Budgetaftale 2026-2029

23. september 2025

Aalborg Kommune

Budgetaftale 2026-2029

Indledning

De seneste års målrettede konsolidering af Aalborg Kommunes økonomi, med omstillinger og tilpasninger af driften og revision af anlægsområdet, har sammen med en god økonomiaftale for 2026 været et positivt afsæt for nærværende budgetaftale for årene 2026-2029.

Budgetforligspartierne glæder sig over at kunne præsentere en budgetaftale, der bidrager til fortsat understøttelse og udvikling af den borgernære velfærd samtidig med, at økonomien i Aalborg Kommune holdes sund. Parterne noterer sig, at budgetaftalen dermed også danner et solidt udgangspunkt for det nye byråd, som tager over fra årsskiftet.

Det har været afgørende for budgetforligspartierne, at budgetaftalen er økonomisk ansvarlig. Således fremhæves det, at pejlemærket for den langsigtede likviditet på ca. 3.000 kr. pr. indbygger overholdes i hele perioden og de vejledende rammer for drift og anlæg udmeldt af KL overholdes. Samtidig budgetteres i slutningen af perioden med højere afdrag på den langfristede gæld og en mere afdæmpet lånoptagelse.

Ligeledes har parterne prioriteret at understøtte den borgernære velfærd ved at fastholde fuld kompensation for den demografiske udvikling samt sikre, at alle forvaltninger fra 2026 vil få glæde af indførelsen af en generel prisfremskrivningsmodel, der holder hånden under købekraften på kommunens driftsområder.

Budgetaftalen indebærer også en lang række udvidelser og investeringer, som udvikler og udbygger den borgernære tryghed og velfærd her og nu og for de kommende generationer. Dette gælder bl.a. investeringer i kapacitet, kvalitet og trivsel i skoler, dagtilbud, sociale tilbud og ældreomsorgen. Hertil kommer investeringer målrettet klimatiltag, trafiksikkerhed og infrastruktur.

Tværgående emner, initiativer og temaer

I forlængelse af budgetaftalen for 2025 implementeres pr. 1. januar 2026 en ny forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune, hvorved antallet af forvaltninger reduceres fra syv til seks. Med nedlæggelse af Klima og Miljø forvaltningen følger således en fuld integration af opgaveområderne i de øvrige forvaltninger. Hertil kommer en række mindre opgaveoverførsler, der er nærmere beskrevet i byrådets behandling af sagen. Som underliggende basis for beslutningen indgår i budgetaftalen, at fordeling af opgaver, personale, økonomi mv. er foretaget i overensstemmelse med de politiske målsætninger.

AI

Anvendelse af generativ AI forventes i høj grad at skulle medvirke til at løse arbejdskraftudfordringen i de kommende år. Modning og indarbejdelse af teknologierne kræver indledningsvist en investering, der både skal sikre øget viden, læring og kompetenceopbygning i organisationen og sikre, at løsningerne udvikles og modnes, så de er teknisk og organisatorisk implementerbare og samtidig kan rummes indenfor den gældende lovgivning.

Der investeres 5 mio. kr. årligt med en forudsætning om, at der skal realiseres mindst 1 mio. kr. i besparelser i 2026 stigende til 4 mio. kr. i 2027, 7 mio. kr. i 2028 og 10 mio. kr. årligt fra 2029 og frem. Det forventes at potentialerne på sigt vil være bredt fordelt på de kommunale opgaveområder og reduktionerne udmøntes derfor forholdsmæssigt mellem forvaltningerne på baggrund af serviceudgifterne. Det er forventningen, at der på sigt kan realiseres potentialer udover de 10 mio. kr. årligt. Parterne er enige om at disse potentialer som udgangspunkt skal disponeres af de enkelte fagudvalg.

Arbejds- og uddannelsesklausuler
Det er vigtigt for Aalborg Kommune at leve op til sit samfundsansvar, når større opgaver udbydes til underleverandører. Dette indbefatter også en skærpet opfølgning på de klausuler (krav), som indarbejdes i større kontrakter, når det kommer til at sikre uddannelsesforpligtelser, rummelighed mv.

Budgetaftalen betyder, at kommunen opretter en central funktion (indsatsteam), der skal følge op på klausuler, som kommunen har besluttet at indarbejde, når der bliver indgået større aftaler med underleverandører. Det skal sikre ordentlige vilkår for de ansatte, og at leverandørerne giver elever muligheden for at få en lære- eller praktikplads.

Med inspiration fra København, Aarhus og Odense vil indsatsteamet kunne fokusere på de områder, hvor der er størst risiko for overtrædelser, dvs. en risikobaseret tilgang. Et indsatsteam i Aalborg Kommune vil samtidig give mulighed for en central opfølgning til områdets interessenter. Der vil være mere synlighed og arbejdsmarkedets parter vil få vished om at der konkurrences på fair vilkår, når man giver tilbud på opgaver i Aalborg Kommune. Et indsatsteam kan på den måde også fungere som en forebyggende indsats, hvor dialogen med både virksomheder, arbejdsmarkedets parter og andre interessenter tages løbende.

Reguleringsmodeller
I forbindelse med budgetlægningen for 2027 ønsker parterne en generel drøftelse af anvendelsen af opdrifts- og demografireguleringsmodeller. Som supplement til de allerede eksisterende modeller udarbejdes oplæg til opdriftsmodeller for specialundervisning og specialbørnehaver, hvor der helt eller delvist kompenseres for udviklingen i antallet af elever og børn, som henvises til tilbuddene. Derudover skal der beskrives en model for børne- og familieområdet, der medtages i drøftelsen.

