

Årsrapport Bilag 2024



**Aalborg
Kommune**



Indholdsfortegnelse	Side
Økonomi og Erhverv	1
Sektor Fælles kommunale udgifter	4
Sektor Resultatcentre	8
Sektor Administration	10
Sektor Rammebeløb	12
By og Land	14
Sektor AaK-Arealer	17
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	20
Sektor Parker, Fritid og Kirkegårde	23
Sektor Veje	27
Sektor Parkeringskontrol Nord	34
Sektor Entreprenør	36
Sektor Myndighed og Administration	38
Job og Velfærd	41
Sektor Børn og Familier	46
Sektor Voksnesocial	50
Sektor Job og Uddannelse	54
Sektor Aktivering	57
Sektor Myndighed og Administration	59
Senior og Omsorg	61
Sektor Senior og Omsorg	63
Myndighed og Administration	68
Børn og Unge	70
Sektor Skoler	73
Sektor Dagtilbud	79
Sektor Administration	83
Sundhed og Kultur	85
Sektor Sundhed	86
Sektor Fritid og Landdistrikt	94
Sektor Kultur og Biblioteker	97
Sektor Myndighed og Administration	101
Klima og Miljø	105
Sektor Miljø og Ressourcer	108
Sektor Aak Bygninger	115

Indholdsfortegnelse	Side
Hovedoversigt til regnskab	117
Balance	119
Tværgående artsoversigt	122
Regnskabsoversigt på Bevillingsniveau	124
Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger	144
Foreløbige anlægsregnskaber	166
Låneramme	178
Garantiforpligtelser	180
Eventualrettigheder	183
Mellemværende med resultatcentre	187
Omkostningsbaserede tilbud	189
Tilskud til selvejende institutioner	191
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder	195
Oversigt over overførsler fra 2024 til 2025	200
Foreløbig note til regnskab 2024	202

Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv

Drifts- og anlægsregnskab for Økonomi og Erhverv - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Fælles kommunale udgifter	386,9	-36,7	350,2	407,8	-38,1	369,6	-19,4
Resultatcentre	23,3	-11,5	11,8	2,1	-2,1	0,0	11,8
Administration	117,7	-11,3	106,4	126,9	-0,8	126,1	-19,7
Serviceudgifter i alt	527,9	-59,5	468,4	536,8	-41,1	495,7	-27,3
Serviceudgifter							
Rammebeløb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt Drift	527,9	-59,5	468,4	536,8	-41,1	495,7	-27,3
Anlæg							
Fælles kommunale udgifter		-0,4	-0,4		-0,4	-0,4	0,0
I alt anlæg	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,0
I alt	527,9	-59,9	468,0	536,8	-41,5	495,3	-27,3

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

Forvaltningens opgaver i 2024:

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

Sektorer og driftsområder i Økonomi og Erhverv

Fælles kommunale udgifter

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

Resultatcentre

Denne sektor omfatter IT - Centret.

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

Administration

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

Rammebeløb

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

Sektor Fælles kommunale udgifter

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	415.951	386.885	407.755	-20.869
Indtægter	-27.491	-36.690	-38.141	1.451
Netto	388.460	350.195	369.613	-19.418
 Nettodrift i alt	 388.460	 350.195	 369.613	 -19.418
Anlæg				
Udgifter				0
Indtægter	0	-386	-384	-2
Netto	0	-386	-384	-2
 Sektor i alt	 388.460	 349.809	 369.229	 -19.420

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifter oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	415.951	-27.491	388.460
Aktuel Status 2024	3.264	-1.715	1.549
Overførsel fra 2023 til 2024	4.267	3.525	7.792
Midtvejsregulering 2024	600	-11.608	-11.008
Budgetændringer ØE (12-02-2024)	-3.788	0	-3.788
Teknisk overførsel mellem konto 5 og konto 6	-12.932	-870	-13.803
Øvrige	393	18	411
Korrigeret budget serviceudgifter	407.755	-38.141	369.613
Sektor drift og anlæg i alt	407.755	-38.141	369.613

Bemærkninger

Aktuel Status er en årlig tilbagevendende opsamling vedrørende forhold af økonomisk betydning. I 2024 kan årsagen hovedsageligt henføres til udmøntninger fra Lov og Cirkulæreprogrammet vedrørende kompensation for ESR, samt kompensation for afholdelse af EU-valg. Aktuelt status er godkendt i byrådets møde den 18. november 2024 pkt. 3.

Overførsel fra 2023 til 2024 viser en netto overførsel på 7,8 mio. kr. Overførslerne fra 2023 til 2024 kan henføres til: IT-området (5,9 mio. kr. mindreforbrug), Business Aalborg, Projekter, (7,0 mio. kr. i merforbrug), HR- og Arbejdsmiljø området (1,6 mio. kr., mindreforbrug), Eventområdet (0,8 mio. kr., mindreforbrug), Revision (0,5 mio. kr., mindreforbrug), Fælleskommunale sekretariater (0,9 mio. kr. i mindreforbrug), samt Læreplads AUB (4,9 mio. kr., mindreforbrug)

Den tekniske overførsel mellem konto 5 og 6 omhandler overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Ændringen følger bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov, samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

Øvrige omhandler følgende: Midtvejsregulering 2024, Budgetændringer 2024 (hovedsageligt flytning mellem forvaltninger). Øvrige omfatter: Udmøntning af trepartsmidler 2024 (0,1 mio. kr.), Donation (0,02 mio. kr.), lønfremskrivning (0,3 mio. kr.)

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Tjenestemandspensioner	204,0	-10,0	182,0	0,0	204,6	-10,0	-12,5
Forsikringer	24,5	-4,0	26,8	-7,0	24,5	-15,6	10,8
IT- og Revision	82,3	0,0	84,9	-2,0	92,2	0,0	-9,2
Læreplads AUB	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	4,9	-3,8
Destination Nord	10,8	0,0	10,8	0,0	10,8	0,0	0,0
Tilskud til Business Region North	4,1	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0
Business Aalborg, projekter	0,1	0,0	-9,7	0,0	-5,5	-1,5	-2,7
Fælles Aalborg - Gravenshoved kostskole	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Div. indtægter/rykkergebyr Finanskontor	-6,3	-9,8	-0,5	-16,4	-6,3	-11,5	0,9
Aalborg Regatta	0,8	0,0	2,3	-1,4	1,7	0,0	-0,8
Budget/regnskab	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0
Moppeadministration	3,2	0,0	2,4	0,0	3,2	0,0	-0,8
Bæredygtighedskonference	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Digitale tavler	0,7	-0,7	0,3	-0,5	0,1	-0,7	0,4
DM-ugen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	0,0	-0,5
Drift af rådhus	3,6	0,0	0,2	0,0	0,7	0,0	-0,5
Event Gran Fondo	1,5	0,0	3,6	-2,5	1,2	0,0	0,0
Fælles arrangementer	1,6	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	-0,2
Fælles Kommunikation	0,8	0,0	0,8	-0,1	1,0	0,0	-0,2
Fælles personale	0,1	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	-0,5
Fælles udgifter, Aalborg Kommune	1,4	0,0	1,9	-0,8	1,6	0,0	-0,5
Fælles Aalborg - Revision Ad Hoc	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Fælles Aalborg - Tag overhovedet/Brøbygn	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fælles Aalborg, adm.	1,3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Fællesudgifter - AK	0,0	0,0	0,1	-0,1	-0,4	0,0	0,4
Kommunalbestyrelsen	24,3	0,0	26,7	-0,2	27,2	0,0	-0,8
Kommunale tilskud	32,7	0,0	32,7	0,0	32,8	0,0	-0,1
Kontingent, Norddanmarks EU-kontor	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Mangfoldighedsudvalget	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	-0,5
Moms vedr. 17,5% tilskud	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Overførsel adm. udg. hkt.5	0,0	0,0	-12,9	0,0	-12,9	0,0	0,0
Projekt Mykolaiv i Ukraine	0,0	0,0	0,1	-0,3	0,4	0,1	-0,7
Rekruttering af elever	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2
Råd og nævn	0,2	0,0	0,3	-0,1	0,2	0,0	0,0
Sekretariat for nordjysk socialaf-tale	1,5	-1,5	1,7	-1,1	2,0	-1,5	0,0
Sekretariat for sundhed	1,5	-1,5	1,3	-1,3	1,9	-1,5	-0,3
Spildevand	0,2	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,3

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Talent Nord	0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	0,0	-0,2
Tall Ships Races	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Tilskud fælles	1,1	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0
Tilskud til AKU	0,6	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	-0,1
Tilskud til erhvervshuse	6,3	0,0	6,4	0,0	6,3	0,0	0,1
Tilskud til Nordjysk Mad og Turisme	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Valg	4,9	0,0	5,9	0,0	5,3	0,0	0,6
World Firefighters Games	2,0	0,0	4,2	-2,0	2,3	0,0	0,0
Aalborg PAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,2

Bemærkninger

Det samlede netto mindre forbrug på sektor Fælleskommunale udgifter udgør 19,4 mio. kr. og er opsamlet fra mange forskelligartede aktiviteter som sektoren arbejder med. De væsentligste afvigelser på sektoren er:

Tjenestemandspensioner:

Området viser et mindre forbrug på 12,5 mio. kr., da flere tjenestemænd end forventet er blevet frikøbt, hvorved pensionsudgifterne er reduceret. Lønudgifterne vedrørende tjenestemandspensioner har i 2024 vist sig lavere end den oprindelige vurdering.

Forsikringer

Forsikringsområdet viser et merforbrug på 10,8 mio. kr., der skyldes et indarbejdet indtægtskrav vedrørende forsikringsdækning af Løvvangskolen.

IT og Revision:

Mindreforbrug på netto 9,2 mio. kr. Årsagen kan hovedsageligt henføres til færre udgifter i 2024 end forudsat, som følge af tidsmæssige forskydninger af IT-investeringer og kontrakter, herunder implementering af eDoc og ESR-kompensation. Hertil er der et mindreforbrug vedrørende IT-kontrakter samt revisionsaftalen.

Læreplads AUB:

Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Omhandler bidrag fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som er afgørende for, om kommunens mellemværende med AUB er positivt eller negativt. Beløbet på 3,8 mio. kr. er oparbejdet over en årrække, og er nedskrevet med cirka 1 mio. kr. fra 2023 gennem en reduktion af interne faktureringer på personaleområdet.

Business Aalborg:

Området har et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. grundet tidsmæssige forskydninger i projektbetalinger og tilskud.

Graveshoved Kostskole

Graveshoved Kost skole har et merforbrug på 1,8 mio. kr. pga. advokatombudsninger i forbindelse med sagen om Graveshoved kostskole.

Sektor Resultatcentre

Regnskab sektor Resultatcentre				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.100	23.316	2.100	-21.216
Indtægter	-2.101	-11.512	-2.100	9.411
Netto	0	11.804	0	11.804
Sektor i alt	0	11.804	0	11.804

Sektorens formål

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

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

I 2024 er IT-centret (og AK-print) det eneste resultatcenter i Økonomi og Erhverv.

Der er ingen godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
IT-centret	2,1	-2,1	23,3	11,5	2,1	-2,1	-11,8
I alt driftsaktiviteter	2,1	-2,1	23,3	11,5	2,1	-2,1	-11,8

IT-Centret

Driftsresultatet for 2024 er et samlet underskud på 11.804.046 kr. som overføres direkte til status således:

Resultat af ordinær drift: Underskud 152.028 kr.

AK-print. Resultat af ordinær drift: Underskud 65.448 kr.

Fælles puljer:

Resultat af fælles drift (Datacenter, Fælles 1300 kr., Virtualisering, Brugeradministration, IP-telefoni, Udstyrspulje DLM, Firewall BU, Microsoft Licenser) Underskud: 11.586.570 kr.

Bemærkninger

IT-centrets underskud på 11,8 mio. kr. overføres fra IT-centrets opsparede midler på statuskonto. Årsagen til underskuddet kan hovedsageligt henføres til implementeringen af et nyt brugeradministrationssystem, samt et nyt datacenter på Svendborgvej.

I sagens natur vil puljerne variere en del fra år til år afhængig af nye investeringer på områderne.

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2024:	Saldo pr. 31.12.23	Saldo pr. 31.12.24
IT-Centret, ordinær drift	-3,6	-2,3
IT-Centret, Fælles	-21,8	-11,3
IT-Centret, AK Print	0,0	0,1
IT-Centret, I alt	25,4	13,7

Sektor Administration

Regnskab sektor Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	118.133	117.628	126.932	9.304
Indtægter	-3.772	-11.347	-817	10.530
Netto	114.361	106.280	126.115	19.834
Nettodrift i alt	114.361	106.280	126.115	19.834
Sektor i alt	114.361	106.280	126.115	19.834

Sektorens formål

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

Sektoren har omfattet følgende afdelinger/kontorer i 2024:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	118.133	-3.772	114.361
Aktuel Status 2024	-247		-247
Overførsel fra 2023 til 2024	12.475	2.369	14.844
Budgetændringer ØE	-4.251	500	-3.751
Øvrige	822	86	908
Korrigeret budget serviceudgifter	126.932	-817	126.115
Sektor drift og anlæg i alt	126.932	-817	126.115

Bemærkninger

Aktuel Status 2024 omhandler hovedsageligt udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (godkendt i Byrådets møde den 18. november 2024 pkt. 3). Overførslen fra 2023 omhandler hovedsageligt vakance samt en tidlig indfasning af reduktionskrav vedtaget i forbindelse med budget 2024. Herudover kan overførslerne henføres til: Let Digital Adgang (4,9 mio. kr.), Administrationsbygninger (1,1 mio. kr.), Kontorenes drift (6,0 mio. kr.), GreenHubDK (2,6 mio. kr.), Whistleblowerordningen (0,3 mio. kr.)

Budgetændringer omhandler hovedsageligt flytning mellem forvaltninger (godkendt i Byrådets møde den 12. februar 2024 pkt. 3)

Øvrige omfatter udmøntning af trepartsmidler 2024, barselsudligning samt lønfremskrivning.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024					
Beløb i mio. kr.					
	Oprindeligt budget		Regnskab		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter					
Drift af administrationsbygninger, kantine og rengøring	10,1		10,8	-0,9	1,6
Lønninger:	106,6		116,9		-2,4
Øvrige administrationsudgifter:					
Øvrige personaleudgifter, uddannelse, kurser, møder, rejser, IT- og kommunikationsudstyr, inventar	14,0		3,6		7,3
Administrationsbidrag	-15,9		-16,7	-0,1	0,9
Erhvervssamarbejde	0,5		0,1		-0,1
Markedsføring af sport	1,5		1,5		0,0
Let Digital Adgang	1,3		1,5		3,0

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Indtægter (kursus og diverse)		-3,8		-10,4		-0,8	9,6
I alt, driftsaktiviteter	118,1	-3,8	117,6	-11,3	126,9	-0,8	19,8

Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. drift af administrationsbygninger. Årsagen kan henføres til en række planlagte projekter, er udskudt, samt indtægter (mersalg) i Kantinen ved flere større arrangementer. Vedrørende øvrige administrationsudgifter, er der et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Årsagen kan henføres til at forvaltningerne har haft en række vakante stillinger samt barselsrefusion. Netto mindre forbruget vedrørende øvrige administrationsudgifter skal ses i sammenhæng med merforbruget vedrørende lønninger. Der er et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende Let Digital Adgang (Web og Intra). Dette skyldes blandt andet færre systemudgifter end oprindeligt budgetteret. Der er et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. under indtægter hvilket hovedsageligt kan henføres til indtægter i Business Aalborg. Afvigelsen kan henføres til indbetalinger f.eks. fra regionale udviklingsmidler og anden medfinansiering til projekterne, som løber over flere år.

Sektor Rammebeløb

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			Netto
	Udgift	Indtægt	
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	10.671	0	10.671
Trepartsinitiativer	-17.500	0	-17.500
Analyse af IT-styring	400	0	400
IT-netværksforbindelse RPA	779	0	779
Aktuel Status 2024:			
Lønpuljer – AKUT-midler (overførsler)	-350	0	-350
10-årsplan for psykiatri og mental sundhed	-3.624		-3.624
Overførsel fra 2023 vedr. 10-årsplan for psykiatri og mental	3.624		3.624
Investeringsmodeller	0	0	0
Ejendomsanalysen	6.000	0	6.000
Korrigeret budget serviceudgifter	0	0	0
Sektor drift og anlæg i alt	0	0	0

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

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

Bemærkning

Aktuel Status 2024:

Ved Aktuel Status 2024 blev nedenstående rammebeløb udmøntet og fordelt på forvaltningerne:

- 10-årsplan for psykiatri og mental sundhed

I alt blev der fordelt 2,0 mio. kr. i merudgifter til forvaltningernes budgetter.

Herudover blev følgende rammebeløb håndteret i forbindelse med Aktuel Status:

- Lønpuljer – AKUT-midler: 0,3 mio. kr. (budgettet er flyttet til sektor Administration i Økonomi og Erhverv)
- Ejendomsanalysen – urealiserbart provenu: Det har ikke været muligt at finde lejemål med udløb i 2023/2024 og det manglende indtægtskrav blev finansieret af kassen i 2024.
- Investeringsmodeller – netto 0 kr.

Der henvises i øvrigt til Aktuel Status 2024 (jf. Byrådets møde den 18. november 2024 pkt. 3)

Øvrige udmøntninger i 2024

Trepartsinitiativer:

Rammebeløbet til trepartsinitiativer blev fordelt til forvaltningerne med 17,5 mio. kr. (Byrådets møde den 12. februar 2024 pkt. 10)

Analyse af IT-styring samt IT-netværksforbindelse:

Rammebeløbene til IT-styring samt IT-netværksforbindelse blev fordelt til forvaltningerne med 1,2 mio. kr. (Byrådets møde den 12. februar 2024 pkt. 3)

By- og Land

By og Land

Drifts- og anlægsregnskab for By og Land - sektoropdelt

Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Aak-arealer	0,9	-2,6	-1,7	1,7	-0,8	0,9	-2,6
Byfornyelse og boligbyggeri	19,2	-1,6	17,6	18,4	-0,2	18,2	-0,6
Parker, fritid og kirkegårde	183,1	-34,3	148,8	173,6	-20,1	153,5	-4,7
Veje	155,7	-51,5	104,2	154,9	-41,7	113,2	-9,0
Parkeringskontrol Nord	46,4	-50,3	-3,9	35,7	-45,5	-9,8	5,9
Entreprenør	6,7	-2,6	4,1	5,7	-6,0	-0,3	4,4
Myndighed og administration	143,8	-5,4	138,4	151,8	-5,2	146,6	-8,2
Serviceudgifter i alt	555,8	-148,3	407,5	541,8	-119,5	422,3	-14,8
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Byfornyelse og boligbyggeri	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	-0,2
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	1,5	0,0	1,5	1,7	0,0	1,7	-0,2
I alt Drift	557,3	-148,3	409,0	543,5	-119,5	424,0	-15,0
Anlæg							
Aak-arealer	29,7	-41,6	-11,9	47,2	-87,3	-40,1	28,2
Veje	176,4	-39,0	137,4	145,5	-35,5	110,0	27,4
I alt anlæg	206,1	-80,6	125,5	192,7	-122,8	69,9	55,6
I alt	763,4	-228,9	534,5	736,2	-242,3	493,9	40,6

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

Sektorer og driftsområder i By og Land

Aak-arealer

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

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

Byfornyelse og boligbyggeri

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

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

Parker, fritid og kirkegårde

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

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

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

Veje

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

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

Parkeringskontrol Nord

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

Entreprenør

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

Myndighed og administration

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

Sektor Aak-arealer

Regnskab sektor Aak-arealer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.700	914	1.700	-786
Indtægter	-752	-2.636	-752	-1.884
Netto	948	-1.722	948	-2.670
Anlæg				
Udgifter	15.000	29.678	47.144	-17.466
Indtægter	-58.850	-41.597	-87.302	45.705
Netto	-43.850	-11.919	-40.158	28.239
Sektor i alt	-42.902	-13.641	-39.210	25.569

Sektorens formål

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

- at efterspørgslen af byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket,
- at byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen,
- at de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning og opkøb af udviklingsarealer,
- at byggemodningsdelen som udgangspunkt "hviler i sig selv" i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode),
- at finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen.

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

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

Der kan over årene konstateres en tendens til let faldende indtægter på driftsdelen (forpagtning mv.) bl.a. som følge af ophørte forpagtningsaftaler. Tilsvarende følger af løbende grundsalg samt reservation af arealer til bl.a. biodiversitet.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Aak-arealer's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
Anlæg			
Oprindeligt budget 2024	15.000	-58.850	-43.850
Betaling af tilslutningsbidrag for kloakering i Fjordbyen	2.685	0	2.685
Anlægsoverførsel 2023 til 2024	30.986	-41.953	-10.967
Aktuel Status 2024	-1.527	13.501	11.974
Korrigeret budget anlæg	47.144	-87.302	-40.158
Sektor drift og anlæg i alt	47.144	-87.302	-40.158

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Aak-arealer							
- Drift af kommunale arealer	1,7	-0,8	0,9	-2,6	1,7	-0,8	-2,7
I alt	1,7	-0,8	0,9	-2,6	1,7	-0,8	-2,7
I alt driftsaktiviteter	1,7	-0,8	0,9	-2,6	1,7	-0,8	-2,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektorens afvigelse skal blandt andet tilskrives en tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år. Der opkræves i udgangspunktet ejendomsskat på alle arealer, hvorefter der søges om fritagelse. Der har været enkelte arealer, som i tidligere år er søgt og forventet fritaget, hvor tilbagebetalingen først er modtaget 2024. Desuden skal sektorens afvigelse tilskrives en merindtægt, som følge af nye leje aftaler.

Udvalgte nøgletal

- Aak-arealer ca. 107 ha, der dyrkes, afgræsses eller lign.
- Der er ca. 25 igangværende forpagtningsaftaler
- Der er ca. 240 igangværende jordleje-sager
- Der er ca. 157 igangværende vederlagsfri aftaler

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
210004 Salg af grunde ubestemte formål	-23,5	-24,7	Afsluttes årligt. Restbudget overføres
210022 Danagården/Fenris Allé	0,1	0,0	Afsluttes 2024
210024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	-0,8	-0,7	Afsluttes 2024
210027 Sofiendal Enge Syd	1,3	0,7	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret	0,4	0,1	Afsluttes 2024
210038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	-0,6	-0,7	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210041 Salg af grund (Løvvangskolen)	3,0	2,3	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210043 Lokeshøj	-2,0	-2,4	Afsluttes 2024
210044 Aktiv jordpolitik	0,0	0,0	Afsluttes 2024
210045 Indtægtsanalyse	-8,0	0,2	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210047 Florvang, Vester Hassing	1,7	0,1	Fortsætter i 2025. Merforbrug overføres
210051 Runesvinget, Godthåb	-1,6	3,2	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210052 Runesvinget, Svenstrup	-9,2	4,2	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210056 Tingstedet, Svenstrup	0,0	0,2	Afsluttes 2024
210057 Ejendomsanalysen	0,0	0,0	Afsluttes årligt
210060 Gebyr skødeskrivning	-0,3	0,0	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210062 Kloakering af Fjordbyen	2,7	2,6	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210064 Salg af bygning, Hals Mose	-1,3	-1,3	Afsluttes 2024
210065 Salg af grund ifm. erstatningsplejehjem Skydebanevej	-8,9	0,0	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210066 Oprydning (Løvvangskolen)	16,0	11,4	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
210068 Salg v/Astrupstien Den grønne arena	-1,4	-1,2	Afsluttes 2024
212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer	0,0	0,0	Afsluttes årligt
212623 Svenstrup Syd, Flødal	-5,8	-0,6	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
212651 Udbygning af eksisterende boligområder	0,1	0,0	Afsluttes årligt. Restbudget overføres
212821 Vester Hassing v/Nåleøjet	-0,4	0,0	Fortsætter i 2025. Restbudget overføres
212911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	-1,5	-5,2	Fortsætter i 2025. Merforbrug overføres

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

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri

Regnskab sektor Byfornyelse og boligbyggeri				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	17.407	19.172	18.426	746
Indtægter	-228	-1.619	-228	-1.391
Netto	17.179	17.553	18.198	-645
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	2.500	1.523	1.700	-177
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.500	1.523	1.700	-177
Sektor i alt	19.679	19.076	19.898	-822

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Byfornyelse og boligbyggeris oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	17.407	-228	17.179
Aktuel status 2024, fra ikke-rammebelagt til service	800	0	800
Driftsoverførsel 2023 til 2024	219	0	219
Korrigeret budget serviceudgifter	18.426	-228	18.198
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	2.500	0	2.500
Aktuel status 2024, fra ikke-rammebelagt til service	-800	0	-800
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	1.700	0	1.700
Sektor drift og anlæg i alt	20.126	-228	19.898

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Byfornyelse	5,9	0,0	6,4	0,0	6,1	0,0	0,3
Driftssikring af boligbyggeri	11,5	-0,2	12,8	-1,6	12,3	-0,2	-0,9
I alt	17,4	-0,2	19,2	-1,6	18,4	-0,2	-0,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ydelsesstøtte vedr. ældreboliger	2,5	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	-0,2
I alt	2,5	0,0	1,5	0,0	1,7	0,0	-0,2
I alt driftsaktiviteter	19,9	-0,2	20,7	-1,6	20,1	-0,2	-0,8

Regnskab 2024 viser et resultat på 0,6 mio. kr. i mindreudgifter på serviceudgifterne. På de ikke rammebelagte udgifter viser resultatet mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Sektoren fremviser altså samlede mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til driftssikring af boligbyggeri.

Sektor Parker, fritid og kirkegårde

Regnskab sektor Parker, fritid og kirkegårde				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	161.249	183.131	173.569	9.562
Indtægter	-20.174	-34.280	-20.102	-14.178
Netto	141.075	148.851	153.467	-4.616
Sektor i alt	141.075	148.851	153.467	-4.616

Sektorens formål

Sektor 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 varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystbeskyttelsesadministration og tilladelser til kystbeskyttelse samt vandløbsloven.
- At foretage formidling og vejledning med hovedfokus på biodiversitet af de grønne og blå områder i kommunen.
- At varetage Aalborg kommunes vintertjeneste.
- At varetage renhold på kommunale arealer, herunder Midtbykonceptet.
- At varetage forvaltning af arealer, ejet af nogle fonde, beliggende i Aalborg Kommune.

For at bevare naturområder samt historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende 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, der indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Parker, fritid og kirkegårde's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	161.249	-20.174	141.075
Driftsoverførsel 2023 til 2024	5.168	72	5.240
Aktuel Status 2024	7.133		7.133
Ordinær lønstigning 2024	73		73
Reduktion 0,09% lønfremskrivning	-17		-17
Bidrag finansiering Contract manager	-13		-13
Barselsudligning regnskab 2023	-24		-24
Sektor drift i alt	173.569	-20.102	153.467

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.200 kommunalt ejede ha. grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, pleje af ca. 8.400 ha. fredede arealer, forvaltning af ca. 680 ha. fondsejede arealer, naturformidling samt til drift og vedligeholdelse af 31 ha. kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. Endvidere varetages vintertjeneste og renhold på 2.400 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 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Grønne arealer/pladser							
- Parker, veje og grønne områder	31,3	0,0	33,7	0,0	31,2	0,0	2,5
- Kommunale institutioner	7,7	0,0	8,5	0,0	7,7	0,0	0,9
- Kolonihaver	0,3	-1,9	0,2	-2,4	0,3	-1,9	-0,6
- Naturområder, strande mv.	3,7	0,0	1,7	0,0	3,7	0,0	-2,0
- HOD-Ramme	5,6	0,0	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0
- Anden grøn drift og projekter	11,9	-0,8	10,3	-0,9	12,1	-0,8	-2,0
Fritidsfaciliteter							
- Stadion og idrætsanlæg + øvr. Fritidsfaciliteter	16,5	-0,3	16,7	-0,5	16,5	-0,3	0,0
Renhold							
- Renhold - kommunalt + Midtbykonceptet	21,1	-2,4	20,9	-3,4	22,3	-2,4	-2,5
Vintertjeneste							
- Vintertjeneste	25,1	0,0	36,4	-1,2	36,1	0,0	-0,9
Kirkegårde							
- Kirkegårde	15,3	-13,5	23,6	-19,0	15,3	-13,5	2,8
Naturbeskyttelse og museer							
- Naturbeskyttelse og museer	7,8	-0,5	8,1	-5,3	7,8	-0,5	-4,5
Våd Natur							
- Våd Natur	15,0	-0,9	17,4	-1,6	14,9	-0,8	1,7
I alt driftsaktiviteter	161,3	-20,2	183,1	-34,3	173,6	-20,1	-4,6

Væsentlige afvigelser (drift)

Merforbrug vedr. driftsområde Parker, veje og grønne områder skyldes primært det ustadige sommervejr, der har bevirket ekstra omkostninger i forhold til driften.

Mindreforbrug på driftsområde Renhold vedrører ligeledes det ustadige sommervejr, som førte til mindre brug af arealerne.

Merforbrug vedr. driftsområde Kirkegårde skyldes udskiftning af krematorieovne.

Merindtægten på Naturbeskyttelse og museer vedrører forskudt afholdelse af udgifter i forhold til udbetaling af refusioner i projekterne.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- forudsætninger	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(stk.)							Regnskab
Kremeringer	2905	2632	2688	2600	3186	3076	3201
Højtideligheder	456	480	387	400	479	467	483
Kistebegravelser	102	112	53	60	116	50	117
Urnedesættelser	688	614	582	550	700	646	647

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

- Der har været fokus på øget digitalisering af arbejdsgangene mellem administrationen og arbejdet i marken.
- Der har været fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur. Dette er sket ved flere natur- og vandløbsprojekter.
- Der har været arbejdet med at sikre varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder og rekreation i de grønne områder ved vedligeholdelse af legepladser samt etablering af ny shelterplads i Hammer Bakker.
- Der skal være varierede levesteder for dyr og planter, og de skal bevares, beskyttes og udvikles. Dette har der været arbejdet med i driften af arealerne.
- I henhold til vinterstrategi 2022 er målet med vintertjenesten størst mulig tilgængelighed for kommunens borgere inden for den givne økonomiske ramme. Der er foretaget justeringer i forhold til den økonomiske ramme.
- Byen skal opleves indbydende, pæn og ren, selv med et meget højt aktivitetsniveau. Der er arbejdet med opsætning af ekstra affaldscontainere.
- Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. Dette understøttes ved fastholdelse af serviceniveau.

Sektor Veje

Regnskab sektor Veje				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	147.860	155.699	154.904	795
Indtægter	-41.718	-51.475	-41.718	-9.757
Netto	106.142	104.224	113.186	-8.962
Anlæg				
Udgifter	131.900	175.221	145.334	29.887
Indtægter	-32.200	-38.968	-35.492	-3.476
PlusBus (BRT) Udgifter	0	1.234	202	1.032
PlusBus (BRT) Indtægter	0	0	0	0
Netto	99.700	137.487	110.044	27.443
Sektor i alt	305.542	379.198	333.274	45.924

Sektorens formål

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

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

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense. De to færger Hals-Egense og Egense sejler "på sidste vers", 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	147.860	-41.718	106.142
Bidrag finansiering Contract manager	-26	0	-26
Ordinær lønstigning 2024	72	0	72
Barselsudligning regnskab 2023	-24	0	-24
Reduktion 0,09% lønfremskrivning	-17	0	-17
Driftsoverførsel 2023 til 2024	6.236	0	6.236
Aktuel Status 2024	803	0	803
Korrigeret budget serviceudgifter	154.904	-41.718	113.186
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	131.900	-32.200	99.700
TBV, omdisponering fra Trafikforbedring Halsvej	-2.400	0	-2.400
TBV, omdisponering til Den grønne Arena	2.400	0	2.400
Fremrykn. af midler til færdiggørelse af Stigsparken m.v.	13.300	0	13.300
TBV, omdisp. fra Ny Færge Hals-Egense Landanlæg	-1.488	0	-1.488
TBV, omdisp. til Spærring v/omkr. Jomfru Ane Gade	1.488	0	1.488
Betaling af tilslutningsbidrag for kloakering i Fjordbyen	-2.685	0	-2.685
Anlægsoverførsel 2023 til 2024	159.492	-26.520	132.972
Aktuel Status 2024 incl. forårsrevision	-156.471	23.228	-133.243
Korrigeret budget anlæg	145.536	-35.492	110.044
Sektor drift og anlæg i alt	300.440	-77.210	223.230

Driftsaktiviteter i 2024

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

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Infrastruktur							
- Kørebaner	25,8	0,0	27,9	-1,0	26,6	0,0	0,3
- Cykelstier	12,0	0,0	9,2	0,0	11,8	0,0	-2,6
- Fortove	10,3	0,0	9,4	0,0	10,3	0,0	-0,8
- Gågader	0,8	0,0	0,7	0,0	0,8	0,0	-0,1
- Afvanding	16,3	0,0	12,3	0,0	16,3	0,0	-4,0
- Afmærkning	2,6	0,0	1,4	0,0	2,6	0,0	-1,2
- Vejudstyr	3,3	0,0	3,1	0,0	3,3	0,0	-0,1
- Signalanlæg	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	0,0
- Gadebelysning	27,4	0,0	39,2	-10,4	27,5	0,0	1,4
- Broer og bygværker	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0
- Færgedrift	16,8	-7,9	21,1	-8,8	16,8	-7,9	3,4
- Havne	4,1	-1,0	3,9	-0,7	4,1	-1,0	0,1
- Øvrig vejdrift	11,0	-1,7	11,1	-0,8	17,4	-1,7	-5,3
- Fælles formål	1,2	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,2
Parkering							
- Parkering	4,7	-31,1	3,2	-29,9	4,7	-31,1	-0,3
I alt driftsaktiviteter	147,9	-41,7	155,7	-51,5	155,0	-41,7	-9,0

Væsentlige afvigelser (drift)

Det samlede mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed ift. det samlede resultat på driften. Der er løbende styret mod et mindreforbrug i samme størrelsesorden som overførslen af uforbrugte midler fra 2023 – 2024, placeret på driftsområdet Øvrig vejdrift.

Mindreforbrug på driftsområde Afvanding vedrører lavere vejafvandingsbidrag.

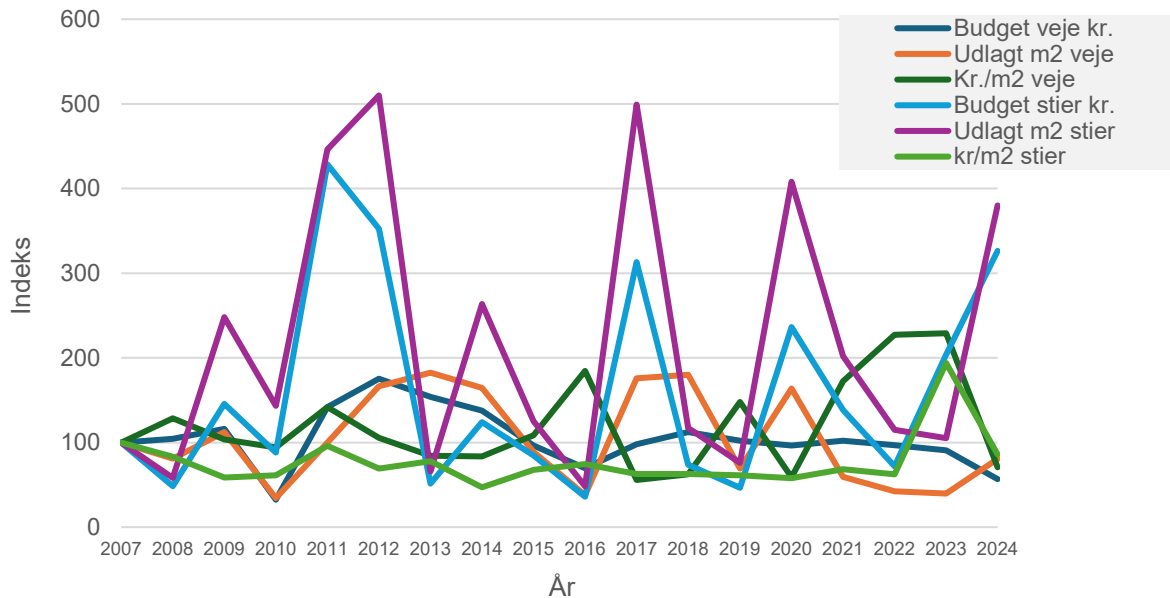
Mindreforbrug på driftsområde Cykelstier skyldes primært forsinkelser på færdiggørelse af igangværende projekter.

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

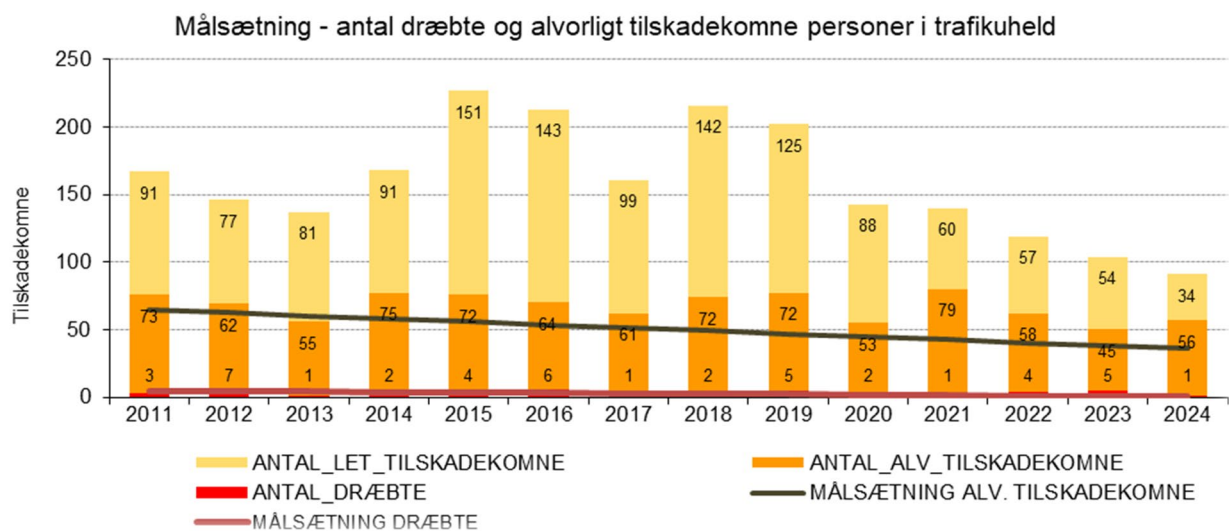
På driftsområde Gadebelysning findes et kontoafsnit vedr. arbejde for fremmed regning, hvor der konteres udgifter i forbindelse med arbejder der udføres for eksterne kunder og som efterfølgende viderefaktureres. Over halvdelen af indtægterne vedr. arbejde for fremmed regning vedrører arbejde udført for Aalborg Forsynings selskaber.

