

Budgetredegørelse 2025-2028

November 2024



Indholdsfortegnelse

Forord.....	3
Læsevejledning	4
Udviklingen i Aarhus og omkring os.....	5
Konjunkturudvikling	5
Beskæftigelse og ledighed i Aarhus	5
Bolig- og befolkningsudvikling	6
Kommunens mål	7
Fortællingen om Aarhus	7
Aarhusmålene	7
FN's verdensmål.....	8
Kommunens samlede økonomi	9
Budgetforliget	9
Budgettets indtægter	12
Budgettets udgifter	13
Børn og Unge.....	16
Sociale Forhold og Beskæftigelse	19
Sundhed og Omsorg.....	22
Kultur og Borgerservice	25
Teknik og Miljø	28
Borgmesterens Afdeling.....	31
Bilag	33
Finansieringstabel	33
Budgetoversigter	34
Ressourcer i afdelingerne	38

Forord

I Aarhus har vi været igennem nogle hårde år med epidemi, inflation, forsyningskrise og besparelser. Vi har derfor styret stramt for at holde økonomien i balance. Det har betydet, at vi har måtte stramme og skære til. Samtidigt har det medvirket til, at vi i de kommende år har bedre plads i økonomien.

Den plads er i budget for 2025 anvendt til at løfte den velfærd, der er så vigtig for kommunens borgere. Det er ikke kun nuværende, men også fremtidige generationer, skal have lige adgang til hjælp, støtte og mulighed for at leve gode liv i Aarhus.

Tre områder står centralt i årets budgetaftale: For det første folkeskolen, hvor der har været behov for et markant løft af kvaliteten. Derfor har folkeskolen fået betydelige varige økonomiske løft, ligesom investeringer er målrettet til bl.a. børn med matematik-vanskeligheder, kompetenceløft til medarbejdere og specialpædagogisk hjælp på skolerne.

For det andet ældreområdet, hvor ældre, pårørende og omsorgsmedarbejdere vil kunne mærke, at der er afsat flere penge til kernevelfærden med flere medarbejdere i bl.a. ydertimerne, faste teams og styrket pårørendesamarbejde.

Det tredje område er det sociale område, hvor budgetaftalen sikrer flere botilbud i Aarhus Kommune til borgere med behov for et døgntilbud. Dermed får flere aarhusianere med særlige behov mulighed for at blive i kommunen og deltage i fællesskaberne.

I løbet af 2024 er der ud over ovenstående gennemført tre store, politiske aftaler, som er endeligt bekræftet med budgettet for 2025.

For det første aftalen om byens udsatte boligområder. Nye tiltag skal skabe bedre vilkår og højne trygheden i de udsatte dele af byen samt værne om de demokratiske værdier og normer i vores samfund. Herudover er der afsat penge af til udvikling af Herredsvang, Ellekær og Vestbyen.

For det andet sætter budgettet handling bag ambitionerne for klimaaftalen. Jordfonden styrkes, så der kan omstilles mere natur i Aarhus Kommune. Natur som ikke alene skal tjene klima- og miljøhensyn, men blandt meget andet også skal tjene hensynet til at skabe rum for nye, grønne oplevelser og væresteder for kommunens borgere og gæster.

For det tredje sikrer budgettet den grønne mobilitetsplan, der bidrager til en mere sammenhængende by med plads til aarhusianernes forskellige transportbehov. Planen indeholder en lang række initiativer og investeringer i kollektiv trafik, aktive transportformer, byudviklingsprojekter og roligere bymiljøer i midtbyen.

Budgettet for 2025 lægger lag på vores velfærd, og vil have betydning for borgerne og byens udvikling mange år frem.

Jacob Bundsgaard

Borgmester

Læsevejledning

Dette er Aarhus Kommunes budgetredegørelse for 2025. Den beskriver det budget for 2025-2028, som byrådet vedtog på byrådsmødet den 9. oktober 2024.

På de følgende sider bliver du først præsenteret for de ydre vilkår, som vurderes at have mest afgørende indflydelse på næste års budget. Herefter følger en kort beskrivelse af byrådets overordnede mål for Aarhus samt en gennemgang af den økonomi, der ligger i budgetforslaget.

Efterfølgende indeholder budgetredegørelsen afsnit med beskrivelser fra de enkelte magistratsafdelinger. De går tættere på afdelingernes respektive kerneopgaver, pejlemærker og økonomi.

Til sidst i budgetredegørelsen er der en række bilag med forskellige oversigter over budgetforslagets økonomi.

Når 2025 er gået, vil der i årsberetningen for 2025 blive fulgt op på de pejlemærker og den økonomi, som fremgår af denne budgetredegørelse.

Udviklingen i Aarhus og omkring os

En række forhold har betydning for udviklingen i den økonomiske situation i Aarhus Kommune. Det gælder bl.a. konjunkturerne, beskæftigelsesudviklingen og befolkningsudviklingen. Inflation og krigen i Ukraine har haft stor betydning på såvel nationalt som kommunalt niveau.

Konjunkturudvikling

Med Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 blev der for anden gang på to år skabt stor usikkerhed omkring konjunkturerne. Renterne og inflationen steg, og på den baggrund skete der en kraftig opbremsning i dansk økonomi fra høj vækst i 2021 til et moderat niveau i 2022. Væksten har siden været relativt afdæmpet. Økonomiministeriet forventer i Økonomisk Redegørelse, maj 2024, at den afdæmpede vækst ser ud til at fortsætte, idet BNP forventes at vokse med henholdsvis 1,4 % i 2024 og med 1,0 % i 2025. Inflationen skønnes til 2,8 % i 2024 og 2,1 % i 2025, og det niveau bidrager sammen med ventede lønstigninger til, at husholdningernes købekraft øges i de kommende år. På trods heraf forventes beskæftigelsen frem mod 2025 at falde med i alt 30.000 personer, hvilket hænger sammen med, at mange virksomheder forventeligt har et behov for at tilpasse deres kapacitet og antal ansatte efter nogle hårde år.

Samlet set vurderer Økonomiministeriet, at dansk økonomi står stærkt, og at der er udsigt til en 'blød landing' uden et brat fald i beskæftigelsen. Perioden med svagere vækst ventes at bringe produktion og beskæftigelse tættere på de strukturelle niveauer, men aktiviteten skønnes i 2025 fortsat at ligge højere end niveauet ved en normal kapacitetsudnyttelse, og ledigheden forventes at forblive forholdsvis lav.

Der er fortsat forhøjet usikkerhed omkring dansk økonomi, selvom den vurderes at være faldet siden midten af 2022. Det skyldes ikke mindst geopolitiske forhold, såsom krigen i Ukraine, situationen i Mellemøsten og geopolitiske spændinger mellem USA og Kina. Der er også usikkerhed forbundet med energiforsyningen, hvilket hurtigt kan påvirke energipriserne og dermed inflationen i opadgående retning. En særlig risiko er også, at der med udgangspunkt i de forventede lønstigninger kan opstå en pris-løn-spiral, hvis pris- og lønstigningerne gensidigt forstærker hinanden.

Beskæftigelse og ledighed i Aarhus

De seneste år har der været fart på erhvervsudviklingen i Aarhus Kommune. Den positive udvikling efter corona-epidemien er fortsat i 2023, dog på et lavere niveau end i 2021 og 2022. Udviklingen på arbejdsmarkedet afspejles blandt andet i, at antallet af beskæftigede lønmodtagere, der arbejder på en arbejdsplads inden for Aarhus Kommunes grænse er steget med 3.050 fra 2022 til 2023. Ved udgangen af 2023 var der herved 221.573 arbejdspladser i kommunen.

Udviklingen i antal arbejdspladser betyder blandt andet, at 86,0 % af de 16-66-årige borgere i Aarhus Kommune i 2023 var selvforsørgende. Der er tale om et lille fald på 0,2 %-point i forhold til 2022, men er alligevel det næsthøjeste niveau af selvforsørgede i Aarhus Kommune, der har været målt.

Selvforsørgelsesandelen er over niveauet på landsplan. Sammenlignet med de øvrige 6-byer har kun Københavns Kommune en højere andel selvforsørgende borgere.

Bruttoledigheden i Aarhus er efter en periode på meget lavt niveau ved at nærme sig et mere 'normalt' niveau. Det seneste års let stigende ledighed betyder, at der i marts 2024 var 7.381 fuldtidsledige i Aarhus Kommune, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 4,2. Ledighedsniveauet på landsplan er væsentligt lavere end i Aarhus med en ledighedsprocent på 3,2.

Bolig- og befolkningsudvikling

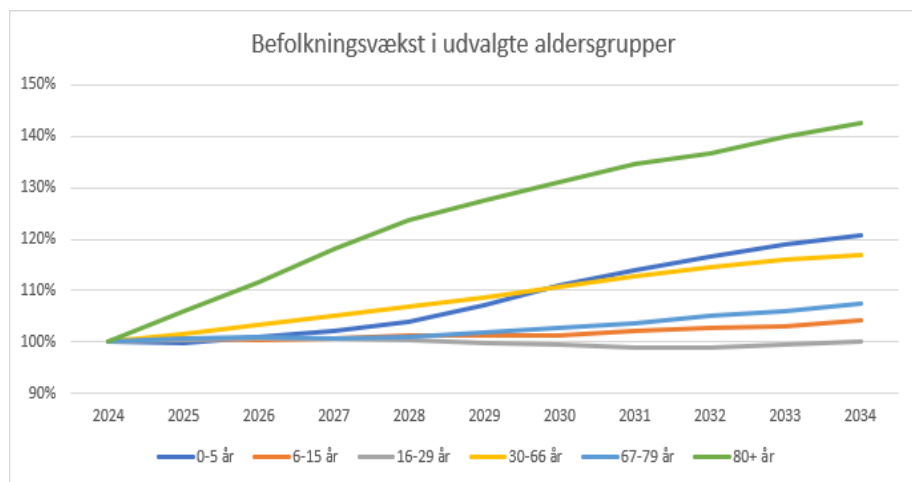
Byrådet har fastsat et mål om, at der i Aarhus frem til år 2030 skal skabes mulighed for at bygge 2.000 nye boliger om året.

Aktuelt forventes der opført knap 2.700 boliger om året i gennemsnit i perioden 2024-2028, hvoraf de godt 1.600 årligt er familieboliger.

Aarhus Kommune er Danmarks næststørste kommune og havde 367.039 borgere pr. 1. januar 2024.

I 2022 og 2023 har der været en forholdsvis høj befolkningstilvækst på hhv. 6.288 og 5.517 nye borgere. Heraf var udgjorde ukrainske flygtninge 1.430 i 2022 og 239 i 2023, hvilket der er korigeret for i fremskrivningen af befolkningsudviklingen.

Fremadrettet forventes befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune at stabilisere sig på ca. 4.050 nye borgere årligt, så der i 2034 vil være ca. 407.500 borgere. Se mere i [Aarhus i Tal](#).



Budgetlægningen foretages på grundlag af den seneste befolkningsprognose. Prognosen anvendes blandt andet til at fremskrive udviklingen i udgifterne på de serviceområder, hvor byrådet har vedtaget budgetmodeller.

Her sammenkædes udviklingen i befolkningen og anvendelsen af ressourcer. Det gælder på skoleområdet, børnepasningsområdet, socialområdet og ældreområdet.

Derudover anvendes befolkningsprognosen også ved budgetlægningen af de generelle tilskud fra staten.

Kommunens mål

Fortællingen om Aarhus

Sammen med Aarhusmålene sætter Fortællingen om Aarhus en fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus både nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for hele byens udvikling og med dem følger vi op på, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker.