Ekstraordinær finansiering
Parterne er opmærksomme på, at der i de seneste år er givet betydelige midler i ekstraordinær finansiering fra statens side. Såfremt der i de kommende år kommer yderligere ekstraordinær finansiering udover kompensation for den likviditetsmæssige virkning fra Grøn Trepart er der enighed om, at disse bør bruges til sikring af en bedre balance og/eller anlæg, hvor følgende indsatser prioriteres højt (med sigte på at likviditetsmålsætningen fastholdes):

- Læringsmiljøer og kapacitetsjusteringer på skoleområdet
- Cykelstier og sikre skoleveje
- Skovrejsning
- Klimasikring og klimaindsatser
- Nødvendig Infrastruktur i Aalborg By, herunder Hasseris/Mølholm

Økonomi og Erhverv

I Økonomi og Erhverv er foruden en række fælles administrative og koordinerende enheder, ligeledes samlet midler og ansvar for aktiviteter på primært erhvervs- og eventområderne. Med afsæt i en forudsat økonomisk balance arbejdes på en fortsat kvalificeret og understøttende udvikling af kommunens nuværende – og kommende erhvervsliv. Foruden dette opretholdes byrådets prioriteringer af større begivenheder og events, der er med til at samle både kommune, foreninger, kulturinstitutioner og borgere om aktiviteter, der ligeledes bidrager til at sætte kommunen på landkortet.

Øget fokus på erhvervsudvikling
For at øge fokus på tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft afsættes der fra 2027 og frem 1 mio. kr. årligt som basisfinansiering af aktiviteterne i International House. I 2026 finansieres indsatsen med overførte driftsmidler indenfor Økonomi og Erhverv. Tiltaget skal ses i sammenhæng med understøttelsen af udbygning af international skole.

Derudover ønsker parterne at sikre Økonomiudvalgets mulighed for at understøtte erhvervsudviklingen indenfor potentielle styrke- og udviklingsområder via partnerskaber med andre aktører. Derfor afsættes der 1,4 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til en erhvervsudviklingspulje, som Økonomiudvalget disponerer over. Af disse prioriteres følgende indsatser:

- Opstartstilskud til Solsidens udviklingsalliance på 400.000 kr. i 2026
- Partnerskab med Aalborg Forsyning og Port of Aalborg om Aalborg Horizon med 250.000 kr. årligt fra 2026-2028
- Partnerskab med Aalborg Universitet, UCN og Region Nordjylland om Life Science City Aalborg med 250.000 kr. årligt fra 2026-2030.

AKKC
Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) er en central kulturinstitution i Aalborg, der har tjent som et vigtigt mødested for både lokale og internationale arrangementer siden sin åbning. For at sikre, at AKKC fortsat kan tilbyde faciliteter af høj kvalitet og imødekomme fremtidige behov, er der identificeret en række renoveringsbehov. Formålet med anlægsønsket er at sikre, at AKKC forbliver en moderne og attraktiv destination for konferencer, koncerter og andre kulturelle begivenheder.

By og Land

Med budgettet for 2026 prioriterer budgetforligspartierne udvikling og kapitalbevarelse, herunder indarbejdelse af model for afledt drift inden for stramme økonomiske rammer på By og Lands ressortområder. Budgettet indeholder derfor en række omprioriteringer, der samlet set sikrer en god balance mellem muligheder og rammer. Drøftelserne har været udfordrende, og omprioriteringerne inden for By og Lands rammer har resulteret i en kombination af øget brugerbetaling og justeringer af serviceniveauet indenfor vintertjenesten for at sikre et økonomisk ansvarligt budget.

På byrådets møde d. 10. marts 2025 blev der bevilget 10 mio.kr. i 2025 - stigende til 15 mio.kr. i 2026. Med budgetforliget fastholdes bevillingen. Midlerne blev tilført med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområde, at styrke koordineringen af større projekter samt at håndtere afledte konsekvenser af ny lovgivning. Dette kommer oveni tidligere års tilførsler og

reguleringer, der dog også inkluderer bortfald af en midlertidig bevilling på 2,5 mio.kr. på myndighedsområdet i 2026. Med budgetforliget tilføres yderligere 0,8 mio. kr.

Budgetaftalen understøtter hermed, at der samlet tilføres midler til nye planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med store projekter, samtidig med at der er flere midler til rådighed til sagsbehandlingen på byggesagsområdet. Sammen med tiltag, som forvaltningen i øvrigt har iværksat for at optimere interne sagsgange forventes sagsbehandlingstiden nedbragt.

På anlægsområdet har omprioriteringer gjort det muligt at afsætte midler til en række nye anlægsprojekter, hvoraf visse er fremhævet nedenfor.

Klimasikringsprojekter i Aalborg Kommune
Budgetforligspartierne er enige om at prioritere en samlet indsats for klimatilpasning og risikostyring i lyset af klimaforandringer og stigende vandstande. Der afsættes i alt 45,1 mio. kr. i perioden 2026-2029 til udarbejdelse af en risikostyringsplan for Østre Limfjord, færdiggørelse og opdatering af klimatilpasningsplanen (DK2020), herunder vanddisponeringsplan for Mølholm/Vestbyen, samt klimatilpasning af Aalborg Havnefront ved Spritten. Sidstnævnte udgør 41,1 mio. kr. og vedrører kommunens grundejerforpligtelser i forbindelse med sikring af området mod oversvømmelse og etablering af en attraktiv og robust havnepromenade.

Med denne prioritering tager forligspartierne ansvar for at beskytte både borgere, byrum og værdier mod fremtidens klimarisici.

Vejbetjening - Aalborg Vestby/Hasseris
Midler til nødvendige infrastrukturinvesteringer i forbindelse med trafikomlægninger i den vestlige del af Aalborg By, herunder infrastrukturtilpasninger i tilknytning til den 3. Limfjordsforbindelse.

Skovrejsning langs motorvejen
Parterne ser et potentiale i at arbejde med visuel støjafskærmning ved hjælp af skovrejsning langs Egholmmotorvejen. Administrationen anmodes om at medtage dette i dialogen med Vejdirektoratet om anlæggelse af erstatningsnatur med videre. På baggrund af dette udarbejdes et konkret oplæg til næste års budgetlægning, der kan danne afsæt for en drøftelse af en eventuel kommunal rolle i projektet.

Grøn Trepart og vandområdeplaner
Arbejdet med Grøn Trepart er godt i gang. De første konkrete projekter igangsættes indenfor en overskuelig fremtid og parterne har derfor indarbejdet midler allerede fra 2026. Det forudsættes, at projekterne er fuldt finansieret fra statslig side, herunder at kommunerne kompenseres for evt. likviditetsmæssige virkninger.