Udvalgte nøgletal

Fulddækkende belægning på veje og stier Aalborg Kommune 2007 - 2024



Dræbte og tilskadekomne 2011 – 2024



Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
260001 Astrupstien - Aalborg Øst	0,0	-1,5	Afsluttes 2024
260002 Forfaldne huse i landdistrikter	1,8	-1,3	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260003 Oplandsbyer m/udviklingspotentiale	1,9	1,5	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260005 Infrastruktur Nyt universitetshospital	23,6	22,7	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260035 Udbygningsaftaler	1,5	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260064 Puljeprojekt cykelsti Nytorv-NAU	8,5	8,4	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260077 Nytorv-Nordkraft	1,0	1,1	Afsluttes 2024
260078 Åbning af Øster Å Gabriel - Nyhavnsgade	20,0	19,6	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260088 Kloakering i kolonihaver	0,0	0,0	Fortsætter i 2025
260099 Cykelparkering	0,2	0,3	Afsluttes 2024
260105 Ny Færge Hals Egense, færgelejer	0,0	0,0	Fortsætter i 2025
260106 PlusBus (BRT)	0,2	1,2	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260107 LIFE IP Natureman	-0,7	0,2	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260108 Saxogade Forbindelsen	-3,9	-1,4	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260109 Stigsborg Havnefront, Stigsparken	24,6	25,4	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260113 NAU cykelsti Hadsundvej-Gistrup	0,4	0,5	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260114 Sygehus Nord og gåsepigen	0,9	0,4	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260115 Aalborg Havnefront Vest	0,0	0,4	Afsluttes 2024
Klimasikring			
260121 BRT2 analyse (PlusBus2)	0,0	0,0	Afsluttes 2024
260123 Sø og Kanalanlæg	1,5	0,0	Afsluttes 2024
260124 Vandets Kraft Lille Vildmose	0,2	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260125 Oml. Danmarksgade ifm. busprojekt	0,1	0,1	Afsluttes 2025
260126 Stigsborg Havnefront, etape 1	7,5	6,7	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260131 SMART - Mobilitetsrejsehold	0,2	0,1	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260174 Stigsborg Havnefront	4,5	3,2	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
Kystfremrykning			
260183 Byfornyelse Gl. Gugvej	0,1	0,0	Afsluttes 2024
260186 Nye rekreative stier	1,4	1,4	Afsluttes 2024
260187 Signalregulering, Kryds Strandvejen/Dannebrogsgade	1,2	1,4	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260189 Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan, sikker skolevej	20,9	12,6	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260192 Toilet J. F. Kennedys Plads	0,0	0,0	Afsluttes 2024
260199 Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	1,0	0,9	Afsluttes 2024
260202 Legepladser	0,1	0,1	Afsluttes 2024
260207 Analyser byudviklingsplaner Vestbjerg, Vejgaard og Nørresundby	1,3	0,7	Afsluttes 2024

260213 Kapacitetsforbedring Indkildevej	2,6	2,6	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260214 Lindholm Høje, renovering af adgangsvej	0,2	0,2	Afsluttes 2024
260217 3. Limfjordsforbindelse, Mobilitet, bykvalitet m.v.	0,2	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260218 Den grønne arena	3,8	3,8	Fortsætter i 2025
260219 Cykelstipolitik, sikre skoleveje	1,5	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260224 Vandløb, Vandplan Lavbundsprojekt	0,5	0,5	Fortsætter i 2025
260225 Masterplan Limfjorden	0,3	0,3	Fortsætter i 2025
260227 Renovering af P-anlæg AKKC	4,7	2,5	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260228 Ladeinfrastruktur	1,2	0,1	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260229 Udmøntning af lokalplaner	1,2	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260230 Renovering af P-anlæg Sauers Plads	1,1	0,3	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260234 Ny Færge Hals-Egense, landanlæg	0,0	0,1	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260238 Nedtagning af Aalborg Havnebad	2,8	2,5	Afsluttes 2024
260240 Infrastruktur udvikling Universitetsparken	2,2	7,1	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260241 Trafikforbedring Halsvej	0,0	0,1	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260244 Spærring ved/omkr. Jomfru Ane Gade	1,5	1,7	Fortsætter i 2025, merforbrug overføres
260245 Byfornyelsesprogram Nibe Midtby	0,3	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
260250 Udmøntning af rammebeløb	-55,0	0,0	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
262195 Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse	5,1	0,3	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen	3,0	2,5	Afsluttes årligt, restbudget overføres
262762 Viadukten over Vesterbro	0,4	0,3	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
262843 Egnspanvej og ny vejtilførsel E45	0,3	-0,5	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
262879 Havnefronten, etape II	5,8	1,9	Fortsætter i 2025, restbudget overføres
262900 Genopretning af belysningsanlæg	6,6	6,5	Fortsætter i 2025, restbudget overføres

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

Væsentlige takstændringer i 2024

Startgebyret for etablering og forlængelse af asfaltramper er steget og der har været en lille stigning i taksterne vedr. færgedrift.

Opfyldelse af mål og resultatkrav

- **Sikker drift – udlægning af ca. 203.305 m² fulddækkende belægning på veje og stier.**

Der er udlagt 175.898 m² på veje og 27.407 m² på stier.

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

Der er oprenset ca. 22.500 rendestensbrønde i 2024. Antallet er reduceret i forhold til det planlagte antal som følge af prisstigninger.

- **Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne ift. målsætningen.**

Målet er, at der i 2025 er 0 dræbte i trafikken på de kommunale veje i Aalborg Kommune, og at de alvorligt tilskadekomne i trafikken er faldet med minimum 50 % fra basisåret 2010, mens de i 2040 er reduceret yderligere til 0 alvorligt tilskadekomne i trafikken på de kommunale veje.

I Aalborg Kommune var antallet af tilskadekomne og dræbte i:

2011 - 167 personer, heraf 3 dræbte og 73 alvorligt tilskadekomne
2012 - 146 personer, heraf 7 dræbte og 62 alvorligt tilskadekomne
2013 - 137 personer, heraf 1 dræbt og 55 alvorligt tilskadekomne
2014 - 168 personer, heraf 2 dræbte og 75 alvorligt tilskadekomne
2015 - 227 personer, heraf 4 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2016 - 213 personer, heraf 6 dræbte og 64 alvorligt tilskadekomne
2017 - 161 personer, heraf 1 dræbt og 61 alvorligt tilskadekomne
2018 - 216 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2019 - 202 personer, heraf 5 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2020 - 143 personer, heraf 2 dræbte og 53 alvorligt tilskadekomne
2021 - 130 personer, heraf 2 dræbte og 72 alvorligt tilskadekomne
2022 - 119 personer, heraf 4 dræbte og 58 alvorligt tilskadekomne
2023 - 104 personer, heraf 5 dræbte og 45 alvorligt tilskadekomne
2024 - 91 personer, heraf 1 dræbt og 56 alvorligt tilskadekomne

Sektor Parkeringskontrol Nord

Regnskab sektor Parkeringskontrol Nord				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	44.601	46.377	35.740	10.637
Indtægter	-45.500	-50.252	-45.500	-4.752
Refusion				0
Netto	-899	-3.875	-9.760	5.885
Sektor i alt	-899	-3.875	-9.760	5.885

Sektorens 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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrol Nord's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	44.601	-45.500	-899
Bidrag finansiering Contract manager	-2		-2
Driftsoverførsel 2023 til 2024	-8.864		-8.864
Barselsudligning regnskab 2023	-4		-4
Ordinære lønstigninger 2024	12		12
Reduktion 0,09% lønfremskrivning	-3		-3
Korrigeret budget serviceudgifter	35.740	-45.500	-9.760
Sektor drift i alt	35.740	-45.500	-9.760

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Parkeringskontrol i Aalborg kommune og vægteropgaver m.m.	13,4	-14,3	18,9	-19,4	4,5	-14,3	9,3
Parkeringskontrol for andre kommuner	31,2	-31,2	27,5	-30,9	31,2	-31,2	-3,4
I alt driftsaktiviteter	44,6	-45,5	46,4	-50,3	35,7	-45,5	5,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren fremviser et merforbrug på 5,9 mio. kr. (netto). Merforbruget er oparbejdet fra tidligere år, og skyldes en ubalance mellem de faste udgifter (løn og øvrig drift) og indtægter. Der er iværksat initiativer for at bringe området i balance over en flerårig periode, hvilket har vist en god effekt i 2024 med en reduktion af det oparbejdet merforbrug.

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

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

Sektor Entreprenør

Regnskab sektor Entreprenør				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	8.318	6.735	5.708	1.027
Indtægter	-5.981	-2.608	-5.981	3.373
Netto	2.337	4.127	-273	4.400
Sektor i alt	2.337	4.127	-273	4.400

Sektorens formål

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

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

Driftsstrategien fastlægger følgende målsætninger:

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

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

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

Som en del af Byer og Natur er EBL en integreret del af By- og Land, og bidrager dermed til den samlede forvaltningsindsats i forhold til at sikre Aalborg Kommunes borgere velfungerende fysiske anlæg og gode rekreative oplevelser.

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

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

- Helhedsorientering
- Borgerfokus
- 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
- Optimal udnyttelse af ressourcer
- Rummelighed

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Entreprenørs oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	8.318	-5.981	2.337
Ordinære lønstigninger 2024	346		346
Reduktion 0,09% lønfremskrivning	-82		-82
Aktuel status 2024	134		134
Barselsudligning regnskab 2023	-115		-115
Bidrag finansiering Contract Manager	-16		-16
Trepartsmidler 2024, ekstraord. elever	220		220
Trepartsmidler 2024, opkval. ufaglærte	167		167
Driftsoverførsel 2023 til 2024	-3.264		-3.264
Korrigeret budget serviceudgifter	5.708	-5.981	-273
Sektor drift og anlæg i alt	5.708	-5.981	-273

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	151.821	143.803	151.751	-7.948
Indtægter	-5.217	-5.456	-5.217	-239
Netto	146.604	138.347	146.534	-8.187
Sektor i alt	146.604	138.347	146.534	-8.187

Sektorens formål

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	151.821	-5.217	146.604
Barselsudligning regnskab 2023	-176	0	-176
Bidrag finansiering Contract manager	-3	0	-3
Aktuel Status 2024	-7.645	0	-7.645
Driftsoverførsel 2023 til 2024	7.357	0	7.357
IT netv. RPA og analyse af IT-styring	-61	0	-61
Ordinære lønstigninger 2024	535	0	535
Reduktion 0,09% lønfremskrivning	-125	0	-125
Trepartsmidler 2024	48	0	48
Korrigeret budget serviceudgifter	151.751	-5.217	146.534
Sektor drift og anlæg i alt	151.751	-5.217	146.534

Driftsaktiviteter i 2024

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 2024							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Byggesagsbehandling	21,7	-3,5	20,9	-4,7	19,6	-3,5	0,1
Natur myndighed	5,2	0,0	7,7	0,0	5,2	0,0	2,5
Øvrig myndighed	62,2	0,0	38,0	0,0	64,9	0,0	-26,9
Øvrig administration	55,4	-0,4	70,0	-0,7	53,7	-0,4	16,1
Bygningen	5,3	-1,3	5,5	0,0	6,4	-1,3	0,4
Våd Natur, administration	2,0	0,0	1,8	-0,1	2,0	0,0	-0,4
I alt driftsaktiviteter	151,8	-5,2	143,8	-5,5	151,8	-5,2	-8,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Der er flere årsager til mindreforbruget på sektoren. Mindreforbruget skyldes vakancer på såvel lederniveau og medarbejderniveau. Dette skal ses i sammenhæng med den tidligere indarbejdede bevillingsmæssige aftrapning på myndighedsområdet fra og med 2025. Mindreforbruget skyldes ligeledes at de reservede midler til advokatomkostninger i forbindelse med kommende retssager vedrørende udbygningsaftaler ikke blev afholdt i 2024, hvilket oprindeligt var forventningen. Mindreforbruget på Øvrig myndighed skal ses i sammenhæng med merforbruget på Øvrig administration og er et resultat af en nødvendig strukturel budget- og konteringsmæssig tilpasning mellem Øvrig myndighed og Øvrig administration.

Udvalgte nøgletal

Antal modtagne og afsluttede byggesager i By og Land

År	Antal modtagne sager	Antal afsluttede sager
2024	6.326	6.603
2023	6.212	6.241
2022	5.010	4.670

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

Opfyldelse af 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. I 2024 blev der vedtaget 22 lokalplaner,

At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske.

Job og Velfærd

Job og Velfærd

Drifts- og anlægsregnskab for Job og Velfærd - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Børn og Familie	835,9	-118,1	717,8	737,6	-9,3	728,4	-10,6
Sektor Voksensocial	1.754,9	-411,6	1.343,3	1.711,3	-347,2	1.364,1	-20,8
Sektor Job og Uddannelse	58,2	-7,1	51,1	53,9	0,0	53,9	-2,8
Sektor Aktivering	49,0	-2,0	47,0	60,0	0,0	60,0	-12,9
Sektor Myndighed og Administration	693,7	-24,1	669,6	713,9	-7,0	706,8	-37,2
Serviceudgifter i alt	3.391,8	-562,9	2.828,8	3.276,6	-363,5	2.913,1	-84,2
Budgetgaranterede udg.							
Sektor Børn og Familie	181,0	-88,2	92,8	174,2	-85,3	88,9	3,9
Sektor Voksensocial	12,7	-6,5	6,3	12,7	-6,3	6,4	-0,1
Sektor Job og Uddannelse	4.494,3	-809,5	3.684,9	4.459,6	-760,2	3.699,4	-14,5
Sektor Aktivering	329,1	-129,0	200,1	308,1	-96,0	212,1	-12,0
Budgetgaranterede udg. i alt	5.017,1	-1.033,1	3.984,0	4.954,5	-947,8	4.006,8	-22,7
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sektor Børn og Familie		-58,3	-58,3		-65,0	-65,0	6,7
Sektor Voksensocial		-93,2	-93,2		-83,9	-83,9	-9,3
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	0,0	-151,6	-151,6	0,0	-148,9	-148,9	-2,7
I alt Drift	8.408,9	-1.747,6	6.661,3	8.231,1	-1.460,1	6.771,0	-109,7
Anlæg							
Sektor Voksensocial	19,4	0,0	19,4	29,9	-1,0	28,9	-9,5
I alt anlæg	19,4	0,0	19,4	29,9	-1,0	28,9	-9,5
I alt	8.428,3	-1.747,6	6.680,7	8.261,0	-1.461,1	6.799,9	-119,2

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

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

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

Sektorer og driftsområder i Job og Velfærd

Sektor Børn og Familie

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

Årsberetning

Færre på offentlig forsørgelse i Aalborg end staten havde forventet

Den positive udvikling i beskæftigelsen giver flere – også ledige, der står længere væk fra arbejdsmarkedet – mulighed for at komme i job. Dette afspejles i statistikkerne, hvor Aalborg Kommune klarer sig godt sammenlignet med andre kommuner.

Som storby og uddannelseskommune har Aalborg nogle særlige rammevilkår, som Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse tager højde for. Analysen viser, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aalborg Kommune for første gang er lavere end forventet i forhold til rammevilkårene. Der var forventet 12.800 fuldtidspersoner, men det faktiske tal var 12.730.

Aalborg Kommune ligger nu som nummer 34 blandt landets 98 kommuner. Aalborg placerer sig også i toppen blandt de større kommuner og er den næstbedste blandt de såkaldte "6-byer".

Det flotte resultat skyldes blandt andet en stærk indsats på sygedagpengeområdet, hvor Aalborg indtager en imponerende 6. plads blandt landets kommuner.

Derudover har ledigheden i Aalborg Kommune udviklet sig mere positivt end på landsplan. For fjerde år i træk ligger antallet af fuldtidsledige på et historisk lavt niveau – på omkring 4.000.

Væksten i antallet af borgere i fleksjob fortsætter

Fleksjob giver borgere med reduceret arbejdsevne mulighed for at bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet og få en hverdag som andre med job og kollegaer. Antallet af borgere i fleksjob vokser år for år og er nu på lidt over 3.500 – det højeste niveau nogensinde.

Tilfredshed med Jobcentret

Aalborg Kommune deltager i KL's målinger af brugertilfredshed blandt både borgere og virksomheder.

Brugertilfredsheden er høj – kun 19 pct. af borgerne er utilfredse med jobcentret, mens det samme kun gælder for 2 pct. af virksomhederne.

Strategi holder på børne- og familieområdet

På trods af et stigende antal underretninger på det specialiserede børne- og familieområde lykkedes det i 2024 at holde økonomien i balance. Det er en klar indikator på, at det igangværende arbejde med at skabe et mere bæredygtigt børne- og familieområde er på rette spor. Nogle af de centrale spor i strategien er øget inddragelse af børnene, familierne og civilsamfundet.

Netop Barnets Lov, som trådte i kraft den 1. januar 2024, styrker børns rettigheder på flere områder. Blandt andet har børn fra det 10. leveår nu partsstatus.

I første halvår af 2024 blev alle børne- og ungerådgivere opkvalificeret gennem to dages kurser i Barnets Lov. Derudover blev der indgået et partnerskab med Børns Vilkår om et 10-måneders kompetenceforløb for afdelingsledere inden for myndighedsområdet. Målet er at styrke medarbejdernes evne til at inddrage børn og unge.

Mere samarbejde med civilsamfundet

Samarbejdet med civilsamfundet har i flere år været en fast del af Børne- og Familieafdelingens arbejde, og i 2024 blev det yderligere styrket.

Der blev afholdt et velbesøgt foreningsmarked, hvor frivillige og foreninger fik mulighed for at skabe nye relationer.

Desuden er 27 frivilligambassadører nu udpeget. Deres opgave bliver, i samarbejde med ledelsen, at styrke inddragelsen af civilsamfundet på tværs af Børne- og Familieafdelingen.

Borgerne føler sig lyttet til i Familiens Hus

I Familiens Hus gennemføres løbende brugermålinger. Den seneste måling fra november 2024 viser, at 98,2 pct. af borgerne i høj grad føler sig lyttet til. Dette er et vigtigt resultat, da det er en forudsætning for at skabe gode indsatser med afsæt i borgernes behov.

Styrket livsmestring giver resultater på Voksensocialområdet

2024 har været et år, hvor arbejdet med at integrere recovery og rehabilitering i den faglige praksis er blevet videreudviklet. Udgangspunktet er at tage afsæt i det enkelte menneskes drømme og potentialer for at styrke livsmestring og livskvalitet.

Målrettet indsats har ført til færre hjemløse

Aalborg Kommunes ambitiøse hjemløsestrategi, der blev lanceret i 2023, viser allerede lovende resultater. Ifølge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds seneste kortlægning er antallet af hjemløse i Aalborg Kommune reduceret med 13 pct. siden 2022.

Samarbejdet mellem politikere, borgere, ledere, medarbejdere og eksterne aktører som NGO'er og civilsamfundet har været en central drivkraft i at udvikle indsatsen for at støtte de mest udsatte borgere.

Tæt samarbejde hjælper sårbare unge videre

Voksensocialafdelingen har i samarbejde med Jobcentret igangsat projektet "Mit Liv – Min Fremtid", der henvender sig til unge, som både modtager forsørgelsesydelse og bostøtte fra Voksensocialafdelingens bostøtteteams.

Målet er at bringe sårbare unge tættere på uddannelse og beskæftigelse samt styrke deres livsstring. Flere unge deltager nu i jobrettede indsatser, ligesom flere oplever et øget behov for bostøtte. Den unge deltager aktivt i tværgående møder med udgangspunkt i egne håb, ønsker og drømme. På den måde sikres det, at de iværksatte tiltag er meningsfulde og understøtter den unges mål.

Ny uddannelse udviklet sammen med UCN

I samarbejde med UCN er der udviklet et skræddersyet diplommodul, der giver pædagogisk personale kompetencer til at arbejde med sundhedsfremme gennem recovery-orienteret rehabilitering.

Uddannelsen er udviklet med input fra Job og Velfærd, UCN, Aalborg Universitet, Socialpædagogerne Landsforbund og FOA. Formålet er at imødekomme de behov, som personalet oplever i praksis. Uddannelsen kombinerer grundlæggende færdigheder i sundhedsfremme med teori om rehabilitering og recovery.

De første to hold, med i alt ca. 50 deltagere, startede i oktober og afsluttes med eksamen i februar 2025. Herefter opstartes yderligere hold.

Den samlede økonomi på de budgetgaranterede udgifter

Budgettet på de budgetgaranterede områder er i 2024 baseret på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, dog blev rammen reduceret med 25 mio. kr. på baggrund af investeringsmodeller.

Ved aktuel status blev budgettet reduceret med 9,7 mio. kr., og det endelige regnskab viser et yderligere mindreforbrug på i alt 22,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget har der således været et mindreforbrug på 32,4 mio. kr.

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2025 blev budgetgarantien i 2024 midtvejsreguleret, hvilket betød, at Aalborg Kommune skulle aflevere 29 mio. kr. tilbage til staten. Sammenholdes tilbagebetalingen på 29 mio. kr. med det samlede mindreforbrug på 32,4 mio. kr. ender regnskab 2024 for hele budgetgarantien med et overskud på 3,4 mio. kr. for kommunekassen.

Det samlede mindreforbrug på 32,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, består af et mindreforbrug på 61,5 mio. kr. på beskæftigelsesområdet og et merforbrug på børne- og familieområdet på 28,8 mio. kr., som primært kan henføres til merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Herudover et merforbrug på 0,4 mio. kr. på voksensocialområdet.

Sammenholdes regnskabsresultatet med KL's kommuneberegne finansiering (altså før reduktion på 25 mio. kr. pga. investeringsmodeller), er der vedrørende de budgetgaranterede udgifter tale om en samlet kassehenlæggelse på 28,4 mio. kr. efter midtvejsregulering.

Udgifter til fordrevne fra Ukraine

Job og Velfærd har i 2024 haft udgifter vedrørende fordrevne ukrainere for i alt 22,3 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til midlertidig boligplacering, tolkeydelser samt sagsbehandling. Aalborg Kommune har i 2024 modtaget en samlet kompensation på 33,7 mio. kr. fra staten til dækning af merudgifter, hvoraf Job og Velfærd har fået 18,9 mio. kr. Kompensationen dækker derfor ikke helt merudgifterne – svarende til ca. 3,4 mio. kr.

Sektor Børn og Familie

Regnskab sektor Børn og Familie				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt bud- get	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	725.894	835.932	737.643	98.289
Indtægter	-7.804	-97.714	-8.159	-89.555
Refusion	-1.114	-20.404	-1.114	-19.290
Netto	716.976	717.814	728.370	-10.556
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	128.000	180.978	174.200	6.778
Indtægter	-64.000	-88.175	-85.300	-2.875
Netto	64.000	92.803	88.900	3.903
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Refusioner Særlig Dyre Enkeltsager	-58.470	-58.344	-65.006	6.662
Netto	-58.470	-58.344	-65.006	6.662
Nettodrift i alt	722.506	752.273	752.264	9
Sektor i alt	722.506	752.273	752.264	9

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Børn og Familie oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	725.894	-8.918	716.976
Justeringer til budget 2024-2027	1.670		1.670
Overførsel fra 2023	4.677		4.677
Ekstra lønfremskrivninger + trepartsmidler	1.923		1.923

Godkendte ændringer til sektor Børn og Familie oprindelige budget 2024

Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
Aktuel status	1.490		1.490
Overhead	1.634		1.634
Korrigeret budget serviceudgifter	737.288	-8.918	728.370
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	128.000	-64.000	64.000
Aktuel status	46.200	-21.300	24.900
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	174.200	-85.300	88.900
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024		-58.470	-58.470
Aktuel status		-6.536	-6.536
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-65.006	-65.006
Sektor Børn og Familie - drift i alt	911.488	-159.224	752.264

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Klubber og fritidstilbud	89,8	-7,2	92,4	-8,7	94,9	-7,2	-4,0
Børn og Unge med særlige behov	626,5	-1,2	731,9	-109,0	633,1	-1,5	-8,6
Hjælpe midler mv.	8,1	-0,6	10,0	-0,4	8,1	-0,6	2,0
Øvrige sociale formål	1,5		1,6		1,5		0,0
I alt	725,9	-8,9	835,9	-118,1	737,6	-9,3	-10,6
Budgetgaranterede udg.							
Tabt arbejdsfortjen. og merudgiftsydelser	128,0	-64,0	181,0	-88,2	174,2	-85,3	3,9
I alt	128,0	-64,0	181,0	-88,2	174,2	-85,3	3,9
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning SDE		-58,5		-58,3		-65,0	6,7
I alt	0,0	-58,5	0,0	-58,3	0,0	-65,0	6,7
I alt driftsaktiviteter	853,9	-131,4	1.016,9	-264,6	911,8	-159,6	0,0

Væsentlige afvigelser (drift)

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

På området med drift af Klubber og fritidstilbud (Center for Tværfaglig Forebyggelse) ender regnskabsresultatet med et mindreforbrug på 4 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreudgifter på eksternt finansierede projekter samt et mindreforbrug vedrørende ressourcepladser. Forbruget hertil varierer fra år til år.

På området for børn og unge med særlige behov ender regnskabsresultatet med et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. Dette består af et mindreforbrug 12,1 mio. på børne- og ungebudgettet, samt et merforbrug på det takstfinansierede område på 3,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. at de tildelte trepartsmidler er tilgået myndighedsbudgettet og først indregnes i taksterne hos leverandørerne i 2025. Desuden har der været et mindreforbrug i Familiegrupperne, som har vist en positiv tendens i både udviklingen i aktivitetstal og forbrug. Derimod har der været et merforbrug i Specialgruppen, som primært kan forklares ved en stigning i sagstal, udgiftstunge anbringelser samt høje udgifter til forebyggende foranstaltninger.

På hjælpemidler har der i 2024 været et merforbrug på 2 mio.kr.

I forbindelse foranstaltningerne på børne- og familieområdet yder staten refusion for særlig dyre enkeltsager (25 pct. refusion for udgiften mellem 0,88 og 1,73 mio. kr. og 50 pct. refusion for udgifter over 1,73 mio. kr.). I 2024 er der en mindreindtægt på 6,7 mio. kr. Dette skyldes primært at indtægtskravet blev forøget i forbindelse med årets lov og cirkulære program. Her blev kommunen efterreguleret for refusioner for kommunens udgifter i perioden 2019-2023 til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet på 6,5 mio. kr.

Inden for Sektor Børn og familie er der desuden udgifter, der er omfattet af budgetgarantien. Det drejer sig om merudgifter i forbindelse med hjemmeboende børn og dækning af tabt arbejdsfortjeneste samt hjemmetræning. På trods af en tillægsbevilling ved aktuel status på knap 25 mio. kr. afsluttes området med et merforbrug på 3,9 mio. kr. på grund af pres på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Der har siden slutningen af 2022 været stigende antal sager og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. For at imødekomme udgiftspreset er der iværksat forskellige faglige handlinger, blandt andet i et samarbejde med Børn og Unge. Der følges løbende op på handlingerne med orientering til relevante politiske udvalg.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger		
	Gns 2024	Gns 2023
Anbringelser - Antal fordelt på type		
Plejefamilier	319	317
Netværksplejefamilie	47	46
Kost- og efterskole	1	1
Døgninstitution	44	42
Eget værelse - den unge støttes i egen bolig	22	23
Sikret døgninstitution	4	3
Opholdssteder	77	89
Anbringelser i alt	513	521
Forebyggende - Antal fordelt på foranstaltningstype		
Praktisk pædagogisk støtte til barnet	578	448
Familiebehandling	182	312
Børn som er i aflastning	217	203
Børn med en fast kontaktperson	764	744
Fast kontaktperson for hele familien	47	64
Formidling af praktikophold	16	17
Anden hjælp og økonomisk støtte	462	455
Støtteperson til forældre med anbragte børn	218	202
Familieundersøgelser på Børnehus Nord	9	4
Rådgivning og afledte ydelser, f.eks. familieplanlægning mv.	466	461
Foranstaltninger i alt	2.959	2.889

Sektor Voksensocial

Regnskab sektor Voksensocial 2024				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.658.817	1.754.949	1.711.092	43.857
Indtægter	-321.766	-370.634	-329.280	-41.354
Refusion	-17.571	-40.999	-17.741	-23.258
Netto	1.319.480	1.343.315	1.364.071	-20.756
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	11.894	12.744	12.694	50
Indtægter	-5.894	-74	-400	326
Refusion		-6.379	-5.894	-485
Netto	6.000	6.291	6.400	-109
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Refusion	-83.891	-93.238	-83.891	-9.347
Netto	-83.891	-93.238	-83.891	-9.347
Nettodrift i alt	1.241.589	1.256.368	1.286.580	-30.212
Anlæg				
Udgifter	13.028	19.398	29.917	-10.519
Indtægter			-981	981
Netto	13.028	19.398	28.936	-9.538
Sektor i alt	1.254.617	1.275.766	1.315.516	-39.750

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Voksen oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	1.658.817	-339.337	1.319.480
Justeringer til budget 2024-2027	-1.210		-1.210
Overførsel fra 2023	7.799		7.799
Ekstra lønfremskrivning + trepartsmidler	8.188		8.188
Aktuel status	18.910	-170	18.740
Tekniske ændringer	7.684	-7.684	0
Overhead	11.074		11.074
Korrigeret budget serviceudgifter	1.711.262	-347.191	1.364.071
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	11.894	-5.894	6.000
Aktuel status	800	-400	400
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	12.694	-6.294	6.400
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024		-83.891	-83.891
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	0	-83.891	-83.891
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	13.028	0	13.028
Samling af Rusmiddelfsnittet	-1.300		-1.300
Låneoptag Syrenbakken	10.600		10.600
Overførsel fra 2023	49.589	-19.181	30.408
Aktuel status	-42.000	18.200	-23.800
Korrigeret budget anlæg	29.917	-981	28.936
Sektor drift og anlæg i alt	1.753.873	-438.357	1.315.516

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	145,4	-22,3	142,9	-22,0	145,6	-18,7	-6,0
Køb intern leverandør	815,2	-1,6	812,1	-4,5	817,7	-4,7	-5,5
Køb eksterne leverandører	331,0	-6,4	320,4	-12,3	324,8	-11,7	-5,1
Videresalg af pladser	-13,1	-227,8	-1,4	-224,1	-0,7	-228,5	3,7
Krisecentre og forsorgshjem	69,1	-18,2	112,0	-40,7	83,6	-20,9	8,6
Øvrige myndighedsudgifter	9,3	0,0	17,6	-5,0	20,7		-8,1
Center for Sociale Indsater	119,8	-23,2	162,4	-68,5	119,4	-22,9	-2,6
Voksensocialafd. Tværgående Enheder	30,6	0,0	31,9	0,0	33,9	0,0	-1,9
Større Fælles Driftsudgifter	55,7	-38,9	22,4	-4,2	63,6	-38,9	-6,6
Voksensocialafd. Visitation Sekretariatet	15,2	0,0	15,8	0,0	18,3	0,0	-2,5
Budgetstyrede tilbud	80,4	-1,0	118,8	-30,4	84,3	-1,0	5,2
I alt	1.658,8	-339,4	1.754,9	-411,6	1.711,3	-347,2	-20,7
Budgetgaranterede udg.							
Merugifter §100	11,9	-5,9	12,7	-6,5	12,7	-6,3	-0,1
I alt	11,9	-5,9	12,7	-6,5	12,7	-6,3	-0,1
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Central refusionsordning	0,0	-83,9		-93,2	0,0	-83,9	-9,3
I alt	0,0	-83,9	0,0	-93,2	0,0	-83,9	-9,3
I alt driftsaktiviteter	1.670,7	-429,2	1.767,7	-511,3	1.724,0	-437,4	-30,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Voksensocial dækker hele det specialiserede voksensocialområde i Aalborg Kommune. Sektoren havde i 2024 et samlet budget på netto 1,3 mia. kr., der er afsat til køb af ydelser internt i Voksensocialafdelingen og ved andre kommuner og private leverandører. Samtidig leverer og videresælger Voksensocialafdelingen også tilbud og indsatser til borgere fra andre kommuner.

Sektor Voksensocial kommer ud af 2024 med et samlet mindreforbrug på 20,7 mio.kr. Mindreforbruget skal til dels henføres til, at der fra budget 2023 til 2024 er overført 7,8 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgifter til køb i 2024. Dels at der på myndighedsbudgettet er tilbageholdt 8,0 mio. kr. af de tildelte trepartsmidler, som leverandørcentrene har skulle udmønte i 2024 i forlængelse af seneste trepartsafteale. Beløbet er i 2024 forblevet ved myndighed, da resultatet af trepartsforhandlingerne faldt for sent til at kunne indregnes i taksterne for 2024. Selvom leverandørcentrene i 2024 har haft mulighed for at aflevere et regnskab med et på forhånd godkendt merforbrug svarende til de udmøntede trepartsmidler, er der i 2024 udvist tilbageholdenhed på leverandørsiden.

Dette – sammenholdt med at Voksensocialafdelingen står overfor at skulle i udbud med et nyt ESJ-system – og den heraf følgende "opsparing" grundet det imødesete behov for merfinansiering af det

nye system, afspejles i regnskabsresultatet. En del af mindreforbruget i 2024 skal samtidig henføres til Voksensocialafdelingens uforbrugte men øremærkede projektmidler.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Lbn vedligh. og udv. af bygningsm/brands	0,8	0,7	
Attruphøj	0,1	0,1	
Nyt Behandlingscenter	0,2	-0,2	Afventer afregning vedr. grundkøb.
Svenstrupgård	1,2	1,6	
Særlige zoner for udsatte i byens rum	0,8	0,1	
Anlæg af ny skurby	4,9	1,4	Projektet afventer opstart som følge af matrikulærsag.
Rusmiddelafrsnittet	8,2	8,2	
Genoptaget brug af Syrenbakken	12,6	7,3	Forskydninger i betalingsplan. Tilbudet står færdigt jf. oprindelig tidsplan.
Renovering af Viften	0,0	0,0	

Anlægsprojekterne Attruphøj og Rusmiddelafrsnittet er afsluttet i 2024. Restbudgettet på de øvrige projekter udgør i alt netto på 9,6 mio. kr. og overføres til projekterne i budget 2025.

Attruphøj og Rusmiddelafrsnittet afsluttes med nedenstående bemærkninger.

Attruphøj

Med projektet er personalefaciliteterne på Botilbuddet Attruphøj udvidet, således indretningen rummer personalefaciliteter til det antal medarbejdere, der i dag er til stede i tilbuddet. For at sikre den nødvendige plads til dokumentationsopgaver eller planlægning og fælles drøftelser af den pædagogiske praksis er servicearealerne udvidet med 140 m² i form af en fast tilbygning.

Botilbuddet Attruphøj er et tilbud til borgere med moderat til meget svær hjerneskade. Skaderne er som oftest følger efter traumer, hjerneblødning eller blodprop. Mange beboere er kørestolsbrugere. Attruphøj består af 28 boliger med tilhørende servicearealer og er placeret tæt på Hammer Bakker i Vodskov. Boliger og beboernes fællesarealer driftes efter Almenboligloven og ejes af boligselskab, mens servicearealerne ejes af Aalborg Kommune.

Rusmiddelafrsnittet

Med projektet er kommunens lokaler i Rantzausgade bragt op til nuværende bygningsreglement med henblik på samling af Rusmiddelafrsnittet på én lokation. Tidligere var Rusmiddelafrsnittet placeret på 3 lokationer, som ikke levede op til gældende bygningsreglement og energistandarder.

Ved en samling af Rusmiddelafrsnittet kan tilbydes mere sammenhængende behandlingsforløb for borgerne samtidig med, at vi som kommune kan optimere på husleje og arealanvendelsen. Rusmiddelafrsnittet har samlet alle 70 medarbejdere fra 3 lokationer i Rusmiddelafrsnittet i Rantzausgade 8. Brugergruppen var i store træk de samme for de 3 lokationer. Projektet kommer borgeren til stor gavn ved kun at skulle forholde sig til en adresse, hvor de kan få hjælp og rådgivning.

Sektor Job og Uddannelse

Regnskab sektor Job og Uddannelse				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	74.680	58.228	53.898	4.330
Indtægter	-28.122	-7.107		-7.107
Netto	46.558	51.121	53.898	-2.777
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	4.466.996	4.494.317	4.459.574	34.743
Indtægter	-747.599	-809.462	-760.177	-49.285
Netto	3.719.397	3.684.855	3.699.397	-14.542
Nettodrift i alt	3.765.955	3.735.976	3.753.295	-17.319
Sektor i alt	3.765.955	3.735.976	3.753.295	-17.319

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	74.680	-28.122	46.558
Lønfremskrivning + trepartsmidler 2024	229		229
Tekniske justeringer	-28.122	28.122	0
Aktuel Status	7.111		7.111
Korrigeret budget serviceudgifter	53.898	0	53.898

Godkendte ændringer til sektor Job og Uddannelses oprindelige budget 2024

Budgetgaranterede udgifter

Oprindeligt budget 2024	4.466.996	-747.599	3.719.397
Investeringsmodeller	10.000	-3.000	7.000
Aktuel status	-17.422	-9.578	-27.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	4.459.574	-760.177	3.699.397
Sektor Job og Uddannelse i alt	4.513.472	-760.177	3.753.295

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024

Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret budget		Afvi- gelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Centralt finansierede flexjob og løntilskud	68,4	-28,1	33,8	-0,4	68,7	-28,1	7,2
Tinglysningsafgift	0,9				-0,5		-0,5
Begravelseshjælp	5,3		6,1	-1,1	5,3		0,3
Driftssikring af boligbyggeri			5,8	-2,4			-3,4
Boligplacering flygtninge (Ukraine)			12,6	-3,2	8,5		-0,9
I alt	74,6	-28,1	58,3	-7,1	82,0	-28,1	2,7
Budgetgaranterede udg.							
A-dagpenge	560,0		513,9		527,0		13,1
Boligsikring	154,0		157,4	0,4	154,0		-3,8
Boligydelse	120,0		116,8	0,1	125,0		8,1
Fleksjob/skånejob	646,8	-280,8	700,5	-319,7	672,0	-288,0	3,2
Forberedende grunduddannelse (FGU)	12,4		13,1		12,4		-0,7
Forrevalidering	1,3	-0,3	0,2	-0,3	1,3	-0,3	1,1
Førtidspension	1.208,5		1.227,5	-25,8	1.203,5		1,8
Jobafklaring	94,2	-21,7	97,7	-22,4	94,2	-21,7	-2,8
Kontanthjælp	477,9	-101,0	435,8	-97,5	429,9	-94,4	-2,8
Ledighedsydelse	118,1	-30,1	123,3	-25,1	124,8	-31,8	-5,2
Personlige tillæg	43,8	-20,8	45,9	-21,8	44,8	-20,8	-0,1
Ressourceforløb	90,6	-18,6	90,8	-18,7	90,6	-18,6	-0,1
Revalidering	14,1	-3,1	11,9	-2,8	10,2	-2,2	-1,1
Seniorjob	21,7	-8,7	14,4	-6,6	19,2	-8,7	2,7
Seniorpension	139,0		142,7		144,0		1,3
SHO-ydelse	30,3	-11,2	38,2	-13,4	32,9	-7,9	0,2
Sociale formål	18,5	-8,5	29,5	-13,4	23,5	-8,5	-1,1
Sygedagpenge	524,2	-199,2	569,0	-215,4	568,3	-215,3	-0,6

Driftsaktiviteter 2024							
Særlig støtte	19,0		0,4	15,5	16,0		0,1
Uddannelseshjælp	174,0	-44,0	165,3	-42,6	166,0	-42,0	1,3
I alt	4.468,4	-748,0	4.494,3	-809,5	4.459,6	-760,2	14,6
I alt driftsaktiviteter	4.543,0	-776,1	4.552,6	-816,6	4.541,6	-788,3	17,3

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Job og Uddannelse, serviceudgifter, dækker primært udgifter til jobtræning og centralt finansieret fleksjob. Herudover har der været udgifter til boligplacering af flygtninge fra Ukraine. På områderne har der samlet været et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Job og Velfærd har modtaget en kompensation på 18,9 mio. kr. fra staten i 2024 til dækning af merudgifter vedr. fordrevne ukrainere – herunder til boligplacering af flygtninge. I 2024 var der udgifter til boligplaceringer til fordrevne ukrainere for 9,3 mio. kr. og området fik 8,5 mio. kr. af Job og Velfærds kompensationsbeløb, hvilket giver en ubalance på 0,9 mio. kr.

