabel viser tre øvrige udligningsordninger samt udviklingsbidraget til regionen.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
	Årets priser			
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag				
Udligning af selskabsskat	-21,5	-72,0	-74,8	-76,8
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge, netto	20,0	20,4	21,1	21,7
<i>Efterregulering udlændingeudligning</i>		-0,6	-0,2	
Udligning dækningsafgift offentlige ejendomme	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunalt udviklingsbidrag til regionen	29,1	29,9	31,0	32,1
Øvrige udligningsordninger og udviklingsbidrag i alt	27,2	-22,6	-23,3	-23,4

-=indtægter

Der gives 50 pct. i udligning af selskabsskat pr indbygger. Indtægterne i selskabsskat og udligningen heraf i 2026 vedrører de betalte selskabsskatter i 2023 samt afregninger for tidligere år, hvor der er sket en korrektion mellem afregningen til hjemstedskommune og filialkommune. Aalborg Kommune har relativt høje indtægter i selskabsskat i 2026 og modtager derfor mindre i udligning.

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

Som en del af udligningsreformen er der fra 2021 indført udligning af dækningsafgift for offentlige ejendomme. Dette giver Aalborg Kommune en indtægt på 0,4 mio. kr. i 2026.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at kommunerne i 2026 skal betale 129 kr. pr. indbygger til regionerne i udviklingsbidrag.

Særlige tilskud

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

Af nedenstående tabel fremgår de særlige tilskud, som Aalborg Kommune forventes at modtage i 2026-2029.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Særlige tilskud	Årets priser			
Finansieringstilskud, oprindeligt	-204,5	-204,5	-204,5	-204,5
Tilskud til kommuner med mindre øer	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-29,9	-30,8	-31,8	-32,8
Tilskud til styrket kvalitet ældrepleje	-40,0	-41,3	-42,6	-44,0
Tilskud til en værdig ældrepleje	-41,9	-43,2	-44,6	-46,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-4,0	-4,1	-4,3	-4,4
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-24,8	-25,6	-26,4	-27,2
Kompensationsordning dækningsafgift	-2,5			
Særlige tilskud i alt, før ekstra finansieringstilskud mm	-350,1	-352,1	-356,8	-361,6
Ekstra finansieringstilskud	-118,8			
Kompensation vedrørende grundskyld	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
Tilskud lavbundsjord - særlig fordelingsnøgle	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Særlige tilskud i alt	-509,9	-393,1	-397,8	-402,6

-=indtægter

I aftalen om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL blev der afsat 1,8 mia. kr. "til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne". Fordelingsnøglen medfører, at Aalborg Kommune modtager 118,8 mio. kr. af det ekstra finansieringstilskud.

I 2025 udmøntede Regeringen et tilskud på 0,7 mia. kr. til kompensation til kommuner, der utilsigtet fik reduceret deres grundskyldsprovenu som følge af opdaterede prognoser. Aalborg Kommune modtog ikke kompensation i 2025. For 2026 er der igen opdaterede prognoser for grundskyldsprovenu, der medfører utilsigtede reducerede provenu for nogle kommuner, bla Aalborg Kommune.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2026 er Regeringen og KL enige om, at ordningen forlænges i perioden 2026-2028 – altså indtil den kommende udligningsreform. Tilskuddet udgør 0,8 mia. kr. i 2026 og som nævnt viser de seneste prognoser, at Aalborg Kommunes provenu i 2026 bliver utilsigtet reduceret. Derfor modtager Aalborg Kommune 37,0 mio. kr. i 2026 svarende til det mindre provenu, der overstiger 0,1 pct. af udskrivningsgrundlaget (ca 47 mio.kr.).

Prognoser viser også lavt grundskyldsprovenu til Aalborg Kommune i overslagsårene. Derfor er det forudsat, at Aalborg Kommune også modtager kompensationen i overslagsårene. Den nøjagtige kompensation i 2027-2028 bliver beregnet ud fra opdateret grundlag for disse år, som er kendt ved kommende økonomiforhandlinger.

Kommunerne vil modtage et tilskud til omlægningsindsats vedrørende lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats. Midlerne vil blive fordelt efter særskilt nøgle. Det vides endnu ikke, hvad Aalborg Kommunes nøjagtige tilskud bliver, men i resultatopgørelsen er det forudsat, at Aalborg Kommune vil have udgifter på 4,0 mio. kr. og derfor modtager et tilskud på samme beløb, jf ovenstående tabel.

Serviceudgifterne i 2026

Resultatopgørelsen indeholder serviceudgifter på 11.682,0 mio. kr.

KL har udmeldt en vejledende serviceramme for Aalborg Kommune på 11.707,1 mio. kr.

Serviceudgifterne i resultatopgørelsen er altså 25,1 mio. kr. lavere end den beregnede vejledende serviceramme.

Anlæg

Nedenstående tabel viser anlægsudgifter og indtægter indarbejdet i resultatopgørelsen for 2026-2029. Tabellen er en summering af de forvaltningsopdelte investeringsoversigter, hvor budgettet er udspecificeret på konkrete projekter. Det bemærkes, at forvaltningernes negative rammebeløb ikke er medtaget i summerne i nedenstående oversigt, da det er indarbejdet i budgetforslaget, at rammebeløbene erstattes af en generel overførselsmålsætning.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område i 2026 indeholder anlægsudgifter på i alt 615,3 mio. kr. og indtægter på i alt -126,4 mio. kr., svarende til et nettobudget på 488,9 mio. kr.

Anlæg - budgetforslag <i>i mio. kr.</i>	2026 Udgift	2026 Indtægt	2027 Udgift	2027 Indtægt	2028 Udgift	2028 Indtægt	2029 Udgift	2029 Indtægt
Økonomi og Erhverv	0	0	0	0	0	0	0	0
By og Land	221,1	-112,7	224,1	-131,8	206,1	-12,9	72,7	-4,9
Job og Velfærd	40,1	-6,2	10,0	0,0	13,0	0,0	25,5	0,0
Senior og Omsorg	30,8	0,0	12,4	-7,4	7,3	-2,8	7,9	-2,8
Børn og Unge	80,3	0,0	116,5	0,0	73,6	0,0	110,4	0,0
Sundhed og Kultur	78,2	-7,5	59,6	-11,5	90,4	0,0	32,4	0,0
Klima og Miljø	164,9	0,0	157,8	0,0	150,4	0,0	150,4	0,0
Uudmøntet pulje					34,2		175,7	
I alt	615,3	-126,4	580,4	-150,7	575,0	-15,7	575,0	-7,7
Netto		488,9		429,7		559,3		567,3

En del af de budgetterede anlægsmidler i budgetårene er forudsat lånefinansieret. Det drejer sig primært om midler øremærket til energibesparende foranstaltninger/-renoveringer. I 2026 er der forudsat lånoptagelse på i alt 164,9 mio. kr.

Lånefinansiering til anlægsprojekter <i>i mio. kr.</i>	2026	2027	2028	2029
By og Land	-11,6	-100,4	-30,5	-6,6
Job og Velfærd	-22,6	0,0	0,0	0,0
Børn og Unge	-17,7	-11,8	-10,0	-10,0
Sundhed og Kultur	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Klima og Miljø	-109,0	-107,0	-107,0	-107,0
I alt	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6

Renter, afdrag og langfristet gæld

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter inkl. garantiprovision, 2026 – 2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Renter i alt, inklusive ældreboliglån (skøn)	9,2	15,0	20,8	24,3

Der er i budget 2026 indarbejdet en forudsætning om et samlet resultat for renter på 9,2 mio. kr. i nettoudgift inkl. garantiprovision.

Nettolånoptagelse 2026 – 2029 (eksklusive afdrag på ældreboliger og feriemidler)

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	108,3	118,8	128,2	150,6
Lånoptagelse i 2025-2028	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6
Nettolånoptagelse på skattefinansieret virksomhed	-56,6	-104,4	-23,3	23,0

I 2026 er der indregnet lånoptagelse på 164,9 mio. kr. øremærket energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger, genopretning af belysningsanlæg samt etablering af botilbud. Vedrørende etablering af botilbud har Aalborg Kommune efter ansøgning modtaget tilsagn om lånedispensation på 20,7 mio. kr. for 2026.

Ansøgning vedr. lånepulje – ordinært anlægsområde

I Økonomaftalen for 2026 er der afsat lånepulje vedr. det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. Aalborg Kommune har ansøgt om lånedispensation til anlægsprojekter på 30 mio. kr. Den 22. august 2025 modtog Aalborg Kommune afslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ansøgning om lånedispensation for 2026 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld (eksklusive feriemidler) forventes primo 2026 at udgøre 2.189,5 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 314,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.875,1 mio. kr.

Ultimo 2026 forventes den langfristede gæld (eksklusive feriemidler) at udgøre 2.292,3 mio. kr. Heraf vil gælden vedrørende ældreboliglån udgøre 290,8 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 2.001,5 mio. kr.

Det forudsættes i ovenstående, at der for 2025 optages lån på 234,7 mio. kr. med hjemtagelsestidspunkt i marts eller april 2026 når lånerammen for 2025 kan opgøres endeligt.

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, pantebreve og tilgodehavender m.v.

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden: Ungdomsboliger, almene familieboliger, demensplejecentre, midlertidige plejeboliger mv.	15,0	31,8	14,3	0,0
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Udlån beboerindskud	0,8	0,8	0,8	0,8
Forudbetalt gebyr - Gistrup hal	0,1	0,1	0,1	0,1
Frigivelser, HMN Naturgas-deponering	-7,3	-7,3	-7,3	-4,5
Afdrag på pantebreve	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
I alt	35,3	52,1	34,6	23,1

- = indtægt

Indskud i Landsbyggefonden

I Budget 2026-2029 er der afsat 15,0 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 og 14,3 mio. kr. i 2028 til indskud i Landsbyggefonden. I alt 61,1 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 2026-2029 budgetteres der årligt med en indbetaling på 26,9 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

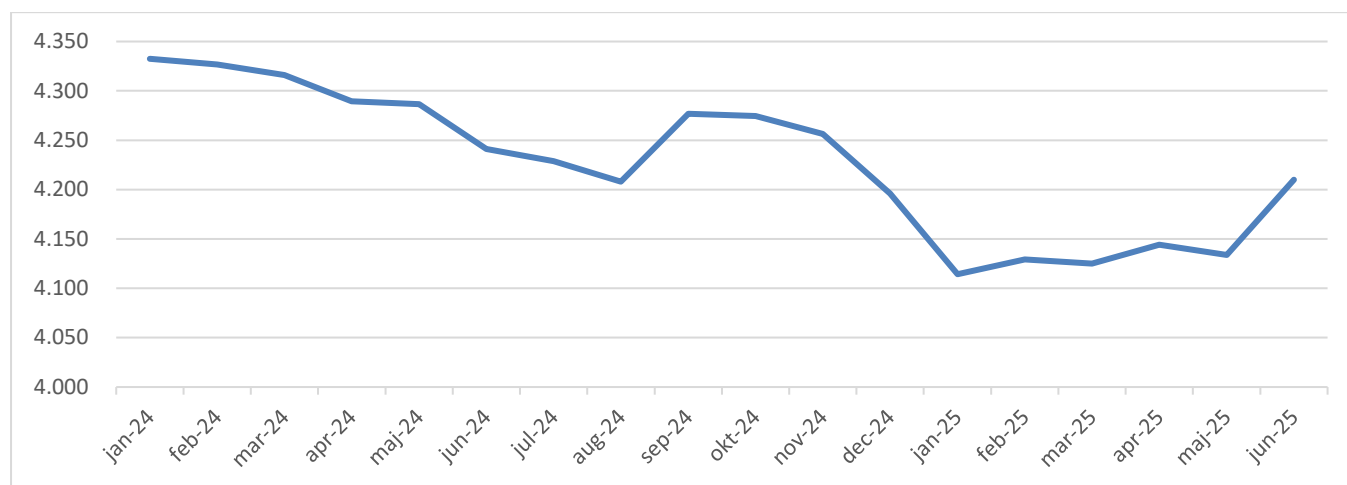
Frem til og med 2028 frigives årligt - 7,3 mio. kr. og i 2029 frigives 4,5 mio. kr. af de deponerede beløb vedrørende salg af HMN Naturgas. Endeligt frigives 1,7 mio. kr. årligt i 2030 og 2031 (efter budgetperioden), hvorefter der ikke er yderligere frigivelser vedr. salg af HMN Naturgas.

Udviklingen i arbejdsløsheden (sæsonkorrigeret) i perioden fra januar 2024 til juni 2025

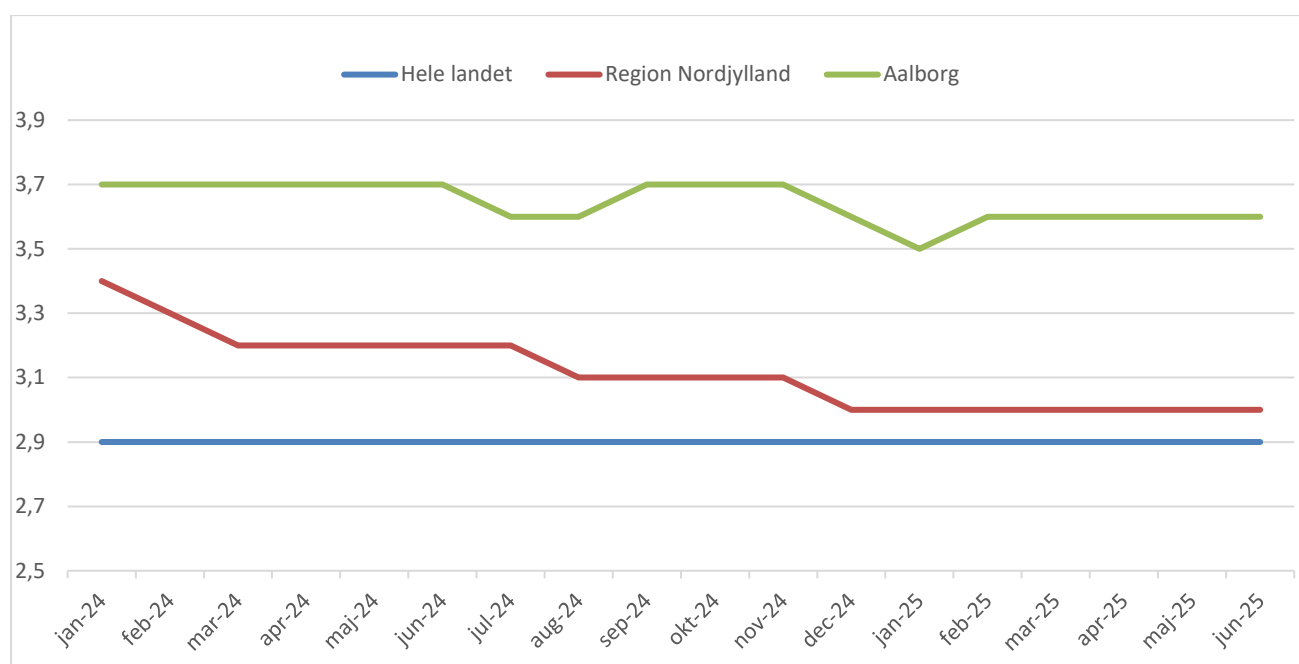
I perioden fra den 1.juni 2024 til den 1.juni 2025 er antallet af fuldtidsledige i Aalborg Kommune faldet fra 4.241 fuldtidsledige til 4.210 fuldtidsledige et fald på 31 fuldtidsledige.

For Aalborg Kommune og hele landet var arbejdsløshedsprocenten på henholdsvis 3,6 pct. og 2,9 pct. den 1.juni 2025.

Aalborg Kommune: Udviklingen i antallet af fuldtidsledige januar 2024 til juni 2025



Arbejdsløshedsudvikling i procent Aalborg Kommune, Nordjylland og hele landet i perioden januar 2024 og juni 2025.



Kilde.: Danmarks Statistisk

Befolkningsudviklingen fra 2025-2031

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

Aalborg Kommunes Befolkningsprognose 2026 blev beregnet i marts 2025 på grundlag af historiske demografiske data.

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

- En lav fertilitet i de kommende år, som betyder mindre antal nyfødte.
- Færre unge i alderen 17-24 år, fordi antal unge på landsplan, især i Nordjylland falder kraftigt.

Befolkningsprognosens væsentligste forudsætninger:

- 1) Fertiliteten er beregnet som et gennemsnit af fertilitetsniveau i perioden 2023-2024
- 2) Mortaliteten er beregnet på grundlag af dødelighed i perioden 2023-2024
- 3) Flyttemønstre forventes at ligne de historiske mønstre i perioden 2023-2024
- 4) Nye boliger, prognosen forventes opført 4.820 nye boliger i kommende 6 prognose år. I prognoseperioden forventes det, at etageboliger vil udgøre langt den største andel af byggeriet.

Befolkningsprognosen 2026

Aldersgrupper	2025	2026	2027*	2028	2029	2030	2031	Vækst 2025- 2031
0-2 år	6.649	6.638	6.633	6.734	6.769	6.787	6.790	141
3-5 år	6.863	6.780	6.668	6.439	6.399	6.427	6.524	- 339
6-16 år	23.997	24.020	23.662	23.780	23.855	23.869	23.956	- 41
17-24 år	28.995	28.327	27.707	27.470	27.291	27.181	26.824	- 2.171
25-66 år	120.816	121.680	121.356	121.634	121.799	121.787	121.828	1.012
67-79 år	25.918	25.924	25.638	25.641	25.705	26.007	26.422	504
80-84 år	6.503	6.978	7.354	7.597	7.754	7.694	7.537	1.034
85 år og derover	4.900	5.053	5.274	5.588	5.902	6.285	6.691	1.791
I alt	224.641	225.399	224.291	224.884	225.474	226.037	226.571	1.930

Aldersgrupper	2025	2026	2027*	2028	2029	2030	2031
0-2 år	100	100	100	101	102	102	102
3-5 år	100	99	97	94	93	94	95
6-16 år	100	100	99	99	99	99	100
17-24 år	100	98	96	95	94	94	93
25-66 år	100	101	100	101	101	101	101
67-79 år	100	100	99	99	99	100	102
80-84 år	100	107	113	117	119	118	116
85 år og derover	100	103	108	114	120	128	137
I alt	100	100	100	100	100	101	101

**Fordrevne ukraineres opholdstilladelser, Ukraine-særloven, står til at udløbe i marts 2026, derfor indgår fordrevne ukrainere ikke i befolkningsprognosen fra den 1.1.2026*

Lønudvikling

Lønbudgettering

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

Overenskomster i 2024-2026

Den forrige overenskomst udløb den 31. marts 2024. Der blev indgået overenskomster med virkning pr. 1. april 2024. Overenskomsterne er indgået for en to-årig periode og udløber den 31. marts 2026.

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Der er indgået trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår. Aftalen udmønter en ekstraordinær ramme til særlige faggrupper i perioden 2024-2026. I 2026 udmøntes 0,91 pct. af den kommunale lønsum til trepartsaftalens initiativer.

Lønstigninger i 2026

KL har i budgetvejledning 2026, skrivelse G. 1-3, af 27. juni 2025 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2026. Tabellen viser budgetvirkningen i 2026:

	Procent
Lønstigninger	
- Skøn over overenskomstelementer i 2026	1,69
- Overhæng fra 2025	0,88
- Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår	0,91
I alt	3,48

Som følge af det ændrede skøn for reguleringsordningen anvendes en niveaukorrektion, så den ordinære lønudvikling i 2026 udgør 2,49 pct. netto (mod 2,56 pct. i brutto budgetvirkning), opgjort ekskl. trepartsaftalen (0,91 pct.). Reguleringsordningen udmønter 0,07 pct. pr. 1. oktober 2025 – i stedet for 0,33 pct. som oprindeligt forudsat – hvilket medfører en tilsvarende teknisk justering af budgettet for 2026.

Forvaltningernes rammer

Forvaltningernes rammer er i alt forøget med 283,73 mio. kr. årligt i resultatopgørelsen 2026-2029.

Beløbet er til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen 2024 på det skattefinansierede område. Dette er inklusive lønfremskrivning hos selvejende institutioner, fremskrivning af udgifterne til tjenestemandspensioner samt effekten af trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår. Desuden er indeholdt det ændrede skøn over reguleringsordningen pr. 1. oktober 2025/2026. Af resultatopgørelsen fremgår pris- og lønfremskrivning for de kommende år, samt skøn over overenskomstelementerne i 2026.

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår

Trepartsaftalen af 4. december 2023 løfter særligt social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. De centralt aftalte udmøntninger for 2024 og 2025 er i overensstemmelse med KL's Budgetvejledning indlagt i lønbudgettet. På landsplan udgør trepartsmidlerne 1,07 mia. kr. i 2024 (0,51 pct. af kommunal lønsum), 1,26 mia. kr. i 2025 (0,60 pct.) og 1,90 mia. kr. i 2026 (0,91 pct.). Herudover tilføres kommunerne i 2026 en målrettet pulje på 650 mio. kr. til bæredygtig og fleksibel løndannelse. Den samlede effekt i 2024–2026 er opgjort til 4,23 mia. kr.

Aalborg Kommune – udmøntning i 2026

I budget 2026 fordeles trepartsmidlerne i Aalborg Kommune som følger. Den overenskomstvis udmøntning er beregnet efter KL's fremskrivningsprocenter (helårsvirkning). Puljen til bæredygtig og fleksibel løndannelse udmøntes lokalt i forbindelse med OK26.

	Beløb (mio. kr.)
Lønstigninger - Overenskomstvis udmøntning - Pulje til bæredygtig og fleksibel løndannelse	 50,303 26,195
I alt	76,498

Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner er reguleret med 2,49 pct, jfr. ovenstående.

Sektor Rammebeløb

Budget - Sektor Rammebeløb	2025-p/l		2026-p/l		
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Trepartsinitiativer	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ejendomsanalyse - provenu	-9.000	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
Ny forvaltningsstruktur		0	-1.500	-1.500	-1.500
Afledt drift ved fysisk infrastruktur			530	1.060	1.590
Cybersikkerhed		12.619	15.619	15.619	15.619
Omlægningsindsats v. lavbundsarealer mm.		4.000	4.000	4.000	4.000
Frigivelse af serviceoverførsel R2024		40.000	40.000	40.000	
Pulje til lokal løndannelse		26.195	26.195	26.195	26.195
Prisfremskrivning - residual		3.000	3.000	3.000	3.000
Sektor i alt, drift	8.500	92.264	94.294	94.824	55.354

Sektorens budget og formål

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

Rammebeløb til udmøntning i 2026-2029:

Trepartsinitiativer, uddannelse og opkval.

Der afsættes uændrede 17,5 mio. kr. årligt i 2026-2029 til dækning af trepartsinitiativer. Beløbet er DUT-kompenseret via bloktilskuddet og anvendes i forlængelse af formålene i Trepartsaftalen. Midlerne prioriteres fortsat primært til voksnelever, SOSU-dimensionering samt opkvalificering af ufaglært arbejdskraft.

Ejendomsanalyse – provenu

Det igangsatte arbejde med ejendomsanalysen forudsættes at give et provenu på 11,05 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Analysen indebærer en systematisk gennemgang og optimering af kommunens ejendomsportefølje for at realisere økonomiske gevinster og sikre en effektiv udnyttelse af ejendommene.