Indledningen i Fortællingen lyder: *"Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads til at udfolde sig, uanset om man er ung, gammel eller børnefamilie, studerende, kunstner, etableret erhvervsvirksomhed eller iværksætter. Man kan føle sig hjemme i Aarhus."*

Aarhus er "Smilets By" - uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv"

Fortællingen om Aarhus omfatter også visionen for Aarhus, som fremgår til højre og du kan læse visionen og hele fortællingen om Aarhus her: [Fortællingen om Aarhus](#)

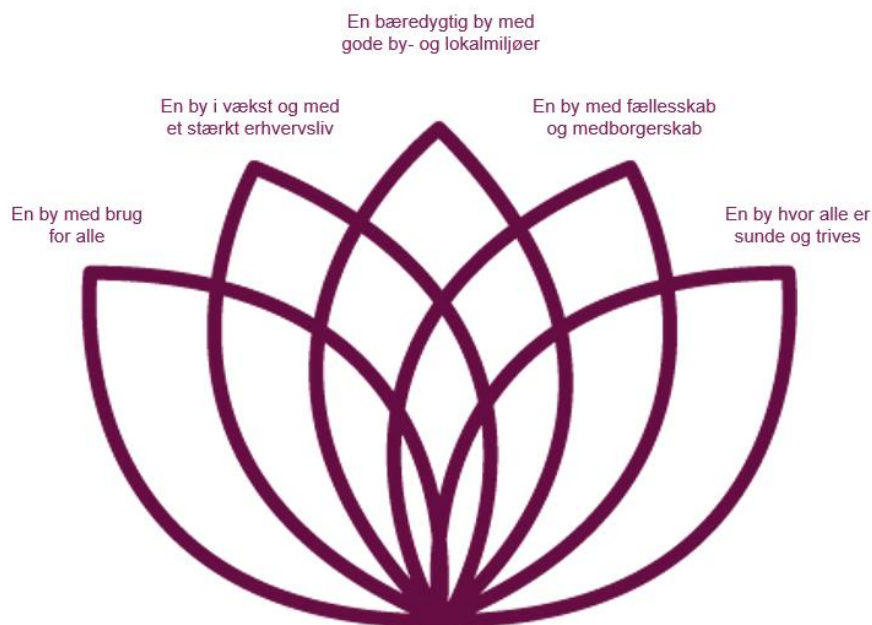
Visionen:

"Aarhus – en god by for alle"

- Aarhus - en by med plads til alle og brug for alle
- Aarhus - en by i bevægelse
- Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab

Aarhusmålene

Aarhusmålene 2022-2025 er samlet under overskriften - "Aarhus - en god by for alle", og består af følgende fem mål:



Aarhusmålene er på den måde pejlemærker for udviklingen af Aarhus. Med Aarhuskompasset har vi også sat ord på den tilgang til ledelse, styring og velfærdsudvikling, som Aarhusmålene kalder på. Den perspektivskift, der følger med Aarhuskompasset, handler om et endnu større fokus på det, der har værdi for borgerne og samfundet, mere samskabelse og en stærkere læringskultur. Man kan læse mere om Aarhuskompasset på kommunens hjemmeside: [Aarhuskompasset](#).

Til Aarhusmålene er knyttet en række tegn, der tilsammen giver et helt overordnet billede af, hvordan det går og hvor langt vi er nået i forhold til Aarhusmålene. De findes i "Aarhus i tal" på kommunens hjemmeside: [Aarhus i tal](#). I byrådsperioden 2022-2025 vil vi bruge Aarhuskompasset til at forny måden vi arbejder med Aarhusmålene på, så vi ikke kun får viden om, hvor vi er nået til, men også hvorfor.

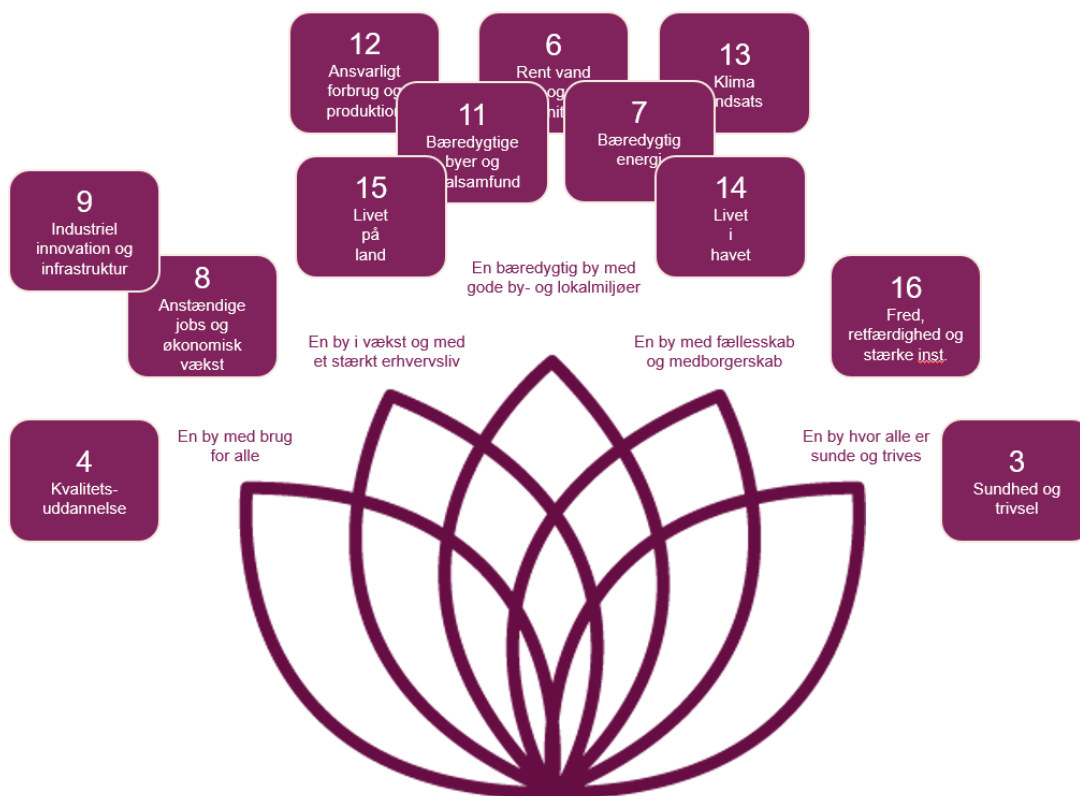
Ud over Aarhusmålene, som rækker helt på tværs, vedtages der også en politisk retning for hver enkelt afdeling, som kan ses i de næste afsnit.

FN's verdensmål

Verdensmålene forpligter alle FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, klima og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Via vores arbejde med Aarhusmålene og de politiske retninger for de enkelte afdelinger bidrager Aarhus Kommune til opfyldelsen af verdensmålene.

Nedenfor er sammenhængen mellem Aarhusmålene og verdensmålene illustreret.



Kommunens samlede økonomi

Med udgangspunkt i de ydre påvirkninger samt de overordnede mål for Aarhus Kommune beskrives økonomien i budgettet i de følgende afsnit.

Aarhus Kommune har grundlæggende en sund økonomi med en stram økonomistyring, hvor der er fokus på en stabil og varig balance mellem udgifter og indtægter. Derfor blev der i sidste års budget foretaget en nødvendig tilpasning af de administrative udgifter og omprioriteringer til fordel for velfærden, hvilket var med til at sikre et godt udgangspunkt for dette års budgetlægning.

Budgetforliget

Forligskredsen bag budgetforliget 2025-2028, som består af 29 ud af byrådets 31 medlemmer, besluttede at fokusere budgettet på de store velfærdsområder, der står centralt i budgettet for 2025. Folkeskolen, ældreområdet og det sociale område er i centrum for det budget, som det store flertal af Byrådet har besluttet.

Folkeskolen tilføres over en halv milliard kroner over de næste fire år. Pengene bruges på at sikre en endnu højere kvalitet i undervisningen og hverdagen for både børn, forældre og medarbejdere. Flere børn skal lære, trives og udvikle sig i almene skoleklasser, og færre børn skal i et specialiseret undervisningstilbud.

Ældreområdet tilføres 53 mio. kr. årligt for at løfte kvaliteten på området, så alle ældre, pårørende og medarbejdere oplever mere tid til omsorg og større tryghed ved hjemmeplejen. Og så gøres der en særlig indsats for borgere med demens, der er en svær sygdom, som påvirker både den enkelte og dennes familie. Den tidlige opsporing af demens styrkes, og der investeres i mere tryghed i form af demenssikring af plejehjem.

Det sociale område styrkes, så det bliver muligt at hjælpe flere og flere borgere med handicap, psykiatriske diagnoser og mistrivsel med at finde vejen til uddannelse, job og dermed selvstændige og meningsfulde liv. Hertil kommer, at Aarhus har et mål om, at 80 procent af aarhusianere med behov for døgntilbud skal være i kommunens egne tilbud i 2035. Derfor investeres 222 mio. kr. i de kommende år i flere pladser på bo- og opholdsstederne, som særligt skal imødekomme et stigende behov for midlertidige og længerevarende botilbud hos især unge og borgere med autisme-spektrum-forstyrrelse.

Udover kernevelfærden indfrier budgetforliget løfter fra tidligere politiske aftaler om at sætte handling bag ambitionerne for klima og grøn mobilitet i Aarhus. Blandt andet er der afsat yderligere 50 mio. kr. til en markant omstilling til mere natur i Aarhus Kommune. Den grønne mobilitetsplan skal bidrage til en mere sammenhængende by, der giver plads til aarhusianernes forskellige transportbehov. Planen indeholder en lang række initiativer og investeringer i kollektiv trafik, aktive transportformer, byudviklingsprojekter og roligere bymiljøer i midtbyen. Det betyder også investeringer i Letbanens etape 1, styrket busbetjening og forsøg med delemobilitet.

Hertil kommer at budgetforliget understøtter aftalen om byens udsatte boligområder. Nye tiltag skal skabe bedre vilkår og højne trygheden i de udsatte dele af byen samt værne om de demokratiske værdier og normer i vores

samfund. Herudover er der afsat penge af til udvikling af Herredsvang, Ellekær og Vestbyen.

Endvidere er der i budgettet taget hånd om manglende indtægter på anlægsområdet. Et anlægseftersyn viste at der frem mod 2034 manglede 1.663 mio. kr., som er fundet ved at reducere anlægspuljer og øvrige anlægsudgifter.

I budgettet er der herudover blandt andet indarbejdet følgende initiativer:

- Finansiering til ombygning af Kolt skole til afdeling af Langagerskolen.
- 6 mio. kr. til midlertidig ekstra kapacitet på Stensagerskolen.
- Permanentgørelse af den internationale vuggestue.
- Finansiering af fremmødevalg til ældrerådet.
- 11 mio. kr. til opgradering og tilbygning til Fristedet Skæring.
- 10 mio. kr. til finansiering af fremtidens folkehuse.
- Prioritering af en yderligere støtte og vejledning til de pårørende på ældreområdet.
- Styrkede rammer for samarbejdet med civilsamfundet på ældreområdet.
- Øget aktivitet på plejehjem og botilbud.
- 8 mio. kr. til social investeringsfond og 2 mio. kr. til outcomefonden.
- 3,5 mio. kr. årligt til at opprioritere bostøtteindsatsen for hjemløse.
- 1,4 mio. kr. årligt til at styrke forebyggende indsatser mod vold i familien.
- 2,8 mio. årligt frem til 2028 til myndighedsbehandling og tilsyn på det almene boligområde.
- 3,9 mio. kr. årligt til en styrket beskæftigelsesindsats målrettet ledige med psykisk sårbarhed eller funktionsnedsættelse.
- 2,2 mio. kr. målrettet en indsats mod socialt snyd i Aarhus Kommune.
- Videreførelse af tilskud på 150.000 kr. om året i 2025-2027 til Skraldecaféen.
- 5,5 mio. kr. til finansiering af idrætsfaciliteter på det nye Vejlbystadion.
- 15 mio. kr. til eventpuljen.
- 1 mio. kr. i årligt driftstilskud til Fonden Eliteidræt Aarhus og 10 mio. kr. til medfinansiering af fondsansøgninger i Kongelunden.
- 10 mio. kr. til medfinansiering af fondsansøgninger målrettet Kulturhus Bunkeren.
- 8 mio. kr. årligt i 2025-2028 til at styrke den kollektiv trafik og sikre bedre busbetjening.
- 1 mio. kr. årligt til at udarbejde bevarende lokalplaner.
- 1,5 mio. kr. til Fællesrådene - herunder hjælp til udvikling og drift af en digital platform.
- 2,7 mio. kr. årligt frem til 2028 til beskyttelse af sårbart grundvand.
- 0,1 mio. kr. til renovering af Botanisk have.
- 38 mio. kr. til en erhvervspakke til styrket erhvervsfremme, heraf 7 mio. kr. til at styrke erhvervsturisme.
- 1 mio. kr. til visionsarbejde for fremtidens handelsliv i Midtbyen.
- 15,4 mio. kr. årligt fra og med 2026 til beredskabet, så der kommer flere brandfolk på alle tre brandstationer i Aarhus.
- 2,3 mio. kr. årligt til styrket vintertjeneste.
- 5 mio. kr. årligt til yderligere styrkelse af cybersikkerhedsområdet.
- 2 mio. kr. i 2025 til yderligere samarbejder med Lviv.

Herudover udmøntes 127,4 mio. kr. fra anlægsbufferen i 2027 og 2028 til:

- Genhusning ved modernisering af botilbud 2 mio. kr.
- Projektering af ekstra specialskolekapacitet 7,6 mio. kr.
- Midlertidig løsning Stensagervej 11 5 mio. kr.

