

BUDGETFORLIG

Budget

2024-2027


27. september 2023



**Aalborg
Kommune**



Budgetforlig – Budget 2024-2027



Lasse Frimand Jensen



Lisbeth Lauritsen



Nuuradiin Hussein



Jes Lunde



Daniel Nyboe Andersen



Peter Larsen



Per Clausen

Budgetaftale 2024 - 2027 Aalborg Kommune

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har 27. september 2023 indgået budgetforlig vedrørende Budget 2024-2027 i Aalborg Kommune.

Indledning

Økonomien i Aalborg Kommune er i disse år under pres. Det er en situation, som Aalborg Kommune deler med de fleste af landets øvrige kommuner. Der er mange faktorer, der spiller ind. COVID-19, krig i Europa og deraf stigende inflation udfordrer ikke bare økonomien Aalborg Kommune, men også i hele Danmark.

Det er blandt andet også kommet til udtryk gennem en stram Økonomiaftale med regeringen, der sætter rammen for budgetlægningen i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er også udfordret af en lav kassebeholdning. Det har budgetforligspartierne behov for at rette op på i de kommende års budgetter for at skabe en solid og stabil økonomi for fremtidens Aalborg. Budgettet sikrer en økonomisk balance med en væsentlig kasseopbygning frem mod 2027.

Aalborg Kommune er fortsat i vækst. Men efter en årrække med ca. 2.000 nye borgere årligt tyder prognoserne nu på, at befolkningsvæksten i Aalborg Kommune aftager, så niveauet vil være ca. 1.000 nye borgere årligt. Det skyldes bl.a. mindre årgange og færre studiepladser. Udviklingen påvirker det økonomiske råderum gennem lavere indtægter, men giver også mulighed for at afsøge nye udviklingspotentialer i kommunen, der kan modvirke den udvikling.

Med budgetaftalen for 2024 tager forligspartierne ansvar for at løse opgaverne med den rette balance mellem økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det har været særligt væsentligt for budgetforligspartierne at skærme de svageste borgere fra at bære de største konsekvenser forbundet med de historisk store reduktionskrav. Budgetforligspartierne tager også ansvar for at sikre, at opgaverne i fremtidens Aalborg Kommune kan løses med samme fokus på sikker drift og udviklingsmuligheder for hele kommunen.

En økonomisk hård budgetproces

I foråret 2023 bad Aalborg Byråd alle de politiske udvalg om at komme med reduktionsforslag på 1% i 2024, 2% i 2025 og 2,5% fra 2026 af kommunens driftsbudget. Det svarer til ca. 100 mio. kr. i 2024 stigende til 250 mio. kr. i 2026.

Det skyldes de økonomiske dystre udsigter og en målsætning om at få genopbygget den kommunale kassebeholdning. De politiske udvalg har sideløbende også skullet løse opgaven med at finde reduktionsforslag til at dække udgiftspresset inden for deres respektive områder.

Det er fastholdt, at der også i Budget 2024 gives fuld kompensation i forhold til den demografiske udvikling inden for børne-, ældre og sundhedsområdet.

Budgetforligspartierne er taknemmelige for det store arbejde, som alle de politiske udvalg har lavet ift. konkrete reduktionsforslag forud for budgetaftalen. De er alle kommet med et godt og solidt beslutningsgrundlag på trods af svære økonomiske omstændigheder. Det har betydet, at Aalborg Kommune nu får et budget for 2024 og i overslagsårene, der er i balance.

Finansiering

Det har været væsentligt for budgetforligspartierne at kunne sikre tilbagerulning af en lang række af de reduktionsforslag, der var en del af budgetforslaget til byrådets førstebehandling. Udover beslutning om at hæve skatten med 0,2 %-point har budgetforligspartierne peget på andre finansieringskilder, der alle bidrager til den samlede balance.

Budgetforligspartierne er enige om, at der indarbejdes en forudsætning om, at regeringen leverer afbureaukratiseringstiltag, der giver administrative lettelser på 5 mio.kr. I 2025, stigende til 10 mio.kr. fra 2026 og frem i henhold til Økonomaftale 2024. Hertil kommer yderligere, mindre reduktioner især inden for Økonomiudvalgets område.

Der er endvidere enighed om, at man i lyset af den stigende indtægtsprofil som følge af skattestigninger kan sænke likviditetsmålet ved udgangen af 2027 til ca. 518 mio.kr.

Budgetforligspartierne vil arbejde for, at der lægges pres på regeringen, så der i finanslovsforhandlingerne arbejdes for at få tilført flere midler til kommunerne i disse og på KL og regeringen for at sikre at kommende økonomaftaler giver mulighed for at fastholde og udvikle den kommunale velfærd og sikre de nødvendige investeringer i den grønne omstilling.

Budgetforligspartierne er enige om ikke at fremsætte andre ændringsforslag til 2. behandlingen og i øvrigt ikke stemme for andre politiske ændringsforslag ved 2. behandlingen.