Broen
Arbejdet med at modne projektet ”Etablering af cykel-gangstiforbindelse over Limfjorden” pågår indenfor den modtagne bevilling fra AN-TV fonden. Det forventes, at der foreligger et revideret projekt i første halvdel af 2026. Målet er at få en endelig afklaring sideløbende med igangsættelsen af næste etape af byudviklingen i Stigsborg.

Realiseringen forventes derfor tidligst påbegyndt i 2029 og der bliver derfor behov for at afsættelse af anlægsramme til projektet fra 2029 og frem.

Kommunens bidrag forventes dækket af provenuet fra salg af næste etape på Stigsborg.

Ansvaret for den videre bearbejdning af projektet er fortsat forankret i By og Land og den kommende Teknik- og Miljøforvaltning.

Egnsplanvej
Budgetforligspartierne er enige om at prioritere trafiksikkerheden og fremkommeligheden for udrykningskørsel i lyset af det øgede pres på infrastrukturen omkring Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der afsættes 26 mio. kr. til at forbedre forholdene på Egnsplanvej, herunder en hævning af slidlaget samt forbedrede vigemuligheder. Tiltagene skal sikre hurtig og sikker adgang for ambulancer og styrke det samlede beredskab i området.

En levende Aalborg Midtby – investering i byrum og infrastruktur
Parterne er enige om at afsætte midler til nyindretning og renovering af udvalgte byrum i Aalborg Midtby for at understøtte en fortsat levende og attraktiv bykerne.

Med denne prioritering sikres det, at Aalborg Midtby fortsat udvikles som et levende og velfungerende byrum til gavn for borgere, erhvervsliv og besøgende.

Trafiksikkerhed ved Gudumholm (Krydset Dybdalvej/Tiendemarken)
For at forbedre trafiksikkerheden i krydset Dybdalvej/Tiendemarken i Gudumholm iværksættes en række tiltag i dialog med Nordjyllands Politi, der skal give samtykke hertil. Udgifterne afholdes indenfor eksisterende rammer.

Krematorium
Aalborg Kommune har en forpligtelse til at drive krematorie-virksomhed. I udgangspunktet er det en "hvile i sig selv"-opgave med egenbetaling med afsæt i kostprisen. Det nuværende krematorium skal udskiftes i indenfor de kommende år. Der udarbejdes en analyse af den samlede økonomi på området, muligheder for OPP-projekt, finansieringsmuligheder mv. Analysen fremlægges i første kvartal 2026 forud for budgetlægningsprocessen for 2027-2030.

Budgetgaranti for vintertjenesten
I de senere år har et stigende udgiftsniveau kombineret med et omskifteligt vejrlig medført, at vintertjenesten budget overskrides betydeligt. Parterne er enige om, at vintertjenesten udgør en væsentlig del af kommunens kerneopgaver og har stor betydning for borgernes sikkerhed og fremkommelighed i vintermånederne. For at sikre, at serviceniveauet kan fastholdes fremadrettet, er parterne enige om at budgetgarantere vintertjenesten.

Budgetforligspartierne ønsker med denne beslutning at understrege vigtigheden af en stabil og effektiv vintertjeneste, som bidrager til tryghed og mobilitet for kommunens borgere, institutioner og erhvervsliv.

Da Byrådet dermed har det reelle budgetansvar for vintertjenesten, skal ændringer i serviceniveauet fremover godkendes i Byrådet.

Pulje til vækstbyerne
Parterne har afsat midler til vækstbyerne i alle budgetårene med 2 mio. kr. i 2026, 3 mio. kr. i 2027, 2 mio. kr. i 2028 og 5 mio. kr. i 2029. Der er særlig opmærksomhed på at Nibe har 300-års købstadsjubilæum i 2027. Derfor har Nibe særlig prioritet i det år, hvor en del af midlerne forventes at supplere de afsatte 300.000 kr. i driftsmidler til købstadsjubilæet.

Job og Velfærd

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

Imidlertid har der i den sidste del af 2024 og ind i 2025 været et budgetmæssigt pres på det specialiserede børne- og familieområde, og derfor har det primære politiske fokus i Job og Velfærds arbejde med Budget 2026-2029 været håndteringen af denne udgiftsstigning.

Herudover har Job- og Velfærdsudvalget særlig arbejdet med håndtering og implementeringen af den kommende beskæftigelsesreform, hvor der skal ske en stor tilpasning af beskæftigelsesindsatsen. Samtidig skal udgifterne på beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune reduceres med 89 mio. kr.

På anlægssiden har Job- og Velfærd været optaget af at udbygge og tilpasse kapaciteten i forhold til børne- og ungehjem og botilbud til voksne, så kommunen er i stand til at tilbyde borgerne gode og tidssvarende rammer for det gode liv.

Der etableres flere længerevarende botilbud for voksne med autimsespektrumforstyrrelser, samt børne- og ungehjem til børn og unge med vanskelige opvækstbetingelser.

Styrket partnerskab på udsatteområdet – samarbejde med FødevareBanken
Aalborg Kommune har gennem mange år haft et tæt og respektfuldt samarbejde med en række NGO'er, som løfter en uvurderlig opgave på udsatteområdet. Med deres indsats bidrager de til at skabe værdi og værdighed for nogle af de mest sårbare borgere i vores kommune.

For at bygge videre på dette vigtige samarbejde ønsker byrådet at indgå et strategisk partnerskab med FødevareBanken, som i dag leverer overskudsvarer til sociale organisationer i Aalborg. Gennem dette partnerskab kan vi sammen sikre, at udsatte borgere får adgang til et varmt og nærende måltid – og dermed styrke både livskvalitet og fællesskab.

Der arbejdes nu på at tilvejebringe det juridiske grundlag for at kunne yde et økonomisk tilskud til FødevareBanken, som efterfølgende vil blive forelagt til politisk beslutning.

Budgetforligspartierne lægger samtidig vægt på, at Aalborg Foodbank integreres som en central del af partnerskabet. På den måde sikres en stærk lokal forankring.