Sektor Job og Uddannelse, budgetgaranterede udgifter, dækker over kommunens udgifter til forsørgelsesydelse. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved Aktuel status blev budgettet reduceret med 27 mio. kr., hvormed der i forhold til det oprindelige budget har været et mindreforbrug på i alt 41,5 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget skal forklares ved, at ledigheden ikke vokser i samme takt, som det ellers var forventet, da økonomiaftalen blev lavet. Forventningen til arbejdsmarkedet medio 2023 var, at beskæftigelsen skulle falde med 18.000 personer fra 2023 til 2024 og ledigheden skulle stige med ca. 7 pct. Ultimo december 2024 var ledighedsprocenten på 2,9 pct. og 3.040.100 personer i beskæftigelse.

På de enkelte ydelsesområder ses der mindreforbrug på forsikrede ledige på 13,0 mio. kr., boligydelse på 8,1 mio. kr., fleksjob på 3,1 mio. kr. samt seniorjob på 2,7 mio. kr. Derimod var der merudgifter til ledighedsydelse på 5,2 mio. kr., boligsikring på 3,8 mio. kr. og jobafklaring på 2,8 mio. kr.

Budgettet på de budgetgaranterede udgifter på både sektor Job og Uddannelse og sektor Aktivering er baseret på økonomiaftalen mellem KL og regeringen, dog blev rammen reduceret med 25 mio. kr. på baggrund af investeringsmodeller. Samlet for de to sektorer har der i 2024 været et mindreforbrug på 61,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og familieområdet samt voksensocialområdet har en mindre andel af de budgetgaranterede udgifter, og her ender regnskabet på et merforbrug på henholdsvis 28,8 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette er nærmere beskrevet under de respektive sektorer.

Der er således et samlet mindreforbrug på 32,4 mio. kr. på hele budgetgarantien.

I forbindelse med økonomiaftalen for budget 2025 blev budgetgarantien i 2024 midtvejsreguleret, hvilket betød, at Aalborg Kommune skulle aflevere 29 mio. kr. tilbage til staten. Sammenholdes tilbagebetalingen på 29 mio. kr. med det samlede mindreforbrug på 32,4 mio. kr. ender regnskab 2024 for hele budgetgarantien med et overskud på 3,4 mio. kr. for kommunekassen. Tages der desuden højde for reduktionen på 25 mio. kr. pga. investeringsmodeller, er der tale om en samlet kassehennæggelse på 28,4 mio. kr. efter midtvejsregulering.

Sektor Aktivering

Regnskab sektor Aktivering				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	58.969	48.961	59.922	-10.961
Indtægter		-1.966		-1.966
Netto	58.969	46.995	59.922	-12.927
Budgetgaranterede udgifter				
Udgifter	336.000	329.074	308.075	20.999
Indtægter	-96.000	-128.979	-96.000	-32.979
Netto	240.000	200.095	212.075	-11.980
Nettodrift i alt	298.969	247.090	271.997	-24.907
Sektor i alt	298.969	247.090	271.997	-24.907

Sektorens formål

Sektoren indeholder såvel budgetgaranterede udgifter som serviceudgifter.

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

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.

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	58.969		58.969
Lønfremskrivning + trepartsmidler 2024	-80		-80
Aktuel status	1.033		1.033
Korrigeret budget serviceudgifter	59.922	0	59.922

Godkendte ændringer til sektor Aktiverings oprindelige budget 2024			
<u>Budgetgaranterede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	336.000	-96.000	240.000
Justeringer til budget 2024-2027	-7.000		-7.000
Trepartsmidler	75		75
Aktuel status	-21.000		-21.000
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	308.075	-96.000	212.075
Sektor Aktivering i alt	367.997	-96.000	271.997

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret budget		Afvi- gelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Forberedende grunduddannelse (FGU)	32,3		25,4		32,2		6,8
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)	26,7		22,6		27,8		5,2
Beskyttet beskæftigelse			1,0	-2,0			1,0
I alt	59,0		49,0	-2,0	60,0		13,0
Budgetgaranterede udg.	336,0	-96,0	329,1	-129,0	308,1	-96,0	12,0
I alt	336,0	-96,0	329,1	-129,0	308,1	-96,0	12,0
I alt driftsaktiviteter	395,0	-96,0	378,1	-131,0	368,1	-96,0	25,0

Væsentlige afvigelser (drift)

På serviceudgifter på Sektor Aktivering konteres udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vedrørende FGU er der tale om et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. og for STU er der mindreudgifter på 5,2 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget på samlet set 13 mio. kr. er primært grundet mindre antal elever.

Den budgetgaranterede aktivering viser et mindreforbrug på knap 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved Aktuel status blev budgettet reduceret med 8 mio. kr., som følge af det forventede mindreforbrug på budgetgarantien. Hermed er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på i alt 20 mio. kr. Regnskabsresultatet skyldes den positive beskæftigelsessituation.

Ved Aktuel status blev der desuden foretaget en teknisk justering på 13 mio. kr., som følge af ændring i kontering af lægerelaterede udgifter.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt bud- get	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	670.286	693.728	713.854	-20.126
Indtægter	-7.910	-24.114	-7.010	-17.104
Refusion				0
Netto	662.376	669.614	706.844	-37.230
Nettodrift i alt	662.376	669.614	706.844	-37.230
Sektor i alt	662.376	669.614	706.844	-37.230

Sektorens budget og formål

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

Job og Velfærdsforvaltningens administration har til opgave:

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	670.286	-7.910	662.376
Samling af Rusmiddelcentret	-950		-950
Budgetændringer ifm. genåbning af budgettet	4.164		4.164
Trepartsmidler 2024	1.234		1.234
Barselsudligningsordning	2.972		2.972
Overførsel fra 2023 til 2024	18.560		18.560
Ekstra lønfremskrivning + trepartsmidler	1.161		1.161
Aktuel Status	17.327		17.327
Omplaceringer indenfor sektoren	-900	900	0
Korrigeret budget serviceudgifter og sektor i alt	713.854	-7.010	706.844

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Uddannelse og erhvervsvejledning	22,3	-2,7	24,8	-1,1	27,7	-2,7	-1,4
Kommissioner, råd og nævn	0,6		0,7	-0,2	0,6		-0,1
Administrationsbygninger	39,5	-3,5	43,7	-0,5	46,8	-3,5	-0,1
Sekretariat og forvaltninger	142,4		152,1	-8,6	157,8	-0,8	-13,5
Fælles IT og telefoni	29,8	-1,7	28,7	0,0	30,3	0,0	-1,7
Jobcentre	230,2		233,5	-12,7	238,3		-17,5
Voksen- og handicapområde	30,2		32,1	-0,7	31,4		0,0
Det specialiserede børneområde	123,8		126,2	-0,4	128,9		-3,1
Administrationsbidrag UDK	51,5		51,9		51,9		0,0
							0,0
I alt driftsaktiviteter	670,3	-7,9	693,7	-24,1	713,9	-7,0	-37,2
I alt driftsaktiviteter	670,3	-7,9	693,7	-24,1	713,9	-7,0	-37,2

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektor Myndighed og Administration dækker myndighed og administrative enheder i Job og Velfærd. På sektoren er der et samlet mindreforbrug på 37,2 mio. kr.

Heraf har Job- og Uddannelsesafdelingen et mindreforbrug på 20 mio. kr. Dette skyldes primært, at der i 2024 har været en forsigtighed og tilbageholdenhed hos såvel de enkelte afsnit som på en række fælleskonti, idet Job og Uddannelsesafdelingen ser ind i en fremtid med omfattende ændringer af indsats og ressourceforbrug. Det er blandt andet den kommende beskæftigelsesreform, som forventes at medføre en besparelse på 3 mia. kr. på landsplan og ca. 90-100 mio. kr. i Aalborg. Hertil kommer en forventet fysisk sammenlægning af Job og Uddannelsesafdelingen på Langagervej, som ligeledes vil medføre ekstraordinære udgifter i en indkørings- og flytteperiode.

I Børne- og Familieafdelingen har der været et mindreforbrug 8 mio. kr. Grunden hertil kan både tilskrives tilbageholdenhed i de enkelte myndighedsafdelinger samt tilbageholdte midler fra Barnets Lov og uddannelsesmidler.

Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

Drifts- og anlægsregnskab for Senior og Omsorg - sektor-opdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor Senior og Omsorg	2.407,7	-214,5	2.193,2	2.478,9	-201,9	2.277,0	-83,8
Sektor Myndighed og Administration	99,2	-0,6	98,6	98,0	0,0	98,0	0,7
Serviceudgifter i alt	2.506,9	-215,1	2.291,8	2.576,9	-201,9	2.375,0	-83,2
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Senior og Omsorg	45,4	-55,8	-10,4	31,9	-48,6	-16,7	6,3
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	45,4	-55,8	-10,4	31,9	-48,6	-16,7	6,3
	2.552,3	-270,8	2.281,4	2.608,8	-250,5	2.358,3	-76,8
I alt Drift							
Anlæg	26,5	0,0	26,5	21,9	0,0	21,9	4,6
Senior og Omsorg	26,5	0,0	26,5	21,9	0,0	21,9	4,6
I alt anlæg							
I alt	2.578,8	-270,8	2.308,0	2.630,7	-250,5	2.380,2	-72,2

I Senior og Omsorg er vi mere end 4.000 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 15.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Det er både ældre mennesker og andre voksne, der på grund af sygdom eller funktionsnedsættelse har behov for midlertidig eller længerevarende hjælp.

Senior og Omsorg visiterer til en lang række serviceydelser og er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af ydelser på ældre- og sundhedsområdet. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i to sektorer.

Sektorer og driftsområder i Senior og Omsorg

Senior og Omsorg

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

Sektoren omfatter plejehjem, hjemmepleje, hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, forebyggende tilbud, madservice, træning samt hjælpemidler.

Myndighed og Administration

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

Sektor Senior og Omsorg

Regnskab sektor Senior og Omsorg				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt bud- get	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.391.319	2.407.734	2.478.906	-71.172
Indtægter	-200.433	-214.517	-201.864	-12.653
Netto	2.190.886	2.193.217	2.277.042	-83.825
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	31.906	45.358	31.906	13.452
Indtægter	-48.630	-55.760	-48.630	-7.130
Netto	-16.724	-10.402	-16.724	6.322
Nettodrift i alt	2.174.162	2.182.815	2.260.318	-77.503
Anlæg				
Udgifter	5.000	26.527	21.897	4.630
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.000	26.527	21.897	4.630
Sektor i alt	2.179.162	2.209.342	2.282.215	-72.873

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Senior og Omsorgs oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	2.391.319	-200.433	2.190.886
Løn	5.108		5.108
Trepartsinitiativer	24.960		24.960
Barselsudligning	-2.919		-2.919
Overførsel fra 2023	52.694		52.694
Lov og cirkulære	4.679		4.679
Budgetrevision 2024	-828		-828
Ukrainekompensation	2.142		2.142
Overført fra andre forvaltninger eller sektorer	521		521
Overhead konto 5 og kto 6 (Teknisk)	533		533
Midtvejsreguleringen reduktion sats og takst andel	-734		-734
Rammejustering	1.431	-1.431	0
Korrigeret budget serviceudgifter	2.478.906	-201.864	2.277.042
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	31.906	-48.630	-16.724
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	31.906	-48.630	-16.724
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	5.000	0	5.000
Overførsel fra 2023	16.897	0	16.897
Korrigeret budget anlæg	21.897	0	21.897
Sektor drift og anlæg i alt	2.532.709	-250.494	2.282.215

Driftsaktiviteter i 2024

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

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Beboelse og Fælles formål	30,3	-30,3	22,5	-22,8	30,3	-30,3	-0,3
Træningstilbud	15,0	0,0	15,6	-0,2	15,4	0,0	0,0
Forebyggelse, aktivitetscentre og aflastningstilbud	133,4	-6,1	132,3	-6,5	131,6	-6,1	0,3
Hjemmepleje og madservice o/67	516,1	-65,6	451,3	-67,8	496,2	-66,1	-46,6
Hjemmepleje og madservice u/67	109,7	-16,4	120,2	-17,4	127,7	-16,0	-8,9
Plejehjem m.v.	1.156,2	-73,1	1.152,6	-87,7	1.168,6	-73,1	-30,6
Sygepleje	268,0	-0,2	332,0	-2,6	327,9	-1,6	3,1
Hjælpe midler og befording o/67	83,2	-1,5	89,8	-3,1	106,0	-1,5	-17,8
Hjælpe midler og befording u/67	44,1	-7,2	56,3	-5,1	43,0	-7,2	15,4
Flextrafik	19,3	0,0	14,8	0,0	14,8	0,0	0,0
Færdigbehandlede m.v.	8,7	0,0	10,0	-1,3	10,2	0,0	-1,5
Plejevederlag	6,0	0,0	9,5	0,0	6,0	0,0	3,5
Pasning af nærtstående	1,2	0,0	0,8	0,0	1,2	0,0	-0,4
I alt	2.391,3	-200,4	2.407,7	-214,5	2.478,9	-201,9	-83,8
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Ældreboliger	31,9	-46,7	45,4	-49,7	31,9	-46,7	10,5
Statsrefusion	0,0	-2,0	0,0	-6,1	0,0	-1,9	-4,2
I alt	31,9	-48,6	45,4	-55,8	31,9	-48,6	6,3
I alt driftsaktiviteter	2.423,2	-249,1	2.453,1	-270,3	2.510,8	-250,5	-77,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Serviceudgifter

Sektor Senior og Omsorg udviser et mindreforbrug på 83,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Heraf udgør overførte midler fra regnskab 2023 52,9 mio. kr. for sektoren.

Resultatet skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning d. 29. april 2024 om ”at der af hensyn til servicerammen og kommunens likviditet skal sigtes efter, at overførslerne fra regnskab 2024 niveaumæssigt minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022, altså 121,4 mio. kr.”

Senior og Omsorg er således lykkedes med at indfri Byrådets målsætning på serviceudgifterne, så overførslen fra regnskab 2023 til budget 2024 kan overføres videre til budget 2025.

Ikke rammebelagte driftsudgifter

For ikke rammebelagte driftsudgifter viser regnskabet et merforbrug på 6,3 mio. kr. Resultatet dækker over merindtægter på statsrefusion på 4,1 mio. kr., mindreindtægter på almene regnskaber på 1,2 mio. kr. samt merudgifter til tomgangsleje i ældreboliger på 9,3 mio. kr.

Udvalgte nøgletal

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger i 2024		
	Regnskab	Korrigeret budget
Antal timer praktisk hjælp	149.256	154.207
Antal brugere af praktisk hjælp	5.724	6.429
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	2.213	2.401
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	0,50	0,46
Antal timer personlig pleje	634.596	792.126
Antal brugere af personlig pleje	3.087	3.533
- Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør	654	851
Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. bruger	3,95	4,30
Antal plejehjem ultimo året	39	40
- Heraf friplejehjem ultimo året	4	4
Antal plejehjemsboliger ultimo året	1.927	1.946
- Heraf friplejehjemsboliger ultimo året	179	179
Antal brugere af hjemmesygepleje	4.130	4.600
Andel af sygeplejeydelser der leveres på klinik (pct.)	20	20
Antal sygeplejeklinikker	20	20
Antal aktivitetscentre	33	33
Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven § 86)	968	1.055

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Rammejustering - teknisk	-5,00	0,00	
Gandrup Plejehjem	2,58	3,90	Gandrup Plejehjem, 50 pladser. Forventet indflytning 2026
Klarup Plejehjem	1,93	2,63	Plejehjemmet erstatter Hellashøj med 18 pladser og forventes at være klar til ibrugtagning 2026 med 60 pladser.
Plejehjemmet Stigsborg	0,79	1,02	Plejehjem var oprindeligt erstatning for Elmely der blev nedlukket i 2024. Det nye plejehjem på Stigsborg Brygge kommer til at bestå af 75 boliger og forventes ibrugtaget i 2026

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

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og Administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	95.586	99.189	97.965	1.224
Indtægter	0	-569	0	-569
Netto	95.586	98.620	97.965	655
Nettodrift i alt	95.586	98.620	97.965	655
Sektor i alt	95.586	98.620	97.965	655

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	95.586	0	95.586
Løn	219	0	219
Trepartsinitiativer	48	0	48
Barselsudligning	-141	0	-141
Overførsel fra 2023	1.601	0	1.601
Overført ra ande forvaltning eller sektor	960		960
Overhead konto 5 og kto 6 (Teknisk)	-309	0	-309
Korrigeret budget serviceudgifter	97.965	0	97.965
Sektor drift og anlæg i alt	97.965	0	97.965

Driftsaktiviteter i 2024

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

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Administration myndighedsområdet	55,6	0,0	57,6	-0,6	56,4	0,0	0,7
Øvrig administration	32,1	0,0	33,2	0,0	34,0	0,0	-0,8
Administrationsbygninger	7,6	0,0	8,2	0,0	7,3	0,0	0,9
Senior- og ældreråd	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,1
I alt	95,6	0,0	99,2	-0,6	98,0	0,0	0,7
I alt driftsaktiviteter	95,6	0,0	99,2	-0,6	98,0	0,0	0,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskab 2024 udviser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Fra regnskab 2023 til budget 2024 blev der overført 1,6 mio. kr. for sektoren.

Børn og Unge

Børn og Unge

Drifts- og anlægsregnskab for Børn og Unge - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvi- gelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sektor dagtilbud	1.526,1	-343,5	1.182,6	1.520,9	-329,9	1.191,0	-8,4
Sektor skoler	2.677,2	-312,2	2.365,0	2.613,3	-254,9	2.358,4	6,6
Sektor administration	82,8	-0,5	82,3	87,5	-0,4	87,1	-4,8
Serviceudgifter i alt	4.286,1	-656,2	3.629,9	4.221,7	-585,2	3.636,5	-6,6
I alt Drift	4.286,1	-656,2	3.629,9	4.221,7	-585,2	3.636,5	-6,6
Anlæg							
Sektor dagtilbud	71,6	0,0	71,6	56,9	0,0	56,9	14,7
Sektor skoler	208,2	-0,1	208,1	195,5	0,0	195,5	12,6
I alt anlæg	279,8	-0,1	279,7	252,4	0,0	252,4	27,3
I alt	4.565,9	-656,3	3.909,6	4.474,1	-585,2	3.888,9	20,7

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

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

Børn og Unge er budget- og regnskabsmæssigt opdelt på 3 sektorer: Skoler, Dagtilbud og Administration.

Generelle bemærkninger om regnskabsresultatet

Regnskabsresultatet omfatter to overordnede, modsatrettede bevægelser, som tilsammen har resulteret i et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Dels har der været en række områder med pris- eller udgiftsstigninger, som har medført et merforbrug på primært centrale konti. Dels har der - som følge af Børne- og Undervisningsudvalgets mål om at opnå balance i regnskabet - været en forbrugsopbremsning på dagtilbud, skoler og afdelinger, som modsat har medført et mindreforbrug på de decentrale konti.

Merudgifterne på de centrale konti rummer bl.a. stigende varmepriser, stigende takster på elever i privat- og efterskoler samt stigende timepriser for lærere. Samtidig har ændringerne i uddannelsesbaggrunden for dagplejere hvor flere har baggrund som pædagoger eller pædagogiske assistenter medført højere lønniveau for dagplejere.

Opbremsningen har medført en række mindreforbrug på dagtilbud, skoler og afdelinger, som søges overført til forbrug i 2025. Mens mindreforbrugene er præsteret på tværs af afdelingerne i alle 3 sektorer, er merforbrugene på de centrale konti hovedsageligt på sektor Skoler, hvor udgifterne til varme, befordring og privat- og efterskoler er placeret. Det betyder, at det samlede mindreforbrug på 6,6 mio. kr. dækker over et merforbrug på sektor Skoler, mens der er mindreforbrug på sektor Dagtilbud og sektor Administration.

Mindreforbrugene, der søges overført til de specifikke dagtilbud, skoler og afdelinger, overstiger det samlede mindreforbrug i regnskabsresultatet. Det betyder, at der desuden overføres merforbrug på sektorerne, der skal finansieres via mindreforbrug på andre områder i de følgende år. Dette sker bl.a. igennem nogle af de budgetdispositioner Børne- og Undervisningsudvalget allerede har foretaget, herunder regulering af stigningen i timepriser gennem skolernes timebank og kompensation for stigende lønniveau blandt dagplejere.

Sektorer og driftsområder i Børn og Unge

Sektor Skoler

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

Sektor Dagtilbud

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

Sektor Administration

Sektoren omfatter de centrale administrative opgaver.

Sektor Skoler

Regnskab sektor skoler				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	2.579.840	2.677.217	2.613.331	63.886
Indtægter	-257.404	-308.353	-251.555	-56.798
Refusion	-3.384	-3.851	-3.384	-467
Netto	2.319.052	2.365.013	2.358.392	6.621
Nettodrift i alt	2.319.052	2.365.013	2.358.392	6.621
Anlæg				
Udgifter	170.700	208.204	195.546	12.658
Indtægter	0	-90	0	-90
Netto	170.700	208.114	195.546	12.568
Sektor i alt	2.489.752	2.573.127	2.553.938	19.189

Sektorens formål

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor skolers oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	2.579.840	-260.788	2.319.052
Barselsudligning	826	0	826

Lønfremskrivning	-1.857	0	-1.857
Trepartsmidler	587	0	587
Aktuel status (bl.a. Ukrainere og nyt behandlingstilbud)	22.088	0	22.088
Lønstigning OK24	7.846	0	7.846
Medfinansiering lønfremskrivning	-632	0	-632
Overførsel fra 2023	3.092	0	3.092
Tekniske justeringer (bl.a. it-analyser)	1.513	0	1.513
Trepartsmidler	5.870	0	5.870
Omplaceringer (bl.a. justeringer af forholdet mellem indtægter og udgifter – mellemkommunale betalinger)	-5.842	5.849	7
Korrigeret budget serviceudgifter	2.613.331	-254.939	2.358.392
Anlæg			
Oprindeligt budget 2024	170.700	0	170.700
Overførsel fra 2023	27.823	0	27.823
Tillægsbevilling (aktuel status – rammebeløb og konsekvenser af forårsrevisionen af anlægsområdet)	-2.977	0	-2.977
Korrigeret budget anlæg	195.546	0	195.546
Sektor drift og anlæg i alt	2.808.877	-254.939	2.553.938

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	1.669,7	-39,1	1.713,3	-71,0	1.668,8	-39,1	12,5
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	55,3	-0,4	58,2	-1,1	56,2	-0,4	1,4
Skolefritidsordninger	319,4	-175,4	334,5	-180,9	329,2	-170,4	-5,1
Befordring af elever i grundskolen	56,3	-1,0	64,5	-2,5	56,3	-1,0	6,8
Specialundervisning i regionale tilbud	5,0	0,0	5,7	-1,5	5,0	0,0	-0,7
Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	126,8	-23,6	142,3	-23,9	138,0	-23,9	4,4
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5,3	0,0	3,6	0,0	6,3	0,0	-2,7
Bidrag til staten for elever på private skoler	130,9	0,0	136,3	-0,4	130,9	0,0	5,0
Efterskoler og ungdomskostskoler	41,7	0,0	42,1	-0,1	41,7	0,0	0,3

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	13,8	0,0	14,0	0,0	13,9	0,0	0,1
Specialpædagogisk bistand til voksne	12,6	0,0	11,3	-0,1	13,1	0,0	-1,9
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,0	-4,0	4,7	-4,8	4,7	-4,0	-0,8
Musikarrangementer	38,2	-14,2	42,5	-19,3	38,9	-13,4	-2,4
Ungdomsskolevirksomhed	61,6	-3,1	64,4	-6,3	61,8	-1,7	-2,0
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	17,8	0,0	14,4	-0,1	17,6	0,0	-3,2
Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	0,0	0,0	4,0	0,0	8,8	0,0	-4,7
Daginstitutioner	2,8	0,0	3,2	-0,4	3,7	-1,1	0,2
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	7,1	0,0	5,1	0,0	7,1	0,0	-2,1
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	5,1	0,0	5,4	0,0	5,1	0,0	0,3
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4,8	0,0	6,0	0,0	4,8	0,0	1,2
I alt	2.579,8	-260,8	2.677,2	-312,2	2.613,3	-254,9	6,6
I alt driftsaktiviteter	2.579,8	-260,8	2.677,2	-312,2	2.613,3	-254,9	6,6

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Skoler viser regnskab 2024 et merforbrug på 6,6 mio. kr. som primært kan tilskrives følgende årsager:

- Der har i 2023 og 2024 været betydelige prisstigninger på varme, hvor prisstigningen på varme pr. 1. september 2023 fik fuld effekt i 2024, men varmeprisen blev sat yderligere 20 % op pr. 1. april 2024. Varmebudgettet bliver ikke prisreguleret og dermed medfører prisstigningerne et voksende merforbrug, som i regnskab 2024 er på 14,5 mio. kr.
- I skolernes ressourcemodel tildeles bevillingerne ud fra en forventet timepris for hver personalegruppe, hhv. lærere, pædagoger mv. I 2024 har timeprisen på lærere været omkring 3 kr. højere pr. time end budgetteret, da andelen af lærere på de dyrere løntrin er stigende. Det medfører et merforbrug på 8 mio. kr. i regnskab 2024.
- På privatskoler og efterskoler prisreguleres budgettet fra år til år med Aalborg Kommunes sats- og takstregulering. Den faktiske prisstigning på privat- og efterskoler overstiger denne prisregulering, så selvom det stigende antal elever i privat- og efterskoler reguleres gennem Aalborg Kommunes demografimodel, medfører den høje prisstigning et merforbrug på 5,4 mio. kr. i regnskab 2024.
- Befordring af skoleelever viser et merforbrug på 6,9 mio. kr. i regnskab 2024. Der er ifm. budget 2024 tilført budget som følge af prisstigninger og samtidig en budgetreduktion omhandlende serviceniveau på taxakørsel, således at færre børn skal bevilges taxa. Antallet af børn der køres i taxa, har været faldende i 2024, men ikke tilstrækkeligt ift. at indhente

besparelsen. I 2024 har der desuden været afregnet for kørsel til skolesvømning vedrørende første halvår af 2023 som har påvirket regnskabsresultatet negativt.

Merforbrugene modvirkes i nogen grad af forbrugsopbremsningen i 2024, hvor skolernes opbremsning har medført et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i regnskab 2024.

Der er samtidig en række mindreforbrug på PPR samt centrale puljer og projekter med ekstern finansiering, som også medvirker til at reducere det samlede merforbrug på sektor Skoler i regnskab 2024.

Udvalgte nøgletal

Folkeskoler		
	2023/24	2024/25
Antal elever:		
Bh. Klasse	1.844	1.680
1.-9. klasse	15.676	15.291
10. klasse	213	237
I alt	17.733	17.208

Elevtal opgjort pr. 5. september

Elever i specialtilbud		
	2023/24	2024/25
Antal elever		
Egebakken	94	97
Kollegievejens Skole	129	131
Specialklasser	1.027	1.045

Elevtal opgjort pr. 5. september

Skolestruktur		
	2023/24	2024/25
Antal folkeskoler med 0-99 elever	8	7
Antal folkeskoler med 100-299 elever	15	10
Antal folkeskoler med 300-499 elever	10	11
Antal folkeskoler med over 499 elever	15	16
I alt	48	44

Opgjort pr. 5. september

Skolefritidsordninger mv.		
	2023/24	2024/25
Antal børn:		
DUS I	6.698	6.774
DUS II	1.836	1.826
Mini DUS	94	111
Landsbyordninger	249	256
Vuggestuer	27	28

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

Frie grundskoler og efterskoler		
	2023/24	2024/25

Elever i frie grundskoler (privat- og friskoler)	2.912	3.012
Takst for det kommunale bidrag	45.949	48.718
Elever i SFO ved frie grundskoler	1.015	1.071
Takst for det kommunale bidrag	8.707	8.968
Elever på efterskoler og frie fagskoler	1.059	1.071
Takst for det kommunale bidrag	41.616	42.864

*Elevtallene opgøres pr. 5. september de respektive år og afregnes med staten det efterfølgende år. I 2024 er der således afregnet for elever pr. 5. september 2023.
Taksterne for det kommunale bidrag fastlægges i finansloven.*

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Klarup Skole, udvidelse	0,2	0,3	Projektet er afsluttet i 2024
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter	0,1	0,1	Projektet er afsluttet i 2024
Vodskov Skole, læringsmiljø	0,0	0,3	Projektet er afsluttet i 2024
Gistrup Skole, afd. Fjellerad	0,1	0,0	Projektet er afsluttet i 2024
Børn og Unge, vedligehold, skoler	5,8	6,5	Projektet afsluttes årligt
Børn og Unge, vedligehold, skoler - lånefinansieret	2,4	0,6	Projektet afsluttes årligt
Huset Stigsborg	166,8	153,0	Projektet afsluttes i 2026
Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse	5,0	6,1	Projektet afsluttes i 2027
Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler), lånefinansieret	2,8	1,4	Projektet afsluttes i 2025
Akut renoveringsbehov Seminariskolen, lånefinansieret	22,6	25,1	Projektet afsluttes i 2025
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	15,8	14,7	Projektet er fortløbende
Rammebeløb	-26,0	0,0	
	195,5	208,1	

Anlægsregnskabet i sektor skoler viser et merforbrug på 12,7 mio. kr. Heri er indregnet det negative rammebeløb der blev tilført i forbindelse med forårsrevisionen på anlæg, hvor der med Aktuel Status i efteråret 2024 blev givet en negativ tillægsbevilling (rammebeløb) på 26 mio. kr.

Fratrukket rammebeløbet på -26,0 mio. kr. er der reelt tale om et mindreforbrug på 13,8 mio. kr.

Den væsentligste årsag til afvigelsen vedrører Huset Stigsborg, hvor der er mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forskydninger i betalingsplanerne. Øvrige afvigelser er af mindre karakter og skyldes mindre forskydninger mellem årene.

Alle øvrige projekter overføres til samme projekter i 2025.

Der henvises til særskilt notat om bemærkninger til endelige anlægsregnskaber samt særskilt sag om anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Sektor Dagtilbud

Regnskab sektor dagtilbud				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	1.486.072	1.526.110	1.520.888	5.222
Indtægter	-313.892	-343.477	-329.871	-13.606
Refusion	0	0		0
Netto	1.172.180	1.182.633	1.191.017	-8.384
Nettodrift i alt	1.172.180	1.182.633	1.191.017	-8.384
Anlæg				
Udgifter	49.852	71.623	56.897	14.726
Indtægter	0	0		0
Netto	49.852	71.623	56.897	14.726
Sektor i alt	1.222.032	1.254.256	1.247.914	6.342

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor dagtilbuds oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	1.486.072	-313.892	1.172.180
Lønfremskrivning	-1.016	0	-1.016
Trepartsmidler	806	0	806
Aktuel status	7.844	0	7.844
Lønstigning OK24	4.290	0	4.290
Medfinansiering lønfremskrivning	-300	0	-300
Overførsel fra 2023	3.099	0	3.099
Tekniske justeringer	-3.931	0	-3.931
Trepartsmidler	8.052	0	8.052
Omplaceringer	26.794	-15.979	10.815

Omplacering, dagplejen	-10.822		-10.822
Korrigeret budget serviceudgifter	1.520.888	-329.871	1.191.017
Anlæg			
Oprindeligt budget 2024	49.852	0	49.852
Overførsel fra 2023	52.527	0	52.527
Tillægsbevilling	-45.482	0	-45.482
Korrigeret budget anlæg	56.897	0	56.897
Sektor drift og anlæg i alt	1.577.785	-329.871	1.247.914

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Fælles formål	132,5	-8,8	137,1	-7,3	110,2	-9,3	29,0
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	271,1	-65,0	275,1	-60,8	272,6	-64,3	6,0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	969,9	-237,5	1.011,0	-274,2	1.031,6	-253,6	-41,1
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	66,2	0,0	63,3	-0,4	60,1	0,0	2,7
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	46,4	-2,6	39,6	-0,8	46,4	-2,6	-5,0
I alt	1.486,1	-313,9	1.526,1	-343,5	1.520,9	-329,9	-8,4
I alt driftsaktiviteter	1.486,1	-313,9	1.526,1	-343,5	1.520,9	-329,9	-8,4

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Dagtilbud viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug dækker både over mer- og mindreforbrug i de forskellige dele af sektoren:

- Der er et mindreforbrug på myndighedsbudgettet til pladser i specialbørnehaver (§ 83), hvor der er tildelt færre pladser end budgetteret, bl.a. som følge af flere pladser har været betalt af andre kommuner. Det har givet et mindreforbrug i regnskab 2024 på 5,5 mio. kr.
- Dagtilbuddene, herunder både kommunale og selvejende daginstitutioner, har som led i forbrugsopbremsningen i 2024, præsteret et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.
- Tilsvarende har opbremsningen medført et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på de centrale puljer i afdeling Dagtilbud, herunder bl.a. puljer til uddannelse, praktikvejlederuddannelse samt styrket overgang ml. dagtilbud og skole.
- Dagplejen har som følge af fortsat faldende børnetal og ændringer i uddannelsesbaggrunden for dagplejere forøget merforbruget fra 6,2 mio. kr. i regnskab 2023 til et merforbrug på 11,4 mio. kr. i regnskab 2024.

I resultatet på sektor Dagtilbud indgår desuden et merforbrug på specialinstitutionerne på 0,494 mio. kr., som jf. takstbekendtgørelse ikke overføres men i stedet hensættes på statuskonti.

Det bemærkes, at søskendetilskuddet i 2024 har været budgetteret på "Daginstitutioner", mens udgiften har været bogført på "Fælles formål". Dette skævvrider resultaterne på de to funktioner i i tabellen ovenfor.

Udvalgte nøgletal

Dagtilbudsområdet		
Antal børn og dækningsgrad	Regnskab	Budget
<i>0-2 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Dagplejen	2.013	2.100
Institutioner	1.442	1.389
Puljeordninger	16	27
Private institutioner	272	251
Frit valg ordningen (privat pasning)	1.015	1.015
Landsbyordninger	24	21
Pasning af egne børn	123	90
I alt	4.905	4.893
Antal børn	6.801	7.040
Dækningsgrad	72,1%	69,5%
<i>3-5 år</i>		
<u>Antal pladser:</u>		
Institutioner	6.542	6.216
Puljeordninger	39	60
Private institutioner	294	285
Landsbyordninger	274	261
I alt	7.149	6.822
Antal børn	6.741	6.604
Antal 6-årige som udsætter skolestart	156	160
Børn i alt	6.897	6.764
Dækningsgrad	103,7%	100,9%

Kilde: I2

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
0-6 års institution Sønderbro/Bornholmsgade	0,0	0,1	Projektet er afsluttet i 2024

0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	14,2	6,6	Projektet afsluttes i 2025
0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	23,5	21,7	Projektet afsluttes i 2025
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	5,0	1,2	Projektet afsluttes i 2025
0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	3,2	5,2	Projektet afsluttes i 2025
0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	11,5	20,9	Projektet afsluttes i 2025
0-6 års institution, Vodskov	12,5	15,9	Projektet afsluttes i 2025
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	1,0	0,0	Projektet afsluttes i 2025
Rammebeløb	-14,0	0,0	
	56,9	71,6	

Anlægsregnskabet i sektor dagtilbud viser et merforbrug på 14,7 mio. kr. Heri er indregnet det negative rammebeløb der blev tilført i forbindelse med forårsrevisionen på anlæg, hvor der med Aktuel Status i efteråret 2024 blev givet en negativ tillægsbevilling (rammebeløb) på 14 mio. kr.

Fratrukket rammebeløbet på -14,0 mio. kr. er der reelt tale om et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Afvigelsen vedrører periodisering på en række af de igangværende daginstitutionsbyggerier. En række projekter har merforbrug og en række projekter har mindreforbrug. Alle projekter er i gang og den overordnede tidsplan for projekterne og ibrugtagning forventes overholdt og afvigelserne overføres til samme projekter i 2025. De væsentligste afvigelser vedrører:

- 0-6 års institution, Alfred Nobels Vej 7,583 mio. kr. (mindreforbrug)
- 0-2 års institution, Nørresundby – J. Berthelsens Vej 3,770 mio. kr. (mindreforbrug)
- 0-6 års institution, Vodskov -3,363 mio. kr. (merforbrug)
- 0-6 års institution, Solbakkeskolen -9,395 mio. kr. (merforbrug)

Alle øvrige projekter overføres til samme projekter i 2025.

