

BILAG 1: Økonomioversigt Budget 2025								
Service- og anlægsramme og service- og anlægsudgifter i budget 2025								
----- 1.000 kr., 2025 - priser -----								
	Service- og anlægsramme i 2025			17.890.796				
	tillægsbevillinger)			17.567.315	17.520.605	17.626.320	17.597.034	
	Ledig service- og anlægsramme			323.481				
	- forbrugt i budgetforliget			278.688	269.938	312.178	306.228	
	Ledig service- og anlægsramme			44.793				
				514.110				
	Anlægsramme i budget 2025			1.430.398				
	Bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget (inkl. tillægsbevillinger)			1.691.107	1.625.059	1.459.444	1.828.183	
	Ledig anlægsramme			-260.709				
	- forbrugt i budgetforliget			96.450				
	Ledig anlægsramme			-357.159				
Sektor	Beskrivelse	Service / anlæg	2024	2025	2026	2027	2028	Årligt gns. 24-28
----- 1.000 kr., 2025 - priser -----								
	Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2024)			168.304	279.436	399.989	535.737	345.867
	- Socialområdet			41.285	63.756	87.414	113.051	76.377
	- Ældreområdet			49.407	98.358	150.624	203.673	125.516
	- Børn og Unge			68.741	100.290	135.895	183.670	122.149
	- Hjælpe midler			6.158	12.148	19.001	26.117	15.856
	- Vejområdet			2.713	4.884	7.055	9.226	5.970
	Folkeskole og Dagtilbud							
5.51	Skolernes økonomi - varig drift	S		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51	Skolernes økonomi - investering	S		60.000	50.000	50.000	50.000	52.500
2.53	Udbygning af Langagerskolen på Kolt Skole	A		41.100	87.300	50.000		44.600
0.20	- Finansiering fra afsatte reserver og anlægsbuffer	A		-40.300	-11.600	-7.500	-119.000	-44.600
2.51	Bygningsdrift på Kolt Skole	S		600	900	1.500	2.000	1.250
2.53	Midlertidig kapacitet til Stensagerskolen	A		6.000				1.500
0.20	- Finansiering fra afsatte reserver og anlægsbuffer	A		-1.000		-5.000		-1.500
2.51	Bygningsdrift til midlertidig øget kapacitet på Stensagerskolen	S		400	900	900	1.300	875
5.51	Styrket indsats til børn med dansk som andetsprog	S		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.51	- Heraf øget forældrebetaling	S		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5.52	- Heraf fripladstilskud/søskenderabat	S		298	298	298	298	298
5.51	International vuggestue	S		200	200	200	200	200
2.53	Faglokaler og indeklima til folkeskolen	A				3.500	3.500	1.750
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-3.500	-3.500	-1.750
	Ældre og Sundhed							
3.31	Kvalitetsløft af ældreplejen (ældrereform)	S		41.200	44.400	63.400	63.400	53.100
2.53	Lokaleudfordringer i hjemmeplejen	A				3.650	3.650	1.825
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-3.650	-3.650	-1.825
3.31	Demenspakke	S		5.200	5.200	5.200		3.900
0.20	- Finansiering via ældre midler i 2024 + overskydende MSO-opsparring	S		-15.600				-3.900
2.53	Demenssikring af plejehjem	A				3.750	3.750	1.875
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-3.750	-3.750	-1.875
3.31	Ældrerådsvalg	S		1.600				400
0.20	- Finansiering via overskydende MSO-opsparring	S		-1.600				-400
2.53	Friestedet Skæring	A			11.000			2.750
	- Finansiering via provenu fra salg af Saxild Strand	A			-16.000			-4.000
3.31	Folkehuse	A			10.000			2.500
	Social og Beskæftigelse							
0.20	Aftale om udsatte boligområder - drift (ramme til politisk prioritering)	S		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.51	Vestbyskoler og DSA	S		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
0.20	Aftale om udsatte boligområder - anlæg	A		7.000	99.000	-36.000	-36.000	8.500
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-22.000	-12.000	-8.500
1.20	Et bæredygtigt socialområde	S		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.20	Investering i flere aktiviteter på botilbuddene	S		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.53	Flere nære botilbud	A		87.200	23.800	0		27.750
2.53	- Finansiering via restbeløb og fremrykning	A		-1.400		-2.100		-16.750
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-21.000	-23.000	-11.000
0.20/0.30	Social investeringsfond og outcomefond	S		10.000				2.500
