

Budget 2018-2021

Budgetforlig

28. september 2017



**Aalborg
Kommune**



Pressemeddelelse

28. september 2017

Alle byrådets medlemmer bag næste års budget

Alle 31 medlemmer af Aalborg Byråd har i dag indgået forlig om budgettet for 2018. Det betyder, at Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Kirsten Algren er enige om, hvordan økonomien for landets tredje største kommune skal se ud næste år.

Generelt om budgettet

Overskrifterne for budgetforliget er: Omstilling, vækst, de borgernære områder og investeringer.

Forligspartierne er på den ene side enige om, at de økonomiske udfordringer er store og på den anden side også enige om, at der med budgettet for 2018 er tale om et meget ansvarligt budget, som både sikrer serviceniveauet på kerneområderne og også sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling af Aalborg Kommune.

Der er også enighed om, at der i hele budgetperioden 2018 – 2021 er sikret en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet.

Forligspartierne er meget opmærksomme på de demografiske udfordringer, som følger af det stigende antal børn og ældre.

Ændringer i forhold til Magistratens budgetforslag

Forligspartierne er enige om, at de store linjer fra Magistratens budgetforslag er bibeholdt.

Men – der er på baggrund af ønskerne fra de enkelte partier lavet en række ændringer i forhold til det første forslag:

- Etablering af et iværksætterhus.
- Etablering af 20 "skæve boliger" – billige boliger til udsatte borgere.
- Der er afsat 6 mio. kr. fagdelt undervisning med helårsvirkning.
- Klippekortordningen for hjemmehjælpsmodtagere bliver genindført.

Kommunikation

Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg

Init.: LBT

- Der er afsat 5 mio. kr. i årene 2018 – 2019 til renovering og udbygning af Vestbjerghallen.
- Der er afsat 5 mio. kr. i årene 2018 – 2019 til etablering af hal og fælles mødested for lokalområdet på tværs af generationer ved Skipperen.
- Der ydes medfinansiering til sundhedshuse i Storvorde og i Nibe.
- Der afsættes 2 mio. kr. til etablering af legepladser i Midtbyen.
- Der afsættes 3 mio. kr. årligt til vejrenovering.
- Der afsættes midler over de næste år til opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter.
- Der bliver afsat 1,1 mio. kr. over de næste fire år til styrkelse af buslinje 55 og 56.
- Der afsættes 1 mio. kr. årligt til fritids- og kulturoplevelse for vanskeligt stillede børn.
- Der afsættes økonomi til indsatspædagoger og til sociale normeringer i daginstitutionerne.
- Der afsættes 300.000 kr. årligt til cykelparkering og 5,1 mio. kr. til cykelstier og -stribes.
- Forældrebetalingen på DUS-området nedjusteres med 3 mio. kr. årligt.
- Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 1. mio. kr. i årene 2019 – 2021 til indsatser for hjemløse og udsatte.

Det videre forløb

2. behandling af budgettet finder sted 12. oktober 2017 kl. 13.00 i Byråds-salen.

Yderligere oplysninger om budgetforliget fås hos forligspartierne.

Aalborg 28. september 2017

Budgetforslag 2018 – 2021

Referat fra budgetforligsförhandlingerne 28. september 2017

Budgetforligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Enhedslisten, SF, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Kirsten Algren (løsgænger).

Budgetforliget følger det oprindelige budgetforslags overordnede mål – en sund økonomi som over de fire budgetår sikrer en passende balance i forhold til kommunens likviditet. Budgetperioden på de fire år er på anlægsområdet særligt kendetegnet ved de store investeringer i +Bus-løsningen - et projekt Aalborg Kommune igennem de foregående år har sparet op til.

Budgetforliget indeholder en række ændringer på drift, anlæg og finansposter i forhold til det oprindelige forslag.

KL har opfordret kommunerne til at foretage reduktioner særligt i anlægsudgifterne for at sikre, at aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi overholdes. Forliget bidrager aktivt til overholdelse af aftalen ved at der er foretaget en periodisering af nogle større anlægsposter, hvorved der er sket en fremrykning til 2017.

I forhold til det oprindelige forslag er serviceudgifterne forøget med 14,8 mio. kr. Anlægsudgifterne er forøget med 16,5 mio. kr., hvorefter der er foretaget en fremrykning til 2017 på 40,0 mio. kr. Endelig er finansposter forøget med 8,0 mio. kr. til grundkapitalindsat til almene familieboliger i oplandsbyer og seniorboligfællesskaber.

I 2020 – 2021 er der afsat 12,0 mio. kr. til nyt plejehjem. Samtidig er der i 2020 afsat 10 mio. kr. til grundkapital.

Forliget medfører en kasseforøgelse i 2018 på 100,5 mio. kr. efter, at der er sket fremrykning af anlægsprojekter til 2017.