Når de nødvendige juridiske afklaringer og en afdækning af behovets omfang foreligger, vil der blive truffet beslutning om tilskuddets størrelse.

Undersøgelse af kriminelle familier
Budgetforligspartierne igangsætter en undersøgelse af kriminelle familier. Undersøgelsen anvender et udvidet familiebegreb, som udelukkende omfatter dømte og afgrænser sig til bestemte foranstaltningstyper. Disse omfatter ikke handicapkompenserende ydelser.

Hellesteder og tryghed i midtbyen
For at fremme trygheden i midtbyen prioriterer Byrådet at etablere 2-3 nye hellesteder, så byens udsatte borgere har nogle afskærmede steder, hvor de kan holde til under velordnede forhold. Der nedsættes en hurtigt arbejdende, tværgående arbejdsgruppe, der får til opgave snarest muligt at

lave et oplæg til forligskredsen, hvor der peges på egnede placeringer af 2-3 nye hellesteder. Initiativet er en fortsættelse af tidligere beslutning om etablering af hellesteder.

Senior og Omsorg

Aalborg Kommune står i lighed med landets andre kommuner overfor en stor demografisk opgave. Særligt andelen af borgere på 80 år eller ældre stiger markant. Når befolkningen bliver ældre, vil flere borgere udvikle alders- og livsstilsbetingede sygdomme. Og flere vil leve i længere tid med deres sygdomme. Både på plejehjem og i borgerens faste team bliver opgaverne mere komplekse. Det stiller nye krav til bemanding og til kompetenceniveau i det nære sundhedsvæsen.

Der er tilført fuld demografiregulering på 56,6 mio. kr. årligt, der svarer til den forventede befolkningsudvikling og den øgede kompleksitet i opgaveløsningen. Det betyder at serviceniveauet kan opretholdes – også når flere får behov for hjælp.

Ældreloven skal styrke selvbestemmelsen for borgerne og skabe en helhedspleje, som er forankret i tillid til medarbejderne og til den borgernære ledelse. I 2026 fortsætter arbejdet med at implementere ældreloven. Vi har allerede lagt det nødvendige fundament med Borgerens Faste Team og med ansættelse af terapeuter og sygeplejersker på alle plejehjem. Nu skal Ældrelovens intensioner om helhedspleje, kontinuitet og øget kvalitet udfoldes og forankres godt til gavn for borgerne.

Sundhedsreformen betyder store forandringer for forvaltningens medarbejdere – både i form af ændrede opgaver og nye samarbejdsflader i det fælles sundhedsvæsen. 2026 byder også på et stort forberedende arbejde, så vi er klar til, at Sundhedsreformen implementeres i 2027.

I takt med at antallet af ældre stiger, stiger også behovet for nye plejehjemspladser. I Aalborg Kommune har vi et ambitiøst udbygningsprogram på plejehjemsområdet. Det betyder, at vi i de kommende fire år fra 2026-2029 tager 315 nye plejehjemspladser i brug. Anlægsprogrammet er fastholdt med dette års budget, og det nye plejehjem i Nord er fremrykket til opstart i 2026.

Musikpædagogisk indsats på plejehjem
Musik skal anvendes aktivt i hverdagens aktiviteter på plejehjem med henblik på at understøtte fællesskab, trivsel og livskvalitet blandt beboere på plejehjem. Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til opkvalificering af medarbejdere og frivillige til at anvende musikunderstøttede aktiviteter i hverdagen.

Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med Aalborg Kulturskole, der har erfaring med musikalsk læring i pædagogiske miljøer.

Udvidelse af sygeplejeklinik
Byrådet har som ambition, at flere borgere modtager deres sygeplejeydelser i klinik. For at understøtte den ambition renoveres sygeplejeklinikken på Fyensgadecentret og klinikken udvides til at omfatte tre kliniklokaler. Klinikken oplever en stor tilgang af borgere og har en central placering ved siden af aktivitetscentret og ved gode busforbindelser. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2026.

Nyt plejehjem i Aalborg Øst
Den demografiske udvikling betyder, at der bliver behov for flere plejehjemspladser. Budgetforligspartierne ønsker at fortsætte den ambitiøse udbygningsplan på plejehjemsområdet. Befolkningsprognosen peger på, at der særligt er behov for udbygning af plejehjemspladser i Aal-

borg Øst. Der er enighed om, at der i planperioden skal opføres et nyt plejehjem i Aalborg Øst, med projektstart i 2030.

Børn og Unge

Folkeskoleområdet i Danmark står generelt overfor en vedvarende stigning i antallet af elever med behov for specialundervisningstilbud. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune. Med budget 2026-2029 støtter budgetforligspartierne op om den videre udvikling af det samlede specialiserede område i Børn og Unge ved at skabe budgetmæssigt rum til det stigende antal børn og elever med behov for specialiserede dag- og skoletilbud. Med budget 2026-2029 skabes således en længere tidshorisont i forhold til at opnå de forventede effekter af initiativer i Børne- og Undervisningsudvalget nye model for det specialiserede området (Stærke Fællesskaber), som er trådt i kraft fra 2025.

Der fastholdes et fokus på den bygningsmæssige kapacitet for både dagtilbud og skoler. De nyeste befolkningsprognoser indikerer en mindre stigning i både 0-5 årige og 6-16 årige, dog med væsentlige lokale forskelle på tværs af kommunen. Derfor fastholdes de planlagte investeringer i dagtilbud og skoler fra budget 2025-2028.

Fastholdelse af nuværende takstniveau for specialskolerne
Det er aftalt, at der afsættes 4,9 mio. kr. til videreførelse af tildelingstaksterne for specialskolerne (bh.-kl-10.kl.) for både skole og DUS i samme niveau som gældende for skoleåret 2025/2026.

Tilbageførsel af takstniveau til skoleåret 2024/2025 for VOLIS-tilbud
Det er aftalt, at der afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 til fastholdelse af tildelingstaksterne for Aalborg Kommunes VOLIS-tilbud (bh.kl - 9.kl.) på niveauet fra skoleåret 2024/2025. VOLIS-tilbuddene er helhedstilbud (samlet skole- og DUS-tilbud), som også omfatter familiearbejde, hvor målgruppen er elever med specialpædagogiske behov, massive følelsesmæssige og sociale udfordringer.

