



## Besvarelse af EL 10-dages forespørgsel vedr. forskydninger af bruttoanlægsbudgetter

9. oktober 2023  
Side 1 af 3

Enhedslisten har stillet nedenstående spørgsmål vedr. forskydninger og periodiseringer af anlæg som foretages i budgettet. Der henvises i spørgsmålet til bilag 7., som blev fremlagt som en del af magistratens budget.

*1. I samtlige poster i bilag 7 bedes indholdet i overskrifterne udspecificeres, så det fremgår hvilke konkrete anlægsprojekter, der udskydes. Eksempelvis forskydes 165 mio. fra en post der hedder "AB Ramme boligudgifter" udenfor budgetperioden - hvad betegner denne overskrift?*

Svar:

Det fremgår af den byrådsvedtagne budgetprocedure fra marts 2023, at der er behov for at gennemføre anlægsforskydninger med henblik på at sikre, at Aarhus Kommune er solidarisk med de øvrige kommuner og holder sig inden for sin andel af den fælleskommunale anlægsramme. På side 1 i budgetproceduren fremgår følgende: *"I afdelingernes budget fremlægges forslag til anlægsforskydninger, der sikrer, at anlægsbudgettet i budgetperioden svarer til den forventede anlægsramme."*

I afdelingernes budget og i magistratens budget fremgår forslaget til anlægsforskydningerne. Forslaget er fremkommet via en grundig proces hen over foråret, hvor magistratsafdelingerne er anmodet om at fremsende forslag til projekter, der kan udskydes med henblik på at reducere de samlede anlægsudgifter, så Aarhus Kommunes lever op til anlægsrammen.

Det vurderes ikke muligt at gennemgå de enkelte projekter som en del af besvarelse på en 10-dages forespørgsel, da der er tale om tæt på 100 forskydninger og periodiseringer. Der er henvises i stedet til, at det er muligt at kontakte de relevante afdelinger, såfremt der er nogen projekter med særlig interesse, som spørgeren gerne vil have gennemgået.

I budgetforliget for budget 2024 er det aftalt, at der i budgetlægningen for budget 2025 vil blive udarbejdet et grundlag for at prioritere i de samlede anlægsinvesteringer. I budgetforliget for 2024 fremgår følgende:

*"I budgettet for både 2023 og 2024 er der udskudt store anlægsudgifter fra budgetåret og -perioden uden for budgetperioden som følge af anlægsrammen, og der er derfor store foruddisponerede anlægsmidler i den 11-årige investeringsplans sidste år - 2028-2034. De mange udskydelser af store beløb gør det vanskeligt for byrådet at have overblik over det samlede anlægsbudget. Derfor ønsker forligsparterne, at der i forbindelse med budget 2025 foreligger et grundlag for en prioritering af de samlede anlægsinvesteringer. Borgmesterens Afdeling skal tilrettelægge en proces herfor, som forelægges forligskredsen bag anlægsinvesteringsplanen."*

**Borgmesterens Afdeling**  
Økonomi, IT og Digitalisering  
Aarhus Kommune

**Budget og Planlægning**  
Rådhuset, Rådhuspladsen 2  
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 89 40 21 43

Sag: EMN-2023-001030  
Sagsbehandler:  
Troels Rottbøll



I forhold til forskydninger af "AB Ramme boligudgifter" er der tale om midler afsat til byggemodning af boligområder. Grundet inflation og den deraf følgende nedgang i byggeaktivitet skubbes byggemodningsudgifter til senere.

9. oktober 2023  
Side 2 af 3

*2. Hvilke afledte konsekvenser forventes der ved udskydning af de forskellige poster?*

*F.eks. kan det vel formodes at en udskydning af "Byggemodning -Aarhus Ø" vil medføre lavere indtægter i fremtiden? Vil f.eks. udskydelser af anlæg på Børn og Ungeområdet og det specialiserede voksenområde betyde, at vi ikke kan hjemhente borgere, placeret i specialtilbud i andre kommuner?*

Svar:

Processen for at gennemføre anlægsforskydninger er tilrettelagt med udgangspunkt i, at det er den enkelte afdeling, der foreslår hvilke projekter der kan udskydes eller periodiseres på anden vis, da der forudsættes et detaljendeskab til de enkelte projekter med henblik på at kunne vurdere fremdriften i projektet.

Derfor lægges der i bilag 7. i magistratens budget til grund, at afdelingerne har vurderet hvilke projekter inden for deres område, der kan forskydes samt hvilke konsekvenser det har. Der er ikke udarbejdet konsekvensbeskrivelser i forhold til de enkelte projekter af hensyn til at bl.a. at begrænse de administrative ressourcer, samt at der for en del af projekternes vedkommende er tale om forskydning og reperiodiseringer, da der siden projektets planlægning og opstart har vist sig ændringer i den forudsatte tidsplan.

*3. Hvilke overvejelser er gjort mhp. de anlæg, der IKKE foreslås udskudt? Hvorfor ikke udskyde de stærkt klima- og trafikbelastende Kongelundsprojekter i stedet for anlæg til Klimasikring, Bidrag til Kloakforsyning, Cykelhandlingsplanen og Fremkommelighed for busserne?*

Svar:

Aarhus Kommune har en samlet anlægsramme på ca. 1,3 mia. kr. i 2024. Det samlede anlægsbudget i perioden 2024-2027 var oprindeligt på ca. 8,5 mia. kr. Med henblik på at overholde de fælleskommunale spilleregler og være solidariske ift. den fælles anlægsramme, er processen med anlægsforskydninger gennemført som beskrevet i ovenstående punkter.

Forslaget til anlægsforskydninger har været fremlagt som en del af magistratens budget (bilag 7.) med henblik på, at forligskredsen bag budget 2024 har kunnet tage stilling til, hvorvidt de ønskede ændringer i oplægget. Forligskredsen har valgt at fastholde Kongelunden.



Med venlig hilsen

9. oktober 2023  
Side 3 af 3

Jacob Bundsgaard  
Borgmester

/

Martin Østergaard Christensen  
Stadsdirektør