1.20	Hjemløseindsats	S		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.20	Forebyggelse af vold i familien	S		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.01	Myndighedsbehandling og tilsyn på det almene boligområde	S		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.02	- Finansiering via omprioritering af anlæg i Teknik og Miljø	A		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

1.20	funktionsnedsættelse	S		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	
1.50	- Finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O		-2.283	-4.372	-4.372	-4.372	-3.850	
1.20	Boligsociale medarbejdere	S		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.98	- Finansiering via opsparet grundkapital til almene boliger	U		-20.000				-5.000	
4.71	Kontrolteam i Kultur og Borgerservice	S		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
1.20	Sagsoplysning om social snyd	S		600	600	600	600	600	
1.50	Sparede forsørgelsesydelse	O		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
1.20	Skraldecaféen	S		150	150	150		113	
Idræt og Kultur									
0.20	Vejlby Stadion	A				5.500		1.375	
4.71	Eventpuljen	S		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.01	Nyt museum om Aarhus' oprindelse	S		1.000				250	
0.30	Nyt Nature & Science Museum i Aarhus	S		1.500	1.500	1.500	0	1.125	
0.20	- Finansiering via anlægsreserve	A					-4.500	-1.125	
4.71	Kongelunden - driftstilskud til Fonden Eliteidræt Aarhus	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.20	Kongelunden	A		10.000				2.500	
0.20	Kulturhus Bunkeren	A			10.000			2.500	
4.72	KB - Idræt- og fritidsfaciliteter (2029)	A					16.000	4.000	
Klima og Mobilitet									
	Klimaaftale 2025-2030	A		0	30.000	20.000	0	12.500	
	kr.)	A		0	0	0	9.000	2.250	
2.01/2.13	Driftsinitiativer i grøn mobilitetsplan	S		14.940	10.390	7.230	7.230	9.948	
0.20	- Finansiering via anlægsreserve til grøn mobilitet	A	-10.000	-10.250	-10.250	-9.250		-9.938	
2.13	Letbanens etape 1	S		5.200	10.300	36.400	36.400	22.075	
2.13	Bedre busbetjening - ruterne 3A, 4A og 6A	S		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.02/2.53	- Finansiering via omprioritering af anlæg i Teknik og Miljø	A		-8.000	-8.000			-4.000	
2.01	Bevarende lokalplaner	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.01	Sekretariatsbetjening af fællesråd	S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.01	Grundvandsbeskyttelse	S		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.30	Forsøg med delemobilitet	S		300	300			150	
2.01	Botanisk Have	S		100				25	
2.02	Støjbekæmpelse	A		5.000	5.000			2.500	
Erhverv og Iværksætter									
0.30	Styrket erhvervsfremme	S		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0.30	Fremtidens handelsliv i Midtbyen	S		1.000				250	
0.30	Erhvervssturisme	S		4.000	1.000	1.000	1.000	1.750	
0.20	- Finansiering via HPX-reserve	S	-14.500					-3.625	
Beredskab og Digitalisering									
2.61	Østjyllands Brandvæsen Fase 2	S			15.400	15.400	15.400	11.550	
2.02	Klimatilpasning	A		10.000	10.000	12.500	12.500	11.250	
0.20	- Finansiering via anlægsbuffer	A				-7.500	-7.500	-3.750	
2.02	- Finansiering via omprioritering af anlæg i Teknik og Miljø	A		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
2.01	Snerydning	S		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
0.30	Cybersikkerhed	S		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.30	Lviv-samarbejde	S		2.000				500	
Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)				-43.100	350.655	491.216	275.056	61.356	283.796
Finansiering:									
<u>Fra budgetforslaget:</u>									
	Råderum			-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	
9.98	Ekstra finansiering - FFL25			-84.400				-21.100	
	1. Fællesmøde			3.196	-47.414	12.475	18.548	-3.299	
<u>Yderligere finansiering:</u>									
0.20	Overskydende MSO-opsparring på reserve (25 mio. kr.)	S	-15.400					-3.850	
9.98	Kompensation for fastfrysning af kommunal medfinansiering 2024 og 2025				-30.000	-30.000		-15.000	
9.98	Efterregulering af kommunal medfinansiering 2024 og 2025			-7.000	-7.000			-3.500	
	Nulstilling af resterende KB-bevillinger i 2029 udover 156 mio. kr.						-133.000	-33.250	
Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt				-58.500	58.451	202.802	53.531	-257.096	-203
+ = merudgift / mindreindtægt / underskud, - = mindreudgift / merindtægt / overskud									