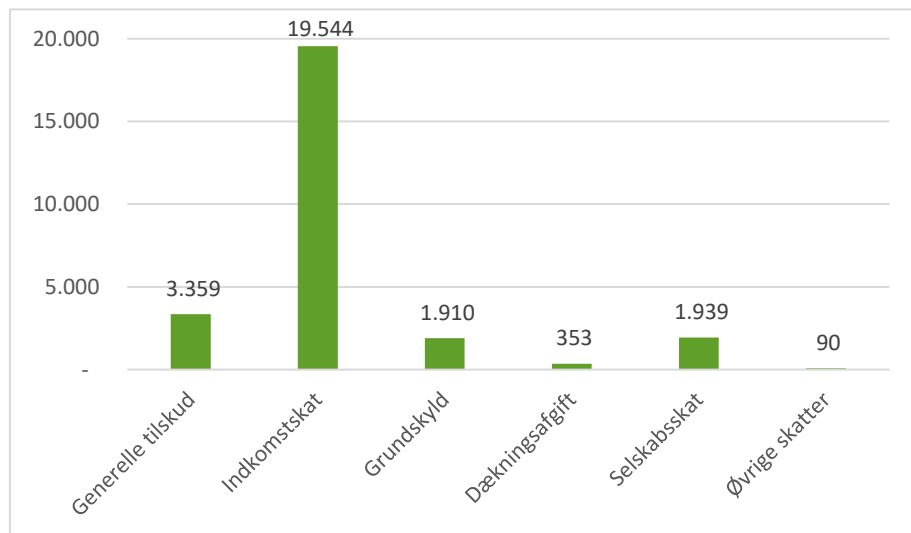
- Botilbud til borgere med autisme og anden psykiatrisk lidelse 21 mio. kr.
- Botilbud til borgere med psykisk lidelse og behov for tæt støtte 21 mio. kr.
- Udsatte boligområder (Grundkøb Vestbyen) 10 mio. kr.
- Udsatte boligområder (Indsatsplan Herredsvang) 10 mio. kr.
- Udsatte boligområder (Kultur/Sundhedshus Herredsvang) 7 mio. kr.
- Udsatte boligområder (Idræt Ellekær) 7 mio. kr.
- Demenssikring plejehjem 7,5 mio. kr.
- Lokaleudfordringer i hjemmeplejen 7,3 mio. kr.
- Faglokaler i folkeskolen og indeklima 7 mio. kr.
- Pulje til realisering af ny klimatilpasningsplan 15 mio. kr.

Budgettets indtægter

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i valg af selvbudgettering af skattene og generelle tilskud i 2025.

De samlede indtægter i Aarhus Kommune forventes at være på 27,1 mia. kr. i 2025. Fordelingen af indtægterne fremgår af figur nedenfor:

Fordeling af de budgetterede indtægter i 2025, i alt 27.194 mio. kr.



Ud over disse er der indtægter fra brugerfinansiering, statsrefusion, anlæg og renter på ca. 5 mia. kr.

Skatteindtægter

Det fremgår af figuren, at langt den største kilde til indtægter i kommunen er indkomstskat som udgør 19,5 mia. kr. Herefter følger indtægter fra tilskud og udligning, grundskyld og selskabsskatter som tilsammen udgør ca. 7,2 mia. kr. i 2025. Hertil kommer, dækningsafgift og øvrige skatter i form af dødsbo-skat og forskerskat, som i alt udgør ca. 0,1 mia. kr.

I forhold til selskabsskat modtager Aarhus Kommune i 2025 efter modregning i bloktilskud og udligning en indtægt fra selskabsskatter på ca. 580 mio. kr. Det er et exceptionelt højt niveau og svarer til ca. 14,5 % af selskabsskatteindtægterne på landsplan, og det skyldes energihandlernes gode resultater i 2022. Disse selskabers regnskaber for 2023 er på et normalt niveau, så derfor er der ikke udsigt til, at selskabsskatteindtægterne i 2026 fortsat vil være exceptionelt høje.

Skatteprocenten for indkomstskat er i alle år budgetteret på 24,52 %.

Der er budgetteret med at væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2022 til 2023 i Aarhus er 0,8 %-point under landsplan. Fra 2024 og frem er der som vanligt budgetteret med en mervækst i Aarhus på mellem 1,1 og 1,4 %-point.

Ejendomsskatteområdet har i flere år været præget af ekstraordinær usikkerhed som følge af ændret ejendomsskattelegislation og udarbejdelsen af nye ejendomsvurderinger. Det afspejler sig i dette års budgetforslag, hvor der fortsat er væsentlige usikkerheder på området. Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i Skatteministeriets skøn for grundværdierne i alle år.

I 2025 er grundskyldspromillen på 6 ‰ for almindelige ejendomme og 7,2 ‰ for produktionsjord. Dækningsafgiften er budgetteret med en promille faldende fra 5,8 ‰ til 3,55 ‰ i budgetperioden jf. aftalen om aftrapning af dækningsafgiften.

Tilskud og udligning

Indtægterne fra generelle tilskud og udligning i budget 2025-2028 bygger på byrådets valg af selvbudgettering til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning samt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsudmelding for 2025 og KL's opdaterede skatte- og tilskudsmodel.

Med disse forudsætninger er der budgetteret med samlede indtægter fra generelle tilskud og udligning i budgettet for 2025-2028 på 3.356 mio. kr. i 2025, 3.977 mio. kr. i 2026, 4.082 mio. kr. i 2027 og 4.681 mio. kr. i 2028.

Selvbudgettering eller statsgaranti

Hvert år giver staten de enkelte kommuner mulighed for at modtage en garanti for, hvor mange indtægter kommunen vil få det følgende år. Garantien dækker skatter og generelle tilskud fra staten. Denne statsgaranti betyder, at et eventuelt fald i disse indtægter dækkes af staten.

Kommunen kan fravælge statsgarantien og i stedet vælge at selvbudgettere. Kommunen vil så kunne beholde eventuelle merindtægter, der ligger ud over det, staten har garanteret. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at eventuelle lavere indtægter skal finansieres af kommunen.

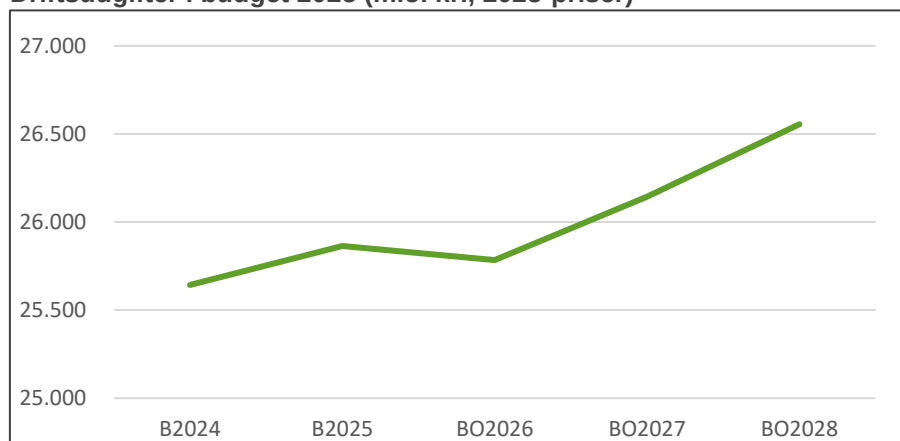
Byrådet har i Budget 2025 valgt at anvende selvbudgettering som dermed ligger til grund for budgetteringen af skatter og generelle tilskud. På tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet var forventningen en gevinst på 282 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Herfra vil skulle fratrækkes en betydelig modregning i bloktilskuddet til kommunerne, så den endelige gevinst forventes væsentligt mindre. Der vil altid være en vis usikkerhed forbundet med valget og det endelige resultat vil kunne ændre sig helt frem til maj 2027. Gevinsten er derfor afsat på en reserve som reguleres i takt med at forventningerne ændrer sig.

Budgettets udgifter

Drift

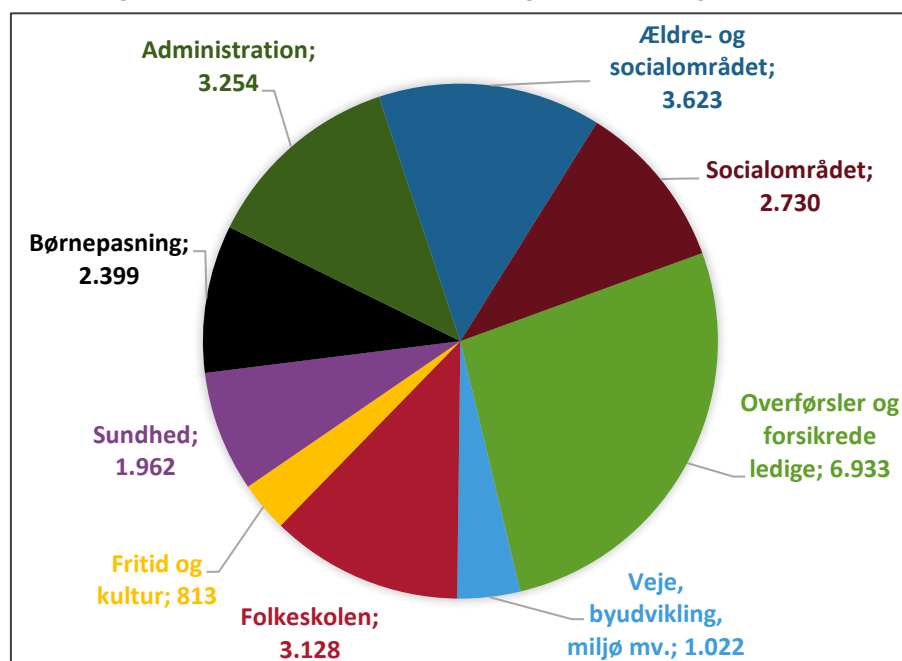
Med de forudsætninger der er beskrevet i ovenstående, herunder pengene afsat i budgetforliget, er de skattefinansierede driftsudgifter budgetteret til at blive ca. 25,9 mia. kr. i 2025.

Driftsudgifter i budget 2025 (mio. kr., 2025-priser)



I 2026 falder udgifterne med 81 mio. kr. for så at stige med 360 mio. kr. i 2027 og yderligere med 411 mio. kr. i 2028. Årsagen til stigningen over perioden skal bl.a. findes i væksten i budgetmodellerne, der tilfører flere penge til de store serviceområder i takt med, at den aarhusianske befolkning vokser.

Fordeling af Aarhus Kommunes driftsudgifter i B2025 på 25.864 mio. kr.



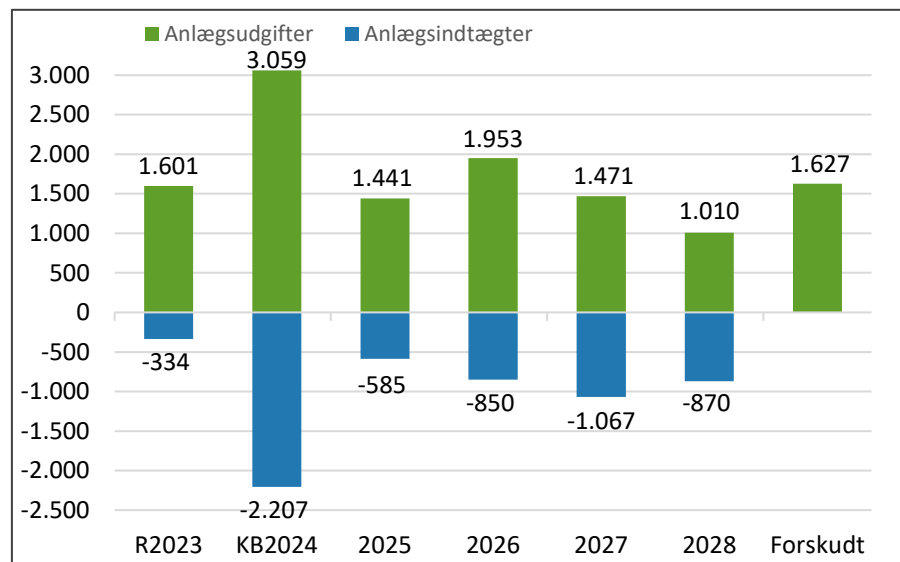
Ud af de samlede udgifter på 25,9 mia. kr. udgør serviceudgifterne ca. 70% af de samlede driftsudgifter, mens forsørgelsesudgifter m.v. udgør de resterende ca. 30 %. De største serviceområder er folkeskoleområdet, ældreområdet, socialområdet, administration samt børnepasning.

Anlæg

I de seneste år er der foretaget en lang række forskydninger af anlægsprojekter med henblik på en mere realistisk periodisering, hvorfor der som udgangspunkt er et meget højt bruttoanlægsniveau på 2,6 mia. kr. i 2028. I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslaget blev der lavet en samlet teknisk anlægskorrektion på -1.627 mio. kr. i 2028. Samtidigt ændres måltallet for den finansielle egenkapital tilsvarende. De budgetterede anlægsudgifter er herefter på 1 mia. kr. i 2028.

Efter indarbejdelsen af anlægsforskydningerne, budgetteres der med nettoanlægsudgifter på 1.041 mio. kr. i årligt gennemsnit i årene 2023 til 2028.

Anlægsudgifter og -indtægter i budget 2025 (mio. kr.)



Anlægsudgifter og indtægter i perioden 2025-2028

Blandt de væsentligste anlægsprojekter i perioden er de større byudviklingsprojekter (de bynære havnearealer, Godsbanen, Lisbjerg, Sydhavnskvartret, Tage-Hansensgade/Amtssygehuset) projekter under MOVE, aftalen om de udsatte boligområder, dagtilbuds- samt skoleudbygning, energirenoveringer samt vedligeholdelse og genopretning af kommunale bygninger og veje. Hertil kommer en lang række mindre projekter.

Anlægsindtægterne i perioden omfatter bl.a. jordsalgs-indtægter fra de større byudviklingsprojekter. Herudover er der indtægter fra andet jordsalg.