Skatteudskrivningsprocenter og –promiller er uændrede i forhold til 2017.

De økonomiske konsekvenser af budgetforliget fremgår af vedlagte oversigt.

Statsgaranti kontra selvbudgettering

Forligspartierne indstiller, at Byrådet ved valg mellem statsgaranti og selvbudgettering af skatter, generelle tilskud og udligning vælger statsgaranti.

Iværksætterhus

For at skabe fysiske rammer for iværksættere samt synlighed omkring iværksætermiljøerne etableres et iværksætterhus centralt placeret i Aalborg by. Byrådet giver et tilskud til indretning på 1 mio. kr. og tilsvarende et tilskud på 1 mio. kr. pr. år i en fireårig periode til husleje og driftsudgifter. Det nærmere indhold i iværksætterhuset drøftes med miljøerne og fastlægges i samarbejde med Erhvervsrådet.

Almene boliger i oplandsbyerne

Byrådet har fortsat fokus på opførelse af almene boliger i oplandsbyerne og afsætter med budget 2018 yderligere 4 mio. kr. årligt til grundkapitalindskud. Hermed imødekommes behovet for en yderligere styrkelse af bosætningen i oplandsbyerne.

Seniorboligfællesskaber

Der afsættes også 4 mill.kr årligt i grundkapitalindskud til etablering af seniorboligfællesskaber. Byrådet har været opmærksom på, at det er en boligform, som flere og flere efterspørger, og de i kommende år planlægning, vil denne boligform blive indbygget i lokalplanerne.

Vejreovering

Udover de nye veje, der igennem en periode er etableret, er der en erkendelse af, at vejvedligeholdelsen trænger til et særligt løft. Til dette formål afsættes der derfor yderligere 3 mio.kr. årligt på anlægsbudgettet.

Legepladser i Midtbyen

Igennem mange år er der sket en betydelig omdannelse af Aalborg midtby, som også har ført til en betydelig bosætning. For kort tid siden er der taget første spadestik til Budolfi Plads, som forventes at stå færdig i 2019. I budgettet er der i forlængelse heraf sat fokus på aktivitetsmuligheder for børn, og der afsættes med budgettet 2 mio. kr. i 2018 til etablering af legepladser.

Skovrejsning

Samarbejdet om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning er forsat et vigtigt indsatsområde. Der afsættes derfor 2 mio.kr. til formålet.

Vedligeholdelse af rabatter og grønne områder.

I de kommende år skal der ske en styrkelse af den grønne vedligeholdelse. Det omfatter en række grønne områder ligesom vejrabatterne får et vedligeholdelsesløft. Der afsættes yderligere 1.2 mio.kr. til dette formål.

Ladere til el-cykler og etablering af cykelstribes

Aalborg har en ambition om at være en god cykelby, og der investeres løbende i etablering af gode forhold for cyklisterne. Der er etableret en række nye cykelstier, og denne indsats fortsættes i de kommende år. Samtidig er der en betydelig stigning i anvendelsen af el-cykler, og som et led i at forbedre servicen for for denne transportform, etableres der et antal ladestandere. Herudover vil der også i de kommende år blive arbejdet med opstribning af flere cykelbaner. Til formålet afsættes der årligt 1.1 mill.kr

City-logistik

Omdannelsen af Aalborg Midtby fortsætter i de kommende år, og derfor ønsker byrådet, at det undersøges, hvordan der kan etableres en ordning med City-logistik. Det betyder, at varedistributionen fremover vil foregå med mindre køretøjer, som kan medvirke til at skabe et bedre bymiljø med både reduktion af støj og emissioner.

Skilte

Byrådet konstaterer, at der er sket en betydelig udvikling i opstilling af skilte i gågader og på bygninger især i midtbyen. Byrådet har tidligere godkendt en ny politik for skiltning med vejledning til, hvordan skiltene kan opstilles i det offentlige rum. Det er aftalt, at der nu følges op på, hvordan skiltepolitikken, skiltevejledningen og eventuelle sanktioner anvendes.

Rærup

Der afsættes 1 mio. kr. 2019 til at udvikle de rekreative kvaliteter ved bådelaugget i Rærup.

Nye helhedsplaner

Der er behov for en helhedsplan for Vejgård, Nørresundby og Vestbyen idet alle bydele gennemgår forandringer p.g.a. den rivende udvikling af Aalborg. Alle tre bydele er karakteriseret ved en stærk lokal identitet som skal udvikles i samspil med nye projekter.

Helhedsplanerne skal udarbejdes i tæt samarbejde med borgerne, lokale foreninger og samråd. Byrådet har haft succes med en tilsvarende proces i oplandsbyerne og Skalborg.