Administrationen får til opgave at udarbejde tekniske ændringsforslag til fremlæggelse ved 2. behandlingen.

Væsentlige prioriteringer og nedslag

Budgetforligspartierne er enige om, at de drøfter og beslutter konkrete initiativer til, hvordan reduktionsmålene i Klimahandlingsplanen nås, når evalueringen af den hidtidige indsats foreligger i 2024.

Budgetforligspartierne aftaler, at der i 2024 skal udarbejdes og vedtages en mobilitetsstrategi, som har fokus på at understøtte bedre vilkår for den kollektive trafik, cyklisme, gang og samkørsel. Strategien skal kombineres med en parkeringsstrategi, som udvider områder med betalingsparkering.

Set i lyset af, at der ikke afsættes midler til øget trafiksikkerhed på budgettet, tages der initiativ til at reducere hastigheden på vejene i kommunen. Reduceret hastighed er et sikkert middel til både at reducere antallet af ulykker og konsekvenserne af dette. Set i lyset af at Aalborg Kommune har udgifter på ca. 40 millioner kroner på grund af de ca. 100 alvorlige trafikuheld vil en halvering af disse medføre en besparelse for Aalborg Kommune på 20 millioner kroner. Reduceret hastighed vil herudover medføre en reduktion af de meget alvorlige støjproblemer, som tusindvis af borgere i Aalborg Kommune udsættes for.

Som et led i den grønne omstilling af byggeriet, sikrer Aalborg Kommune, at der bliver mulighed for at bygge tiny-houses i Aalborg.

Budgetforligspartierne er enige om at arbejde for at gøre det til en del af samarbejdsaftalen med Musikkens Hus, at de indgår overenskomst med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

Bæredygtige skoler i hele Aalborg Kommune

Budgetforligspartierne er enige om at igangsætte et arbejde, som afdækker, om det er muligt at sikre bæredygtige skoletilbud i hele kommunen med den kvalitet og økonomi, som det indebærer. Der udarbejdes et kommissorium, der godkendes af budgetforligspartierne. Arbejdet tager sit afsæt hos Børn og Unge i tæt samarbejde med skolebestyrelserne og byerne og de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune, der understøtter landdistrikterne, herunder også de relevante politiske udvalg.

Fællesledelse

I relation til fællesledelse gennemføres den foreslåede ændring fra Sebber og Bislev landsbyordninger, med forbehold for den lovpligtige proces.

Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i understøttende undervisning

Der er afsat 4,2 mio. kr. i 2024 og 10,0 mio. kr. årligt fra 2025 til fastholdelse af den nuværende tildeling af ressourcer til den understøttende undervisning med en fordeling på 50-50 mellem lærere og pædagoger.

Forebyggelse og trivsel

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2024 og 13,7 mio. kr. årligt fra 2025 til fastholdelse af skolernes midler til forebyggelse og trivsel med en grundtildeling pr. skole.

Ændring af forudsætning om undervisningstid

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. årligt fra 2025 med henblik på at ændre den tildelingsmæssige forudsætning for det gennemsnitlige undervisningstimetotal i almenundervisningen.

Ledelsesmæssig justering på dagtilbudsområdet

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2024 og 6,0 mio. kr. årligt fra 2025 til ændring af den ledelsesmæssige justering på dagtilbudsområdet. Antallet af ledere i daginstitutioner og dagplejen fastsættes ud fra en faglig vurdering af børnegrupperne, nærliggende institutioner og institutionernes størrelse. Den nærmere udmøntning af den ledelsesmæssige justering beslattes i Børne- og Undervisningsudvalget.

Væksthuset for rytmisk musik, scenekunst og billedkunst

Med budget 2024 sættes et ambitiøst og visionært fokus på at styrke det kunstneriske vækst- og talentlags muligheder i Aalborg Kommune. Væksthuset vil blive et samlet og skabende produktions- og udviklingsmiljø for dedikerede og ambitiøse kunstnere inden for billedkunst, scenekunst og rytmisk musik. Væksthuset placeres i Huset i Hasserisgade, hvor Kompetencecenteret for Rytmisk Musik i Aalborg (KORMA) allerede bor. Væksthuset skal medvirke til at fastholde, tiltrække og udvikle kunstneriske og kreative talenter i Aalborg, og bl.a. støtte den enkeltes kunstneriske, sociale og erhvervsmæssige udvikling. Samtidig skal væksthuset udvikle og støtte kulturelle fællesskaber som er åbne og inkluderende, en kompetence der ikke mindst kendes fra Det Hømlige Teater. Bevillingen til Væksthuset øges med en årlig bevilling på 2 mio.kr., så der i alt er

4 mio. kr. til rådighed årligt. Aktiviteter og drift af Det Hem'lige Teater og Kunsthal Nord opretholdes for en overgangsperiode i 2024 i de nuværende lokaler.

Budgetforligskredsen prioriterer indsatsen for vækstlaget inden for rytmisk musik og øger bevilningen til KORMA med 0,3 mio. kr.