Ny forvaltningsstruktur

Der er fra 2027 og frem indarbejdet et rammebeløb på -1,5 mio. kr. årligt vedrørende ny forvaltningsstruktur.

Afledt drift ved fysisk infrastruktur

Fra og med budget 2026 er der indarbejdet en model, hvor 0,9 pct. af anlægssummen for nye fysiske projekter afsættes til afledt drift. Modellen skal sikre budgetsikkerhed og et mere retvisende billede af de langsigtede økonomiske bindinger. For Aalborg Kommune udgør afledt drift 0,53 mio. kr. i 2027, 1,06 mio. kr. i 2028 og 1,59 mio. kr. i 2029 og frem.

Cybersikkerhed

Der er i budgettet indarbejdet 12,619 mio. kr. årligt i 2026, stigende til 15,619 mio. kr. fra 2027 og frem til styrkelse af kommunens cybersikkerhed. Heraf er 5,619 mio. kr. DUT-kompenseret via bloktilskuddet.

Omlægningsindsats ved lavbundsarealer m.m.

Som led i den nationale klimaindsats og Aftale om et Grønt Danmark er der i 2026-2029 afsat 4 mio. kr. årligt til omlægning af lavbundsarealer. Indsatsen skal reducere CO₂-udledning fra kulstofrige jorder og samtidig styrke biodiversitet, naturgenopretning og rekreative værdier. Aalborg Kommune deltager i samarbejde med landbrug, naturorganisationer og staten om konkrete projekter, hvor lavbundsjorder udtages og omdannes til natur- og vådområder.

Frigivelse af serviceoverførsel R2024

Der er i 2026-2028 indarbejdet en teknisk korrektion på 40 mio. kr. som følge af frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024. Beløbet falder bort fra 2029.

Trepartinitiativer, udmøntning OK26

I 2026 tilføres en ny central pulje på 26,195 mio. kr. til Aalborg Kommune som led i Treparts-aftalen. Puljen er en del af den nationale indsats for bæredygtig og fleksibel løndannelse, hvor der samlet på landsplan er afsat 650 mio. kr. fra og med 2026. Midlerne placeres centralt på sektor Rammebeløb og udmøntes lokalt i forbindelse med OK26.

Formålet med puljen er at understøtte kommunens rekrutterings- og fastholdelsesindsatser samt skabe fleksibilitet i den lokale løndannelse. Udmøntningen sker i forlængelse af de nationale prioriteringer, hvor særligt social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område er omfattet. Puljen kan anvendes målrettet til lokale aftaler, rekrutteringsindsatser og organisatoriske behov, og skal dermed bidrage til en bæredygtig udvikling af kommunens samlede medarbejderressourcer.

Prisfremskrivning – residual

Som led i omlægningen til en ny, fælles prisfremskrivningsmodel er der fra 2026 indarbejdet et teknisk residual på 3 mio. kr. årligt. Modellen fastholder ensartet købekraft på tværs af forvaltninger og følger KL's budgetvejledning og økonomiaftalen.

Sektor i alt

Samlet set udgør sektorens rammebeløb 92,264 mio. kr. i 2026, 94,294 mio. kr. i 2027, 94,824 mio. kr. i 2028, samt 55,354 mio. kr. i 2029.

Økonomi – Og Erhverv

Økonomi og Erhverv

Driftsramme for Økonomi og Erhverv		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Administration	120.534	-4.671
Sektor Fælleskommunale udgifter	513.579	-24.039
Sektor Resultatcentre	886	-1.032
Drift i alt	634.999	-29.742

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

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

Organisation

Økonomi og Erhverv består af:

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

Økonomi og Erhvervs opgaver

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

Lønbudget 2026-2029

Lønbudgettet er fremskrevet med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL's budgetvejledning. Årsvirkningen af lønstigningsprocenterne for 2025 er indregnet i budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029.

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Sektor: Administration

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

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner 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 driver IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder- og borgerportaler. Der løses samtidig opgaver inden for sats- og layout, digitaltryk, bogbind mm.

Fokusområder Budget 2026-2029

Ny forvaltningsstruktur – nedlæggelse af en rådmandspost

Fra den 1. januar 2026 gennemføres en ændring i den politiske og administrative organisering, hvor Klima og Miljø forvaltningen nedlægges som selvstændigt område. Det medfører at en rådmandspost bortfalder, og opgaverne fordeles til de øvrige forvaltninger. For Økonomi og Erhverv indebærer det tilpasninger af budgettet, men også en forenkling af den samlede forvaltningsstruktur, der kan bidrage til mere sammenhængende prioriteringer på tværs af kommunen.

Central barselsfond

Fra 2026 etableres en central barselsfond under Økonomi og Erhverv, sektor Fælleskommunale udgifter til administration af barselsudligning. Omlægningen er teknisk og indebærer ikke ændringer i grundlaget eller de økonomiske rammer for medarbejderne eller forvaltningerne. Formålet er at samlet området ét sted, hvilket giver en mere enkel, gennemsigtig og effektiv administration på tværs af kommunen.

Overgang til prisfremskrivning

Fra 2026 overgår kommunen til prisfremskrivning baseret på KL's fremskrivningsprocenter, mens lønfremskrivningen videreføres fra 2025. Skiftet fra den tidligere sats-

og takstmodel til KL's prisfremskrivning sikrer større ensartethed og bedre sammenhæng til forvaltningernes budget.

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	117.136	120.534	120.602	120.668	120.668
Indtægter	-3.272	-4.671	-4.670	-4.671	-4.671
Netto	113.864	115.863	115.932	115.997	115.997
Sektor i alt, netto	113.864	115.863	115.932	115.997	115.997

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 Startup Service, Business Service, Invest in Aalborg, Kommunikation, Data og Analyse samt Sekretariat og Økonomi.
- Koncernservice: HR og Arbejdsmiljø, Løn og Personale, AK Indkøb, Økonomi og Administration, Fælles Digitalisering
- Økonomisk afdeling: Økonomikontor, Juridisk kontor, Finanskontor, samt fællesfunktionerne Kantine, Budtjeneste og Rengøring samt drift af administrationsbygninger under Økonomi og Erhverv.

Driftsaktiviteter i 2026

	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
Serviceudgifter				
Løn og øvrige udgifter til administrationen	114.403,0	100,5	117.133,0	101,1
Administrationsbidrag	-16.110,0	-14,1	-17.163,0	-14,8
Drift af bygninger (inkl. kantine, bud og rengøring)	10.220,0	9,0	10.417,0	9,0
Let Digital Adgang	3.851,0	3,4	3.935,0	3,4
Tilskud markedsføring af sport	1.500,0	1,3	1.541,0	1,3
I alt driftsaktiviteter	113.864,0	100,0	115.863,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Administrationsbygninger				
Lønfremskrivning	169	169	169	169
Prisfremskrivning	60	60	60	60
Administrationscentret				
Lønfremskrivning	2.742	2.742	2.742	2.742
Prisfremskrivning	-232	-232	-232	-232
Lov og Cirkulære - arbejdsskadeområdet	344	409	475	475
<i>Tekniske ændringer</i>				
Medarbejderflytning fra JV	515	515	515	515

Mål- og Resultatkrav

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

Sektor Fælleskommunale udgifter

Budget - Sektor Fælleskommunale udgifter					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	445.079	513.579	510.792	510.772	510.772
Indtægter	-27.491	-24.039	-24.039	-24.039	-24.039
Netto	417.588	489.540	486.753	486.733	486.733
Sektor i alt, netto	417.588	489.540	486.753	486.733	486.733

Sektorens budget og formål

Sektor Fælleskommunale udgifter er en sektor der håndterer en bred vifte af tværgående opgaver, som er essentielle for kommunens samlede drift. Sektoren samler økonomiske og administrative aktiviteter, som er nødvendige for at sikre effektiv styring på tværs af kommunens forskellige afdelinger og enheder.

Sektorens arbejde omfatter blandt andet administration af indtægter og gebyrer, planlægning og gennemførelse af events, samt håndtering af forsikringsforhold. Derudover dækker sektoren udgifter til fælles og tværgående initiativer inden for kommunen, samarbejder og medlemskaber på tværs af kommuner, samt støtte til politiske og administrative organer. Desuden omfatter sektoren udgifter til revision og IT, erhvervsfremmende tilskud, kulturelle og samfundsnyttige tilskud, samt pensioner for kommunalt ansatte (tjenestemandspensioner)

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Central barselsfond	0	0,0	60.500	12,4
Tjenestemandspensioner	202.014	48,4	209.044	42,7
IT og revision	87.827	21,0	89.727	18,3
Tilskud, AKKC	29.131	7,0	29.973	6,1
Forsikringer	21.217	5,1	21.646	4,4
Kommunalbestyrelsen	18.791	4,5	18.610	3,8
Tilskud, Musikkens Hus	12.500	3,0	12.500	2,6
Køb af ydelser Destination Nord	11.184	2,7	11.423	2,3
Kontingent KL	9.882	2,4	10.149	2,1
Valg	7.050	1,7	7.241	1,5
Tall Ships Races	0	0,0	7.202	1,5
Tilskud til erhvervshuse	6.623	1,6	6.814	1,4
Fælles Aalborg, Fælles formål	3.377	0,8	3.993	0,8
Køb af serviceydelser, NOBR	3.316	0,8	3.387	0,7
Tilskud, Business Region North	2.471	0,6	1.872	0,4
Tilskud, Det grønlandske Hus	2.442	0,6	2.513	0,5
Kommunale tilskud	1.915	0,5	1.970	0,4
Information	811	0,2	830	0,2
Tilskud, LOA	750	0,2	770	0,2
Tilskud, Studenterhuset	732	0,2	753	0,2
Drift af rådhus	699	0,2	718	0,1
Kontingent, Norddanmarks EU-Kon- tor	674	0,2	1.366	0,3
Tilskud Studiebolig Aalborg	606	0,1	620	0,1
Personaleområdet	540	0,1	554	0,1
Tilskud, Aalborg City Forening	500	0,1	514	0,1
Tilskud, Håndværkerhuset	340	0,1	350	0,1
Tilskud til Nordjysk Mad og Turisme	400	0,1	308	0,1
Tilskud, Jens Bangs Stenhus	250	0,1	257	0,1
Kommissioner, råd og nævn	235	0,1	239	0,0
Tilskud 4. juli-komiteen	269	0,1	206	0,0
Tag over hovedet	100	0,0	103	0,0
European Men Championship	500	0,1	0	0,0
Tilskud til julebelysning, Midtbypak- ken	300	0,1	0	0,0

Udviklingsplan for Jyllands Østkyst	300	0,1	0	0,0
Øvrigt tilskud, Midtbypakken	200	0,0	0	0,0
Div. indtægter/rykkergebyr Finans- kontor	-16.108	-3,9	-16.612	-3,4
Aalborg Regatta	5.750	1,4	0	0,0
I alt driftsaktiviteter	417.588,0	100,0	489.540,0	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.					
	2026	2027	2028	2029	
<i>Serviceændringer</i>					
Central Barselsfond	60.500	60.500	60.500	60.500	
Tjenestemandspensioner, fremskrivning	7.030	7.030	7.030	7.030	
Lønfremskrivning fra 2025 til 2026	252	252	252	252	
Fremskrivning AKKC	842	842	842	842	
Fremskrivning Det Grønlandske Hus	71	71	71	71	
<i>Effektiviseringer</i>					
Lov- og Cirkulæreprogram	395	13	-4	-4	
Ny forvaltningsstruktur, rådsmandspost	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<i>Tekniske ændringer</i>					
Prisfremskrivning	5.388	5.388	5.388	5.388	
Sats- og takst, efterregulering	-713	-713	-713	-713	

Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.099	886	885	886	886
Indtægter	-2.101	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Netto	-2	-146	-147	-146	-146
Sektor i alt, netto	-2	-146	-147	-146	-146

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 driver 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 leverer 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.

Serviceudgifter	2026
Lønfremskrivning	795
Regulering ved tilsvarende forhøjelse af indtægter	-795

By og Land

By og Land

Drifts- og anlægsramme for By og Land		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
AaK-Arealer	2.050	-1.329
Byfornyelse og boligbyggeri	18.724	-235
Parker, fritid og kirkegårde	162.882	-20.722
Veje	150.703	-50.455
Parkeringskontrol Nord	46.479	-46.908
Entreprenør	10.405	-6.168
Myndighed og administration	184.073	-5.509
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Byfornyelse og boligbyggeri	1.700	0
Drift i alt	577.016	-131.326
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
AaK-Arealer	9.740	-79.850
Veje	196.320	-32.892
Anlæg i alt	206.060	-112.742

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

Sektorer og driftsområder i By og Land

AaK-Arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

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

Desuden rummer sektoren 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 naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

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

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

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikens miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. Herudover løses opgaverne med driften af Hals-Egense og Egholm færgerne inden for sektorens ramme.

Parkeringskontrol Nord

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Under sektoren udføres der ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Entreprenørenheden

Sektorens formål er at løse By og Lands entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige lignende 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 2026-29

Driftsbudget

Den samlede driftsramme for By og Land er, i budgetforslaget for 2026, 445,7 mio. kr. (netto).

Servicereduktioner og -omstillinger

Med udgangspunkt i Byrådets vedtagelse af rammeudmelding og budgetprocedure 2026-2029 fik alle udvalg til opgave at aflevere budgetforslag i balance og hvor udgiftspres er håndteret inden for egen budgetramme. By og Land har identificeret en række områder, hvor der er behov for at håndtere et stigende udgiftspres. Stigende omkostninger vedrørende vintertjenesten, udbudsforsinkelse på ny færge Hals-Egense og derved stigende omkostninger til vedligehold af de nuværende færger samt dyrere licitationer på våd natur (vedligeholdelse af vandløb). I budgetoplægget indarbejdes derfor en række omstillinger til håndtering af det stigende udgiftspres. Udvalget foreslår servicereduktioner på vintertjeneste og færgedrift, stigning i taksterne på betalingsparkering og øgede indtægter fra optimeret arealudlejning til at håndtere udgiftspreset.

Det bemærkes, at de nye reduktioner kommer i tillæg til de allerede indarbejdede reduktioner i 2026, som følge af budgetforlig 2024-2027.

Øvrige elementer i budgetoplæg 2026-2029

I budgetoplægget er indarbejdet pris- og lønfremskrivning i henhold til Byrådets beslutning om at erstatte sats- og takststigninger med prisen fremskrivning. Prisfremskrivningen foretages teknisk med afsæt i KL's budgetvejledning og medfører, at alle udgifts- og indtægtsbudgetter fremskrives. By og Land har gennemført en organisationsforandring, der indebærer implementering af en ny styringsmodel på udvalgte driftsområder. Som følge heraf omplaceres der internt en række budgetter mellem forvaltningens sektorer.

Afledt drift

I forbindelse med årets rammeudmelding godkendte Byrådet en model for budgettering af afledt drift på afsluttede projekter på fysisk infrastruktur. Der afsættes 0,9% af den samlede bruttoudgiftsanlægssum for nyanlagt fysisk infrastruktur.

Bevilling til myndighed og større projekter

Byrådet har på sit møde d. 10. marts 2025 besluttet at tildele By og Land en bevilling til myndighed og større projekter på 15 mio. kr. i 2026. For at styrke sagsbehandlingen og projekterne indarbejdes der som følge af beslutningen 15 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Barselsudligning

Der er etableret en ny barselsudligningsmodel, der betyder at By og Land permanent afleverer et årligt budget på 2,3 mio. kr.

Anlægsbudget

Den samlede anlægsramme for By og Land er i budgetforslaget for 2026 93,3 mio. kr. (netto).

I forbindelse med godkendelsen af årets budgetprocedure 2026-2029 besluttede Byrådet, at udvalgene skal kvalificere og opdatere anlægsområdet. Med udgangspunkt i den, af Byrådet, definerede opgave har By og Land på en række af de allerede budgetlagte projekter indarbejdet en række justeringer som følge af tilpasning af anlægssummer og forskydninger. Ligesom udvalget har prioriteret en række anlægssønsker.

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AaK-Arealer					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
Indtægter	-852	-1.329	-1.329	-1.329	-1.329
Netto	1.148	721	721	721	721
Sektor i alt, nettodrift	1.148	721	721	721	721
Anlæg					
Udgifter	33.940	9.740	12.735	7.190	15.000
Indtægter	-86.745	-79.850	-120.500	-4.500	-3.500
Netto	-52.805	-70.110	-107.765	2.690	11.500
Sektor i alt, netto	-51.657	-69.389	-107.044	3.411	12.221

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.

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
AaK-Arealer (drift)	1.148	100,0	721	100,0
- Drift af kommunale arealer	1.148		721	
I alt driftsaktiviteter	1.148	100	721	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Effektiviseringer</i>				
Optimeret arealudlejning	-450	-450	-450	-450
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning (2,49%)	36	36	36	36
Prisfremskrivning	-13	-13	-13	-13

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	1.000
Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning	1.000
Runesvinget, Godthåb	-10.000
Runesvinget, Svenstrup	-5.000
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	1.000
Svenstrup Syd, Flødal	-11.000
Salg af grunde m.v., ubestemte formål	-1.310
Ejendomsanalysen	-1.000
Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-350
Florvang, Vester Hassing	-1.000
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1.500
Salg af skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	-41.450
Gebyr vedr. skødeskrivning	-500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri

Budget - Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	17.328	18.724	18.724	18.724	18.724
Indtægter	-228	-235	-235	-235	-235
Netto	17.100	18.489	18.489	18.489	18.489
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Sektor i alt, netto	19.600	20.189	20.189	20.189	20.189

Sektorens budget og formål

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

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

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

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				

Byfornyelse og Boligbyggeri	17.100	87,2	18.489	91,6
- Byfornyelse	5.900		6.166	
- Driftssikring af boligbyggeri	11.200		12.323	
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Byfornyelse og Boligbyggeri	2.500	12,8	1.700	8,4
- Ældreboliger	2.500		1.700	
I alt driftsaktiviteter	19.600	100,0	20.189	100,0

Byfornyelse og boligbyggeri skal ses i sammenhæng med budget til indskud i Landsbyggefonden, hvor der er afsat 15 mio. kr. i 2026, 31,8 mio. kr. i 2027 (heraf 17,2 mio. kr. til grundkapitalindskud ifm. etablering af ældreboliger) og 14,3 mio. kr. i 2028, der vedrører Løvvang. Der er ikke i 2029 afsat midler til grundkapital.

Der er fra 2026 og frem ændret mellem serviceramme og ikke rammebelagte driftsudgifter, således ikke rammebelagte driftsudgifter fremover udgør 1,7 mio. kr.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Budget - Sektor Parker, fritid og kirkegårde					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	161.035	162.882	162.271	162.271	162.271
Indtægter	-21.174	-20.722	-20.721	-20.721	-20.721
Netto	139.861	142.160	141.550	141.550	141.550
Sektor i alt, netto	139.861	142.160	141.550	141.550	141.550

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 Landsbypedelordning.
- At varetage administration, udvikling og drift af de 3 kommunale kirkegårde med kapeller samt krematoriet på Østre Kirkegård.
- At bevare, udvikle, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder.
- At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.
- At vedligeholde, genoprette og beskytte offentlige vandløb i Aalborg Kommune.
- At foretage formidling og vejledning med hovedfokus på biodiversitet af de grønne og blå områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- At varetage renhold på kommunale arealer, herunder Midtbykonceptet.
- At varetage forvaltning af arealer, ejet af nogle fonde, beliggende i Aalborg Kommune.

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 700 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 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Grønne arealer/pladser	54.751	39,1	56.601	39,8
- Parker, veje og grønne områder	27.557		30.558	
- Kommunale institutioner	7.150		7.344	
- Kolonihaver	330		-1.602	
- Naturområder, strande mv.	4.692		4.802	
- HOD-ramme mv.	6.122		6.287	
- Anden grøn drift og projekter	8.900		9.212	
Fritidsfaciliteter	16.306	11,7	16.698	11,7
- Stadion og idrætsanlæg + Øvr fritidsfaciliteter	16.306		16.698	
Renhold	17.487	12,5	17.932	12,6
- Renhold- kommunalt + Midtbykoncept	17.487		17.932	
Vintertjeneste	29.134	20,8	31.979	22,5
- Vintertjeneste	29.134		31.979	
Kirkegårde	-104	-0,1	881	0,6
- Kirkegårde	-104		881	
Naturbeskyttelse og museer	7.075	5,1	7.216	5,1
- Naturbeskyttelse og museer	7.075		7.216	
Våd Natur	15.212	10,9	10.853	7,6
- Våd Natur	15.212		10.853	
I alt driftsaktiviteter	139.861	100,0	142.160	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Afledt drift	277	277	277	277
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	465	465	465	465
Prisfremskrivning 2026 (netto)	2.887	2.871	2.871	2.871
Barselsudligning	-123	-123	-123	-123
Tilpasning ny organisation 1/1-25	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Mindreindtægt kremering	1.082	1.082	1.082	1.082
Intern omstilling Vintertjeneste	2.200	2.200	2.200	2.200
Intern omstilling Våd Natur	450	450	450	450

På alle driftsområder er både udgifts- og indtægtsbudget prisfremskrevet i alle bud-
getår.

Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sekto-
rer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den
økonomiske styring. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde Våd Natur re-
duceres med 5,160 mio. kr. og udgiftsbudgettet på driftsområde Anden grøn drift og
projekter reduceres med 1,440 mio. kr. (i alt 6,600 mio. kr.).

Endvidere reguleres indtægtsbudgettet på kirkegårde med -1,082 mio. kr. som følge
af byrådets beslutning af 16.12.24 om regulering af prisen for kremering.

På driftsområde Grønne arealer og pladser opjusteres budgettet med 0,277 mio. kr.
som følge af afledt drift vedr. afsluttede anlægsprojekter.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

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

Nøgletal Parker, fritid og kirkegårde	2022	2023	2024	2025	2026
Kremeringer	3.186	3.076	3.201	3.250	3.300
Højtideligheder	479	467	486	500	500
Kistebegravelser	116	50	117	100	100
Urnenedsættelser	700	646	647	650	675

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.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	149.383	150.703	151.307	151.309	151.309
Indtægter	-45.618	-50.455	-50.455	-50.455	-50.455
Netto	103.765	100.248	100.852	100.854	100.854
Anlæg					
Udgifter	193.196	196.320	271.359	118.869	57.650
Indtægter	-38.719	-32.892	-11.317	-8.407	-1.350
Netto	154.477	163.428	260.042	110.462	56.300
Sektor i alt, netto	258.242	263.676	360.894	211.316	157.154

Sektorens budget og formål

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

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

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

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse af veje, stier, fortove og vejudstyr af 1941 km offentlige veje og 649 km stier i Aalborg Kommune samt færgedrift og erhvervs- og fritidshavne.

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
<i>Infrastruktur</i>	131.645	126,9	132.148	131,8
- Kørebaner	25.934		26.448	
- Cykelstier	10.820		11.280	
- Fortove	10.089		10.094	
- Gågader	780		801	
- Afvanding	15.844		15.813	
- Afmærkning	2.605		2.660	
- Vejudstyr	3.250		3.335	
- Signalanlæg	7.656		7.795	
- Gadebelysning	27.046		26.803	
- Broer og bygværker	3.930		4.005	
- Færger	9.331		9.488	
- Havne	3.574		3.039	
- Øvrig vejdrift	9.555		9.332	
- Fælles formål	1.231		1.255	
<i>Parkering</i>				
- Parkering	-27.880	-26,9	-31.900	-31,8
I alt driftsaktiviteter	103.765	100,0	100.248	100,0

Kommunale veje

Digitalisering af parkeringsservice.

