



Aarhus Kommunes Årsberetning 2024

Indholdsfortegnelse

Forord	3
Læsevejledning	4
Ydre vilkår	5
Befolkningsudvikling	5
Erhvervsudvikling i Aarhus	5
Klima	6
Ukraine og beredskab	6
Tværgående resultater og ressourcer	7
Aarhusmålene	7
Hensigtserklæringer	12
Ressourcer	12
Afdelingernes resultater og ressourcer	17
Børn og Unge	17
Sociale Forhold og Beskæftigelse	23
Sundhed og Omsorg	28
Kultur og Borgerservice	34
Teknik og Miljø	40
Borgmesterens Afdeling	45
Tværgående indsatser	50
Innovation	50
Restanceudvikling	50
Indsatsen mod socialt snyd	51
Den sociale Investeringsfond	51
Investeringsmodeller	52
Fattigdomsredegørelse	52
Bilag	54
Bilag 1: Aarhus Kommunes selskaber	54
Bilag 2: Hensigtserklæringer	56

Forord

I Aarhus Kommune arbejdes for at skabe en god by for alle, hvor aarhusianerne har de bedste forudsætninger for at leve et godt liv. Og heldigvis vidner befolkningsvæksten om, at stadig flere finder det attraktivt at bo, leve og arbejde i Aarhus.

I 2024 var Aarhus igen en af de hurtigst voksende kommuner i Danmark, og indbyggertallet steg med knap 6.300 borgere. Det er grundlæggende positivt, at så mange vælger vores fantastiske by til. Men det stiller også store krav til, at vores velfærd, byens udvikling, infrastruktur og økonomiske prioriteringer kan følge med.

Aarhus Kommune har en fornuftig økonomi, og der er balance i kommunens regnskab. Regnskabet er et øjebliksbillede, og indeholder tidsforskydninger af udgifter og indtægter. Isoleret set viser regnskab 2024 et større overskud på driften på 1.304 mio. kr., mens anlægsforskydninger – særlig færre anlægsindtægter i året, mindsker det samlede resultat for kommunen til et overskud på 895 mio. kr. Det specialiserede socialområde presser fortsat budgettet, ligesom ejendomsområdet har været påvirket af sammenlægningen til Aarhus Ejendomme samt et grundsalg, som fortsat giver økonomiske udfordringer.

På trods af de udfordringer, har vi samlet set opnået et bedre økonomisk resultat end forventet, grundet en kombination af flere ting, herunder indtægter fra skatter og tidsforskydninger i anlæg.

I 2024 er der indgået en række store politiske aftaler i Aarhus Byråd, der sætter retningen for vores by de næste mange år frem. Der blev bl.a. prioriteret at give et økonomisk løft til folkeskolerne, en ny klimastrategi og med aftalen om grøn mobilitetsplan vil vi fremtidssikre Aarhus som en attraktiv, grøn og tilgængelig by.

Langt de fleste aarhusianere lever gode liv. Erhvervslivet er i vækst og rigtig mange er i arbejde, men der er fortsat udfordringer med at få de sidste 15-20 % af en ungdomsårgang godt igennem en ungdomsuddannelse. Vi ser en stigende levealder blandt aarhusianerne, men samtidig en bekymrende tendens i faldende trivsel. Og selvom trygheden i byen er høj, udfordres sammenhængskraften af stigende ensomhed og en forandret oplevelse af medborgerskab.

Samlet set vidner regnskabet for 2024 om, at Aarhus er en by i vækst og fremdrift, men også en by, der står over for komplekse samfundsproblemer. Det er en opgave, vi tager på os med ansvarlighed på tværs af Aarhus Kommune – for Aarhus skal fortsat være en god by for alle.

Anders Winnerskjold
Borgmester

Læsevejledning

Dette er Aarhus Kommunes årsberetning for 2024, der følger op på budgettet, som det fremgår af budgetredegørelsen for 2024.

På de følgende sider bliver du først præsenteret for de ydre vilkår, som har haft mest afgørende indflydelse på det forgangne års resultater.

Herefter følger en kort beskrivelse af de overordnede resultater for 2024 samt en gennemgang af den økonomi, der ligger i regnskabet.

Regnskabet som et hele findes særskilt, hvor alle obligatoriske opgørelser mv. findes.