Der henvises til særskilt notat om bemærkninger til endelige anlægsregnskaber samt særskilt sag om anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Sektor Administration

Regnskab sektor administration				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	81.796	82.822	87.488	-4.666
Indtægter	-427	-523	-427	-96
Refusion	0	0	0	0
Netto	81.369	82.299	87.061	-4.762
Nettodrift i alt	81.369	82.299	87.061	-4.762
Anlæg				
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0
Sektor i alt	81.369	82.299	87.061	-4.762

Sektorens formål

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	81.796	-427	81.369
Lønfremskrivning	-58	0	-58
Aktuel status	-191	0	-191
Lønstigning OK24	247	0	247
Overførsel fra 2023	3.192	0	3.192
Trepartsmidler	2.502	0	2.502
Korrigeret budget serviceudgifter	87.488	-427	87.061
<u>Anlæg</u>			

Oprindeligt budget 2024	0	0	0
Korrigeret budget anlæg	0	0	0
Sektor drift og anlæg i alt	87.488	-427	87.061

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	0,3	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,1
Kommissioner, råd og nævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygninger	4,7	-0,4	4,7	-0,5	4,8	-0,4	-0,1
Sekretariat og forvaltninger	60,8	0,0	57,5	0,0	65,1	0,0	-7,7
Fælles IT og telefoni	16,0	0,0	20,4	0,0	17,3	0,0	3,1
I alt	81,8	-0,4	82,8	-0,5	87,5	-0,4	-4,8
I alt driftsaktiviteter	81,8	-0,4	82,8	-0,5	87,5	-0,4	-4,8

Væsentlige afvigelser (drift)

På sektor Administration viser regnskab 2024 et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært forbrugsopbremsningen, hvor der er mindreforbrug på både centrale puljer og på løn- og driftsbudgetterne centralt i Børn og Unge.

Sundhed- og Kultur

Sundhed- og Kultur

Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Sundhed	330,4	-21,4	309,0	314,2	-4,9	309,3	-0,3
Fritid og Landdistrikt	230,1	-56,3	173,8	199,8	-26,4	173,4	0,4
Kultur og Bibliotek	282,7	-36,9	245,8	267,0	-19,3	247,7	-1,8
Myndighed og administration	47,1	-2,8	44,3	44,3	-2,1	42,2	2,1
Serviceudgifter i alt	890,3	-117,4	772,9	825,3	-52,7	772,6	0,4
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Sundhed	774,1	0,0	774,1	786,9	0,0	786,9	-12,8
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	774,1	0,0	774,1	786,9	0,0	786,9	-12,8
I alt Drift	1.664,4	-117,4	1.547,0	1.612,2	-52,7	1.559,5	-12,4
Anlæg							
Sundhed	6,2	0,0	6,2	11,3	0,0	11,3	-5,1
Fritid og Landdistrikt	58,5	-8,7	49,8	59,8	-10,0	49,8	0,0
Kultur og Bibliotek	17,6	0,0	17,6	25,6	0,0	25,6	-8,0
Myndighed og administration	0,1	0,0	0,1	-4,9	0,0	-4,9	5,0
I alt anlæg	82,4	-8,7	73,7	91,8	-10,0	86,7	-13,1
I alt	1.746,8	-126,1	1.620,7	1.704,0	-62,7	1.641,3	-20,5

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

Sektorer og driftsområder i Sundhed- og Kultur

Sektor Sundhed

Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren driften af Center for Mental Sundhed, Center for Sundhedsfremme, Aalborg

Sundhedscenter og Genoptræning, Sundhedsplejen og Tandplejen. Yderligere ligger udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken, i sektoren.

Sektor Fritid og Landdistrikt

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

Sektor Kultur og Bibliotek

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

Sektoren driver også følgende kommunale kulturinstitutioner: Aalborg Stadsarkiv, kultur- og medborgerhuset Trekanten, Kunsthal Nord og kompetencecenteret for rytmisk musik (KORMA) samt driften af Aalborg Bibliotekerne (bl.a. hovedbiblioteket, lokale biblioteker, bogbusser og centralbiblioteksfunktion).

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

Sektor Myndighed og Administration

Sektoren omfatter Sundhed og Kulturs centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, ledelsessekretariat, 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.

Sektor Sundhed

Regnskab sektor Sundhed				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	323.356	330.386	314.179	16.207
Indtægter	-4.900	-21.401	-4.900	-16.501
Netto	318.456	308.985	309.279	-294
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Udgifter	786.968	774.129	786.968	-12.839
Indtægter	0	0	0	0
Netto	786.968	774.129	786.968	-12.839
Nettodrift i alt	1.105.424	1.857.243	1.096.247	-13.133
Anlæg				

Udgifter	500	6.242	11.300	-5.058
Indtægter	0	0	0	0
Netto	500	6.242	11.300	-5.058
Sektor i alt	1.105.924	1.863.485	1.107.547	-18.191

Sektorens formål

Sundhed:

Sundhed og Kultur har ansvaret for en lang række driftsopgaver på sundhedsområdet inden for egen forvaltning, som vil blive gennemgået i overskriftsform i det efterfølgende. Sundhed og Kultur varetager desuden en række 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 samt sekretariatet for Det Kommunalt-Lægelige Udvalg (KLU). I 2022 er der etableret sundhedsklynger, som skal medvirke til bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsklynger har et politisk og et fagligt strategisk niveau, hvor der indgår repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis. Aalborg Kommune indgår i Klynge Midt sammen med region og Jammerbugt Kommune.

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

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

Aalborg Sundhedscenter og Genoptræning

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

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

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

Formålet med genoptræningen er at give et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Det sker med udgangspunkt i borgerens behov, som er beskrevet i genoptræningsplanen fra sygehuset.

Genoptræningen leverer desuden træning efter sundhedslovens § 140a om vederlagsfri fysioterapi og efter sundhedslovens § 119 om sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

Center for Sundhedsfremme

Center for Sundhedsfremme har ansvaret for indsatser i forhold til den borgerrettede forebyggelse og andre sundhedsopgaver. De borgerrettede tilbud tilrettelægges med henblik på at

forebygge at sygdom opstår ved rekruttering til sundhedstilbud og motivering til livsstilsændringer, fx sundhedssamtaler, tilbud om hjælp til rygestop og forebyggelse af svær overvægt.

Sundhedsplejen

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

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

Tandplejen

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

- Børne- og ungdomstandplejen – hovedopgaven er at yde forebyggende og behandlende tandpleje til alle 0-17-årige, der er tilmeldt folkeregistret i Aalborg Kommune herunder aktivt at lære børn og forældre om tandpleje og sunde tandplejevaner
- Omsorgstandplejen er et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud
- Specialtandplejen er et tilbud om specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen
- Socialtandplejen - målgruppen er de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller i privat praksis. Det drejer om borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som ikke kan udnytte de eksisterende tandplejeordninger.

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

Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed varetager opgaver inden for mental sundhedsfremme, forebyggelse af alvorligere psykiske helbredsproblemer og bedre mestring af sygdom. Centrets opgaver

udføres med udgangspunkt i sundhedslovens § 119 og Aalborg Kommunes Sundhedspolitik. Centret har følgende indsatsområder:

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

Sundhedsstrategisk Sekretariat

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

Center for anvendt kommunal sundhedsforskning i Aalborg (CAKSA)

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Sundheds oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	323.356	-4.900	318.456
Overført fra 2023	-10.755	0	-10.755
Tillægsbevillinger, lønreguleringer	634	0	634
Rammebesparelser	-42	0	-42
Overført fra anden forvaltning, opgaveløsning	563	0	563
Overført til anden forvaltning, eksterne projekter	-212	0	-212
Andel af 5 mio	-271	0	-271
Tilført vedr. Lov- og cirkulæreprogram	906	0	906
Korrigeret budget serviceudgifter	314.179	-4.900	309.279
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	500	0	500

Overført fra 2023	9.800	0	9.800
Regulering aktuel status vedr. tandklinikker	1.000	0	1.000
Korrigeret budget anlæg	11.300	0	11.300
Sektor drift og anlæg i alt	325.479	-4.900	320.579

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2023 fik sektoren overført et merforbrug på 10.755.000 kr. til budget 2024. Der er efterfølgende tilført både positive og negative tillægsbevillinger, som samlet set tilfører sektoren 944.000 kr. Det drejer sig om lønreguleringer, reduktion vedr. rammebesparelser, midler fra Lov- og cirkulæreprogram og reguleringer mellem forvaltninger vedr. opgaveløsning og eksterne projekter.

På anlæg er der overført netto 9.800.000 kr. fra regnskab 2023 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekt. Yderligere er der tilført 1.000.000 kr. i aktuel status vedr. tandklinikker som følge af forårsrevisionen af anlægsbudgettet. Der blev ligeledes i forbindelse med tillægsbevillingssagen aktuel status overført 200.000 fra projektet vedr. tandklinik til Løvvangen til tandklinik Filstedvej som et lån. Disse midler tilbageføres i forbindelse med overførselssagen.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	66,0	0,0	68,0	-6,0	56,0	0,0	6,0
Vederlagsfri fysioterapi	47,0	0,0	45,1	0,0	47,0	0,0	-1,9
Kommunal tandpleje	99,0	-4,9	106,8	-12,2	99,5	-4,9	0,0
Sundhedsfremme og forebyggelse	58,2	0,0	57,4	-3,1	58,0	0,0	-3,7
Kommunal Sundhedstjeneste	45,4	0,0	45,7	-0,1	45,9	0,0	-0,3
Sekretariat og forvaltning	7,8	0,0	7,4	0,0	7,8	0,0	-0,4
							0,0
I alt	323,4	-4,9	330,4	-21,4	314,2	-4,9	-0,3
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Aktivitetsbestemt medfinansiering	787,0	0,0	774,1	0,0	786,9	0,0	-12,8
I alt	787,0	0,0	774,1	0,0	786,9	0,0	-12,8
I alt driftsaktiviteter	1.110,4	-4,9	1.104,5	-21,4	1.101,1	-4,9	-13,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. på driften, hvilket dækker over et mindreforbrug på ikke rammebelagte udgifter på 12,8 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,3 mio. kr. indenfor sektoren. Resultatet for serviceudgifterne dækker en række mer- og mindreforbrug, hvor særligt et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. til genoptræning efter Sundhedslovens §140 skal nævnes.

Genoptræning efter Sundhedsloven §140

Sundheds- og Kulturudvalget besluttede i marts 2023, på baggrund af et stort merforbrug i 2022 på området, at den kommunale leverandør skulle overgå fra Bestiller-Udfører-Model til rammestyring og samtidig iværksætte en række optimeringstiltag for driften af Aalborg Genoptræning, bl.a. omlægning af træningsforløb, reduktion i antallet af lejemål mv.

For private leverandører blev der indgået nye kontrakter med en anden takststruktur og for kørsel til genoptræning blev indført skærpet visitation og controlling. Implementeringen af udvalgets beslutninger er blevet gennemført nogenlunde efter planen og derfor viser sektorens regnskab 2024 et lille mindreforbrug. I 2025 har alle tiltag helårseffekt og der forventes et regnskab i balance, hvis aktivitetsniveauet ikke øges væsentligt, og at prisen på flextrafik ikke stiger yderligere.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Mindreudgifter på ca. 3,7 mio. kr. skyldes primært afsat budgetpulje til håndtering af udgiftspres på genoptræningsområdet, idet en række fællesudgifter er afholdt over administrationen og ikke i sektor Sundhed.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Tandklinik Løvvangen	11,1	5,8	Overføres
Tandklinik Filstedvej	0,2	0,4	Overføres

Etablering af tandklinikken på Løvvangen har afventet igangsættelsen af byggeriet af Sundheds- og foreningshus i Løvvangen som skete ultimo 2023 og forventes færdiggjort senest i 1. kvartal 2025.

Opfyldelse af 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.

Regeringen og aftalepartierne (Danmarksdemokraterne, SF, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre) indgik den 15. november 2024 en politisk aftale om ny sundhedsreform. Sundhedsreformen medfører bl.a.:

- Der etableres fire regioner – herunder ny Region Østdanmark
- Der etableres 17 sundhedsråd, der skal drive omstilling af sundhedsvæsenet og styrke det nære sundhedsvæsen. Aalborg Kommune får to pladser og to stemmer i Sundhedsråd Limfjorden
- En række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner (kommunale midlertidige pladser, akutsygepleje, patientrettet forebyggelse, den specialiserede genoptræning, dele af den avancerede genoptræning og den specialiserede rehabilitering)
- Almen praksis forandres (ny styring og udvikling, nye klinikformer, større kapacitet og bedre geografisk fordeling af læger).
- En folkesundhedslov, der skal styrke kommunernes arbejde med strukturel forebyggelse på tværs af velfærdsområder (250 mio. kr. årligt fra 2027)

Det forberedende arbejde går i gang i 2025. I 2026 nedsættes de forberedende Sundhedsråd forud for endelig i ikrafttrædelse i 2027.

Ny Sundhedsaftale for perioden 2024-2027 trådte i kraft pr. 1. januar 2024, hvori nye reviderede mål indgår. Disse er dog fortsat på overordnet niveau. Følgende bærende principper fremgår af høringsmaterialet:

- Mest mulig sundhed for fælles ressourcer
- Digitale løsninger og velfærdsteknologi
- Sammen om borgerne sikrer vi gode forløb
- Øget lighed i sundhed

Ud over de nævnte bærende principper er der formuleret tre særlige pejlemærker:

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

Byrådet godkendte d. 27. marts 2023 en ny sundhedspolitik for Aalborg Kommune. Som noget nyt blev der ikke fastsat udløbsdato på politikken, og der indgik 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.

I 2024 blev der udarbejdet en status på de tværgående handleplaner og forvaltningernes egne handleplan. Statussen på handleplanerne og sundhedsbarometret bliver præsenteret i Byrådet i marts 2025.

Sektor Fritid og Landdistrikt

Regnskab sektor Fritid og Landdistrikt				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	196.696	230.144	199.829	30.315
Indtægter	-23.613	-56.327	-26.448	-29.879
Netto	173.083	173.817	173.381	436
Anlæg				
Udgifter	36.445	58.519	59.800	-1.281
Indtægter	-9.975	-8.732	-9.975	1.243
Netto	26.470	49.787	49.825	-38
Sektor i alt	199.553	223.604	223.206	398

Sektorens formål

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Fritid og Landdistrikts oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	196.696	-23.613	173.083
Overført fra 2023	1.142	0	1.142

Tillægsbevillinger, lønreguleringer inkl. selveje	313	0	313
Overført til anden forvaltning, eksterne projekter	-815	0	-815
Rammebesparelser	-42	0	-42
Overført budget til Sektor Kultur og Bibliotek	-300	0	-300
Teknisk korrektion, De Frivilliges Hus	2.835	-2.835	0
Korrigeret budget serviceudgifter	199.829	-26.448	173.381
Anlæg			
Oprindeligt budget 2024	36.445	0	36.445
Overført fra 2023	37.821	-9.975	27.846
Tillægsbevilling, ny gulv i Stadionhal	4.000	0	4.000
Aktuel status, forårsrevision af anlægsbudget	-18.466	0	-18.466
Korrigeret budget anlæg	59.800	-9.975	49.825
Sektor drift og anlæg i alt	259.629	-36.423	223.206

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2023 fik sektoren overført et mindreforbrug på 1.142.000 kr. til budget 2024. Der er efterfølgende tilført 313.000 vedr. lønregulering inkl. regulering til selvejende institutioner. Sektorens budget reduceret med 815.000 kr., som er overført til anden forvaltningen vedr. et eksternt finansieret projekt og med 42.000 kr. vedr. udmøntning af rammebesparelser. Der er overført 300.000 til Sektor Kultur og Bibliotek vedr. Kultur i Landdistrikter og endelige er der foretaget en teknisk korrektion mellem indtægter og udgifter for De Frivilliges Hus

På anlæg er der overført netto 27.846.000 kr. fra regnskab 2023 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter. Der er tilført 4.000.000 kr. til nyt gulv i Stadionhal 1, og endelige er sektorens budget reduceret med 18.466.000 kr. i aktuel status, som følge af forårsrevisionen af anlægsbudgettet.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt bud- get		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Stadion og idrætsanlæg	3,1	0,0	4,1	0,0	3,0	0,0	1,1
Andre fritidsfaciliteter	4,1	0,0	5,2	-0,2	4,0	0,0	1,0
Fritidsfaciliteter for børn og unge	97,1	-16,0	129,9	-39,1	97,2	-16,0	9,6
Fælles formål	3,4	0,1	4,9	-0,9	4,0	0,1	-0,1
Folkeoplysende voksenundervisning	20,7	-0,9	18,1	-3,2	19,8	-0,9	-4,0

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	16,8		13,2	0,0	16,7	0,0	-3,5
Lokaletilskud	21,7	-6,8	21,9	-7,1	21,3	-6,8	0,3
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	7,0	0,0	9,1	-2,0	8,1	0,0	-1,0
Støtte til frivilligt socialt arbejde	6,5	0,0	9,1	-3,4	9,9	-2,8	-1,4
Sekretariat og forvaltning	9,0	0,0	10,0	-0,4	9,0	0,0	0,6
Landdistriktsudvikling	7,3	0,0	4,6	0,0	6,8	0,0	-2,2
I alt	196,7	-23,6	230,1	-56,3	199,8	-26,4	0,4
I alt driftsaktiviteter	196,7	-23,6	230,1	-56,3	199,8	-26,4	0,4

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet viser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som omfatter en række markante mer- og mindreforbrug inden for sektoren. Merforbrug skyldes, i al væsentlighed, at fritidsområdets faciliteter, herunder Aalborg Idrætspark, oplever udfordringer med stigende energipriser. Særligt de stigende varmepriser udgør en udfordring for fritidsområdet. Ud over stigningen i forvaltningens egne faciliteter ses stigningen også i de private klubhuse, hvor der gives tilskud på 65% af forbrugsafgifterne.

Mindreforbrug på Folkeoplysende voksenundervisning skyldes flere forhold; aktivitetsniveauet er stadig ikke helt på niveau efter Corona, en aftenskole er lukket, mens en anden har reduceret deres aktivitet. Dette mindreforbrug er tilbageholdt for at imødegå de forventede merforbrug andre steder i sektoren.

Mindreforbrug på Folkeoplysende voksenundervisning skyldes flere forhold; aktivitetsniveauet er stadig ikke helt på niveau efter Corona, en aftenskole er lukket i 2023 men genstartet i 2024 på et markant lavere aktivitetsniveau, mens en anden har reduceret deres aktivitet. Dette mindreforbrug er tilbageholdt for at imødegå de forventede merforbrug andre steder i sektoren

Mindreforbruget på landdistriktsudvikling skyldes primært at bevillingen til forsamlingshuse er overført fra anlæg, og endnu ikke anvendt fuldt ud.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Medfinansiering af lokale initiativer	0,6	0,4	Pulje
Prioriteringskatalog	4	4,4	Pulje
Investeringer i Løvvangområdet	19,2	20,6	Igangværende
Energieffektivisering Løvvang	4	4,0	Afsluttes
Energi fritidsbygninger	4	3,9	Afsluttes
Renovering Aalborg Stadion	0,7	0,7	Afsluttes
Etablering separat kloakering NIC	2	0,8	Igangværende
Klaruphallen	3	7,3	Igangværende

Helårstennisbaner	1	1,0	Afsluttes
Gateway Gistrup	1,6	0,0	Igangværende
Gigantium medfinans. Håndboldtribune	-6,4	-6,4	Afsluttes
Havnebad	3,0	3,7	Igangværende
Nyt halgulv i stadionhal 1	4,0	4,0	Afsluttes
Landdistriktspulje	4,0	3,2	Pulje
Landsbypuljen	1,0	1,2	Pulje
Forsamlingshuse (miljørigtig drift)	0,2	0,0	Igangværende
Hals, Sport, fritid og oplevelser	2,3	1,0	Igangværende
Halkær Mad- og Kulturhus	0,1	0,0	Igangværende

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

Opfyldelse af Mål- og Resultatkrav

I januar 2024 trådte Aalborg Kommunes nye Fritidspolitik i kraft, og i den forbindelse er der blandt andet fokus på at gøre det attraktivt at være frivillig / forening i Aalborg Kommune. Derfor udbygges administrationssystemet Winkas, så også aftenskoler kan indberette digitalt. På facilitetsområdet er der investeret i sensorer, der kan registrere anvendelsen af kommunes idrætshaller og flere sale. Denne data skaber mere viden om faciliteternes anvendelse og øger samtidig mulighederne for at optimere anvendelsen og kvalificere eventuelle ønsker om nybyggeri. I forbindelse med at styrke unges trivsel, ved at blive en del af foreningsaktiviteter, er der fokus på ABC for mental sundhed og tilpassede foreningsaktiviteter til unge, som ikke er en del af foreningslivet. Her har ca. 5.000 unge været aktive i en forening eller aftenskole.

Desuden er der igangsat initiativer i regi af Aalborg Kommunes "Bevæg Dig For Livet"-aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI, som understøtter, at flere af kommunens borgere i alle aldre deltager i foreningslivet. Grundlaget for en ny og ambitiøs "Bevæg Dig For Livet"-aftale mellem Aalborg Kommune, DIF og DGI blev godkendt ultimo 2023. I den nye aftale arbejdes der for nuværende med brobygning, aktiviteter, voksen-/seniorliv og foreningsudvikling.

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

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

Visionen omsættes via en lang række konkrete projekter med lokale kvaliteter og ressourcer i centrum og med støtte fra landdistriktspuljer. Af større projekter i 2024 er Halkær Mad og Kulturhus samt forsøg med el-cykler i udvalgte byer. I 2024 er der desuden igangsat en proces med henblik på revision af politikken med fokus på mindre justeringer og eventuelle tilføjelser. Nyt udkast til landdistriktspolitik forventes godkendt medio 2025.

Sektor Kultur og Bibliotek

Regnskab sektor Kultur og Bibliotek				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	263.103	282.708	266.979	15.729
Indtægter	-13.905	-36.883	-19.301	-17.582
Refusion	-5.396	0	0	0
Netto	243.802	245.825	247.678	-1.853
Anlæg				
Udgifter	20.960	17.636	25.601	-7.965
Indtægter	0	0		0
Netto	20.960	17.636	25.601	-7.965
Sektor i alt	264.762	263.461	273.279	-9.818

Sektorens formål

Kulturområdet har bl.a. til opgave at støtte, rådgive eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Sektoren driver også Kunsthall Nord, Trekanten, KORMA (Kompetencecenter for Rytmisk Musik Aalborg) og Stadsarkivet inkl. Udvandrerarkivet.

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Kultur og Biblioteks oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	263.103	-19.301	243.802
Overført fra 2023	2.986	0	2.986
Tillægsbevillinger, lønreguleringer inkl. selveje	631	0	631
Overført fra Sektor Fritid og Landdistrikt	300	0	300
Rammebesparelse	-41	0	-41
Korrigeret budget serviceudgifter	266.979	-19.301	247.678
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	20.960	0	20.960
Overført fra 2023	5.898	0	5.898
Aktuel status, forårsrevision af anlægsbudget	-1.257	0	-1.257
Korrigeret budget anlæg	25.601	0	25.601
Sektor drift og anlæg i alt	292.580	-19.301	273.279

Ved byrådets godkendelse af regnskab 2023 fik sektoren overført et merforbrug på 2.986.000 kr. til budget 2024.

På anlæg er der overført netto 5.898.000 kr. fra regnskab 2023 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekter.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Folkeskoler	2,0	0,0	2,1	0,0	2,0	0,0	0,1
Biblioteksdrift	108,7	-13,4	114,1	-18,1	110,3	-13,4	-0,9
Museer	21,1	0,0	21,6	0,0	21,1	0,0	0,5
Teatre	14,9	-5,6	14,4	-6,0	15,0	-5,6	-1,0
Musikarrangementer	39,4	0,0	39,7	-0,2	39,7	0,0	-0,2
Andre Kulturelle opgaver	71,4	-0,3	84,8	-12,3	73,4	-0,3	-0,6

Sekretariat og forvaltning	5,5	0,0	6,0	-0,3	5,5	0,0	0,2
I alt	263,0	-19,3	282,7	-36,9	267,0	-19,3	-1,9
I alt driftsaktiviteter	263,0	-19,3	282,7	-36,9	267,0	-19,3	-1,9

Væsentlige afvigelser (drift)

Sektoren gennemførte stort set sine planlagte aktiviteter indenfor den afsatte driftsramme med kun mindre afvigelser til følge. På biblioteksdriften var der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket dels skyldes udskudte betalinger. På andre kulturelle opgaver var der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes eksternt finansierede projekter vedr. Kulturkanten og KOMDA på Stadsarkivet.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024			Beløb i mio. kr.
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Kunsten, tilskud	2,0	2,0	Årligt tilskud
Musikkens Hus, tilskud	12,5	12,5	Årligt tilskud
Rum og Rammer	1,9	1,1	Pulje
Aalborg Zoo, tilskud	0,4	0,4	Årligt tilskud
Artcenter Spritten, årligt tilskud	1,7	1,7	Årligt tilskud
Artcenter Spritten, tilskud til ejendomsfond	4,6	0,0	Igangværende
Separatkloakering Aalborg Zoo	1,5	0,0	Igangværende

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

Artcenter Spritten, ejendomsfond

Anlægstilskud til etablering af Kunsthall Spritten, som forventes færdiggjort i 2025.

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

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav

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

Kulturlivet i Aalborg Kommune er alsidigt i udtryk og favner både bredde og elite. Der er således tilbud og muligheder til både de kunstnerisk udøvende og det kulturforbrugende publikum.

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

Aalborg Kommune medvirker til at skabe kunst i det offentlige rum, bl.a. i tilknytning til den nye PlusBus og til andre offentlige byrum og faciliteter. I disse år er der fokus på fortsat at udvikle attraktive fysiske rammer og faciliteter for kunst og kultur i Aalborg, bl.a. via projektudviklingen af Kunsthal Spritten og snarlig fornyelse af Nordjyske Museer. I 2024 har der også været fokus på en række kulturtilbud i landdistriktet, bl.a. via "Kulturen rykker ud" og "Under Åben Himmel".

Budgetforliget for 2024 indeholder en unik og ambitiøs satsning om at samle og videreudvikle talent- og vækstlagsmiljøerne inden for billedkunst, scenekunst og rytmisk musik på Huset i Hasserisgade. Huset er i den forbindelse oprettet som en ny selvejende institution, med ny bestyrelse, nye vedtægter osv.

Aalborg Bibliotekerne har fokus på bl.a. litteratur, sprog og læsning samt demokratisk dannelse i hele kommunen. Som opfølgning på budgetforliget gennemførte bibliotekerne en omlægning af bogbusser til bogvogne. Det betyder, at i stedet for korte lokale besøg ved bogbussen, så får en række lokalområder nu adgang til selvbetjente bogvogne, som placeres på centrale steder et par dage ad gangen. Nørresundby Bibliotek fik også ny og mere central placering i løbet af 2024, og har nu til huse på Torvet 5 i nyrenoverede lokaler; Torvet 5 huser også lokale foreninger, og fungerer derfor allerede som et lokalt mødested.

Sektor Myndighed og Administration

Regnskab sektor Myndighed og administration				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	43.670	47.056	44.258	2.798
Indtægter	-2.150	-2.810	-2.150	-660
Netto	41.520	44.246	42.108	2.138
Anlæg				
Udgifter	0	50	-4.936	4.986
Indtægter	0	0		0
Netto	0	50	-4.936	4.986
Sektor i alt	41.520	44.296	37.172	7.124

Sektorens formål

Borgerservice:

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

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

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

Administration:

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Myndighed og Administrations oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	43.670	-2.150	41.520
Tillægsbevillinger, lønreguleringer	94	0	
Kompensation vedr. fordrevne fra Ukraine	577	0	577
Opgaveoverdragelse fra anden forvaltning, postfordeling	250	0	250
Lov- og cirkulæreprogram, etablering og drift ICS	98	0	98
Trepartsmidler	343	0	343
Forlængelse af webtilgængelighedskoordinator	-42	0	-42
Barselsudligning	-732	0	-732
Korrigeret budget serviceudgifter	44.258	-2.150	42.014
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	0	0	0

Overført fra 2023	64	0	64
Aktuel status, udmøntning rammebeløb	-5.000	0	-5.000
Korrigeret budget anlæg	-4.936	0	-4.936
Sektor drift og anlæg i alt	39.322	-2.150	37.078

Sektorens driftsbudget er i 2024 reguleret med en række tillægsbevillinger, som samlet set tilfører sektoren 588.000 kr. Der er tale om lønregulering, kompensation for fordrevne fra Ukraine, Barselsudligning og trepartsmidler. Hertil kommer ændringer som følge af opgaveoverdragelse, Lov- og cirkulæreprogram og bidrag til central ansættelse.

På anlæg er der overført 64.000 fra regnskab 2023 til videreførelse af eksisterende anlægsprojekt. Herudover er der i sektoren tilført det negative rammebeløb, som Sundhed og Kultur, var pålagt at udmønte i regnskab 2024 jf. forårsrevisionen af anlægsbudgettet.

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Kommunalbestyrelsesmedlemmer/Råd og nævn	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0
Administrationsbygninger	0,7	0,0	0,8	0,0	0,7	0,0	0,1
Sekretariat og forvaltning	20,9	0,0	23,8	-0,7	21,6	0,0	1,5
Borgerservice	21,0	-2,2	21,2	-2,1	20,8	-2,2	0,5
I alt	43,8	-2,2	47,0	-2,8	44,3	-2,2	2,1
I alt driftsaktiviteter	43,8	-2,2	47,0	-2,8	44,3	-2,2	2,1

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet for sektoren viser et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvor 0,4 mio. kr. kan henføres til Borgerservice og 1,7 mio. kr. kan henføres til administration.

Merforbruget i Borgerservice skyldes en kombination af øgede driftsudgifter, særligt til IT, og faldende indtægter på flere af Borgerservices gebyrlagte områder.

Merforbruget på administration skyldes overordnet øgede priser og en fordyrelse af såvel indgåede kontrakter for bl.a. bygningsdrift og kontorhold, men også prisstigninger for en række varer og tjenesteydelser. Centralforvaltningen har ligeledes afholdt fællesudgifter til arbejdsgiverbidrag, IT, HR-support, forsikringer, digital post mv., mens afsatte budgetmidler hertil var placeret i sektor Sundhed En yderligere forklaring er medfinansiering af koncern IT-projekter under implementering, som ikke kunne finansieres ved ændret disponering indenfor driftsbudgettet i 2024.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Decentralisering af Borgerservice	0,1	0,1	Afsluttes
Rammebeløb – udmøntning	-5,0	0,0	Igangværende

I 2023 blev gennemført decentralisering af Borgerservice og på 5 lokalbiblioteker blev opsat skranker og andet udstyr til løsning af opgaven. Projektet blev afsluttet i 2024. Det afsatte rammebeløb på 5,0 mio. kr. omfatter hele forvaltningen og skal udmøntes på konkrete projekter og puljer.

Klima og Miljø

Klima og Miljø

Drifts- og anlægsregnskab for Klima og Miljø forvaltningen - sektoropdelt							
Beløb i mio. kr.	Regnskab			Korrigeret budget			Afvigelse Netto
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Drift							
Serviceudgifter							
Miljø og Ressourcer	593.808	-218.015	375.793	602.423	-197.835	404.588	-28.795
AaK Bygninger - Resultatcenter	532	-6	526	15.975	-15.946	29	497
Serviceudgifter i alt	594.341	-218.021	376.320	618.398	-213.781	404.617	-28.297
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Miljø og Ressourcer	4.603	0	4.603	5.515	0	5.515	-912
Ikke rammebelagte driftsudg. i alt	4.603	0	4.603	5.515	0	5.515	-912
Brugerfinansierede udgifter							
Miljø og Ressourcer	20.656	-20.656	0	22.662	-22.662	0	0
Brugerfinansierede udgifter i alt	20.656	-20.656	0	22.662	-22.662	0	0
I alt Drift	619.600	-238.677	380.923	646.575	-236.443	410.132	-29.209
Anlæg							
Miljø og Ressourcer	196.645	-3.092	193.552	183.304	-2.910	180.394	13.158
I alt anlæg	196.645	-3.092	193.552	183.304	-2.910	180.394	13.158
I alt	816.245	-241.770	574.475	829.879	-239.353	590.526	-16.051

Klima og Miljø består af afdelingerne Miljø og Ressourcer samt AaK Bygninger. Forvaltningen er ansvarlig for klima og grøn omstilling på tværs af hele kommunen. Det sker gennem Klimaalliancen Aalborg samt Center for Grøn Omstilling. Derudover løser Miljø og Ressourcer en lang række myndighedsopgaver relateret til bl.a. rotter, landbrug, virksomheder og midlertidige aktiviteter samt opgaver relateret til grundvand, jord, affald og spildevand. Klima og Miljø er desuden værtskommune for Limfjordsrådets Sekretariat, der er et samarbejde for 18 kommuner med opland til Limfjorden.

Miljø og Ressourcer er også ansvarlige for kollektiv trafik, som omfatter udgifter til Nordjyllands Trafikselskab for drift og planlægning af den kollektive trafik. Derudover kørselskontors opgave i forhold til planlægning og drift af den visiteret kommunale kørsel.

AaK Bygninger er en tværgående central bygherrefunktion, der rådgiver Aalborg Kommunes forvaltninger indenfor den samlede ejendomsportefølje. AaK Bygninger varetager grundejerforpligtigelserne og ejendomsadministration af de kommunale ejendomme på en intern huslejeordning.

Herudover har AaK Bygninger ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og tekniske installationer samt energiledelse og -renoveringer for Aalborg Kommunes forvaltninger.

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

- Tjenestemandslønninger og –pensioner vedr. AKE EI-Net

Klima og Miljø – Brugerfinansierede områder

Miljø og Ressourcer

- Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd
- Tværforvaltningsområde
- Affaldsplanlægning

Sektor Miljø og Ressourcer

Regnskab Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Vand				
Udgifter	35.276	32.876	48.131	-15.255
Indtægter	-9.004	-9.790	-9.145	-645
Netto	26.272	23.086	38.986	-15.900
Miljø				
Udgifter	37.526	34.016	38.695	-4.679
Indtægter	-18.952	-14.585	-18.802	4.217
Netto	18.574	19.431	19.893	-462
Klima				
Udgifter	406.868	434.725	421.904	12.821
Indtægter	-157.377	-180.455	-157.377	-23.078
Netto	249.491	254.270	264.527	-10.257
Fælles kommunale udgifter				
Udgifter	10.574	11.078	15.163	-4.085
Indtægter	-8.577	-10.201	-8.577	-1.624
Netto	1.997	877	6.586	-5.709
Økonomi og administration				
Udgifter	21.325	23.922	21.833	2.089
Indtægter	-3.931	-2.984	-3.934	950
Netto	17.394	20.937	17.899	3.038
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S				
Udgifter	56.697	57.192	56.697	495
Indtægter	0	0	0	0
Netto	56.697	57.192	56.697	495
Serviceudgifter i alt, netto	370.425	375.793	404.588	-28.795

Regnskab Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Ikke rammebelagte driftsudgifter				
Tjenestemandspensioner				
Udgifter	5.515	4.603	5.515	-912
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.515	4.603	5.515	-912
Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt, netto	5.515	4.603	5.515	-912

Regnskab Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Brugerfinansieret drift				
Tværforvaltningsområde				
Udgifter	3.596	1.738	3.596	-1.858
Indtægter	-3.596	-1.738	-3.596	1.858
Netto	0	0	0	0
Løn og Pension vedrørende udlånte tjenestemænd				
Udgifter	11.766	13.611	13.966	-355
Indtægter	-11.766	-13.611	-13.966	355
Netto	0	0	0	0
Affaldsplanlægning				
Udgifter	0	5.307	5.100	207
Indtægter	0	-5.307	-5.100	-207
Netto	0	0	0	0
Brugerfinansieret drift i alt, netto	0	0	0	0

Regnskab Miljø og Ressourcer				
Beløb i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Anlæg				
Udgifter	182.234	196.645	183.304	13.341

Indtægter	-1.140	-3.092	-2.910	-182
Netto	181.094	193.552	180.394	13.158
Anlæg i alt, netto	181.094	193.552	180.394	13.158
Sektor i alt, netto	557.034	573.949	590.497	-16.548

Sektorens formål

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

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

Vand løser bl.a. følgende opgaver:

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

Miljø løser bl.a. følgende opgaver:

- Miljøregulering af virksomheder
- Miljøregulering af landbruget
- Miljøregulering af midlertidige aktiviteter
- Miljøregulering af restauranter og musikarrangementer.
- Miljøvurdering af planer
- Affaldsplanlægning og -myndighed for erhvervsaffald
- Beredskabsplanlægning og Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab
- Miljøvagt
- Skadedyrsbekæmpelse

Klima løser bl.a. følgende opgaver:

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

Beredskab

Budgettet til Aalborg Kommunes betaling til det fælles beredskab (Nordjyllands Beredskab I/S) er placeret under Miljø og Ressourcer. Myndighedsansvaret for dækningsgrave, sikringsrum og brandhaner er også placeret her, hvilket medfører budgetmæssigt opmærksomhed.

Tværkommunale samarbejder

Miljø og Ressourcer indgår i samarbejde med nabokommunerne om Miljøvagtordningen. Desuden er Limfjordssekretariatet placeret i forvaltningen. Limfjordsrådet er et tværkommunalt samarbejde mellem 18 medlemskommuner om opgaver og problemer i relation til Limfjorden. Målet er en ren og bæredygtig Limfjord.

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.

Fra 2024 skete opkrævningen med udgangspunkt i bygningers størrelse med opdeling i et grundgebyr pr. boligmatrikel, en højere afgift for de første kvadratmeter svarende til et parcelhus og en lavere takst for de sidste kvadratmeter.