Børn og Unge



Den overordnede politiske vision for Børn og Unge er fastlagt i børne- og ungepolitikken, som det samlede byråd vedtog i 2023. Børne- og ungepolitikken udgør grundlaget for arbejdet med alle børn og unge fra 0-18 år – lige fra det første møde med sundhedsplejersken over barnets dagtilbuds-, skole- og fritidsliv og til vejen ind i en ungdomsuddannelse.

Politisk retning for budgettet

Rådmanden for Børn og Unge har, i samarbejde med Børn- og Unge-udvalget, derudover formuleret tre politiske retninger i budgettet. Der sættes retninger, som skal skabe mere værdi for børn, unge og forældre samt medarbejdere og samarbejdspartnere. Derudover skal de bidrage til håndtering af vigtige samfundsmæssige udfordringer og tværgående indsatser.

De tre politiske retninger er tre gennemgående og langsigtede politiske målsætninger. De er udarbejdet og formuleret med tæt sammenhæng til rådmandens egne pejlemærker, de perspektiver fra børn, unge og forældre, der er fremkommet i processen med fornyelse af børne- og ungepolitikken, undersøgelse af DSA-området samt indsigterne fra analysen af bredere børnefællesskaber, specialtilbud og PPR i 2022.

1. Flere børn og unge skal trives i de lokale fællesskaber

Den første retning omhandler en aktuel samfundsmæssig udfordring om stigende mistrivsel blandt børn og unge. Målet retter sig både imod individet og fællesskabet, og der er et behov for et kontinuerligt og tværfagligt fokus for at sikre en udvikling i den rigtige retning. Dette involverer både de lokale dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt foreningsliv og civilsamfund, der også har en stor andel i trivslen blandt børnene og de unge.

2. Forældre, børn og unge skal opleve mere sammenhængende forløb på tværs af Aarhus Kommunes forskellige tilbud

Den anden retning baserer sig på forældreindsigter der er fremkommet i processen med fornyelse af børne- og ungepolitikken samt indsigterne fra analysen af bredere børnefællesskaber, specialtilbud og PPR i 2022. Her udtrykker hovedparten af forældrene et stærkt ønske om en mere sammenhængende og koordineret indsats på tværs af Aarhus Kommune, hvilket også er i tråd med tænkningen i Aarhuskompasset.

3. Bedre tid til lokal inddragelse og forankring af indsatser

Den tredje retning er inspireret af rådmandens egne pejlemærker og tager afsæt i tænkningen i Aarhuskompasset. Der er en generel opmærksomhed på at sikre en grundig forankring af indsatser med afsæt i lokale behov.

YDELSER

Børn og Unge har ansvaret for hovedparten af de kommunale tilbud til de 0-18-årige, herunder ansvar for følgende ydelser:

- Dagtilbud, herunder dagplejen
- Folkeskoler, herunder skolefritidsordninger
- Fritids- og ungdomsskoletilbud
- Børnesundhed, herunder Sundhedsplejen og Tandplejen, Vidtgående specialundervisning til børn, specialskoler, sprogstøtte samt specialpædagogisk bistand

6-BY NØGLETAL

(opdateres til de nyeste nøgletal, når 6-by rapporten udgives)

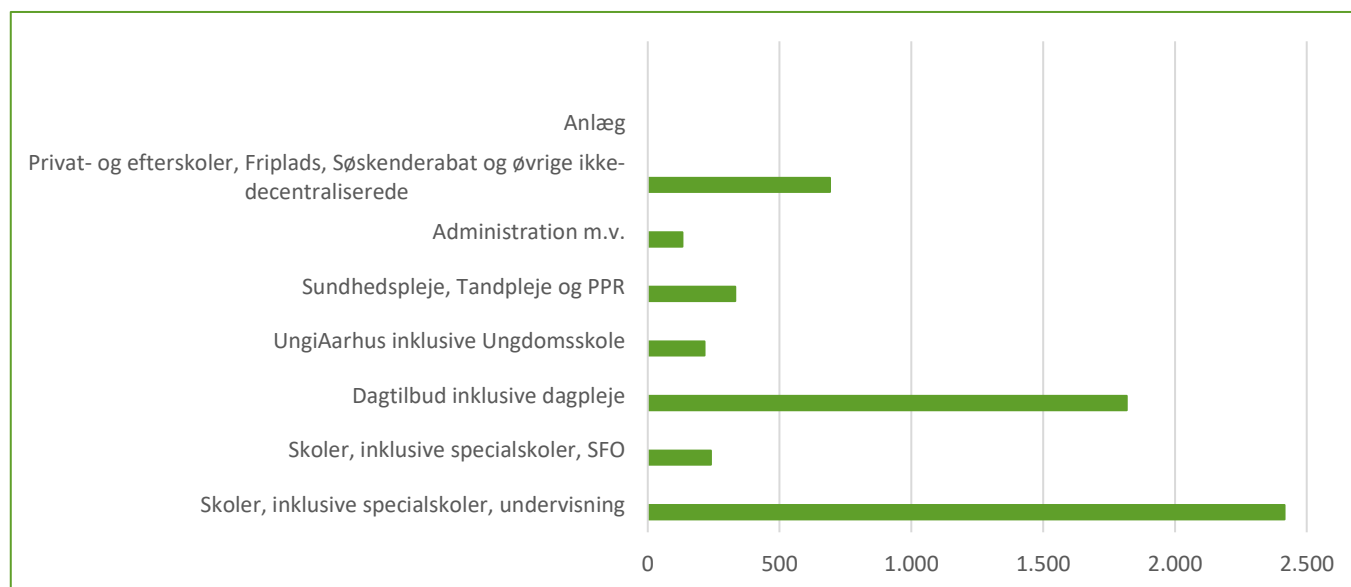
- Skoler [6-by Nøgletal 2023 v.2 \(aarhus.dk\)](#) (Side 24)
- SFO og Klubber [6-by Nøgletal 2023 v.2 \(aarhus.dk\)](#) (Side 30)
- Dagpasning: [6-by Nøgletal 2023 v.2 \(aarhus.dk\)](#) (Side 28)

RESSOURCER

Det samlede bruttobudget for Børn og Unge er på ca. 7,0 mia. kr. i 2025. Indtægterne udgør ca. 1,2 mia. kr. og består primært af forældrebetaling for dagtilbud og SFO. Det egentlige kommunale budget på Børn og Unges område udgør dermed ca. 5,8 mia. kr. Størstedelen af budgettet anvendes til service på de borgernære områder såsom børnepasning, folkeskole og fritidsområdet i et 0-18-årsperspektiv.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de enkelte områder i afdelingen:

Budget 2025 på 5.843 mio. kr.



UDVIKLING I BUDGETTET

Der er en stigende profil i budgettet i forhold til 2024. Udviklingen i forhold til regnskab 2023 er præget for det første af, at ejendomsområdet, herunder langt størstedelen af anlægsudgifterne, er overgået til Teknik og Miljø. For det andet bærer budgetterne i forhold til regnskab 2023 præg af at Børn og Unges økonomi er udfordret, hvilket afspejledes i et underskud i regnskab 2023.

Aarhus er en by i vækst i disse år, hvilket afspejles i Børn og Unges budget, der vokser i budgetperioden via budgetmodellerne. Midler fra budgetmodellerne justerer Børn og Unges budget på baggrund af demografiudviklingen og har til formål at sikre, at serviceniveauet, når der tages højde for besparelser kan fastholdes (med forudsatte stordriftsfordele i modellerne) samtidig med, at der indskrives flere i Børn og Unges tilbud.

Børn og Unges regnskab 2023 og budget for 2024 til 2028

Mio. kr. i 2024-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	6.203	5.671	5.843	5.920	5.959	6.023
Nettoanlægsudgifter	309	-2	1	1	1	0

Børn og Unge har få anlægsudgifter tilbage. Det vedrører primært IT og tandklinikudstyr.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aarhus skal være en god by for alle. Også for de børn, unge og voksne, der har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Derfor understøtter Sociale Forhold og Beskæftigelse, at flere aarhusianere mestrer deres eget liv, tager aktivt del i samfundet og bliver selvforsørgende. Vores ambition er, at vi handler på menneskets behov. Derfor er vores tilgang til borgerne, at de på trods af sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer er mennesker, der selv kan og vil tage ansvar.

Langt de fleste borgere, som er i kontakt med Sociale Forhold og Beskæftigelse, har ikke egentlige sociale udfordringer, men blot brug for støtte til at komme i job eller uddannelse. Det kan f.eks. være ledige dimittender fra byens uddannelsesinstitutioner eller personer, der kortvarigt er ledige på vej fra ét job til et andet.

Men mange aarhusianere har brug for specialiseret hjælp på socialområdet. Flere lever med svære psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge har så store vanskeligheder i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Derfor støtter Sociale Forhold og Beskæftigelse mennesker med handicap, familieproblemer, psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer. Med et stigende antal borgere og mere komplekse udfordringer for flere borgere, er der fortsat et særligt stort økonomisk pres på socialområdet.

For langt de fleste mennesker er det af stor værdi at være i uddannelse og job. Uddannelse og job er derfor også en effektiv og vigtig social indsats. Selv få timers arbejde kan for mange give tilknytning og mening. Også via en mindre tilknytning til arbejdsmarkedet med et småjob eller lignende. Det giver værdi for både borgere og virksomheder, som dermed får den arbejdskraft, som de har brug for.

Politisk retning for budgettet

Visionen er, at alle aarhusianere skal være en del af et arbejdsfællesskab. Derfor sætter vi mål om, at andelen af borgere i job og uddannelse skal være 1%-point højere end i de øvrige 6-byer.

En anden vision er, at aarhusianske børn og unge skal have den støtte i barndommen, der fører til et godt voksenliv. Og at aarhusianere med handicap og psykiske udfordringer skal have selvstændige og meningsfulde liv. Derfor sætter vi mål om, at på socialområdet skal en stigende andel børn og voksne nå deres mål eller have fremgang ift. læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlig udvikling.

YDELSER

Sociale Forhold og Beskæftigelses ydelser fordeler sig på en række hovedområder:

- Formidling af job til ledige borgere
- Afklaring af arbejdsevne, vejledning og opkvalificering samt formidling af virksomhedspraktik, løntilskud og job på særlige vilkår
- Udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere og refusion til virksomheder
- Forebyggende tilbud og døgntilbud til børn, unge og familier med sociale udfordringer eller handicap

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os [her](#)
- Der er ca. 4.500 fuldtidsansatte i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

- Aktivitetstilbud, undervisningstilbud, bostøtte og botilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og udsathed
- Opsøgende arbejde, væresteder, tilpassede boligtyper og forsorgshjem til hjemløse borgere
- Rusmiddelbehandling til borgere med alkohol- og stofmisbrug.

Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med borgerne, deres netværk, frivillige foreninger og virksomhederne.

6-BY NØGLETAL

På Sociale Forhold og Beskæftigelses område opgøres årligt sammenlignelige nøgletal for 6-byerne. De kan findes her:

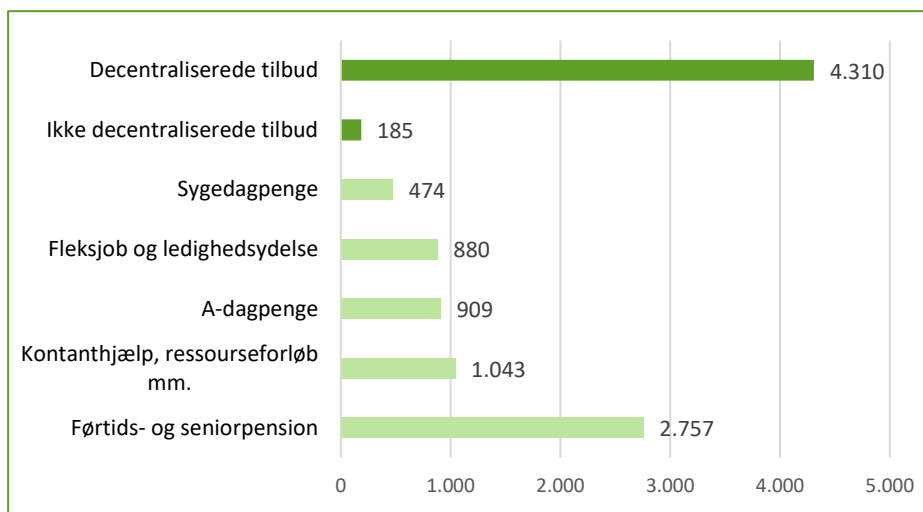
- [Socialområdet: 6-by Nøgletal 2023](#)
- [Beskæftigelsesområdet: 6-by Nøgletal 2023](#)

RESSOURCER

Sociale Forhold og Beskæftigelse har et samlet bruttobudget på 12,3 mia. kr. i 2025. Nogle af pengene - 1,7 mia. kr. - kommer fra refusioner, og derved udgør det egentlige kommunale budget på området ca. 10,6 mia. kr. Størstedelen i alt 6,2 mia. kr. forventes at blive anvendt til kommunens medfinansiering på forsørgelsesydelse og enkelte andre ikke decentraliserede områder. Ca. 4,3 mia. kr. vil blive brugt til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de enkelte områder i afdelingen:

Fordeling af nettodriftsudgifterne i 2025 på 10,6 mia. kr. (2025 priser)



Note: De mørkegrønne søjler udgør sociale og beskæftigelsesrettede tilbud og indsatser for borgerne og virksomhedsservice, mens de lysegrønne søjler indeholder de ikke-decentraliserede forsørgelsesudgifter.