Efterfølgende indeholder årsberetningen afsnit med beskrivelser fra de enkelte magistratsafdelinger. De går tættere på afdelingernes kerneopgaver, resultater og regnskab, og hvor afdelingerne giver en status på det sidste år.

Til sidst i årsberetningen er der bilag med oversigter over Aarhus Kommunes selskaber samt opfølgningen på hensigtserklæringerne fra budget 2024.

Regnskabet for 2024, som er beskrevet i denne årsberetning, danner udgangspunktet for budgetlægningen af 2026-2029.

Ydre vilkår

De ydre vilkår handler om det omgivende samfund. Om forhold, kommunen som udgangspunkt ikke på kort sigt kan påvirke, men som i vidt omfang definerer, hvordan kommunens indsatser og økonomi ser ud. Ændret lovgivning eller udvikling i kommunens befolkningssammensætning spiller ind på de indsatser, som kommunen er ansvarlig for at give til byens borgere.

De væsentligste ydre vilkår - befolkningsudviklingen og beskæftigelses- og erhvervsudviklingen i og omkring Aarhus - beskrives nedenfor.

Befolkningsudvikling

Aarhus Kommunes befolkningstal er gennem de seneste 10 år vokset med gennemsnitlig ca. 4.700 personer om året, og befolkningen i Aarhus udgør i 2025 6,2 % af den samlede befolkning i Danmark.

Pr. 1. januar 2025 var der bosat 373.335 borgere i kommunen, svarende til en vækst på 6.296 personer i løbet af 2024.

I 2022 og 2023 var befolkningstilvæksten på henholdsvis 6.288 og 5.517 indbyggere, hvor den høje vækst i 2022 dels kunne forklares med flygtninge fra Ukraine.

Den forholdsvis høje vækst i både 2023 og 2024 skyldes blandt andet et fald i fraflytningen blandt de 23-39-årige. Samtidigt ser vi en fortsat markant udflytning af børnefamilier fra Aarhus Kommune, som ikke er formindsket de seneste år. Dette er bl.a. en af årsagerne til det manglende grundsalg, hvor boligbyggeriet i familieboliger er stagneret i Aarhus Kommune.

Den nye befolkningsprognose for 2025-2035 er dannet ud fra fremskrivning af de seneste tre års historik, og den viser en forventet fremtidig vækst på gennemsnitlig 4.870 personer årligt frem til 2035.

Den største stigning forventes blandt de erhvervsaktive og dernæst blandt de ældste borgere over 80 år. Til gengæld forventes der et fald blandt de unge i studiealderen.

Se mere om befolkningen i Aarhus [her](#).

Erhvervsudvikling i Aarhus

De seneste år har der været fart på erhvervsudviklingen i Aarhus Kommune. Den positive udvikling efter corona-epidemien er fortsat i 2024, men har siden 2022 været på et lavere og mere almindeligt niveau.

Udviklingen på arbejdsmarkedet afspejles blandt andet i, at antallet af beskæftigede lønmodtagere, der arbejder på en arbejdsplads inden for Aarhus Kommunes grænse, i perioden fra september 2023 til september 2024 er steget med 2.794. Året forinden var væksten på 3.947 lønmodtagere.

Ved udgangen af september 2024 var der herved 223.156 arbejdspladser i kommunen. Historisk er ca. 1/3 af arbejdspladserne besat af ind-pendlere, der er bosat i andre kommuner.

Udviklingen i antal arbejdspladser betyder blandt andet, at 85,9 % af de 16-66-årige borgere i Aarhus Kommune i 2024 var selvforsøgende. Der er tale om et lille fald på 0,1 %-point i forhold til 2023, men er fortsat på et højt niveau historisk set.

Selvforsørgelsesandelen er 0,9 %-point over niveauet på landsplan, hvorved målsætningen på 1 %-point er næsten nået. Sammenlignet med de øvrige 6-byer har kun Københavns Kommune en højere andel selvforsøgende borgere.

Se mere om erhvervsudviklingen i Aarhus [her](#).

Se mere om beskæftigelsessituationen i Aarhus [her](#).

Klima

I foråret 2024 indgik et bredt flertal i Byrådet en ambitiøs klimaaftale om klimaneutralitet 2030. I august indgik et bredt flertal i byrådet en aftale om grøn mobilitet. Dette er rammerne for den kommende klimaplan 2025-2030, der præsenteres for Byrådet til anden behandling i andet kvartal af 2025, samt en ny mobilitetsplan som er sendt i høring i marts 2025.