Budgetforligspartierne prioriterer tillige et anlægstilskud på 7 mio. kr. til en "Black Box" (hybrid scene og udstillingsrum) til Væksthuset, som skal supplere Husets nuværende udstillings- og scenefaciliteter.

Aalborg Bibliotekerne

Bogbusordningen under Aalborg Bibliotekerne nedlægges og i stedet oprettes mobile enheder, som placeres stationært et antal dage om måneden på udvalgte holdepladser i oplandet til Aalborg.

Byrådet prioriterer anlægstilskud på kr. 7 mio. kr. til ny bogsorteringsrobot (BERTA).

Aalborg Bibliotekerne håndterer millioner af bøger om året, bl.a. til distribution i hele Nordjylland, hvilket kræver effektiv og moderne håndtering.

Kunsten / Utzon Center

Besparelsen på KUNSTEN fra 2025 på 1 mio. kr. ændres til en besparelse på KUNSTEN på 0,5 mio. kr. og Utzon Center på 0,1 mio. kr., samt Nordjyske Museer på 0,4 mio. kr. fra 2025.

Bestyrelserne for institutionerne beslutter, hvordan besparelsen udmøntes.

Musikkens Hus / Aalborg Symfoniorkester – en besparelse

Besparelse på 1,0 mio. kr. fra 2025 for Musikkens Hus ændres til 0,5 mio. kr. til Musikkens Hus og 0,5 mio. kr. til Aalborg Symfoniorkester fra 2025.

Bestyrelserne for de to institutioner beslutter, hvordan besparelsen udmøntes.

Springeren

Budgetforligspartierne prioriterer tilskuddet til Springeren - Maritimt Oplevelsescenter og fastholder niveauet i 2024. Tilskuddet reduceres til 0,450 mio. kr. fra 2025 og frem.

Aalborg Zoologiske Have – prioritet af skoletjenesten

Skoletjenesten i Aalborg ZOO udfører vigtig naturformidling til børn og unge fra hele Aalborg Kommune.

Budgetforligspartierne ønsker at prioritere denne indsats. Aalborg ZOO tildeles derfor 0,3 mio. kr. til formålet.

Aktivitetstilskud til foreninger prioriteres

Med bortfald af de foreslåede besparelser på aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år anerkendes vigtigheden af foreningernes tilbud for denne aldersgruppe. Netop foreningernes positive og sunde fællesskaber understøtter de store samfundsmæssige udfordringer, hvad angår fysisk og mental sundhed – derfor ønskes den nuværende ramme til aktivitetstilskud ikke reduceret.

Aftenskoler

Med en reduktion af besparelsesforslaget på 0,3 mio. kr. ønsker partierne bag forliget at prioritere Aalborg Kommunes aftenskolers mange tilbud til kommunens borgere. Tilbud som sikrer mulighed for oplevelse og læring i positive fællesskaber, der understøtter både fysisk og mental sundhed.

Sundhed

Aalborg Kommune prioriterer fortsat sundhedsfremme og forebyggelse højt. Flere unge piger mistrives, og derfor har budgetforligspartierne valgt at prioritere midler til den forebyggende indsats i GirlTalk.

For at imødegå uligheden i brug af sundhedsydelser og forekomsten af sygdomme, fastholdes den målrettede sundhedsindsats på virksomheder med mange mænd og medarbejdere med ingen eller kortere uddannelse.

Tandplejen

Et flertal i Folketinget har vedtaget, at unge op til 21 år skal tilbydes tandlægeeftersyn. Derfor vil kommunen søge statslige midler til at øge kapaciteten i den kommunale tandpleje. Budgetforligspartierne har fundet plads i budgettet til at afsætte midler til medfinansiering herfra.

Landsbyer og landdistrikter

Budgetforligspartierne vil arbejde for, at alle forvaltninger indenfor de eksisterende ressourcer udpeger en/flere medarbejdere i deres centrale administration, der fremover har til opgave at have et særligt fokus på landsbyer og landdistrikter i et struktureret samarbejde med landdistriktskonsulenterne i Sundhed og Kultur. Ordningen skal sikre, at vi har den nødvendige viden og de relevante fagligheder i spil, når der træffes beslutninger, der har betydning for landsbyer og landdistrikter.

Demenspladser på plejehjem

Det er aftalt at etablere 10 nye demenspladser på Storvorde Plejehjem i den nye tilbygning, der åbner i oktober 2024. Der afsættes 650.000 kr. til formålet fra 2025. Med aftalen kompenseres for nedlukning af det aktuelle antal demenspladser på Elmely.

Klippekort på plejehjem

Det er aftalt, at besparelsen på klippekort på plejehjem delvist rulles tilbage. Der er således tilført 3 mio. kr. fra 2024 for at bevare den ekstra tid til hjælp, omsorg og aktiviteter, der giver den enkelte beboer ekstra livskvalitet i hverdagen.