Vigtige elementer i helhedsplanen vil være trafiksituationen herunder parkeringsforhold og for Vestbyens vedkommende situationen når +BUS'en åbnes gennem Kastetvej. I alle tre bydele vil det være væsentligt at belyse og forstærke de rekreative muligheder og de grønne forbindelser. I Vejgård er det bl.a. sammenhæng med Golfparken, i Vestbyen er det de grønne forbindelser mod Limfjorden og det grønne bånd fra Fjordmarken til Vestre Fjordpark og i Nørresundby er det bl.a. den eksisterende bys sammenhæng med det nye projekt Stigsborg og øget samspil med de rekreative arealer langs Limfjorden.

Cykelparkering

Udviklingen af cyklismen som transportform betyder også langt flere parkerede cykler, især i midtbyen. Derfor afsættes der i 2018 0.5 mio.kr. og 3 mio. kr. i 2019 til forskønnelse af Nytorv og etablering af flere cykelparkeringspladser. Hertil kommer, at der i lokalplaner stilles krav om cykelparkering.

Sindetskrivelse Lille Vildmosecentret - "Vandets Kraft"

Lille Vildmosecentret ønsker at realisere en Masterplan for projektet "Vandets kraft" til en samlet projektsum på ca. 20 mio. kr. Byrådet ønsker i en sindetskrivelse at bidrage til

finansieringen med 3 mio. kr., under forudsætning af, at centret opnår støtte fra fonde til realisering af det samlede projekt.

Voksenhandicapområdet

Udgiftsvæksten på Voksenhandicapområdet fra 2017 til 2018 (ÆH 15 mio. kr. og FB 18 mio. kr.), var med magistratens budgetforslag dækket af med henholdsvis 9 mio. kr. (ÆH) og FB med 13,8 mio. kr.; mens differencerne på 6 mio. kr. og 4,2 mio. kr. skal findes ved et styrket samarbejde på tværs af forvaltningerne. Hvis det ikke lykkes fuldt ud at nå dette resultat, er det budgetforligspartiernes beslutning, at de to forvaltninger anvender bundne overførsler fra 2017 til 2018 til at dække differencen.

Flere unge skal være faglærte

Antallet af unge på uddannelseshjælp er gennem de seneste par år faldet. Faldet har dog været mindre end i de øvrige 6-byer og landet som helhed. Samtidig hermed er der fortsat en uløst udfordring med at få flere unge i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. For at sikre at flere unge kommer hurtigere i gang med uddannelse foreslås følgende initiativer:

- Der satses i endnu højere grad på brobygning til erhvervsuddannelser, da erfaringen er at dette tilbud får flere unge i gang.
- Byg i Nord tænkes mere ind som en integreret del af vejledningsindsatsen rettet mod bygge- anlægsområdet, hvor der vil være en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft.
- Uddannelseshuset medvirker i projekt 'Jobbro til uddannelse' sammen med Sosuskolen.
- Der søges indgået et samarbejde med Tech college om brobygningsaktiviteter

I samarbejde med UU etableres der vejledningsaktiviteter i modtagelsen, der sikrer at flere unge hurtigere afklares til uddannelse.

Samlet forventes ovenstående initiativer at skærpe den samlede ungeindsats så flere unge hurtigere kommer i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Sideløbende hermed kunne der sættes fokus på vejledningsindsatsen på gymnasierne således at unge med en studentereksamen i højere grad også er orienteret om muligheden for efterfølgende at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Der afsættes 1 mio. kr. til initiativet.

IGU på kommunens arbejdspladser

Aalborg Kommune har et mål om, at 50 % af flygtninge skal være selvforsørgende gennem arbejde eller uddannelse tre år efter ankomst til kommunen. Hvis dette mål skal realiseres, må kommunale arbejdspladser være med til at bidrage til opkvalificering og ansættelse af flygtninge. Her er IGU, Integrationsuddannelsen, en oplagt mulighed. Der etableres 10 kommunale IGU-forløb i 2018 indenfor forvaltningernes budgetrammer.

Sociale normeringer

Forligskredsen ønsker at udbygge den forstærkede pædagogiske og læringsmæssige indsats ved at udbygge de sociale normeringer i daginstitutionerne. Der afsættes 1.5 mio. kr. til formålet.

Udsatte og hjemløse borgere.

Forligskredsen ønsker i samarbejde med et boligselskab at etablere 20 såkaldte "skæve boliger" (billige boliger til udsatte borgere).

Konstruktionen er at et boligselskab køber en kommunal grund, som lokalplanmæssigt kan rumme skæve boliger. Med tilskud på 400.000 kr. pr. bolig fra en pulje i Boligministeriet opføres 20 boliger. Rest finansieringen af projektet indgår i de kommende beboers husleje. Afhængig af grundprisen vil huslejen beløbe sig til 2.600-2.800 pr. måned. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har erfaringer med lignende projekter, herunder samarbejdet med boligselskaber omkring et projekt.