Renovering og opgradering af signalanlæg.

Realisering af Belysningsplan 2021-2030.

Udskiftning og renovering af kritiske broer og bygværker.

Udarbejdelse af ny havne-/vedligeholdelsesplan for Aalborg Havn og Hals Erhvervs-havn.

Ajournføring af data til kapitalbevarelse af infrastrukturen.

Hals - Egense færgerne

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Grøn omstilling, design af ny emissionsfri færge og nye færgelejer.

Egholmfærgerne

Realisering af investeringsstøtte og tilskud fra staten.

Realisering af 10 års vedligeholdelsesplan.

Udvikling

Inspektion af det eksisterende cykelstinet med henblik på at udbrede "missing links" og forbedre fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklister generelt.

Klargøring af store datamængder til ledningsejerregister (LER).

Overgang til nyt Asset management system for belægninger, broer og bygværker.

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Afledt drift	253	253	253	253
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	1.035	1.045	1.047	1.047
Prisfremskrivning 2026	506	506	506	506
Barselsudligning	-206	-206	-206	-206
Tilpasning ny organisation 1/1-25	-792	-792	-792	-792
Overført indtægtskrav, prisfremskrivning	-17	-17	-17	-17
Intern omstilling	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

På alle driftsområder er både udgifts- og indtægtsbudget prisfremskrevet i alle bud-
getår.

Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sekto-
rer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den
økonomiske styring. Dette bevirker at udgiftsbudgettet på driftsområde parkering re-
duceres med 0,792 mio. Kr.

Omkostningerne til reparation og vedligehold af færgerne har over de senere år væ-
ret stigende. Dette udgiftspres finansieres ved serviceforringelser i form af reduce-
rede fartplaner med deraf følgende færre omkostninger til slitage, brændstofforbrug
og lønomkostninger.

Endvidere øges indtægtsbudgettet på parkering med -2,985 mio. kr. som følge af re-
gulering af parkeringstaksten for midtbyen, indførelse af betalingsparkering i Vest-
byen samt fuld implementering af takster for parkering i Ø-gadekvarteret, Udgiftsbud-
gettet opjusteres i samme forbindelse med 0,685 mio. kr. til drift af betalingsparke-
ring, herunder betalingsautomater (netto -2,300 mio. kr.).

På driftsområde Cykelstier opjusteres budgettet med 0,249 mio. kr. og på Øvrig vejdrift opjusteres budgettet med 0,004 mio. kr. som følge af afledt drift vedr. afsluttede anlægsprojekter.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal sektor Veje	2025	2026	2027	2028	2029
Tømning af rendestensbrønde					
Antal tømte brønde	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Signalanlæg					
Antal signalanlæg	149	151	151	151	151
Færger					
Egholm - antal passagerer	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Egholm - antal biler	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Hals Egense - antal passagerer	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Hals Egense - antal biler	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Mål- og Resultatkrav

- Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag.
- Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne.
- Målsætning for cykeltrafik jf. Mobilitet 2040 43% af ture i 2026 samt 50% af ture i 2040 foretages på cykel eller ved gang.
- Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 19.000 stk. ud af 53.000 registrerede brønde.
- Skadespoint på
 - Trafikveje = 2
 - Lokalveje = 4

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Stigsborg Havnefront, Stigsparken	17.900
Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	6.350
Stigsborg Havnefront, etape 1	2.150
Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	8.200
Infrastruktur, nyt universitetshospital	22.000
Pladسدannelse, Spritten	10.000
Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	600
Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	250
Udbygningsaftaler	1.500
Genopretning af belysningsanlæg	6.600
Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	36.454
Saxogade Forbindelsen	-5.000
Sygehus Nord og Gåsepigen	550
Cykelstipolitik - sikre skoleveje	4.665
Udmøntning af lokalplaner	4.000
Forfaldne huse i landdistrikter	500
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	3.000
Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	9.000
Hals havn og Nørresundby havn	6.000
Kloakering i kolonihaver	8.000
Viadukten over Vesterbro	2.059
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	2.200
Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	-4.800
Trafikforbedring, Halsvej	1.000
Støjværn	5.000
Infrastruktur, Bouet	13.500
Udmøntning af rammebeløb	-15.000
Vedligehold af bygningen på Stigsborg Brygge 105	12.500
Biodiversitet og bynatur	2.000
Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	250
Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	500
Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	1.500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Parkeringskontrol Nord

Budget - Sektor Parkeringskontrol					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026-p/l			
		2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	45.129	46.479	46.478	46.478	46.478
Indtægter	-45.500	-46.908	-46.908	-46.908	-46.908
Refusion					
Netto	-371	-429	-430	-430	-430
Sektor i alt, netto	-371	-429	-430	-430	-430

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter de pågældende regler, og hvis dette ikke er tilfældet at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. Sektoren omfatter ligeledes aktiviteter for andre kommuner, vægtertjeneste m.v.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026					
	2025		2026		
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	
<u>Serviceudgifter</u>					
<i>Parkering</i>	-371	100,0	-429	100,0	
- Parkeringskontrol	-371		-429		
I alt driftsaktiviteter	-371	100,0	-429	100,0	

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning 2026 (2,49%)	376	375	375	375
Prisfremskrivning 2026	-247	-247	-247	-247
Barselsudligning	-204	-204	-204	-204
Overført indtægtskrav, prisfremskrivning	17	17	17	17

Mål- og Resultatkrav

God og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.

Sektor Entreprenør

Budget - Sektor Entreprenør					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	12.118	10.405	10.405	10.405	10.405
Indtægter	-5.981	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168
Netto	6.137	4.237	4.237	4.237	4.237
Sektor i alt, netto	6.137	4.237	4.237	4.237	4.237

Sektorens budget og formål

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

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, vedligeholdet og indbydende i forhold til benyttelsen og formålet med anlægget.
- De grønne og rekreative områder (infranatur) er anvendelige, robuste og tidsvarende, 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 med fokus på økonomisk effektivitet, 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 Drift og Cirkulær Udvikling er EBL en integreret del af By og Land, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere 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 fire grundprincipper:

- Helhedsorientering
- Bæredygtighed
- Borgerfokus
- Fleksibilitet

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

- Kontrol af konkurrencedygtighed
- Omkostningsbevidsthed
- Rummelighed

Der er pr. 01.01.2025 gennemført en organisationsændring i By og Land. Til brug herfor skal der udarbejdes en styringsmodel mellem forvaltningsgrenene Projekter og Koordinering og Drift og Cirkulær udvikling. Denne er i øjeblikket under udarbejdelse. Styringsmodellen skal bl.a. indeholde en udbudsstrategi samt en produktions- og indkøbsstrategi. Der skal desuden udarbejdes perspektivaftaler for alle driftsområder.

Væsentlige budgetændringer fra 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning til 2026 (brutto 2.425)	0	0	0	0
Barselsudligning	-923	-923	-923	-923
Tilpasning ny organisation 1.1.25	-790	-790	-790	-790

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	159.294	184.073	183.266	183.259	183.259
Indtægter	-5.342	-5.509	-5.509	-5.509	-5.509
Netto	153.952	178.564	177.757	177.750	177.750
Sektor i alt, netto	153.952	178.564	177.757	177.750	177.750

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 ca. 90 myndighedsleverancer fordelt på følgende hovedområder:

- Natur (beskyttet natur, naturbeskyttelse, vandløbslov, fortidsminder, friluftsreklamer, markveje og stier, Natura 2000)
- Veje (godkendelse af veje, overkørsler, skilte, råden over veje og pladser, koordinering af gravearbejder, gravetilladelser m.fl.)
- Byggeri (byggetilladelser, landzonetilladelser, boligregulering, sundhed, skilte og byrum, camping)
- Ejendomsdannelse (ekspropriation, matrikulær sagsbehandling, ejendoms-skat, 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 2026

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

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Myndighed og administration	153.952	100,0	178.564	100,0
- Byggesagsbehandling	18.223		22.386	
- Bygningen	4.185		4.208	
- Natur myndighed	5.389		6.989	
- Våd natur, administration	2.044		9.522	
- Øvrig administration	61.135		70.069	
- Øvrig myndighed	62.976		65.390	
I alt driftsaktiviteter	153.952	100,0	178.564	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<u>Serviceændringer</u>				
Midler til myndighedsområdet og større projekter	15.000			
Fortsat bevilling af midler til myndighedsområdet og større projekter i 2027, 2028 og 2029		15.000	15.000	15.000
<u>Tekniske ændringer</u>				
Lønfremskrivning (2,49%)	4.056	3.684	3.683	3.683
Prisfremskrivning	40	32	30	30
Barselsudligning	-882	-882	-882	-882
Lov- og cirkulæreprogram 2026 (pkt. 5, 36,38 og 72)	189	182	178	178
Administration parkering	100	100	100	100
Tilpasning af ny organisation	8.182	8.182	8.182	8.182
Natur- og miljøbeskyttelsestillæg	365	365	365	365

På Sektor Myndighed og Administration er der indarbejdet en række justeringer, hvoraf de væsentligste er beskrevet nedenfor:

Byrådet vedtog på sit møde d. 10. marts at tildele By og Land 10,0 mio. kr. i 2025 og 15,0 mio. kr. i 2026. Midlerne blev tilført med særligt henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet, at styrke koordineringen af større projekter, samt at håndtere afledte konsekvenser af ny lovgivning. Som følge af beslutningen indarbejdes 15,0 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

I forbindelse med implementeringen af ny organisation i By og Land pr. 1. januar 2025 blev en række opgaver og ansvarsområder flyttet rundt på tværs af forvaltningsgrene, afdeling og sektorer. Som følge af organisationsforandringen foreslås en række tilpasninger mellem sektorer med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaveløsning og fleksibilitet i den økonomiske styring. Konsekvenserne af de budgetmæssige tilpasninger mellem sektorerne er netto 0 kr., men på sektor Myndighed og Administration er der indarbejdet i alt 8,182 mio. kr.

Derudover er der indarbejdet en række tekniske justeringer heriblandt pris- og lønfremskrivningen for 2026 og frem, samt justeringer afledt af Lov- og cirkulære programmet i 2026. For sektor Myndighed og Administration er der udmøntet midler vedrørende Lov- og cirkulæreprogram 2026 pkt. 5, 36, 38 og 72. Herunder blandt andet basistilskud til deltagelse i lokal trepart.

I tillæg til lønfremskrivningen indarbejdes der 0,365 mio. kr. til imødegåelse af stigende lønudgifter på forvaltningens område, som følge af natur- og miljøbeskyttelsestillægget, som blev indarbejdet i AC-overenskomsten i forbindelse med indgåelsen af OK2024.

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

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsramme for Job og Velfærd		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Børn og Familie	841.505	-63.067
Sektor Voksensocial	1.829.922	-398.903
Sektor Job og Uddannelse	41.568	-206
Sektor Aktivering	48.627	
Sektor Myndighed og Administration	696.895	-7.333
Budgetgaranterede udg.		
Sektor Børn og Familie	194.000	-94.000
Sektor Voksensocial	13.294	-6.294
Sektor Job og Uddannelse	4.968.211	-823.960
Sektor Aktivering	321.166	-94.750
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Børn og Familie		-65.075
Sektor Voksensocial		-97.279
Drift i alt	8.955.188	-1.650.867
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Voksensocial	40.100	-6.200
Anlæg i alt	40.100	-6.200

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

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

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 familiegrupperne og specialgruppen.

Sektor Voksensocial

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

Sektor Job og Uddannelse

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

Sektor Aktivering

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

Sektor Myndighed og Administration

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

Fokusområder Budget 2026-29

Tekst tilpasses efter budget forlig.

Job og Velfærd er i hele forvaltningens levetid lykkedes med at skabe en god balance mellem de tilbud, kommunen har til de borgere, der af den ene eller anden grund har behov for kommunal støtte og den samlede økonomi, der er til rådighed. Det har krævet en målrettet politisk prioritering og en stadig tilpasning og målretning i forvaltningens tilbud.

Imidlertid har der i den sidste del af 2024 og ind i 2025 været et budgetmæssigt pres på det specialiserede børne- og familieområde, og derfor har et politisk fokus i arbejdet med Budget 2026-2029 været håndteringen af denne udgiftsstigning. Forbruget ligger nu på et væsentlig højere niveau, som budgetmæssigt skal håndteres i Budget 2026-2029. Job og Velfærdsudvalget fremlægger omstillingsforslag, der udvider rammen til forebyggelse og indsatser med 16 mio. kr.

Herudover har udvalget haft fokus på håndtering og implementeringen af den kommende beskæftigelsesreform, hvor der skal ske en stor tilpasning af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig skal udgifterne på beskæftigelsesområdet på landsplan reduceres med 2,7 mia. kr.

Aalborg Kommunes andel af reduktionen opgøres til 89 mio. kr., og Job- og Velfærdsudvalget har arbejdet med oplæg til en samlet og flerårig aftale om udmøntning af reduktionen. Dette med baggrund i at skabe transparens og vished om, hvordan besparelsen udmøntes i Aalborg Kommune. Besparelseskravet er med til at skabe usikkerhed blandt medarbejderne i Job- og Uddannelsesafdelingen, og derfor ønskes

der fuld klarhed over, hvor meget der skal spares og på hvilke tidspunkter. Job- og Velfærdsudvalget ønsker aftalen behandlet i Byrådet i forbindelse med Budget 2026-2029.

Ved håndtering af udgiftspres og reduktioner har udvalget haft fokus på, at det i mindst mulig udstrækning skal finansieres ved besparelser på serviceniveauerne i de kerneydelser, der ligger tættest på borgerne. Der er derfor i størst muligt omfang kigget på de administrative områder og forvaltningens rammebeløb. Men det har på grund af udfordringernes natur og størrelse naturligvis ikke været muligt at gå uden om forvaltningens kerneområder, og derfor indeholder Job- og Velfærdsudvalgets oplæg til Budget 2026-29 en række forslag, der vil få konsekvenser for borgere med handicap og udsatte børn, unge og voksne.

Udgiftspreset på det specialiserede børne- og familieområde og omlægning og reduktion af beskæftigelsesindsatsen har gjort, at det har været svært for Job- og Velfærdsudvalget at finde råderum til nye prioriteringer. Imidlertid ser udvalget behov for, at der på voksensocialområdet skabes råderum til to tiltag. Det drejer sig om etablering af flere seniorordninger og fastholdelse af gadelæge. Endvidere er der i samarbejde med andre forvaltninger fundet finansiering til fortsat drift af Familiens Hus i 2026.

Sektor Børn og Familie

Budget - Sektor Børn og Familie					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026-p/l			
		2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	755.274	841.505	840.440	840.374	840.374
Indtægter	-7.304	-61.903	-61.903	-61.903	-61.903
Refusion	-1.114	-1.164	-1.164	-1.164	-1.164
Netto	746.856	778.438	777.373	777.307	777.307
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter					
Indtægter	156.780	194.000	194.000	194.000	194.000
Refusion	-78.390	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Netto	78.390	100.000	100.000	100.000	100.000
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-58.912	-65.075	-65.075	-65.075	-65.075
Netto	-58.912	-65.075	-65.075	-65.075	-65.075
Sektor i alt, nettodrift	766.334	813.363	812.298	812.232	812.232

Sektorens budget og formål

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	89.941	11,7	90.659	11,1
Børn og unge med særlige behov	646.014	84,3	676.129	83,1
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	7.558	1,0	8.787	1,1
Øvrige sociale formål	3.343	0,4	2.863	0,4
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser og hjemmetræning	78.390	10,2	100.000	12,3
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>				
Central refusionsordning	-58.912	-7,7	-65.075	-8,0
I alt driftsaktiviteter	766.334	100	813.363	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2025-2028 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Udgiftspres på børne- og familieområdet	16.000	16.000	16.000	16.000
Forsat drift af Familiens Hus	350			
Lukning af skovparkkollegiet	-900	-900	-900	-900
Reduktion af takst De Alternative Tilbud	-600	-600	-600	-600
Reduktion i Center for Tværfaglig Forebyggelse (Fælleskonto)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Takstreduktion på 1,75 pct. på døgn- og aflastnings-tilbud	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reducere varighed af kontaktpersonforløb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reducere Fællesudgifter Forebyggelsesrammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansiering af fortsat drift Familiens Hus	-350			
<i>Effektiviseringer</i>				
Optimeret leverandørstyring vedr. praktisk, pædagogisk støtte	-900	-900	-900	-900
<i>Tekniske ændringer</i>				
Reduktion ifm. etablering af barselsudligningsfond	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107
Trepartsmidler	3.449	3.449	3.449	3.449
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-951	-951	-951	-951
Lov- og cirkulæreprogram			-62	-62

Udgiftspres på børne- og familieområdet

På børne- og familieområdet er budgettet i 2025 under stort pres på grund af tilgang af flere sager og bevillinger. Aktuelt ses en stigning i sagstallet på 5 pct. Herudover er der flere dyre enkeltsager, særligt sager fra Ungdomskriminalitets Nævnet (UKN), døgninstitutioner og sikrede institutioner. Der ses også en stigning i udgifter til kontaktpersoner for at forebygge dyre anbringelser. Job- og Velfærdsudvalget har godkendt iværksættelse af udgiftsreducerende tiltag i 2025, herunder fokus på særligt dyre anbringelser. Udvalget har herudover prioriteret at finde 16 mio. kr. om året i Budget 2026-2029 til imødegåelse af udgiftspreset.

Fortsat drift af Familiens Hus og finansiering af heraf

Familiens Hus er et åbent, forebyggende tilbud til familier med børn under 12 år. I 2024 modtog huset næsten 600 henvendelser, hvor fire ud af fem kom direkte fra familierne selv. 98 pct. oplevede, at de fik let adgang og relevant hjælp. Huset drives i et samarbejde mellem Job og Velfærd, Børn og Unge samt Sundhed og Kultur. Det er et 3-årigt projekt med en puljefinansiering, der udløber pr. 31. maj 2026. Der er derfor behov for en finansiering på 900.000 kr. for at videreføre tilbuddet fra juni til december 2026. Heraf skal Job og Velfærd finansiere 350.000 kr., som skal findes på andre forebyggende aktiviteter.

Lukning af Skovpark Kollegiet

Skovpark Kollegiet er et forebyggende tilbud til unge mødre og gravide under 28 år, der lejer lejlighederne gennem Boligselskabet Himmerland. Herudover modtager de pædagogisk støtte fra stedets faste personale. Kollegiet har haft lav belægning (48 pct. i 2024–2025) og foreslås lukket. En lukning vil frigøre 0,9 mio. kr. årligt.

Reduktion af takst – De Alternative Tilbud (DAT)

De Alternative Tilbud leverer kontaktpersonsforløb til unge som alternativ til anbringelse. En takstreduktion på 1,75 pct. giver en forventet besparelse på ca. 0,6 mio. kr. Det kan ske ved at anvende en model, hvor muligheden for tilkald og aftenmøder begrænses til opstarten af et forløb.

Reduktion i Center for Tværfaglig Forebyggelse (Fælleskonto)

Ressourcepladser og ressource timer i fritidscentrene er indsatser til børn og unge mellem 10–18 år (20 år) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I 2024 var der et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 2 mio. kr. i 2026. Antallet af unge i pladserne har varieret hen over årene. Om 2 år evalueres på om der er en stigning, når børnene i de kommende fokus-klasser skal gå i fritidscentrene fra 4. klasse.

Takstreduktion i Center for Dag- og Døgntilbud

En takstreduktion på 1,75 pct. i døgntilbud samt støtte- og aflastningstilbud (bl.a. Vesterlund, Vokseværket og De Specialiserede Tilbud) vil netto give en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. for Aalborg Kommune. Da der også sælges pladser til andre kommuner, vil det betyde en reel budgetreduktion på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til 4 stillinger. Det vil være vanskeligt at foretage reduktionen uden en nedgang i den pædagogiske kvalitet.

Reducere varighed på kontaktpersonsforløb

Børn og unge, hvor der er bekymring for deres trivsel og udvikling, kan få bevilget en

kontaktpersonordning. Interne forløb varer i gennemsnit 8–9 måneder, mens eksterne varer 1,5–2 år. En øget faglig opfølgning efter 6 måneder på indsatsen forventes at betyde, at nogle forløb kan afkortes, og barnet kan sluses over i almene tilbud i fritidscentrene eller civilsamfundet. Det vil kunne give en besparelse på 1 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af det samlede budget.

Reducere fællesudgifter – Forebyggelsesrammen

På Børne- og Familieafdelingens fælleskonto, der dækker udgifter som Socialtilsyn Nord, sikrede institutioner, Børnehus Nord og IT-licenser, har der været et mindreforbrug de seneste år. Det foreslås derfor at reducere med 1 mio. kr. årligt fra 2026 til 2029.

Optimeret leverandørstyring vedr. praktisk, pædagogisk støtte

Aalborg Kommune anvender ca. 40 mio. kr. årligt på praktisk, pædagogisk støtte, heraf 24 mio. kr. hos eksterne leverandører. Den resterende del leveres af de pædagogiske familierådgivere (PFR) i familiegrupperne. Ved at styrke den interne leverandørstyring, udvikle og i højere grad anvende egne pædagogiske tilbud, forventes en besparelse på 0,9 mio. kr. (svarende til 2,25 pct.). Ændringen påvirker ikke serviceniveauet.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Tabt arbejdsfortjeneste	21.610	21.610	21.610	21.610

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

Der har de seneste år været en væsentlig stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, hvilket afspejles i fordelingen af budgetgarantien.

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Særligt dyre enkeltsager - Stigning til 2026	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

I 2026 forventer Job og Velfærd mer-refusioner i forhold til budgettet på i alt 15 mio. kr. på tværs af børn- og voksenområdet, heraf 5 mio. kr. på sektor Børn og Familie. Dette skyldes en tilgang i omkostningstunge anbringelser på børn- og ungeområdet.

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

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov	Gennemsnit 2025
Anbringelser - antal fordelt på type	
Plejefamilier	323
Pleje i barnets netværk	46
Ungdoms- kost- og efterskole	1
Døgninstitutioner og Socialpædagogiske opholdssteder	46
Egen bolig - den unge støttes i egen bolig	26
Sikret institution	6
Opholdssteder	77
Anbringelser i alt	525
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype	
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	678
Familiebehandling	167
Børn som er i aflastning	225
Børn med fast kontaktperson	830
Fast kontaktperson for hele familien	41
Formidling af praktikophold	16
Anden hjælp og økonomisk støtte	461
Støtteperson for hele familien	221
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	10
Rådgivning og afledere ydelser, f.eks. Familieplanlægning mv.	559
Foranstaltninger i alt	3.208

Mål- og Resultatkrav

Børn, unge og familier med særlige behov

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

I 2026 fortsætter arbejdet med strategien, ligesom der foretages opfølgning på opnåede resultater og sættes nye strategiske mål for 2026.

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

I 2026 vil Børne- og Familieafdelingen bl.a. arbejde med:

- Forankring af Familiens Hus
- Omsætning af anbefalinger fra leverandørstrategi på områderne for; PFR og familiebehandling; døgntilbuddene samt i De Alternative Tilbud.
- Udvikling af indsatser målrettet unge med kriminalitetsadfærd, eks. lommepengejob – samt generelt fokus mod indsatser og samarbejde under Tryk Aalborg.