UDVIKLINGEN I BUDGETTET

I Sociale Forhold og Beskæftigelse er det væsentligt at sondre mellem ikke-decentraliserede - og decentraliserede nettodriftsudgifter.

På de ikke-decentraliserede områder er afdelingens samlede driftsbudget stigende i budgetperioden. Det skyldes hovedsageligt den demografiske udvikling, der også betyder flere i offentlig forsørgelse. Dertil kommer refusionsreformen på beskæftigelsesområdet, som betyder, at kommunens medfinansiering på fx. fleksjob og førtidspension er stigende. Der er herudover frem til 2025 budgetteret med stigende ledighed og dermed øgede udgifter til A-dagpenge.

På det decentraliserede område ligger budgettet for perioden 2025 til 2028 uændret på omkring 4,3 mia. kr. årligt.

Sociale Forhold og Beskæftigelses regnskab 2023 og budget for 2024 til 2028

Mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	10.115	10.248	10.583	10.734	10.937	11.132
Nettoanlægsudgifter	46	0	-22	13	2	19

Sundhed og Omsorg

SUNDHED OMSORG

I Aarhus Kommune skal borgerne leve gode liv præget af sundhed og trivsel, fællesskab og medborgerskab – og vigtigste af alt livskvalitet og livsglæde.

Sundhed og Omsorgs indsatser for at indfri disse ambitioner følger visionerne i 'Aarhus – en god by for alle', Aarhus Kommunes Sundhedspolitik og Medborgerskabspolitik. Samtidig tager indsatserne afsæt i afdelingens strategi – herunder særligt de borgervendte ledetråde 'Vi holder borgerne væk', 'Al magt til borgerne' og 'Vi er sammen med borgerne'.

Med udgangspunkt i ledetrådene sættes borgerne i centrum i alle de sammenhænge, hvor Sundhed og Omsorg er i kontakt med borgerne – pleje og omsorg, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.

Udfordringer

Sundhed og Omsorg står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre, hvor særligt antallet af borgere over 80 år stiger kraftigt de kommende år. Det betyder flere plejekrævende ældre på plejehjemmene og i eget hjem. Flere borgere lever længere ofte med komplekse problemstillinger og flere kroniske sygdomme. Samtidig er der fortsat mangel på medarbejdere, hvilket gør det nødvendigt at se på innovative teknologiske løsninger og gentænke og forny organiseringen af ældreplejen for at fastholde medarbejderne. Desuden vil investeringer i sundhed, øget genoptræning og rehabilitering også komme til at fylde mere de kommende år.

Sundhed og Omsorg har fortsat stor fokus på stram økonomistyring for at kunne imødekomme de markante udfordringer, som fremtiden bringer. Aarhus Kommune har ambitiøse målsætninger for fremtidens ældrepleje, og budgetmæssigt er det forventningen, at fremtidens ældre vil have behov for mindre hjælp og støtte end ældre i dag. I de senere år har det været praksis, at regering og Folketinget tilfører kommunerne flere penge, når der kommer flere ældre. Forudsætningen om at fremtidens ældre har brug for mindre pleje og kaldt "sund aldring" betyder, at Sundhed og Omsorg ikke får den fulde kompensationen i budgettet, når der kommer flere ældre i Aarhus. Med de nuværende budgetforudsætninger vil Sundhed og Omsorg frem mod 2033 få ca. 300 mio. kr. mindre end det beløb, der forventes tilført Aarhus Kommune.

Dertil kommer fremtidens ændrede rammevilkår. Særligt to store reformer vil påvirke de kommende år. Aftalen om en ældrereform fra april 2024 samt de forventede anbefalinger fra sundhedsstrukturkommission i juni 2024 og robusthedskommissionen, som vil betyde behov for større justeringer i økonomien, arbejdsgange og snitflader. Ældrereformen rummer mange gode takter med øget selvbestemmelse, øget tillid til medarbejdere og ledere samt større frisættelse. Ældrereformen vil betyde ændret visitation, dokumentation, samarbejde på ældreområdet, selvstyrende teams, behov for kompetenceudvikling osv. Derfor kan det ikke undgås, at der vil være udgifter forbundet med implementering og drift af nye vilkår på ældreområdet.

Med ændrede rammevilkår og en stigende ældrebefolkning er der udsigt til en fremtid præget af en række udfordringer som beskrevet ovenfor. Derfor arbejder Sundhed og Omsorg målrettet med en række indsatser. Sundhedsinvesteringer er væsentlige – via Sundhedsfonden investeres der i at forebygge, forbedre og fastholdes funktionsniveau hos borgere. Dertil kommer rehabilitering og genoptræning af borgere, således borgerne kan bevare eller genoptage funktionsniveauet.

Der er behov for yderligere investeringer i velfærdsteknologi og hjælpemidler, således borgerne fortsat er selvhjulpne og kan bevare deres fysiske,



sociale og mentale funktionsniveau og dermed øge livskvaliteten. Ydermere er det nødvendigt med et øget fokus på mental sundhed og flere forebyggende indsatser særligt i de udsatte områder. Der vil fortsat være stort fokus på rekruttering, uddannelse af ufaglærte og ikke mindst fastholdelse af medarbejdere. Alle disse tiltag er forsøgt indfanget i den politiske retning, som gennemgås i det følgende.

Den politiske retning

Den politiske retning tager afsæt i Sundhed og Omsorgs strategi og favner bredt. Derfor er der for hver retning koblet udvalgte indsatsområder på, som vil blive fulgt løbende.

Den politiske retning er:

- Hjælp mig så jeg kan klare mig selv
- Jeg bestemmer selv
- Vi er sammen
- Vi rækker ud

Hjælp mig så jeg kan klare mig selv skal ses i sammenhæng med indsatserne vedrørende mental sundhed og trivsel, ulighed i sundhed, Sundhedsfonden, lokal forebyggelsesreform. En tilværelse uafhængig af kommunen giver større livsglæde og -kvalitet. Derfor sættes der fortsat stort fokus på sundhed, træning, rehabilitering og teknologi, som kan øge borgernes selvhjælpenhed og værdighed.

Jeg bestemmer selv skal ses i sammenhæng med indsatserne selvstyrende teams, frisættelse og valgfrihed. Borgerne skal have den bedst mulige hjælp og omsorg via åbenhed, forståelse og individuel tilrettelagt pleje og omsorg. Borgerne skal have valgmuligheder, således interesser og personlige præferencer kan imødekommes. Der skal åbnes for nytænkning i forhold til fremtidens boliger, således boligen tilpasses den enkelte borger – lige meget hvor man er i livet.

Vi er sammen med borgerne skal ses i sammenhæng med særligt indsatserne vedrørende frivillighed, pårørende kræfter på plejehjem, fællesskaber og udviklingen af Folkehusene. Borgerne er eksperterne i eget liv, og derfor skal de ses, høres og forstås som mennesker og ikke diagnoser. Vi går "med" borgeren og lader borgeren fortælle, være aktiv lyttende og anerkennende. Gennem dialogen skaber vi trygge og kærlige rammer, så borgerne får den hjælp, som de har behov for – dette i samarbejde med pårørende. Sammen er vi stærkere og fællesskaber modvirker ensomhed og styrker den mentale og fysiske sundhed og trivsel.

Vi rækker ud betyder at Sundhed og Omsorg vil øge samsamarbejdet med civilsamfund, forskningsinstitutioner, uddannelsessteder, fonde, regionen, erhvervslivet mv. Det vil eksempelvis ske via advisory board og Sundhedsfonden. De store udfordringer og vilde problemer kræver nye idéer, og de skabes bedst i fællesskab og ved nytænkning. Vi vil hele tiden dygtiggøre os gennem ny viden, samarbejde og læring. Vi ser på mulighederne for at udbyde flere opgaver for herigennem at skabe læring og samarbejde.

Den politiske retning favner bredt, og der er mange indsatser i spil. Dette skaber et overordnet overblik og opfølgning på de indsatser, som er i gang i Sundhed og Omsorg.

YDELSER

Sundhed og Omsorgs indsatser fordeler sig på en række hovedområder.

- Drift af folkehuse, ældreboliger og plejehjem
- Madtilberedning og drift af caféer i folkehusene
- Pleje og praktisk hjælp til alle borgere uanset alder
- Hjælpemidler til alle borgere uanset alder

- Akut- og rehabiliteringstilbud
- Aktivitets- og træningstilbud
- Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning
- Inddragelse af frivillige og civilsamfund

6-BY NØGLETAL

Der henvises til den seneste officielle rapport, som kan findes via dette link:

[6-by Nøgletal 2023 v.2 \(aarhus.dk\)](#)

- Ældreområdet: side 22
- Sundhedsområdet: side 42

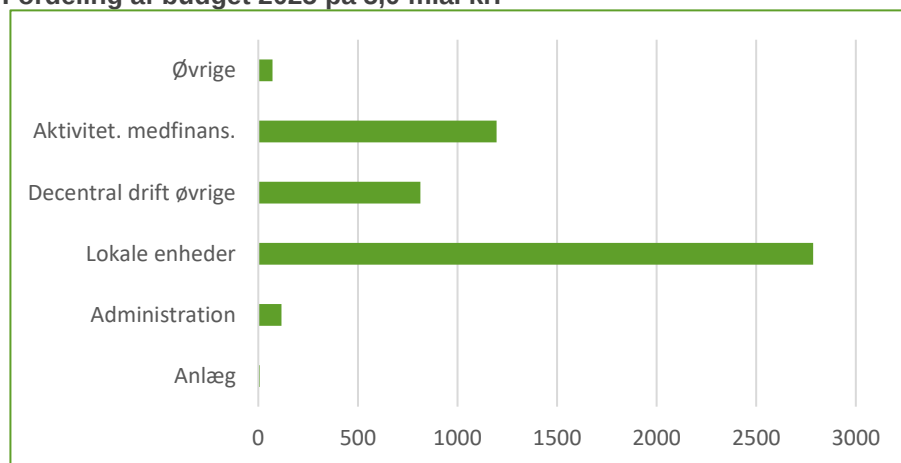
RESSOURCER

I 2025 er Sundhed og Omsorgs budget på 5,0 mia. kr. Stort set hele budgettet er drift.

Driftsbudgettets største post er den decentrale drift af ældreområdet på i alt 3,6 mia. kr. Heri indgår de borgernære enheder med 2,8 mia. kr. De varetager ydelserne i forhold til borgerne – rehabilitering, pleje og praktisk hjælp, sygepleje og træning m.m. Det gælder både hjemmeboende borgere og borgere i plejehjem. Den øvrige del af decentral drift på 0,8 mia. kr. er bl.a. hjælpemidler, sundhedsområdet, samt betaling for borgere i andre kommuner.

Den næststørste post på 1,2 mia. kr. er den såkaldte "aktivitetsbestemte medfinansiering", som er kommunens betaling til Region Midtjylland for aarhusianere, der indlægges på sygehuse, går til praktiserende læger, speciallæger, private fysioterapeuter m.m.

Fordeling af budget 2025 på 5,0 mia. kr.



UDVIKLINGEN I BUDGETTET

Sundhed og Omsorgs regnskab 2023 og budget for 2024 til 2028

Mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	4.788	4.898	5.056	5.139	5.177	5.235
Nettoanlægsudgifter	87	0	10	10	8	0

Driftsbudgettet stiger i perioden. Det skyldes budgetmodellerne, som regulerer budgettet for den forventede udviklingen i den ældre del af befolkningen.

Fra 2024 er anlægsområdet flyttet til Aarhus Ejendomme i Miljø og Teknik.

Kultur og Borgerservice

Kultur og Borgerservice bidrager gennem et bredt kultur- og fritidsliv til at gøre Aarhus til en god by for alle. Aarhus skal være et attraktivt sted at bo, leve, drive virksomhed og besøge som turist. Et sted hvor gæster bliver til tilflyttere, studerende stifter familier og virksomheder kan etablere sig og rekruttere fra hele verden.

Kultur og Borgerservice skaber rammer og rum for det aarhusianske kultur- og fritidsliv. Men vi gør mere end det. Mange af vores tilbud taler ind i lokale og globale udfordringer, og ind i de vilde problemer, som byrådet har udpeget. Vi bidrager til en by i udvikling – i bevægelse – Kultur og Borgerservice bevæger Aarhus.

Pejlemærker for Kultur og Borgerservice

Demokratisk tillid

Den demokratiske samtale er afgørende for at vi kan løse de problemer, vi som samfund står overfor. En forudsætning for den demokratiske samtale er demokratisk tillid. Tillid til hinanden som medmennesker og til de mange forskellige demokratiske institutioner i vores samfund.