Fælles Kommunale udgifter

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor Miljø og Ressourcer's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	568.266	-197.841	370.425
Økonomiudvalget d. 12.02.24 pkt. 10, tillægsbevilling	4.415	0	4.415
Økonomiudvalget d. 12.02.24 pkt. 11, trepartsmidler	35	0	35
Byrådet d. 29.04.24 pkt. 5, overførsel fra 2023	29.520	0	29.520
Byrådet d. 29.04.24 pkt. 8, barselsudligning	166	0	166
Byrådet d. 29.04.24 pkt. 9, lønfremskrivning	203	-25	178
Byrådet d. 18.11.24 pkt. 11, aktuel status 2024	615	0	615
Byrådet d. 18.11.24 pkt. 13, justering vedr. lønfremskrivning og trepartsmidler 2024	-67	9	-58
Byrådet d. 20.01.2025 pkt. 3, tillægsbevilling	-708	0	-708
Korrigeret budget serviceudgifter	602.445	-197.857	404.588
<u>Ikke rammebelagte driftsudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	5.515	0	5.515
Korrigeret budget ikke rammebelagte driftsudgifter	5.515	0	5.515
<u>Brugerfinansierede udgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	16.171	-16.178	-7
Byrådet d. 18.11.24 pkt. 11, aktuel status 2024	6.491	-6.484	7
Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter	22.662	-22.662	0
<u>Anlæg</u>			
Oprindeligt budget 2024	182.234	-1.140	181.094
Byrådet d. 29.04.24 pkt. 6, overførsel fra 2023	5.509	-1.761	3.748
Byrådet d. 18.11.24 pkt. 11, aktuel status 2024	-4.439	-9	-4.448
Korrigeret budget anlæg	183.304	-2.910	180.394
Sektor drift og anlæg i alt	813.926	-223.429	590.497

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret bud- get		Afvigelse
	Udgift	Ind- tægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	netto
Serviceudgifter							
Vand	35,3	-9,0	32,9	-9,8	48,1	-9,1	-15,9
Miljø	37,5	-19,0	34,0	-14,6	38,7	-18,8	-0,5
Klima	406,9	-157,4	434,7	-180,5	421,9	-157,4	-10,3
Fælles kommunale udgifter	10,6	-8,6	11,1	-10,2	15,2	-8,6	-5,7
Økonomi og administration	21,3	-3,9	23,9	-3,0	21,8	-3,9	3,0
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S	56,7	0,0	57,2	0,0	56,7	0,0	0,5
I alt	568,3	-197,8	593,8	-218,0	602,4	-197,8	-26,6
Ikke rammebelagte driftsudgifter							
Tjenestemandspensioner	5,5	0,0	4,6	0,0	5,5	0,0	-0,9
I alt	5,5	0,0	4,6	0,0	5,5	0,0	-0,9
Brugerfinansierede driftsudgifter							
Tværforvaltningsområde	3,6	-3,6	1,7	-1,7	3,6	-3,6	0,0
Affaldsplanlægning	0,0	0,0	5,3	-5,3	5,1	-5,1	0,0
Løn og pension vedr. udlånte tjenestemænd	11,8	-11,8	13,6	-13,6	14,0	-14,0	0,0
I alt	15,4	-15,4	20,7	-20,7	22,7	-22,7	0,0
I alt driftsaktiviteter	589,1	-213,2	619,1	-238,7	630,6	-220,5	-29,7

Væsentlige afvigelser (drift)

Vand har en afvigelse på 15,9 mio. kr. inkl. Limfjordssekretariatet, men følger fortsat planen for brug af de overførte midler til de planlagte og nødvendige opgaver, som blev beskrevet for byrådet den 24.04.2023 pkt. 4. De eksterne projekter under Limfjordssekretariatet udgør 6,9 mio. kr.

Klima har et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. For både Klimapartnerskaber og Center for Grøn Omstilling, så fik de fra 2023 til 2024 overført midler og disse midler disponeres over en flerårig periode. Center for Grøn Omstillings overførsel er planlagt anvendt som led i arbejdet frem mod klimaplan 2.0, herunder enkeltstående aktiviteter såsom prøvehandlinger og tidsbegrænset ansættelse i forhold til initiativer målrettet reduktion af kommunens klimaaftryk. Klimapartnerskabers overførsel er fortsat disponeret til en 4-årig ansættelse.

Fælles kommunale udgifter har et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Midlerne er planlagt anvendt til 5 års gennemgang af Coronaprojekterne. Herudover er der kontraktbundne opgaver i forbindelse med ejendomsadministration og vedligehold, som henhører ejendomme under sektoren.

Økonomi og administration har i 2024 haft et merforbrug på 3 mio. kr. grundet ekstraordinær afvikling af personaleomkostninger samt en stigning i udgifterne til generel fællesadministration. Merforbruget overføres til 2025 fordelt ml. flere af områderne i Klima og Miljø.

Anlægsprojekter i 2024

Anlægsprojekter i 2024		Beløb i mio. kr.	
	Korrigeret budget	Regnskab	Korte bemærkninger
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt 1390):			
- Ordinær vedligeholdelse	62,0	77,4	Afsluttes årligt - overføres
Genoprettende vedligeholdelse	83,9	83,9	Afsluttes årligt - overføres
Facade problematik, skoleområdet	22,6	22,1	Fortsætter og overføres til 2025
Løvvanghallen	8,0	8,0	Afsluttet i 2024
Separat kloakering	1,4	1,4	Fortsætter og overføres til 2025
Tilstandsvurdering	1,0	0,3	Fortsætter og overføres til 2025
Nyt rutenet	2,2	2,2	Afsluttet i 2024
Konvertering til varmepumpe	-0,7	-1,8	Afsluttet i 2024

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

Sektor AaK Bygninger

Regnskab AaK Bygninger				
Beløb i 1.000 kr.				
	Oprindeligt budget	Regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse
Serviceudgifter				
Udgifter	11.760	532	15.975	-15.443
Indtægter	-11.159	-6	-15.946	15.940
Netto	601	526	29	497
Serviceudgifter i alt, netto	601	526	29	497

Sektorens formål

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

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

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

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

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

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

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

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

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2024

Godkendte ændringer til sektor AaK Bygninger's oprindelige budget 2024			
Beløb i 1.000 kr.			
	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Serviceudgifter</u>			
Oprindeligt budget 2024	11.760	-11.159	601
Byrådet d. 29.04.2024 pkt. 8, barselsudligning	29	0	29
Byrådet d. 29.04.2024 pkt. 9, lønfremskivning	35	-35	0
Byrådet d. 18.11.2024 pkt. 11, aktuel status 2024	-601	0	-601
Byrådet d. 18.11.2024 pkt. 13, justering vedr. lønfremskrivning og trepartsmidler 2024	-13	13	0
Korrigeret budget serviceudgifter	11.210	-11.181	29

Driftsaktiviteter i 2024

Driftsaktiviteter 2024							
Beløb i mio. kr.							
	Oprindeligt budget		Regnskab		Korrigeret budget		Afvigelse netto
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	
Serviceudgifter							
Resultatcenter	11,8	-11,2	0,5	0,0	16,0	-15,9	0,5
I alt	11,8	-11,2	0,5	0,0	16,0	-15,9	0,5

Væsentlige afvigelser (drift)

Regnskabet afsluttes med et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2024.

Merforbruget skyldes blandt andet øgede udgifter til ekstern rådgivning, som ikke har haft direkte tilknytning til aktuelle anlægsprojekter.

Merforbruget 0,497 mio. kr. er overført til resultatcenterets statuskonto.

Hovedoversigt til regnskab

Regnskabsår	2024	2024	2024	2024
	Forbrug JAN-016 Udgifter 1000 kr.	Forbrug JAN-016 Indtægter 1000 kr.	Korr. Budget P0(07-08) 2024 Udg 1000 kr.	Korr. Budget P0(07-08) 2024 Indt 1000 kr.
	DKK	DKK	DKK	DKK
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	405.110	-153.008	399.951	-132.212
Heraf refusion		-976		
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5.307	-5.307	5.100	-5.100
2. Transport og infrastruktur	684.332	-285.260	655.750	-252.646
3. Undervisning og kultur	3.255.878	-414.375	3.138.584	-300.165
Heraf refusion		-3.851		-3.384
4. Sundhedsområdet	1.146.667	-27.050	1.151.867	-6.700
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.492.203	-2.236.228	11.375.885	-1.958.614
Heraf refusion	-429	-1.071.823	170	-1.008.245
6. Fællesudgifter og administration	1.627.122	-117.458	1.673.541	-90.235
Heraf refusion				
Driftsvirksomhed i alt	18.616.618	-3.238.685	18.400.678	-2.745.672
Heraf refusion	-429	-1.076.650	170	-1.011.629
B. ANLÆGSVIRKSOMHED				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	152.772	-51.124	197.180	-102.856
1. Forsyningsvirksomheder mv.			0	0
2. Transport og infrastruktur	142.846	-32.410	85.935	-21.078
3. Undervisning og kultur	380.769	-8.945	369.596	-11.745
4. Sundhedsområdet	6.287		11.300	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	118.884	0	103.989	-981
6. Fællesudgifter og administration	9.419	-386	4.006	-384
Anlægsvirksomhed i alt	810.977	-92.865	772.006	-137.044
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)	68.927	-82.993	31.112	-18.600
D. BALANCEFORSKYDNINGER				
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	385.011	-336.501	118.580	-98
Balanceforskydninger i alt	385.011	-336.501	118.580	-98
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	162.427		159.088	
SUM (A + B + C + D + E)	20.043.960	-3.751.045	19.481.464	-2.901.415
F. FINANSIERING				
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-206.832		-183.054
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)				-312.369
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	39.092	-3.772.913	48.828	-3.782.455
Refusion af købsmoms (7.65.87)	153.895	-153.879	700	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.187	-12.359.466	24.091	-12.375.790
Finansiering i alt	200.175	-16.493.090	73.619	-16.653.668
BALANCE	20.244.135	-20.244.135	19.555.083	-19.555.083

Balance

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2024	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
8	Aktiver	15.164.011.412,93	67.217.258,52	15.231.228.671,45
09	Balance	15.164.011.412,93	67.217.258,52	15.231.228.671,45
922	Likvide aktiver	-293.929.857,59	-183.645.030,62	-477.574.888,21
092201	Kontante beholdninger	1.770.352,50	-1.116.115,00	654.237,50
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-1.525.289.875,05	-183.538.230,76	-1.708.828.105,81
092207	Investerings- og placeringsforeninger	416.218.716,38	-99.630.134,37	316.588.582,01
092208	Realkreditobligationer	813.370.948,58	100.639.449,51	914.010.398,09
925	Tilgodehavender hos	41.672.956,86	-18.972.889,56	22.700.067,30
092512	Refusionstilgodehavender	41.672.956,86	-18.972.889,56	22.700.067,30
928	Kortfristede tilgode	344.427.619,55	346.716.733,98	691.144.353,53
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	401.452.290,04	-8.326.864,78	393.125.425,26
092815	Andre tilgodehavender	116.680.851,02	36.512.533,06	153.193.384,08
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	-173.705.521,51	318.531.065,70	144.825.544,19
932	Langfristede tilgode	8.431.707.880,47	139.708.413,19	8.571.416.293,66
093220	Pantebreve	14.079.907,00	-260.926,00	13.818.981,00
093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	7.858.724.224,80	97.905.248,00	7.956.629.472,80
093222	Tilgodehavender hos grundejere	10.504.691,84	-10.504.691,84	0,00
093223	Udlån til beboerindskud	138.170.908,08	-6.391.069,74	131.779.838,34
093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	366.033.892,42	66.219.774,81	432.253.667,23
093227	Deponerede beløb for lån m.v.	44.194.256,33	-7.259.922,04	36.934.334,29
935	Udlæg vedrørende for	25.091.138,21	-26.057.974,79	-966.836,58
093535	Andre forsyningsvirksomheder	25.091.138,21	-26.057.974,79	-966.836,58
938	Aktiver vedrørende b	1.246.296,26	-220.250,45	1.026.045,81
093837	Staten	1.246.296,26	-220.250,45	1.026.045,81
942	Aktiver tilhørende f	-228.557,95	6.229.853,40	6.001.295,45
094242	Legater	6.801.792,42	346.758,94	7.148.551,36
094243	Deposita	3.992.006,03	135.490,81	4.127.496,84
094244	Parkeringsfond	-11.022.356,40	5.747.603,65	-5.274.752,75
958	Materielle anlægsakt	6.371.419.459,12	-120.816.658,63	6.250.602.800,49
095880	Grunde	1.552.656.720,94	-38.784.365,24	1.513.872.355,70
095881	Bygninger	3.596.007.591,29	52.260.236,94	3.648.267.828,23
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	501.943.579,45	-222.325.985,02	279.617.594,43
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	23.771.483,57	-1.238.832,45	22.532.651,12
095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	697.040.083,87	89.272.287,14	786.312.371,01
962	Immaterielle anlægsa	2.971.370,00	-2.933.568,00	37.802,00
096285	Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa	2.971.370,00	-2.933.568,00	37.802,00
965	Omsætningsaktiver-va	1.564.726,00	2.037.194,00	3.601.920,00
096586	Varebeholdninger/-lagre	1.564.726,00	2.037.194,00	3.601.920,00
968	Omsætningsaktiver -	238.068.382,00	-74.828.564,00	163.239.818,00
096887	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	238.068.382,00	-74.828.564,00	163.239.818,00
9	Passiver	-15.164.011.412,93	-67.217.258,52	-15.231.228.671,45
09	Balance	-15.164.011.412,93	-67.217.258,52	-15.231.228.671,45
945	Passiver tilhørende	-56.074.522,95	6.651.915,39	-49.422.607,56
094546	Legater	-6.786.243,45	-346.386,80	-7.132.630,25
094547	Deposita	-49.288.279,50	6.998.302,19	-42.289.977,31
948	Passiver vedrørende	-15.061.852,97	520.554,22	-14.541.298,75
094849	Staten	-15.061.852,97	520.554,22	-14.541.298,75

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2024	Ultimosaldo
Dranst		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
951	Kortfristet gæld til	-94.792.713,33	2.683.921,02	-92.108.792,31
095152	Anden gæld	-94.792.713,33	2.683.921,02	-92.108.792,31
952	Kortfristet gæld i ø	-715.933.782,77	-362.936.454,04	-1.078.870.236,81
095253	Kirkelige skatter og afgifter	-285.365,52	-207.182,96	-492.548,48
095255	Skyldige feriepenge	-561.959,66	-8.518.773,90	-9.080.733,56
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-474.430.244,81	-199.869.314,59	-674.299.559,40
095259	Mellemregningskonto	-240.198.321,63	-154.413.692,02	-394.612.013,65
095261	Selvejende institutioner med overenskomst	-457.891,15	72.509,43	-385.381,72
955	Langfristet gæld	-3.035.069.723,02	156.922.178,29	-2.878.147.544,73
095568	Realkredit	-12.063,26	12.063,26	0,00
095570	Kommunekreditforeningen	-1.842.979.322,85	111.327.407,96	-1.731.651.914,89
095571	Pengeinstitutter	-3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00
095573	Lønmodtagernes Feriemidler	-662.146.444,66	6.990.640,90	-655.155.803,76
095575	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor	-18.709.429,00		-18.709.429,00
095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-361.661.376,38	23.676.395,47	-337.984.980,91
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-146.561.086,87	13.915.670,70	-132.645.416,17
972	Hensatte forpligtels	-4.003.592.017,30	-4.844.741,00	-4.008.436.758,30
097290	Hensatte forpligtelser	-4.003.592.017,30	-4.844.741,00	-4.008.436.758,30
975	Egenkapital	-7.243.486.800,59	133.785.367,60	-7.109.701.432,99
097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	-269.196.742,99	269.196.742,99	0,00
097592	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-100.955.280,72	3.123.609,29	-97.831.671,43
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-6.243.871.913,41	-10.622.413,65	-6.254.494.327,06
097594	Reserve for opskrivninger	0,00	-65.156.342,00	-65.156.342,00
097599	Balancekonto	-629.462.863,47	-62.756.229,03	-692.219.092,50

Tværgående artsoversigt

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1	Lønninger	8.214.394.260		8.141.625.000		-466.509.587		7.576.000	
22	Fødevarer	94.463.449		53.163.000		-28.305.831		-265.000	
23	Brændsel og drivmidler	121.674.569		90.464.000		-3.780.500		-12.768.000	
26	Køb af jord og bygninger excl. moms	1.197.042							
27	Anskaffelser	19.729.985		22.999.000		-6.011.000		-13.340.000	
29	Øvrige varekøb	313.099.823		214.441.000		-3.160.484		-18.474.000	
40	Tjenesteydelser uden moms	1.662.964.263		1.798.288.000		373.027.000		216.126.000	
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	557.602.590		774.518.000		-8.434.000		51.030.000	
46	Betalinger til staten	2.388.616.409		806.899.000		-1.556.000		-33.000.000	
47	Betalinger til kommuner	321.745.914		141.369.000		80.471.349		9.080.000	
48	Betalinger til regioner	981.012.104		975.358.000		27.762.000		0	
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.452.665.096		678.886.000		46.782.053		-125.887.000	
51	Tjenestemandspensioner m.v.	187.962.240		222.567.000		0		741.000	
52	Overførsler til personer	2.434.337.335		4.365.031.000		-2.338.000		29.078.000	
59	Øvrige tilskud og overførsler	676.129.842		789.748.000		-11.222.000		-9.294.000	
6	Finansudgifter	609.707.453		262.023.029				-62.678.329	
71	Egne huslejeindtægter		-49.931.720		-55.594.000		-28.245.000		
72	Salg af produkter og ydelser		-1.012.785.092		-1.103.241.000		190.301.000		286.286.000
76	Betalinger fra staten		-71.875.448		-35.319.000		148.000		1.122.000
77	Betalinger fra kommuner		-588.122.469		-397.672.000		4.862.000		0
78	Betalinger fra regioner		-25.398.082		-22.260.000		3.560.000		
79	Øvrige indtægter		-352.099.696		-405.950.000		-195.303.000		-24.986.671
8	Finansindtægter		-12.186.439.956		-16.049.650.029		0		
86	Statstilskud		-2.520.265.684		-1.267.693.000		17.092.000		-234.850.000
89	Øvrige finansindtægter		-3.230.384.227				10.860.000		-65.496.000
91	Overførte lønninger	112.602.120							
92	Overførte varekøb	2.206.530							
94	Overførte tjenesteydelser	32.230.071							
97	Interne indtægter	-147.038.720							
	Sum:	20.037.302.374	-20.037.302.374	19.337.379.029	-19.337.379.029	-3.275.000	3.275.000	37.924.671	-37.924.671

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Økonomi og Erhverv

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				527.828.725	-59.549.180	536.184.000	-33.364.000	0	0	602.600	-7.695.415
3 - Anlæg					-386.256						-384.256
Total				527.828.725	-59.935.436	536.184.000	-33.364.000	0	0	602.600	-8.079.671

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Administration	Serviceudgifter	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	-108.862							
		064550	Administrationsbygninger	1	8.632.112	-871.159	8.160.000		-51.000		1.191.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	97.861.778	-10.476.073	97.749.000	-3.772.000	624.000		5.384.000	2.954.800
		064552	Fælles IT og telefoni	1	11.242.578		12.224.000		-573.000		2.224.000	
					117.627.606	-11.347.232	118.133.000	-3.772.000	0		8.799.000	2.954.800
Sektor Administration				117.627.606	-11.347.232	118.133.000	-3.772.000	0		8.799.000	2.954.800	

		033564	Andre kulturelle opgaver	1	29.068.567	-505.900	29.457.000	-700.000	0		-531.000	
		064240	Fælles formål	1	1.484.757		1.333.000		-320.000		-44.000	
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	17.379.489	-210.322	18.503.000		0		44.000	
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	346.959	-131.886	348.000				456.000	
		064243	Valg m.v.	1	5.938.439		4.901.000				406.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	29.209.450	-27.967.872	39.085.000	-16.791.000	120.000	0	-14.462.400	-10.650.215
		064551	Sekretariat og forvaltninger	3		-386.256						-384.256
		064552	Fælles IT og telefoni	1	82.319.476	-1.993.631	80.266.000				8.647.000	
		064862	Turisme	1	32.702.149	-5.872.089	31.714.000		200.000		-3.253.000	
		064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	1	6.390.072		6.303.000		0			
		065272	Tjenestemandspension	1	182.045.909	-8.478	204.041.000	-10.000.000			541.000	
					386.885.267	-37.076.434	415.951.000	-27.491.000	0	0	-8.196.400	-11.034.471
Sektor Fælleskommunale udgifter				386.885.267	-37.076.434	415.951.000	-27.491.000	0	0	-8.196.400	-11.034.471	

Sektor Resultatcentre	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1.005.978	-940.530	2.173.000	-2.101.000				
	Serviceudgifter	064552	Fælles IT og telefoni	1	22.309.874	-10.571.240	-73.000				0	
	Serviceudgifter				23.315.852	-11.511.770	2.100.000	-2.101.000			0	
Sektor Resultatcentre					23.315.852	-11.511.770	2.100.000	-2.101.000			0	

By og Landskab

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift				557.353.819	-148.326.028	535.457.000	-119.570.000	0	0	8.041.000	72.000
3 - Anlæg				206.133.374	-80.565.213	146.900.000	-91.050.000	0	0	45.780.000	-31.744.000
Total				763.487.193	-228.891.241	682.357.000	-210.620.000	0	0	53.821.000	-31.672.000

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Aak-arealer	Serviceudgifter	002205	Ubestemte formål	1	914.230	-2.635.926	1.700.000	-752.000			
	Serviceudgifter				914.230	-2.635.926	1.700.000	-752.000			
		002202	Boligformål	3	5.401.890	-11.814.536	1.000.000	-31.850.000		14.646.000	3.732.000
		002203	Erhvervsformål	3	482.293	-1.572.700	1.000.000	-9.000.000		313.000	1.850.000
		002204	Offentlige formål	3							-8.900.000
		002205	Ubestemte formål	3	17.248.193	-26.907.579	13.000.000	-18.000.000		17.185.000	-23.711.000
		002513	Andre faste ejendomme	3	44.020	-1.302.298		0			-1.300.000
	Anlæg	022822	Vejanlæg	3	6.501.921						-123.000
	Anlæg				29.678.317	-41.597.113	15.000.000	-58.850.000		32.144.000	-28.452.000
	Sektor Aak-arealer				30.592.547	-44.233.039	16.700.000	-59.602.000		32.144.000	-28.452.000

Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri	Serviceudgifter	002515	Byfornyelse	1	6.398.703	-25.258	5.900.000			219.000	
	Serviceudgifter	002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	12.773.074	-1.593.729	11.507.000	-228.000		800.000	
	Serviceudgifter				19.171.777	-1.618.987	17.407.000	-228.000		1.019.000	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	002519	/Eldreboliger	1	1.523.402		2.500.000			-800.000	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				1.523.402		2.500.000			-800.000	
Sektor Byfornyelse og Boligbyggeri					20.695.180	-1.618.987	19.907.000	-228.000		219.000	

Sektor Entreprenør	Serviceudgifter	005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	-44.795						
		022201	Fælles og tværgående vejformål	1	-2.092.032	-40.198	8.318.000	-5.981.000		-2.610.000	
		022203	Arbejder for fremmed regning	1	2.013.052	-2.383.267					
		022205	Driftsbygninger og -pladser	1	6.858.572	-184.434					
					6.734.797	-2.607.898	8.318.000	-5.981.000		-2.610.000	
Sektor Entreprenør					6.734.797	-2.607.898	8.318.000	-5.981.000		-2.610.000	

Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	106.945						
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	94.413	-49.455	83.000				
		064550	Administrationsbygninger	1	5.435.461	-7.340	5.348.000	-1.275.000		1.008.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	104.695.310	-683.740	114.613.000	-444.000	1.692.000	0	-1.161.000
		064552	Fælles IT og telefoni	1	4.823.884		4.843.000		540.000		5.000
		064554	Naturbeskyttelse	1	7.715.585		5.196.000				15.000
		064556	Byggesagsbehandling	1	20.931.517	-4.715.260	21.738.000	-3.498.000	-2.232.000		63.000
					143.803.115	-5.455.795	151.821.000	-5.217.000	0	0	-70.000
					143.803.115	-5.455.795	151.821.000	-5.217.000	0	0	-70.000
					143.803.115	-5.455.795	151.821.000	-5.217.000	0	0	-70.000

Sektor Parker, fritid og kirkegårde	Serviceudgifter	002820	Grønne områder og naturpladser	1	64.537.002	-3.332.956	65.091.000	-2.645.000	0		156.000
		003231	Stadion og idrætsanlæg	1	16.633.582	-114.223	16.416.000				5.000
		003235	Andre fritidsfaciliteter	1	108.856	-361.109	101.000	-285.000			
		003540	Kirkegårde	1	23.646.523	-18.987.605	15.310.000	-13.457.000			3.000
		003850	Naturforvaltningsprojekter	1	3.910.419	-4.550.428	3.371.000				2.000
		003851	Natura 2000	1	1.048.614	-90.595	1.671.000				2.000
		003853	Skove	1	2.099.028	-659.365	1.623.000	-500.000		0	1.000
		004870	Fælles formål	1	2.459.199	-1.041.438		-750.000			-72.000
		004871	Vedligeholdelse af vandløb	1	8.621.263	-478.443	7.170.000		0		72.000
		005280	Fælles formål	1	6.298.446	-69.652	7.794.000	-137.000			21.000
		022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	16.360.388	-3.432.755	16.437.000	-2.400.000			1.200.000
		022814	Vintertjeneste	1	36.387.344	-1.161.738	25.115.000				11.002.000
		033560	Museer	1	1.020.170		1.150.000				
					183.130.833	-34.280.308	161.249.000	-20.174.000	0	0	12.320.000
					183.130.833	-34.280.308	161.249.000	-20.174.000	0	0	12.320.000

By og Landskab

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Parkeringskontrol Nord	Serviceudgifter	022207	Parkering	1	46.376.560	-50.251.649	44.601.000	-45.500.000			-8.861.000	
	Serviceudgifter				46.376.560	-50.251.649	44.601.000	-45.500.000			-8.861.000	
Sektor Parkeringskontrol Nord					46.376.560	-50.251.649	44.601.000	-45.500.000			-8.861.000	
Sektor Veje	Serviceudgifter	022201	Fælles og tværgående vejformål	1	1.409.656	-1.038	1.231.000					
		022203	Arbejder for fremmed regning	1	9.901.998	-10.664.841	1.318.000	-1.632.000				
		022207	Parkering	1	3.153.463	-29.882.646	4.691.000	-31.098.000			5.000	
		022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1	118.609.980	-2.151.945	121.992.000	-1.103.000	0		7.008.000	
		023233	Færgedrift	1	21.116.144	-8.774.992	16.809.000	-7.885.000			30.000	
		023541	Lystbådehavne m.v.	1	1.507.864		1.820.000					
					155.699.105	-51.475.463	147.861.000	-41.718.000	0		7.043.000	
						-4.849.035	500.000		0		4.773.000	-1.580.000
	Anlæg	002515	Byfornyelse	3	3.459.592		15.000.000	-10.000.000			25.878.000	800.000
		002820	Grønne områder og naturpladser	3	29.615.391		2.800.000				3.800.000	
		003235	Andre fritidsfaciliteter	3	6.285.438						155.000	
		003850	Naturforvaltningsprojekter	3							3.686.000	-4.347.000
		003851	Natura 2000	3	1.252.414	-1.043.987					2.484.000	590.000
		003853	Skove	3	972.804	-665.372	2.000.000					
		005280	Fælles formål	3	700.577		700.000					
		022822	Vejanlæg	3	134.136.440	-32.409.706	110.900.000	-22.200.000			-27.140.000	1.245.000
		023233	Færgedrift	3	32.400		0				0	
					176.455.057	-38.968.101	131.900.000	-32.200.000	0		13.636.000	-3.292.000
Sektor Veje	Anlæg				332.154.162	-90.443.564	279.761.000	-73.918.000	0		20.679.000	-3.292.000

Job og Velfærd

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	8.409.338.220	-680.862.054	8.131.536.000	-474.602.000	-21.153.000	21.153.000	120.569.000	-400.000
2 - Statsrefusion	-429.227	-1.066.727.189		-965.539.000	170.000	-170.000		-40.584.000
3 - Anlæg	19.398.219	0	13.028.000		0		16.889.000	-981.000
Total	8.428.307.212	-1.747.589.243	8.144.564.000	-1.440.141.000	-20.983.000	20.983.000	137.458.000	-41.965.000

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Aktivering	Serviceudgifter	033042	Forberedende Grunduddannelse	1	25.397.101	3.881	32.264.000				-113.000	
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	22.553.552		26.705.000				1.066.000	
		053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	1.010.116	-1.969.967						
		Serviceudgifter			48.960.769	-1.966.086	58.969.000				953.000	
		Budgetgaranterede udgifter	054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1	41.911.875	-52.122.159	30.000.000	-26.000.000	4.000		7.000
			054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	2		-8.111.070		-10.000.000			
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	2.187.003						
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2		-730.212					
			055772	Sociale formål	1	75.299.630	-221.200	37.000.000				6.000
			055772	Sociale formål	2		-37.596.319		-37.000.000			
			055880	Revalidering	1	-2.761.839	-1.464.839		-13.000			13.000
			056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	161.799.201	-2.420.774	231.000.000		9.000		-27.951.000
			056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2		-2.008.690		-1.000.000			
			056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1	10.355.899		15.000.000				
			056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2		-2.369.720		-4.000.000			
			056898	Beskæftigelsesordninger	1	40.282.012	-6.921.788	23.000.000				
			056898	Beskæftigelsesordninger	2		-15.011.814		-9.000.000			
		Budgetgaranterede udgifter			329.073.781	-128.978.584	336.000.000	-96.000.000	0		-27.925.000	
		Sektor Aktivering			378.034.549	-130.944.670	394.969.000	-96.000.000	0		-26.972.000	

		052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	1	90.684.090	-7.599.671	89.785.000	-7.208.000	0		4.069.000	
		052820	Opholdssteder mv. for børn	1	120.244.769	-3.694.197	91.993.000		28.235.000		-15.000	
		052820	Opholdssteder mv. for børn	2		-1.811.204		-1.114.000				
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1	240.202.888	-4.517.686	199.949.000		35.158.651		3.750.000	
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	2		-13.434.875						
		052822	Plejefamilier	1	181.289.962	-2.410.229	160.788.000		12.186.349		50.000	
		052822	Plejefamilier	2		-98.004						
		052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	155.189.962	-66.459.633	167.170.000	-45.000	-81.568.000	-355.000	737.000	
		052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	2		-4.981.408						
		052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	1	10.884.296	-464	6.577.000		1.383.000			
		052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1	9.461.994				4.980.000			

Job og Velfærd

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Børn og familie		053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	10.003.972	-347.169	8.109.000	-551.000			
		053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	2		-78.178					
		055772	Sociale formål	1	2.060						
		057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	7.766.904	-4.076.019	1.523.000			2.783.000	
	Serviceudgifter	064558	Det specialiserede børneområde	1	10.200.732	-8.608.746	0	-20.000		20.000	
	Serviceudgifter				835.931.629	-118.117.482	725.894.000	-8.918.000	355.000	-355.000	11.394.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-58.344.061		-58.470.000			-6.536.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter					-58.344.061		-58.470.000			-6.536.000
		055772	Sociale formål	1	180.977.709		128.000.000			46.200.000	
	Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	2		-88.175.202		-64.000.000			-21.300.000
	Budgetgaranterede udgifter				180.977.709	-88.175.202	128.000.000	-64.000.000		46.200.000	-21.300.000
Sektor Børn og familie				1.016.909.337	-264.636.745	853.894.000	-131.388.000	355.000	-355.000	57.594.000	-27.836.000

Sektor Børn og familie	Sektor Børn og familie	002511	Beboelse	1	12.578.814	-2.251.985				8.527.000	
		002511	Beboelse	2		-961.814					
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	5.772.657	-2.390.304					
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	2		-13.799					
		046285	Kommunal tandpleje	1	27.474						
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	6.083.878	-1.136.351	5.307.000				
			Løn til forsikrede ledige m.fl,								
		056895	kontanthjælpsmodtagere m.fl	1	5.230.932	-1.316	7.130.000	0		44.000	
		056896	Servicejob	1	28.486.036	-351.543	61.307.000	-28.122.000	-28.122.000	28.122.000	185.000
		Serviceudgifter	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	47.869	936.000			-1.416.000	
		Serviceudgifter			58.227.661	-7.107.112	74.680.000	-28.122.000	-28.122.000	28.122.000	7.340.000
			033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt	1	13.138.329	1.678	12.397.000			
			054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1	1.483.867					
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1	59.677.994	-1.021.882	51.173.000		2.600.000	
			054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	2		-16.007.210			0	-600.000
			054665	Repatriering	1	3.201.818	-344.531				
			054665	Repatriering	2		-3.176.561				
			054865	Seniorpension	1	142.658.170	0	139.000.000		5.000.000	
			054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	1	699.985.644	-1.448.614	688.500.000			
			054867	Personlige tillæg m.v.	1	44.072.185		43.810.000		1.000.000	
			054867	Personlige tillæg m.v.	2		-21.135.723	-20.810.000			
			054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	1	527.724.760	-23.017.047	520.000.000		-5.000.000	
			055771	Sygedagpenge	1	569.312.546	-3.646.404	524.194.000		45.500.000	
			055771	Sygedagpenge	2		-211.635.255	-199.194.000			-16.500.000
			055772	Sociale formål	1	29.701.376	-2.455.978	18.519.000		5.000.000	
			055772	Sociale formål	2		-10.984.256	-8.519.000			
			055773	Kontant- og uddannelseshjælp	1	573.483.882	10.235.324	650.023.000	0	-59.000.000	0
			055773	Kontant- og uddannelseshjælp	2	-429.227	-129.385.094	-145.023.000			12.500.000
			055774	Selvforøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	1	149.489	-12.130				

Job og Velfærd

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Job og uddannelse	Budgetgaranterede udgifter	055774	Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	2		-55.098					
		055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1		-23.447					
		055775	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	2		7.034					
		055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	1	118.587.321	-464.823	120.000.000			5.000.000	
		055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	1	157.418.183	277.284	154.000.000				
		055778	Dagpenge til forsikrede ledige	1	513.839.705	146.196	560.000.000			-33.000.000	
		055880	Revalidering	1	11.886.403	-359.069	14.103.000			-3.922.000	
		055880	Revalidering	2		-2.458.080		-3.103.000			922.000
		055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	1	700.525.992	-92.430.487	646.767.000	-74.000.000		25.200.000	0
		055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	2		-227.234.388		-206.767.000			-7.200.000
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	1	188.451.373	-2.194.528	184.722.000				
		055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	2		-38.909.308		-40.222.000			
		055883	Ledighedsydelse	1	123.320.108	-272.205	118.121.000	0		6.700.000	0
		055883	Ledighedsydelse	2		-24.797.743		-30.121.000			-1.700.000
		056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1	1.706.800	-46.179					
		056897	Seniorjob	1	14.419.536		21.667.000			-2.500.000	
		056897	Seniorjob	2		-6.613.108		-8.667.000			
		Budgetgaranterede udgifter			4.494.316.252	-809.461.634	4.466.996.000	-747.599.000	0	-7.422.000	-12.578.000
		Sektor Job og uddannelse			4.552.543.912	-816.568.746	4.541.676.000	-775.721.000	-28.122.000	28.122.000	-82.000
		Sektor Job og uddannelse									
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1			251.000		-252.000		1.000
		032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	1	24.766.357	-1.110.261	22.263.000	-2.700.000	5.413.000		50.000
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	1			26.000		-26.000		
			Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	0		388.000		-388.000		0
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	731.732	-194.615	641.000		-37.000		38.000
		064550	Administrationsbygninger	1	43.685.463	-479.000	39.497.000	-3.510.000	1.648.000		5.639.000
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	152.109.391	-8.571.568	142.423.000		593.000	-800.000	14.794.000
		064552	Fælles IT og telefoni	1	28.667.110	-3.452	29.840.000	-1.700.000	852.000	1.700.000	-365.000
		064553	Jobcentre	1	233.492.767	-12.664.429	230.154.000		-9.774.000		17.941.000
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	32.129.240	-698.842	29.772.000		118.000		1.512.000
		064558	Det specialiserede børneområde	1	126.201.934	-392.013	123.513.000		2.527.000		2.895.000
		064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	1	51.944.439		51.518.000		-1.574.000		1.963.000
		Serviceudgifter			693.728.432	-24.114.180	670.286.000	-7.910.000	-900.000	900.000	44.468.000
		Sektor Myndighed og Administration			693.728.432	-24.114.180	670.286.000	-7.910.000	-900.000	900.000	44.468.000
		Sektor Myndighed og Administration									
		002518	Driftssikring af boligbyggeri	1	517.234	-517.234					
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	26.116.379	-10.894.901	13.321.000	0	220.000		40.000
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	933.235	-1.065.075					
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1		-1.496.956		0			
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	-663.050	-1.410.561	5.310.000		-3.910.000	-1.800.000	

Job og Velfærd

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	858.867		0				
	052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	1	18.015	-615.171	13.036.000	-232.000	-10.986.000	-1.568.000	40.000
	053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	1.347.375				1.700.000		
	053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	3.507		2.136.000		-2.136.000		4.000
	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	295.588.961	-30.163.630	283.690.000	-26.813.000	-1.124.315	4.013.000	11.929.000
	053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	2		-86.465					
	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	4.202.076	-1.301.363	2.851.000				3.000
	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	1	144.772.039	-39.454.355	88.963.000	-20.424.000	13.051.000	-2.350.000	1.281.000
	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2		-36.020.168		-17.571.000	170.000	-170.000	
	053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1	14.171.036	-259.668	17.304.000	-1.000.000	1.137.000		-560.000
	053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1	46.828.237	-2.001.148	43.242.000	-700.000	-1.555.000	248.000	1.977.000
	053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	1	154.607.496	-21.215.595	125.777.000	-15.944.000	24.293.000	-4.010.000	220.000
	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1	621.493.898	-169.384.452	622.017.000	-197.765.000	12.536.787	-8.526.000	27.620.000
	053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	2		-2.354.844					
	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	1	215.943.401	-53.111.065	244.943.000	-37.377.000	-45.513.000	7.827.000	1.565.000
	053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2		-2.537.049					
	053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1	29.569.162	-1.233.120	29.804.000	-1.406.000	-515.000	106.000	170.000
	053854	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1	2.850.131		1.390.000		2.810.000		
	053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1	33.291.451	-7.378.215	24.919.000	-2.265.000	3.250.883	615.000	317.000
	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1	159.106.612	-25.634.718	140.114.000	-17.840.000	13.865.645	-2.069.000	405.000
	053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2		-762					
Serviceudgifter	057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	3.392.734	-3.497.183			389.000		-250.000
Serviceudgifter				1.754.948.795	-411.633.699	1.658.817.000	-339.337.000	7.684.000	-7.684.000	44.761.000
	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-90.805.629		-83.891.000			
Ikke rammebelagte driftsudgifter	052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser	2		-2.432.133					
Ikke rammebelagte driftsudgifter					-93.237.762		-83.891.000			
	055772	Sociale formål	1	12.743.968	-74.462	11.894.000				800.000
Budgetgaranterede udgifter	055772	Sociale formål	2		-6.378.979		-5.894.000			
Budgetgaranterede udgifter				12.743.968	-6.453.441	11.894.000	-5.894.000			800.000
	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	145.820						120.000

