



Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling
Rådhuset

07-05-2026
Side 1 af 5

Følgeskrivelse vedr. budget 2027-2030

Hermed fremsendes følgeskrivelse og takstoversigtsskemaer vedrørende følgende sektorer:

- 2.01 Teknik og Miljø, skattefinansieret (t)
- 2.13 Kollektiv Trafik (finansieringsbidrag)
- 2.15 Støttet byggeri (ikke-decentraliseret)
- 2.43 Miljøvagten (ikke-decentraliseret)
- 2.51 Ejendomme
- 2.61 Brandvæsen (finansieringsbidrag)

(t) angiver, at der også medfølger takstoversigtsskema for sektoren.

Teknik og Miljø ønsker at knytte en række bemærkninger til budgettet.

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 21 00

Direkte e-mail:
Teknikogmiljoe@aarhus.dk
www.aarhus.dk

1. Indtægtskrav på parkeringskontrol

Det indtægtskrav, der budgetlægges med på parkeringskontrollen, er for højt i forhold til, hvilke indtægter det i praksis er muligt at realisere. Det skyldes, at indtægtskravet pris- og lønfremskrives, mens taksten, som er fastsat ved lov, ikke fremskrives. Dermed stiger de budgetlagte indtægter løbende, mens den faktiske indtægt ikke kan hæves. Teknik og Miljø anbefaler, at indtægtskravet på parkeringskontrol undtages fra automatisk pris- og lønfremskrivning.

I 2026 forventes mindreindtægten at blive 16 mio. kr. Hvis den nuværende model videreføres uændret, må det forventes, at underskuddet vil fortsætte med at vokse i de kommende år. Mindreindtægten skal dækkes inden for Teknik og Miljø, hvilken indebærer, at driften på andre områder i Teknik og Miljø udhules.

Den nuværende praksis er, at indtægtsbudgettet for parkeringsafgifter pris- og lønfremskrives årligt som en del af den samlede budgettildeling. Taksten for parkeringsafgifterne er af Transportministeriet fastsat til 510 kr. og har været uændret siden 2003. Disse forhold skaber en strukturel ubalance mellem det politisk fastsatte



indtægtsbudget og den realiserbare indtægt ved et givent aktivitetsniveau.

Side 2 af 5

Indtægten afhænger af taksten og af antallet af pålagte parkeringsafgifter. Antallet af pålagte parkeringsafgifter afhænger bl.a. af antallet af ulovligt parkerede biler. I perioden 2022-2025 har indtægten ligget fra 23-26 mio. kr. pr. år. I samme periode er indtægtsbudgettet steget fra 35 mio. kr. til 40 mio. kr. i 2025. Den årlige mindreindtægt har i perioden været 12-15 mio. kr. Det er Teknik og Miljø vurdering, at det nuværende niveau for pålagte parkeringsafgifter udtrykker det indtægtsniveau der er realistisk fremover. Derved fastholdes den strukturelle ubalance, hvor indtægtsbudgettet årligt reguleres opad uden at området har mulighed for at øge indtægtsgrundlaget.

2. Indtægtskrav på byggesagsbehandlingen

De budgetlagte indtægter vedrørende byggesagsbehandling er for højt i forhold til hvilke indtægter det i praksis er muligt at realisere. Teknik og Miljø anbefaler, at indtægtskravet justeres til et realistisk niveau.

Teknik og Miljø vurderer, at indtægtskravet oprindeligt har været sat for højt, og samtidig er der over årene sket ændringer, som har gjort, at udfordringen med at indfri de forventede indtægter er vokset. I perioden 2023-2025 har mindreindtægten ligget på mellem 6 og 10 mio. kr. årligt.

Der er klare krav til, hvad Teknik og Miljø må fakturere og ikke må fakturere i forbindelse med byggesagsbehandling. Teknik og Miljø fakturerer i dag de opgaver, som det er muligt at fakturere inden for lovgivningens rammer.

Siden indtægtskravet oprindeligt blev fastlagt, er lovgivningen blevet ændret, så antallet af egentlige byggesager, som kan faktureres, er faldet, mens den samlede mængde opgaver er konstant. Dermed er udgiftsniveauet det samme, mens indtægtsmulighederne er blevet færre.

Derudover har opgaverne ændret sig, så byggesagsbehandlingen i dag omfatter nye typer af opgaver, som understøtter byens udvikling og drift, men som ikke kan faktureres. Det drejer sig bl.a. om sagsbehandling af bygninger som SAVE-registreres samt hjælp og vejledning når arrangementer skal afvikles. Tidligere lå en del af denne opgave hos Brandvæsenet.