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen står for den sociale viceværtfunktion i forbindelse med boligerne og følger op på udviklingen.

Den seneste hjemløsetælling viser, at der er en 8% stigning i antallet af hjemløse på nationalt niveau. I Aalborg viser tælling samme tendens, idet der er konstateret en stigning fra 241 til 261. I tallet indgår et antal "funktionelt hjemløse", som er personer der har en bolig, men som af forskellige årsager ikke kan opholde sig deri. Tællingen viser på landsplan og i Aalborg en stigende andel af unge hjemløse.

Stigningen i Aalborg er påvirket af mange grønlandske hjemløse (22% af den samlede gruppe), og hertil kommer, at der ligeledes er en stigende andel af hjemløse med østeuropæisk baggrund.

Forligskredsen ønsker at nedsætte en indsatsgruppe, som skal kortlægge- og udarbejde handlingsforslag ift. de mere nuancerede problemstillinger, som er gældende ift. de enkelte delgrupper. Indsatsgruppen forankres i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, men der vil blive inviteret til samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, Midtbyens samråd, politiet og evt. andre relevante parter. Gruppen vil bl.a. skulle arbejde videremed udvikling- og udmøntning af det opsøgende arbejde overfor hjemløse – og herunder etableringen af de såkaldte "hellesteder" for byens udsatte.

Beskæftigelsesindsatsen

Byrådet har en tro på, at den positive udvikling fortsætter. Derfor reduceres forventningerne til udgifterne til en række ydelser med yderligere 5 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at det er et fælles ansvar og vil følge området tæt i 2018.

Fagdelt undervisning og holddeling

Med tildeling af midler til den fagdelte undervisning vil det være muligt at rulle en stor del af besparelsen fra budgetlægningen for 2017 tilbage. Der blev i 2017 lavet en besparelse på den fagdelte undervisning på 7,5 mio. kr. årligt svarende til ca. 15

lærernormeringer. Besparelsen har betydet, at der er færre ressourcer til de almene fag og kræver samlæsning på de mindre skoler, og at muligheden for at dele store klasse i undervisningen er blevet formindsket. Begge dele har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af undervisningen. Der tilføres 2,4 mio. kr. i 2018 og herefter årligt 6,0 mio. kr.

Når besparelsen rulles delvist tilbage, vil det give bedre muligheder for at dele store klasser i dele af undervisningen, samt mindske nødvendigheden af samlæsning i fagundervisningen på de mindre skoler.

Den samlede ressource til fagdelt undervisning er ca. 532 mio. kr. og der et lovbestemt minimumstimetal for hvert enkelt klassetrin.

Specialundervisning

Der anvendes ca. 300 mio. kr. til specialundervisning i indeværende år og i 2018 er der afsat yderligere 25 mio. kr. som følge af den store stigning i visitationer.

Skoleudvalget skal i den kommende byrådsperioden arbejde med specialundervisningsområdet med henblik på, at flere elever kan få et godt forløb i folkeskolens generelle klasser.

Der er i tildelingen af yderligere midler til specialundervisning i 2018 regnet med en reduktion i tildelingen allerede fra 2019 og yderligere nedgang i 2020. Det er en optimistisk tilgang, at en eventuel ny model, der skal have virkning fra august 2019 allerede, ikke bare kan stoppe tilgangen, men sikre et fald i brugen af specialtilbuddene allerede i år 1. En tilførsel af ressourcer kan give en mere rolig implementering af en ny tilgang til specialundervisningen.

DUS-takster

Den foreslåede forøgelse af forældrebetalingen med 6,9 mio. kr. nedjusteres med 3 mio. kr. hvilket svarer, til at den månedlige stigning i prisen for en DUS plads bliver 85 kr. frem for de 150 kr. som lå i det oprindelige forslag.

Værdighedsmilliarden

Der forventes en reduktion i udgifterne til vikarforbrug på 3 mio. kr. fra og med budget 2018.

Tryghedssikring af plejehjem

Forligspartierne ønsker at afprøve "intelligente" indretninger af udearealerne på kommunens plejehjem så indretningen forebygger, at beboere med demens utilsigtet forlader plejehjemmet. Der afsættes 500.000 kr. i 2019 til forsøg på et eller flere plejehjem.

Klippekortsordning for hjemmehjælpsmodtagere

En genindførelse af klippekortsordning skal øge livskvaliteten blandt de

hjemmehjælpsmodtagere, der dels har et relativt stort funktionstab, dels kan have gavn af ekstra hjælp, som de selv kan disponere over. Målgruppen for klippekortsordningen er de svage og de mest sårbare borgere, der modtager hjemmehjælp. Klippe-kortsmodtagerne får mulighed for at få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen og kan selv bestemme, hvad kortet skal bruges til - eksempelvis supplerende rengøring, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse til aktiviteter. Desuden kan borger vælge at dele den ekstra tid op i mindre aktiviteter eller spare op til aktiviteter, der tager længere tid.