- Forankring af lærings- og opkvalificeringsforløb hos Børns Vilkår i myndighedsgrupperne, med henblik på at styrket inddragelse af børn og unge i egen sag.

Sektor Voksensocial

Budget - Sektor Voksensocial					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026-p/l			
		2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	1.759.046	1.829.922	1.828.643	1.828.764	1.828.764
Indtægter	-338.065	-383.743	-383.737	-383.741	-383.741
Refusion	-16.523	-15.160	-13.864	-14.017	-14.017
Netto	1.404.458	1.431.019	1.431.042	1.431.006	1.431.006
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	12.904	13.294	13.294	13.294	13.294
Indtægter	0	0			
Refusion	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Netto	6.610	7.000	7.000	7.000	7.000
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter					
Indtægter					
Refusion	-86.558	-97.279	-97.279	-98.067	-98.067
Netto	-86.558	-97.279	-97.279	-98.067	-98.067
Sektor i alt, nettodrift	1.324.510	1.340.740	1.340.763	1.339.939	1.339.939
Anlæg					
Udgifter	56.500	40.100	10.000	13.000	25.500
Indtægter	-16.000	-6.200			
Netto	40.500	33.900	10.000	13.000	25.500
Sektor i alt, netto	1.365.010	1.374.640	1.350.763	1.352.939	1.365.439

Sektorens budget og formål

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

Voksensocialafdelingens kerneopgave er:

”Vi sætter mennesket først - gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog”.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Specialpædagogisk bistand til voksne	14.448	1,1	12.941	1,0
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		0,0	17	0,0
Andre sundhedsudgifter	-180	0,0	-202	0,0
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	236	0,0	244	0,0
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (SEL §84)	16.833	1,3	1.746	0,1
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SEL §85)	153.210	11,6	160.202	11,9
BPA (borgerrelateret personlig assistance SEL §§95 og 96)	122.284	9,2	125.793	9,4
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL §§10 og 12)	2.967	0,2	3.040	0,2
Indsatser for personer med særlige sociale problemer (SEL §§109, 110 og 85a)	68.494	5,2	74.611	5,6
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	18.940	1,4	18.334	1,4
Behandling af stofmisbrugere	42.662	3,2	42.988	3,2
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens §108)	136.676	10,3	146.360	10,9
Botilbudslignende tilbud (ABL §105/SEL §85)	467.049	35,3	470.708	35,1
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens §107)	182.309	13,8	178.501	13,3
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§97-99)	32.153	2,4	24.904	1,9
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238)	2.327	0,2	2.389	0,2
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens §103)	27.066	2,0	28.713	2,1
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens §104)	116.984	8,8	139.730	10,4
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Merudgifter for voksne SEL §100	6.610	0,5	7.000	0,5
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Særligt dyre enkeltsager	-86.558	-6,5	-97.279	-7,3
I alt driftsaktiviteter	1.324.510	100	1.340.740	100

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Reduktion administrative udgifter Sønderbro	-81	-81	-81	-81
<i>Effektiviseringer</i>				
Budgetreduktion på fælleskonto	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Fortsættelse gadelægeordning	119			
Finansiering af gadelægeordning	-119			
Behov for flere seniorordninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering af flere seniorordninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Tekniske ændringer</i>				
Reduktion ifm. etablering af barseludligningsfond	-1.123	-1.123	-1.123	-1.123
Trepartsmidler	8.531	8.531	8.531	8.531
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-788	-788	-788	-788
Lov- og cirkulæreprogram	69	69	44	44
Flytning af taleinstituttet fra JV til BU	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
Demografi - Automatisk regulering	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590

Budgetreduktion på fælleskontoen

Der gennemføres en varig budgetreduktion af Voksensocialafdelingens fælleskonto, svarende til 1,5 mio. kr., hvor mindreforbrug midler er akkumuleret over tid. Det forventes ikke at få nogen aktivitets-, kvalitets- eller personalemæssige konsekvenser.

Flere midler til seniorordninger

En god måde at fastholde erfarne medarbejdere på er seniorordninger, hvor ansatte kan gå ned i tid og samtidig bevare tilknytningen til arbejdspladsen. Interessen for at gøre brug af ordningen er større end først forventet. Samtidig ønsker flere medarbejdere, at deres nuværende aftale forlænges. Budgettet til seniorordninger øges med 1,0 mio. kr., som finansieres via budgetreduktionen af afdelingens fælleskonto.

Gadelægeindsats for socialt udsatte

I Aalborg har man afprøvet en gadelægeordning, som er tæt integreret med indsatsen fra gadesygeplejersken. Det har gjort det lettere for socialt udsatte borgere at få hjælp, når de er motiverede. Derved bidrager indsatsen til at reducere ulighed i sundheden blandt andet ved tidligt at opdage og behandle alvorlige sygdomme.

Sundhedsreformen betyder, at 2026 bliver et overgangsrår, og der er et udækket behov for finansiering af gadelægeindsatsen næste år på 119.000 kr. Finansieringen findes inden for voksensocialafdelingens eksisterende ramme.

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Teknisk ændring - Stigning fra 2025	390	390	390	390

Ikke rammebelagte driftsudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Stigning i refusionsindtægter til 2026	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I 2026 forventer Job og Velfærd mer-refusioner i forhold til budgettet på i alt 15 mio. kr. på tværs af børn- og voksenområdet, heraf 10 mio. kr. på sektor voksensocial. Dette skyldes dels stigende refusioner vedrørende Housing First på voksensocialområdet samt stigninger i særligt dyre enkeltsager.

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

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Løbende vedligehold og brandsikring	500
Svenstrupgård	8.800
Fritliggende boliger Hammer Bakker	19.700
Skurby på disponeret grund i Vejgaard	500
Renovering af Viften	2.900
Flytning af Natvarmestue Kirkens Korshær	1.500

Mål- og resultatkrav

Voksensocialafdelingens overordnede strategiske mål er at være pionerer i faglig særklasse, så de mennesker vi er her for, til enhver tid oplever en høj kvalitet i de helhedsorienterede indsatser, vi leverer.

Det overordnede strategiske mål understøttes af fem strategiske fokuspunkter:

1. Udvikling af helhedsorienterede indsatser
2. Øget tiltrækning, trivsel og tilknytning
3. Forenklet dokumentationspraksis
4. Fokuseret økonomistyringspraksis
5. Udvikling af bygningsporteføljen

Sektor Job og Uddannelse

Budget - Sektor Job og Uddannelse					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	48.225	41.568	41.568	41.568	41.568
Indtægter		-206	-206	-206	-206
Refusion					
Netto	48.225	41.362	41.362	41.362	41.362
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	4.709.871	4.968.211	4.968.211	4.968.211	4.968.211
Indtægter	-74.000	-79.183	-79.183	-79.183	-79.183
Refusion	-688.371	-744.777	-744.777	-744.777	-744.777
Netto	3.947.500	4.144.251	4.144.251	4.144.251	4.144.251
Sektor i alt, netto	3.995.725	4.185.613	4.185.613	4.185.613	4.185.613

Sektorens budget og formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

På det budgetgaranterede område omhandler sektoren overførselsudgifter til 18-66-årige. Det drejer sig om forsørgelsesudgifter såsom A-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, fleksjobs ydelse, sygedagpenge og førtidspension samt boligydelse og boligsikring.

På serviceområdet omhandler sektoren serviceudgifter til ledige, der er ansat i fleksjob internt i Aalborg Kommune under ordningen Centralt finansierede fleksjob. Derudover afholder sektoren også udgifter til ledige, som er ansat med løntilskud internt i Aalborg Kommune via jobtræningsordningen. Endelig afholdes serviceudgifter i form af begravelseshjælp 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 2026

Driftsaktiviteter 2026				
Beløb i 1.000 kr.	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Centralt finansierede fleksjob	35.306	0,9	28.033	0,7
Jobtræning	7.384	0,2	7.568	0,2
Tinglysningsafgift	2	0,0	1	0,0
Begravelseshjælp	5.533	0,1	5.760	0,1
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Kontanthjælp	353.000	8,8	507.251	12,1
Uddannelseshjælp	128.500	3,2	0	0,0
Forberedende grunduddannelse	13.000	0,3	10.000	0,2
Forrevalidering og revalidering	8.000	0,2	5.000	0,1
Sygedagpenge	360.000	9,0	392.000	9,4
Ressourceforløb	75.000	1,9	60.000	1,4
Jobafklaring	75.000	1,9	78.000	1,9
Fleksjob/skånejob	430.000	10,8	460.000	11,0
Ledighedsydelse	95.000	2,4	115.000	2,7
Seniorjob	11.500	0,3	9.000	0,2
Førtidspension	1.307.500	32,7	1.435.000	34,3
Seniorpension	154.000	3,9	160.000	3,8
Integration	22.000	0,6	0	0,0
Boligyldelse	127.000	3,2	132.000	3,2
Boligsikring	162.000	4,1	168.000	4,0
Personlige tillæg	24.000	0,6	25.000	0,6
Sociale formål	13.500	0,3	12.000	0,3
Særlig støtte	18.500	0,5	11.000	0,3
A-dagpenge	570.000	14,3	565.000	13,5
I alt driftsaktiviteter	3.995.725	100,00	4.185.613	100,00

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Reduktion pulje til finansiering af centrale fleksjob	-500	-500	-500	-500
<i>Tekniske ændringer</i>				
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-13	-13	-13	-13
Lov- og cirkulæreprogram	-7.125			
Beskæftigelsesreform - besparelse på service udover LCP		-7.125	-7.125	-7.125

Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Stigning til 2026	196.751	196.751	196.751	196.751
Investeringsmodel på fleksjobområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investeringsmodel på ungeområdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Serviceudgifter

Den centrale fleksjobpulje reduceres med 0,5 mio. kr. i 2026 til imødegåelse af udgiftspres på børn- og familieområdet.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der en besparelse på 7,1 mio. kr. på serviceudgifterne via lov- og cirkulæreprogrammet i 2026 samt via en teknisk korrektion i overslagsårene. Besparelsen er udmøntet ved at reducere med yderligere 7,1 mio. kr. på puljebeløb til centralt finansierede fleksjob, som følge af et forventet mindreforbrug. Puljen er i naturligt afløb, da der ikke oprettes nye forløb, og antallet af ansatte falder hurtigere end forudset. Tilpasningen har ingen aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Budgetgaranterede udgifter

Overordnet set tager Økonomiaftalens samlede ramme for det budgetgaranterede område udgangspunkt i Økonomisk redegørelse, som Regeringen udsendte i maj 2025. For beskæftigelsesområdet forventes der en stigning i udgifterne til A-dagpenge, kontanthjælp og flere på førtidspension. Derudover er beskæftigelsesreformen indregnet i Økonomiaftalen, hvorfor der forventes færre udgifter til driftsudgifter til aktivering, særlig støtte, revalidering samt ressourceforløb. Fra 1. juli 2025 trådte et nyt ydelsessystem i kraft, som indeholder en række nye kontanthjælpssatser og en samling af ydelser. De økonomiske virkninger af ændringen er ligeledes indregnet i den samlede ramme.

I den Økonomiske redegørelse forventes det, at beskæftigelsen vil vokse med 29.000 personer i 2025. Fremgangen vil dog være mere moderat i 2026, hvor beskæftigelsen vil vokse med 4.000 personer.

Ledigheden forventes at stige svagt med 1.500 og 2.000 personer i 2025 og 2026. Det skal dog bemærkes, at effekterne af beskæftigelsesreformen ikke er indregnet i ledighedsstatistikken, hvorfor der er en del usikkerhed om forventningerne.

Udgifterne til medfinansiering af A-dagpenge forventes at stige i 2026 grundet det opjusterede ledighedsskøn på landsplan, som også slår igennem i Aalborg Kommune. Budgettet i 2026 forøges derfor med ca. 17 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab for 2025, hvilket svarer til en forventet stigning i ledigheden i Aalborg på godt 100 forsikrede ledige.

Antallet af førtidspensionister er stigende på landsplan – og også i Aalborg Kommune. Samlet set forventes udgifterne at stige med ca. 95 mio. kr. i 2026. Stigningen skyldes et stigende antal borgere på førtidspension og at nye bevillinger af førtidspension koster kommunen mere end de "gamle" bevillinger samt at borgere på sociale pensioner ikke længere modregnes i deres ydelse, som følge af deres ægtefælle/samlevers indkomst (gældende fra 1. januar 2023, med henblik på at motivere flere til ordinært arbejde). En del af stigningen i nye bevillinger hænger også sammen med beskæftigelsesreformen og afskaffelsen af ressourceforløb gældende fra 1. februar 2026, hvor førtidspension for nogle borgerne vil være alternativet til et ressourceforløb.

Udgifterne til seniorpension forventes at være uændret efter flere år med stigning, da afgang fra ordningen forventes at svare til tilgangen af nye bevillinger af seniorpension.

Udgifterne til sygedagpengeområdet er vokset meget det seneste år, som følge af et presset sundhedsvæsen og en høj beskæftigelse, som traditionelt fører til flere sygemeldte. Udviklingen forventes at fortsætte i 2026 og derfor øges budgettet med ca. 10 mio. kr. i 2026 sammenholdt med forventet regnskab for 2025.

I lighed med tidligere år forventes en stigning i udgifterne til borgere på fleksjob. De stigende udgifter skal ses i sammenhæng med, at flere borgere med udfordringer forventes at komme i beskæftigelse. Fleksjob tilføres derfor ca. 29 mio. kr.

I 2025 træder et nyt kontanthjælpssystem i kraft, som indebærer at uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse ophører som selvstændige ydelser og fremover indgår som en del af kontanthjælpen. I fht. kontanthjælp er der samlet set indregnet en vækst på godt 15 mio. kr., som skyldes en mindre udgiftsstigning forbundet med kontanthjælpsreformen og et stigende antal borgere på kontanthjælp, som følge af at tilgang til ressourceforløb og revalidering ophører fra 1. februar 2026.

Økonomiaftalen har som forudsætning for udgifterne på integrationsområdet, at særloven vedrørende Ukraine udløber marts 2026, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel til at budgettere med udgifter til ukrainere udover denne dato. Derfor forventes det, at midtvejsreguleringen for 2026 kommer til at afspejle forudsætningerne på dette tidspunkt, og Aalborg Kommune bliver kompenseret herfor i forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2027.

Budgetgarantien er reduceret med 2,8 mio. kr. grundet en række investeringsmodeller i 2026. I forbindelse med de iværksatte investeringsmodeller forventes en reduktion

tion i antallet af borgere på offentlig forsørgelse og dermed en besparelse på ydelsesudgifterne – det drejer sig om en besparelse på henholdsvis 1,5 mio. kr. på ledighedsydelse (fleksjob) og 1,3 mio. kr. på kontanthjælp (ungeområdet).

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesyndelser vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2025-2026.

Sektor Aktivering

Budget - Sektor Aktivering					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	60.001	48.627	48.625	48.569	48.569
Indtægter					
Refusion					
Netto	60.001	48.627	48.625	48.569	48.569
Budgetgaranterede udg.					
Udgifter	348.292	321.166	321.166	321.166	321.166
Indtægter	-75.845	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Refusion	-38.000	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
Netto	234.447	226.416	226.416	226.416	226.416
Sektor i alt, netto	294.448	275.043	275.041	274.985	274.985

Sektorens budget og formål

På det budgetgaranterede område dækker sektoren udgifter, indtægter og refusion i forbindelse med aktivering af ledige 18-66-årige. Det drejer sig om udgifter til aktivring 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 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Forberedende grunduddannelse (FGU)	31.255	10,6	26.380	9,6
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)	28.746	9,8	22.247	8,1
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>				
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	30.000	10,2	30.000	10,9
Grund og resultattilskud	-24.750	-8,4	-24.750	-9,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	220.997	75,1	212.966	77,4
Løntilskud	15.000	5,1	15.000	5,5
Beskæftigelsesordninger	63.200	21,5	63.200	23,0
Indtægter fra puljer	-9.000	-3,1	-9.000	-3,3
Refusion	-61.000	-20,7	-61.000	-22,2
I alt driftsaktiviteter	294.448	100,00	275.043	100,00

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Reduktion af puljer FGU og STU	-500	-500	-500	-500
<i>Tekniske ændringer</i>				
Reduktion ifm. etablering af barseludligningsfond	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-94	-94	-94	-94
Lov- og cirkulæreprogram	-11.880	-5.880	-5.938	-5.938
Beskæftigelsesreform - besparelse på service ud- over LCP		-6.000	-6.000	-6.000
Budgetgaranterede udgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Ændringer</i>				
Reduktion til 2026	-5.531	-5.531	-5.531	-5.531
Sprogundervisning	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Serviceudgifter

Budgettet til den Forberedende Grunduddannelse (FGU) reduceres med 0,5 mio. kr. til imødegåelse af udgiftspres på børn- og familieområdet. Dette kan gøres som følge af lavere elevtal end forudsat. Statens opkrævningen for FGU-institutionerne for 2024 viser, at det faktiske forbrug er lavere end budgetteret. Da der ikke forventes væsentlige ændringer i elevtallet fremover, kan reduktionen gennemføres uden aktivitets- eller kvalitetsmæssige konsekvenser.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der en besparelse på 6 mio. kr. på serviceudgifterne via lov- og cirkulæreprogrammet i 2026 samt via en teknisk korrektion i overslagsårene. Besparelsen er udmøntet ved at reducere med 6 mio. kr. på indsatser til STU-ordningen og FGU-ordningen, hvor der forventes et mindreforbrug de kommende år.

Den kommunale medfinansiering af FGU ændres fra 65 pct. til 45 pct., hvilket reducerer budgettet med 5,88 mio. kr. Reduktionen fremgår året lov- og cirkulæreprogram. Reduktionen i den kommunale medfinansiering vurderes at påvirke kommunernes målgruppevurdering således, at færre vil komme i beskæftigelsesrettet tilbud og kommunale 10. klasse.

Budgetgaranti

Budgettet i 2026 er reduceret med 5,5 mio. kr. Nedgangen sker på baggrund af reguleringer jf. lovgivning og rammebesparelser som følge af beskæftigelsesreformen. Hvis budget 2025 og 2026 sammenholdes i samme prisniveau, er den reelle reduktion på 16 mio. kr.

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2025, at der skal gennemføres et udbud af danskundervisning. Ved at konkurrenceudsætte sprogundervisningen er der samtidig indregnet en besparelse på udgiften til danskundervisning på 5,5 mio. kr.

Mål- og Resultatkrav

De bagvedliggende måltal for antallet af ledige på de enkelte forsørgelsesyndelser vil fremgå af Beskæftigelsesstrategi for 2025-2026.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	696.477	696.895	676.787	671.059	669.979
Indtægter	-7.010	-7.333	-7.333	-7.333	-7.333
Refusion					
Netto	689.467	689.562	669.454	663.726	662.646
Sektor i alt, netto	689.467	689.562	669.454	663.726	662.646

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 Velfærds 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 2026

Driftsaktiviteter 2026					
	2025		2026		
	2025-p/l		2026-p/l		
	1.000		1.000		
	kr.	pct.	kr.	pct.	
<u>Serviceudgifter</u>					
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	23.405	3,4	24.455	3,5	
Kommissioner, råd og nævn	648	0,1	663	0,1	
Administrationsbygninger	37.637	5,5	37.708	5,5	
Sekretariat og forvaltning	148.083	21,5	147.257	21,4	
Fælles IT og telefoni	29.839	4,3	29.728	4,3	
Jobcentre	234.043	33,9	237.115	34,4	
Voksen, ældre og handicap	31.303	4,5	31.012	4,5	
Det specialiserede børneområde	132.917	19,3	137.449	19,9	
Administrationsbidrag til UDK	51.592	7,5	52.151	7,6	
Barselsudligningspulje, takstfinansierede områder			-7.976	-1,2	
I alt driftsaktiviteter	689.467	100	689.562	100,0	

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Reducere administrative udgifter Sønderbro	-419	-419	-419	-419
<i>Effektiviseringer</i>				
Flytning af Tidlig indsats	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Kompensation Barnets Lov	-500	-500	-500	-500
Optimeringer i Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afsatte midler til stigende udgifter til Ledelsesinformationssystem og fælles IT-udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Tekniske ændringer</i>				
Reduktion sfa. etablering af barselsudligningsfond	-11.458	-11.458	-11.458	-11.458
Trepartsmidler	286	286	286	286
Regulering af sats og takst fra budget 2025	-486	-486	-486	-486
Lov- og cirkulæreprogram	374	-3.418	-7.340	-7.340
Beskæftigelsesreform - besparelse		-17.395	-19.199	-20.279
Investeringsmodel (BYR 24.04.23 - pkt. 7)	1.500	1.500	1.500	1.500
Midler til ejendomsanalyse i Økonomi og Erhverv	-950	-950	-950	-950
Medarbejderflytning fra Job og Velfærd til Økonomi og Erhverv	-515	-515	-515	-515

Reducere administrative udgifter på Sønderbro

Der gennemføres på tværs af Job og Velfærds centrale sekretariater og stabe en rammereduktion på 500.000 kr. Heraf ligger de 419.000 kr. på sektor Myndighed og Administration.

Flytning af Tidlig Indsats

Center for Tidlig Indsats og Familiepleje samles i 2025 på Vejgård Bymidte 12, og det betyder, at lejemålet til Tidlig Indsats i Jernbanegade 23 opsiges. Samlingen skaber faglige synergier og bedre tilgængelighed for borgere samt mødefaciliteter til medarbejderne. Samtidig spares 1,1 mio. kr. årligt.

Kompensation Barnets Lov

I forbindelse med Barnets Lov har kommunen modtaget midler til f.eks. øgede personaleressourcer og/eller udgifter. Aalborg Kommune har arbejdet med implementeringen af Barnets Lov i form af bl.a. kurser og workshops, ændrede arbejdsgange og instrukser. Myndighedskontorerne har fået tildelt ressourcer svarende til 10 normeringer til arbejdet med Barnets Lov og fik allerede i 2023, inden lovens ikrafttræden, tildelt 27 normeringer. Derfor anvendes 0,5 mio. kr., der endnu ikke er disponeret, til finansieringen af merforbruget på Børne- og Familieområdet.

Optimeringer i Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark har ansvaret for en lang række udbetalinger, for eksempel barseldagpenge, boligstøtte, fleksydelse og børnetilskud. Det er kommunerne, der betaler driften af Udbetaling Danmark. Den foreløbige opkrævning for 2026 viser, at det er muligt at reducere det afsatte budget med 1,5 mio. kr.

Afsatte midler til stigende udgifter til Ledelsesinformationssystem mv.

Det foreslås, at to centrale IT-puljer på tilsammen 2,0 mio. kr. nedlægges. Det betyder, at Job og Velfærds merfinansiering til kommunens fælles ledelsesinformationssystem og IT-infrastruktur i stedet skal findes i Job og Velfærds afdelinger.

Beskæftigelsesreform – besparelse

De kommende besparelser, som følge af beskæftigelsesreformen, indregnes i budget 2026-2029. Heraf vedrører en del administrationen og derfor reduceres Job- og Uddannelsesafdelingens budget på sektor Myndighed og Administration. Formålet med at indregne hele den kommende besparelse er skabe fuld klarhed over besparelsesbeløb og rammer i de kommende år. Hermed er der fuld transparens og vished for Job- og Uddannelsesafdelingen, således der er et samlet grundlag for planlægning af den konkrete udmøntning af besparelsen.

