

		Service / anlæg	2026	2027	2028	2029	2030	Årligt gns. 27-30
Sektor	Beskrivelse							
						----- 1.000 kr., 2027 - priser -----		
Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2026)				188.005	384.417	598.868	829.945	500.309
	- Børn og Unge			33.930	91.283	164.348	246.662	134.056
	- Ældreområdet			126.537	238.082	350.191	467.640	295.613
	- Socialområdet			24.617	49.353	75.853	104.390	63.553
	- Vejområdet			2.163	4.171	6.177	8.184	5.174
	- Grøn model			758	1.528	2.299	3.069	1.914
	Folkeskole og Dagtilbud							
5.51	To fagprofessionelle i indskolingen	S		33.000	58.000	58.000	58.000	51.750
5.51	Reduktion af bidrag til socialprocent	S				5.000	5.000	2.500
0.31/4.71	- Finansiering af øget ambitionsniveau vedr. 17.4	S				-5.000	-5.000	-2.500
5.51	Minimumsnormeringer og lavere forældrebetaling	S		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.51	Kaløvigskolen - lærere og skoleledelse	S		2.500	5.000	5.000	5.000	4.375
5.53	Kaløvigskolen - pædagogisk indretning	A		1.000				250
5.51	OS2-skole	S		2.700	2.700	1.700	3.500	2.650
0.20	Ansættelse af pædagogiske assistenter	S		3.000	3.000	3.000		2.250
2.53	Fysiske rammer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud	A			40.000	35.000	30.000	26.250
5.51	Videreførelse af hesteaktiviteterne på Holme Vestergaard	S		200	200			100
	Ældre og Sundhed							
3.31	Ældre og demens	S		11.000	13.000	13.000	13.000	12.500
3.31	Reduktion af bidrag til socialprocent	S				5.000	5.000	2.500
0.31/4.71	- Finansiering af øget ambitionsniveau vedr. 17.4	S				-5.000	-5.000	-2.500
3.31	Styrket indsats for borgere med udadreagerende adfærd	S		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.20	- Finansiering fra reserve: Udadreagerende borgere	S			-10.300			-2.575
0.20	Pladser til borgere med udadreagerende adfærd	A			12.300			3.075
3.31/5.51	Hjernerystelse	S			750	750	750	563
3.31	Rekruttering af medarbejdere (SOSU m.v.)	S		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.31	Flere fritidsjobbere	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31	Samling af fondsmidler	S	-28.800					-7.200
0.31	Drift af sammenlægning af fonde	S		200	20.200	200	200	5.200
3.31	Ulighed i sundhed (mangfoldighed)	S		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31	Krop og kærlighedsfestival	S		250	250	250	250	250
3.31	- Finansiering fra Sundhedsfond	S	-1.000					-250
3.31	Ældremød	S		200				50
	Social og Beskæftigelse							
1.21	Løft af socialområdet - socialprocent	S		107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
1.21	Socialområde - yderligere løft	S		10.000	12.000	12.000	12.000	11.500
1.22	Tabt arbejdsfortjeneste	O		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0.20	- Finansiering fra reserve: Tabt arbejdsfortjeneste	O		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
0.20	Boliger på det sociale område	A		10.000	20.000	18.900		12.225
1.21	Ungestøtte (efterværn for anbragte børn)	S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.20	Toilet med liftilift til borgere med handicap	A			900			225
2.02	- Finansiering fra tilgængelighedspuljen	A			-400			-100
2.51	Drift af toilet med liftilift til borgere med handicap	S		200	200	200	200	200
1.20	Investeringsmodeller på beskæftigelse	S		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.50	- Finansiering af sparede forsørgelsesydelse	O		-5.200	-11.600	-11.600	-11.600	-10.000
0.20	FGU	A			10.000			2.500
0.20	Sociolancen	S		1.300	1.300	1.300		975
1.21	De splittergale	S		450	450	450	450	450
1.21	Videreførelse af Spor 7	S		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21	Intervenering i Nådeparken	S		250	250	250		188
	Idræt og kultur							
4.72	Renovering af Gellerupbadet	A				63.000		15.750
0.20	Reserve til renovering af Gellerupbadet	A				20.000		5.000
4.72	- Familiebadet	A				-83.000		-20.750
4.72	Idrætsfaciliteter	A			5.000	5.000	5.000	3.750
2.01 / 4.71	Idrætsfaciliteter - rejsehold og planområde	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.20	Idrætsfaciliteter - drift	S					7.500	1.875
0.20	Eskelunden	A			1.000			250
4.72	Styrket vidensgrundlag om diskrimination og racisme	S		250				63
0.31	Et mangfoldigt og inkluderende Aarhus	S		500				125
4.72	Kongelunden	A		28.000				7.000
0.20	Brobjergskolen	A					20.000	5.000
4.71	Train	S	2.500	350	350	350	350	975