Job og Velfærd

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Voksne	Anlæg	053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	1.558.036	0				2.136.000	-981.000
		053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	747.829		1.300.000			-469.000	
		053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	7.197.784		7.000.000			5.807.000	
		053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	9.748.751		4.728.000	0		9.295.000	
					19.398.219	0	13.028.000	0		16.889.000	-981.000
Sektor Voksne				1.787.090.982	-511.324.903	1.683.739.000	-429.122.000	7.684.000	-7.684.000	62.450.000	-1.551.000

Senior og Omsorg

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift	2.552.282.205	-264.775.443	2.518.811.000	-247.111.000	0	0	89.965.400	-1.431.000
2 - Statsrefusion		-6.071.602		-1.952.000				
3 - Anlæg	26.526.871		5.000.000				16.897.000	0
Total	2.578.809.076	-270.847.045	2.523.811.000	-249.063.000	0	0	106.862.400	-1.431.000

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064242	Kommissioner, råd og nævn	1	190.561		330.000		0			
		064550	Administrationsbygninger	1	8.163.824		7.589.000		-300.000			
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	33.236.446	-14.491	32.073.000		-29.000		1.940.000	
		064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	1	57.598.444	-554.812	55.594.000		329.000		438.500	
					99.189.275	-569.303	95.586.000		0		2.378.500	
Sektor Myndighed og Administration					99.189.275	-569.303	95.586.000		0		2.378.500	

Sektor Senior og Omsorg	Serviceudgifter	002510	Fælles formål	1	22.514.632	-22.824.683	30.328.000	-30.328.000	0	0		
		023231	Busdrift	1	14.802.443		19.336.000		-4.500.000			
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	15.601.075	-210.908	14.992.000				77.000	
		046290	Andre sundhedsudgifter	1	9.989.809	-1.250.119	8.687.000		1.500.000			
		053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	451.346.214	-67.766.549	516.079.000	-65.622.000	-31.741.185	972.000	11.816.000	-1.431.000
		053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	1.152.616.407	-87.678.734	1.156.209.000	-73.138.000	-46.982.044	50.000	59.343.900	0
		053028	Hjemmesygepleje	1	331.985.250	-2.623.537	268.043.000	-198.000	55.530.245	-1.233.000	4.354.000	
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	1	132.302.753	-6.458.298	133.398.000	-6.146.000	-4.643.516	50.000	2.817.000	
		053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	89.785.412	-3.098.121	83.246.000	-1.482.000	13.908.000	0	8.879.000	
		053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	1	9.505.218	-60.071	6.002.000		-1.000		20.000	
		053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	1	120.246.657	-17.428.856	109.722.000	-16.354.000	17.741.000	359.000	280.000	
		053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	1	755.747		1.190.000		0			
		053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	1	56.283.012	-5.117.406	44.087.000	-7.165.000	-1.098.000	0		
		053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	1						-198.000		
					2.407.734.628	-214.517.282	2.391.319.000	-200.433.000	0	0	87.586.900	-1.431.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	002519	Ældreboliger	1	45.358.302	-49.688.858	31.906.000	-46.678.000				
		052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2		-6.071.602		-1.952.000				
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				45.358.302	-55.760.460	31.906.000	-48.630.000				
	Anlæg	002518	Driftssikring af boligbyggeri	3	7.982.494		1.500.000				1.240.000	0
		002519	Ældreboliger	3	16.908.378						17.528.000	
		053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	1.635.998		2.500.000				-902.000	
		053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3			1.000.000				-969.000	
					26.526.871		5.000.000				16.897.000	0
Sektor Senior og Omsorg					2.479.619.801	-270.277.742	2.428.225.000	-249.063.000	0	0	104.483.900	-1.431.000

Børn og Unge

		Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift		4.286.149.974	-652.353.352	4.147.708.000	-571.723.000	10.130.000	-10.130.000	63.869.000	0
2 - Statsrefusion			-3.851.474		-3.384.000				
3 - Anlæg		279.826.367	-90.176	220.552.000				31.891.000	
Total		4.565.976.341	-656.295.002	4.368.260.000	-575.107.000	10.130.000	-10.130.000	95.760.000	0

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Administration	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	197.142		270.000					
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	7.625		20.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	4.721.904	-481.640	4.735.000	-427.000	27.000		8.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	57.474.519	-41.719	60.794.000		-1.227.000		5.516.000	
		064552	Fælles IT og telefoni	1	20.420.901		15.977.000		1.200.000		168.000	
					82.822.091	-523.359	81.796.000	-427.000	0		5.692.000	
Sektor Administration					82.822.091	-523.359	81.796.000	-427.000	0		5.692.000	

Sektor Dagtilbud	Serviceudgifter	052510	Fælles formål	1	137.128.481	-7.274.117	132.479.000	-8.800.000	-22.361.000	-537.000	102.000	
		052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	1	275.100.165	-60.786.271	271.055.000	-64.966.000	7.120.000	679.000	-5.607.000	
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.011.024.848	-274.172.947	969.875.000	-237.528.000	37.313.000	-16.121.000	24.391.000	
		052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	1	63.259.198	-423.858	66.214.000		-6.100.000			
		052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	1	39.597.717	-819.385	46.449.000	-2.598.000	0	0	-42.000	0
					1.526.110.409	-343.476.578	1.486.072.000	-313.892.000	15.972.000	-15.979.000	18.844.000	0
		Anlæg	052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	71.622.676		49.852.000			7.045.000	
		Anlæg			71.622.676		49.852.000				7.045.000	
					1.597.733.085	-343.476.578	1.535.924.000	-313.892.000	15.972.000	-15.979.000	25.889.000	0

		032201	Folkeskoler	1	1.713.281.615	-71.042.701	1.669.723.000	-39.143.000	-13.288.000	53.000	12.379.000	
			Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	1	1.599.409		1.595.000					
		032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1	58.188.444	-1.059.557	55.310.000	-400.000	465.000		388.000	
		032205	Skolefritidsordninger	1	334.522.725	-180.877.616	319.357.000	-175.357.000	-1.730.000	4.981.000	11.533.000	
		032206	Befordring af elever i grundskolen	1	64.524.029	-2.455.835	56.317.000	-1.000.000	0	0	0	
		032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	1	5.689.125	-1.471.320	4.961.000					
		032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisning	1	142.302.138	-23.875.425	126.836.000	-23.595.000	10.354.000	-341.000	765.000	
		032209	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1	3.619.810		5.300.000	0			1.000.000	
		032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	1	136.343.629	-390.594	130.933.000		0			
		032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	1	42.079.889	-118.124	41.692.000		0			
		032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1	14.008.524		13.846.000				33.000	
		032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	1	11.316.731	-79.305	12.588.000		-87.000		593.000	
		033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1	4.668.542	-4.754.458	4.000.000	-4.000.000			728.000	
		033563	Musikarrangementer	1	42.457.791	-15.476.358	38.199.000	-10.793.000	-793.000	793.000	1.521.000	
		033563	Musikarrangementer	2		-3.851.474		-3.384.000				
		033876	Ungdomsskolevirksomhed	1	64.403.646	-6.320.854	61.571.000	-3.071.000	-1.433.000	1.406.000	1.612.000	

Børn og Unge

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Skoler		033878	Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda	1	100.492						
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	14.448.193	-72.554	17.818.000	-295.000		40.000	
		046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	1	4.033.036					8.750.000	
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	3.202.459	-358.714	2.812.000	-45.000	903.000	-1.043.000	-3.000
		052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	1	5.090.043		7.092.000		62.000		-6.000
		053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	1	5.375.254		5.089.000				
	Serviceudgifter	053840	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	1	5.961.951		4.801.000				
	Serviceudgifter				2.677.217.475	-312.204.889	2.579.840.000	-260.788.000	-5.842.000	5.849.000	39.333.000
	Anlæg	032201	Folkeskoler	3	208.203.691	-90.176	170.700.000				24.846.000
	Anlæg				208.203.691	-90.176	170.700.000				24.846.000
Sektor Skoler					2.885.421.166	-312.295.065	2.750.540.000	-260.788.000	-5.842.000	5.849.000	64.179.000

Sundhed og Kultur

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift					1.664.493.785	-117.491.499	1.613.793.000	-44.568.000	2.835.000	-2.835.000	-4.415.000	-5.396.000
2 - Statsrefusion						0		-5.396.000				5.396.000
3 - Anlæg					82.447.830	-8.731.559	57.905.000				33.860.000	-9.975.000
Total					1.746.941.616	-126.223.058	1.671.698.000	-49.964.000	2.835.000	-2.835.000	29.445.000	-9.975.000
					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Fritid og Landdistrikt	Serviceudgifter	003231	Stadion og idrætsanlæg	1	4.165.481		3.074.000				-94.000	
		003235	Andre fritidsfaciliteter	1	5.245.898	-157.386	4.069.000				-92.000	
		032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	1	129.884.956	-39.147.789	97.084.000	-16.035.000	0		153.000	
		033870	Fælles formål	1	4.887.034	-878.204	3.361.000	125.000	250.000		411.000	
		033872	Folkeoplysende voksenundervisning	1	18.097.134	-3.235.168	20.687.000	-900.000	-58.000		-817.000	
		033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1	13.199.138	-43.128	16.778.000		-125.000			
		033874	Lokaletilskud	1	21.876.716	-7.141.654	21.744.000	-6.803.000	58.000		-513.000	
		033875	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1	9.105.586	-1.971.946	7.049.000		75.000		985.000	
		057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1	9.081.132	-3.356.391	6.476.000		2.835.000	-2.835.000	603.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	9.988.082	-357.018	9.051.000		0		4.000	
	064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1	4.613.180	-38.265	7.323.000		-200.000		-342.000		
	Serviceudgifter			230.144.338	-56.326.948	196.696.000	-23.613.000	2.835.000	-2.835.000	298.000		
	Anlæg	002515	Byfornyelse	3	3.201.526		4.000.000				0	
		003235	Andre fritidsfaciliteter	3	24.310.810		3.000.000				19.242.000	
		032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	29.852.143	-8.731.559	29.445.000				2.861.000	-9.975.000
		064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3	1.154.706		0				1.252.000	
Sektor Fritid og Landdistrikt					58.519.185	-8.731.559	36.445.000			23.355.000	-9.975.000	
Sektor Fritid og Landdistrikt					288.663.523	-65.058.507	233.141.000	-23.613.000	2.835.000	-2.835.000	23.653.000	-9.975.000
Sektor Kultur og Bibliotek	Serviceudgifter	032201	Folkeskoler	1	2.099.753		2.037.000					
		033250	Folkebiblioteker	1	114.087.097	-18.051.389	108.731.000	-13.403.000	0		1.541.000	
		033560	Museer	1	21.590.188		21.079.000		85.000		-19.000	
		033562	Teatre	1	14.393.367	-6.042.633	14.906.000	-230.000	64.000		-14.000	-5.396.000
		033562	Teatre	2		0		-5.396.000				5.396.000
		033563	Musikarrangementer	1	39.725.894	-171.940	39.433.000		308.000		-67.000	
		033564	Andre kulturelle opgaver	1	84.830.434	-12.317.762	71.446.000	-272.000	-457.000		2.419.000	
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	5.981.130	-298.901	5.471.000				16.000	
		Serviceudgifter			282.707.863	-36.882.625	263.103.000	-19.301.000	0		3.876.000	0
	Anlæg	033250	Folkebiblioteker	3							1.000.000	
		033560	Museer	3	1.999.998		2.000.000					
		033564	Andre kulturelle opgaver	3	15.636.218		18.960.000				3.641.000	
Sektor Kultur og Bibliotek					17.636.216		20.960.000			4.641.000		
Sektor Kultur og Bibliotek					300.344.079	-36.882.625	284.063.000	-19.301.000	0		8.517.000	0
Sektor Myndighed og Administration	Serviceudgifter	064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	21.944							
		064242	Kommissioner, råd og nævn	1	1.241.637		1.160.000					
		064550	Administrationsbygninger	1	797.062		660.000					
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	44.995.198	-2.809.866	41.850.000	-2.150.000	0		588.000	
		Serviceudgifter			47.055.842	-2.809.866	43.670.000	-2.150.000	0		588.000	
	Anlæg	064551	Sekretariat og forvaltninger	3	50.073						-4.936.000	
		Anlæg			50.073						-4.936.000	
Sektor Myndighed og Administration					47.105.915	-2.809.866	43.670.000	-2.150.000	0		-4.348.000	
		046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1	67.969.979	-6.025.731	66.015.000		-1.371.000		-8.635.000	

Sundhed og Kultur

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Sundhed		046284	Fysioterapi	1	45.075.778		46.972.000					
		046285	Kommunal tandpleje	1	106.762.698	-12.245.374	99.031.000	-4.900.000	243.000		224.000	
		046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1	57.523.917	-3.140.364	58.158.000		758.000		-916.000	
		046289	Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	1	45.684.916	-60.590	45.358.000		370.000		129.000	
	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	7.439.454		7.822.000				21.000	
	Serviceudgifter				330.456.743	-21.472.060	323.356.000	-4.900.000	0		-9.177.000	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1	774.129.000		786.968.000					
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				774.129.000		786.968.000					
	Anlæg	046285	Kommunal tandpleje	3	6.242.357		500.000				10.800.000	
	Anlæg				6.242.357		500.000				10.800.000	
Sektor Sundhed					1.110.828.099	-21.472.060	1.110.824.000	-4.900.000	0		1.623.000	

Klima og Miljø

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
1 - Drift				619.600.198	-238.677.329	935.571.000	-548.030.000	4.743.000	-4.743.000	-293.739.000	316.330.000	
3 - Anlæg				196.644.559	-3.092.246	202.240.000	-1.140.000	0		-18.936.000	-1.770.000	
Total				816.244.757	-241.769.575	1.137.811.000	-549.170.000	4.743.000	-4.743.000	-312.675.000	314.560.000	
				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger		
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	
Sektor Aak-Bygninger	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1	532.449	-6.074	11.760.000	-11.159.000	4.765.000	-4.765.000	-550.000	-22.000
	Serviceudgifter				532.449	-6.074	11.760.000	-11.159.000	4.765.000	-4.765.000	-550.000	-22.000
Sektor Aak-Bygninger					532.449	-6.074	11.760.000	-11.159.000	4.765.000	-4.765.000	-550.000	-22.000
Klima og Miljø	Serviceudgifter	002510	Fælles formål	1	-173.750		10.090.000	-4.943.000			3.983.000	
		002511	Beboelse	1	3.346.748	-1.341.052	1.094.000				606.000	
		002513	Andre faste ejendomme	1	6.968.331	-8.675.347	-610.000	-3.634.000				
		003235	Andre fritidsfaciliteter	1	5.163							
		005280	Fælles formål	1	77.292.859	-16.082.350	66.324.000	-9.071.000	504.643	-128.000	25.378.000	-13.000
		005285	Bærbare batterier	1	483.000		483.000					
		005287	Miljøtilsyn - virksomheder	1	24.395							
		005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1	2.794.661	-3.324.284	2.981.000	-4.855.000		150.000	181.000	
		005593	Diverse udgifter og indtægter	1	10.205.178	-10.838.148	14.030.000	-14.030.000				
		005895	Redningsberedskab	1	57.192.000		56.697.000					
		022205	Driftsbygninger og -pladser	1	1.136.418	-53.367						
		023231	Busdrift	1	406.789.733	-176.277.123	390.954.000	-157.047.000	0		-146.000	
		033564	Andre kulturelle opgaver	1		-29.421						
		052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1	1.317							
			Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	1	29.700							
		053027		1	29.700							
		064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	1	62.344				62.000			
		064550	Administrationsbygninger	1	686.709	-131.255						
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	26.963.516	-1.262.702	26.223.000	-4.261.000	-588.643		4.177.000	-3.000
	Serviceudgifter				593.808.323	-218.015.048	568.266.000	-197.841.000	-22.000	22.000	34.179.000	-16.000
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	065272	Tjenestemandspension	1	4.603.185		5.515.000		0			
	Ikke rammebelagte driftsudgifter				4.603.185		5.515.000		0			
	Brugerfinansierede driftsudgifter	012206	Andre forsyningsvirksomheder	1	0		809.000	-816.000			-809.000	816.000
		013860	Generel administration (kun husholdninger)	1	5.306.848	-5.306.848	68.483.000	-75.822.000			-63.383.000	70.722.000
		013861	Ordninger for restaffald	1	0	0	99.085.000	-100.594.000			-99.085.000	100.594.000
		013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	1	0	0	68.736.000	-61.062.000			-68.736.000	61.062.000
			Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og m	1		0	983.000	-1.547.000			-983.000	1.547.000
		013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1	0	0	1.102.000	-1.087.000			-1.102.000	1.087.000
		013865	Genbrugsstationer	1	0	0	70.852.000	-74.039.000			-70.852.000	74.039.000
			Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af	1	0	0	16.650.000	112.000			-16.650.000	-112.000
		013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	1			7.968.000	-8.813.000			-7.968.000	8.813.000
		064551	Sekretariat og forvaltninger	1	1.738.034	-1.738.000	3.596.000	-3.596.000		0	0	0
		065272	Tjenestemandspension	1	13.611.359	-13.611.359	11.766.000	-11.766.000	0	0	2.200.000	-2.200.000
	Brugerfinansierede driftsudgifter				20.656.241	-20.656.207	350.030.000	-339.030.000	0	0	-327.368.000	316.368.000
	Brugerfinansierede anlæg	013860	Generel administration (kun husholdninger)	3			13.000.000				-13.000.000	
		013865	Genbrugsstationer	3			7.006.000				-7.006.000	
	Brugerfinansierede anlæg						20.006.000	0			-20.006.000	
		002513	Andre faste ejendomme	3	25.231.223	-2.968.541	156.659.000	-1.140.000	-80.059.000		-43.750.000	0

Klima og Miljø

			Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger			
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter		
Sektor Miljø og Ressourcer	Anlæg	003231 Stadion og idrætsanlæg	3	619.896						1.000.000		
		003235 Andre fritidsfaciliteter	3	8.909.172						7.780.000		
		023230 Fælles formål	3	0		0						
		023231 Busdrift	3	2.175.000		2.175.000						
		032201 Folkeskoler	3	116.642.440		21.500.000		57.918.000		19.925.000	-1.770.000	
		032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	3	15.500								
		032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3	4.189.699				4.000.000		8.500.000		
		033042 Forberedende Grunduddannelse	3	106.898								
		033250 Folkebiblioteker	3	495.079	-123.705							
		033560 Museer	3	1.466.370				2.000.000				
		033564 Andre kulturelle opgaver	3	434.000								
		033876 Ungdomsskolevirksomhed	3	1.726.778						2.300.000		
		046285 Kommunal tandpleje	3	45.141								
		052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3	12.587.730				3.661.000		2.300.000		
		052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	3	1.570.651						750.000		
		052821 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninge	3	113.658								
		052823 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	3	74.065								
		052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3	2.920.369				4.100.000				
		053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	3	1.741.278								
		053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	3	452.283						240.000		
		053842 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3	46.000								
		053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	3	301.719								
		053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	3	91.682								
		053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	3	1.847.764				3.780.000		500.000		
		053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	3	4.625.584						335.000		
		064550 Administrationsbygninger	3	8.214.582		1.900.000		4.600.000		1.190.000		
		Anlæg			196.644.559	-3.092.246	182.234.000	-1.140.000	0		1.070.000	-1.770.000
		Sektor Miljø og Ressourcer			815.712.308	-241.763.501	1.126.051.000	-538.011.000	-22.000	22.000	-312.125.000	314.582.000

Rammer

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 - Drift							20.671.000	0	0		-20.671.000	0
2 - Statsrefusion							-10.000.000	0			10.000.000	0
Total							10.671.000	0	0		-10.671.000	0

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sektor Rammebeløb	Serviceudgifter	064551	Sekretariat og forvaltninger	1			20.671.000	0	0		-20.671.000	0
	Serviceudgifter						20.671.000	0	0		-20.671.000	0
	Ikke rammebelagte driftsudgifter	052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	2			-10.000.000				10.000.000	
	Ikke rammebelagte driftsudgifter						-10.000.000				10.000.000	
Sektor Rammebeløb								0	0			0
Sektor Rammebeløb							10.671.000	0	0		-10.671.000	0

Renter

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 - Renter				68.927.088	-82.993.493	52.612.000	-16.200.000			-21.500.000	-2.400.000
Total				68.927.088	-82.993.493	52.612.000	-16.200.000			-21.500.000	-2.400.000

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omplaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	4	8.208.011	18.192.369		43.600.000			-9.600.000	
	072207	Investerings- og placeringsforeninger	4		-12.675.874						
	072208	Realkreditobligationer	4		-28.804.837		-39.000.000				-3.600.000
	072814	Tilgodehavender i betalingskontrol	4		-3.913.474						
	073220	Pantebreve	4		-18.415						
	073221	Aktier og andelsbeviser m.v.	4		-9.230.542		-9.400.000				
	073223	Udlån til beboerindskud	4		-128.250						
	073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4		-3.050.217						
		Anden kortfristet gæld med indenlandsk									
	075256	betalingsmodtager	4	1.779.816		3.000.000					
	075568	Realkredit	4	219							
	075570	Kommunekreditforeningen	4	48.581.826		40.900.000				-5.600.000	
	075571	Pengeinstitutter	4	6.440.553	-20.499.464						
	075573	Lønmodtagernes Feriemidler	4	2.414.114		8.712.000				-6.300.000	
	075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	4	1.502.547	-12.674.781						
	075879	Garantiprovision	4		-10.190.007		-11.400.000				1.200.000
Renter				68.927.088	-82.993.493	52.612.000	-16.200.000			-21.500.000	-2.400.000
Renter				68.927.088	-82.993.493	52.612.000	-16.200.000			-21.500.000	-2.400.000

Finansiering/Balanceforskydninger

	Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
5 - Balanceforskydninger	178.178.794	-336.500.630	-17.731.971	-98.000			-46.742.329	
6 - Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	162.426.846		159.088.000					
7 - Finansiering	200.174.724	-16.286.257.650	68.055.000	-16.213.652.029		0	5.564.000	-256.962.000
8 - Aktiver	-181.391.069							
9 - Passiver	181.391.069							
Total	540.780.365	-16.622.758.281	209.411.029	-16.213.750.029		0	-41.178.329	-256.962.000

					Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
					Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		076280	Udligning og generelle tilskud	7	0	-3.433.809.000		-3.375.681.661		0	3.864.000	-61.797.000
		076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	7	11.744.000	5.872.000	17.616.000					
		076282	Kommunale bidrag til regionerne	7	27.348.000		27.348.000					
		076286	Særlige tilskud	7		-344.976.000		-348.480.000		0		3.504.000
		076587	Refusion af købsmoms	7	153.895.430	-153.878.590	-1.000.000				1.700.000	
		076890	Kommunal indkomstskat	7		-10.813.950.352	9.091.000	-10.823.226.368				
		076892	Selskabsskat	7		-413.674.163		-413.674.000				
		076893	Anden skat på lignet visse indkomster	7		-28.640.811		-20.040.000				-8.600.000
		076894	Grundskyld	7	7.187.294	-965.894.796	10.000.000	-912.985.000				-55.000.000
		076895	Anden skat på fast ejendom	7		-137.305.937	5.000.000	-139.265.000				-3.000.000
		082201	Kontante beholdninger	5	-1.116.115		-26.011.971				-157.042.329	
		082205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	5	-182.477.155							
		082207	Placerings- og investeringsforeninger	5	-118.276.117							
		082208	Realkreditobligationer	5	95.037.135							
		082512	Refusionstilgodehavender	5	-18.972.890							
		082814	Tilgodehavender i betalingskontrol	5	-6.158.243	-2.193.450						
		082815	Andre tilgodehavender	5	36.516.133	-3.600						
		082817	Mellemregninger med følgende regnskabsår	5	318.531.066							
		083220	Pantebreve	5	-260.926							
		083222	Tilgodehavender hos grundejere	5	-2.589.944							
		083223	Udlån til beboerindskud	5	2.157.628		750.000					
		083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5	17.908.040		15.000.000				70.300.000	
		083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	5	39.101.938		-170.000				40.000.000	
		083227	Deponerede beløb for lån m.v.	5	-7.259.922		-7.300.000					
		083837	Staten	5	-220.250							
		084242	Legater	5	346.759							
		084243	Deposita	5	135.491							
		084244	Parkeringsfond	5	5.747.604							
		084546	Legater	5		-346.387						
		084547	Deposita	5		6.998.302						
		084849	Staten	5		399.498						
		085152	Anden gæld	5	28.563	-146.122						
		085253	Kirkelige skatter og afgifter	5		-207.183		-208.000				
			Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5		-199.908.627		110.000				
		085259	Mellemregningskonto	5		-141.165.571						
		085261	Selvejende institutioner med overenskomst	5		72.509						
		085568	Realkredit	6	12.006							
		085570	Kommunekreditforeningen	6	111.030.953		106.900.000					
		085570	Kommunekreditforeningen	7				-180.300.000				-132.069.000
		085571	Pengeinstitutter	6	1.000.000							
		085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6	24.983.267		26.888.000					
		085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	6	25.400.621		25.300.000					
		092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	8	-1.061.076							
		092207	Investerings- og placeringsforeninger	8	18.645.982							
		092208	Realkreditobligationer	8	5.602.315							

Finansiering/Balanceforskydninger

				Regnskab		Oprindeligt budget		Omlaceringer		Tillægsbevillinger	
				Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	8	24.828							
	093221	Aktier og andelsbeviser m.v.	8	97.905.248							
	093222	Tilgodehavender hos grundejere	8	-7.914.748							
	093223	Udlån til beboerindsud	8	-8.548.697							
	093224	Indskud i landsbyggefonden m.v.	8	-17.908.040							
	093225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	8	27.117.837							
	093535	Andre forsyningsvirksomheder	8	-26.057.975							
	094849	Staten	9	121.056							
	095152	Anden gæld	9	2.801.480							
	095255	Skyldige feriepenge	9	-8.518.774							
		Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	9	39.312							
	095259	Mellemregningskonto	9	-13.248.121							
	095568	Realkredit	9	57							
	095570	Kommunekreditforeningen	9	296.455							
	095573	Lønmodtagernes Feriemidler	9	-17.992.626							
	095577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	9	-1.724.226							
	095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	9	13.915.671							
	095880	Grunde	8	-18.357.755							
	095881	Bygninger	8	-18.655.218							
	095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	8	-222.834.772							
	095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8	-838.222							
	095884	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	8	-8.510.776							
	097290	Hensatte forpligtelser	9	-4.844.741							
	097591	Modpost for takstfinansierede aktiver	9	269.196.743							
	097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	9	65.156.342							
	097594	Reserve for opskrivninger	9	-65.156.342							
	097599	Balancekonto	9	-58.651.219							
Finansiering/Balanceforskydning				540.780.365	-16.622.758.281	209.411.029	-16.213.750.029		0	-41.178.329	-256.962.000
Finansiering/Balanceforskydning				540.780.365	-16.622.758.281	209.411.029	-16.213.750.029		0	-41.178.329	-256.962.000

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger

Endelige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn		U	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet	
		I	Anlægs- bevilling	Primo	årets	I alt			Afvigelse
Sektor AaK-Arealer									
00.22.02 Boligformål									
210024	Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal	U I	777 -2.622	779 -1.872	29 -690	808 -2.562	-31 -60	01-18	12-24
210022	Danagården/Fenris Alle	U I	5.147 -28.862	5.134 -28.899	20 0	5.154 -28.899	-7 37	01-16	12-24
210028	Helhedsplan Gigantiumkvarteret	U	2.925	2.521	73	2.594	331	01-17	12-24
210043	Lokeshøj	U I	11.049 -35.195	10.958 -33.054	64 -2.430	11.022 -35.484	27 289	01-18	12-24
210044	Aktiv jordpolitik	U	0	0	0	0	0	01-21	12-24
210056	Tingstedet Svenstrup	U I	4.089 -8.457	4.114 -8.457	192 0	4.306 -8.457	-217 0	01-20	12-24
212651	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder	U	112	0	31	31	81	01-24	12-24
00.22.03 Erhvervsformål									
212496	Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer	U	0	0	0	0	0	01-24	12-24
00.22.05 Ubestemte formål									
210004	Salg af grunde m.v., ubestemte formål	U I	5.000 -28.511	0 0	967 -25.697	967 -25.697	4.033 -2.814	01-24	12-24
210068	Salg af areal v/Astrupstien Den grønne arena	I	-1.400	0	-1.211	-1.211	-189	11-24	12-24
00.25.13 Andre faste ejendomme									
210057	Ejendomsanalysen	U I	0 0	0 0	44 -1	44 -1	-44 1	01-24	12-24
210064	Salg af bygning, Hals Mose	I	-1.300	0	-1.301	-1.301	1	11-24	12-24

Endelige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Sektor Veje								
00.25.15 Byfornyelse								
260001 Astrupstien, Aalborg Øst	U	48.455	45.523	95	45.618	2.837	01-14	12-24
	I	-35.600	-32.654	-1.625	-34.279	-1.321		
00.28.20 Grønne områder og naturpladser								
260123 Sø- og Kanalanlæg	U	5.000	3.484	0	3.484	1.516	01-19	12-24
260199 Hegning af kommunale arealer ifm. Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo	U	3.000	2.000	913	2.912	88	01-22	12-24
260202 Legepladser	U	2.000	1.942	84	2.027	-27	01-22	12-24
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter								
260238 Nedtagning af Aalborg Havnebad	U	2.800	0	2.485	2.485	315	01-24	12-24
02.28.22 Vejanlæg								
260077 Nytorv-Nordkraft	U	33.825	32.871	1.053	33.924	-99	01-18	12-24
260099 Cykelparkering	U	2.032	1.830	315	2.145	-113	01-18	12-24
260101 Etabl. af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler	U	89	89	0	89	0	01-19	12-24
	I	0	0	0	0	0		
260115 Aalborg Havnefront Vest, klimasikring - Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej	U	3.299	3.299	527	3.826	-527	01-19	12-24
	I	-3.379	-3.379	-124	-3.503	124		
260117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nrsb.	U	1.185	1.185	0	1.185	0	01-21	12-24
260121 BRT 2 analyse (PlusBus2)	U	1.973	1.972	1	1.974	-1	01-19	12-24
260125 Omlægning af Danmarksgade ifm. Busprojekt	U	2.049	1.931	82	2.012	37	01-20	12-24
260182 Bedre byrum og aktiv mobilitet, Midtbyen	U	1.816	1.817		1.817	-1	01-21	12-24

Endelige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet
	I		Primo	årets	I alt	Afvigelse		
260183 Byfornyelse Gl. Gugvej	U	6.641	6.517	32	6.549	92	01-21	12-24
	I	-3.290	-3.294	0	-3.294	4		
260186 Nye rekreative stier	U	3.000	1.353	1.626	2.980	20	01-21	12-24
	I	-221	0	-221	-221	0		
260192 Toilet på J. F. Kennedys Plads	U	600	315	18	332	268	01-21	12-24
	I	-250	0		0	-250		
260214 Lindholm Høje, renovering af adgangsvej m.m	U	1.500	1.339	161	1.500	0	01-22	12-24
260216 Planetcentret, Aalborg Øst	U	0	0	0	0	0	01-22	12-24
262717 Opfølgning på trafiksikkerheds- planen	U	3.000	0	2.515	2.515	485	01-24	12-24

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2024

Sektor: Aak-Arealer

00.22.02 Boligformål

Projekt nr. 212651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,112 mio. kr. og forbruget var 0,031 mio. kr. Netto mindreforbrug overføres til samme projekt i 2025.

Projekt nr. 210022 Danagården/Fenris Alle

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af 4 byggefelter. Alle byggefelter er solgt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,147 mio. kr. og forbruget var 5,154 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -28,862 mio. kr. og indtægten var -28,899 mio. kr. Netto forbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af 4 parcelhusgrunde på Skovbrynet i Nibe. Alle grunde er solgt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,777 mio. kr. og forbruget var 0,808 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -2,622 mio. kr. og indtægten var -2,562 mio. kr. Netto forbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede udarbejdelse af et helhedsorienteret plangrundlag for Gigantiumkvarteret.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,925 mio. kr. og forbruget var 2,594 mio. kr. Mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210043 Lokeshøj

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af flere arealer. Alle arealer er solgt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 11,049 mio. kr. og forbruget var 11,022 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -35,195 mio. kr. og indtægten var -35,484 mio. kr. Netto forbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 210044 Aktiv jordpolitik

Projektet er afsluttet. Da der ikke er omsat midler på projektet grundet krav ifm. lånefinansieringen, afsluttes projektet.

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

Projekt nr. 210056 Tingstedet Svenstrup

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af 12 parcelhusgrunde. Alle arealer er solgt.

Anlægssummen (udgift) var i alt 4,089 mio. kr. og forbruget var 4,306 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -8,457 mio. kr. og indtægten var -8,457 mio. kr. Netto merforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

00.22.03 Erhvervsformål

Projekt nr. 212496 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende erhvervsarealer

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

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

00.22.05 Ubestemte formål

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

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

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,000 mio. kr. og forbruget var 0,967 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -28.511 mio. kr. og indtægten var -25.697 mio. kr. Netto mindreforbruget overfø- res til samme projekt i 2025.

Projekt nr. 210068 Salg af areal v/Astrupstien

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af areal ved Astrupstien. Arealet er solgt.

Anlægssummen (indtægt) var i alt -1,400 mio. kr. og indtægten var -1,211 mio. kr. Mindreindtæg- ten indgår i samlet overførsel til kassen.

00.25.15 Andre faste ejendomme

Projekt 210057 Ejendomsanalysen

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet har i 2024 bl.a. omfattet udgifter til markedsføring ifm. med salg af arealer.

Anlægssummen (udgift) var 0,000 mio. kr. og forbruget blev 0,044 mio. kr. Anlægssummen (ind- tægt) var i alt 0,000 mio. kr. og indtægten var -0,001 mio. kr. Netto forbruget indgår i samlet over- førsel til kassen

Projekt nr. 210064 Salg af bygning, Hals Mose

Projektet er afsluttet. Projektet omfattede salg af bygning ved Hals Mose. Bygningen er solgt.

Anlægssummen (indtægt) var i alt -1,300 mio. kr. og indtægten var -1,301 mio. kr. Merindtægten indgår i samlet overførsel til kassen.

Sektor: Veje

00.25.15 Byfornyelse

Projekt nr. 260001 Astrupstien, Aalborg Øst

Området ved Tornhøj i Aalborg Øst er i gang med at forandres til et nyt og bæredygtigt forstads- centrum.

Anlægsprojektet Astrupstien i Aalborg Øst har omfattet ca. 10.000 m2. nye byrum.

En trang tunnel er transformeret til en lys bro, der sikrer en tryk forbindelse mellem nye byrum nord og syd for tunnelen under Humlebakken i Aalborg Øst.

Der er etableret nye byrum, hvor der både er plads til en byhave, butikker og caféliv. Mod syd er den gamle Tornhøjgårds have bevaret i form af offentlig grøn oase, med de store gamle træer.

Mod nord omkranser frodig beplantning en ny scene og rampe op til Humlebakkens stoppested.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Realdania.

Anlægssummen (udgift) var i alt 48,455 mio. kr. og forbruget blev 45,618 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -35,600 mio. kr. og indtægten var -34,279 mio. kr. Netto mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Projekt nr. 260123 Sø- og Kanalanlæg

Sø- og Kanalområdet på Campus Aalborg Øst er renoveret og blevet til et attraktivt og tilgængeligt blå-grønt område til gavn for hele Universitetsområdet. Renoveringen har gjort op med mangeårige miljøproblemer i anlægget med oplevelse af lugtgener og begrænset landskabelig oplevelses- og brugsværdi. Projektet blev etableret og gennemført i et bredt samarbejde med Aalborg Universitet, Bygningsstyrelsen, Andelsboligforening Himmerland og Aalborg Kommune. I den forbindelse er der stiftet et regnvandslaug, som Aalborg Kommune er medlem af. Bygningsstyrelsen har været bygherre på projektet

Anlægssummen (udgift) var i alt 5,000 mio. kr. og forbruget var 3,484 mio. kr. Mindreforbruget indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260199 Hegning af kommunale arealer ifm. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

I de seneste år er der etableret hegn og afgræsning på en lang række arealer i og omkring Aalborg. Bl.a. i Østerådalen, Nordens Kridtgrav og en række arealer omkring Tranholmvej/ Korinthvej i Aalborg Øst. Med afgræsning af stadigt flere arealer sikres den effektive bekæmpelse af planterne her og skaber grundlag for en mere målrettet indsats på de øvrige arealer. Fra 2025 er bevillingen flyttet til driften.

Anlægssummen (udgift) var i alt 3,000 mio. kr. og forbruget var 2,912 mio. kr. Mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260202 Legepladser

Anlægsmidlerne er brugt til at forbedre og udvikle de stærkt nedslidte legepladser, samt skabe nye lege- og bevægelsesmuligheder i kommunen. Fokus har været, at sjove, udfordrende og hyggelige lege- og bevægelsesområder skal understøtte leg, det sociale samvær, sundheden, den daglige trivsel og det gode liv for borgerne. Et sigte har også været, at områderne kan være større udflugtsmål, og benyttes som supplerende læringsrum for mindre grupper fra skoler og institutioner. I projektet er blandt andet renoveret og etableret legepladser i Svenstrup, Kildeparken og Skanseparken.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,000 mio. kr. og forbruget var 2,027 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

Projekt nr. 260238 Nedtagning af Aalborg Havnebad

Aalborg Havnebads stand var meget dårlig og i 2023 blev der søgt om midler til ombygning og renovering af Havnebadet. Dette blev ikke imødekommet og der blev i stedet bevilliget midler til at nedtage Havnebadet.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,800 mio. kr. og forbruget var 2,485 mio. kr. Mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

02.28.22 Vejanlæg

Projekt nr. 260077 Nytorv-Nordkraft

Det store byprojekt "Fra Nytorv til Nordkraft" er omdannet i etaper med visionen om at skabe et sammenhængende byrum, etableret som 'perler på en snor'. Perlerne er pladserne og snoren er strækningerne, der binder pladserne sammen.

Projektet har omfattet et nyt flot område på Nytorv, hvor det travle torv er blevet omdannet til et helt nyt byrum med beplantning, bænke mv. Der er blevet plads til kortere ophold og større events, og nye granitbelægnings og frodig beplantning har givet torvet karakter.