3. Økonomi på Aarhus Ejendommens anlægsområde

Der har over de seneste år i flere tilfælde vist sig at være uoverensstemmelse mellem budgetterne afsat til byggeprojekter og de faktiske udgifter til byggerierne. Der er behov for at sikre økonomien i eksisterende byggeprojekter og sikre, at der fremover afsættes tilstrækkeligt budget.

Udfordringen skyldes bl.a. at budgetterne tildeles efter forældede enhedspriser, samt at det har vist sig vanskeligt at styre udgifterne så den planlagt kvalitet kunne rummes indenfor de afsatte midler. Som følge heraf bestilte byrådet i Budget 2026 en ny model for tildeling og styring af anlægsprojekter.

Teknik og Miljø arbejder sammen med Borgmesterens Afdeling på en analyse af eksisterende tildelingsmodeller og en opdatering af de nuværende enhedspriser, der danner udgangspunkt for de nuværende budgetter. Opdateringen tager udgangspunkt i en analyse, der bl.a. sammenligner enhedspriser på tværs af projekter og kommuner.

Sideløbende arbejder en task-force med at vurdere økonomien i allerede igangværende byggeprojekter. Task-forcen skal skabe overblik over økonomien i igangværende projekter og pege på handlemuligheder for at understøtte budgetoverholdelse i projekterne. Taskforcen forventes at afrapportere i sommer 2026.

Teknik og Miljø forventer, at analysen af enhedspriser og task-forcen vil pege på et behov for finansiering af både kommende og eksisterende byggeprojekter.

4. Afledt drift til anlæg

Teknik og Miljø har konstateret, at der i en række tilfælde ikke har været afsat budget til drift og vedligehold af nye anlæg.

Når der bygges nye anlæg, f.eks. nye bygninger, veje eller grønne områder, vil der stort set altid være en afledt driftsudgift. En afledt driftsudgift er en udgift forbundet med, at det nye anlæg skal vedligeholdes løbende, for at blive ved med at fungere, f.eks. udskiftning af slidlag på veje, opvarmning af bygninger eller vanding af grønne områder.

Der er behov for at tilvejebringe finansiering af afledt drift på de projekter, hvor der ikke tidligere er taget stilling hertil. Fremover bør det sikres, at der ikke afsætter anlægsmidler til projekter, uden der også samtidigt tages stilling til den afledte drift.



Når byrådet i dag afsætter finansiering til et anlægsprojekt, afsættes der ikke altid finansiering til den afledte drift. I mange tilfælde skal finansieringen af den afledte drift findes i politisk forhandling i efterfølgende budgetforlig. Som følge heraf findes der en række eksempler på, at der ikke er afsat finansiering til den afledte drift af konkrete anlægsprojekter. Denne problemstilling gælder bl.a. ejendomsområdet i relation til konkrete bygninger men også bygningsfunktioner, f.eks. Ravnbakkeskolen, Kløverskolen, cykelparkeringshuset og produktionskøkken på skoler. På tilsvarende vis gælder det også på By og Natur-området, hvor der ikke er afsat midler til afledt drift af klimatilpasnings- og skovrejsningsprojekter.

5. Driftsøkonomien på ejendomsområdet

Aarhus Ejendomme har siden etableringen og samlingen af ejendomsfunktionerne i 2024 arbejdet for at skabe en mere effektiv bygningsdrift og at realisere effektiviseringspotentialer for 100 mio.kr., som var estimeret forud for etableringen. Den forventede indfasningsprofil af effektiviseringspotentialer for 100 mio.kr. over fire år (2024-2027) har i praksis vist sig at være for optimistisk. Ejendomsområdet forventes derfor også i 2027 at være økonomisk udfordret. Der er planlagt et selvstændigt politisk forhandlingsforløb om økonomien på ejendomsområdet forud for budgetforhandlinger for Budget 2027.

Foruden de kendte udfordringer på ejendomsområdet betyder usikkerheden om ejendomsvurderingerne og konsekvenserne heraf en ekstra usikkerhed om ejendommens økonomi i 2026 og 2027. Der kan komme efterreguleringer i 2027 af den afholdte ejendomsskat som følge af opdaterede ejendomsvurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Dette vil betyde betalinger, som Aarhus Ejendomme ikke har midler til at afholde indenfor den nuværende ramme. Størrelsen af en eventuel efterregulering er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Som beskrevet i følgeskrivelsen til budget 2026 er der desuden fortsat ikke afklaring på kolonihaveejernes betaling af ejendomsskat. Dette kan også medføre, at Aarhus Ejendomme må afholde udgifter, der ellers skulle betales af kolonihaveejerne. Størrelsen af denne udfordring er heller ikke kendt og afventer ligeledes Vurderingsstyrelsens endelige vurderinger.



Side 5 af 5