Flere lærere i Folkeskolen
Det er aftalt, at der afsættes 3,6 mio. kr. årligt fra 2026 til flere lærere i folkeskolen. Ved at have flere lærere i klasselokalet og en styrket klasselærerfunktion vil der være bedre mulighed for at styrke både trivslen og læringsudbyttet i folkeskolen. Indsatsen skal ses i sammenhæng med de igangsatte indsatser i Stærke Fællesskaber, hvor der bl.a. fokuseres på forbedret kvalitet og forebyggelse i folkeskolen.

Bevillingen udmøntes af Børne- og Undervisningsudvalget.

Styrket motorik i daginstitutioner
På baggrund af data i Aalborg Kommunes Sundhedsbarometer er budgetforligspartierne enige om, at Børne- og Undervisningsudvalget skal træffe beslutning om etablering af styrket indsats vedr. motorik for børn i daginstitutionerne. Den kommende indsats skal have sammenhæng til Gymnastikskolen i 1. og 2. klasse.

Der er desuden enighed om, at den styrkede indsats skal finansieres inden for Børn og Unges bevillingsramme for dagtilbud.

Støtte til skilsmissefamilier og sammenbragte familier
Det er aftalt, at der laves en businesscase for et samarbejde med SES Family, der er udbyder af et digitalt og evidensbaseret værktøj, som tilbyder støtte til skilsmissefamilier og sammenbragte familier. SES Family leverer praktiske redskaber, inspiration og viden til at håndtere konflikter,

støtte børns behov og styrke forældresamarbejdet, når et par går fra hinanden eller danner nye familier.

Udvidelse af Nøvling Skole
Det er aftalt, at der afsættes 4,0 mio. kr. i 2027 og 5,0 mio. kr. i 2028 til udvidelse af Nøvling Skole med henblik på, at skolen fremadrettet har kapacitet til skoledistriktets elever fra børnehaveklasse til 6. klasse.

Daginstitution i relation til Aalborg Universitetshospital - Hospitalsbyen
Region Nordjylland og Aalborg Kommune er enige om at indgå et samarbejde med henblik på at etablere en daginstitution med nattilbud i nærheden af Aalborg Universitetshospital - Hospitalsbyen. Formålet med samarbejdet er at skabe et pasningstilbud, der imødekommer pasningsbehovet.

Aalborg Kommune og Region Nordjylland arbejder videre frem mod budget 2027 med mulige løsninger, herunder finansieringsbehov- og muligheder til en konkret placering i området omkring Aalborg Universitetshospital.

Udbygning – International skole
Tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft får større og større betydning for udviklingen af erhvervslivet i Aalborg og Nordjylland. Dette har væsentlig betydning for en lang række af de virksomheder, der opererer på det internationale marked og/eller arbejder med den nyeste viden og teknologi i udviklingen af deres produktportefølje. Udviklingen betyder at der er behov for at sikre en større kapacitet til undervisning af elever på en international skole. Skipper Clement Skolen driver i forvejen international skole og har mulighed for at udvide kapaciteten via investeringer i ekstra fysiske rammer. For at understøtte dette afsættes der 15 mio. kr. (fordelt over 2026 og 2027) til bevilling af et rente- og afdragsfrit lån.

Sundhed og Kultur

Sundheds- og Kulturudvalget har ved budgetlægningen for 2026-2029 haft fokus på sikker drift, og at finansiering af udgiftspres i videst muligt omfang skulle gennemføres under hensyntagen til videreførelse af borgerrettede indsatser. Det har ligeledes været et fokuspunkt, at implementering og konsolidering af igangværende flerårige initiativer gennemføres som planlagt, fx Det Nye Huset. På anlæg var prioriteringen at fastholde byggeplanen for større projekter, fx ny hal ved Sofiendalskolen, tilskud til renovering og fornyelse af AaB klubhus mv., men også fremrykke anskaffelse af nyt bogsorteringssystem på Aalborg Bibliotekerne.

Aalborg vil være Europas kulturhovedstad i 2032
Kunst, kultur, kreativitet og kulturarv er vigtigt for os som mennesker og samfund, og har været væsentlige drivkræfter i udviklingen af Aalborg Kommune - fra industriby til kulturby. I maj 2025 offentliggjorde Aalborg Kommune derfor sit kandidatur til at blive europæisk kulturhovedstad i 2032.

At blive europæisk kulturhovedstad kan øge Aalborgs internationale profil, tiltrække turister, løfte byens kulturliv, skabe fællesskaber og give unikke oplevelser til os, vores landsdel og vores gæster. Det er en mulighed for at vise byen frem på et europæisk plan og dermed skabe nye, positive muligheder for byens udvikling. Samtidigt åbner det for tætte samarbejder med de nordjyske kommuner, mellem erhverv og kultur og for at etablere internationale relationer.

Byrådet har med budget 2026 afsat 3 mio. kr. til at fremme Aalborg Kommunes ansøgning om at blive EU-kulturhovedstad i 2032. EU-kulturhovedstadsåret går på skift, og i 2032 er det Danmarks tur sammen med Bulgarien.

Mestring – styrket indsats målrettet trivsel og mestring
Børn og Unge, Sundhed og Kultur og Det Obelske Familiefond har de seneste år samarbejdet om at udvikle en målrettet trivselsindsats i folkeskolen. Formålet er at styrke børn og unges mentale sundhed ved at give dem – og deres forældre – viden og konkrete redskaber til at håndtere de op- og nedture livet naturligt bringer. Indsatsen skal forebygge psykisk mistrivsel og fremme mestringskompetencer.

I sidste års budget blev der prioriteret midler til en tidlig forebyggende indsats for børn og forældre i indskolingen. Med dette års budget prioriteres 1,3 mio. kr. årligt til videreførelse af mestringsindsatsen – nu med fokus på folkeskolens ældste klasser og deres forældre.
Med de afsatte midler får folkeskolen i Aalborg Kommune en systematisk trivselsindsats, der fremmer mental sundhed og styrker elevernes evne til at mestre mentale udfordringer, ligesom forældrene får kompetencer til at understøtte børn og normalisere børne-ungelivet.