Større aftryk af den grønne linje i forhold til arbejdet med lokalplaner

Budgetforligspartierne ønsker øget opmærksomhed fra forvaltningerne By og Land samt Klima og Miljø på samarbejdet omkring lokalplaner, hvad angår grøn omstilling herunder reduktion af CO2. Det skal fremgå tydeligt af lokalplanerne, at der er indtænkt og afdækket muligheder for grønne tiltag i forhold til brug af materialer, genbrug af materialer, grønne tage, brug af solceller, afledning af vand mm. Det skal være tydeligt for investorerne, at Aalborg Kommune arbejder målrettet med den grønne omstilling ift. planlægning, klima og miljø.

Tilbud til kriminalitetstruede unge bevares

Det er vigtigt for budgetforligspartierne, at Aalborg kommune er en tryk kommune, og at de forebyggende indsatser bevares. Værestedet Nexus i Nørresundby bevares derfor i sin nuværende form, ligesom der heller ikke reduceres i antallet af opsøgende medarbejdere i MidtbySjakket.

Ungerådgivningen fortsætter

Hurtige og tilgængelige indsatser i forhold til unge med komplekse sociale problemstillinger skal stadig være en del af tilbudsviften i Aalborg Kommune. Besparelsen på tilbuddet om rådgivning for de 18-25 årige på 2,0 mio. kr. årligt fra 2025 rulles tilbage, og udgør sammen med det nyåbnede Familiens Hus og rådgivning til børn og unge under 18 år en kerne i den tidlige indsats for børn, unge og familier.

Trygt natteliv – tilskud til Safe House

Unge skal kunne færdes trygt i Aalborgs natteliv – og ikke mindst i Jomfru Ane Gade, hvor rigtig mange unge kommer, skal der være mulighed for hjælp, hvis man har behov. Budgetforligspartierne har derfor valgt at yde støtte til foreningen Safe House i en treårig periode. På møder mellem kommunen, Safe House og Aalborg Restauratørforening har kommunen tilkendegivet, at kommunal støtte vil være betinget af, at Restauratørforeningen afgiver et tilsagn om også at støtte med mere end et symbolsk beløb. Kommunen har desuden været i kontakt med Region Nordjylland, som betinget af politisk godkendelse vil deltage med et beløb årligt i 3 år.

Rekruttering og fastholdelse

Besparelsen vedr. frikøb af nyansatte nyuddannede rulles tilbage. Der tilføres 2 mio. kr. fra 2025 og frem, så nyuddannede medarbejdere, der ansættes i deres første job, fortsat kan få en god introduktion til faget og arbejdspladsen, inden de selv står for opgavevaretagelsen.

Sparring og fastholdelse på sygedagpengeområdet

I en tid med høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft ses samtidig et stigende antal sygemeldte borgere. Aalborg Kommune vil med en investeringsmodel sætte mere fokus på fastholdelse af medarbejdere og samtidig være med til at nedbringe sygefraværet. Som led i indsatsen foretages en årlig investering på 5 mio. kr., hvor jobcentrets fastholdelsesmedarbejdere tidligt i sygeforløbet er i dialog med arbejdspladser og tilbyder sparring omkring fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Målet er at få introduceret mulighederne for brug af delvis raskmelding, udarbejdelse af fastholdelses- og optrappingsplan samt give rådgivning i at finde en god balance mellem medarbejderens helbredsproblematikker og opgaveløsningen på arbejdspladsen tidligere i sygeforløbet. Indsatsen bliver tilbudt alle virksomheder i kommunen og dermed både private og offentlige virksomheder. Der vil være en særlig opmærksomhed på at forstærke samarbejdet mellem virksomhederne og Aalborg Kommune.

Flere unge skal hjælpes i job eller uddannelse

Der er fortsat mange unge, som ikke er i gang med uddannelse eller som har et arbejde. Budgetforligspartierne ønsker, at flere unge skal hjælpes godt på vej ind i voksenlivet via mulighederne på arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at iværksætte en investeringsmodel, som indeholder initiativer, der forebygger, at unge mellem 15-17 år bliver arbejdsløse, og som forstærker indsatsen overfor unge i alderen 18-30 år, der er langtidsledige og som har været på offentlig forsørgelse i mere end 3 år. Jobcentret har til opgave at komme med forslag til en investeringsmodel, som efterfølgende sendes til godkendelse blandt budgetforligspartierne

Sikring af serviceniveauet på voksensocialområdet

Der bliver indregnet fuld kompensation for det udgiftspres, der i 2024 følger af, at der er flere borgere, der skal have tilbud på voksensocialområdet. Med henblik på politisk forelæggelse forud for budgetforhandlingerne for 2025-28 udarbejdes forslag til en automatisk reguleringsmodel på voksensocialområdet. Indtil der er taget stilling til andet, fastholdes beslutningen fra 2019 om, at der *"...som alternativ til en egentlig demografimodel konkret hvert år at opgøre udgiftsvæksten på området til fremlæggelse på samme tid med de eksisterende demografimodeller, således at budgetbehovet på området adresseres sammen med budgetbehovet på de demografiregulerede områder med henblik på en samlet politisk prioritering"*.