Vestbjerghallen

Budgetforligspartierne har noteret sig, at der i Vestbjergområdet er et ønske om at samle alle Vestbjerg Idrætsforenings aktiviteter i og omkring Vestbjerg Skole. Dette sammenholdt med kapacitetsproblemer i den nuværende hal og sal, samt den generelle vedligeholdelsesstandard af den 30 år gamle hal gør, at der afsættes 5 mio. kr. over 2018 – 2019 som kommunens andel af de samlede udgifter.

Skipperhallen (Hobrovej kvarteret)

Aalborg SeniorSport, Aalborg Chang og Skippersamrådet har det seneste år arbejdet på et fælles mødested for lokalområdet på tværs af generationer. For at understøtte dette afsættes 5,0 mio. kr. over 2018 – 2019 som kommunens andel. Bevillingen skal også ses i lyset af, at den kan sikre Aalborg Senior Sport tidsvarende administrations og bevægelseslokaler.

Renovering og vedligeholdelse af klubhuse og haller

Budgettet til større løbende renoveringer og vedligeholdelsesarbejder i forhold til klubhuse, haller mv. på fritidsområdet har gennem de seneste år været under pres. For at sikre en tidsvarende standard af faciliteterne har budgetforligspartierne valgt at afsætte 1 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. fra 2019 og frem, til renovering og vedligeholdelse af klubhuse og haller.

Gigantium

Aalborg Universitet ønsker at samle idrætsuddannelsen på campus og har i den forbindelse fremsat ønske om at benytte Gigantium til deres idrætsundervisning. For at tilgodese dette ønske vil det være nødvendigt med en om- og tilbygning af Gigantium. For at sikre en grundig kortlægning og analyse af hvad der skal til for at fremtidssikre Gigantium - herunder omkringliggende arealer, parkering, tilkørsel mv., samt få udarbejdet en detaljeret beskrivelse/projekt med henblik på en prisfastsættelse og evt. udarbejdelse af udbudsmateriale, har budgetforligspartierne afsat 1 mio. kr. i 2018.

Proces for ny landdistriktspolitik

Aalborg Kommunes landdistriktspolitik danner rammen for kommunens arbejde med udvikling i landdistriktet. Den nuværende landdistriktspolitik gælder til 2018 og skal dermed afløses af en ny. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til at understøtte, at udviklingen af den nye politik sker i en bred og inddragende proces, så borgerne i landdistriktet får mulighed

for at sætte deres præg på politikken. Herudover er der med bevillingen mulighed for at udarbejde et grundlag for arbejdet, fx i form af diverse analyser.

Forsamlingshuspulje

Der afsættes 1 mio. til fortsat udvikling af kommunens 29 forsamlingshuse og mange forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet. Forsamlingshusene har stor betydning som mødested og ramme for aktiviteter i landsbyerne. Husene ejes af lokale foreninger, og drives uden driftstilskud fra Aalborg Kommune. Foreningerne arbejder kontinuerligt med at vedligeholde og renovere forsamlingshusene, men har sjældent midler til alene at løfte større renoverings- eller udviklingsprojekter. Med de afsatte midler til forsamlingshusene ønsker budgetforligspartierne at understøtte den fortsatte udvikling af tidssvarende rammer for aktiviteter i landdistriktet.

Kultur- og fritidstilbud for vanskeligt stillede

Der afsættes 1.0 mio.kr, for at give udsatte familier med børn mulighed for at benytte kultur- og fritidstilbud i Aalborg kommune. Ordningen har til formål at give familierne mulighed for at besøge tilbuddene, minimere uligheden i sundhed og øge den fysiske- og mentale sundhed.

Sundhedshuse

Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen i kommunen, i indhold og omfang og i forbedret samarbejde mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Der arbejdes herunder løbende på at forbedre sammenhængen mellem sundhedstilbuddene i kommunen, på sygehus og hos praktiserende læger. En af måderne er at placere praktiserende læger og kommunale sundhedstilbud i fælles sundhedshuse, og Aalborg Kommune har indtil nu bidraget til at etablere Sundheds- og Kvartershuset i Aalborg Ø og Sundheds- og Foreningshuset i Gandrup. I øjeblikket arbejdes med mulighederne for etablere sundhedshuse med kommunale sundhedsfunktioner og praktiserende læger i Storvorde og Nibe. Kommunens indsatser flugter med det nationale fokus på at udvikle det nære sundhedsvæsen og senest en ny overenskomst for de praktiserende læger, som skal behandle flere borgere med kronisk sygdom.