De to forlig og klimaplanen bygger på en klimaøkonomisk tilgang, og politikerne har bekræftet det ambitiøse mål om CO₂ neutralitet i 2030. Samtidigt er der sat fokus på de forbrugsbaserede udledninger, både fra kommunens egen virksomhed og fra hele bysamfundet.

2024 var også det sidste år i klimaplan 2021-2024, og en afrapportering med de vigtigste læringer og resultater vil blive præsenteret sammen med klimaregnskaberne i løbet af 2025.

Ukraine og beredskab

Generelt har der i 2024 været en øget opmærksomhed på kriseforebyggelse og beredskab som følge af eksterne faktorer såsom ekstreme vejrhændelser og menneskeskabte trusler herunder cyberangreb. Dette har, ligesom på nationalt plan, også været et fokus for Aarhus Kommune.

Kort tid efter krigens udbrud i Ukraine tilbage i 2022 ankom de første ukrainske flygtninge til Aarhus. Siden da har kommunen ydet en stor indsats for at hjælpe de fordrevne ukrainere så godt som muligt. Det gælder både i Aarhus, men også i Ukraine, bl.a. gennem kommunens venskabssamarbejdet med Lviv.

Ved årsskiftet 24/25 var der 2.037 fordrevne ukrainere i Aarhus med opholdstilladelse efter særloven mod 1.632 fordrevne ved årsskiftet 23/24. Der er altså fortsat en tilstrømning af nytilkomne.

Det er opgjort, at Aarhus Kommune har haft serviceudgifter til fordrevne ukrainere på 102 mio. kr. i 2024. Til sammenligning lå udgifterne i 2023 på

ca. 97 mio. kr. Aarhus Kommune har ifm. økonomiaftalen for 2025 modtaget 55 mio. kr. fra staten vedr. 2023 samt 49 mio. kr. i grundtilskud. Derudover indgår ukrainske flygtninge i budgetmodellerne, hvor der også tilføres 56 mio. kr. Byrådet vil blive forelagt en sag vedr. kompensation til afdelingerne ifm. den supplerende regnskabsindstilling.

Tværgående resultater og ressourcer

I årsberetningen følges der op på de mål, beslutninger og den økonomi, som blev vedtaget med budgettet for 2024. Dette fremgår af budgetredegørelsen 2024.

Aarhusmålene

Aarhusmålene og Fortællingen om Aarhus sætter ord på, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne byen både nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for hele bysamfundets udvikling og med dem følger vi op på, om udviklingen går i den ønskede retning.

Aarhusmålene for 2022-2025 er samlet under overskriften **Aarhus - en god by for alle**, og består af fem mål. Til hvert mål er knyttet et sæt af tegn, som tilsammen giver et indtryk af udviklingen over tid.

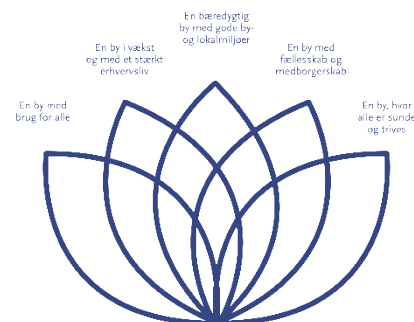
Med genbekræftelsen af Aarhusmålene i 2022 blev det besluttet, at de kvantitative tegn på udviklingen i Aarhusmålene skulle suppleres med nye typer relevant viden, blandt andet fra arbejdet med de vilde problemer. Dette års opfølgning på Aarhusmålene forsøger derfor at flette flere kilder til viden.

På de kommende sider gives en status på, hvordan det går med hvert af de fem Aarhusmål. Det samlede billede er nuanceret:

- Helt overordnet oplever 78 % af aarhusianerne, at Aarhus er en god by for dem.
- På den ene side er Aarhus Kommune på vej i den rigtige retning forhold til at blive CO₂e-neutrale i 2030. På den anden side er det nogle svære skridt, der venter forude, hvilket også er afspejlet i Byrådets planer for klima og grøn mobilitet.
- På den ene side er der fortsat vækst i antallet af arbejdspladser i Aarhus Kommune. På den anden side har BNP-udviklingen i Business Region Aarhus vist et mindre fald.
- På den ene side går det godt med aarhusianernes beskæftigelse og selvforsørgelse. På den anden side er det fortsat svært at få de sidste 15-20 % af en ungdomsårgang godt igennem en ungdomsuddannelse.
- På den ene side lever aarhusianerne længere og længere. På den anden side ser vi et fortsat fald i den generelle trivsel.
- På den ene side er trygheden og aarhusianernes tillid til hinanden høj. På den anden side er ensomheden stigende og aarhusianernes oplevelse af medborgerskab er under forandring.