Investeringsmodeller

Aalborg Kommune har gode erfaringer med at iværksætte investeringsmodeller på f.eks. familie-, sundheds-, ældre- eller beskæftigelsesområdet.

Investeringsmodeller ses som et redskab til at afprøve nye metoder og forstærke indsatser med det formål, at der på sigt opnås bedre resultater, som samtidig fører til færre udgifter. Med en investeringsmodel foretages en investering i indsatser, som ligger udover mulighederne i det eksisterende budget i en forventning om, at investeringsbeløbet "hentes hjem" ved minimum tilsvarende færre udgifter på området.

Det foreslås, at der etableres en investeringspulje på budget 2024 til iværksættelse af fremtidige investeringsmodeller, der i løbet af 2024 kan udmøntes af partierne bag budgetforliget.

Puljebeløbet i investeringspuljen foreslås der reserveret 10 mio. kr. årligt indenfor servicerammen. Der afsættes ikke ekstra finansiering til dette, da finansieringen skal anvises af det ansvarlige udvalg i forbindelse med opstart.

De enkelte forvaltninger kan efterfølgende komme med forslag til iværksættelse af investeringsmodel på et konkret område.

I forbindelse med fremsendelse af forslag til budgetforligspartierne skal der tages udgangspunkt i følgende:

- Der skal være en faglig velbegrunder vurdering af, at investeringsmodellen fører til økonomiske gevinster, der som minimum kan finansiere udgifterne ved investeringsmodellen (business case).
- Der gennemføres en systematisk (årlig) opfølgning på, om de forventede effekter opnås – og hvis ikke, lukkes indsatsen ned igen hurtigst muligt. Det ansvarlige udvalg skal tilvejebringe finansiering til dækning af ikke-realiserede budgetterede gevinster.
- Investeringsmodellerne skal være rentable og hænge sammen økonomisk. Effekterne af investeringsmodeller budgetteres dog forsigtigt. Udgangspunktet er, at der kun budgetteres med en gevinst, der svarer til investeringen, selvom den forventede gevinst er større.
- Modeller kan iværksættes over en flerårig periode – f.eks. 4 år – hvor investering og afkast i form af færre udgifter ses over en længere periode, idet der ofte vil gå lidt tid, inden gevinsten ved en investering kan realiseres.

Anlæg

Foreningen AaB af 1885 – tilskud til etablering af omklædningsfaciliteter og ”sindetskrivelse”.

Med en bevilling på 14 mio. kr. understøtter forligspartierne, at Foreningen AaB af 1885 kan udvide deres omklædningsfaciliteter. Med tilskuddet sikres det, at klubben kan igangsætte etablering af nye omklædningsrum - faciliteter som er af afgørende betydning for klubbens mange daglige foreningsaktiviteter, der er rettet mod stort antal piger og drenge i alle aldre. Forudsætning for bevillingen er, at det nuværende driftstilskud ikke forhøjes. ”Sindetskrivelsen” på 15 mio. kr. skal underbygge Foreningen AaB af 1885 i deres videre dialog med Realdania, NOVO, Spar Nord Fonden m.fl. i forhold til en større om- og tilbygning af klubhuset, så lokalerne kan transformeres til et helt centralt og naturligt mødested/bydelshus til glæde for klubbens mange medlemmer og ikke mindst lokalområdets mange borgere.

Idrætshal ved Sofiendalskolen

I budgetforliget afsættes 19 mio. kr. i 2027 til en ny idrætshal ved Sofiendalsskolen. Prioriteringen af denne idrætsfacilitet vil sikre, at skolens elever kan have idrætsundervisning uden at skulle transportere sig til AgriNord Idrætscenter. Prioriteringen vil endvidere tilgodese de lokale idrætsforeningers, herunder Skalborg Sportsklub, store behov for ekstra halkapacitet. Processen med etablering af den nye hal kan igangsættes i forlængelse af den igangværende renovering og ombygning af Sofiendalsskolen – der vil således være sammenhæng i byggefaserne.

Daginstitutioner

For at sikre overholdelse af pasningsgarantien i de enkelte områder i de kommende år, er der behov for anlægsinvesteringer, hvorfor det er besluttet at bygge en række nye institutioner (Ferskenvej, Højvang, Centrum, Gigantium, Vodskov og Frejlev).

Salg af bygninger

I budgettet er der indlagt en forudsætning om, at der er indtægter ved bygningssalg på 100 mio. kr. i alt i 2026 og 2027. By og Land får tilført ressourcer til de planlægnings- og salgsopgaver, der vil være i forbindelse med salg. På baggrund af blandt andet kommunens ejendomsanalyse og en mere strategisk tilgang til løbende realisering af kommunal ejendom forventer Aalborg Kommune mere omfattende salgsopgaver generelt i By og Land fremadrettet. Budgetforligspartierne tilføjer 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Midlerne skal også anvendes til at undersøge mulighederne for Tornhøjskolen, hvor de nødvendige administrative kvadratmeter kombineres med andre funktioner. (Der afrapporteres på status i september 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2025.)