I Kultur og Borgerservice ønsker vi at styrke demokratisk tillid. Det gør vi, når vi på bibliotekerne skaber mødesteder og rum for debat, og når vi i kultur- og fritidslivet danner rammer for gode fællesskaber med plads til alle. Vi gør det også, når vi i Borgerservice møder borgere i forskellige livssituationer. Vi gør os umage for at lytte og finde løsninger, og vi sikrer en god og åben proces på vej derhen.

Fokus på børn og unge

Kultur- og fritidslivet rummer et stort potentiale for børn og unges trivsel. Det tilbyder et fællesskab, som ikke nødvendigvis handler om præstation, men også er drevet af lyst og livsglæde.

Kultur og Borgerservice skal skabe rammerne til at lade ideerne og kreativiteten spire. Vi vil give plads til, at børn og unge kan være forskellige og udfolde sig inden for nogle andre rammer end fx skolen og uddannelsesinstitutionerne tilbyder. Vi inviterer til aktivitet både alene og sammen med andre, i forenings- og kulturlivet og i de selvorganiserede fællesskaber. Tilbud til børn og unge skal være lokalt forankrede, så der gode rammer og tilbud både i byen og i oplandet.

Klima og bæredygtighed

Vi er alle en del af løsningen frem mod en bæredygtig fremtid, og alle skridt tæller. Kultur- og fritidslivet er en vigtig del af mange borgeres hverdag og kan være med til at skubbe til de adfærdsændringer, der skal til for at fremme den grønne omstilling.

Kultur og Borgerservice har via sine mange kanaler til og mødesteder for borgere og foreninger en unik position til at skubbe til vaner og adfærd. Kultur og Borgerservice tænker klima ind i hverdagen og fremmer klimaindsatsen via vores netværk i forenings- og kulturlivet. Vi understøtter også grønne og lokale fællesskaber, og vi sørger for, at store events får et særligt fokus på bæredygtighed.

Bevægelse og fællesskaber

Idrætsforeningerne skaber fællesskaber, som handler om bevægelse og motion. Det forbedrer vores sundhed, livskvalitet og forebygger sygdomme. Kulturoplevelser kan være opløftende og give samhørighed. Fællesskaber kan samle mennesker om interesser, oplevelser og fysisk udfoldelse. Kultur og fritidslivet tilbyder tryghed, tilknytning og livsglæde, og har en værdi i sig selv, og understøtter samtidig opgaver på de store velfærdsområder.

Kultur og Borgerservice sikrer velfungerende rammer for bevægelse og idræt, og understøtter idrætsforeningerne. Kultur og Borgerservice har også fokus på at aktivere dem, der ikke bruger kultur- og fritidstilbuddene. Vi vil integrere kunst og kultur i initiativer, der fremmer sundhed og trivsel, og vi vil hjælpe nogle af de mennesker, som har særligt behov for et fællesskab og for bevægelse, over i foreningslivet.

Kultur og Borgerservice samarbejder på tværs af fagområder. Vi har sammen med andre fagområder sundheds- og træningsindsatser i forenings- og kulturlivet, læse- og andre læringsinitiativer for børn i biblioteker og kulturinstitutioner, inklusions- og demokratiltag i udsatte boligområder.

Kultur og Borgerservice hjælper med det nære og praktiske, der har så stor betydning. Vi vil gøre det nemt at mødes og opleve sammenhængskraft i praksis.

6 by nøgletal

[6-by Nøgletal 2023 v.2 \(aarhus.dk\)](#) (s.50):

YDELSER

Kultur og Borgerservices ydelser fordeler sig på en række hovedområder:

- **Sport & Fritid:** Yder tilskud samt stiller rammer og rum til rådighed for idrætsforeninger, spejderforeninger, oplysningsforbund og frie og selvorganiserede aktiviteter. Derigennem gives de bedste betingelser for, at alle borgere i Aarhus kan tage del i et aktivt og udviklende fritidsliv.
- **Kultur:** Musikhuset, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Musikskole, Børnekulturhuset, Filmby Aarhus samt Ungdomskulturhuset er de kommunalt organiserede kulturtilbud. Dertil kommer tilskud til en række museer, teatre og kulturinstitutioner, bl.a. ARoS, Den Gamle By, Moesgaard og Godsbanen m.fl.
- **Borgerservice og Biblioteker:** Borgerservicecenter (Dokk1), Hovedbibliotek (Dokk1), 17 lokalbiblioteker og Aarhus Stadsarkiv.
- **Aarhus Events:** Kommunens eventenhed, forankret i Kultur og Borgerservice. Via puljer til sports- og kulturelle events hverves, udvikles og afvikles større og strategiske events.

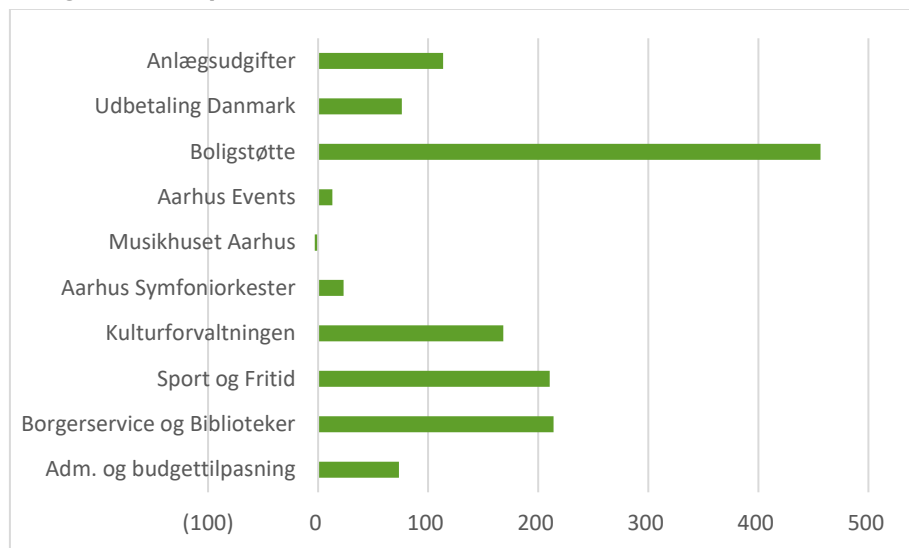
RESSOURCER

Kultur og Borgerservice har i 2025 et samlet budget på 1.345 mio. kr. Dette budget opdeles i drift med 1.231 mio. kr. og anlæg med 114 mio. kr.

Det decentraliserede driftsbudget på 672 mio. kr. går til de forskellige områder som biblioteker, drift af byens idrætsfaciliteter og tilskud til foreninger og kulturinstitutioner. Under dette område er der også indtægter på ca. 450 mio. kr. (tilskud fra staten, gebyrer, refusioner og billetindtægter). I driftsbudgettet indgår også udgifterne til boligstøtte og Udbetaling Danmark på 673 mio. kr. Der er dermed en forbrugsmulighed på knap 1,7 mia. kr.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne forventes brugt på de enkelte områder i afdelingen:

Budget 2025 er på 1.345 mio. kr.



UDVIKLINGEN I BUDGETTET

I 2024 er budgettet lavere end i 2023, fordi ejendomsopgaver er overført til Teknik og Miljø. Kultur og Borgerservice har ikke en budgetmodel, som tilfører midler i takt med stigningen i befolkningstallet. Budgetterne 2025 og i overslagsårene bliver lavere som følge af besparelser, bevillinger som udløber og lavere udgifter til Udbetaling Danmark.

Under anlæg er der variation i bevillingerne alt efter hvilke større anlægsprojekter, der er i gang. Aktuelt er der bl.a. anlægsmidler til at færdiggøre Next Level ved Aros og omdanne Musikhusparken samt tilskudsmidler til en række projekter på idrætsområdet.

Kultur og Borgerservice regnskab 2023 og budget for 2024 til 2028

Mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	1.310	1.243	1.247	1.229	1.226	1.226
Nettoanlægsudgifter	181	104	80	41	127	239

Teknik og Miljø

Teknik og Miljøs opgaveløsning tager afsæt i visionen i Aarhusmålene om, at "Aarhus er en god by for alle". Aarhusmålene sætter sammen med fortællingen om Aarhus en fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for byens udvikling og indikatorerne for, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker.

Målene peger i større eller mindre grad direkte ind i det arbejde, der foregår i Teknik og Miljø, og målene dækker bredt over Teknik og Miljøs opgaveområder og har dannet grundlag for Teknik og Miljøs vision og mission:

- Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus (mission)
- Vi er blandt byens bedste arbejdspladser og gør Aarhus til en god by for alle (vision)

Teknisk Udvalg har på baggrund af regnskabsresultatet for 2023 og sager, der har fyldt i udvalgets arbejde det første halve år i 2024, valgt i budgetarbejdet at sætte fokus på:

- *Grundsalg, herunder mulighederne for at sikre fremadrettede grundsalgsindtægter til finansiering af kommunens anlæg.*
- *Støj, herunder mulighederne for at begrænse vejstøj fra både kommunale og statslige veje*
- *Vildere vej, herunder mulighederne for at håndtere både de akutte situationer med store nedbørsmængder, som bliver hyppigere i takt med klimaforandringerne og medfører skader på fællesskabets aktiver, og det forebyggende arbejde i form af klimatilpasning.*

Temaerne repræsenterer centrale økonomiske udfordringer på Teknik og Miljøs område, som optager udvalget. Udvalget sætter retning i budgettet for 2025 via disse temaer.

YDELSER

Teknik og Miljøs arbejdsområder dækker over en række forskelligartede opgaver, hvor der bl.a. kan nævnes nedenstående:

- Byliv: Anlæg og drift af grønne områder, betalingsparkeringsp-pladser og medborgerskab.
- Byrum: Drift og anlæg af veje, stier og fortove, byggemodning, mobilitetsprojekter herunder arbejde med den grønne mobilitetsplan, vinterdrift og kollektiv trafikplanlægning.
- Plan og Byggeri: Byggesagsbehandling og planprocesser.
- Natur og Miljø: Klimatilpasning, skovrejsning og vand og natur-opgaver.
- Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger: Byudvikling, kvoter til almene boliger, grundsalg og klima.
- Ejendomme: Vedligehold og genopretning af kommunes ejendomme, samling af ejendomsfunktioner.

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os [her](#)
- Der er ca. 1300 fuldtidsansatte i Teknik og Miljø



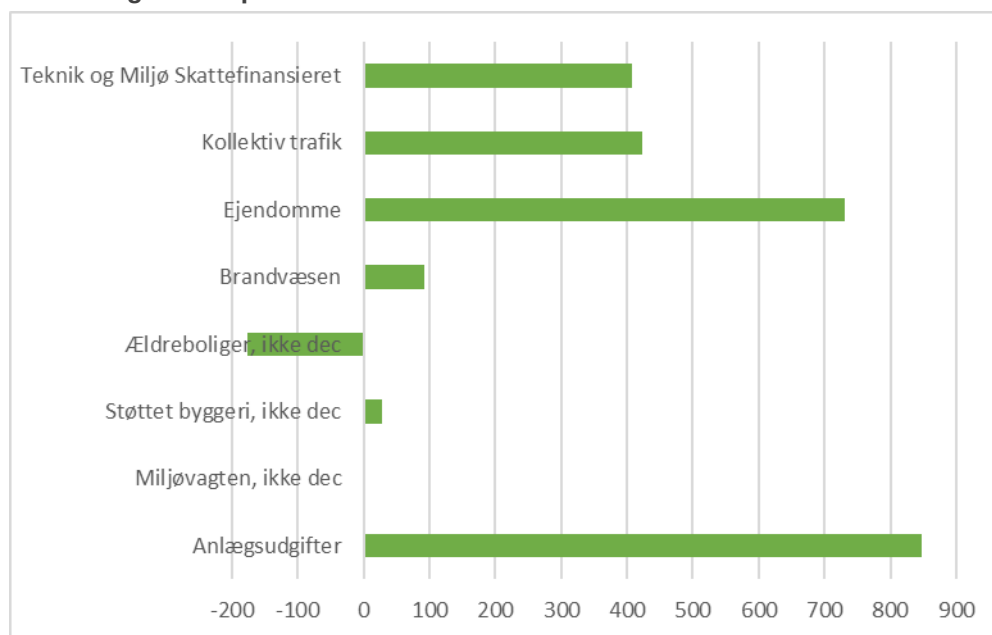
RESSOURCER

Teknik og Miljø har et samlet bruttobudget på 3,5 mia. kr. i 2025. Nogle af pengene – ca. 1,1 mia. kr. kommer fra indtægter fra salg af arealer, huslejeindtægter, gebyrer o.l., og derved udgør det egentlige kommunale budget til Teknik og Miljø 2,3 mia. kr. (netto).

En stor andel af budgettet, knap 1,5 mia. kr., bruges til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Den resterende andel af budgettet på ca. 0,8 mia. kr. bruges til investeringer i f.eks. byudvikling, vejanlæg, ejendomme mm. (anlægsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne bruges på de enkelte områder i afdelingen:

Nettobudget 2025 på 2.275 mio. kr.