Vision: Aarhus - en god by for alle

- Aarhus - en by med plads og brug for alle
- Aarhus - en by i bevægelse
- Aarhus - en by med handlekraft og fællesskab



Endelig har der fortsat udfordringer med ulighed – både mellem mennesker med forskellig social baggrund og mellem byens boligområder, og boligudviklingen er gået i stå, særligt for boliger til børnefamilierne. Status på Aarhusmålene for 2024 viser, at Aarhus er en by i rivende udvikling, og langt de fleste aarhusianere lever gode liv. Men de udfordringer, vi ser i årsberetningen, er velkendte og stadig mere velbelyste. De har karakter af komplekse samfundsproblemer, som hænger sammen på kryds og tværs.

Rammerne for et godt liv

De første to Aarhusmål handler om nogle af de rammer og vilkår, der er helt centrale i det at skabe en god by for alle.

Ét af disse Aarhusmål handler om **bæredygtighed**. Her følges der dels op på kommunens CO₂e-udledning, hvor målsætningen er at være CO₂e-neutrale i 2030. Aarhus Kommune udledte i 2022 omtrent 1,45 mio. tons CO₂e som bysamfund, hvilket er en reduktion på omtrent 50 % i forhold til 1990 ([Aarhus i tal](#)). For at indfri ambitionen om CO₂e neutralitet har Aarhus Byråd indgået et klimaforlig, som anviser vejen til CO₂e neutralitet i 2030 ([Klimaplan](#)). Aarhus Kommune fremlægger årligt opdaterede beregninger på, hvorvidt neutralitetsmålet i 2030 stadig kan nås med de igangsatte indsatser fra både Klimaplanen og den grønne mobilitetsplan.

Det andet af disse Aarhusmål handler om at sikre **vækst og et stærkt erhvervsliv**. Stigningen i antal arbejdspladser er nævnt i indledende afsnit om erhvervsudviklingen, og var i sidste periode (september 2023 til september 2024) opgjort til 2.794. Hvad angår udvikling i BNP for Business Region Aarhus, så har den i senest opgjorte periode (2023) været -0,5 % og dermed noget under landsgennemsnittet, som var en vækst på 2,5 %. Begge opgørelser findes i [Aarhus i tal](#).

Et godt liv for alle

De resterende tre Aarhusmål handler om borgernes oplevelse af at have et godt liv. Den gennemgående ambition er både, at alle under ét skal have det stadig bedre, og at uligheden mellem de sårbare og udsatte grupper og alle andre skal mindskes over tid.

Ser vi først på det Aarhusmål, der handler om at Aarhus skal være en by med **brug for alle**, så er **selvforsørgelse** ét af de tegn, vi følger. På dette punkt er udviklingen positiv. Andelen af borgere i Aarhus, der forsørger sig selv, er steget fra 85,5 % i 2021 til 85,9 % i 2024, som det også fremgik af indledende afsnit om erhvervsudviklingen. Dermed ligger selvforsørgelsesgraden bedre i Aarhus end gennemsnittet for landets 6 største byer, både hvad angår niveauet og udviklingen over tid.

Et andet tegn på, om Aarhus er en by med brug for alle, handler om de unges veje ind i **ungdomsuddannelse**. Uddannelse skaber nemlig muligheder og øger sandsynligheden for beskæftigelse og selvforsørgelse. Samtidig styrker uddannelse de unges fællesskaber og aktive deltagelse i det hele taget. Her følger vi med i, hvor mange af de aarhusianske unge, der, 15 måneder efter at de har afsluttet folkeskolen, er i gang med en ungdomsuddannelse. De nyeste tal handler om de unge, der afsluttede folkeskolen i 2022. Blandt dem er 86,9 % nu i gang med en ungdomsuddannelse. Tendensen i Aarhus Kommunes egne opgørelser er, at denne andel har været faldende over en årrække ([Aarhus i tal](#)). Opgørelser fra Børne- og Undervis-

ningsministeriet ([Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus](#)) bekræfter, at Aarhus Kommune på dette punkt fortsat har en problemstilling, der kalder på opmærksomhed. Både for at give alle unge et godt liv og med blik for den mangel på arbejdskraft, Aarhus allerede står i – og som kun forventes at blive værre over de kommende år.