Bydelshus i Vejgaard – et nyt kraftcenter for fællesskab og byliv

Aalborg Byråd ønsker at styrke de lokale fællesskaber og skabe nye mødesteder, hvor borgere kan samles på tværs af alder, kultur og baggrund. Derfor er byrådet sindet at bakke op om etableringen af et nyt bydelshus i Vejgaard – et projekt, der skal være med til at udvikle bydelen som et levende og mangfoldigt lokalsamfund.

Byrådet er parat til at indgå i dialog om kommunal medfinansiering i forbindelse med budget 2027-2030, forudsat at Vejgaard Samråd fremlægger et projekt med en plan for egen og/eller ekstern resterende finansiering, som er nødvendig for at realisere projektet.

En vigtig forudsætning er, at Filstedvejens Skole indgår som en central samarbejdspartner sammen med Vejgaard Samråd. På den måde forankres projektet lokalt og får den nødvendige tyngde til at blive et fælles hus – til gavn for både skole, foreningsliv og lokalsamfund.

Budgetforligspartierne er desuden opmærksomme på behovet for ny hal i Gug og tilbygning til hallen i Storvorde.

Kunstgræsbaner
Parterne er opmærksomme på behovet for kunstgræsbaner, herunder udskiftning af underlag på eksisterende baner i de kommende år. Til de kommende års budgetforhandlinger udarbejdes en analyse af behovet med henblik på drøftelse af en prioriteringsplan.

Kultur- og eventplads
Kultur- og eventbranchen bevæger sig i en retning, hvor events bliver større, og megaevents bliver hyppigere, samtidig med at der stilles stigende krav til event- og koncertpladserne fra både arrangører og publikum. Det ønskes undersøgt, hvor i Aalborg, en sådan plads kan placeres.

Fysisk aktivitet og fællesskaber blandt seniorer – ”Senior Tryout”
Med afsæt i de gode erfaringer med Tryout for de 15 til 25-årige, afsættes der 600.000 kr. årligt til Fysisk aktivitet og fællesskaber blandt seniorer – ”Senior Tryout”.

Formålet er at øge antallet af seniorer der er fysisk aktive og indgår i sunde fællesskaber, med henblik på at forbedre og forlænge fysisk og mental sundhed i målgruppen. Synlighed og tilgængelighed til Aalborg Kommunes mangfoldige foreningsliv skal styrkes, så flere seniorer bliver aktive i tilpassede foreningsaktiviteter målrettet seniorerne. Tilbuddet skal udvikles i samarbejde med Senior og Omsorg og i dialog med Brobyggerne.

Klima og Miljø

På myndighedsområdet er der fortsat fokus på miljøsagsbehandling af håndtering af byggeaffald og jord, herunder asbest. Indsatsen fortsætter i forhold til vandindvinding, drikkevandsanalyser og sagsbehandling i forbindelse med rensning af drikkevand hos Aalborg Forsyning. Desuden vil anlægget af 3. Limfjordsforbindelse medføre nye opgaver i forhold til fx grundvandssænkning, udledningstilladelser og jordforurening, foruden der fastholdes fokus på effektiv og miljørigtig rottebekæmpelse og forebyggelse.

Limfjordsrådets Sekretariat betjener en række tværkommunale samarbejder, herunder Limfjordens sekretariat for Grøn Trepart og det koordinerende arbejde i Grøn Trepart for Limfjordens opland. Målet er en ren og bæredygtig Limfjord.

På anlægsområdet bliver der på kommunens egne bygninger arbejdet med udvendig vedligeholdelse og energirenovering som genopretning af klimaskærme, separatkloakering og lokal afledning af regnvand. Her er der også fokus på energioptimerende tiltag som opsætning af solceller på de kommunale tage, hvor det er teknisk og økonomisk muligt.

Der er stigende fokus på beredskabsområdet, så kommunerne kan sikre den fortsatte kommunale drift under krisesituationer.

Arbejdet med at indføre nye lovpligtige affaldstilsyn på visse affaldsproducerende virksomheder fortsætter.

Opgaverne fra Klima og Miljø vil efter 1. januar 2026 være forankret i den ny forvaltningsstruktur.

Solceller
Forligspartierne er enige om, at der også på bygningsområdet fortsat skal være et stort fokus på den grønne omstilling. Som opfølgning på Byrådets principbeslutning afsættes derfor en pulje til etablering af solcelle-anlæg på kommunale bygninger, hvor der er et betydeligt, uudnyttet potentiale for produktion af grøn strøm. Puljen skal desuden kunne udmøntes som anlægstilskud til solcelle- og energitiltag på bygninger tilhørende selvejende institutioner samt private klub- og foreningshuse. Puljen er afsat med udgangspunkt i de hidtil gældende forudsætninger, idet forligspartierne har noteret sig, at resultatet af igangværende overvejelser og forhandlinger i Folketinget kan få betydning for rammevilkår og finansieringsmodel for kommunale solcelleanlæg**.**