Besparelsen på sektor Myndighed og Administration udgør en teknisk reduktion på 17,4 mio. kr. i 2027, 19,2 mio. kr. i 2028 og 20,3 mio. kr. i 2029 samt en rammebesparelse på årets lov- og cirkulæreprogrammet med 3,5 mio. kr. i 2027 og 7,5 mio. kr. i 2028 og 2029.

I hovedtræk skal besparelserne kan findes ved:

- Opbremsning - ikke genbesætte alle ledige stillinger
- Anvendelse af opsparede midler
- Stordriftsfordele ved fysisk samling af afdelingen på Langagervej
- Personaletilpasning

Job og Uddannelsesafdelingen vil i efteråret 2025 igangsætte et udviklingsarbejde med at udmønte beskæftigelsesreformen og skabe en ny og mere sammenhængende beskæftigelsesindsats i Aalborg Kommune. Processen vil være inddragende og omfatte såvel ledere og medarbejdere i Job og Uddannelsesafdelingen som diverse eksterne samarbejdspartnere.

Når udviklingsarbejdet er færdigt – forventeligt omkring juni 2026 – vil der kunne udarbejdes forslag til fremtidig organisering af Job og Uddannelsesafdelingen. Afdelingen vil samtidig inden sommerferien 2026 fremlægge en overordnet tilpasningsplan i forhold til tilpasningerne for budget 2027. Herefter kan der i august-september måned 2026 tages stilling til tilpasning af medarbejderstaben i Job og Uddannelsesafdelingen.

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 kernopgaven, mål og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og ledelsesudvikling.

- Fokus på IT og IT-understøttelse ved blandt andet at arbejde målrettet på at optimere IT-løsninger, ledelsesinformation og IT-sikkerhed.
- Optimere opgaveløsning og arbejdsgange ved en bevidst tilgang til løbende udvikling heraf.

SENIOR OG OMSORG

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsramme for Senior og Omsorg		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Senior og Omsorg	2.689.948	-213.926
Sektor Myndighed og Administration	103.143	
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Senior og Omsorg	37.906	-46.678
Statsrefusion		-1.952
Drift i alt	2.830.997	-262.556
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Senior og Omsorg	20.803	
Anlæg i alt	20.803	0

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

Sektorer og driftsområder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

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

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

Myndighed og Administration

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

Vision

Vi udvikler livskvalitet sammen.

Mission (Kerneopgave)

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

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

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

Fokusområder Budget 2026-29

Demografiregulering betyder at serviceniveauet kan fastholdes

Senior og Omsorg står i lighed med landets andre kommuner over for en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere, der er 80 år eller ældre, stiger markant, mens aldersgruppen af de yngre ældre er stagnerende. Med en aldrende befolkning følger, at flere udvikler alders- og livsstilsbetingede sygdomme, og flere lever længere med sygdommene. Udgifter til pleje og omsorg stiger eksponentielt for de +80-årige, mens sundhedsudgifterne er stagnerende for de samme aldersgrupper. Både plejehjem, hjemmepleje og sygepleje oplever at opgaverne bliver mere komplekse, og at der stilles nye krav til bemanning og kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen. Plejehjem er udfordret – flere borgere med demens større behov for flere midlertidige pladser, herunder akuttilbud med høj sundhedsfaglig kompleksitet.

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. Demografien er beregnet på baggrund af den godkendte demografimodel. Med afsæt i Aalborg Kommunes aktuelle befolkningsprognose er der beregnet demografiregulering til budget 2026 på i alt 56,6 mio. kr., der er indarbejdet i Senior- og Omsorgsudvalgets budgetramme med henblik på at fastholde serviceniveauet.

Implementering af ældreloven

Senior og Omsorgsudvalget har i arbejdet med budget 2026-2029 haft fokus på at sikre stabilitet i økonomien for at skabe ro til den nødvendige fokus på den løbende implementering af ældreloven med fokus på borgerens selvbestemmelse og en helhedspleje forankret i tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse.

Mange nye plejehjemspladser på vej

Der sker en stor omstilling af Senior og Omsorgs drift. I budgetperioden 2026-2029 ibrugtages i alt 315 nye plejehjemspladser. Driftsudgifterne til disse pladser udgør ved fuld indfasning i 2029 i alt 140 mio. kr., som finansieres af demografimidler og af budgettet til helhedspleje for borgere i eget hjem. Samtidig med ibrugtagning af nye plejehjem er der fokus på at sikre et tilstrækkeligt antal demenspladser til at imødekomme fremtidige behov.

Et budget i balance med omprioriteringer

Senior og Omsorgsudvalget har fået til opgave at udarbejde et budget i balance, hvor eventuelle udfordringer og udgiftspres er håndteret indenfor den eksisterende driftsramme.

Senior og Omsorg har en betydelig bygningsmasse og oplever udgiftspres på baggrund af de seneste års prisstigninger på husleje og forbrugsudgifter vedr. varme og el. Prisudviklingen på IT-systemer og IT-licenser udfordrer også budgettet og tekniske justeringer vedr. overgang til prisregulering samt indførsel af en fælles barselsudligningsfond betyder merudgifter. Samlet er udgiftspreset på 11 mio. kr.

Udgiftspreset kan håndteres gennem en løbende effektivisering og omdisponering af forvaltningens driftsudgifter.

Forberedelse af Sundhedsreformen

2026 er året, hvor forarbejdet til sundhedsreformens ændrede opgaveportefølje og nye samarbejdsflader tager sin form. Sundhedsreformen betyder forandringer for mange af forvaltningens medarbejdere i form af ændret opgaveportefølje og nye samarbejdsflader. Reformen har virkning fra 2027. Budget 2026-2029 indeholder ikke effekter på økonomi og opgaver afledt af den kommende Sundhedsreform, ligesom der heller ikke er indarbejdet økonomiske konsekvenser af den forventede forvaltningsændring i Aalborg Kommune.

Videreførelse af projekter fra Sundhedsklynge Midt i 2026

Sundhedsreformen medfører, at den nuværende sundhedsklyngeorganisering og finansieringen heraf ophører ved udgangen af 2025. Sundhedsklynge Midt har i perioden 2022-2025 igangsat en række tværgående indsatser. For at sikre fortsat sammenhæng i patientforløb, og opretholdelse af medarbejderressourcer og kompetencer er det i Sundhedssamarbejdsudvalget aftalt at tilvejebringe finansiering til den fortsatte drift i 2026 frem mod, at Sundhedsråd Limfjorden kan træffe beslutning om indsatsernes videre drift fra 2027.

Senior og Omsorg finansierer således Aalborg Kommunes andel af tre projekter i 2026. Projekterne vedrører Geriatri på akuttilbuddet og to projekter forankret i Genoptræningen.

Ny forvaltningsstruktur

Fra 2026 samles træningsområdet for voksne i en forvaltning. Det betyder at opgave- og budgetansvaret for Genoptræning efter Sundhedsloven, Specialisere genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi overføres fra det nuværende Sundhed og Kultur til Senior og Omsorg. Forvaltningens nye navn er Senior og Rehabilitering.

I et særskilt notat, der foreligger til 1. behandlingen af budgettet, redegøres for de budgetmæssige konsekvenser af denne strukturændring. Ændringerne vil blive indarbejdet som teknisk ændring i det endelige budgetdokument og tilhørende bilag

Anlæg

På anlægsområdet tager budgettet afsæt i en kvalificering og opdatering af investeringsårene 2026-2028 og prioriteret forslag for 2029. Investeringsoversigten er revideret i form af justeringer mellem årene.

Plejehjem i kommuneplanområde Nord fremrykkes til opstart i 2026. Der pågår fortsat overvejelser om plejehjemmets placering. Rammebevillinger vedr. vedligeholdelse af plejehjem og aktivitetscentre er videreført i 2029 og senere.

Sektor Senior og Omsorg

Budget - Sektor Senior og Omsorg					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.577.851	2.689.948	2.689.064	2.689.068	2.689.068
Indtægter	-208.349	-213.926	-202.925	-202.925	-202.925
Refusion					
Netto	2.369.502	2.476.022	2.486.139	2.486.143	2.486.143
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	38.906	37.906	36.906	35.906	35.906
Indtægter	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678	-46.678
Refusion	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952
Netto	-9.724	-10.724	-11.724	-12.724	-12.724
Sektor i alt, nettodrift	2.359.778	2.465.298	2.474.415	2.473.419	2.473.419
Anlæg					
Udgifter	17.298	20.803	22.445	22.272	7.908
Indtægter	-400	0	-7.400	-2.800	-2.800
Netto	16.898	20.803	15.045	19.472	5.108
Sektor i alt, netto	2.376.676	2.486.101	2.490.460	2.493.891	2.478.527

Sektorens budget og formål

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

Driftsaktiviteter i 2026

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 2025 og 2026.

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

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles formål	0	0,0	-2.026	-0,1
Træning	17.505	0,7	18.269	0,7
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	188.421	8,0	195.525	7,9
Hjemmepleje og madservice (67+ år)	435.716	18,5	512.631	20,8
Hjemmepleje og madservice (under 67 år)	100.249	4,2	46.671	1,9
Plejehjem m.v.	1.171.375	49,6	1.230.403	49,9
Sygepleje	294.741	12,5	309.309	12,5
Hjælpe midler og befordring (67+ år)	82.402	3,5	85.448	3,5
Hjælpe midler og befordring (under 67 år)	42.854	1,8	43.883	1,8
Flextrafik	19.599	0,8	18.795	0,8
Hospice og færdigbehandlede patienter	9.161	0,4	9.414	
Plejevederlag til pasning af syge og døende	6.289	0,3	6.481	
Pasning af nærtstående	1.190	0,1	1.219	0,0
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Tomgangsudgifter på ældreboliger	-7.772	-0,3	-8.772	-0,4
Statsrefusion	-1.952	-0,1	-1.952	-0,1
I alt driftsaktiviteter	2.359.778	100	2.465.298	99,4

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2026-2029.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Omprioriteringer</i>				
IT licenser og systemudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Forbrugsafgifter til bygninger	4.000	4.000	4.000	4.000
Tekniske justeringer (barselsudligningsfond m.v)	4.000	4.000	4.000	4.000
Interne omprioriteringer og effektiviseringer	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<i>Tekniske ændringer</i>				
Tekniske justeringer, barselsudligningsfond	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
Lønfremskrivning inkl., trepartsmidler	58.682	58.682	58.681	58.681
Prisfremskrivning	14.822	15.211	15.216	15.216
Sats- og takst, efterregulering 2025	-802	-802	-802	-802
Lov og Cirkulæreprogram	94	94	94	94
Demografisk udvikling	56.602	56.602	56.602	56.602
Overført til Sektor Myndighed og Administration	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger	2025	2026
Antal timer praktisk hjælp	158.733	161.479
Antal borgere praktisk hjælp	6.636	6.751
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	2.414	2.456
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	0,46	0,46
Antal timer personlig pleje	836.264	850.731
Antal borgere personlig pleje	3.740	3.805
- Heraf borgere der har valgt privat leverandør	856	871
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge. pr. borger	4,30	4,30
Antal borgere med kommunal sygepleje i gennemsnit pr. måned	4.563	4.642
Antal modtagere af træningstilbud (SEL § 86)	1.000	1.000
Antal plejehjem inkl. friplejehjem og midlertidige pladser	39	41
Antal pladser	1.909	1.989
- Heraf friplejeboliger	179	179
- Heraf midlertidige pladser	136	136
Antal aktivitetscentre/aktivitetshuse	33	33

Nøgletal Senior og Omsorg	2025	2026	2027	2028	2029
67-79 årige	25.836	25.844	25.638	25.641	25.705
indeks	100	100	99	99	99
80-84 årige	6.515	6.964	7.354	7.597	7.754
indeks	94	100	106	109	111
85+ årige	4.849	5.046	5.274	5.588	5.902
indeks	96	100	105	111	117
67+ årige i alt	37.200	37.855	38.266	38.826	39.361
indeks	98	100	101	103	104

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Udvidelse Storvorde plejecenter	381
Klarup Plejehjem	6.125
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	6.380
Nyt plejehjem Gandrup	3.800
Nyt plejehjem Frejlev	5.442
Nyt plejehjem Vestbyen	6.675
Nyt plejehjem Nord	500
AKUT-tilbud, renovering og tilbygning	500
Rammebeløb til Aktivitetscentre	500
Vedligeholdelse af plejehjem	500
Nettopulje - rammejustering	-10.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	100.736	103.143	103.127	103.127	103.127
Indtægter					
Refusion					
Netto	100.736	103.143	103.127	103.127	103.127
Sektor i alt, netto	100.736	103.143	103.127	103.127	103.127

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 2026

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 og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter 2026					
	2025		2026		
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.	
<u>Serviceudgifter</u>					
Seniorråd og lokalråd	1.130	1,1	430	0,4	
Administrationsbygninger	8.231	8,2	8.262	8,0	
Sekretariat og forvaltninger	34.053	33,8	35.914	34,8	
Myndighedsudøvelse	57.322	56,9	58.537	56,8	
I alt driftsaktiviteter	100.736	100	103.143	100	

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

I tabellen nedenfor fremgår de væsentligste budgetændringer til budget 2026.

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Tekniske ændringer</i>				
Tekniske justeringer, barselsudligningsfond	-616	-616	-616	-616
Lønfremskrivning inkl. trepartsmidler	2.376	2.376	2.376	2.376
Prisfremskrivning	360	359	359	359
Sats- og takst, efterregulering 2025	-25	-25	-25	-25
Lov og Cirkulæreprogram	237	222	222	222
Overført fra Sektor Senior og Omsorg	1.350	1.350	1.350	1.350

Børn og Unge

Børn og Unge

Drifts- og anlægsramme for Børn og Unge		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Dagtilbud	1.603.984	-343.308
Sektor Skoler	2.747.589	-287.429
Sektor Administration	87.030	-464
Drift i alt	4.438.603	-631.201
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Dagtilbud	26.800	0
Sektor Skoler	83.500	0
Sektor Administration	0	0
Anlæg i alt	110.300	0

Ingen er bedst alene. Sådan er grundtanken i Børn og Unge, og hvis vi skal løse vores fælles kerneopgave, som er børn og unges trivsel, læring, dannelse og udvikling, skal vi fællesskab skabe sammenhæng mellem dagtilbud, skoler, skoletilbud, specialtilbud, afdelinger, medarbejdere, og alt andet, som udgør Børn og Unge. For det skaber sammenhæng og tilbud af høj kvalitet for alle børn, unge, deres familier og netværk.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik Sammen om Børn og Unge er et bindeled mellem det fælleskommunale børne- og ungesyn og Børn og Unges arbejde. Med politikken som fællesnævner står vi på et børne- og ungesyn, der blandt andet betyder, at vi ser mangfoldighed og forskellighed som en styrke, og møder børn og unge med respekt, accept, nysgerrighed, anerkendelse og rummelighed.

Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik består af tre værdibaserede pejlemærker, der sætter retning for vores fælles ansvar i det professionelle arbejde og i relationen til børn og unge. Med politikken ønsker vi at skabe størst mulig sammenhæng for børn og unge. Det bidrager Sammen om Børn og Unge til ved at etablere et fælles udgangspunkt for alle – både børn, unge, familie og netværk, omverdenen og fagprofessionelle.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

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

Lovgrundlaget for aktiviteterne på Børn og Unge-området findes i Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Servicelovens §83 (Barnets Lov) og Lov om ungdomsskoler.

Det er Børne- og Undervisningsudvalget, der har det politiske ansvar for forvaltningen Børn og Unge.

Børn og Unge er budgetmæssigt organiseret i tre sektorer:

Sektor Dagtilbud

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

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 2026-2029

Bagtæppet for Børne- og Undervisningsudvalgets budgetarbejde har været den fler-årige proces omkring arbejdet med Stærke Fællesskaber, der er rammen for arbejdet med trivsel i dagtilbud, skole- og fritidsområdet i Aalborg Kommune. Det er Børn og Unges fælles mindset, at styrke og udvikle bedre trivsel for alle børn og unge, og Stærke Fællesskaber er det fundament, Børn og Unge står på, og som er med til at sætte retningen for, hvordan vi i fællesskab kan lykkes med at skabe højere trivsel gennem fem strategiske fokusområder.

Som en del af arbejdet med Stærke Fællesskaber har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet at omlægge specialundervisningstilbuddene, som fremadrettet er opdelt i henholdsvis de kommunedækkende specialtilbud og de områdedækkende specialtilbud. Dermed vil økonomien og indsatserne for størstedelen af eleverne i specialtilbud være et fælles ansvar for skolerne i de enkelte områder.

Det seneste år har vist en fortsat stigning i antallet af elever med behov for specialundervisning med i alt 56 elever flere end budgetteret i skoleåret 2025/2026 og dermed et betydeligt udgiftspres.

Håndteringen af dette udgiftspres udgør størstedelen af Børne- og Undervisningsudvalgets arbejde med Budget 2026-2029 og har været udvalgets store fokus i foråret 2025. Udvalget har haft en række forslag om reduktioner og omlægninger i høring ved bestyrelser og MED-udvalg i foråret 2025 for at finde den nødvendige finansiering. Budget 2026-2029 omfatter dermed omprioriteringer inden for specialområdet, hvor en række reduktioner på budgettet til specialundervisningen kompenserer for udgiftspreset som følge af det stigende elevtal.

Desuden sikres der med budgettet finansiering af en række stigende driftsudgifter, herunder dobbelt husførelse ved flytning af Kollegievejens Skole, videreførelse af Familiens Hus og stigning i takst for elever på privatskoler.

Endelig afsættes der midler til gennemførelse af analyser af Børn og Unges serviceområder, som skal give et datagrundlag for kommende budgetprocesser.

På anlægsområdet har Børne- og Undervisningsudvalget haft to primære fokusområder – et fokus på kapacitet i skoler og dagtilbud og et fokus på udvikling og investeringer af lærings- og indemiljøer.

Opmærksomhed på kapacitet

Skoleprognosen viser generelt ikke store kapacitetsudfordringer. Børne- og Undervisningsudvalget retter dog særlig opmærksomhed på Nøvling Skole, Nr. Uttrup Skole og Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK), hvor der aktuelt opleves kapacitetspres og vurderes behov for umiddelbare løsninger.

Plan for sikring af pasningsgarantien viser samlet set, at der med de planlagte anlægsprojekter i investeringsoversigten frem mod 2030, vil være den behøvede kapacitet på vuggestueområdet, samt at der frem mod 2030 vil opstå en overkapacitet på børnehaveområdet. Udvalget har en øget opmærksomhed på, at der trods det overordnede billede er væsentlige lokale forskelle mellem, hvor behovet for pladser er størst og hvor kapaciteten er placeret og i forlængelse heraf en opmærksomhed på omlægning af pladser i områder med overkapacitet på 3-5 års området og manglende kapacitet på 0-2 års området.

Opmærksomhed på udvikling og investering

Det andet fokusområde på anlægsområdet omhandler kvaliteten af lærings- og indemiljøerne på skoler og i dagtilbud. De fysiske indvendige læringsmiljøer er en vigtig del af børns og elevers trivsel. Der vil derfor være fokus på at sikre investeringer i gode læringsmiljøer fordi er en forudsætning for børns trivsel, udvikling og læring – uanset alder og har stor betydning for både elevernes motivation, faglige udbytte og generelle trivsel.

Sektor Dagtilbud

Budget - Sektor Dagtilbud					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026-p/l			
		2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	1.562.493	1.603.984	1.608.445	1.611.624	1.611.624
Indtægter	-340.784	-343.308	-343.308	-343.307	-343.307
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	1.221.709	1.260.676	1.265.137	1.268.317	1.268.317
Sektor i alt, nettodrift	1.221.709	1.260.676	1.265.137	1.268.317	1.268.317
Anlæg					
Udgifter	52.291	26.800	77.464	36.495	67.443
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	52.291	26.800	77.464	36.495	67.443
Sektor i alt, netto	1.274.000	1.287.476	1.342.601	1.304.812	1.335.760

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på dagtilbudsområdet findes i Dagtilbudsloven og Servicelovens §83 (Barnets Lov).

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 §83 (Barnets Lov).

I Aalborg Kommune har vi dagtilbud af høj kvalitet, som sammen med det enkelte barns forældre understøtter alle muligheder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser og læringsmiljøer for barnet uanset udgangspunkt og behov. Dagtilbuddene skaber solide fællesskaber gennem et inkluderende børnesyn på tværs af alle kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Dagtilbud har ligeledes ansvaret for tilsyn og godkendelse af de private pasningstilbud.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Fælles formål	138.409	11,3	143.726	11,4

Budget 2026-2029

Dagpleje	190.745	15,6	185.566	14,7
Daginstitutioner	784.478	64,2	819.612	65,0
Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	64.921	5,3	64.016	5,1
Særlige dagtilbud og særlige klubber	43.156	3,5	47.756	3,8
I alt driftsaktiviteter	1.221.709	100,0	1.260.676	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Faglig understøttelse af skoler og dagtilbud - udskydelse af ledig stilling samt sprogpulje til 2027	-1.000			
Udskydelse af afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej	-1.200			
Videreførsel af udgiftsniveau for centrale puljer	-96	-96	-96	-96
Reduktion af budget til midlertidige institutioner	-1.600	-600	-600	-600
Familiens Hus	350	350	350	350

Udskydelse af faglig understøttelse og sprogpulje

Budgettet til faglig understøttelse af skoler og dagtilbud fra Fagcenter Børn og Unge reduceres med 0,6 mio. kr. i 2026, idet genbesættelse af ubesat stilling udskydes til 2027. Samtidig reduceres puljen til sprogspecifikke vikarer med 0,4 mio. kr. i 2026, mens der arbejdes på en nytænkning af fagcenterets indsatser, herunder særligt sprogindsatsen på dagtilbudsområdet.

Udskydelse af afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej

Budgettet til afledt drift vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej reduceres med 1,2 mio. kr. i 2026, idet vuggestuen er senere klar til ibrugtagning end først estimeret. Midlerne til afledt drift, der blev afsat fra 2026 med Budget 2024-2027, forskydes dermed til 2027, hvor vuggestuen vedr. vuggestuen på Jørgen Berthelsens Vej tages i brug.

Midlertidige institutioner

Budgettet til midlertidige institutioner reduceres med 1,6 mio. kr. i 2026 og med 0,6 mio. kr. i 2027 og de følgende år. Efterhånden som nybyggede institutioner tages i brug er der mindre behov for midlertidige institutioner, der sikrer at børn og forældre kan tilbydes pasning i en overgangsordning.

Videreførsel af centrale puljer

Budgettet til centrale puljer reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2026, heraf 0,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Reduktionen sker ved at videreføre det nuværende budget for hver pulje uden prisfremskrivning fra år til år. De centrale puljer understøtter de decentrale indsatser i dagtilbud som f.eks. kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsområdet og tilskud til feriekolonier mv.

Familiens Hus

Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2026 til at sikre den videre drift af Familiens Hus, som er et tilbud for familier med børn i alderen 0-12 år, som har brug for råd og vejledning om stort og småt i forhold til deres barns og families trivsel. Indsatsen finansieres i fællesskab med Sundhed og Kultur samt Job og Velfærd.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet ingen stillingsmæssige reduktioner i sektor Dagtilbud.