Ud over at være en by med brug for alle skal Aarhus også være en by, hvor **alle trives og er sunde**. Ét af de tegn, vi følger i denne sammenhæng, er den såkaldte **middellevetid** – altså hvor længe kommunens borgere i gennemsnit lever. På dette punkt er det gået støt fremad over de seneste 10 år. I 2024 er middellevetiden i Aarhus Kommune 82,2 år, hvilket er en stigning i forhold til de forudgående år. Samtidig er det både højere end middellevetiden i de øvrige større byer i Danmark og højere end landsgennemsnittet, som i 2024 ligger på 81,5 år ([Statistikbanken](#)).

Sundhed og trivsel er dog bredere end blot at leve længe. Det handler også om muligheden for at have det godt mentalt, socialt og fysisk hele livet. Flere af de **trivselstegn**, vi følger her, stammer fra Region Midtjyllands 'Hvordan Har Du Det?'-undersøgelse ([Hvordan Har Du Det](#)), som senest er gennemført i 2021 og gentages igen i 2025. De mest opdaterede data for Aarhus er altså fra 2021, og de viser, at 68 % af aarhusianerne oplever en generelt god trivsel – et klart fald fra den forrige opgørelse, hvor andelen var 77 %.

Mens vi venter på nye data for Aarhus fra 'Hvordan Har Du Det' undersøgelsen, kan andre datakilder dog også bruges til at belyse de generelle tendenser i sundhed og trivsel. Den nationale undersøgelse 'Danskernes sundhed' ([danskernessundhed.dk](#)) viser fx, at den negative udvikling i mentalt helbred, som sås fra 2017 til 2021, er fortsat i perioden fra 2021 til 2023, hvor nu 18,3 % har en lav score på den mentale helbredsskala mod 17,4% i 2021.

Selv om flertallet af aarhusianerne trives, går det altså forkerte vej, og vi finder tegn på problemet i alle aldersgrupper. Flere nationale og lokale datakilder bekræfter bl.a. det fortsatte behov for at have fokus på unges mistrivsel. Se hjemmesiden for et indblik i konkrete [eksempler](#).

Endelig er det ambitionen, at Aarhus skal være en by, hvor **alle oplever fællesskab og medborgerskab**.

Ét af de overordnede tegn, vi følger her, er borgernes oplevelse af **tryghed**. Målet er, at den oplevede tryghed skal være på niveau med eller over andre store byer. De nyeste data viser, at 85 % af borgerne i Aarhus føler sig trygge, hvilket er en lille nedgang i forhold til 2021, hvor niveauet var 87 %. Aarhus er dog fortsat på niveau med København og med gennemsnittet for landets største byer.

Et andet vigtige tegn på, hvordan det går i forhold til ambitionen om, at Aarhus skal være en by med fællesskab og medborgerskab, er **ensomhed**. Svær eller alvorlig ensomhed har negative konsekvenser for trivsel og helbred. Ligesom trivselsindikatoren findes indikatoren for ensomhed også i den regionale 'Hvordan Har Du Det?'-undersøgelse, som først foretages igen i 2025.

Andre, nyere datakilder kan i mellemtiden give et indtryk af, hvordan det går med ensomheden. Det generelle mønster er, at antallet af unge, voksne og

ældre, der rammes af ensomhed, har været stigende. Nationale data ([danskernessundhed.dk](https://www.sundhed.dk)) viser fx, at andelen, der ofte er uønsket alene, generelt er steget over de seneste 10 år. Og data specifikt om skoleeleverne i Aarhus Kommune ([den nationale trivselsmåling i folkeskolen](#)) viser tendenser, der minder om udviklingen i den generelle trivsel i skolen.

For et indblik i konkrete eksempler, både på data og på Aarhus Kommunes tiltag for at forebygge ensomhed, [se hjemmesiden](#).