Afsluttende bemærkninger

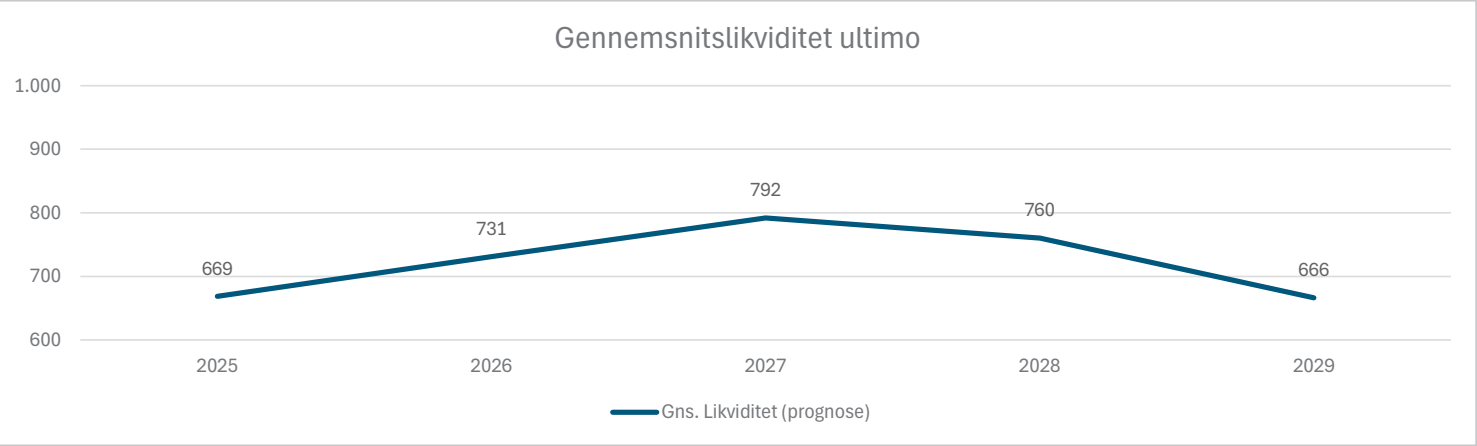
Parterne er udover ovenstående enige om en række ændringsforslag, der fremgår af vedlagte bilag fordelt på drift og anlæg.

Prioriteringerne i denne budgetaftale fremgår af nedenstående tabeller – fordelt med beløb på alle forvaltninger. Såfremt der måtte være forskel mellem angivne tal i tekstafsnit og i de opgjorte tabeller, vil det være tal i tabel og resultatopgørelse, der er gældende.

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

Budget 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Bundlinje - Budgetforslaget	**-164,500**	**-57,000**	**145,700**	**180,400**
Opdatering af budgetforslaget	**-15,600**	**-0,650**	**-15,100**	**22,500**
- Heraf ændring i drift	-15,500	0,250	0,000	-0,500
- Heraf ændring i finansiering	-0,100	-0,900	-15,100	23,000
Bundlinje - Budgetforslag efter opdatering	**-180,100**	**-57,650**	**130,600**	**202,900**
Ændringer sfa. budgetforliget	**109,477**	**77,530**	**-53,287**	**6,613**
- Heraf ændring i drift	25,765	27,530	24,763	27,763
- Heraf ændring i anlæg	83,712	50,000	-78,050	-21,150
Bundlinje - Budget 2026-2029	**-70,623**	**19,880**	**77,313**	**209,513**



DRIFT - opdatering af budgetforslag				
Sundhed og Kultur				
Brugsretsaftale vedr. Gigantium	1,000	0,750	0,500	0,000
Reduktion i tilskudsbeløb til Nordjysk Fødevareoverskud	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Klima og Miljø				
Overskud fra NT i regnskab 2024	-16,000			
Ændring - drift	**-15,500**	**0,250**	**0,000**	**-0,500**

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

FINANSIERING - opdatering af budgetforslag				
Opdateret Skatte- og tilskudsmodel	-0,100	-0,900	-0,800	-1,800
Løvvangen - Grundkapitalindskud jf. BYR 25.08.25			-14,300	24,800
Ændring - finansiering	**-0,100**	**-0,900**	**-15,100**	**23,000**

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Budget 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
DRIFT - ændringer sfa. budgetforlig				
Økonomi og Erhverv				
Hjemtagning af arbejds- og uddannelsesklausuler	1,100	1,100	1,100	1,100
Erhvervspakke	1,400	2,000	2,000	2,000
By og Land				
Mågebekæmpelse	0,300	0,300	0,300	0,300
Forhøjelse byggesagsgebyr	-0,345	-0,345	-0,345	-0,345
Vintertjeneste cykelstier	0,300	0,300	0,300	0,300
Byggesagsbehandling	0,800	0,800	0,800	0,800
Job og Velfærd				
Center for Voldsforebyggelse	0,250	0,250	0,250	0,250
Udgiftpres JV - forebyggelsesindsats samt anbringelsesområdet	10,000	9,200	9,200	9,200
TUBA	0,250	0,250	0,250	0,250
Undersøgelse af kriminelle familier, herunder DST-abonnement	0,500			
Opsøgende arbejde samt forebyggende mobil ungeindsats	1,000	1,000	1,000	1,000
Ombold	0,075	0,075	0,075	0,075
Senior og Omsorg				
Musikpædagoger	0,300	0,300	0,300	0,300
Medfinansiering aktivt seniorliv	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Børn og Unge				
Udgiftspres BU - fastholdelse af nuværende serviceniveau på de kommunedækkende specialundervisningstilbud	4,900	4,900	4,900	4,900
VOLIS	1,400	1,400	1,400	1,400
Flere lærere i folkeskolen, styrkelse af klasselærerfunktionen	3,600	3,600	3,600	3,600
Intern omprioritering til motorik i daginsitittionerne (0,94 mio. kr.)	0,000	0,000	0,000	0,000
Sundhed og Kultur				
Safehouse	0,400	0,400	0,400	0,400
Købstadsfejring 300 år i Nibe		0,300		
Mestring	0,600	1,300	1,300	1,300
Sundbysamlingerne	0,100	0,100	0,100	0,100
Libary of things		0,750	0,350	0,350
AURA Aalborg	0,035	0,070	0,070	0,070
Det Nye Huset	0,600	0,600	0,600	0,600
Senior TryOut - udvikles i samarbejde med Senior og Omsorg	0,600	0,600	0,600	0,600
Aktivitetstilskud	1,000	1,000	1,000	1,000
Tilskud samrådene	0,300	0,300	0,300	0,300
Klima og Miljø				
Regulering af budgetbehov til NT		-2,320	-1,387	-1,387
Reklamer på bussernes sider	-0,800	-0,800	-0,800	-0,800
Rammebeløb				
Levetidsforlængelse PC'er eller It-indkøb i øvrigt	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
AI-indsats	5,000	5,000	5,000	5,000
Gevinst af AI-indsats	-1,000	-4,000	-7,000	-10,000
Ændret frigivelse af overførsler fra regnskab 2024	-6,000			6,000
Ændring - drift	**25,765**	**27,530**	**24,763**	**27,763**