UDVIKLINGEN I BUDGETTET

Budgettet dækker over Teknik og Miljø's driftsområder samt anlægsbudget:

- Teknik og Miljø, skattefinansieret
- Kollektiv Trafik
- Ejendomme
- Brandvæsen
- Støttet byggeri (ikke-decentraliseret)
- Miljøvagten (ikke-decentraliseret)
- Ældreboliger (ikke-decentraliseret)
- Anlægsudgifter

Nettodriftsudgifterne er i hele perioden 2025-2028 på ca. 1,4 mia. kr. Dog med en faldende tendens, hvilket bl.a. skyldes Ejendommens effektiviseringskrav (i alt 100 mio. kr.).

Udgiftsbudgettet er på 3,5 mia. kr. i 2025. På indtægtssiden er der i 2025 budgetlagt med samlede indtægter på ca. 1,1 mia. kr.

Nettoanlægsudgifterne er i 2025 på 0,8 mia. kr., fordelt på et udgiftsbudget på ca. 1,2 mia. kr. og et indtægtsbudget på 0,3 mia. kr. Budgettet varierer fra år til år, afhængigt af hvilke konkrete anlægsprojekter, der gennemføres i de enkelte budgetår.



Teknik og Miljø's regnskab og budget for 2023 til 2028

Mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	1.031	1.566	1.567	1.520	1.512	1.508
Nettoanlægsudgifter	666	474	806	658	399	874

Borgmesterens Afdeling

Verden omkring os er i hastig forandring, og samfundskontrakten er under pres. Teknologiske nybrud og konsekvenser af klimakrisen påvirker både nationale og lokale prioriteringer, og fundamentet for at skabe velfærd er i forandring. Bl.a. som følge heraf har Borgmesterens Afdeling gennemført en organisationsændring, som sikrer 'et bæredygtigt BA', der er rustet til fremtiden, hvor reformerne af samfundet kommer til at stå i kø.

Borgmesterens Afdeling har en helt central rolle i at understøtte Aarhus Kommunes fælles visioner. Aarhusmålene beskriver, at Aarhus skal være en god by for alle - en by, hvor der er plads til udfoldelse og mangfoldighed, og hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det. For at bidrage hertil arbejder Borgmesterens Afdeling inden for fire pejlemærker:

- Gør politik mulig
- Gør drift mulig
- Skab værdi for og med andre
- Åbent og gennemsigtigt

Med udgangspunkt i Aarhuskompassets tanke om, at de bedste løsninger for borgerne ofte sker i et samarbejde, er Borgmesterens Afdeling dybt engageret i at udvikle partnerskaber med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder, kommunens magistratsafdelinger samt andre relevante aktører. De mange forskellige partnerskaber skal bl.a. fremme medborgerskab og trygheden i byen, sikre sammenhængskraften i byen på tværs af bydele og skabe gode løsninger for borgerne, der sikrer rent drikkevand, bedre havmiljø og god trafikal infrastruktur til og fra Aarhus.

Partnerskaberne er herudover særligt vigtige i forhold til at fremme vækst, beskæftigelse og udvikling i bysamfundet Aarhus. Aarhus har stærke erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. fødevarer, tech-virksomheder, vand og iværksætteri. Et stærkt samarbejde med erhvervslivet om nye erhvervspolitiske initiativer, herunder en ny strategi for international arbejdskraft, og med staten om nye infrastrukturprojekter bidrager til, at der skabes nye arbejdspladser, og at området omkring Aarhus fortsat er det vestdanske vækstcenter, der kan tiltrække den relevante arbejdskraft.

Byrådets målsætning om CO2-neutralitet i 2030 er et stort fokusområde i Borgmesterens Afdeling, der bl.a. har ansvar for samarbejdet med erhvervslivet og kommunens selskaber om den grønne omstilling. Klimaalliancen Aarhus er her helt central. Hertil kommer Borgmesterens Afdelings overordnede styring med fokus på klimabudgetter og -opfølgning samt fokus på grøn omstilling i koncernen Aarhus Kommune.

Den stigende digitalisering i samfundet, herunder øget anvendelse af kunstig intelligens (AI), vil i de kommende år skabe store muligheder for udvikling af effektive og sikre løsninger. Det kommer dog med en pris i form af stigende cyberkriminalitet, hvorfor en vigtig opgave for Borgmesterens Afdeling er at bidrage til fortsat at styrke det digitale forsvar og dermed den digitale sikkerhed og tryghed for såvel medarbejdere og borgere.

Ved at interessevaretage på nationalt plan, engagere sig i partnerskaber, koordinere processer og udvikle effektive og sikre løsninger er Borgmesterens Afdeling med til at understøtte det gode liv for borgerne i Aarhus og give de bedste betingelser for magistratsafdelingernes virke. Med de rette rammer

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os [her](#)
- Der er ca. 375 fuldtidsansatte i Borgmesterens Afdeling.

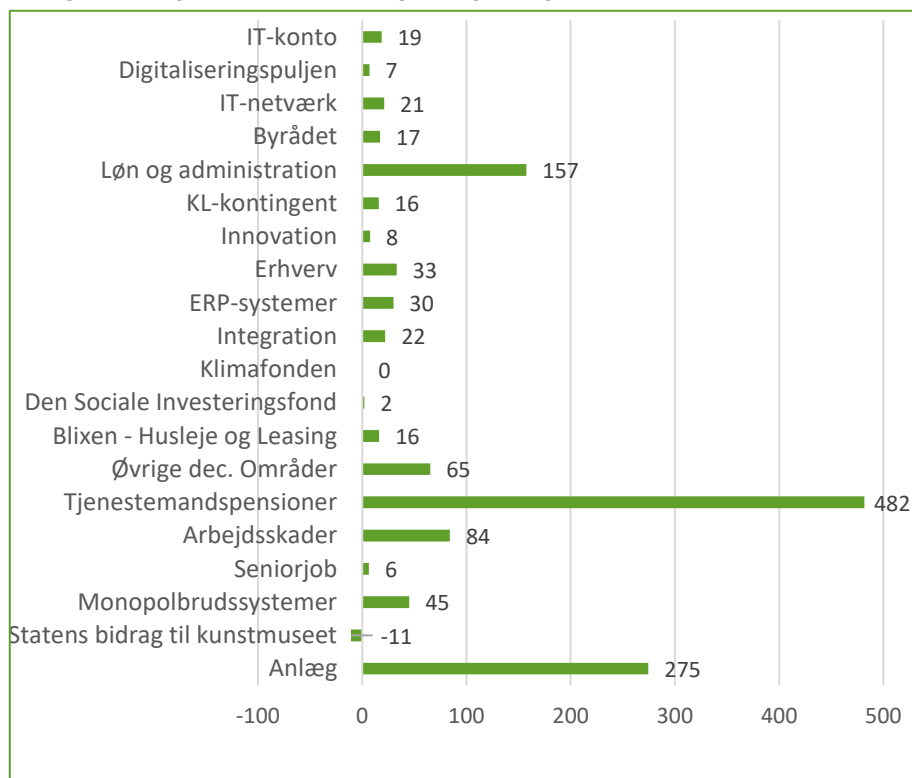
for kommunens medarbejdere og i et stærkt samarbejde på tværs af Aarhus Kommune kan der sikres god velfærd til byens borgere og en fortsat udvikling af såvel Aarhus by som den samlede kommune.

RESSOURCER

Borgmesterens Afdeling har et samlet bruttobudget på 1.431 mio. kr. i 2025. Nogle af pengene - 137 mio. kr. - kommer fra statstilskud samt anlægsinvesteringer mm., og derved udgør det egentlige kommunale budget på området ca. 1.294 mio. kr. De fleste af pengene - ca. 1.020 mio. kr. - vil blive brugt til driftsudgifter. Kun en mindre del af det samlede budget (ca. 275 mio. kr.) vil blive brugt til investeringer i bl.a. infrastruktur, bygninger og veje i Gellerup, Nyt stadion i Kongelunden samt Kunstgræsbane i Viby Syd.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan udgifterne vil blive brugt på de enkelte områder i afdelingen:

Budget 2025 på 1.294 mio. Kr. (2025-priser)



UDVIKLINGEN I BUDGETTET

I overslagsårene 2026-2028 falder BA's driftsbudget, hvilket primært skyldes løbende administrative besparelser samt at projektmidler på integrationsområdet bortfalder, og at udgifterne til tjenestemandspensioner forventes at falde. Det bemærkes, at beslutningen om at overføre Kongelundssekretariatet og arbejdet med udsatte boligområder til andre magistratsafdelinger ikke er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt.

Anlægsbudgetterne bliver ligeledes mindre over årene, hvilket skyldes at finansiering til helhedsplanen i Gellerup ophører og at byggeriet af det nye stadion forventes at stå færdig i 2026.

Borgmesterens Afdelings regnskab 2023 og budget for 2024 til 2028

Mio. kr. i 2025-priser	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nettodriftsudgifter	1.125	1.080	1.097	1.056	1.033	1.021
Nettoanlægsudgifter	29	26	281	100	35	36

Bilag

Finansieringstabel

Mio. kr. løbende priser	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Finansiering i alt	-25.342	-27.260	-27.758	-29.017	-30.362
Renter i alt	-53	-69	-62	-57	-67
Skat i alt	-22.137	-23.835	-23.719	-24.878	-25.614
Indkomstskat	-18.747	-19.544	-20.512	-21.457	-22.412
Efterregulering af indkomstskat	-	-	-	-167	-
Selskabsskat	-1.103	-1.939	-905	-938	-910
Forskerskat	-40	-50	-50	-50	-50
Dødsboskat	-14	-40	-10	-10	-10
Grundskyld	-1.882	-1.910	-1.891	-1.987	-1.993
Dækningsafgift - off. grundværdier	-136	-136	-136	-136	-136
Dækningsafgift - erhvervsjendomme	-216	-217	-215	-133	-103
Udligning og generelle tilskud i alt:	-3.152	-3.356	-3.977	-4.082	-4.681
Udligning af beskatningsgrundlag	358	-58	-183	-166	-143
Finansieringsandel - tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-56	-57	-60	-61	-63
Udligning af udgiftsbehov	1.499	1.647	1.807	1.963	2.111
Finansieringsandel - tillæg vedr. udgiftsbehov	14	15	16	17	18
Korrektion for overudligning	19	16	18	19	20
Særlig kompensation	82	82	82	82	82
Bloktilskud	-4.893	-5.264	-5.336	-5.082	-6.277
- heraf betinget vedr. service	-184	-186	-188	-189	-191
- heraf betinget vedr. anlæg	-61	-62	-63	-63	-64
- heraf egne korrektioner	0	0	198	55	-48
Efterreguleringer - tidligere år	-30	-37	-37	-563	-133
Udligning af selskabsskat	108	570	-11	-16	-19
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	8	8	8	8	8
Udlændingeudligning	-25	-26	-25	-24	-22
Særtilskud m.v.:					
Bedre kvalitet i dagtilbud	-39	-41	-42	-43	-45
Generelt løft i ældreplejen	-37	-39	-40	-42	-43
Styrket kvalitet i ældreplejen	-50	-52	-54	-56	-58
Finansieringstilskud	-92	-93	-93	-93	-93
Tilskud til værdig ældrepleje	-52	-55	-57	-58	-60
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-5	-5	-5	-6	-6
Tilskud vedr. høj kriminalitet i visse boligområder	-16	-17	-18	-18	-19
Kompensation for tab på dækningsafgift	0	-7	-5	-3	-2
Kommunale bidrag til regionerne	45	47	49	51	53
Refusion af købsmoms	10	10	10	10	10

Budgetoversigter

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opsummerer alle udgifts- og indtægtsposter i kommunen og giver dermed det samlede overblik over kommunens økonomiske situation:

Mio. kr. / løbende priser	R2023	B2024	KB2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Skattefinansierede nettoudgifter							
Drift, ekskl. "hvile i sig selv" virksomheder (2024-priser)	24.849	25.226	24.777	25.874	25.793	26.153	26.564
Pris- og lønstigninger	-2.121	-898	-882	0	954	1.808	2.717
Renter	-15	-68	-68	-85	-78	-73	-83
Finansielle tilskud	209	214	295	285	304	419	192
Skattefinansierede udgifter i alt	22.922	24.475	24.122	26.074	26.973	28.308	29.391
Nettoindtægter:							
Tilskud og udligning	3.989	3.152	3.152	3.356	3.977	4.082	4.681
Skatter	19.488	22.137	22.137	23.835	23.719	24.878	25.614
Indtægter i alt	23.477	25.290	25.290	27.191	27.696	28.960	30.295
Resultat (overskud) vedr. de skatte-finansierede driftsområder i alt*	555	815	1.167	1.117	723	652	904
Skattefinansierede nettoanlægsudgifter							
Anlæg, ekskl. takstfinansierede områder (2024-priser)	1.319	42	850	856	1.097	412	140
Pris- og lønstigninger	-72	-1	-21	0	26	20	10
Skattefinansierede anlægsområder i alt	1.247	41	830	856	1.123	432	150
Resultat (overskud) vedr. de skattefinansierede områder i alt*	-692	773	338	261	-400	220	754
Finansiering							
Ændringer i mellemværende med takstfinansierede områder (2024-priser)	13	6	8	8	20	8	18
Nettodriftsoverskud vedr. ældreboliger (2024-priser)	-22	-27	-38	-28	-33	-36	-43
Anlægsudgifter til ældreboliger (90 %) (2024-priser)**	0	77	89	95	49	-1	0
Pris- og lønstigninger	1	-1	-1	0	1	-2	-3
Finansforskydninger	-230	-39	159	-12	-47	-56	-61
Ændringer i den langfristede gæld	-108	83	74	168	295	240	233
Ændringer i kassebeholdning	-346	688	47	31	-684	66	611
Finansiell egenkapital***	-5.370	-4.597	-5.033	-4.771	-5.171	-4.951	-4.197

*Minus angiver et underskud

**De resterende 10 % er en skattefinansieret anlægsudgift.

***En negativ finansiell egenkapital angives med et minus. Den finansielle egenkapital består af kassebeholdningen plus langfristede tilgodehavender fratrukket den skattefinansierede lang- og kortfristede gæld.