4.72	Kulturel Modstandskraft og kulturløft i hele kommunen	S		2.000	1.750	1.000	1.000	1.438
1.21/4.71/5.51	Socialt snyd	S		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.50	- Finansiering af sparede forsørgelsesydelse	O		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4.71	Borger og virksomhedsservice - temposkift	S		1.000	1.000			500
4.71	- Finansiering inden for MKB's ramme	S		-1.000	-1.000			-500

	Mobilitet og kollektiv trafik							
2.13	Billigere bus- og letbanebilletter	S		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.13	Kollektiv trafik - ny køreplan	S		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.13	Permanentgørelse af høj frekvens på A-bus-linjer 3A, 4A og 6A	S				8.000	8.000	4.000
0.20	Fremkommelighed på tværs af transportformer	A			30.000	30.000	40.000	25.000
0.20	Fremkommelighedsprojekter på det kommunale vejnet	A			12.000	13.000		6.250
0.20	Cykelsti på Hørgårdsvej	A				7.000		1.750
0.20	Busvendeplads i Kongelunden	A			20.000			5.000
0.20	Cykelparkering	A			10.000			2.500
2.01	Parkeringspolitik	S		400				100
0.20	P-hus og Kongelundsmobilitet	A				10.000		2.500
0.20	Moesgaard Allé	A			10.000			2.500
2.01	Opstart af Samarbejdet om Østjysk Mobilitet	S		500	500			250
0.20	Gade- og byrum over Marselistunnelen	A					75.000	18.750
2.02	Promenaden	A		500				125
2.02	Støjbekæmpelse	A				5.000		1.250
0.34	Borgerbudgettering i oplandet	A		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Natur og Miljø							
0.20	Jordfonden	A				22.500		5.625
0.20	Udtagning af lavbundsJORDE	A			13.000			3.250
2.01	Interessevaretagelse for CCS	S		500	500	500	500	500
0.20	- Finansiering fra klimapulje	S	-15.000					-3.750
2.01	Forpagtning af kommunal landbrugsjord	S		100	100	100	100	100
	Erhverv og Iværksætteri							
0.20	Erhvervsanlægspulje	A			7.500			1.875
0.31	International arbejdskraft	S		1.000	1.000			500
0.31	- Finansiering Erhvervspakken	S		-1.000	-1.000			-500
0.31	Stærkere rammer for vækst og erhvervsudvikling	S		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.31	Security Tech Space	S		1.000	1.000			500
0.31	- Finansiering Erhvervspuljen	S		-1.000	-1.000			-500
0.31	Fremtidens vandløsninger	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.31	- Finansiering inden for BA's ramme	S		-4.200	-4.200	-3.200	-3.200	-3.700
0.31	En indgang for restauratører	S		250	250			125
2.01	Reduktion i tilsyn for udeservering	S		1.000	1.000			500
0.31	- Finansiering fra BA opsparing	S	-2.000					-500
0.20	Vandets Hus	A					10.000	2.500
	Tryghed og Beredskab							
2.01	Tryghedspakke - natteravne mm.	S		500	500	500	500	500
0.20	Tryghedspakke - belysning	A		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.01	Tryghedsvagte og Østervang	S		1.500	1.500	1.500		1.125
2.61	Østjyllands Brandvæsen	S			2.000	4.000	4.000	2.500
	Ejendomme, Byggeri og Boliger							
2.51	Rammeløft til Aarhus Ejendomme	S		30.000	27.500	27.500	25.000	27.500
2.53	Afvikling af gæld i Aarhus Ejendomme - Aarhus Ejendomme	A	50.000					12.500
0.20	Taskforce-projekter - tryghed om udfordrede byggerier	A		40.000	40.000	20.000		25.000
0.20	Nye enhedspriser	A			30.000	30.000	30.000	22.500
	Organisation og Digitalisering							
0.31	IT-serviceorganisation	A		2.000	2.000	2.000		1.500
0.31	- Finansiering via opsparing i BA	S	-6.000					-1.500
0.31	Digital handlefrihed, open source og kunstig intelligens	S		3.500	4.000	4.000	4.000	3.875
0.31	- Finansiering via opsparing i BA	S	-6.000					-1.500
0.31	Byrådsvederlag	S	1.000	500	500	500	500	750
0.31	Samarbejdsby Grønland	S		250	250	250	250	250
	Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)		-5.300	378.650	594.400	527.100	539.450	508.575
	Finansiering: Drift							
	<u>Fra budgetforslaget:</u>							
	Råderum	S		-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	Finansiering af socialbidrag	S		-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt - drift		-55.300	-10.850	23.100	20.700	21.450	-225
	Finansiering: Anlæg							
	Opsparing fra dækningsafgift	A			-219.000	-219.000	-219.000	-164.250
	Anlægsbuffer	A				-50.000	-60.000	-27.500
	Rest fra anlægsaftale	A				-2.000	-50.000	-13.000
								0
	<u>Yderligere finansiering:</u>							0
	Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt - anlæg		50.000	85.500	48.300	-68.600	-115.000	50