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Budget 2026-2029

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
ANLÆG - ændringer sfa. budgetforlig				
Økonomi og Erhverv				
Studieboligportal	0,400			
LOA generationsskifteordning	0,337			
Aalborg Kongres og Kulturcenter - renoveringsplan	5,000	5,000	5,000	5,000
By og Land				
Tryghedsovervågning		0,500		
Forbedrede offentlige toiletter til mennesker med handicap (Handicaprådet)	0,375			
Vækstbypulje (sammenhæng til de 11 mio. kr. i budgetforslaget i 2028)	2,000	3,000	-9,000	5,000
En levende Aalborg Midtby	1,500	1,500	3,000	
Cykelstier/sikker skolevej	2,500	4,500	1,000	7,000
Vejbetjening Aalborg Vestby/Hasseris, herunder 3. Limfjordsforbindelse			10,000	20,000
Centralhavn - oprensning og uddybning	3,000			3,000
Klimasikring	16,200	1,000	1,000	26,900
Klimasikring - statslig medfinansiering			-4,300	-4,300
Egnsplanvejen	10,000	16,000		
Skovrejsning langs motorvejen		2,000		2,000
Byplanvejens forlængelse			-15,000	15,000
Fremkommelighed/fuld trafikstyring (ITS)	0,700	0,500	0,350	0,450
Byudviklingspulje		3,000	-3,000	
Grøn trepart og vandmiljøplaner	20,000	20,000	20,000	30,000
Grøn trepart og vandmiljøplaner (forudsat statslig finansiering)	-20,000	-20,000	-20,000	-30,000
Job og Velfærd				
Etablering af §108-boliger på Syrenhuset	19,000			
Ramme til "Kapacitetstilpasninger på det specialiserede socialområde"			-12,500	-25,000
Fremtidssikring af botilbudsviften på voksensocialområdet			12,000	24,000
Vokseværket 2	10,000			
Senior og Omsorg				
Udvidelse af Sygeplejeklinik på Fyensgadecenteret	1,800			
Børn og Unge				
Nr. Uttrup Skole og dagtilbud		2,000		
International Skole	5,000	10,000		
Højvang (0-6 års institution)	-0,100	-20,000	20,100	
Vejgaard Østre Skole			-18,000	18,000
Pavillioner Vestbjerg	1,000	1,000	0,500	0,500
Udvidelse af Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)		7,000		
Nøvling Skole		4,000	5,000	
Sundhed og Kultur				
Kulturhovedstad	3,000			20,000
Hornevej (Foreningen AaB 1885)			-15,000	15,000
Bymuseet			-20,000	20,000
Bogsorteringssystem		7,000	-7,000	
Klima og Miljø				
Pulje til solceller på kommunale tage/foreningerne (AaK Bygninger)	2,000	2,000	2,000	2,000
Rammebeløb				
Udmønting af budgetforslagets rammebeløb			-34,200	-175,700
Ændring - anlæg	**83,712**	**50,000**	**-78,050**	**-21,150**

- = mindreudgifter/merindtægter og + = merudgifter/mindreindtægt

Resultatopgørelse - Budget 2026-2029 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Skattefinansieret område				
Skatter samt Tilskud og udligning	-17.560,1	-17.977,6	-18.654,2	-19.253,6
Forudsat tab på Sundhedsreformen - 0,05 % af beskatningsgr.		26,0	26,0	26,0
Renter og garantiprovision	9,2	15,0	20,8	24,3
A. Indtægter i alt	**-17.550,9**	**-17.936,7**	**-18.607,5**	**-19.203,3**
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	16.808,9	16.810,8	16.808,7	16.806,1
Hensat til vækst i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)		20,5	41,4	62,9
Frigivelse af serviceoverførsel fra regnskab 2024	34,0	40,0	40,0	6,0
Pris- og Lønfremskrivning, overslagsår		327,9	664,6	1.010,4
Hensat til vækst i budgetgaranterede udgifter		243,8	565,4	823,8
B. Drift i alt (udgifter)	**16.842,9**	**17.442,9**	**18.120,1**	**18.709,2**
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	**-708,0**	**-493,7**	**-487,3**	**-494,1**
Anlægsvirksomhed (inkl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	719,1	650,4	521,2	588,1
Anlægsindtægter	-146,4	-170,7	-40,0	-42,0
D. Anlægsvirksomhed i alt	**572,6**	**479,7**	**481,2**	**546,2**
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	**-135,4**	**-14,0**	**-6,1**	**52,1**
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	15,0	31,8	0,0	24,8
Frigivelser, deponeringer	-7,3	-7,3	-7,3	-4,5
Diverse øvrige balanceforskydninger	0,7	0,7	0,7	0,7
Lånoptagelse skattefinansieret område	-164,9	-223,2	-151,5	-127,6
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	108,3	118,8	128,2	150,6
Indbetaling til Feriefond	26,9	26,9	26,9	26,9
Nettoafdrag på ældreboliger	26,0	26,2	26,4	26,5
F. Finansieringsposter i alt	**4,7**	**-26,1**	**23,4**	**97,4**
G. Resultat (E+F)	**-130,6**	**-40,1**	**17,3**	**149,5**
Afdrag på 3. Limfjordsforbindelse	60,0	60,0	60,0	60,0
H. Resultat efter afdrag vedr. 3. Limfjordsforbindelse	**-70,6**	**19,9**	**77,3**	**209,5**

minus (-) = indtægt/overskud

Gennemsnitlig 12. mdr. likviditet	**731**	**792**	**760**	**666**

Budgetaftale – Budget 2026-2029

Lasse Frimand Jensen

Søren Kusk

Nuuradjin S. Hussein

Ole Risager

Peter Larsen

Morten Thiessen

Sofie Therese Svendsen

Vibeke Merete Gamst

Torben Froberg Poulsen

Jan Nymark Rose Thaysen

Jes Lunde

Daniel Nyboe Andersen

Lasse P.N. Olsen

Rosalina Svane Schmidt

Aalborg Kommune
Boulevarden 13
9000 Aalborg
9931 3131
www.aalborg.dk

Aalborg Kommune