For at gøre udviklingen i årene 2024-2027 så realistisk som muligt er den finansielle egenkapital i disse år opgjort på baggrund af det korrigerede budget for 2023. KB 2023 er baseret på tillægsbevillinger medio juni 2023, herunder de bevillinger, der er tiltrådt ved regnskabsafslæggelsen for 2022.

Sammendrag

Sammendraget indeholder nettoudgifter og indtægter. Sammendragets beløb vedrørende årene 2024-2027 har ingen bevillingsmæssig betydning, men tjener som et økonomisk vurderingsgrundlag for de planer og projekter, der ventes fremsendt til byrådet.

Sektor		R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Netto 1.000 kr.							
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)							
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE							
1.20	Sociale Forhold og Beskæftigelse decentraliseret	4.220.280	4.221.601	4.332.951	4.312.304	4.348.568	4.373.849
1.50	Sociale Forhold og Beskæftigelse ikke-decentraliseret	5.936.940	6.006.927	6.249.859	6.421.478	6.588.855	6.757.826
	I ALT	10.157.220	10.228.528	10.582.810	10.733.782	10.937.423	11.131.675
TEKNIK OG MILJØ							
2.00	Teknik og Miljø	489.396	432.683	458.456	421.885	421.077	420.048
2.10	Byudvikling	365.452	452.341	463.363	468.625	491.665	491.665
2.40	Natur og Miljø	445	106	105	105	105	105
2.50	Ejendomsforvaltningen	92.958	585.380	552.377	521.641	491.685	488.743
2.60	Brandvæsen	87.201	100.052	92.580	107.833	107.833	107.833
	I ALT	1.035.452	1.570.561	1.566.881	1.520.089	1.512.366	1.508.395
SUNDHED OG OMSORG							
3.30	Foranstaltninger for ældre og handicappede	4.807.905	4.888.238	5.056.399	5.138.943	5.176.764	5.234.544
	I ALT	4.807.905	4.888.238	5.056.399	5.138.943	5.176.764	5.234.544
KULTUR OG BORGERSERVICE							
4.70	Kultur og Borgerservice	1.315.896	1.240.599	1.246.628	1.228.594	1.226.387	1.225.581
	I ALT	1.315.896	1.240.599	1.246.628	1.228.594	1.226.387	1.225.581
BØRN OG UNGE							
5.50	Børn og Unge området	6.229.175	5.659.989	5.842.730	5.920.316	5.958.526	6.022.869
	I ALT	6.229.175	5.659.989	5.842.730	5.920.316	5.958.526	6.022.869
BORGMESTEENS AFDELING							
0.20	Budgetreserver	0	389.761	312.052	19.077	131.118	236.874
0.30	Administration m.v.	1.129.782	1.077.897	1.097.170	1.056.498	1.032.807	1.020.817
	I ALT	1.129.782	1.467.658	1.409.222	1.075.574	1.163.925	1.257.692
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT		23.496.127	24.675.430	25.055.572	25.704.670	25.617.300	25.975.390

*

Sektor		R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Netto 1.000 kr.							
B. ANLÆGSVIRKSOMHED							
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE							
1.05	Sociale Forhold og Beskæftigelse	47.851	0	-21.740	12.887	2.324	18.489
	I alt	47.851	0	-21.740	12.887	2.324	18.489
TEKNIK OG MILJØ							
2.00	Teknik og Miljø	521.455	-51.878	113.900	87.382	41.612	441.075
2.10	Byudvikling	0	0	0	0	0	0
2.40	Miljø og Energi	0	0	0	0	0	0
2.50	Ejendomme	160.951	629.250	692.407	570.291	476.902	429.790
2.60	Brandvæsen	6.308	-57.633	0	0	-119.206	2.856
	I alt	688.714	519.739	806.307	657.673	399.307	873.721
SUNDHED OG OMSORG							
3.30	Foranstaltninger for ældre og handicappede	90.405	475	10.459	10.406	8.145	0
	I alt	90.405	475	10.459	10.406	8.145	0
KULTUR OG BORGERSERVICE							
4.70	Kultur og Borgerservice	187.064	104.087	77.527	35.110	114.852	239.432
	I alt	187.064	104.087	77.527	35.110	114.852	239.432
BØRN OG UNGE							
5.50	Børn og Unge området	319.274	-1.801	511	1.046	589	0
	I alt	319.274	-1.801	511	1.046	589	0
BORGMESTEENS AFDELING							
0.20	Budgetreserver	0	-529.502	-203.838	342.061	-148.909	-1.017.504
0.30	Administration m.v.	30.482	26.286	281.428	100.053	35.396	35.621
	I alt	30.482	-503.216	77.590	442.114	-113.513	-981.883
A. ANLÆGSVIRKSOMHED i alt		182.418	1.363.791	119.283	950.654	1.159.236	411.705

Sektor		R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Netto 1.000 kr.							
PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE)							
7.22	Renter af likvide aktiver	-74.494	-121.448	-139.180	-127.425	-117.702	-121.903
7.28	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-7.910	-732	-4.382	-4.382	-4.382	-4.382
7.32	Renter af langfristede tilgodehavender	-23.218	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
7.35	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-1.015	-470	-470	-470	-470	-470
7.50	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	153	0	0	0	0	0
7.52	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	2.790	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
7.55	Renter af langfristet gæld	69.289	79.705	83.399	78.235	73.744	69.178
7.58	Kurstab og kursgevinster	29.387	-3.442	-1.950	-1.848	-1.745	-3.141
C. RENTER i alt		-5.018	-52.526	-68.721	-62.028	-56.692	-66.856
D. FINANSFORSKYDNINGER							
8.22	Forøgelse af likvide aktiver	0	675.938	30.989	0	65.731	611.055
8.25	Forskyd. i tilgodehavender hos staten	24.621	0	0	0	0	0
8.28	Forskyd. i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-465.042	0	0	0	0	0
8.32	Forskyd. i langfristede tilgodehavender	208.962	214.353	284.888	303.689	418.825	192.078
8.35	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0
8.38	Forskyd. i aktiver vedr. opkrævning for andre	-203	0	0	0	0	0
8.42	Forskyd. i aktiver fonds, legater m.v.	-6.075	0	0	0	0	0
8.45	Forskyd. i passiver fonds, legater m.v.	139.464	0	-2.102	1.246	0	0
8.48	Forskyd. i passiver vedr. opkrævning for andre	203	0	0	0	0	0
8.50	Forskyd. i kortfristet gæld (Bygge-kreditter)	4.916	-17.500	34.447	0	0	0
8.51	Forskyd. i kortfristet gæld til staten	-1.363	0	0	0	0	0
8.52	Forskyd. i kortfristet gæld i øvrigt	73.097	-21.253	-44.759	-48.642	-55.551	-61.453
D. FINANSFORSKYDNINGER i alt		-21.420	851.539	303.463	256.293	429.004	741.681
E. AFDRAG PÅ LÅN							
8.60	Afdrag på lån	384.360	392.155	393.223	378.830	384.365	380.388
E. AFDRAG PÅ LÅN i ALT		384.360	392.155	393.223	378.830	384.365	380.388
A + B + C + D + E		24.174.849	25.471.466	27.283.289	28.325.292	28.959.892	30.295.274
F. FINANSIERING							
8.05	Forbrug af likvide aktiver	-345.617	0	0	-684.116	0	0
8.60	Optagne lån	-352.145	-181.966	-92.609	54.921	-105	-105
7.87	Tilskud og udligning	-3.999.653	-3.162.008	-3.365.593	-3.986.896	-4.091.861	-4.691.147
7.88	Udligning af købsmoms	10.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.90	Skatter	-19.488.043	-22.137.492	-23.835.086	-23.719.201	-24.877.926	-25.614.022
F. FINANSIERING i alt		-24.174.849	-25.471.466	-27.283.289	-28.325.292	-28.959.892	-30.295.274

Ressourcer i afdelingerne

Budgetterede personaletal i budget 2025

Antal gennemsnitlige heltidsstillinger	2025	2026	2027	2028
Sociale Forhold og Beskæftigelse	4.637	4.597	4.627	4.655
Teknik og Miljø	1.315	1.315	1.315	1.315
Sundhed og Omsorg	5.841	5.968	6.089	6.220
Kultur og Borgerservice	800	800	800	800
Børn og Unge	10.320	10.515	10.549	10.620
Borgmesterens Afdeling	371	371	371	371
Aarhus Kommune i alt	23.584	23.799	24.059	24.361

De nedenstående tabeller indeholder følgende noter:

- 1) Nettobudgettet er afgrænset til rammebelagte områder. I budget 2024 er der tale om ajourført/korrigeret budget.
- 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud).
- 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

Sociale Forhold og Beskæftigelse - Sektor 1.20

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	4.073.409	4.292.806	4.312.097	4.348.329	4.373.613
Nettobudget	4.112.853	4.332.951	4.312.304	4.348.568	4.373.849
Forventet overskud/underskud ²⁾	-39.444	-40.145	-207	-239	-236
Saldokorrekationer	-103	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	38.584	-1.561	-1.768	-2.007	-2.243

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø - Sektor 2.01

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	430.198	460.030	424.915	424.689	423.660
Nettobudget	471.154	458.456	421.885	421.077	420.048
Forventet overskud/underskud ²⁾	-40.956	1.574	3.030	3.612	3.612
Saldokorrekationer	-12.000	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	9.098	10.672	13.703	17.314	20.926

Kollektiv Trafik - Sektor 2.13

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	386.003	409.281	405.656	428.696	428.696
Nettobudget	411.981	436.053	441.316	464.356	464.356
Forventet overskud/underskud ²⁾	-25.978	-26.773	-35.660	-35.660	-35.660
Saldokorrekationer	0	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	-60.805	-87.578	-123.238	-158.898	-194.557

Ejendomme - Sektor 2.51

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	732.662	731.889	704.372	677.822	679.648
Nettobudget	741.181	728.709	703.347	676.795	679.967
Forventet overskud/underskud ²⁾	-8.519	3.180	1.025	1.027	-319
Saldokorrekationer	-14.946	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	-11.061	-7.881	-6.856	-5.829	-6.148

Aarhus Brandvæsen - Sektor 2.61

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	115.516	92.583	107.836	107.836	107.836
Nettobudget	115.280	92.580	107.833	107.833	107.833
Forventet overskud/underskud ²⁾	236	3	3	3	3
Saldokorrekationer	0	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	3.651	3.654	3.656	3.659	3.662

Sundhed og Omsorg

Foranstaltning for ældre og handicappede - Sektor 3.31

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	3.590.087	3.850.408	3.932.953	3.970.773	4.028.553
Nettobudget	3.590.297	3.850.408	3.932.953	3.970.773	4.028.553
Forventet overskud/underskud ²⁾	-210	0	0	0	0
Saldokorrekationer	-32.912	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	174.206	174.206	174.206	174.206	174.206

Kultur og Borgerservice

Kultur og Borgerservice - Sektor 4.71

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	672.363	682.002	684.547	683.841	683.035
Nettobudget	677.908	697.002	684.547	683.841	683.035
Forventet overskud/underskud ²⁾	-5.545	-15.000	0	0	0
Saldokorrekationer	-34.927	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	30.698	15.698	15.698	15.698	15.698

Børn og Unge

Børn og Unge - Sektor 5.51

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	4.857.392	5.152.703	5.225.570	5.263.508	5.326.422
Nettobudget	4.838.417	5.151.144	5.223.905	5.261.921	5.325.540
Forventet overskud/underskud ²⁾	18.975	1.559	1.665	1.587	882
Saldokorrekktioner	25.422	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	-22.970	-21.411	-19.746	-18.159	-17.278

Borgmesterens Afdeling

BA - Administration - Sektor 0.31

1.000 kr. i 2024-priser	KB 2024 2024-priser	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Forventet ramme ¹⁾	506.589	527.892	499.466	480.529	477.474
Nettobudget	516.597	536.074	497.912	478.975	475.920
Forventet overskud/underskud ²⁾	-10.008	-8.182	1.554	1.554	1.554
Saldokorrekktioner	4.756	0	0	0	0
Status, ultimo ³⁾	106.680	98.498	100.052	101.606	103.160