Demografiregulering samt midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke medtaget i beregningen af de personalemæssige konsekvenser.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose	2025	2026	2027	2028	2029
Antal børn					
0-2 år	6.638	6.609	6.632	6.734	6.769
3-5 år	6.819	6.727	6.668	6.440	6.399

Kilde: Aalborg Kommunes befolkningsprognose 2026.

Dagtilbud	2024		2025	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
Dagplejen	1.678	15	1.473	15
Institutioner	1.442	6.538	1.486	6.841
Puljeordninger	15	39	17	22
Private institutioner	272	294	272	339
Frit Valg ordning - private dagplejere	1.009	10	983	9
Pasning af egne børn	123	-	107	0,55
Antal børn i alt	4.539	6.896	4.338	7.226

Tabellen viser det gennemsnitlige antal helårsbørn opgjort i dagtilbudssystemet (12). I 2025 er opgørelsen for perioden januar-august. Mellemkommunale børn indgår ikke i tabellen.

Mål- og Resultatkrav

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

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

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

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

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

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
0-6 års institution, Højvang (60 vuggestuepladser/90 børnehavepladser)	8.100
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (110 vuggestuepladser)	5.000
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60 vuggestuepladser)	6.700
Udmøntning af rammebeløb, jf. budget 2025-2028	7.000
	26.800

På dagtilbudsområdet omfatter investeringsoversigten primært en række institutionsbyggerier, hvoraf tre har profil i 2026. Det drejer sig om 0-6 års institutioner i Højvang, Hasseris og Centrum (Ferskenvej). De tre institutioner vil stå klar til ibrugtagning i perioden fra 2028 til 2029.

Desuden er der afsat budget til opførelsen af 0-6 års institutioner i Frejlev (40/60 pladser) og Vodskov (40/60 pladser) samt 0-2 års institutioner i Gigantium-området (80 pladser) og Centrum/Gåsepigen (60 pladser). Alle tre projekter har planlagt opstart i 2027 eller 2028.

Opførelsen af den planlagte 0-2 års institution på Jørgen Berthelsens Vej (60 pladser) var oprindeligt planlagt til ibrugtagning i foråret 2026, men på grund af justeringer i projektet bl.a. er der ændret ventilationsløsning undervejs for at få den mest optimale løsning for indeklimaet samt en driftsmæssige økonomisk bedre løsning. Den nye institution forventes ibrugtaget ved udgangen af 2026.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	2.703.148	2.747.589	2.747.852	2.752.759	2.752.759
Indtægter	-276.804	-283.772	-283.772	-283.772	-283.772
Refusion	-3.384	-3.657	-3.657	-3.657	-3.657
Netto	2.422.960	2.460.160	2.460.423	2.465.330	2.465.330
Sektor i alt, nettodrift	2.422.960	2.460.160	2.460.423	2.465.330	2.465.330
Anlæg					
Udgifter	80.802	83.500	49.000	77.119	43.000
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	80.802	83.500	49.000	77.119	43.000
Sektor i alt, netto	2.503.762	2.543.660	2.509.423	2.542.449	2.508.330

Sektorens budget og formål

Lovgrundlaget for aktiviteterne på skoleområdet findes i Folkeskoleloven, Serviceloven og Lov om ungdomsskoler.

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.

Skolen har lokal frihed til at sætte fokus på elevernes faglige udvikling, dannelse og trivsel, bl.a. gennem kortere skoledage og nye læreplaner.

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026

Budget 2026-2029

	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Folkeskoler	1.690.456	69,8	1.695.513	68,9
Serviceforanstaltninger	1.595	0,1	1.595	0,1
Skolepsykolog	55.226	2,3	54.466	2,2
Skolefritidsordninger (DUS)	147.096	6,1	167.294	6,8
Befordring af elever i grundskolen	52.828	2,2	49.316	2,0
Specialundervisning i regionale tilbud	5.177	0,2	6.340	0,3
Kommunale specialskoler	119.716	4,9	116.474	4,7
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	4.000	0,2	4.000	0,2
Kommunale bidrag til statslige og private skoler	141.121	5,8	154.498	6,3
Betaling til staten for elever på efterskoler	43.458	1,8	45.411	1,8
Specialpædagogisk bistand til børn i før-skolealderen	14.388	0,6	15.940	0,6
Specialpædagogisk bistand voksne	13.097	0,5	12.351	0,5
Aalborg Kulturskole	25.504	1,1	25.590	1,0
UngAalborg	61.056	2,5	61.534	2,5
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.215	0,8	18.668	0,8
Kommunal sundhedstjeneste	8.750	0,4	8.969	0,4
Daginstitutioner	3.823	0,2	3.801	0,2
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.140	0,3	7.818	0,3
Hjælpe midler	5.308	0,2	5.446	0,2
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	5.006	0,2	5.136	0,2
I alt driftsaktiviteter	2.422.960	100	2.460.160	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Takstreduktion på 10 pct. i specialskoler (bh.kl.-9.kl.) for både skole og DUS	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Takstreduktion på 10 pct. for 10. klasse i alle kommune-dækkende specialtilbud (skoledel)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Takstreduktion på 6 pct. for VOLIS-tilbud (bh.kl.-9.kl.)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Tilpasning af driftstakster i kommunedækkende specialtilbud	-900	-900	-900	-900
Anvendelse af alternative specialtilbud betales af skoleområder	-4.700	-6.000	-6.000	-6.000
Bortfald af PPR-understøttelse af co-teaching-indsats	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Merindtægt udenbys/anbragte elever på specialundervisningsområdet	-600	-600	-600	-600
Medfinansiering fra Folkeskolens Kvalitetsprogram	-6.300	-300	0	0
Ændring af ledelsesstruktur i UngAalborg	-700	-700	-700	-700
Opfølgning på mellemkommunal opkrævning	-800	-800	-800	-800
Videreførsel af udgiftsniveau for centrale puljer	-385	-385	-385	-385
Stærke fællesskaber	0	0	1.700	1.700
Merudgift på specialområdet	25.000	20.300	18.300	18.300
Takstudvikling privat- og efterskoler	2.250	2.250	2.250	2.250
Dobbelt husførelse ved flytning af Kollegievejens Skole	2.700	0	0	0

Takstreduktion på 10 pct. på specialskoler bh.kl.-9. kl. ift. skoleåret 2024/2025

Budgettet til specialskoler reduceres med 8,4 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere taksten pr. elev. Takstreduktionen berører personaleledelsen i både skole og DUS, så budgettet pr. elev reduceres med 10 pct. i forhold til taksten fra skoleåret 2024/2025. Dermed vil der være 1,8-2,0 elever pr. pædagogiske medarbejder i skoledelen og 4,5-5,0 børn pr. medarbejder i DUS fra 2026.

Takstreduktion på 10 pct. for 10.klasse i kommunedækkende specialtilbud ift. skoleåret 2024/2025

Budgettet til 10. klasse i kommunedækkende specialtilbud reduceres med 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere taksten pr. elev. De kommunedækkende specialtilbud omfatter specialskoler, specialklasser for elever med vidtgående funktionsnedsættelser og VOLIS.

Takstreduktionen berører personaleledelsen i skoledelen, så budgettet pr. elev reduceres med 10 pct. i forhold til taksten fra skoleåret 2024/2025.

Takstreduktion på 6 pct. for VOLIS-tilbud bh.kl.-9. kl. ift. skoleåret 2024/2025

Budgettet til VOLIS-tilbud reduceres med 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 ved at reducere taksten pr. elev med 6 pct. Takstreduktionen berører personaleledelsen (ekskl. familiebehandling), så budgettet pr. elev reduceres med 6 pct. i forhold til taksten fra skoleåret 2024/2025.

Tilpasning af driftstakster i kommunedækkende specialtilbud

Budgettet til kommunedækkende specialtilbud reduceres med 0,9 mio. kr. årligt fra 2026 ved en tilpasning af taksten pr. elev til driftsudgifter (indkøb af undervisningsmidler, IT, inventar mv.). Tilpasningen medfører en driftstakst svarende til 4 gange almentaksten i specialklasser for elever med vidtgående funktionsnedsættelse og en driftstakst svarende til 3 gange almentaksten i specialskoler og VOLIS-tilbud.

Anvendelse af alternative specialtilbud betales af skoleområder

Budgettet til alternative specialtilbud reduceres med 4,7 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. fra 2027 og frem ved at finansieringen af nye visitationer til de alternative specialtilbud overgår til de enkelte skoleområder. Dermed udfases den centrale pulje i takt med at eleverne stopper i tilbuddene.

Bortfald af PPR-understøttelse af co-teaching indsats

Budgettet til PPR reduceres med 1,3 mio. kr. årligt fra 2026 ved at nedlægge de 2 resterende stillinger der blev tilført PPR til co-teaching indsatsen. Dermed varetages den specialpædagogiske del af indsatsen fremadrettet af skolerne.

Merindtægt for udenbys/anbragte elever på specialundervisningsområdet

Indtægtsbudgettet for udenbys/anbragte elever forhøjes med 0,6 mio. kr. årligt fra 2026 som følge af, at en større andel af eleverne i Fokusklasser udgøres af elever fra andre kommuner.

Medfinansiering fra Folkeskolens Kvalitetsprogram

Folketinget vedtog den 12. december 2024 Folkeskolens Kvalitetsprogram, som medfører nye opgaver til skolerne omkring bl.a. timebank, juniormesterlære og øget aktivitet i fritidstilbud, hvortil kommunerne tilføres midler.

Budgettet til de nye opgaver på skolerne som følge af Folkeskolens Kvalitetsprogram reduceres med 6,3 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027. Dermed skal en del af de nye opgaver løses på skolerne inden for den eksisterende bemanning.

Ændring af ledelsesstruktur i UngAalborg

Budgettet til UngAalborg reduceres med 0,7 mio. kr. årligt fra 2026 som følge af en reduktion svarende til én afdelingsleder i forbindelse med en ændret ledelsesstruktur i UngAalborg jf. Ungdomsskoleplanen, som Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 6. maj 2025.

Opfølgning på mellemkommunal opkrævning

Indtægtsbudgettet for mellemkommunale elever forhøjes med 0,8 mio. kr. årligt fra 2026. Forhøjelsen sker på baggrund af dels en gennemgang af beregningsmetoden efter aftale med de andre nordjyske kommuner og dels en samlet datagennemgang omkring opkrævning for hver enkelt udenbys elev i de specifikke tilbud.

Videreførsel af centrale puljer

Budgettet til centrale puljer reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2026, heraf 0,4 mio. kr. på skoleområdet. Reduktionen sker ved at videreføre det nuværende budget for hver pulje uden prisfremskrivning fra år til år. De centrale puljer understøtter de centrale indsatser i skolerne som f.eks. kompetenceudvikling for skole- og dagtilbudsområdet, aktiv sommer og bevægelse i skolen.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelse af budgettet en stigning på ca. 5 lærerstillinger, en reduktion svarende til 2-3 stillinger som pædagogmedhjælper, en reduktion på 2 konsulentstillinger samt en reduktion på 1 afdelingslederstilling.

De samlede personalemæssige konsekvenser dækker over en større omlægning på specialundervisningsområdet, hvor takstændringerne reducerer antallet af stillinger, men dette udlignes af, at bevillingerne tilbageføres til specialundervisningsområdet til oprettelse af flere pladser, hvilket tilbagefører stillingerne.

Demografiregulering samt midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet er ikke medtaget i beregningen af de personalemæssige konsekvenser.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Budget 2026-2029

Folkeskoler	2024/25	2025/26
<i>Antal elever:</i>		
Bh. Klasse	1.860	1.953
1.-3. klasse	5.414	5.494
4.-6. klasse	5.020	5.048
7.-9. klasse	4.857	4.990
10. klasse (UngAalborg)	237	202
I alt	17.388	17.687

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

2025/26: Opgjort pr. februar 2025 (10. klasse pr. august 2025).

Specialområdet	2024/25	2025/26
<i>Antal elever:</i>		
Specialklasser (folkeskoler)	1.043	
Egebakken (specialskole)	95	
Humblebakkeskolen (specialskole)	128	
Kommunedækkende specialtilbud		522
Områdedækkende specialtilbud		861
I alt	1.266	1.383

2024/25: Normtal jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 19. marts 2024.

2025/26: Strukturændring på specialområdet fra 2025/26. Elevtal jf. Børne- og Undervisningsudvalget den 3. juni 2025.

Skolestruktur	2024/25	2025/26
Antal folkeskoler med 0-99 elever	7	5
Antal folkeskoler med 100-299 elever	9	10
Antal folkeskoler med 300-499 elever	12	10
Antal folkeskoler med over 499 elever	16	17
I alt	44	42

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

2025/26: Opgjort pr. februar 2025.

Skolefritidsordninger	2024/25	2025/26
<i>Antal børn:</i>		
Antal børn i DUS I	6.774	6.807
Antal børn i DUS II	1.826	1.848
Antal børn i MINI-DUS	94	111
Antal børn i Landsbyordning	240	271
Antal børn i vuggestue	28	31
I alt	8.962	9.068

2024/25: Opgjort pr. 5. september 2024.

2025/26: Opgjort pr. februar 2025.

Frie grundskoler og efterskoler	5. sept. 2024	5. sept. 2025
---------------------------------	------------------	------------------

Budget 2026-2029

Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	3.012	
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.071	
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.071	
Takster for det kommunale bidrag	2025	2026
Elever på frie grundskoler (privat- og friskoler)	48.718	
SFO ved frie grundskoler	8.968	
Elever på efterskoler og frie fagskoler	42.864	

Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2026 afregnes således for elever pr. 5. september 2025. Elevtal pr. 5 september 2025 opdateres ifm. det endelige budget.

Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven. Der foreligger endnu ikke takstkatalog for finanslov 2026.

Mål- og Resultatkrav

I Folkeskolelovens §14 b er der fastsat regler for undervisningstid, der definerer hvilken varighed undervisningstiden skal have med mindst 1.030 timer i 0.-3. kl., mindst 1.320 timer i 4.-6. kl. og 1.400 timer i 7.-9. kl. på et skoleår. Samtidig må undervisningstiden i udgangspunktet ikke overstige 1.400 timer.

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

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram medfører desuden bl.a., at der indføres juniormesterlære for de ældste elever, der laves en indsats for de 10 pct. mest udfordrede elever i dansk og matematik og fem dages erhvervspraktik til alle elever. Endvidere reduceres antallet af bindende mål fra 1.081 til 215, mens antallet af eksamensprøver reduceres fra otte til seks.

Samtidig er det Børn og Unges ønske, 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 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Huset Stigsborg	500
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000
Indvendig vedligehold Skoler	8.826
Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	1.174
Sofiendalskolen	33.500
Sofiendalskolen, lånefinansieret	6.500

Budget 2026-2029

Udmøntning af rammebeløb, jf. budget 2025-2028	23.000
	83.500

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

Projektet på Vejgaard Østre forventes påbegyndt i 2027 og omfatter bl.a. facader, vinduer, døre, tekniske installationer, indvendige læringsmiljøer, befæstede arealer samt enkelte tage. Hensigten med renoveringen, er udover den byggetekniske renovering, at skolen skal have inspirerende læringsmiljøer til gavn for eleverne og elevernes fællesskaber. Der er afsat 76,7 mio. kr. til projektet.

Huset Stigsborg er taget i brug i august 2025 og der henstår budget i 2026 til endelig afslutning af projektet i 2026.

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

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	83.385	87.030	86.526	86.526	86.526
Indtægter	-427	-464	-464	-464	-464
Refusion	0	0	0	0	0
Netto	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062
Sektor i alt, nettodrift	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062
Anlæg					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Sektor i alt, netto	82.958	86.566	86.062	86.062	86.062

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 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	330	0,4	339	0,4
Kommissioner, råd og nævn	20	0,0	20	0,0
Administrationsbygninger	4.655	5,6	4.643	5,4
Sekretariat og forvaltninger - Myndighedsudøvelse	4.134	5,0	4.237	4,9
Sekretariat og forvaltninger - Øvrig administration	55.348	66,7	58.261	67,3
Fælles IT og telefoni	18.471	22,3	19.066	22,0
I alt driftsaktiviteter	82.958	100	86.566	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Serviceændringer</i>				
Ekstern bistand til analyser	500	0	0	0

Analyser

Med budget 2026-2029 afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til gennemførsel af analyser af Børn og Unges service- og udgiftsniveauer, herunder de lovpligtige opgaver, som dermed kan forberede de kommende års budgetprocesser for et nyt udvalg.

En del af analyserne vil omfatte en undersøgelse af den nuværende timestyringsmodel på skoleområdet sammenlignet med en mere traditionel lønsumsstyring. Samtidig udarbejdes en analyse af PPR's funktioner.

Personalemæssige konsekvenser

Samlet set medfører vedtagelsen af budgettet ingen stillingsmæssige reduktioner i sektor Administration.

Sundhed og Kultur

Sundhed og Kultur

Drifts- og anlægsramme for Sundhed og Kultur		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Sektor Sundhed	344.901	-6.032
Sektor Fritid og Landdistrikt	217.820	-43.371
Sektor Kultur og Bibliotek	274.490	-23.684
Sektor Myndighed og Administration	45.967	-1.429
Ikke rammebelagte driftsudg.		
Sektor Sundhed	838.929	0
Drift i alt	1.722.107	-74.516
	Anlæg 2026	
Anlæg	Udgift	Indtægt
Sektor Sundhed	19.665	-7.500
Sektor Fritid og Landdistrikt	34.032	0
Sektor Kultur og Bibliotek	24.515	0
Sektor Myndighed og Administration	-5.000	0
Anlæg i alt	73.212	-7.500

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

Sektorer og driftsområder i Sundhed og Kultur

Sektor Sundhed

Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, genoptræning efter Sundhedslovens §140 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 understøtter opfyldelsen af målene i kommunens sundhedspolitik i Sektor Sundhed.

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Kultur og Bibliotek

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

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

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

Sektor 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, vielser m.m.

Fokusområder Budget 2026-29

Sundhed og Kultur vil i 2026 og frem fortsat have fokus på at nå ud til flere borgere og sikre, at sundhed bliver en del af borgerens hverdag. Derfor vil vi være til stede lokalt med en række sundhedstilbud og medvirke til at integrere gode initiativer i lokalsamfundet. Vi vil have fokus på anvendelse af ny teknologi og digitale løsninger, både for at nå flere borgere og for at styrke kvaliteten i indsatsen til de borgere, der kan have gavn af sådanne løsninger.

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

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

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

I 2026 vil der fortsat være fokus på sammenhængende indsatser på tværs af såvel sektorer som på tværs af forvaltningerne og sikre mere robuste resultater.

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026-p/l			
		2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	337.987	344.901	345.307	345.370	346.870
Indtægter	-4.900	-6.032	-6.032	-6.032	-6.032
Refusion					
Netto	333.087	338.869	339.275	339.338	340.838
Ikke rammebelagte driftsudg.					
Udgifter	816.874	838.929	838.929	838.929	838.929
Indtægter					
Refusion					
Netto	816.874	838.929	838.929	838.929	838.929
Sektor i alt, nettodrift	1.149.961	1.177.798	1.178.204	1.178.267	1.179.767
Anlæg					
Udgifter	5.355	19.665	10.654	0	0
Indtægter	-1.355	-7.500	-8.000		
Netto	4.000	12.165	2.654	0	0
Sektor i alt, netto	1.153.961	1.189.963	1.180.858	1.178.267	1.179.767

Sektorens budget og formål

Sundhed:

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

Sundhed og Kultur varetager desuden en række kommunedækkende opgaver på sundhedsområdet, som løses i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger. Blandt de tværgående funktioner er udvikling og opfølgning på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik og samarbejde om implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelses-pakker.

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

Sundhed og Kultur varetager Aalborg Kommunes budget til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af de sundhedsydelser, som kommunens borgere

modtager i regionalt regi. Kommunen medfinansierer behandling på hospital, ved speciallæge, almen praksis, psykiatri m.m. Derudover finansierer forvaltningen ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus 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 den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelsesindsats er sundhedslovens § 119, faglige bekendtgørelser, kliniske retningslinjer samt faglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes primært med tilbud til borgere med lungesygdomme/KOL, diabetes, hjerte-/karsygdomme, kræft og osteoporose.

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

Center for Sundhedsfremme

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

Sundhedsplejen

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

- Småbørnssundhedsplejen omfatter tilbud til familier med almene behov og til familier med særlige behov, herunder barselskontakt, hjemmebesøg i familien, diverse sårbarhedsindsatser samt forældrekurset Hånd om Barnet.
- Skolesundhedsplejen omfatter tilbud til børn og familier med almene behov samt til børn og familier med særlige behov, herunder indskolingssamtaler, sundhedssamtaler, diverse generelle sundhedspædagogiske indsatser, behovssamtaler og/eller -undersøgelser samt deltagelse i individuelle, behovsorienterede indsatser.

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

Tandplejen

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

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

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

Center for Mental Sundhed

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

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

Sundhedsstrategisk Sekretariat

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

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	69.402	6,0	61.844	5,3
Vederlagsfri fysioterapi	49.334	4,3	51.146	4,3
Kommunal tandpleje	101.084	8,8	104.233	8,8
Sundhedsfremme og forebyggelse	58.461	5,1	65.566	5,6
Kommunal Sundhedstjeneste	46.678	4,1	47.810	4,1
Administration	8.128	0,7	8.270	0,7
<u>Ikke rammebelagte driftsudg.</u>				
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	816.874	71,0	838.929	71,2
I alt driftsaktiviteter	1.149.961	100,0	1.177.798	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	8.479
Lov- og cirkulæreprogram	-653
Demografi	1.828
Genberegning sats og takst	-139
Trepartsmidler	101
Barselsudligning	-1.598

Ikke rammebelagte driftsudgifter	1.000 kr.
<i>Tekniske ændringer</i>	
Justering op til KL's skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering	22.055

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

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

Sundhedsaftale

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, region og de praktiserende læger, både på det somatiske og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen består af en vision; *Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen.*

Visionen skal realiseres gennem tre politiske pejlemærker:

1. Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen
2. Øget mental sundhed og trivsel

3. Styrket forebyggelse

Hvert pejlemærke er suppleret af politiske målsætninger, som parterne hver især og sammen skal arbejde for at indfri. I relation hertil er der i sundhedsaftalen desuden opstillet fire bærende principper, som en fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra:

1. Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer
2. Digitale løsninger og velfærdsteknologi
3. Sammen med borgerne sikrer vi gode forløb
4. Øget lighed i sundhed

I den skrivende stund er det som følge af Sundhedsreformen uklart, om de politiske pejlemærker og målsætninger i sundhedsaftalen fortsat kommer til at gælde i 2026.

Sundhedspolitik

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

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

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

Anlægsprojekter i 2026

	1.000 kr.
Tandklinik Filstedvej	12.165

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Budget - Sektor Fritid og Landdistrikt					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	199.116	217.820	217.715	218.024	217.924
Indtægter	-23.613	-43.371	-43.371	-43.371	-43.371
Refusion					
Netto	175.503	174.449	174.344	174.653	174.553
Sektor i alt, nettodrift	175.503	174.449	174.344	174.653	174.553
Anlæg					
Udgifter	35.934	34.032	29.857	44.622	24.960
Indtægter					
Netto	35.934	34.032	29.857	44.622	24.960
Sektor i alt, netto	211.437	208.481	204.201	219.275	199.513

Sektorens budget og formål

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

Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, uniformerede korps, idébetonede foreninger, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler. Fritidsområdet står for driften af en portefølje af idrætshaller og sale i regi af Aalborg Idrætspark, klubhuse, samt fritidsfaciliteter og sportsanlæg i øvrigt. Derudover ydes støtte til det frivillige foreningsliv, samt forvaltningen arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under folkeoplysningsloven. Desuden administrerer fritidsområdet §18-puljen (efter §18 i serviceloven), der understøtter frivilligt socialt arbejde. Ligeledes er Elitesport Aalborg en del af fritidsområdet.