Budgetforligspartierne støtter initiativer med nye sundhedshuse og vil i forbindelse med konkrete projekter dels se positivt på mulighederne for kommunal medfinansiering dels søge medfinansiering fra statslig side.

Buslinje 55/56 (Aalborg - Kongerslev – Terndrup)

For 400.000/år kan der sættes en afgang ind mellem afgang fra Aalborg 6.34 og 7.19 fra Kongerslev.

Aften og weekend ønskes hyppigere forbindelser til Aalborg fra Kongerslev.

Forslaget bygger på at kæde linje 36 sammen med den minibus der kører aften og weekend mellem Storvorde og henholdsvis Mou og Kongerslev hver anden time ved at begynde at køre mellem Fjellerad og Kongerslev via Lindenberg.

Forslaget forudsætter at der indsættes en minibus yderligere på linjerne så der kører tre busser i stedet for 2 aften og weekend. Skønsmæssigt vil det øge driftsomkostningerne med omkring 700.000 kr. årligt, hvis der skal være timedrift aften og weekend til Mou og Kongerslev.

Jørn Utzon fylder 100 år

I 2018 ville arkitekt Jørn Utzon være fyldt 100 år samtidigt med, at Utzon Center fylder 10 år, og Operahuset i Sydney fylder 45 år. Utzon Center gennemfører i den forbindelse en række Utzon100 events, og budgetforligspartierne støtter afviklingen af programmet med 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019.

Aalborg Kongres & Kultur Center

Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) er et af Skandinaviens største og mest fleksible kongres- og kulturcentre, og centeret har hvert år flere end en halv million gæster. AKKC er en selvejende institution med driftstilskud fra Aalborg Kommune og er knyttet til Borgmesterens Forvaltning og Magistraten, mens de øvrige selvejende kulturinstitutioner er tilknyttet Sundheds- og Kulturudvalget. Der er enighed om, at der skal udarbejdes en vision for AKKC, og at der skal indgås en egentlig samarbejdsaftale mellem AKKC og Aalborg Kommune. Desuden skal AKKCs fremtidige organisatoriske forankring i Aalborg Kommune besluttes.

Center for Grøn Omstilling m.m.

Aktiviteterne i Center for Grøn Omstilling vil med det anførte bevillinger kunne videreføres på samme niveau i perioden 2018 til 2021 som i 2017.

Konkret indebærer dette at f.eks Bæredygtighedsfestivalen og Grøn Butik kan fortsætte.

Der sker en styrkelse af indsatsen overfor og miljøtilsynet med affaldsvirksomheder. Hensigten hermed er så tidligt som muligt at sikre den miljømæssige regulering af denne type af virksomheder.

Til Giffri By afsættes der 0,3 mio. i 2018-2021 til en indsats for at sikre grundvandet imod forurening fra pesticider i private haver.

NBE- landbrug

Det i 2017 igangsatte pilotprojekt om grønne udviklingsplaner i landbruget kan nu videreføres i et tæt partnerskab med de lokale Landbrugsforeninger. Via partnerskabet understøttes således erhvervsfremmetiltag, som styrker landbrugets konkurrenceevne samtidig med at miljø- og klimabelastningen reduceres, og der skabes ny natur.

Egholm Natur-Ø

Det tætte samarbejde med borgerne og landbruget på Egholm omkring etableringen af Danmarks største Økologiske Ø fortsættes for at sikre en stærk forankring af de igangsatte tiltag herunder et tæt samspil med den kommunale økologiindsats. Fokus udvides til også at omfatte naturaktiviteter på øen. Der laves en afrapportering til byrådet af den hidtidige indsats.