Botilbud i Syrenbakken

Budgetforligspartierne har besluttet, at der skal oprettes et nyt botilbud i det tidligere ”Syrenbakken.” Derfor er der i anlægsbudgettet for 2024 indregnet 24 mio. kr. oprettelse af nyt botilbud efter §107/108. Aalborg Kommune har modtaget lånedispensation på 24 mio. kr. til finansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der kan være usikkerhed forbundet med det konkrete låneopslag, hvorfor Aalborg Kommune efter rådgivning vil gå i dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om betingelserne for herom. Aalborg Kommune forventer afklaring inden andenbehandling af Budget 2024-2027, og hvis afklaringen giver ændrede forudsætninger for budgettet, blive det bragt op til politisk behandling.

Øvrige emner

Afledt drift af anlægsinvesteringer

By og Land har fremsendt forslag til ” Kapitalbevarelse af nye anlæg (afledt drift)”. Med afsæt i By og Lands oplæg udarbejder administrationen et fælles oplæg til en model, der favner alle relevante områder. Der afrapporteres til det samlede byråd inden udgangen af 1. kvartal 2024 med henblik på, at byrådet kan tage stilling til, hvordan en model, som omfatter anlæg, der færdiggøres efter 1. januar 2024, kan indarbejdes fra Budget 2025 og frem.

Fastsættelse af takster

By og Land har fremsendt forslag til ”Fastsættelse af takster”. Budgetforligsparterne er enige om, at det fremadrettede udgangspunkt for fastsættelse af takster tager afsæt i den almindelige p/l-fremskrivning, således at taksterne reguleres med dette, medmindre byrådet beslutter andet i forbindelse med godkendelse af det enkelte års budget.

Håndtering ved bortfald af lejeindtægter

By og Land har fremsendt forslag til ”Forretningsmodel vedrørende regulering af lejeindtægter”. Med afsæt i By og Lands oplæg udarbejder administrationen et oplæg til en model, der sikrer en ensartet og fyldestgørende tilgang til beskrivelse af de totaløkonomiske konsekvenser i forbindelse med salg af arealer/bygninger, der oppebærer en lejeindtægt.

Der henvises i øvrigt til oversigt over ændringsforslag på drift og anlæg samt resultatopgørelse (Bilag)

Budgetforligspunkter - Budget 2024-2027

Mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	Total 4 år
Ændring i kasseforbrug siden Budgetforslag	-17,529	33,439	67,997	-53,328	30,579
Deltotaler drift - inkl. tekniske reguleringer	87,295	116,443	122,753	110,553	
ØE	-1,610	-2,522	0,778	-11,422	
BL	2,593	5,414	5,619	5,619	
JV	31,281	41,063	49,038	49,038	
SOM	5,030	5,657	5,657	5,657	
BU	22,111	44,710	44,535	44,535	
SUN	6,392	5,654	5,654	5,654	
KM	1,498	1,467	1,472	1,472	
Rammebeløb	20,000	15,000	10,000	10,000	
DRIFT					Bemærkninger
Økonomi og Erhverv					
Fælleskommunale udgifter (Folketingsvalg i 2026)			5,200		
Fælleskommunale udgifter (Undgomslegene og Tall Ships Races)			-1,900	-8,900	
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system (netto)	-0,010	-0,022	-0,022	-0,022	
BRN (Business Aalborg)	-0,800	-1,200	-1,200	-1,200	
AKKC-tilskud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	Udover indarbejdet reduktion på 0,7 fra 2025
Business Aalborg	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000	
By og Land					
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	-0,007	-0,086	-0,144	-0,144	
Driftstilskud til Lille Vildmosecentret	0,400	0,800	1,063	1,063	
Gebyr skødeskrivning	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	
Sagsbehandlerkapacitet		1,500	1,500	1,500	
Rammereduktion vejvedligeholdelse, vinter, renhold, m.fl.	1,000	1,000	1,000	1,000	
Vingebro - drift	0,200	0,200	0,200	0,200	
Salgsmodning af skoler jf. indtægtsforudsætninger	1,500	2,500	2,500	2,500	
Job og Velfærd					
Investeringsmodel beskæftigelsesområdet - Budgetgaranterede udgifter	-1,500				
Investeringsmodel beskæftigelsesområdet - serviceudgifter	1,500				
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	-0,004	0,018	0,018	0,018	
Ungecenter Nexus – fritidscenter for + 18-årige	4,000	4,000	4,000	4,000	
Opsøgende medarbejdere af MidtbySjakket	1,200	1,200	1,200	1,200	
Omlægning Ungerådgivningen for over 18-årige	0,000	2,000	2,000	2,000	
Tilbageførelse takstreduktion på egne tilbud	0,985	1,970	1,970	1,970	
Tilbageførelse - udfasning af nuværende finansieringsmodel for ledsageordning	1,750	2,500	2,500	2,500	
Tilbageførelse af reduktion på ungeanbringelser	0,000	0,000	4,000	4,000	
Tilbageførelse - Takstreduktion i bo- og døgntilbud (netto)	3,750	9,775	13,750	13,750	
Flextrafik	10,000	10,000	10,000	10,000	
Rådighedsbeløb (før-sociale ydelser)	2,000	2,000	2,000	2,000	
Udgiftspres	6,800	6,800	6,800	6,800	
Økonomisk støtte (efterskoler mm.)	0,600	0,600	0,600	0,600	
Hjerterummet	0,200	0,200	0,200	0,200	
Senior og Omsorg					
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	0,030	0,007	0,007	0,007	
10 ekstra demenspladser		0,650	0,650	0,650	
Delvis tilbageførelse - Klippekort	3,000	3,000	3,000	3,000	
Friholde nyuddannede de første 14-dage fra vagtplan	2,000	2,000	2,000	2,000	
Børn og Unge					
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	0,048	0,010	-0,165	-0,165	
Reduktion af skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel	5,033	13,700	13,700	13,700	
Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i den understøttende undervisning	4,200	10,000	10,000	10,000	
Ændring i uddannelsessammensætningen i daginstitutioner og DUS	8,800	10,000	10,000	10,000	
Pædagogiske lederstillinger - dagtilbudsområdet	3,000	6,000	6,000	6,000	
Lærernes undervisningstimal	1,030	5,000	5,000	5,000	
Sundhed og Kultur					
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	-0,008	0,104	0,104	0,104	
Safehouse	0,800	0,400	0,400	0,400	(Inkl. 0,4 til 2023)