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v.	91.687	52,2	93.012	53,3
Folkeoplysende fritidsaktiviteter	55.824	31,8	55.245	31,7
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	6.922	3,9	7.168	4,1
Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.839	3,3	5.589	3,2
Landdistriktsudvikling	6.473	3,7	4.524	2,6
Administration	8.758	5,0	8.911	5,1
I alt driftsaktiviteter	175.503	100,0	174.449	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	3.928
Genberegning af sats og takst	-75
Trepartsmidler	15
Barselsudligning	-422

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

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Fritid

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

Landdistrikt

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

Mål- og Resultatkrav

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

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

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

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

- Brobygning
- Seniorer
- Foreninger, fællesskaber og frivillighed.

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

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

Landdistriktspolitik 2020 er i 2024/2025 revideret. Revisionen af politikken bygger videre på de eksisterende principper og indsatser, men med opdaterede formuleringer og fornyet fokus på implementering. De strategiske mål forbliver uændrede, og der lægges fortsat vægt på samarbejde og lokal forankring.

Det nye grundlag "Landdistriktspolitik 2025" danner den overordnede ramme for udviklingen af Aalborg Kommunes landdistrikter i årene frem og fungerer som et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og kommunen i et tæt samarbejde.

Visionen er fortsat at *“det skal fortsat være attraktivt at leve i vores landdistrikt”*, og politikken omsættes til praksis gennem målrettede indsatser og konkrete projekter, der tager afsæt i lokale kvaliteter og ressourcer.

Politikken fokuserer på seks centrale indsatsområder:

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

Indsatsområderne danner grundlag for en lang række lokale projekter, som understøttes af landdistriktspuljer og drives i tæt dialog med lokalsamfundene.

Anlægsprojekter i 2026

	1.000 kr.
Medfinansiering af lokale initiativer	4.170
Prioriteringskatalog	4.000
Hornevej (Foreningen AaB 1885)	10.000
Energieffektivisering i fritidsbygninger, lånefinansieret	4.000
Skaterbane	2.975
Kunstgræsbane VB	3.000
Landdistriktspulje	5.887

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Kultur og Bibliotek

Budget - Sektor Kultur og Bibliotek					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	264.861	274.490	274.642	274.229	274.229
Indtægter	-19.301	-23.684	-23.684	-23.684	-23.684
Refusion					
Netto	245.560	250.806	250.958	250.545	250.545
Sektor i alt, nettodrift	245.560	250.806	250.958	250.545	250.545
Anlæg					
Udgifter	19.660	24.515	19.114	45.777	7.400
Indtægter			-3.500		
Netto	19.660	24.515	15.614	45.777	7.400
Sektor i alt, netto	265.220	275.321	266.572	296.322	257.945

Sektorens budget og formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive og yde tilskud til offentlige, selv-
ejende og private tilbud samt aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, op-
levelser, udstillinger m.m.

Sektoren driver også Trekanten og Stadsarkivet inkl. Udvandrerarkivet.

Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til kulturelle arrangementer og aktivi-
teter og har et rammebeløb, som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturud-
valget.

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

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

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

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Biblioteksdrift	97.865	39,9	99.380	39,6
Museer	20.532	8,4	21.511	8,6
Teatre	9.914	4,0	10.113	4,0
Musikarrangementer	39.202	16,0	40.335	16,1
Andre kulturelle opgaver	65.776	26,8	67.652	27,0
Aalborg Stadsarkiv	6.574	2,7	6.653	2,7
Administration	5.697	2,3	5.162	2,1
I alt driftsaktiviteter	245.560	100,0	250.806	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn- og prisfremskrivning	6.120
Genberegning, sats og takst	-56
Trepartsmidler	1
Barselsudligning	-654

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

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.

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- og kulturoplevelser i hele kommunen og i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye plusbus 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, projektudviklingen af Spritten og af museet i Algade i Aalborg midtby. Der arbejdes løbende flere kulturoplevelser i landdistriktet, bl.a. "Under åben Himmel", som er en eftermiddag i naturskønne omgivelser med kulturoplevelser m.m. for lokalområdets beboere og gæster.

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

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

Anlægsprojekter i 2026

	1.000 kr.
Kunsten, vedligeholdelse	2.000
Zoologisk Have, rammebeløb	400
Kulturens Rum og Rammer	1.900
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1.660
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	10.833
Separatkloakering Aalborg Zoo	2.588
Udeareal, Spritten	5.134

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Sektor Myndighed og Administration

Budget - Sektor Myndighed og Administration					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Udgifter	45.509	45.967	45.964	45.965	45.965
Indtægter	-1.793	-1.429	-1.429	-1.429	-1.429
Refusion					
Netto	43.716	44.538	44.535	44.536	44.536
Sektor i alt, nettodrift	43.716	44.538	44.535	44.536	44.536
Anlæg					
Udgifter	-10.000	-5.000	-3.000	-10.000	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	-10.000	-5.000	-3.000	-10.000	0
Sektor i alt, netto	33.716	39.538	41.535	34.536	44.536

Sektorens budget og formål

Borgerservice:

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

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

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

Administration:

Administration omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen. Desuden 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 sygehuse.

Driftsaktiviteter i 2026

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Råd og nævn	1.160	2,7	1.190	2,7
Administrationsbygninger	660	1,5	673	1,5
Borgerservice	20.540	47,0	20.923	47,0
Administration	21.356	48,9	21.752	48,8
I alt driftsaktiviteter	43.716	100,0	44.538	100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2025 til 2026 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
<i>Tekniske ændringer</i>	
Løn - og prisfremskrivning	1.086
Barselsudligning	-264

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

Mål- og Resultatkrav

I 2026 skal der fortsat være fokus på sikker drift, hvilket kræver fortsat optimering og digitalisering af administrative processer. I 2026 vil fokus være på anvendelsen af AI med henblik på øget kvalitet og mere effektive arbejdsgange, hvor målet er gennemførelse af 2-4 projekter i forvaltningen.

Anlægsprojekter i 2026

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029.

Klima og Miljø

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsramme for Klima og Miljø		
Beløb i 1.000 kr.	Drift 2026	
	Udgift	Indtægt
Serviceudgifter		
Miljø og Ressourcer	402.870	-45.913
AaK Bygninger - Resultatcenter	0	0
Ikke rammebelagte driftsudgifter		
Miljø og Ressourcer	4.750	0
Brugerfinansierede områder		
Miljø og Ressourcer	21.277	-21.277
Drift i alt	428.897	-67.190
	Anlæg 2026	
	Udgift	Indtægt
Anlæg - Skattefinansieret		
Miljø og Ressourcer	164.867	0
Anlæg i alt	164.867	0

Klima og Miljø

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

Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen – internt og i civilsamfundssporret, samt eksternt med virksomheder og landbrug. Det sker gennem Klimaalliancen Aalborg samt Center for Grøn Omstilling.

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

Efter udskillelse af driften af affaldsområdet i 2023 til Nordværk, varetager forvaltningen nu affaldsplanlægningen i kommunen.

Derudover løser forvaltningen en lang række planlægnings- og myndighedsopgaver om miljø og ressourcer for borgere, virksomheder og landbrug. Det er opgaver relateret til beredskab, grundvand, jord, affald og spildevand, skadedyrsbekæmpelse samt støj, lugt med mere.

Klima og Miljø er desuden værtskommune for Limfjordsrådets Sekretariat, der er et samarbejde for 18 kommuner med opland til Limfjorden. I 2025 er også det internationale sekretariat for Kommunernes Internationale Miljøorganisation kommet til med 80 medlemskommuner i ni lande.

AaK Bygninger er en central tværgående bygherrefunktion, der rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede ejendomsportefølje. Funktionen har ansvaret for ledelse og styring af projektering, bygningsvedligeholdelse, tekniske installationer samt energiledelse og -renoveringer for Aalborg Kommunes forvaltninger. AaK Bygninger varetager ligeledes grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministrationen af de kommunale ejendomme.

Sektorer og driftsområder i Klima og Miljø

Klima og Miljø - Serviceudgifter

Miljø og Ressourcer

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

AaK Bygninger

- Resultatcenter

Klima og Miljø – Ikke rammebelagte driftsudgifter

Miljø og Ressourcer

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

Klima og Miljø – Brugerfinansierede område

Miljø og Ressourcer

- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Affaldsplanlægning

Fokusområder Budget 2026-29

Skattefinansierede områder

I forbindelse med budget 2026-29 er der i driftsbudgettet ikke prioriteret budgetmidler til nye ønsker og tiltag. Der er dog flere opgaver indenfor såvel arbejdet med klimainsatsen som på myndighedsområderne, hvor der opleves markant opgavepres. Det forsøges håndteret indenfor nuværende rammer og muligheder. Eksempler på disse opgaver er:

Miljøsagsbehandling af byggeaffald fra nedrivninger og renoveringer

Der er sket en voldsom stigning i antal sager på området fra ca. 200 årligt indtil 2023, godt 600 i 2024 og forventeligt over 1.000 sager i 2025, idet branchen er blevet bedre til at anmelde. Der er ikke mulighed for at sikre en tilstrækkelig sagsbehandling

på området, selvom der er flyttet ressourcer fra andre områder, som så får længere sagsbehandlingstid.

Ulovlig håndtering af byggeaffald og jord

Forvaltningen oplever et stigende antal henvendelser om byggeaffald og jord, der er håndteret ulovligt og lagt ud i landskabet. Der har i medierne, med rette, været fokus på ulovligt udlagt jord. TV-udsendelsen "Den Sorte Svane" viste svindel med jord og flere andre sager, hvor forurenede jord er udlagt ulovligt, hvor det kan gøre skade og i strid med reglerne. Den samme problematik med ulovlig håndtering opleves med anvendelse af forurenede byggeaffald.

Myndighedsopgaver beredskabsområdet

Der er oprettet et nyt ministerie for beredskabsområdet, og der er kommet væsentlig øget fokus på kommunerne i forhold til at kunne sikre den fortsatte kommunale drift under krisesituationer. Som en del af dette er der efter mange år igen kommet fokus på beskyttelsesrum, som er et kommunalt ansvarsområde, hvor der i mere end 2 årtier ikke har været anvendt ressourcer. Desuden er der i Aalborg Kommune en udfordring i, at der ikke er afsat de nødvendige ressourcer til vedligeholdelse af brandhænder. Det må forventes, at der fremover skal bruges væsentlig flere ressourcer på beredskabsområdet.

Myndighedsopgaver uden brugerbetaling

Der er dette opgaveområde i Miljø, der i høj grad holder for med længere sagsbehandlingstider til følge, når andre områder skal prioriteres. Det drejer sig bl.a. om regulering af virksomheder uden miljøgodkendelser, tilslutningstilladelser til kloaknettet, fritidsanlæg, midlertidige aktiviteter, tilladelser til restauranter og musikarrangementer samt klagesager.

Asbest

Der opleves igen i år en øget aktivitet indenfor tagrensning/-maling af asbestholdige eternittage. For tit går rensningen galt og asbest spredes. Det er sagstyper, der erfaringsmæssigt er svære at håndtere, da forurenere ofte ikke er samarbejdsvillig, borgeren kommer i klemme og kommunen ender med at komme til at betale regningen. Ligeledes ses der øget aktivitet i sager om henkastet og/eller nedgravet affald, som ligeledes munder ud i påbudssager.

Vandindvinding

Der er fortsat en stor pukkel i forhold til at sagsbehandle ansøgninger om tilladelse til vandindvinding til vandværker, virksomheder og borgere. I øjeblikket er ventetiden utilfredsstillende lang for ansøgerne. Selvom arbejdet er i gang, venter der stadig en stor opgave.

Drikkevandsanalyser med overskridelser

Opgaven med at sikre drikkevand, der overholder kvalitetskrav er vokset markant de sidste år. Der bliver analyseret for flere stoffer fra flere vandindvindinger, og der er langt oftere forurening med nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer.

PFAS

Forurening med PFAS udgør fortsat en opgave, som skal håndteres efter der for nogle år siden kom fokus på problemerne med "evigheds-kemikalierne".

Ekstra aktiviteter hos Aalborg Vand ifm. opgradering af forsyningssikkerhed

Aalborg Vand forventes at stå overfor en omfattende opgradering ift. forsyningssikkerhed og rensning af drikkevand. Det kommer til at give afsmittende effekt i Vand ift. såvel planlægning som sagsbehandling af ansøgninger om tilladelser. Omfanget og hastigheden hvormed Aalborg Forsyning - Vand, ruller planen ud er pt. ikke fastlagt.

Udlægning af nye byudviklingsområder på "svære" steder

Klima og Miljø oplever, at der oftere er ønske om byggeri på "svære" steder, hvilket trækker ekstra ressourcer i sagsbehandlingen. Det kan f.eks. være ønske om byggeri på forurenede grunde, vandlidende jorde og arealer, hvor der også indvindes drikkevand.

Lokalplaner og byggesager

Da arbejdet med lokalplaner og byggesager er prioriteret, er vi godt med på denne opgave.

Den markante byggeaktivitet i kommunen har betydet, at mange andre opgaver er nedprioriteret i en længere årrække. Derfor er der oparbejdet pukler af andre sager og opgaver.

3. Limfjordsforbindelse

Grundvandssænkning, udledningstilladelser, jordforurening etc. Vi forventer øget ressourcetræk i forbindelse med anlæg af 3. Limfjordsforbindelse. Niveauet er p.t. ukendt.

Anlæg, vedligeholdelse og energirenovering

På anlægsområdet er der i budget 2026-2029 fokus på udvendig vedligeholdelse og genopretning af klimaskærme, udførelse af separatkloakering samt øvrige klimaudfordringer, herunder lokal afledning af regnvand. For at understøtte den grønne omstilling i Aalborg Kommune samt medvirke til at sikre Aalborg Kommune som virksomhed en grøn profil, vil der ligeledes være særligt fokus på energioptimerende tiltag, herunder opsætning af solceller på de kommunale tage, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

Klima og Miljø's arbejde med at realisere kommunens klimaplan sker i samarbejde med kommunens borgere, kommunens selskaber, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger – samt på tværs af kommunen som virksomhed.

Sektor Miljø og Ressourcer

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026	2026-p/l		
			2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Vand					
Udgifter	36.107	37.625	36.889	36.886	36.886
Indtægter	-9.454	-10.362	-10.363	-10.364	-10.364
Netto	26.653	27.263	26.526	26.522	26.522
Miljø					
Udgifter	37.178	39.938	39.931	39.930	39.930
Indtægter	-19.862	-22.685	-22.685	-22.685	-22.685
Netto	17.316	17.253	17.246	17.245	17.245
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S					
Udgifter	59.422	61.067	61.067	61.067	61.067
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	59.422	61.067	61.067	61.067	61.067
Klima					
Udgifter	391.675	231.008	231.010	231.007	231.007
Indtægter	-157.377	0	0	0	0
Netto	234.298	231.008	231.010	231.007	231.007
Fælles kommunale udgifter					
Udgifter	13.056	13.037	13.037	13.037	13.037
Indtægter	-10.433	-10.759	-10.759	-10.759	-10.759
Netto	2.623	2.278	2.278	2.278	2.278
Økonomi og Administration					
Udgifter	26.742	20.195	20.198	20.198	20.198
Indtægter	-5.735	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
Netto	21.007	18.088	18.091	18.091	18.091
Sektor i alt, netto	361.319	356.957	356.218	356.210	356.210

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l 2025	2026	2026-p/l		
			2027	2028	2029
Ikke rammebelagte driftsudgifter					
Tjenestemandspensioner					
Udgifter	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Ikke-rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Brugerfinansieret drift					
Affaldsplanlægning					
Udgifter	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Indtægter	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Netto	0	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd					
Udgifter	18.025	16.177	16.177	16.177	16.177
Indtægter	-18.025	-16.177	-16.177	-16.177	-16.177
Netto	0	0	0	0	0
Brugerfinansieret drift i alt, netto	0	0	0	0	0

Budget - Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Beløb i 1.000 kr.					
Anlæg					
Udgifter	188.725	164.867	157.800	150.432	150.432
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	188.725	164.867	157.800	150.432	150.432
Sektor i alt, netto	554.794	526.574	518.768	511.392	511.392

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.

Under sektoren varetages ligeledes grundejerforpligtelserne og ejendomsadministration af den kommunale ejendomsportefølje (serviceudgifter), herunder også ansvaret for udvendige vedligeholdelse af klimaskærme samt tekniske installationer (skattefinansierede anlæg). Her tages der udgangspunkt i de vedtagne rammebetingelser for Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi med afsæt i kategorisering af bygnings-tilstand og kvalitetsmål for bygningstyper.

Vand løser bl.a. følgende opgaver:

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

Miljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Affaldsplanlægning og -myndighed
- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- Skadedyrsbekæmpelse
- Kommunalt beredskab i forhold til brandhaner, beskyttelsesrum og plan for fortsat drift

Klima løser bl.a. følgende opgaver:

- Kollektiv trafik og planlægning heraf – der henvises uddybende til afsnittet herunder for uddybende
- Affaldsplanlægning
- Klimalliancen (Klimaplan/DK2020)
- Center for Grøn Omstilling (Klimaplan/DK2020)
- Varme- og energiplanlægning

Beredskab

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

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

Tværkommunale samarbejder

Miljø og Ressourcer indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen.

Limfjordssekretariatet inkl. Limfjordens sekretariat for Grøn Trepert er placeret i forvaltningen. Det er sekretariatet for KIMO International også.

Limfjordsrådet er et tværkommunalt samarbejde mellem 18 medlemskommuner om opgaver og problemer i relation til Limfjorden. Det koordinerende arbejde i Grøn Trepert for Limfjordens opland sekretariatsbetjenes også af Limfjordssekretariatet. Målet er en ren og bæredygtig Limfjord.

KIMO er et netværk af lokale myndigheder, der arbejder sammen for sunde hav, rene strande og blomstrende kystsamfund. Der er ca. 80 medlemskommuner fra ni lande.

Endelig er der regionale samarbejder i relation til den grønne omstilling bl.a. i forbindelse med DK2020 arbejdet og den strategiske 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. Behovet for rottebekæmpelse har været markant stigende de seneste år. Oprævning sker over ejendomsskatten.

Nyt affaldstilsyn

Arbejdet med at indføre de lovpligtige nye affaldstilsyn på visse affaldsproducerende virksomheder er godt i gang. Arbejdet er gebyrfinansieret.

Fælles Kommunale udgifter

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

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 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.

Økonomi og administration

Økonomi og administration 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 2026

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

Driftsaktiviteter 2026				
	2025		2026	
	2025-p/l 1.000 kr.	pct.	2026-p/l 1.000 kr.	pct.
<u>Serviceudgifter</u>				
Vand	36.107	6,1	37.625	8,8
Miljø	37.178	6,3	39.938	9,3
Klima	391.675	66,2	231.008	53,9
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	59.422	10,0	61.067	14,2
Fælles kommunale udgifter	13.056	2,2	13.037	3,0
Økonomi og Administration	26.742	4,5	20.195	4,7
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>				
Tjenestemandspensioner	4.750	0,8	4.750	1,1
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>				
Affaldsplanlægning	5.100	0,9	5.100	1,2
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	18.025	3,0	16.177	3,8
I alt driftsaktiviteter	592.055	100,0	428.897	100,0

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Service ændringer</i>				
Ny forvaltningsstruktur - besparelse, mindreudgift	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Tekniske ændringer</i>				
Budgetomplaceringer, mindreudgifter	-158.557	-158.557	-158.557	-158.557
Budgetomplaceringer, mindre indtægter	158.557	158.557	158.557	158.557
Lønfremskrivning, merudgifter	2.375	2.370	2.370	2.370
Prisfremskrivning, merudgifter	8.398	8.403	8.402	8.402
Prisfremskrivning, merindtægter	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
Efterregulering af sats og takst 2025, Nordjyllands Beredskab, mindreudgifter	-115	-115	-115	-115
Efterregulering af bestemte områder pba. Pris og lønfremskrivning, merudgifter	41	41	41	41
Efterregulering af bestemte områder pba. Pris og lønfremskrivning, mindreindtægter	85	86	85	85
Trepartsmidler, merudgifter	1	1	1	1
Barselsudligning, mindreudgift	-883	-883	-883	-883
Natur- og miljøbeskyttelsestillæg	365	365	365	365
Lov- og cirkulære program	-908	-1.645	-1.645	-1.645

Anlægsprojekter i 2026

Anlægsprojekter med profil i 2026	1.000 kr.
Rammebeløb til udvendigt vedligehold - Ordinær	49.368
Rammebeløb til udvendigt vedligehold - Energi	107.000
<i>lånefinansiering 2026: 107.000.000 kr.</i>	
Facadeproblematik, skoleområdet	2.000
<i>lånefinansiering 2026: 2.000.000 kr.</i>	
Klima udfordringer, separatkloakerings påbud	6.000
Forbedring af kollektiv trafik	500
Anlæg i alt, netto	164.868
<i>Lånefinansiering udgør i alt 109.000.000 kr. i 2026</i>	
<i>Klimakode 1: Klimainvesteringer/-projekter med CO2 reduktion</i>	2.000
<i>Klimakode 2: Grønne investeringer/-projekter uden CO2 reduktion</i>	107.000
<i>Klimakode 3: Andre/ordinære anlægsprojekter</i>	55.868

Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet bruges til at dække rådgiver- og håndværkerudgifter i henhold til Aalborg Kommunes Administrativ Forskrift nr. 34 omhandlende AaK Bygningers vedligehold. 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 bygningernes sundhed og levetid for herigennem at opnå mere energivenlige og bæredygtige bygninger. Udførelsen af de registrerede opgaver, sker efter en faglig prioritering jf. Aalborg Kommunes vedligeholdelsesstrategi. Rammebetingelserne i vedligeholdelsesstrategien relaterer sig til kategorisering, i henhold til de kommunale bygningers funktion samt opgavens vurderede tilstand.

Klimaudfordringer

Klimaudfordringer som stigende vandstand og øget nedbør udgør et betydeligt pres på vores kommunale bygninger. Hyppigere og kraftigere regnskyl kan føre til omfattende vandskader, især der hvor tæt bebyggelse og befæstede overflader begrænser den naturlige afledning af regnvand. Bevillingen er afsat til at imødegå disse udfordringer gennem investeringer i bæredygtige løsninger, der kan håndtere regnvand lokalt og effektivt. Bevillingen omfatter blandt andet LAR-løsninger og separatkloakeringssager.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2026-2029

Sektor AaK Bygninger

Budget - Sektor AaK Bygninger					
Beløb i 1.000 kr.	2025-p/l	2026-p/l			
	2025	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter					
Resultatcenter					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt, netto	0	0	0	0	0

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

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

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

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

- En løbende kontinuerlig basistrådgivning i forhold til den eksisterende bygningsmasse, ejendomsadministration m.m., der finansieres via rammeaftaler mellem forvaltningerne

- En projektafhængig (variabel) finansiering i forhold til planlægning og udførsel af større anlægsopgaver, der finansieres fra det enkelte anlægsbudget på Aalborg Kommunes investeringsoversigt.