Endelig er borgernes oplevelse af **medborgerskab** er et vigtigt aspekt af dette Aarhusmål. Medborgerskab er et vidt favnende begreb, som overordnet set handler om at bruge sine evner og ressourcer bedst muligt til gavn for samfundet. Det kan have mange udtryk – lige fra valgdeltagelse over fast frivilligt arbejde til deltagelse i forpligtende eller uforpligtende fællesskaber i forenings- eller kulturlivet eller i sit lokalområde.

Aarhus Kommune har i iværksat mange forskellige indsatser, der understøtter medborgerskab, og også i 2024 er der kontinuerligt arbejdet med at lægge indflydelse direkte ud til borgerne. Konkrete eksempler på, hvad der igangsat i denne byrådsperiode, er FriRum, GENLYD-puljen, platformen for crowdfunding til medborgerskabsinitiativer og mulighed for at stille borgerforslag. Med deltagerbudgetter i oplandet i Aarhus Kommune får borgerne også indflydelse på, hvordan et øremærket budget bruges lokalt. Det understøtter alt sammen deltagelsen, det lokale ejerskab og engement.

Med afskaffelsen af temperaturmålingen i 2021 bliver der ikke længere indsamlet nye data, som kan sammenlignes med de tidligere målinger af medborgerskab i Aarhus. Der er dog andre lokale datakilder, der kan give os et billede af, hvordan det går:

I 2024 fik Kultur og Borgerservice lavet en undersøgelse af kultur- og fritidslivets værdi ([kultur-og-fritidslivets-vaerdi-for-borgere-og-samfundet-i-aarhus-silverlining-research-2024.pdf](#)). Ét af de indledende spørgsmål handlede om, hvordan aarhusianerne oplever byen. Her svarede 78 % af de adspurgte, at de i høj eller meget høj grad oplever, at Aarhus er en god by for dem.

Kultur og Borgerservices undersøgelse af det lokale demokrati i Aarhus ([Undersøgelse af den demokratiske samtale i Aarhus 2024](#)) har bl.a. vist, at aarhusianernes tillid til hinanden er høj. Næsten to ud af tre angiver, at de har et højt niveau af tillid til deres medborgere.

Sundhed og Omsorgs undersøgelse af tendenserne i civilsamfundets engagement ([Undersøgelse af civilsamfundsengagement i Aarhus Kommune 2023](#)) viser imidlertid en dalende oplevelse af at være forpligtet til at bidrage. Andelen af aarhusianere, der føler ansvar for at udvikle et godt fællesskab i Aarhus, er faldet fra 50 % i 2016 til 32 % i 2023. Derudover skifter aarhusianerne i stigende grad fra fast frivilligt arbejde til mere episodisk engagement.

Ungeprofilen 2024 viser samtidig, at 14 % af de aarhusianske unge sjældent eller aldrig går til noget i deres fritid – med variationer mellem piger og drenge og på tværs af byens ungdomsuddannelser. Samme analyse viser en dobbelt så stor forekomst af ensomhed blandt disse unge, sammenlignet med unge, der går til noget i deres fritid.

Disse tendenser gør, at vi som kommune skal begynde at tænke anderledes ift. vores samarbejde med og understøttelse af civilsamfundet. For et indblik i konkrete eksempler, både på data og på Aarhus Kommunes tiltag for at fremme fællesskab og medborgerskab, [se hjemmesiden](#).

Ulighed

Ovenstående er det billede man får, når man ser på alle aarhusianere under ét. På tværs af Aarhusmålene følger vi imidlertid også med jævne mellemrum op på, hvordan **uligheden** udvikler sig i forhold til beskæftigelse, uddannelse, sundhed, trivsel og ensomhed. I datagrundlaget for 2024 er der kun mulighed for at lave ganske få nye beregninger, men de senest tal viser, at Aarhus har en række velkendte, omend stadigt mere velbelyste udfordringer med ulighed:

Mens vi i gennemsnit lever længere, kan aarhusianere uden uddannelse forvente at leve ca. 4 år kortere end alle andre.

Mens 68 % af alle aarhusianere trives, er andelen blandt de sårbare/udsatte grupper betydeligt lavere - mellem 45 og 63 %.

Blandt de sårbare/udsatte grupper er andelen med dårligt selv vurderet helbred næsten dobbelt så stor som de ca. 14 % blandt alle under ét.

Det samme mønster gælder ift. ensomhed: Blandt de sårbare/udsatte grupper er andelen af ensomme 2-3 gange større.