Bilag 1: Resultatopgørelse 2018-2021 - Skattefinansieret område				
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Skattefinansieret område				
Skatter (statsgaranti i 2018)	-9.577,6	-9.899,5	-10.259,1	-10.690,7
Tilskud og udligning, eksklusive likviditets- og beskæftigelsestilskud	-2.488,2	-2.479,1	-2.416,1	-2.328,2
Beskæftigelsestilskud	-367,1	-367,1	-367,1	-367,1
Bortfald af budgetterede tab - beskæftigelsestilskud			-71,0	-71,0
Huslejemoms	1,0	1,0	1,0	1,0
Renter og garantiprovision	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
A. Indtægter i alt	-12.442,9	-12.755,6	-13.123,3	-13.467,1
Driftsvirksomhed (udgifter)				
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb	12.205,4	12.196,0	12.166,0	12.166,0
Lønfremskrivning 2018	94,2	94,6	94,6	94,6
Lønfremskrivningen 2019-2021		179,6	364,6	555,1
Hensat budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2019-21, inkl. satsregulering		92,2	190,7	300,5
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2019-2021		45,0	91,0	138,0
KL- Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2019-21, jf tilskudsmodel		20,5	41,5	61,8
B. Drift i alt (udgifter)	12.299,6	12.627,8	12.948,3	13.315,9
C. Resultat af ordinær drift (A+B)	-143,3	-127,8	-175,0	-151,1
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)				
Bruttoanlægsudgifter	483,2	600,0	407,7	388,5
Rammejustering anlæg		-100,0		
Anlægsindtægter	-158,6	-152,2	-109,2	-107,7
D. Anlægsvirksomhed i alt	324,6	347,8	298,5	280,8
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)	181,3	219,9	123,5	129,7
Finansieringsposter				
Indskud i Landsbyggefonden	78,0	71,0	41,0	31,0
Frigivelser, el-deponeringer	-98,7	-98,7	-98,7	-98,7
Frigivelser, deponeringer	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Diverse øvrige balanceforskydninger	2,7	2,7	2,7	2,7
Lånoptagelse skattefinansieret område - Energiinvesteringer	-90,5	-61,6	-61,6	-61,6
Yderligere lånoptagelse - Gigantium og Nibe Svømmebad	-14,0			
Lånedispensation - Effektiviseringspulje	-50,0	-10,0	-10,0	-10,0
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld	68,9	74,8	77,7	80,8
Nettoafdrag på ældreboliger	19,9	20,4	21,0	21,6
Provenu KMD-bygninger	-4,9	-1,0	0,0	0,0
F. Finansieringsposter i alt	-94,6	-8,4	-33,9	-40,2
G. Resultat	86,7	211,6	89,6	89,5
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-196,5			
H. Resultat efter tilskud styrkelse likviditet	-109,8	211,6	89,6	89,5
Vedrørende serviceudgifter				
Serviceudgifter - effektivisering	0,0	-38,1	-38,1	-38,1
Effektivisering - andel af 0,5 mia. kr. pr år på landsplan	0,0	-18,0	-36,0	-54,0
I. Resultat før +BUS-løsning	-109,8	155,5	15,6	-2,6
+BUS samlet anlægsudgift	24,6	170,1	148,8	166,6
+BUS anlægstilskud	-15,3	-87,5	-77,5	-84,8
J. Resultat efter +BUS-løsning	-100,5	238,1	86,9	79,2

Anm.: Aalborg Kommune har foretaget opsparing til kommunens andel af investeringen til +BUS

minus (-) = indtægt

Bilag 2: Sammen drag af ændringsforslag til budgetforslag 2018 - 2021

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Budgetforslag - 1. behandling jf. resultatopgørelsen - resultat efter +BUS-løsning	-78,800	210,300	74,800	69,600
Bevillingstekst - DRIFT				
Borgmesterens Forvaltning:				
Reduktion - Business Aalborg	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Reduktion - Eksterne konsulentydelse	-0,230	-0,230	-0,230	-0,230
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Etablering af et iværksætterhus	1,000	1,000	1,000	1,000
By- og Landskabsforvaltningen:				
Vedligeholdelse - grønne områder	1,200	1,200	1,200	1,200
Mågebekæmpelse	0,400	0,400	0,400	0,400
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:				
Regulering af det budgetgaranterede område	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Integration - flygtningeområdet	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Indsats for hjemløse	1,000	1,000	1,000	1,000
Indsatspædagoger	1,700	1,700	1,700	1,700
Sociale normeringer i daginstitutioner	1,500	1,500	1,500	1,500
Reduktion - Eksterne konsulentydelse	-0,070	-0,070	-0,070	-0,070
Fritidscentre	1,500	1,500	1,500	1,500
Flere unge faglærte	1,000	1,000	1,000	1,000
Ældre- og Handicapforvaltningen:				
Øgede effekter af faste normeringer og triagering	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Reduktion - Udviklingspulje	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
Opkvalificering af SOSU-hjælpere til assistenter	2,400	2,400	1,200	
Klippekort for personer under hjemmeplejen	4,800	4,800	4,800	4,800
Reduktion - Eksterne konsulentydelse	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2018 - 2021

Mio. kr.