Strækningen fra Nytorv til Medborgerhuset er ligeledes omdannet med blomsterkasser, cykelparkering og mere plads til fodgængere og cyklister. Under Medborgerhuset er der etableret brede fodgængerarealer med nye lyse belægninger, en særskilt dobbeltrettet cykelgade, samt plads til cykelparkering. Det, der tidligere var en mørk og smal tunnel, er nu mere tryk og åben. I projektet er der tænkt på de bløde trafikanter, med brede fortove, cykelbaner og cykelgader, som en del af mobilitetsdesignet. Ruten bliver en del af den særlige cykelforbindelse mellem Universitetet og Midtbyen.

Anlægssummen (udgift) var i alt 33,825 mio. kr. og forbruget var 33,924 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260099 Cykelparkering

Cykelparkering er et vigtigt element ift. at skabe en bæredygtig by, hvor cyklen er et attraktivt transportmiddel. For at sikre det nødvendige antal cykelparkeringspladser, er der etableret cykelparkering i Aalborg tætby, oplandsbyer og ved knudepunkter i Aalborg udenfor midtbyen.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,032 mio. kr. og forbruget var 2,145 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler

Der var afsat et kommunalt budget på investeringsoversigten i 2024 til etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler. Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 samt Aktuel Status 2024 at afvikle den kommunale parkeringsfond og bortprioritere de kommunale anlægsmidler på området, og budgettet blev i den forbindelse fjernet.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,089 mio. kr. og forbruget var 0,089 mio. kr.

Projekt nr. 260115 Aalborg Havnefront Vest, klimasikring – Fra Limfjordsbroen til Vestre Fjordvej

Projektet har omfattet den indledende planlægning med skitseprojekter omkring Aalborg Havnefront Vest med klimasikring, og i projektet er indgået indtægter ved salg af offentligt vejareal samt fondstilskud fra Realdania.

Det har desværre ikke været muligt at tilvejebringe økonomi til en videreførelse af projektet, hvor med anlægsprojektet derfor afsluttes

Anlægssummen (udgift) var i alt 3,299 mio. kr. og forbruget var 3,826 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -3,379 og indtægten var -3,503 mio. kr. Netto merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260117 Opfølgning på byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby

Projektet har omfattet opfølgning og initiativer omkring byudviklingsplanerne for Vestbyen, Vejgaard og Nørresundby.

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,185 mio. kr. og forbruget var 1,185 mio. kr.

Projekt nr. 260121 BRT 2 analyse (PlusBus2)

Der har været gennemført en forundersøgelse for en PlusBus 2. Forundersøgelsen rummede kortlægning, visionsproces og konceptudvikling. Det afsatte budget i 2024 til analyser og videre planlægning blev reduceret og udskudt ifm. Aktuel Status 2024 og fjernet med budget 2025-28

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,973 mio. kr. og forbruget var 1,974 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260125 Omlægning af Danmarksgade ifm. busprojekt

For at understøtte omlægningen af bybusser i midtbyen var det nødvendigt, at udvide stoppestedet på Vesterbro samt at klargøre Danmarksgade til midlertidigt at kunne afvikle bustrafik. Der er derfor etableret stoppesteder ved Frederiks Torv og Louise Plads, fjernet kantstensparkering og heller samt lavet tilbagerykning af stopstreg.

Anlægssummen (udgift) var i alt 2,049 mio. kr. og forbruget var 2,012 mio. kr. Mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260182 Bedre byrum og aktiv mobilitet, Midtbyen

Projektet har understøttet idéudvikling og planlægning af projekter, samt gennemført mindre anlægsprojekter og indsatser til støtte for Midtbystrategiens overordnede mål. Projektet har ligeledes fungeret som et beredskab til at imødekomme behov for at udvikle Midtbyen, også sammen med de mange aktører inden for kultur, handel, erhverv og ikke mindst byens beboere.

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,816 mio. kr. og forbruget var 1,817 mio. kr. Merforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260183 Byfornyelse Gl. Gugvej

Med projektet er der skabt grundlag for byudvikling i området øst for Gl. Gugvej i Grønlandskvartret i det østlige Aalborg med udgangspunkt i en omlægning af Gl. Gugvej. Vejforløbet er omlagt, og forholdene for gående og cyklister er forbedret. Det er etableret grøn beplantning, og der er skabt en mere urban identitet i området.

Anlægssummen (udgift) var i alt 6,641 mio. kr. og forbruget var 6,549 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -3,290 og indtægten var -3,294 mio. kr. Netto mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260186 Nye rekreative stier

Formålet med projektet var at udvide og sammenbinde de rekreative stier i kommunen, så tilgængeligheden og rutemulighederne for den rekreative færdsel blev udbygget. Der er bl.a. etableret en ny rekreativ cykel- og vandreforbindelse ved Sundsholmen langs Limfjordskysten fra Øster Strandvej mod nord forbi Sundby Hvorup Sejlklub.

Af andre tiltag i projektet kan nævnes medfinansiering af ny sti i Lindholm Strandpark (separering af vandre- og cykelsti), samt etablering af en ny stiunderføring for gående og cyklister ved luft-havnsjernbanens passage af Lindholm Å mellem haveforeningerne Åblink og Voerbjerglund.

Anlægssummen (udgift) var i alt 3,000 mio. kr. og forbruget var 2,980 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -0,221 og indtægten var -0,221 mio. kr. Netto mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260192 Toilet på J. F. Kennedys Plads

I forbindelse med omdannelsen af J. F. Kennedys Plads som følge af Plusbus-projektet, er der i samarbejde med Job og Velfærd etableret et offentligt toilet på pladsens nordlige del. Bygningen er i sin formgivning / materialer opført i en kvalitet der matcher den øvrige nyindretning af pladsen.

Anlægssummen (udgift) var i alt 0,600 mio. kr. og forbruget var 0,332 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var i alt -0,250 og indtægten var -0,000 mio. kr. Netto mindreforbrug indgår i samlet overførsel til kassen.

Projekt nr. 260214 Lindholm Høje, renovering af adgangsvej m.m.

De dårlige adgangsforhold, herunder manglende lede lys var til stor gene for medarbejdere og kunder/besøgende til Lindholm Høje Museum og Café. Der er derfor sket en omlægning af adgangsvejen og etableret belysning langs vejen. Der er desuden etableret småbørnslegeplads. Projektet har bevirket en højere brugervenlighed og bredere brugersegment.

Anlægssummen (udgift) var i alt 1,500 mio. kr. og forbruget var 1,500 mio. kr.

Projekt nr. 260216 Planetcentret, Aalborg Øst

Planetcentret ligger langs Astrupstien, nord for Kickstart Tornhøjområdet og er et af Astrupstiforbindelsens og bydelens vigtige knudepunkter for kollektiv trafik. I den kommende transformation af bydelen er det vigtigt at der indrettes og programmeres nye attraktive byrum i tilknytning til Astrupstien, som en 'sammenbinder' og et mødested for omkringliggende boligkvarterer og områdets mange institutioner.

Anlægsprojektet er ikke prioriteret på investeringsoversigten 2024-27.

Projekt nr. 262717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen

Dette anlægsprojekt betragtes som afsluttet hvert år.

Der er i 2024 udført arbejder vedr. nedsættelse af hastighed på veje i boligområder og på større trafikveje i byer samt mindre trafiksaneringsprojekter og skilteprojekter. Et større planlagt sortplet-projekt blev forsinket grundet en klagesag, hvorfor det er udskudt til udførelse i 2025.

Anlægssummen (udgift) var i alt 3,000 mio. kr. og forbruget blev 2,515 mio. kr. Mindreforbrug overføres til samme projekt i 2025 til yderligere arbejder samt færdiggørelse af allerede planlagte projekter.

Endelige anlægsregnskaber 2024

Forvaltning Job og Velfærd

Sektor Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Forbrug				Påbegyndt	Afsluttet
	I		Primo	årets	I alt	Afvigelse		
Attruphøj	U	2.692	2.572	145	2.718	-26	jun-19	okt-24
Rusmiddelafsnittet	U	10.183	1.963	8.217	10.179	3	feb-23	dec-24

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2024

Sektor: Voksensocial

Funktion: 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold

Projekt: Attruphøj

Med projektet er personalefaciliteterne på Botilbuddet Attruphøj udvidet, således indretningen rummer personalefaciliteter til det antal medarbejdere, der i dag er til stede i tilbuddet. For at sikre den nødvendige plads til dokumentationsopgaver eller planlægning og fælles drøftelser af den pædagogiske praksis er servicearealerne udvidet med 140 m² i form af en fast tilbygning.

Botilbuddet Attruphøj er et tilbud til borgere med moderat til meget svær hjerneskade. Skaderne er som oftest følger efter traumer, hjerneblødning eller blodprop. Mange beboere er kørestolsbrugere. Attruphøj består af 28 boliger med tilhørende servicearealer og er placeret tæt på Hammer Bakker i Vodskov. Boliger og beboernes fællesarealer drives efter Almenboligloven og ejes af boligselskab, mens servicearealerne ejes af Aalborg Kommune.

Funktion: 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug & 5.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug

Projekt: Rusmiddelafsnittet

Med projektet er kommunens lokaler i Rantzausgade bragt op til nuværende bygningsreglement med henblik på samling af Rusmiddelafsnittet på én lokation. Tidligere var Rusmiddelafsnittet placeret på 3 lokationer, som ikke levede op til gældende bygningsreglement og energistandarder.

Ved en samling af Rusmiddelafsnittet kan tilbydes mere sammenhængende behandlingsforløb for borgerne samtidig med, at vi som kommune kan optimere på husleje og arealanvendelsen. Rusmiddelafsnittet har samlet alle 70 medarbejdere fra 3 lokationer i Rusmiddelafsnittet i Rantzausgade 8. Brugergruppen var i store træk de samme for de 3 lokationer. Projektet kommer borgeren til stor gavn ved kun at skulle forholde sig til en adresse, hvor de kan få hjælp og rådgivning.

Endelige anlægsregnskaber 2024

Børn og Unge

Skoler og dagtilbud

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
03.22.01 Folkeskoler								
Fysiske rammer på specialområdet - Frejlev Skole	U	4.967	4.967	0	4.967	0	jan-23	dec-24
Fysiske rammer på specialområdet	U	849	849	44	893	-44	jan-23	dec-24
Klarup Skole, udvidelse	U	41.448	41.228	254	41.482	-34	jan-19	dec-24
Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter mv.	U	13.643	13.543	66	13.609	34	jan-20	dec-24
Vester Mariendal Skole, læringsmiljø	U	63.957	63.957	30	63.987	-30	jan-17	dec-24
Vodskov Skole, læringsmiljø	U	35.405	35.405	313	35.718	-313	jan-17	dec-24
Gistrup Skole, afd. Fjellerad	U	5.377	5.317	16	5.333	44	jan-22	dec-24
Børn og Unge, vedligehold, skoler	U	5.792	0	6.473	6.473	-681	jan-24	dec-24
Børn og Unge, vedligehold, skoler - lånefinansieret	U	2.352	0	627	627	1.725	jan-24	dec-24
05.25.14 Daginstitutioner								
0-6 års institution Sønderbro/Bornholmsgade	U	26.059	26.059	76	26.135	-76	jan-19	dec-24

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2024

Sektor: Skoler

03.22.01. Folkeskoler

Fysiske rammer på specialområdet, Frejlev Skole

Projektet omhandler etablering af K-klasse tilbud (Kontaktklasser) ved Frejlev Skole. Dette undervisningstilbud er etableret på 1. sal i eksisterende bygning ved Frejlev Skolevej 1.

I bygningen på 1. sal er der etableret 3 kontaktklasseafdelinger på indskoling, mellemtrin og udskoling med elever i aldersgruppen fra 6-16 år. De 3 afdelinger er samlet normeret til 20 elever.

For at få et optimalt læringsmiljø på 1. salen er der lavet en ombygning med ny indretning, ny tagkonstruktion og etablering af flere store tagkviste samt etablering af ny belysning og ventilation. Eksisterende installationer genanvendes/tildannes for afløb, varme og vandinstallationer.

Samtidig med ombygningen på 1. sal udføres renovering af eksisterende utidssvarende toiletforhold i bygningens vestlige stueplan samt nye overflader og ny sanitet. K-klasse tilbuddet vil anvende stueplan i dagtimer, når der ikke er DUS 2.

Udvendig renoveres eksisterende parkerings- og adgangsareal med ny asfalt og eksisterende sti omkring bygningen udbygges/fornys.

Projektet er afsluttet med 1 års gennemgang i 2024. Budgettet er overholdt. Udskiftning af tagkonstruktionen er afholdt af AaK Bygninger.

Anlægssum: 4,967 mio. kr.

Regnskab: 4,967 mio. kr.

Afvigelse: 0,0 mio. kr.

Fysiske rammer på specialområdet

Bevillingen er anvendt som supplement til ovenstående projekt til indkøb af løst inventar, AV udstyr og legeplads.

Anlægssum: 0,849 mio. kr.

Regnskab: 0,893 mio. kr.

Afvigelse: -0,044 mio. kr. (merforbrug)

Klarup Skole, udvidelse

Projektet omhandler en kapacitetsudvidelse af Klarup Skole fra 3 til 4 spor.

For at indeholde et ekstra spor på Klarup Skole, er der sket en om disponering af skolens afdelinger, så afdelingerne også efter udvidelsen er placeret samlet i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Projektet omfatter i hovedtræk:

- Istandsættelse af eksisterende undervisningslokaler - hovedsagelig udskiftning af akustiklofter
- Nyt storkøkken i tilknytning til kantinen
- Etablering af kantine/samlingsrum i nuværende PLC
- Ny lærerforberedelse (i andre lokaler)
- Nye faglokaler til science (i andre lokaler)

- Modernisering af madkundskab (i nuværende lokale)
- Etablering af musiklokale (i den ældste skolebygning/DUS)
- Nybygning til en del af Indskoling
- Nybygning til en del af Udskoling, Musik og PLC
- Reetablering af udenomsarealer

Skolens DUS I (0.-3. årgang) er blevet integreret med indskoling på Klarup skole, og den eksisterende DUS NORD er fraflyttet og indgår i fremtiden ikke i skolens bygningsportefølje.

Projektet er afsluttet med 1 års gennemgang i 2024. Der er et lille merforbrug hvilket skyldes opfølgning på nogle brandmæssige forhold.

Anlægssum: 41,448 mio. kr.

Regnskab: 41,482 mio. kr.

Afvigelse: -0,034 mio. kr. (merforbrug)

Sønderbroskolen, idrætsfaciliteter mv.

Projektet omhandler renovering af Sønderbroskolens gymnastikbygning for at fremtidssikre bygningen i forhold til sætningsskader og vandindtrængen.

Gymnastiksalen renoveres med en ekstrarundering og et selvbærende isoleret terrændæk, nye væg- og gulvoverflader samt tekniske installationer. Bruserum er renoveret med nye overflader og indrettet mere tidssvarende og udført nye installationer. Omklædningsrum er indrettet med nye øgede depotskabspladser.

Bygningens kælder er renoveret og vandtætnet og indrettet som teknikrum. Der er etableret omfangsdræn omkring bygningen, et terrændræn i et delområde af boldbaner samt terrænregulering. Herudover er der udskiftet eksisterende belægningsareal langs bygningens østfacade.

Bevillingen er desuden anvendt til at løse skolens kapacitetsudfordringer ved at etablere 2 børnehaveklaser gennem en omdannelse af indskolingens DUS område.

Anlægssum: 13,643 mio. kr.

Regnskab: 13,609 mio. kr.

Afvigelse: 0,034 mio. kr. (mindreforbrug)

Vester Mariendal Skole, læringsmiljø

Projektet omfatter modernisering af den eksisterende skole til 0.-6. klasse i 2 spor og 7.-9. klasse i 3 spor samt en specialafdeling.

Visionen for moderniseringen af læringsmiljøet på Vester Mariendal Skole har taget afsæt i et ønske om dels mere eksperimenterende og problemløsende undervisning, og dels at bevæge sig fra det traditionelle hjemklasseprincip mod et fagligt læringsmiljø med rumlig differentiering.

Centralt i bygningen er der etableret kantine med tilhørende bod, pædagogisk læringscenter, musik og værkstedsfaciliteter for alle. I indskolingsområdet er desuden etableret et bevægelsesrum og værkstedsfaciliteter tilpasset de mindste. I udskolingsområdet er der etableret værkstedsområde tilpasset de ældste.

Eleverne i indskoling og mellemtrin har fået egen indgang og garderobe hvilket muliggør at gangene kan friholdes til læringsareal. Udskolingseleverne har fået lockers, som er placeret i deres fællesmiljøer.

Der er etableret et mindre DUS-base areal i begge afdelinger, som desuden kan anvendes i skoletid ligesom klasserne kan anvendes i DUS tid.

Administrationen er flyttet ud i en selvstændig bygning tættere på ankomstvejen for at sikre en mere logisk ankomst. Ankomsten til skolen tydeliggøres i det hele taget ved etablering af ny hovedindgang.

En af de eksisterende fløje er bygget sammen med den ny tilbygning som samlet set er den ny specialafdeling.

Der er sideløbende udskiftet tag og facader gennem en bevilling til AaK Bygninger.

Projektet er afsluttet med et lille merforbrug grundet udfordringer med konkurs af en entreprenør på sagen.

Anlægssum: 63,957 mio. kr.

Regnskab: 63,987 mio. kr.

Afvigelse: -0,030 mio. kr. (merforbrug)

Vodskov Skole, læringsmiljø

Projektet omhandler en modernisering af læringsmiljøet på Vodskov Skole for:

- Indskoling
- DUS
- Mellemtrin
- Udskoling
- Håndværk og Design
- Billedkunst
- Madkundskab

Desuden er der sket en centralisering, aktivitetstilpasning og en arealreducering i personalefaciliteter. Læringsmiljøet er bygget op om aktivitetsbaserede zoner, som er blevet kortlagt i tæt samarbejde med personalet. Det aktivitetsbaserede læringsmiljø, taler sit tydelige sprog til elever, lærere og pædagoger og de stærkt kodede rum giver optimale betingelser for:

- Formidling
- Samarbejde
- Individuel fordybelse
- Produktion og undersøgelse
- Bevægelse
- Fællesskab

Projektet omfatter at skolen nu har rum for en fuldt 3-sporet skole i indskoling og på mellemtrin og 4 spor i udskoling.

Projektet er afsluttet med et merforbrug til den afsluttende visuelle kodning af rummene, alarmsystemer, adgangskontrol og videoovervågning samt udgifter som følge af 1 årsgennemgangen.

Anlægssum: 35,405 mio. kr.

Regnskab: 35,718 mio. kr.

Afvigelse: -0,313 mio. kr. (merforbrug)

Gistrup Skole, afd. Fjellerad – pavilloner mv.

Projektet omfatter en nedrivning af skolens pavillon til DUS 1 og børnehaven.

Børnehaven er erstattet af en 150 m² børnehavetilbygning med garderobe, 2 legerum, et stort grupperum og toiletfaciliteter.

DUS1 er blevet integreret i skolens indskolingsområde, hvilket har medført en omplacering af mellemtrin og derfor er skolens gymnastiksal og musiklokale ombygget, så der er etableret klasselokaler til mellemtrin med tilhørende toiletforhold.

1 års gennemgang er afholdt i 2024 og projektet afsluttes med et mindreforbrug.

Anlægssum: 5,377 mio. kr.

Regnskab: 5,333 mio. kr.

Afvigelse: 0,044 mio. kr. (mindreforbrug)

Børn og Unge, vedligehold, skoler

Vedligeholdelsesplanen vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter, dvs. indvendig vedligeholdelse af vægge, gulve, lofter, døre osv. Desuden er puljen anvendt til at etablere 2 børnehaveklasser i Højvangskolens tidligere biblioteksområde. Vedligeholdelsesplanen har i 2024 været anvendt på 85% af skolerne.

Vedligeholdelsesplanen er et fortløbende projekt, men afsluttes regnskabsmæssigt årligt. Merforbruget skyldes projektet på Højvangskolen.

Anlægssum: 5,792 mio. kr.

Regnskab: 6,473 mio. kr.

Afvigelse: -0,681 mio. kr. (merforbrug)

Børn og Unge, vedligehold, skoler - lånefinansieret

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

Mindreforbruget skyldes at nogle af forbedringerne er posteret på Energiinvesteringer, skoler i stedet.

Anlægssum: 2,352 mio. kr.

Regnskab: 0,627 mio. kr.

Afvigelse: 1,725 mio. kr. (mindreforbrug)

Sektor: Dagtilbud

05.25.14

0-6 års institution Sønderbro/Bornholmsgade

På Bornholmsgade 96 er der opført en daginstitution til 30 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn som også indeholder personaleafsnit og produktionskøkken.

Der er opført parkeringsareal, legeplads, cykelparkering, skure og udeværksted til at understøtte det pædagogiske arbejde i børnehavedelen.

For at skærme mod trafikstøj og overholde støjkrav er der opført en 340 meter lang 4,5 meter høj støjskærm mod Østre allé og Sønderbro.

Den økonomiske overskridelse skyldes at indeksreguleringen af entreprisensummen ikke helt kunne holdes indenfor den afsatte økonomi.

Anlægssum: 26,059 mio. kr.

Regnskab: 26,135 mio. kr.

Afvigelse: -0,076 mio. kr. (merforbrug)

Endelige anlægsregnskaber 2024

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.								
Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- bevilling	Primo	årets	I alt	Afvigelse	Påbegyndt	Afsluttet
Sektor Fritid og Landdistrikt								
00.25.15 Byfornyelse								
Landdistriktspuljen*	U	4.000	0	3.202	3.202	798	01.24	12.24
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge								
Medfinansiering af lokale initiativer*	U	569	0	410	410	159	01.24	12.24
Prioriteringskatalog*	U	4.000	0	4.662	4.662	-662	01.24	12.24
	I			-232	-232	232	01.24	12.24
Energieffektivisering Løvvangen	U	4.000		4.000	4.000	0		12.24
Energieffektivisering, fritidsbygninger, låne	U	4.000	0	3.920	3.920	80	01.24	12.24
Renovering Aalborg Stadion	U	1.000	260	730	990	10	01.23	12.24
Helårstennisbaner	U	1.000	0	1.000	1.000	0	01.23	12.24
Gigantium, medfinansiering af tribuner	U	15.000	13.924	1.046	14.970	30	01.22	12.24
	I	-7.500		-7.500	-7.500	0	01.22	12.24
Nyt halgulv , stadionhal 1	U	4.000	0	4.002	4.002	-2		12.24
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter								
Landsbypuljen*	U	1.000	0	1.155	1.155	-155	01.23	12.23
Sektor Kultur og Bibliotek								
03.35.60 Museer								
Kunsten, vedligeholdelse*	U	2.000	0	2.000	2.000	0	01.24	12.24
03.35.63 Musik								
Musikkens Hus*	U	12.500	0	12.500	12.500	0	01.24	12.24
03.35.64 Andre kulturelle opgaver								
Zoologisk Have, rammebeløb	U	400	0	400	400	0	01.24	12.24
Kulturens rum og rammer*	U	1.900	0	1.076	1.076	824	01.24	12.24
Anlægstilskud Artcenter Spritten*	U	1.660	0	1.660	1.660	0	01.23	12.23
Sektor Myndighed og Administration								
06.45.51								
Decentralisering Borgerservice	U	750	686	50	736	14	01.23	12.24
*) anlægspuljer der afsluttes årligt med overførsel af mer/mindreforbrug til efterfølgende år.								

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2024

Sektor: Fritid og Landdistrikt

00.25.15 Byfornyelse

Landdistriktspuljen*

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer som en del af landdistriktspuljen og der er i 2024 udbetalt tilskud til en række samråd, Borgerforeninger m.v. til ansøgte projekter. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler afsluttes denne årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Medfinansiering af lokale initiativer*

Pulje til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Prioriteringskatalog*

Årlig pulje til støtte af anlægsinitiativer på foreningsområdet, hvilket omfatter tilskud til større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse, samt nybyggerier. Puljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper. Der er ofte en høj grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Energirenovering Løvvangen, lånefinansieret

Den lånefinansierede pulje til energirenovering i løvvangen er nu anvendt og indgår i det samlede renoveringsprojekt i Løvvangen.

Energieffektiviseringer fritidsbygninger, lånefinansieret

Den lånefinansierede pulje til energieffektiviseringer i fritidsbygninger er anvendt, og som de største projekter kan nævnes, at der er etableret nye ventilationssystemer i Haraldslund og Vadumhallen samt optimering af varmtvandsstyringen på Aalborg Stadion.

Renovering Aalborg Stadion

Renoveringen dækker over en række mindre projekter, som alle har været nødvendige for et funktionsdygtigt Aalborg Stadion. Det drejer sig om korrosionsbekæmpelse, bedre afskærmning og udsyn ved udebaneafsnit, opgradering af lysforhold og isolering af depot- og personalerum.

Helårstennisbaner

Aalborg Tennisklub har etableret to hybridtennisbaner (helårstennisbaner). Opbygningen og underlaget i hybridtennisbaner sikrer bedre afvanding af banerne, så de efter regnvejr er hurtigt spilbare igen sammenlignet med traditionelle grusbaner. Derudover kan hybridbaner i højere grad anvendes året rundt, hvorimod traditionelle grusbaneanlæg kan anvendes – alt efter vejret - fra april til ultimo oktober.

Gigantium medfinansiering af håndboldtribuner

Det samlede projekt med udbygningen af tilskuerkapaciteten til 5.500, bedre toiletforhold samt omklædningsrum er nu færdigt. Projektet er gennemført i en økonomisk ligelig fordeling mellem Aalborg Kommune og Aalborg Håndbold.

Nyt halgulv i stadionhal 1

I Stadionhal 1 forårsagede en vandskade at gulvet i hallen skulle udskiftes, da grundvandet var

steget op i konstruktionen. Efter nærmere undersøgelser viste det sig, at det var nødvendigt at lave en helt ny bundkonstruktion med tilhørende nye dræn- og pumpestationer for at fremtidssikre hal-len.

06.48.68 Landdistriktsudvikling

Landsbypulje *

Pulje afsat med fokus på landsbyernes bymiljøer og udgør en del af landdistriktspuljen. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Sektor: Kultur og Bibliotek

03.35.60 Museer

Kunsten Vedligeholdelse*

Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold.

03.35.63 Musik

Musikkens Hus *

Årligt tilskud til Musikkens Hus til afdrag på optagne realkreditlån.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Zoologisk Have, rammebeløb*

Årligt tilskud til Zoologisk Have.

Kulturens rum og rammer*

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

Anlægstilskud Artcenter Spritten*

Årligt anlægstilskud til Art Center, Spritten til vedligeholdelse. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Sektor: Myndighed og administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Decentralisering Borgerservice

I forbindelse med at der er indrettet borgerservicehjørner på fem biblioteker i Aalborg Kommunes landdistrikt, er anlægssummen anvendt til at designe og producere nye betjeningspladser til bibliotekerne, da meget af det udstyr, som anvendes til betjeningerne, skal være låst inde, når det ikke er i brug.

*) puljer eller årlige tilskud som afsluttes endeligt hvert år. Årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende budgetår.

Endelige anlægsregnskaber 2024

Klima og Miljø

Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U	Anlægs- bevilling	Primo	Forbrug			Påbegyndt	Afsluttet
	I			årets	I alt	Afvigelse		
Skattefinansierede anlæg								
<u>00.25.13 - Andre faste ejendomme</u>								
5KM23T, Konvertering til varmepumpe	U	5.899	4.881		4.881	1.018	jan-23	dec-24
5KM23T, Konvertering til varmepumpe	I	1.770		1.833		-63	jan-23	dec-24
<u>00.32.31 - Station og idrætsanlæg</u>								
Energirenovering af Løvvangshallen	U	8.000	0	8.000	8.000	0	jan-24	dec-24
<u>02.32.31 - Busdrift</u>								
Nyt Rutenet	U	2.175	0	2.175	2.175	0	jan-23	dec-24

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2024

Sektor: Miljø og Ressourcer

Funktion: 00.25.13 Andre faste ejendomme

Projekt: Konvertering til varmepumpe, 5KM23T

Projektet omfatter konvertering til varmepumpe på ejendomme beliggende udenfor varmeforsyningens område. Projektet er afsluttet i 2024 med et mindreforbrug på 1,018 mio. kr. Dertil tilskud på 1,833 mio. kr.

Regnskabsresultat anbefales tilbageført til kassen.

Sektor: Miljø og Ressourcer

Funktion: 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg

Projekt: Energirenovering af løvvanghallen, 1KM22B

Bevillingen er en del af et større helhedsorienteret projekt "Mødestedet" i samarbejde med Sundhed og Kulturforvaltningen. Bevillingen på de 8,0 mio. kr. repræsenterer renovering og energioptimering af klimaskærm samt tekniske installationer.

Projektet er af afsluttet og budgettet er overholdt.

Sektor: Miljø og Ressourcer

Funktion: 02.32.31 Busdrift

Projekt: Nyt rutenet

Bevillingen er gået til anlæg, som havde forbindelse til det nye rutenet og deraf ruteændringer. Der er lavet stoppesteder ved Sophiendals Enge, Korinthvej, Troensevej, NAU, City Syd ved Plantorama, vendebane på Vangen ved Løvbakken samt diverse udgifter til andre stoppesteder for midlerne.

Budgettet er overholdt

Foreløbige anlægsregnskaber

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor AaK-Arealer										
00.22.02 Boligformål										
210027	Sofiendal Enge Syd - klima- projekt og planlægning	U I	31.454 -64.225	04-24 04-24	31.454 -64.225	30.068 -64.102	658 0	30.726 -64.102	728 -123	12-25
210038	Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter	U I	14.174 -8.837	04-24 11-24	14.174 -8.137	14.110 -7.424	49 -797	14.159 -8.221	15 -616	12-26
210047	Florvang, Vester Hassing	U I	6.390 -5.500	04-24 04-24	6.390 -3.500	6.412 -5.205	67 -11	6.479 -5.216	-89 -284	12-26
210051	Runesvinget, Godthåb	U I	7.495 -35.000	04-24 11-24	7.495 -5.000	4.111 0	3.222 0	7.334 0	161 -35.000	12-27
210052	Runesvinget, Svenstrup	U I	18.554 -31.790	04-24 11-24	18.554 -19.290	8.450 -16	6.707 -2.458	15.157 -2.473	3.397 -29.317	12-26
212821	Vester Hassing v/Nåleøjet	U I	8.915 -8.929	04-24 04-24	8.915 -8.534	8.900 -8.139	15 0	8.915 -8.139	0 -790	12-25
212911	Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)	U I	9.932 -20.651	04-24 11-24	9.932 -17.651	9.811 -16.062	242 -5.429	10.053 -21.491	-121 840	12-26
00.22.03 Erhvervsformål										
212623	Svenstrup Syd, Flødal	U I	47.155 -74.867	11-24 11-24	37.155 -43.867	35.842 -36.717	927 -1.573	36.769 -38.290	10.386 -36.577	12-27
00.22.05 Ubestemte formål										
210041	Salg af grund (Løvvangskolen)	U I	3.848 -35.000	11-24 04-24	3.848 0	848 0	2.260 0	3.109 0	739 -35.000	12-25
210045	Indtægtsanalyse	U I	3.566 -23.500	11-24 04-24	3.566 -11.500	66 0	178 0	244 0	3.322 -23.500	12-25
210059	Salg skoler, Kjellerupsgade, Byplanvej, Skansevej	U I	10.000 -110.000	10-24 10-24	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 -110.000	12-27
210060	Gebyr vedr. skødeskrivning	I	-1.800	11-24	-300	0	0	0	-1.800	12-27
210062	Kloakering af Fjordbyen	U	2.685	08-24	2.685	0	2.577	2.577	108	12-25
210065	Salg grund erstatningsplejehjem Skydebanevej	I	-8.900	11-24	-8.900	0	0	0	-8.900	12-25
210066	Oprydning (Løvvangskolen)	U	32.000	11-24	16.000	0	11.357	11.357	20.643	12-25

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.13 Andre faste ejendomme										
210067	Salg af Annebergcentret	I	-35.000	10-24	0	0	0	0	-35.000	12-27
Sektor Veje										
00.25.15 Byfornyelse										
260002	Forfaldne huse i landdistrikter	U	34.424	11-24	24.424	24.113	1.869	25.982	8.442	senere
		I	-19.489	04-24	-13.489	-14.942	-3.208	-18.150	-1.339	
260003	Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale	U	38.488	04-24	38.488	36.456	1.496	37.952	536	12-25
		I	-6.668	04-24	-6.668	-6.583	-16	-6.599	-69	
00.28.20 Grønne områder og naturpladser										
260088	Kloakering i kolonihaver	U	30.700	04-24	500	474	16	490	30.210	12.27
260109	Stigsparken, Stigsborg Havnefront	U	94.534	11-24	63.583	29.805	25.373	55.178	39.356	senere
		I	-9.274	11-24	-9.274	-74	0	-74	-9.200	
260174	Stigsborg Havnefront, kystfremrykning m.v.	U	80.095	11-24	27.545	23.047	3.230	26.277	53.818	senere
260253	Biodiversitet og bynatur	U	4.000	10-24	0	0	0	0	4.000	12.27
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg										
260239	Renovering af baneanlæg Atletikstadion Skovdalen	U	7.000	10-23	0	0	0	0	7.000	senere
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter										
260218	Den grønne arena	U	6.200	03-24	3.800	0	3.800	3.800	2.400	12.25
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter										
260124	Vandets Kraft, Lille Vildmose	U	3.000	04-24	3.000	2.845	0	2.845	155	12.25
00.38.51 Natura 2000										
260107	LIFE IP Natureman	U	5.565	04-24	5.565	1.880	1.252	3.132	2.433	12.25
		I	-5.565	04-24	-5.565	-1.217	-1.044	-2.261	-3.304	

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.38.53 Skove										
262195	Skovrejsnings- og drikkevands- beskyttelse herunder projekt med folkeaktier	U I	46.532 -3.193	11-24 04-24	26.532 -3.193	22.049 -3.783	973 -665	23.022 -4.449	23.510 1.256	senere
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb										
260247	Renovering af dige Øster Å	U	7.700	10-24	0	0	0	0	7.700	12.25
00.52.80 Miljøbeskyttelse, fælles formål										
260224	Vandløb, vandplan- og lavbunds- projekter	U	3.200	10-23	2.000	1.550	451	2.001	1.199	12.26
260225	Masterplan for Limfjorden og konkrete boosts af biodiver- siteten i Fjorden	U	2.250	10-23	1.000	750	250	1.000	1.250	senere
02.28.22 Vejanlæg										
260005	Infrastruktur, nyt universitets- hospital	U I	96.945 0	04-24	74.945 0	51.302 0	24.420 -1.742	75.722 -1.742	21.223 1.742	12.26
260035	Udbygningsaftaler	U	24.157	11-24	3.726	2.226	2	2.228	21.929	senere
260064	Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitets- hospital	U I	38.597 -15.784	11-24 11-24	38.597 -11.388	28.796 -10.095	9.369 -969	38.165 -11.064	432 -4.720	12.25
260078	Åbning af Østerå, Gabriel til Nyhavnsgade	U I	139.498 -5.000	11-24 04-24	80.749 0	60.773 0	19.583 0	80.356 0	59.142 -5.000	12.26
260106	PlusBus (BRT)	U I	570.290 -265.146	11-24 11-24	570.290 -265.146	570.089 -265.146	1.234 0	571.323 -265.146	-1.033 0	12.25
260108	Saxogade Forbindelsen	U I	69.300 -69.300	04-24 04-24	20.000 -17.200	6.702 0	25.522 -26.956	32.224 -26.956	37.076 -42.344	12.26
260113	NAU enkeltrettet cykelsti Hadsundvej-Gistrup	U I	5.646 -2.046	04-24 11-24	5.646 -1.448	4.007 -198	1.977 -1.438	5.985 -1.637	-339 -409	12.25
260114	Sygehus Nord/Gåsepigen	U	7.850	04-24	3.750	2.826	378	3.204	4.646	senere
260126	Stigsborg havnefront, etape 1	U I	78.829 -1.250	11-24 04-24	22.429 -1.250	14.898 -1.250	6.735 0	21.633 -1.250	57.196 0	senere

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
260131	SMART - Mobilitetsrejsehold	U	4.149	11-24	4.149	3.949	142	4.091	58	12.25
		I	-2.031	11-24	-2.031	-2.031	0	-2.031	0	
260187	Signalregulering og udvidelse af krydset Strandvejen/Dannebrog	U	4.800	11-24	4.248	3.048	1.376	4.424	376	12.25
260189	Stigsborg Havnefront, mobilitetsplan og sikker skolevej	U	85.398	03-24	36.541	15.618	13.299	28.917	56.481	senere
		I	-10.000	04-24	-10.000	-10.000	-683	-10.683	683	
260207	Analyser vedr. byudviklingsplaner Vestbyen, Vejgaard og Nrsb	U	1.584	11-24	1.584	257	664	920	664	12.25
260213	Kapacitetsforbedringer på Indkildevej	U	19.100	04-24	19.100	16.491	2.647	19.137	-37	12.25
260217	3. Limfjordsforbindelse, mobilitet, bykvaliteter, natur og udeliv samt myndighed	U	2.000	11-24	200	0	0	0	2.000	12.25
260219	Cykelstipolitik - sikre skoleveje	U	49.200	11-24	6.900	5.106	280	5.386	43.814	senere
		I	-14.024	11-24	-599	-303	-277	-580	-13.444	
260227	Renovering af P-anlæg AKKC	U	7.900	04-24	7.900	3.227	2.516	5.743	2.157	12.25
260228	Ladeinfrastruktur	U	2.443	11-24	1.443	243	120	362	2.081	12.25
260229	Udmøntning af lokalplaner	U	34.895	11-24	1.895	725	11	736	34.159	senere
260230	Renovering af P-anlæg Sauers Plads	U	1.200	04-14	1.200	139	262	401	799	12.25
260234	Ny Færge Hals-Egense, Landanlæg	U	33.400	11-24	42	42	130	173	33.227	12.27
260240	Infrastruktur ifm. udvikling i Universitetskvarteret	U	18.911	10-23	2.163	0	7.121	7.121	11.790	senere
260241	Trafikforbedring Halsvej	U	7.000	11-24	0	0	117	117	6.883	12.26
260242	Støjværn	U	5.000	10-23	0	0	0	0	5.000	12.26
260243	Byudviklingsplaner - implement. Vejgaard, Vestby og Nørresundby	U	8.000	10-23	0	0	0	0	8.000	senere
260244	Etablering af spærring ved og omkring Jomfru Ane Gade	U	1.488	04-24	1.488	0	1.711	1.711	-223	12.25
260245	Byfornyelsesprogram Nibe midtby	U	750	11-24	750	0	0	0	750	12.25
		I	-450	11-24	-450	0	0	0	-450	
260248	Infrastruktur, Bouet	U	63.000	10-24	0	0	0	0	63.000	senere

