



Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling

22. april 2026
Side 1 af 2

Vedlagt fremsendes Borgmesterens Afdelings bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2027-2030.

Nedenfor er redegjort for de ønsker, som Borgmesterens Afdeling har til den politiske proces i forbindelse med Budget 2027-2030.

Forbrug af opsparing

BA har følgende ønsker til forbrug af opsparingen i 2027

- FIDI har en række udviklingsindsatser, som kræver brug af opsparing fra tidligere år. Der er lagt en samlet og flerårig plan herfor, der i særlig grad skal kunne indfri den plan for styrket administrativ systemunderstøttelse af førstelinjeledere, som BA har igangsat. Samtidig styrkes den digitale arbejdsplads, hvilket giver medarbejdere og ledere bedre digitale redskaber, enklere arbejdsgange og mindre administrativ belastning, så der frigøres tid til kerneopgaver og skabes en mere smidig hverdag. Det indebærer, at der er behov for forbrug af opsparing i 2027 i størrelsesordenen 10 mio. kr. Der er en ret stor opsparing på området, som med fordel kan bringes i anvendelse til de planlagte indsatser.
- Derudover har BA behov for en generel buffer på 10 mio. kr. som følge af afdelingens særlige opgaver, der ikke er styrbare i det enkelte år. Det gælder fx de interne forsikringsordninger for bygninger, løsøre mv. samt barselsudligningsordningen.

Prioriterede budgettemaer

BA peger desuden på følgende områder, hvor der er behov for budgetløft:

- **AI:** Der er udarbejdet et oplæg fra FIDI, der peger på et finansieringsbehov på 5-15 mio. kr. årligt alt efter, hvor ambitiøse Aarhus Kommune vil være på området. (Bilag 2 vedlagt)
- **Digital handlefrihed:** Der er udarbejdet et oplæg fra FIDI, der peger på et finansieringsbehov på 3,15 mio. kr. i 2027 og 4,15 mio. kr. årligt herefter. (Bilag 3 vedlagt)

Bilag vedhæftet vedrørende AI og Digital handlefrihed

Indarbejdet et budgetløft

På de ikke-decentraliserede områder er der som følge af udviklingen, især på arbejdsskadeområdet:

Borgmesterens Afdeling
Økonomi og Digitalisering
Aarhus Kommune

Økonomistyring og Regnskab
Bautavej 6
8210 Aarhus V

Direkte telefon: 24 82 65 08

Sagsbehandler:
Lilian Lauridsen



- Indarbejdet et budgetløft på de ikke-decentraliserede områder i BA på samlet 41 mio. kr. i 2027, 32 mio. kr. i 2028, 36 mio. kr. i 2029 og 46 mio. kr. i 2030.
- En væsentlig del af merudgifterne vedrører arbejdsskader, jævnfør det vedlagte notat herom. BA vil efter drøftelse i Direktørgruppen igangsætte et arbejde i samarbejde med magistratsafdelingerne med det formål at fremlægge initiativer, herunder mulige forebyggende indsatser, der kan reducere antallet af arbejdsskader og dermed de stigende udgifter til arbejdsskader. Formålet er at udarbejde et oplæg til Byrådet, som kan fremsendes sammen med Magistratens budgetforslag. BA vil desuden indlede en dialog med KL og Pensionsafdelingen i AAK omkring handlemulighederne på forsikringsområdet ("når skaden er sket").

22. april 2026
Side 2 af 2

Effektiviseringer

Aarhus byråd har i Budgetaftale 2026 fastlagt, at der skulle iværksættes en administrationsanalyse, mhp. at Aarhus Kommune skal følge sit administrationsniveau nærmere end i dag, samt skabe en ny tilgang til administration og styring af disse udgifter. Analysen skal konkret bidrage til en ny, årlig opgørelse for administrationsniveauet i kommunen samt belyse, hvordan der kan arbejdes mere struktureret med at begrænse administrationsudgifterne.

Endvidere er der igangsat en foranalyse, der skal anvise mulige veje til at optimere de understøttende administrative funktioner i kommunen. For begge spor kan det dog overvejes at afsætte yderligere ressourcer, mhp. at få større indblik i de administrative udgifter samt styring heraf og mulighederne for at optimere de administrative funktioner i de kommende år. Dette med henblik på at skabe effektiviseringer og kvalitetsforbedringer, der kan skabe råderum til fremtidens velfærd i Aarhus Kommune

Finansiering af nyt magistratsmedlem

I forlængelse af konstitueringsaftalen blev Magistraten udvidet med ét ekstra medlem. Det er besluttet, at Borgmesterens Afdeling finansierer merudgiften i det første år. Borgmesterens Afdeling anmoder om, at finansiering i de efterfølgende år indgår som en politisk prioritering i budgettet for 2027. Det drejer sig om 150.000 kr. årligt i perioden 2027-2029.

Med venlig hilsen

Anders Winnerskjold / Martin Østergaard Christensen
Borgmester Stadsdirektør