Budgetforligspunkter - Budget 2024-2027

Mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	Total 4 år
Aktivitetstilskud foreninger	1,000	1,000	1,000	1,000	
Til de kulturelle vækstlag	2,000	2,000	2,000	2,000	
Aftenskoler	0,300	0,300	0,300	0,300	
Virksomhedsbesøg - sundhed	0,500	0,500	0,500	0,500	
GirlTalk	0,300	0,300	0,300	0,300	
ZOO - skoletjenesten	0,300	0,300	0,300	0,300	
Musikkens Hus		0,500	0,500	0,500	
Symfoniorkesteret		-0,500	-0,500	-0,500	
KUNSTEN		0,500	0,500	0,500	
UTZON		-0,100	-0,100	-0,100	
Nordjyske Museer		-0,400	-0,400	-0,400	
Springeren	0,900	0,450	0,450	0,450	
KORMA	0,300	0,300	0,300	0,300	
Klima og Miljø					
Indtægtskrav (Limfjordssekretariatet og kantinen)	-0,254	-0,254	-0,254	-0,254	
Nordjyllandsberedskab (sats og takst)	0,755	0,755	0,755	0,755	
Lønfremskrivning - fra foreløbig til system	-0,003	-0,034	-0,029	-0,029	
Opfølgning på klimahandlingsplan og arbejdet med strategisk energiplanlægning	1,000	1,000	1,000	1,000	
Rammebeløb					
Statslig afbureaukratisering		-5,000	-10,000	-10,000	
Fra anlæg til drift	20,000	20,000	20,000	20,000	
Ændring - drift	87,295	116,443	122,753	110,553	

- = mindredgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

ANLÆG	Bemærkninger				
Økonomi og Erhverv					
By og Land					
Salg af Kjellerupsgade, Byplanvejens og Skansevejens Skole			-40,000	-60,000	
Cykelstier og sikre skoleveje	6,000	6,000	6,000	6,000	
Trafikforbedring Halsvej	3,000	4,000			
Skovrejsning	2,000	2,000	5,500	5,500	
Byudviklingsplaner - implementering Vejgaard, Vestby og Nørresundby			4,000	4,000	
Hals havn og Nørresundby havn		2,500	6,000		
Støjværn Indkildevej		2,500	2,500		
BRT 2 (foranalyse)			2,000		
Job og Velfærd					
Skurby 3				10,000	
Senior og Omsorg					
Børn og Unge					
Daginstitutioner (profil for seks institutioner)		5,000	30,000	54,000	
Legeplads Seminarieskolen	2,000				
Energiinvesteringer	10,000	10,000	10,000	10,000	
Sundhed og Kultur					
Multisal Huset - brutto og tidsforskydning	-4,500	4,500			
Tandklinik	0,500	7,000	7,500		
Idrætshal - Sofiendalskolen				19,000	
BERTA (bibliotekssystem)				7,000	
Hornevej (Foreningen AaB 1885)	10,000	0,000	4,000	15,000	
Energiinvesteringer	4,000	4,000	4,000	4,000	
Klima og Miljø					
Anlæg ifm. nyt rutenet	2,175				
Anlæg til forberdning af kollektiv trafik		0,500	0,500		
Rammebeløb					
Udisponeret anlægspulje i 2027				20,000	

Budgetforligspunkter - Budget 2024-2027

Mio. kr.