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

By og Land

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst		U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn		I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
260249	Ny færge Hals-Egense, Elfærge	U	105.390	10-24	0	0	0	0	105.390	12.27
260250	Udmøntning af rammebeløb	U	-80.000	11-24	-55.000	0	0	0	-80.000	senere
260251	Pladسدannelse, Spritten	U	10.000	11-24	0	0	0	0	10.000	12.26
260254	Afværgeforanstaltninger i Saxogade og krydsningsforhold	U	5.700	10-24	0	0	0	0	5.700	senere
260255	Tilslutningsvej til Nørresundbygrenen E45	U	38.300	10-24	0	0	0	0	38.300	senere
260256	Byplanvejens forlængelse (Aalborg Ø)	U	5.000	10-24	0	0	0	0	5.000	senere
260257	Vækstbypulje	U	11.000	10-24	0	0	0	0	11.000	senere
262762	Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)	U	45.224	11-24	43.165	42.814	341	43.155	2.069	12.27
		I	-11.682	11-24	-11.682	-11.682	0	-11.682	0	
262843	Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45	U	384.271	11-24	384.271	383.991	-548	383.443	828	12.25
		I	-111	11-24	-111	-111	0	-111	0	
262879	Havnefronten, etape II	U	291.709	11-24	291.709	285.933	1.855	287.788	3.921	12.25
		I	-2.500	04-24	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	
262900	Genopretning af belysnings-anlæg	U	144.399	04-24	91.599	85.010	6.541	91.551	52.848	senere
02.32.33 Færgedrift										
260105	Ny Færge Hals-Egense (grøn omstilling)	U	13.657	11-24	1.907	1.906	32	1.939	11.718	12.25
02.35.41 Lystbådehavne										
260231	Hals havn og Nørresundby havn	U	8.500	10-23	0	0	0	0	8.500	12.26
06.45.50 Administrationsbygninger										
260252	Vedligehold af bygningen Stigsborg Brygge 105	U	12.500	10-24	0	0	0	0	12.500	12.26

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Job og Velfærd

Sektor Voksensocial

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Lbn vedligh. og udv. af bygningsm/brands	U	3.598	2023		767	748	1.515	2.083	
Nyt Behandlingscenter	U	40.022	2016		39.815	-202	39.614	408	2025
Svenstrupgård	U	41.650	2021		2.514	1.558	4.072	37.578	2026
Svenstrupgård	I	-23.100	2021		-3.919	0	-3.919	-19.181	2026
Særlige zoner for udsatte i byens rum	U	1.499	2017		676	87	763	736	2025
Anlæg af ny skurby	U	13.228	2022		248	1.445	1.693	11.535	2025
Anlæg af ny skurby	I	-4.000	2022		0	0	0	-4.000	2025
Genoptaget brug af Syrenbakken	U	17.600	2024		0	7.382	7.382	10.218	2025
Renovering af Viften	U	22.900	2024		0	17	17	22.883	2027

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Senior og Omsorg

Sektor senior og omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst Projektnr./Navn	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Primo	Forbrug		Forventet	
			Dato	beløb		årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)									
Gandrup Plejehjem	U	11.400	jan. 21	3.002	420	3.904	4.324	-1.322	2026
Gandrup Plejehjem	I	-2.000	jan. 21				0	0	
Klarup Plejehjem	U	18.375	okt. 19	4.839	2.913	2.632	5.545	-706	2026
Klarup Plejehjem	I	-2.400	okt. 19	0			0	0	
Nyt plejehjem Frejlev	U	16.500	jan. 21	930	141	9	150	780	2028
Nyt plejehjem Frejlev		-2.800	jan. 21		0	0	0	0	
Nyt plejehjem i planområde Nord	U	1.450	jan. 22	174	174	0	174	0	2032
Nyt plejehjem Vestbyen	U	17.800	jan. 21	1.068	31	0	31	1.037	2027
Nyt plejehjem Vestbyen	I	-2.800	jan. 21				0	0	
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	U	17.400	okt. 19	1.044	257	1.017	1.274	-230	2027
Plejehjemmet Stigsborg Brygge	I	-3.000	okt. 19				0	0	
00.25.19 Ældrebolig									
Udvidelse Storvorde plejecenter	U	20.033	jan. 22	19.118	1.590	16.908	18.498	620	2025
Udvidelse Storvorde plejecenter	U	1.103	jan. 22	1.068	449	421	870	198	
Udvidelse Storvorde plejecenter	I	-400	jan. 22	0				0	
05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede									
AKUT-tilbud Vestergården	U	5.000	jan. 22	4.000	2.456	1.622	4.078	-78	2025
Teknisk justering - ramme	U	-5.000	aug. 24	-5.000		0	0	-5.000	
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre									
Ramme til vedligehold Aktivitetcentre	U	4.735	jan. 22	2.735	2.704	0	2.704	31	

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Senior og Omsorg

Sektor senior og omsorg

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Primo	Forbrug		Forventet	
	I		Dato	beløb		årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Projektnr./Navn									

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Børn og Unge

Sektor Fælles kommunale udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U I	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
			Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
03.02.22 Folkeskoler									
Huset Stigsborg	U	409.968	jan-18	166.800	198.292	153.004	351.296	58.672	dec-26
Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse	U	96.051	jan-22	5.023	2.568	6.105	8.673	87.378	dec-27
Sofiendalskolen - renovering af læringsmiljø og udvidelse, lånefinansieret	U	10.000	jan-22	-23	23	14	37	9.963	dec-26
Energiinvesteringer på skolerne (afledt omkostning af facaderenovering, skoler), lånefinansieret	U	11.353	jan-23	2.800	8.553	1.381	9.934	1.419	dec-25
Akut renoveringsbehov Seminariskolen, lånefinansieret	U	34.595	jan-23	22.649	1.506	25.092	26.598	7.997	dec-25
Energiinvesteringer på skolerne, lånefinansieret	U	15.773	jan-24	15.773	0	14.662	14.662	1.111	dec-28
Vester Mariendal Skole, centerklasser	U	45.150	jan-17	0	45.150	33	45.183	-33	dec-25
05.25.14 Daginstitutioner									
0-6 års institution, Alfred Nobels Vej (60/80)	U	41.666	jan-21	14.197	7.469	6.614	14.083	27.583	dec-25
0-6 års institution, Klarup - Klarupvej (60/80)	U	42.085	jan-22	23.500	7.049	21.700	28.749	13.336	dec-25
0-2 års institution, Nørresundby - Jørgen Berthelsensvej (60)	U	23.654	jan-22	5.000	2.150	1.230	3.380	20.274	dec-25
0-6 års institution, Hasseris - Bejsebakkevej (60/80)	U	45.216	jan-23	0	211	0	211	45.005	dec-28
0-2 års institution, Centrum - Ferskenvej (60)	U	24.890	jan-23	0	26	0	26	24.864	dec-27
0-6 års institution, Skydebanevej (30/60)	U	21.334	jan-20	3.200	19.134	5.246	24.380	-3.046	dec-25
0-6 års institution, Solbakkeskolen (40/60)	U	31.500	jan-22	11.500	12.826	20.895	33.721	-2.221	dec-25
0-6 års institution, Vodskov	U	22.111	jan-20	12.500	7.456	15.863	23.319	-1.208	dec-25
Udvidelse 0-2 års pladser Vestbjerg	U	4.400	jan-23	1.000	2	0	2	4.398	dec-25

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Sundhed og Kultur

Beløb i 1.000 kr.									
Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Sektor Sundhed									
04.62.85 Kommunal tandpleje									
Tandklinik Løvvangen	U	15.455	10.18	11.100	0	5.808	5.808	9.647	12.25
	I	-855		0		0	0	-855	12.25
Tandklinik Filstedvej	U	31.200		200		435	435	30.765	12.26
	I	-16.000		0		0	0	-16.000	12.26
Sektor Fritid og Landdistrikt									
00.32.31 Stadions og idrætsanlæg									
Farstrup Sundheds- og Motionscenter	U	1.500	01.20	1.500	0	0	0	1.500	12.25
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter									
Investeringer i Løvvangområdet	U	29.213	01.18	26.591	10.221	20.578	30.799	-1.586	12.25
	I	-8.213			-8.463	0	-8.463	250	12.25
Havnebad	U	3.000	01.24	3.000	0	3.733	3.733	-733	12.25
	I								
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge									
Etablering separatloakering, NIC	U	2.000		2.000	0	785	785	1.215	12.25
Klaruphallen	U	19.760	01.23		782	7.272	8.054	11.706	12.25
	I	0			-400		-400	400	12.25
Gateway Gistrup	U	19.775	11.20	4.124	15.652	2	15.654	4.121	12.25
	I	-2.475	11.20	-2.475	0	0	0	-2.475	12.25
Hals, sport, fritid og oplevelser	U	15.000	01.17	2.298	11.702	2.022	13.724	1.276	12.25
	I					-1.000	-1.000	1.000	12.25
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder									
Forsamlingshuse, miljørigtig drift	U	261	01.23	170	91	0	91	170	12.25
Halkær Mad- og kulturhus	U	1.400	05.22	82	1.318	0	1.318	82	12.25
Sektor Kultur og Bibliotek									
03.32.50 Folkebiblioteker									
Hasseri Bibliotek	U	1.000	01.22	1.000	0	0	0	1.000	12.25
03.35.64 Andre Kulturelle opgaver									
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	U	10.000	01.23	10.000	3.500	0	3.500	6.500	12.25
Artcenter Spritten, tilskud ejendomsfond	U	21.641	01.19	8.500	23.500	0	23.500	-1.859	12.25
Separatloakering Aalborg Zoo	U	14.532		1.500	0	0	0	14.532	12.26
Sektor Myndighed og administration									
06.45.51 Sekretariat og forvaltning									
Udmøntning af rammebeløb	U	-5.000	11.24	-5.000	0	0	0	-5.000	12.25
		153.194		64.590	57.903	39.635	97.538	55.656	

Foreløbige anlægsregnskaber 2024

Klima og Miljø

Sektor Miljø og Ressourcer

Beløb i 1.000 kr.

Funktionsnr./Tekst	U	Anlægs- sum	Bevilling		Forbrug			Forventet	
Projektnr./Navn	I		Dato	beløb	Primo	årets	I alt	Rest- forbrug	Afsluttet
Skattefinansierede anlæg									
06.45.50 - Administrationsbygninger									
Ordinær vedligeholdelse	U	25.000	01.24	12.026	0	27.422	27.422	-15.396	dec-24
Energibesparende foranstaltninger	U	50.000	01.24	50.000	0	50.002	50.002	-2	dec-24
00.25.13 - Andre faste ejendomme									
Tilstandsvurdering	U	3.773	01.19	975	2.798	340	3.138	635	dec-25
Genoprettende Projekter	U	80.519	01.24	83.918	0	83.915	83.915	3	dec-25
03.22.01 Folkeskoler									
Facadeproblematik	U	69.200	01.22	22.582	19.218	22.131	41.349	27.851	dec-26
00.32.31 - Station og idrætsanlæg									
1KM22B-111, Separatkloakering Nørresundby idrætscenter	U	1.900	01.22	1.400	0	1.400	1.400	500	dec-25

Låneramme

Opgørelse af lånerammen for 2024

Regnskab 2024

Energibesparende foranstaltninger - investeringsoversigt 2024	
By og Land - Genopretning af belysningsanlæg	6,5
Job og Velfærd - Rusmiddelcentret, samling	1,8
Børn og Unge - energi på skolerne	16,1
Børn og Unge - Semenarieskolen	25,1
Sundhed og Kultur - Energi Fritidsbygninger	3,9
Sundhed og Kultur - Energi Løvvangen	4,0
Klima og Miljø - Udvendig vedligeholdelse	50,0
Klima og Miljø - Genoprettende vedligeholdelse	68,9
Klima og Miljø - Facade, skoleområdet	22,1
Klima og Miljø - Løvvanghallen	8,0
Færgeruter/anlægsarbejder i havne	
By og Land - Hals-Egense færge	0,2
Håndtering af tag- og overfladevand	
By og Land - Åbning af Øster Å (Kloak A/S)	11,2
	217,8
Lånedispensation	
Job og Velfærd - Lånedispensation vedr. botilbud	7,4
I alt	225,2

Hjemtagelse af lån vedr. regnskabsår 2024

Lånoptagelse vedrørende lånerammen for 2024 finder sted i marts/april 2025 efter endelig opgørelse af lånerammen (opgørelse af forbrug på lånefinansierede anlægsprojekter i 2024).

Vedrørende lejemål i 2024

Værdien af de opsagte lejemål i regnskabsåret 2024 overstiger værdien af de øvrige lejeaftaler, som kommunen har indgået i 2024.

Garantiforpligtelser

Garantiforpligtelser

A: Almindelige garantiforpligtelser

Lånets formål	Årstal for Byrådets godkendelse	Det af kommunen garanterede beløb		
		Oprindeligt	Restgæld pr. 31. december 2024	
			Specialsum	Hovedsum
Andre kautions- og garantiforpligtelser				
Aalborg Historiske Museum	2008	6.562.660	765.046	
Aalborg Historiske Museum	2008	3.275.000	141.164	
Aalborg Kongres og Kultur Center	2012	20.318.265	4.270.052	
Aalborg Decentrale Værker A/S	2017	7.900.000	5.114.019	
Vejgaard Vandværk A.m.b.A.	2021	6.500.000	5.401.532	
Hals Fjernvarme A.m.b.A.	2015	21.000.000	11.934.580	
Ulsted Varmeværk	2014	26.000.000	14.056.629	
Ulsted Varmeværk	2015	5.154.131	267.222	
Ulsted Vandværk	2012	797.812	36.358	
Ulsted-Aalebæk Vandværk A.m.b.A.	2021	10.000.000	9.260.481	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2012	4.500.000	1.875.278	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2011	7.360.000	2.576.000	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2020	15.000.000	12.275.847	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2022	2.000.000	1.852.510	
Kongerslev Fjernvarmeværk	2024	750.000	750.000	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	7.500.000	2.276.006	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2013	2.700.000	759.946	
Mou Kraftvarme, A.m.b.A.	2023	3.500.000	2.620.236	
Kongerslev Idrætshal	2008	276.000	78.000	
Egense Sejlklub	2012	1.232.570	565.290	
Nordjyllandsværket A/S	2015	600.000.000	308.819.225	
Nordjyllandsværket A/S	2024	342.000.000	276.629.647	
Nordjyllandsværket A/S	2022	50.000.000	50.000.000	
Nordjyllandsværket A/S	2022	1.200.000.000	400.088.002	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2015	2.288.631	1.388.771	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2023	1.500.000	71.489	
Andelsselskabet Vodskov Vandværk	2023	3.500.000	3.500.000	
Aalborg Kloak A/S	2016	18.000.000	15.178.251	
Aalborg Kloak A/S	2016	20.000.000	17.011.661	
Aalborg Kloak A/S	2017	30.000.000	26.016.922	
Aalborg Kloak A/S	2019	40.000.000	35.592.779	
Aalborg Kloak A/S	2020	5.500.000	4.787.813	
Aalborg Kloak A/S	2021	40.000.000	35.775.005	
Aalborg Kloak A/S	2022	2.100.000	2.100.000	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.837.226	26.180.112	
Aalborg Kloak A/S	2022	27.972.000	26.633.944	
Aalborg Kloak A/S	2023	53.000.000	51.169.261	
Aalborg Kloak A/S	2023	58.000.000	56.892.880	
Aalborg Kloak A/S	2024	390.000.000	121.080.537	
Aalborg Vand A/S	2020	62.479.703	54.502.381	
Aalborg Vand A/S	2022	4.450.000	4.450.000	
Aalborg Vand A/S	2022	59.274.000	42.771.679	
Aalborg Vand A/S	2023	16.000.000	13.575.142	
Aalborg Vand A/S	2023	20.365.860	19.978.295	
Aalborg Vand A/S	2023	4.955.200	4.860.902	
Aalborg Varme A/S	2022	2.550.000	2.550.000	
Aalborg Varme A/S	2022	33.966.000	29.692.731	
Aalborg Varme A/S	2022	395.000.000	218.726.640	
Aalborg Varme A/S	2023	84.290.902	81.713.860	
Aalborg Varme A/S	2023	48.000.000	5.191.814	
Aalborg Varme A/S	2024	91.700.000	91.700.000	
Aalborg Bygas A/S	2022	3.655.718	3.119.450	
Aalborg Bygas A/S	2022	7.123.850	6.329.512	
Aalborg Bygas A/S	2023	2.505.000	2.374.932	
Aalborg Bygas A/S	2024	7.562.570	7.562.570	
Andelsselskabet Ejdrup Vandværk	2017	650.000	351.979	
VSK a.m.b.a.	2023	20.600.000	20.103.787	
Lyngbjergårdskolen	2022	7.500.000	7.500.000	
Fonden DGI-huset i Nordkraft	2013	8.500.000	6.494.735	
				2.159.342.909

Lånets formål	Årstal for Byrådets godkendelse	Det af kommunen garanterede beløb		
		Oprindeligt	Restgæld pr. 31.december 2024	
			Specialsum	Hovedsum
1. Garanti for statslån og regaranti for lån til boligbyggeri				
a) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove		16.751.592.910	7.442.099.397	
b) Andelsboliger		45.104.500	7.413.091	
c) Saneringsplan, byfornyelse m.v		182.113.271	48.432.675	
2. Boligindskudslån			299.967	
I alt 1 og 2		16.978.810.681	7.498.245.130	7.498.245.130
<u>Kommunekredit:</u>				9.657.588.039
Forpligtelser for lån, hvor kommunen hæfter solidarisk (interessentskaber mv.)				
Herudover er kommunens egne forpligtelser 2.151.941.964 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og garantiforpl.				764.085.973
Garantiforpligtelser i alt.....				10.421.674.012

Eventualrettigheder

Eventualrettigheder 2024			
Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Aalborg Dameroklub	205.000		Ingen pant
Aalborg Handelsskole	1.920.876	16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder	
Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn	25.000	1360 a, Aalborg bygrunde	Bygninger på lejet grund
Aalborg tekniske Skoles Kollegium	1.022.669	13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder	
Ane Dams Trop, Nørresundby	12.000	17 b, Grindsted by, Hammer sogn	
Brændskov Beboerforening	25.000	17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn	
Brændskov Beboerforening	235.000	17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn	
Børnenes Kontor	400.000	49 og 50, Sæby købstads markjorder	
Båndbyhallen I/S	793.462		Ingen pant
Den selvejende inst. Ulstedhallen	1.446.809		Ingen pant
Det Danske Spejderkorps Fritidscenter i Flamsted, selvejende inst.	15.000	4 e, Flamsted by, Gunderup sogn	
Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening	50.000	20 bi, Ellidshøj by og sogn	
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening	170.000	9 m, Ferslev by og sogn	
Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening	51.700	9 m, Ferslev by og sogn	
FDF Aalborg, Søkedren	25.000		Skibet Jens Krogh
FDF Aalborg 3. kreds	12.000	6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn	
FDF/FPF Vodskov	15.000	41 c, Grindsted by, Hammer sogn	
FDF/FPF Aalborg Distrikt	15.000	20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by,	
Gandrup Sportsklub	45.000		Ingen pant
Gudum Forsamlingshus	20.000	83 a Gudum by og sogn Albæk sogn	
Gug Boldklub af 1954	50.000	6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn	Bygning på lejet grund
Gug Boldklub	3.300.000		Ingen pant
Hals FDF/FPF	400.000		Ingen pant
Hardeknud Flok og Trop	13.500	27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	
Hasserisskolernes lejrhytte	35.000	83 c, Hals by og sogn	
Horsens Hammer Skytteforening	215.000		Ingen pant

Eventualrettigheder 2024

Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Hou Gymnastik- og Idrætsforening	600.000		Ingen pant
Haandværkerhuset	280.000		Ingen pant
KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende institution	100.000	6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn	
KFUM-spejderne i Danmark, Aalborg division	44.000	1 al, Flamsted by, Gunderup sogn	
KFUM Soldatermission i Aalborg	123.000	6 m, Hvorup by og sogn	
Komdrup Forsamlingshus	20.000	2o Komdrup by og sogn	
Landsforeningen Evnesvages Vel	165.000	58 bz, Hals by og sogn	
Mou Idrætsforening	9.500	4 cv Mou by og sogn	
Mouhallen I/S	191.000		Ingen pant
Nordjysk Handelskollegium	910.000		Ingen pant
I/S Nørholm Forsamlingshus	70.000	13 c, Nørholm by og sogn	
Nr. Kongerslev Borgerforening	25.000	9 f og 9 m Nr. Kongerslev by og sogn	
Nr. Kongerslev Idrætsforening	18.745	58 a Nr. Kongerslev by og sogn	
Nørresundby Skytteforening	250.000		Ingen pant
Nøvling Forsamlingshus	150.000	28 b, Nøvling by, Nøvling sogn	
Pinsemenigheden Elim, Aalborg	15.000	15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn	
Restrup Enges Forsamlingshus	290.000	1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm sogn	
Skalborg FDF/FPF	488.000	13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn	
Solsidehallen	4.100.000		Ingen pant
Sportsrideklubben Aalborg	1.200.000		Ingen pant
St. Restrup Friskole	230.000	1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn	
"Svalegården"	250.000	15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn	
Svenstrup Børnehave	494.700	3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn	
Svømmeklubben Nord	14.000	6 ad, Lindholm by og sogn	
Ulsted Forsamlingshus	40.000	81 h Ulsted by	
Tylstruphallen	1.000.000	15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn	
Vejgaardhallen	1.180.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	

Eventualrettigheder 2024			
Låntager	Beløb	Pant i matr. nr.	Bemærkninger
Vejgaardhallen	2.000.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	Ingen pant
Vejgaardhallen	915.000	12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg Jorder	
Vårst Boldklub	950.000		
V.&Ø. Hassing FDF/FPF	320.000		
Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus	150.000	58 a, Uttrup, Aalborg Jorder	

Mellemværende med resultatcentre

Opgørelse over Resultatscentres Akkumulrede over/underskud 2024		
Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2024	Ultimo 2024
Økonomi og erhverv		
IT-centret		
Mellemværende	-25.462.997	-13.724.698
<i>Derudover</i>		
<i>IT-centret drift</i>	-3.666.436	-2.312.962
<i>Pulje fælles 1300</i>	-2.181.500	-3.146.413
<i>Pulje Datacenter</i>	-581.287	-1.275.703
<i>IP-telefoni</i>	-2.229.402	-2.136.372
<i>Pulje virtualisering</i>	-9.425.422	-7.169.613
<i>Microsoft Licenser</i>	-	-187.845
<i>Firewall BU</i>	-	1.769.399
<i>Brugeradm</i>	-7.985.003	-429.849
<i>Viderefakturering</i>	1.037.828	-163.616
<i>Udstyrspulje DLM</i>	-431.775	1.328.276
AK-Print		
Mellemværende	-1.551	63.895
Klima og Miljø		
AAK Bygninger		
Mellemværende	-11.049.257	-10.551.883
Senior og Omsorg		
Storkøkkener		
Mellemværende	-9.135.183	-9.014.679
Rengøringscentre (lukket)		
Mellemværende	618.271	-

Omkostningsbaserede tilbud

Registreret på funktion 9.59 Mellemregningskonto	Primo 2024	Ultimo 2024
Job og Velfærd:	-23.779.825	-23.146.722
Voksensocial:	-8.260.411	-3.402.411
Takstregulering		
Konsolidering	-8.260.411	-3.402.411
Jobcenter:	-13.316.496	-13.316.496
Takstregulering	-499.981	-499.981
Konsolidering	-12.816.515	-12.816.515
Center for Dag og Døgn	-157.215	-2.599.694
Takstregulering	995.843	-1.681.186
Konsolidering	-1.153.058	-918.508
Center for Sociale Indsatser	-2.045.703	-3.828.121
Takstregulering	-408.983	-133.162
Konsolidering	-1.636.720	-3.694.959
Center for Tidlig Indsatser	0	-724.176
Takstregulering		-565.176
Konsolidering		-159.000
Børn og Unge:		
Specialgrupperne:	-2.158.349	-1.667.037
Takstregulering	-576.299	
Konsolidering	-1.582.050	-1.667.037
Sundhed og Kultur		
Tandplejen:	-2.385.395	-448.898
Takstregulering	-1.825.395	-287.010
Konsolidering	-560.000	-161.888
I alt	-28.323.569	-25.262.657

Tilskud til selvejende institutioner 2024

Selvejende institutioner

Kommunale tilskud 2024

Beløb i 1.000 kr.

Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Økonomi og Erhverv			
Sektor Fælles Kommunale Udgifter			
Det Grønlandske Hus	2.353	0,0	2.353
Håndværkerhuset	340	0,0	340
Jens Bangs Stenhus	250	0,0	250
Studenterhuset	732	0,0	732
AKKC:	28.833		31.420
Ordinært driftstilskud	20.833	8,1	22.520
Tilskud til ydelser I. (Løbetid 2009-2034) - bortfalder fra 2035)	4.500	8,1	5.400
Tilskud til ydelser II.	3.500	8,1	3.500
4. Juli-komiteen m.fl.	269		269
LOA	750		750
By og Land			
Sektor: Parker, Fritid og Kirkegårde			
Den Erhvervsdrivende fond Lille Vildmosecentret	1.010	5,2	1.063
Job og Velfærd			
Sektor: Børn og Unge			
Baglandet i Aalborg	881	0,0	881
Foreningen Det Sociale Netværk - Headspace	1.059	12,0	1.186
Sektor: Voksen			
Kirkens Korshærs Skurbyen	2.355	0,0	2.355
Café Parasollen	4.551	8,5	4.940
Frelsens Hærs Center på Mølleplads	994	4,8	1.042
Kirkens Korshærs Varmestue	5.136	4,8	5.383
Kirkens Korshærs Gårdprojekt	1.564	4,8	1.639
Kirkens Korshærs Natvarmestue	3.916	4,8	4.105
Kofoed Skole	1.080	4,8	1.133
TUBA	540	4,8	566
Hjerterummet	1.386	4,8	1.453
KFUK'S Sociale Arbejde - Reden	555	4,8	582
Den Sociale Skadestue	3.651	1,7	3.714
Sind-Klubben	1.594	3,2	1.645
Kildehuset	2.865	2,5	2.938
SIND Lille Skole for Voksne	750	4,8	786

Selvejende institutioner

Kommunale tilskud 2024

Beløb i 1.000 kr.

Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Børn og Unge			
Sektor: Dagtilbud			
Børnehaven Bakkely	3.523	1,6	3.580
Daginstitutionen Stokrosen	5.169	1,8	5.261
Børnehuset Løvbakken	7.037	1,8	7.164
Børnehaven Bakkegården	3.680	2,1	3.756
Børnehaven Planetvej	3.715	2,6	3.811
Børnehaven Valmuen	2.878	3,1	2.966
Børnehaven Budolfi Sogn	3.266	3,7	3.387
Børnehaven Tusindfryd	3.859	2,6	3.958
Daginstitutionen Sdr. Skovvej	13.937	1,4	14.138
Daginstitutionen Vesterkær Sogn	5.935	1,6	6.027
Sundhed og Kultur			
Sektor: Fritid og Landdistrikt			
AAB-Hallen	2.388	12,4	2.683
Bowling Hallen	1.296	12,4	1.456
Båndby Hallen	1.058	12,4	1.188
Farstrup Hallen	693	12,4	779
Hasserisparken	2.493	12,4	2.801
Kongerslev Idrætscenter	986	12,4	1.108
Langholt Hallen	290	12,4	325
Mou Hallen	756	12,4	850
Nibe Idræts- og Kulturcenter	2.392	12,4	2.688
Nørresundby Idrætscenter	7.899	12,4	8.875
Skalborggårdhallen	1.269	12,4	1.425
Vodskov Hallen	1.088	12,4	1.223
Tylstrup Hallen	808	12,4	908
Ulsted Hallen	969	12,0	1.085
EliteSport Aalborg	4.200	0,0	4.200
De Frivilliges Hus	1.783	3,1	1.838
Sektor: Kultur og Biblioteker			
Kunsten (Drift)	11.022	5,3	11.603
Kunsten (Anlæg)	2.000	20,5	2.410
Nordjyllands Historisk Museum	10.579	5,3	11.136
Teater Nordkraft	13.393	0,0	13.393
Aalborg Symfoniorkester	36.566	2,0	37.311
Den Blå Festival	148	2,0	151
Nordjyllands unge tonekunstnere	40	2,0	41

Selvejende institutioner

Kommunale tilskud 2024

Beløb i 1.000 kr.

Hele kr.

Tilskudsmodtager	Tilskud	Moms	Udbetalt tilskud
	(Eksl. moms)	%	(Inkl. moms)
Musikforeningen Nordboerne Kelterne	128	2,0	131
Vendsyssel Festival	25	2,0	26
Aalborg Metal Fesitval	99	2,0	101
Open Days	20	2,0	20
Nordkraft Bigband	692	2,0	705
Meutity	20	2,0	20
Aalborg Garden	25	2,0	25
Utzon	3.562	8,7	3.872
Skråen	2.565	8,7	2.788
Studenterhuset	1.256	8,7	1.365
Musikkens hus (Drift)	10.092	8,7	10.970
Musikkens hus (Anlæg)	12.500	0,0	12.500
Aalborg Zoologiske Have (Drift)	18.069	8,5	19.610
Aalborg Zoologiske Have (Anlæg)	400	20,5	482
Huset	5.269	8,7	5.727
Kino Nibe	47	8,7	51
Nibe Museum	141	8,7	153
Vikingspil og vikingemarked Lindholm Høje	38	8,7	41
Det hemmelige Teater	1.604	8,7	1.744
Godthåb Hammerværk	136	8,7	148
Biffen I Nordkraft	144	8,7	157
Kulturaftalen Nordjylland- KulturKANten	690	0,0	690
Amatørscenen Skansen	158	8,7	172
Vikingebyen Sebbesund	10	8,7	11
Operafestival	600	8,7	652
Sundbysamlingerne	157	8,7	171
Springeren	820	8,7	891
Tusindfryd	1.358	8,7	1.476
Huul Møllelaug	15	8,7	16
Foreningen ORDKRAFT	793	8,7	862
Driftstilskud Nordkraft	500	8,7	544
platform 4, studenterhuset	441	8,6	479
metropol festival, studenterhuset	681	8,7	740
Kunsthall Spritten (Drift)	2.975	8,7	3.234
Kunsthall Spritten (Anlæg)	1.660	20,5	2.000
	321.053		339.044

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

1.000 kr.

Tilbudsgiver	Bygge- og anlæg			Tjenesteydelser og varekøb			Blandede opgaver			I alt		
	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.	Antal	Pris	Omkostn.
By og Land				13	Efter regning	1.725				13	Efter regning	1.725
I alt (kr.)	0		0	13	0	1.725	0	0	0	13	0	1.725

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Byer og Natur	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
jeh	26.02.25	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
Forvaltning og Drift Forvaltning og Drift Forvaltning og Drift Forvaltning og Drift	Jammerbugt Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb		Kr.			
	Rebild Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	57.288,00		N	
	Vesthimmerlands Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	236.157,00		N	
	Brønderslev Kommune	T	Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	22.013,00		N	
			Vedligeholdelse af grænsevandløb	Efter regning	173.771,00		N	
I alt					489.229,00			

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

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	AK Belysning	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
n1jleo	07-02-2025	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
AK Belysning	Region Nordjylland	T	NAU, etablering af busvej	Kr.		N		
				efter regning	938.915,36			
I alt								

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

Aalborg Kommune

Regnskab 2024

Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2024

Eksempel

Forvaltning	Afdeling / institution	Opgavekategori	1. Udbudt?	2. Udbudsform
By og Land	Center for Parkering, Vagt og Service	BA: Bygge- og anlægsopgave	A: EU-udbudsdirektiverne	O: Offentligt
Initialer	Dato	T: Tjenesteydelse	B: Statens regler for udbud	B: Begrænset
sr/kd/tp	12.02.2025	V: Varekøb	C: Bek. Nr. 533 af 28/6-1995	F: Forhandling
		BO: Blandede opgaver	N: ikke udbudt	

Tilbudsgivende afdeling	Modtager (ordregiver)	Kategori	Opgaver	Aftalt pris	Omkostninger	Afvigelse Fortjeneste / tab	1	2
					Kr.			
P-Nord	Viborg Kommune	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	5.000			
P-Nord	Roskilde	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	6.000			
P-Nord	Sønderborg	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	11.000			
P-Nord	Horsens	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	6.000			
P-Nord	Randers	Tjenesteydelse	Kursus	Efter regning	5.000			
P-Nord	Roskilde	Tjenesteydelse	Sagsbehandling-Kursus	Efter regning	26.000			
P-Nord	Region Nordjylland	Tjenesteydelse	Handyman/Flytteservice	Efter regning	220.771			
P-Nord	Svendborg	Tjenesteydelse	Konflikthåndtering	Efter regning	17.077			
I alt					296.848			

Beløbene er eksl. Moms

Minus (-) = mindreindtægt (tab)

Oversigt over overførsler fra 2024 til 2025

Overførsler til 2024	Drift	Anlæg	
	Netto	Indtægt	Udgift
	1.000 kr.	1.000 kr.	
Økonomi og Erhverv			
Fælles kommunale udgifter	7.983		
Administration	18.662		
Resultatcentre			
Rammebeløb			
Økonomi og Erhverv i alt	26.645	0	0
By og Land			
AaK-Arealer		-45.783	17.361
Byfornyelse og boligbyggeri			
Parker, fritid og kirkegårde	1.049		
Veje	5.515	4.920	-35.325
Parkeringskontrol Nord			
Entreprenør	45		
Myndighed og administration	8.187		
By og Land i alt	14.796	-40.863	-17.964
Job og Velfærd			
Børn og familier	14.037		
Voksne	22.441	-981	10.541
Job og uddannelse	2.777		
Aktivering	12.927		
Myndighed og administration	38.388		
Job og Velfærd i alt	90.570	-981	10.541
Senior og Omsorg			
Senior og Omsorg	80.392	0	-4.630
Myndighed og administration	2.658		
Senior og Omsorg i alt	83.050	0	-4.630
Børn og Unge			
Dagtilbud for børn	-2.356	0	-14.651
Skoler	4.613	0	-12.225
Administration	4.762		
Børn og Unge i alt	7.019	0	-26.876
Sundhed og Kultur			
Sundhed	526	0	5.058
Fritid og landdistrikt	-726	0	-80
Kultur og Biblioteker	1.853	0	8.017
Myndighed og administration	-434	0	-5.000
Sundhed og Kultur i alt	1.219	0	7.995
Klima og Miljø			
Miljø og Ressourcer	28.162	0	1.085
AaK bygninger			
Klima og Miljø i alt	28.162	0	1.085
Overførsler i alt skattefinansieret	251.461	-41.844	-29.849

+ = merudgifter/mindreindtægter, -= mindreudgift/merindtægt

Anm.: Oversigten indeholder justeringer i forlængelse af Budgetforligspartiernes møde den 7. april.

Foreløbig regnskabs note 2025

FORELØBIG REGNSKABSNOTE 2024 PÅ OMRÅDET MED STATSREFUSION OG TILSKUD

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

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

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Aalborg Kommune i regnskabsåret 2024

Refusion efter Regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9

Hovedkonto på finansloven

14.71.01	Kontanthjælp ifm Integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	-31.711
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-9.815.232
14.71.04	Resultattilskud	-14.818.193
14.71.05	Grundtilskud	-35.695.451
14.71.06	Deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, introprogrammet og opkvalificeringsforløb	-667.448
14.71.08	Repatriering udlændinge	-3.176.561
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-2.384.019
14.71.14	Resultattilskud repatriering udlændinge	-319.275
14.71.15	Udlæg vedr. IGU Ydelser	-1.233.059
14.72.03	Refusion uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Housing First indsatsler	-2.432.133
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-148.952.829
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem 2024	246.288
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-25.517.548
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-1.446.281
15.41.16	Flygtninges fraflytning	-13.799
15.41.17	Støtte til beboerindskud, låneordning 4	-24.405
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fys. eller psyk. funktionsevne	-88.370.492
15.64.60	Merudgifter til personer med betydelig varig nedsat fys. og psyk. funktionsevne	-6.360.686
15.72.01	Generelle udgifter vedr. forsorgshjem mv.	-36.020.168
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-8.221.509
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-21.744.066
17.31.28	ATP- bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-3.927.104
17.31.29	ATP -bidrag for modtagere afsygedagpenge	-6.240.252
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-1.229.322
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.164.747
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-1.559.335
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-7.148.415
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	0
17.31.41	Tilbagebetalinger	0
17.35.02	Tilbagebetalinger	7.034
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	1.786.863

17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.989.451
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-964.018
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-1.659.506
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-3.017.885
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-37.596.319
17.46.74	Jobrotation	-3.213.633
17.54.06	Skånejob	-2.215.804
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-6.156.772
17.54.21	Seniorjob for personer, der højst har 5 år til efterlønsalderen	-5.348.094
17.54.22	Afløb på Servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-672.985
17.56.01	Flexjob med fast refusion	-125.678.685
17.56.02	Ledighedsydelse	-2.537.920
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-179.505
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	8.441.257
17.62.05	Afdrag, afskrivning og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.	-8.063.275
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-176.062
17.62.04	Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv.	-961.814
17.63.01	Sygebehandling, medicin m.v.	-4.459.509
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-6.345.242
17.64.02	Personlige tillæg pensionister	-21.157.132
Refusion i alt		-650.426.209
Refusion fra ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		
14.71.11	Forsørgelse ifm. program	-10.309.517,40
14.71.12	Forsørgelse for øvrige	-6.427.903,78
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-127.317.374,51
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-38.909.308,25
17.35.23	Revalideringsydelse m.v.	-2.435.648,80
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-29.582,42
17.35.25	Ledighedsydelse	-22.259.823,12
17.38.11	Dagpenge ved sygdom - OBS - se skemaet ovenfor	-213.421.118,15
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-1.690.891,78
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-666.188,94
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-35.070,68
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-1.794.379,10
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-99.339.899,38
17.56.05	Fleksbidrag dranst 1	-92.358.974,00
Refusion i alt		-616.995.680,31
Refusion og tilskud i alt efter Regnskabsbekendtgørelsens kap. 9 og fra Ydelsesrefusion		
Refusion og tilskud i alt		-1.267.421.889,31

Medfinansiering fra Ydelsesrefusion**Hovedkonto på finansloven**

17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	513.770.845,31
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	15.611.182,10
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	68.859,34
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	699.249.697,50
17.64.13	Seniorpension	142.316.138,38

Medfinansiering i alt**1.371.016.722,63****Samlet beløb, netto 2024****103.594.833**

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk



**Aalborg
Kommune**