Skoleforvaltningen:

	2018	2019	2020	2021
Reduktion i udviklingspuljen, folkeskolen	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
Reduktion i kompetencepuljen, folkeskolen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Forhøjelse - Ungdomsskolen	0,750	0,750	0,750	0,750
Fagdelt undervisning i folkeskolen	2,400	6,000	6,000	6,000
Dus-takster - reduktion i stigning	3,000	3,000	3,000	3,000
Specialundervisning	0,500	0,500	0,500	0,500
Hold-delning, folkeskoler	0,700	0,700	0,700	0,700
Reduktion - Eksterne konsulentydelse	-0,160	-0,160	-0,160	-0,160
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-0,575	-0,575	-0,575	-0,575

Sundheds- og Kulturforvaltningen:

Øgede indtægtskrav - store kulturinstitutioner	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
Budgetjustering NT	-1,200	-1,200	-1,200	-1,200
Center til Mental Sundhed	1,000	1,000	1,000	1,000
Øget medfinansiering - Utzon (udstilling til 100- års jubilæum)	0,500	0,500		
Styrkelse af busdrift (linie 55 og 56)	1,100	1,100	1,100	1,100
Ny Landdistriktpolitik	0,500			
Reduktion - Eksterne konsulentydelse	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-0,275	-0,275	-0,275	-0,275
Kulturoplevelse for vanskeligt stillede (klippekort)	1,000	1,000	1,000	1,000
Nordjysk Fødevarereoverskud	0,200	0,200	0,200	0,200

Miljø- og Energiforvaltningen:

Forstærket tiltag vedr. affaldsområdet	0,300	0,300	0,300	0,300
Forhøjelse af seniorjobgebyr	-0,175	-0,175	-0,175	-0,175
Center for grøn omstilling		1,000	2,000	2,000
Netværk for bæredygtig landbrugsudvikling (NBE)	0,600	0,600	0,600	0,600

Rammebeløb:

Øgede indtægtskrav - dataanalyser	-4,000			
Ændring - drift	5,790	13,890	13,190	11,990

- = mindredgifter/merindtægter

+ = merudgifter/mindreindtægt

Bilag 2: Sammendrag af ændringsforslag til budgetforslag 2018 - 2021

Mio. kr.

Bevillingstekst - ANLÆG
Borgmesterens Forvaltning:

 Fremrykning - udvendig vedligeholdelse til 2017
 Etablering af iværksætterhus

	2018	2019	2020	2021
	-15,000			
	1,000			
		-10,000	-10,000	-10,000
	-3,500	-3,000	-3,500	-4,000
	1,100	2,000	2,000	
	1,000			
	2,000			
	2,000	2,000	2,000	2,000
	3,000	3,000	3,000	3,000
	0,300	0,300	0,300	0,300
	0,500	3,000		
	1,000			
		1,000		
	-10,000			
	-10,000			
	-1,190	-1,190	-1,190	-1,190
			6,000	6,000
		0,500		
		10,000	-10,000	
	1,000			
	-5,000			
	1,000			
	1,000	1,000	1,000	1,000
	1,000	2,000	2,000	2,000
	2,000	3,000		
	2,000	3,000		
	0,300	0,300	0,300	0,300
	-24,490	16,910	-8,090	-0,590

Der forudsættes normal overførselsadgang fra 2017 til 2018.

Der forudsættes normal overførselsadgang fra 2017 til 2018.

Der forudsættes normal overførselsadgang fra 2017 til 2018.

Ældre- og Handicapforvaltningen:

 Nyt plejehjem
 Tryghedssikring af plejehjem (forsøg)
 Fremrykning af nyt behandlingscenter samt samling af
 Nøddehuset

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:

 Skæve boliger - ekstra 20 (pulje søges)
 Udsatte borgere

Skoleforvaltningen:

Fremrykning af vedligeholdelse, skoler

Sundheds- og Kulturforvaltningen:

 Projektforberedelse (udvidelse af Gigantium)
 Forsamlingshuspulje
 Haller og klubhuse (Folkeoplysningsudvalg ansvarlige)
 Halprojekt Vestbjerg
 Halprojekt Skipperen

Miljø- og Energiforvaltningen:

Øko-ø, Egeholm

Ændring - anlæg

- = mindredgifter/merindtægter

+ = merudgifter/mindreindtægt

Der forudsættes normal overførselsadgang fra 2017 til 2018.

Bilag 2: Sammen drag af ændringsforslag til budgetforslag 2018 - 2021

Mio. kr.

Bevillingstekst - FINANSIERING

	2018	2019	2020	2021
Tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Frigivelse af deponering	-6,000	-6,000	-6,000	-6,000
Grundkapital, Nyt plejehjem			10,000	
Almene boliger, oplandsbyerne - Grundkapitalindsud:				
Seniorboliger	4,000	4,000	4,000	4,000
Familieboliger	4,000	4,000	4,000	4,000
Ændring - finansiering	-3,000	-3,000	7,000	-3,000

Skema A færdiggøres i 2018

Kasseforbrug jfr. forlig	-100,500	238,100	86,900	78,000
---------------------------------	-----------------	----------------	---------------	---------------

- = mindredgifter/merindtægter

+ = merudgifter/mindreindtægt

Ændring på kasseforbrug sfa Forligspartiernes forslag	-21,700	27,800	12,100	8,400
---	----------------	---------------	---------------	--------------

□