	2024	2025	2026	2027	Total 4 år
Fra anlæg til drift	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000	
Ændring - anlæg	15,175	28,000	22,000	74,500	

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

FINANSIERING					Bemærkninger
Regeringsløft af kommunernes økonomi - 650 mio. kr.	-24,454	-24,600	-24,687	-24,773	
Opdaterede skøn for ejendomsskatter (netto)	-55,096	-5,992	-3,879	-3,616	
Opdateringer i øvrigt (efterregulering og selskabsskat)		-26,989	-1,529	-3,795	
Renter og afdrag - opdatering	2,511	0,537	1,299	3,763	
Skattesanktion (600 mio. kr.) - Frederiksberg Kommune mfl.	6,000	12,000	12,000	18,000	
Frigivelser, deponeringer	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160	
Udmøntning udisponeret nettoanlægsramme i 2027				-150,000	
Låneomlægning	-8,800	-8,800	-8,800	-8,800	
Andre indtægter	-8,000	-6,000			Øget udbytte - PoA, Justering NT- efterbetaling
Skattestigning 0,2% med sanktion	-18,000	-37,000	-37,000	-55,000	
Lånefinansiering - energi i BU og SUN	-14,000	-14,000	-14,000	-14,000	
Ændring - finansiering	-119,999	-111,004	-76,756	-238,381	

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Bundlinje i resultatopgørelsen	32,722	10,255	-80,847	-191,980	- =overskud og + = underskud
---------------------------------------	---------------	---------------	----------------	-----------------	---------------------------------

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Ændring i kasseforbrug siden Budgetforslag (Skattefinansieret område)	-17,529	33,439	67,997	-53,328	30,579
---	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

Prognose for likviditet - efter forlig	304,846	345,857	381,153	517,567	
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Resultatopgørelse - Skattefinansieret område - Forlig 27. september 2023				
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Skatter (statsgaranti i 2024 - forventet statsgaranti 2025-27)	-12.153,5	-12.617,0	-13.098,6	-13.731,6
Provenu skattestigning på 0,2% - fuld sanktion	-18,0	-37,0	-37,0	-55,0
Opdaterede skøn for ejendomsskatter (netto)	-55,1	-6,0	-3,9	-3,6
Tilskud og udligning (baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose)	-3.706,6	-4.001,8	-4.409,6	-4.661,1
Opdatering af Tilskudsmodel i øvrigt - ændringer vedr. selskabsskat og gevinst ved selvbudgettering	0,0	-27,0	-1,5	-3,8
Regeringen løfter kommunernes økonomi med 650 mio. kr. (24/8)	-24,5	-24,6	-24,7	-24,8
Huslejemoms mm.	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter og garantiprovision	35,7	36,6	36,1	35,0
A. Indtægter i alt	-15.923,0	-16.677,7	-17.540,2	-18.445,8
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne (inkl. Sektor Rammebeløb)	15.388,7	15.290,3	15.209,8	15.204,6
Lønfremskrivning 2025-2027 - (inkl. Entreprenørheden)		433,7	888,9	1.367,5
Vækst i budgetgaranterede udgifter svarende til KL's skøn		243,1	485,8	706,5
Hensat til Sats- og takstregulering serviceudgifter 2025-2027		104,7	214,4	329,4
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2024-27, jf tilskudsmodel/aftale		30,8	62,8	103,3
B. Drift i alt (udgifter)	15.388,7	16.102,6	16.861,7	17.711,2
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-534,3	-575,2	-678,5	-734,6
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	640,7	690,6	653,9	527,2
Udleveret anlægsramme i 2027				20,0
Salg af Kjellerupsgade, Byplanvejens og Skansevejens Skole			-40,0	-60,0
Bruttoanlægsindtægter	-74,7	-112,3	-38,7	-24,2
D. Anlægsvirksomhed i alt	566,0	578,3	575,2	463,0
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	31,7	3,1	-103,2	-271,5
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	15,0	29,2	15,0	17,2
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-183,3	-188,9	-172,1	-122,1
Lån - energirenovering i BU og SUN	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Låneomlægning	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Indbetaling til Feriefond	35,6	35,6	35,6	35,6
Andre indtægter - udbytte PoA og justeret NT-efterbetaling	-8,0	-6,0		
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	115,7	110,9	117,0	121,5
Afdrag på ældreboliger	25,3	25,8	26,2	26,7
F. Finansieringsposter i alt	-29,0	-22,8	-7,6	49,5
G. Resultat (E+F)	2,7	-19,7	-110,9	-222,0
Henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse	30,0	30,0	30,0	30,0
H. Resultat efter henlæggelse til 3. Limfjordsforbindelse	32,7	10,3	-80,9	-192,0
<i>minus (-) = indtægt/overskud</i>				
Gennemsnitlig 12. mdr. likviditet ved ovenstående bundlinje	304,9	345,9	381,2	517,6