Væsentlige budgetændringer til 2026-2029 (drift)

Serviceudgifter, 1.000 kr.				
	2026	2027	2028	2029
<i>Tekniske ændringer</i>				
Lønfremskrivning, merudgifter	468	468	468	468
Prisfremskrivning, mindreudgifter	-509	-509	-509	-509
Efterregulering af bestemte områder pba. Pris og lønfremskrivning, merudgifter	41	41	41	41

Investeringsoversigter

A) Forslag til investeringsoversigt

By og Land, Veje

Udgifter
Indtægter
Lån

Udgifter
Indtægter
Lån

2026	2027	2028	2029	Senere
196.320	271.359	118.869	57.650	107.907
-32.892	-11.317	-8.407	-1.350	-3.000
-11.600	-100.392	-30.477	-6.600	-26.400

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajournført bevilning	Ajournført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	91.883	94.534	73.983	17.900	2.651	0	0	0	2
I	Stigsborg Havnefront, Stigsparken	260109	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-29	-9.274	-9.274	-9.274	0	0	0	0	0	2
U	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	260174	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-21	31-12-29	40.595	80.095	34.245	6.350	1.500	32.000	1.000	5.000	3
U	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-29	33.979	78.829	31.829	2.150	1.000	19.600	1.000	23.250	3
I	Stigsborg havnefront, etape 1	260126	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-29	-1.250	-1.250	-1.250	0	0	0	0	0	
U	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-29	51.741	72.998	43.541	8.200	15.000	0	0	6.257	2
I	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	260189	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-21	31-12-29	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	2
U	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	260064	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-17	31-01-24	38.597	38.597	38.597	0	0	0	0	0	2
I	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital	260064	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-17	31-01-24	-15.784	-15.784	-15.784	0	0	0	0	0	2
U	Infrastruktur, nyt universitetshospital	260005	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-17	31-12-26	96.945	96.945	74.945	22.000	0	0	0	0	3
U	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	260113	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-25	5.646	5.646	5.646	0	0	0	0	0	2
I	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	260113	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-25	-2.046	-2.046	-2.046	0	0	0	0	0	2
U	Pladسدannelse, Spritten	260251	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-26	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	3
U	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrogsgade	260187	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-25	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	3
U	Den grønne arena	260218	Sektor: Veje	00.32.35 Andre	01-01-22	31-12-25	6.200	6.200	6.200	0	0	0	0	0	3
U	Vandløb, vandplan- og lavbundsprojekter	260224	Sektor: Veje	00.52.80 Miljøb	01-01-21	31-12-26	3.200	3.200	2.600	600	0	0	0	0	2
U	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiversiteten i Fjorden	260225	Sektor: Veje	00.52.80 Miljøb	01-01-21	31-12-29	1.500	2.000	1.250	250	250	250	0	0	2
U	Udbygningsaftaler	260035	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-15	31-12-32	6.726	25.657	5.226	1.500	7.931	3.500	1.500	6.000	3
U	Genopretning af belysningsanlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-32	104.799	150.999	98.199	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400	1
L	Genopretning af belysningsanlæg, Lånefinansieret	262900	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-11	31-12-32	-104.799	-150.999	-98.199	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-26.400	1
U	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	260078	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-18	31-12-26	139.498	139.498	103.044	36.454	0	0	0	0	2
L	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	260078	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-18	31-12-26	-30.534	-30.534	-25.534	-5.000	0	0	0	0	2
I	Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade	260078	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-18	31-12-25	0	0	0	0	0	0	0	0	2
U	Saxogade Forbindelsen	260108	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-17	31-12-27	69.300	69.300	49.300	20.000	0	0	0	0	3
I	Saxogade Forbindelsen	260108	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-17	31-12-27	-69.300	-69.300	-44.300	-25.000	0	0	0	0	3
U	Sygehus Nord og Gåsepigen	260114	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-19	31-12-29	4.850	7.350	4.300	550	2.500	0	0	0	3
U	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-29	23.907	46.592	16.900	7.007	14.685	8.000	0	0	2
I	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	260219	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-29	-3.816	-10.975	-1.474	-2.342	-4.867	-2.292	0	0	2
U	Ladeinfrastruktur	260228	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-25	2.443	2.443	2.443	0	0	0	0	0	2
I	Ladeinfrastruktur	260228	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-25	0	0	0	0	0	0	0	0	

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajournført bevilling	Ajournført anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Udmøntning af lokalplaner	260229	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-23	31-12-32	9.895	38.260	5.895	4.000	4.000	4.365	4.000	16.000	3
I	Udmøntning af lokalplaner	260229					0	-365	0	0	0	-365	0	0	
U	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byform	01-01-14	31-12-32	26.924	35.674	25.674	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000	3
I	Forfaldne huse i landdistrikter	260002	Sektor: Veje	00.25.15 Byform	01-01-14	31-12-32	-14.989	-20.239	-14.239	-750	-750	-750	-750	-3.000	3
U	Ny færge Hals-Egense, Færgelejer	260105	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-19	31-12-25	13.657	13.657	13.657	0	0	0	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Færgelejer	260105	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-19	31-12-25	-13.657	-13.657	-13.657	0	0	0	0	0	1
U	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-27	42	33.400	42	0	30.558	2.800	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Landanlæg	260234	Sektor: Veje	02.22.28 Vejanl	01-01-24	31-12-27	-42	-33.400	-42	0	-30.558	-2.800	0	0	1
U	Opfølgning på trafikikkerhedsplanen	262717	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-25	3.000	34.277	0	3.000	3.000	3.277	5.000	20.000	3
	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier														
U	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-27	37.532	46.532	28.532	9.000	5.500	3.500	0	0	1
I	Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse herunder projekt med folkeaktier	262195	Sektor: Veje	00.38.53 Skove	01-01-12	31-12-27	-3.193	-3.193	-3.193	0	0	0	0	0	1
U	Hals havn og Nørresundby havn	260231	Sektor: Veje	02.35.41 Lystbå	01-01-25	31-12-26	8.500	8.500	2.500	6.000	0	0	0	0	3
U	Kloakering i kolonihaver	260088	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-19	31-12-27	8.500	30.700	500	8.000	22.200	0	0	0	2
U	3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv	260217	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-25	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	3
U	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	262762	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-12	31-12-27	45.224	45.224	43.165	2.059	0	0	0	0	3
I	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	262762	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-22	31-12-27	-11.682	-11.682	-11.682	0	0	0	0	0	3
U	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	262843	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-08	31-12-25	386.471	386.471	384.271	2.200	0	0	0	0	3
I	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	262843	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-08	31-12-25	-111	-111	-111	0	0	0	0	0	3
U	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	260239	Sektor: Veje	00.32.31 Stadio	01-01-28	31-12-28	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	3
U	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-24	31-12-28	14.733	26.933	14.733	0	6.000	6.200	0	0	3
I	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	260240	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanlæg			-4.800	-16.100	0	-4.800	-5.700	-5.000	-600	0	3
U	Trafikforbedring Halsvej	260241	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-26	7.000	7.000	6.000	1.000	0	0	0	0	3
U	Støjværn	260242	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-26	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	3
U	Byudvikl.planer - implementering, Vejgaard, Vestby og Nørresundby	260243	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-28	0	8.000	0	0	0	8.000	0	0	3
U	Renovering af dige Øster A	260247	Sektor: Veje	00.48.71 Vedlig	01-01-25	31-12-25	7.700	7.700	7.700	0	0	0	0	0	3
U	Infrastruktur, Bouet	260248	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-29	14.500	63.000	1.000	13.500	16.500	25.000	7.000	0	3
U	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-27	21.079	105.390	21.079	0	63.234	21.077	0	0	1
L	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	260249	Sektor: Veje	02.32.33 Færge	01-01-25	31-12-27	-21.079	-105.390	-21.079	0	-63.234	-21.077	0	0	1
U	Udmøntning af rammebeløb	260250	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-25	31-12-28	-60.000	-80.000	-45.000	-15.000	60.000	-80.000	0	0	3
U	Vedligehold af bygningen på Stigsborg														
U	Brygge 105	260252	Sektor: Veje	06.45.50 Admin	01-01-26	31-12-26	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0	0	3
U	Biodiversitet og bynatur	260253	Sektor: Veje	00.28.20 Grønn	01-01-26	31-12-27	2.000	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	1
U	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	260254	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-26	31-12-28	250	5.700	0	250	0	5.450	0	0	3
U	Tilslutningsvej til Nørresundbyggenen E45	260255	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-29	500	38.300	0	500	2.000	10.000	25.800	0	3
U	Byplanvejs forlængelse (Aalborg Ø)	260256	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-28	1.500	29.000	0	1.500	3.000	20.000	4.500	0	3
U	Vækstbypulje	260257	Sektor: Veje	02.28.22 Vejanl	01-01-28	31-12-28	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	3

A) Forslag til investeringsoversigt

By og Land, AaK Arealer

Udgifter Indtægter Lån										2026	2027	2028	2029	Senere	
										9.740	12.735	7.190	15.000	31.000	
										-79.850	-120.500	-4.500	-3.500	-14.000	
										0	0	0	0	0	
Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U/I/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	212651	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-25	31-12-25	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-24	32.454	36.454	31.454	1.000	4.000	0	0	0	2
I	Sofiendal Enge Syd - klimaprojekt og planlægning	210027	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-17	31-12-24	-64.225	-64.225	-64.225	0	0	0	0	0	2
U	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	7.495	7.495	7.495	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Godthåb	210051	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-27	-30.000	-35.000	-20.000	-10.000	-5.000	0	0	0	3
U	Runesvinget, Svenstrup	210052	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-26	18.554	18.554	18.554	0	0	0	0	0	3
I	Runesvinget, Svenstrup	210052	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-21	31-12-26	-31.750	-31.750	-26.750	-5.000	0	0	0	0	3
U	Udbygning af eksisterende erhvervsarealer	212496	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-25	31-12-25	1.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	3
U	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-27	43.155	58.155	42.155	1.000	1.000	3.000	8.000	3.000	3
I	Svenstrup Syd, Flødal	212623	Sektor: Aak-Arealer	00.22.03 Erhver	01-01-97	31-12-27	-64.851	-74.851	-52.851	-12.000	-10.000	0	0	0	3
U	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-25	31-12-25	2.190	34.565	0	2.190	5.185	2.190	5.000	20.000	3
I	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	210004	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-25	31-12-25	-3.500	-28.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-14.000	3
U	Indtægtsanalyse	210045	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-23	31-12-25	3.566	3.566	3.566	0	0	0	0	0	3
I	Indtægtsanalyse	210045	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-23	31-12-25	-23.500	-23.500	-23.500	0	0	0	0	0	3
U	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-22	31-12-28	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I	Ejendomsanalysen	210057	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-22	31-12-28	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	3
U	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	210038	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	14.174	14.174	14.174	0	0	0	0	0	3
I	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	210038	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	-8.825	-8.825	-8.475	-350	0	0	0	0	3
U	Salg af grund (Løvvangskolen)	210041	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-19	31-12-25	3.848	3.848	3.848	0	0	0	0	0	3
I	Salg af grund (Løvvangskolen)	210041	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-19	31-12-25	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	3
U	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	6.390	6.390	6.390	0	0	0	0	0	3
I	Florvang, Vester Hassing	210047	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-18	31-12-26	-5.500	-6.000	-4.500	-1.000	-500	0	0	0	3
U	Vester Hassing v/Nåleøjet	212821	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-07	31-12-25	8.915	8.915	8.915	0	0	0	0	0	3
I	Vester Hassing v/Nåleøjet	212821	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-07	31-12-25	-8.929	-8.929	-8.929	0	0	0	0	0	3
U	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	212911	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-15	31-12-26	9.932	9.932	9.932	0	0	0	0	0	3
I	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	212911	Sektor: Aak-Arealer	00.22.02 Boligfo	01-01-15	31-12-26	-20.605	-20.605	-19.105	-1.500	0	0	0	0	3
U	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	11.300	11.850	7.750	3.550	550	0	0	0	3
I	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	210059	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-26	31-12-27	-45.000	-110.000	0	-45.000	-65.000	0	0	0	3
U	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I	Gebyr vedr. skødeskrivning	210060	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-27	-1.300	-1.800	-800	-500	-500	0	0	0	3
U	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I	Salg af Annebergcentret	210067	Sektor: Aak-Arealer	00.25.13 Andre	01-01-24	31-12-27	0	-35.000	0	0	-35.000	0	0	0	3
U	Oprydning (Løvvangskolen)	210066	Sektor: Aak-Arealer	00.22.05 Ubeste	01-01-24	31-12-25	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	3

A) Forslag til investeringsoversigt

Job og Velfærd

	2026	2027	2028	2029	Senere
Udgifter	40,1	10,0	13,0	25,5	0,5
Indtægter	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0

mio. kr.

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
L	Fritliggende boliger i Hammer Bakker		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-25	31-12-26	-20,7	-20,7	-1,0	-19,7					3
U	Fritliggende boliger i Hammer Bakker		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-25	31-12-26	20,7	20,7	1,0	19,7					3
L	Renovering af Viften		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-25	31-12-27	-22,9	-22,9	-20,0	-2,9					3
U	Renovering af Viften		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-25	31-12-27	22,9	22,9	20,0	2,9					3
U	Løbende vedligehold og brandsikring		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-23		2,6	4,6	2,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
U	Anlæg af ny skurby (Hytteby 3)		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-26	31-12-28	0,5	10,0	0,0	0,5	9,5				3
U	Svenstrupgård		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-21	31-12-26	41,7	41,7	26,7	15,0					3
I	Svenstrupgård		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-21	31-12-26	-23,1	-23,1	-16,9	-6,2					3
U	Flytning af natvarmestue Kirkens Korshær		Sektor: Voksensocial	05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	01-01-26	31-12-26	1,5	1,5	0,0	1,5					3
U	Kapacitetstilpasninger på det specialiserede socialområde		Sektor: Voksensocial	05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	01-01-28	31-12-29	0,0	37,5	0,0			12,5	25,0		3

A) Forslag til investeringsoversigt

Senior og Omsorg

Udgifter Indtægter Lån										2026	2027	2028	2029	Senere	
										20.803	22.445	22.272	7.908	8.500	
										0	-7.400	-2.800	-2.800	-2.000	
										0	0	0	0	0	
Udg./Indt./Lån	Projektnavn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx navn	01-01-19	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Klarup Plejehjem		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-19	30-09-26	18.008	18.375	11.883	6.125	367				3
I	Klarup Plejehjem		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-20	30-09-26	0	-2.400	0		-2.400				3
U	Plejehjemmet Stigsborg Brygge		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-20	01-03-27	13.282	17.400	6.902	6.380	4.118				3
I	Plejehjemmet Stigsborg Brygge		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-22	01-03-27	0	-3.000	0		-3.000				3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-22	31-12-24	1.102	1.102	1.087	15					3
I	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Servicedel)		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-22	31-12-24	-400	-400	-400						3
U	Storvorde Plejecenter, tilbygning 10 pladser (Boligdel)		Senior og Omsorg	05.30.27	01-01-21	31-12-24	19.898	19.898	19.532	366					3
U	Nyt plejehjem Gandrup		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-21	01-04-26	11.172	11.400	7.372	3.800	228				3
I	Nyt Plejehjem Gandrup		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-21	01-04-26	0	-2.000			-2.000				3
U	Nyt plejehjem Frejlev		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-21	01-03-29	9.523	17.058	4.081	5.442	2.617	2.860	2.058		3
I	Nyt plejehjem Frejlev		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-21	01-03-29	0	-2.800			0	-2.800			3
U	Nyt plejehjem Vestbyen		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-21	31-12-27	12.549	17.800	5.874	6.675	3.115	2.136			3
I	Nyt plejehjem Vestbyen		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-22	31-12-27	0	-2.800				-2.800			3
U	Nyt plejehjem Nord		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-22	31-12-33	674	12.300	174	500	1.000	1.276	4.850	4.500	3
I	Nyt plejehjem Nord		Senior og Omsorg	00.25.18	01-01-20	31-12-33		-2.000						-2.000	3
U	Tilbygning og renovering af AKUT-Aalborg inkl. gulvrenovering		Senior og Omsorg	05.30.27	01-01-21	31-12-26	5.000	5.000	4.500	500					3
U	Rammebeløb til aktivitetscentre		Senior og Omsorg	05.30.29	01-01-23		3.735	7.235	3.235	500	500	500	500	2.000	3
U	Vedligehold af plejehjem		Senior og Omsorg	05.30.27	25-09-24		1.054	4.554	554	500	500	500	500	2.000	3
U	Nettopulje - rammejustering		Senior og Omsorg	05.30.27	31-12-28				-15.000	-10.000	10.000	15.000			3

A) Forslag til investeringsoversigt

Børn og Unge

	2026	2027	2028	2029	Senere
Udgifter	110.300	126.464	113.614	110.443	157.691
Indtægter	0	0	0	0	0
Lån	-17.674	-11.820	-10.000	-10.000	-40.000

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U//L							1, 2 el. 3
U	0-2 års institution, Gigantium (80)			1.000	18.887	15.887	2
U	0-6 års institution, Højvang (60/90)	8.100	29.200	7.614	152		2
U	0-6 års institution, Frejlev (40/60)			1.000	14.691	11.691	2
U	0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (fleksibel institution opstartes med 110 vuggestuepladser)	5.000	20.600	5.881	7.000		3
U	0-6 års institution, Vodskov (40/60)			1.000	16.624	13.324	3
U	0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	6.700	16.164				3
U	0-2 års institution, Centrum (60)		2.000	3.000	10.089	10.089	3
U	Vuggestuer i landsbyordningerne		3.500	4.000			3
U	Legepladser til daginstitutioner			2.000			3
U	Legepladser til skoler			4.000			3
U	Huset Stigsborg	500					3
U	Vejgaard Østre Skole		2.000	25.000	23.000	26.700	3
U	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	3
L	Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	3
U	Indvendig vedligehold Skoler	8.826	6.180	9.119	10.000	40.000	3
U	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	1.174	1.820				1
L	Indvendig vedligehold Skoler, lånefinansieret	-1.174	-1.820				3
U	Sofiendalskolen	33.500	25.000				1
U	Sofiendalskolen, lånefinansieret	6.500					1
L	Sofiendalskolen, lånefinansieret	-6.500					2
U	Rammebeløb	23.000	4.000	29.000			2
U	Rammebeløb	7.000	6.000	11.000			2

A) Forslag til investeringsoversigt

Sundhed og Kultur

Udgifter
Indtægter
Lån

	2026	2027	2028	2029	Senere
Udgifter	73.212	56.625	80.399	32.360	0
Indtægter	-7.500	-11.500	0	0	0
Lån	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U//L		Valgfri		xx.xx.xx na	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	20.665	31.319	1.000	19.665	10.654				3
I	Tandklinik Filstedvej		Sundhed	04.62.85	01-01-24	31-12-27	-8.000	-16.000	-500	-7.500	-8.000				3
U	Medfinansiering af lokale initiativer*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	4.170	21.180	0	4.170	2.670	6.170	8.170		3
U	Prioriteringskatalog*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	4.000	18.060	0	4.000	4.000	4.000	6.060		3
U	Skaterbane		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	2.975	2.975	0	2.975					3
U	Idrætshal Sofiendal		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-27	31-12-28	0	19.000	0		9.000	10.000			3
U	Hornvej (Foreningen Aab 1885)		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-29	10.000	29.000	0	10.000	4.000	15.000			3
U	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	4.000	16.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		2
L	Energi (2024)*		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	-4.000	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		2
U	Kunstgræsbane VB		Fritid og Landdistrikt	03.22.18	01-01-26	31-12-26	3.000	3.000	0	3.000					3
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-26	31-12-26	5.435	20.804	0	5.435	5.187	4.452	5.730		3
U	Landdistriktspulje*		Fritid og Landdistrikt	00.25.15	01-01-26	31-12-26	452	3.452	0	452	1.000	1.000	1.000		2
U	Bogsorteringssystem		Kultur og Bibliotek	03.35.50	01-01-28	31-12-28	0	7.000	0			7.000			3
U	Kunsten, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-26	31-12-26	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		3
U	Rum og Rammer*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-26	31-12-26	1.900	11.857	0	1.900	1.900	4.717	3.340		3
U	Aalborg Zoo, tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-26	31-12-26	400	1.600	0	400	400	400	400		3
U	Artcenter Spritten, årligt tilskud*		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-26	31-12-26	1.660	6.640	0	1.660	1.660	1.660	1.660		3
U	Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-26	31-12-26	10.833	10.833		10.833					3
U	Multihal Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	2.500	10.500	2.500	0	8.000				3
I	Multihal Huset		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-28	0	-3.500		0	-3.500				3
U	Separatkloakering Zoo		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-24	31-12-26	14.588	14.588	12.000	2.588					3
U	Udeareal, spritten		Kultur og Bibliotek	03.35.64	01-01-22	31-12-27	5.134	10.288		5.134	5.154				3
U	bymuseet		Kultur og Bibliotek	03.35.60	01-01-28	31-12-28	0	30.000				30.000			3
U	Udmøntning negativt rammebeløb		Myndighed og Administration	06.45.51	01-01-25	31-12-28	-20.000	-33.000	-15.000	-5.000	-3.000	-10.000			3
	* tilskud eller pulje kategoriseret som et-årige projekter hvor over/underskud overføres til efterfølgende år														

A) Forslag til investeringsoversigt

Klima og Miljø

Udgifter
Indtægter
Lån

Udgifter
Indtægter
Lån

2026	2027	2028	2029	Senere
164.868	157.800	150.432	150.432	0
0	0	0	0	0
109.000	107.000	107.000	107.000	0

Udg./Indt./Lån	Projekt navn	Projektnr.	Sektor	Funktion	Startdato	Slutdato	Ajourført bevilling	Ajourført-anlægssum	Afholdt før 2026	2026	2027	2028	2029	Senere	Klimakode
U/L		Valgfri		xx.xx.xx navn	dd-mm-yy	dd-mm-yy	Beregning	Beregning							1, 2 el. 3
U	Facadeproblematik, Skoleområdet		Miljø og Ressourcer	03.22.01	01-01-22	31-12-26	71.498	71.498	69.498	2.000					1
L	Facadeproblematik, Skoleområdet		Miljø og Ressourcer				29.700	29.700	27.700	2.000					1
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Ordinær		Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-26	31-12-29	49.368	185.082		49.368	50.150	42.782	42.782		3
U	Rammebeløb til udv. vedligehold - Energi		Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-26	31-12-29	107.000	428.000		107.000	107.000	107.000	107.000		2
L	Rammebeløb til udv. vedligehold - Energi		Miljø og Ressourcer				107.000	428.000		107.000	107.000	107.000	107.000		2
U	Separatkloakering		Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-24	31-12-26	1.900	1.900	1.900						3
U	Klima udfordringer, separatkloakerings påbud		Miljø og Ressourcer	00.25.13	01-01-25	31-12-28	12.500	14.450	6.500	6.000	650	650	650		3
U	Forbedring af kollektiv trafik		Miljø og Ressourcer	02.32.31	01-01-25	31-12-26	1.000	1.000	500	500					3

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**