Ift. ungdomsuddannelse er forskellen mellem unge med forældre uden uddannelse og unge med forældre med videregående uddannelse omkring 20-25 procentpoint.

Ift. selvforsørgelse er forskellen mellem kortuddannede og alle andre fortsat ca. 31 % ([Statistikbanken](#)).

Tendensen er altså, at det er vanskeligt at mindske uligheden. Det gælder både, når man opgør ulighed på baggrund af uddannelse eller sociale forhold, og når man ser på de lokale forskelle mellem boligområder inden for kommunegrænsen. I [Aarhus i tal](#) findes fx en analyse af 8 udvalgte boligområder, som illustrerer problemstillingen.

Yderligere viden kan fås via [Aarhus i tal](#) samt via de forskellige undersøgelser, der linkes til ovenfor.

Mere viden om de enkelte områder og befolkningsgrupper

Ovenstående generelle billede skal ses i sammenhæng med den overordnede ambition med Aarhusmålene, som er at sikre, at Aarhus er en god by for alle. I magistratsafdelingernes afsnit af årsberetningen nuanceres det generelle billede af udviklingen i 2024 – med afsæt i den politiske retning, der med budget 2024 blev sat for de forskellige områder. I Børn og Unge afsnit (s. 17) kan man læse om f.eks. trivsel, fravær og forløbssammenhæng. Sociale Forhold og Beskæftigelses afsnit (s. 23) indeholder uddybende beskrivelser af udviklingerne i beskæftigelse, selvforsørgelse og sociale indsatser, mens Sundhed og Omsorgs afsnit (s. 28) dykker ned i blandt andet selvhjulpethed og borgertilfredshed. Kultur og Borgerservices afsnit (s. 40) fokuserer på emner som forenings- og fællesskabsdeltagelse, mens man i Teknik og Miljø afsnit (s. 45) kan læse yderligere om grønne områder og bykvalitet.

Hensigtserklæringer

I budgettet for 2024 besluttede forligspartierne en række hensigtserklæringer, der skulle arbejdes med i løbet af 2024. En status på disse hensigtser-

klæringer fremgår af bilag 2 til årsberetningen. Bilaget viser, at størstedelen af hensigtserklæringerne er opfyldt (de har derfor fået en grøn smiley). For hovedparten af øvrige hensigtserklæringer er arbejdet igangsat, men endnu ikke i mål (de har derfor fået en gul smiley).

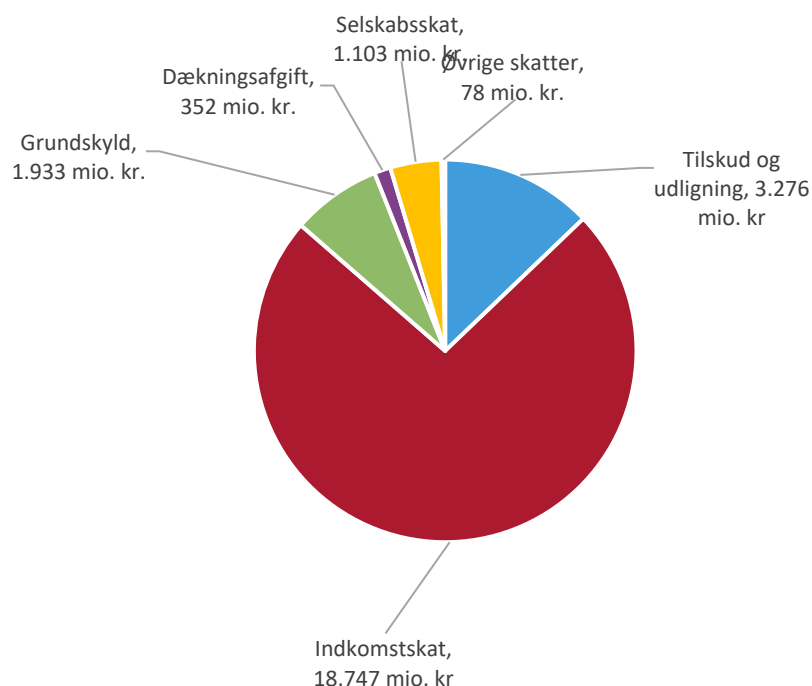
Ressourcer

Indtægter

Aarhus Kommune havde i 2024 nettoindtægter på sammenlagt 25,5 mia. kr.

De fleste af indtægterne kom fra indkomstskat samt tilskud og udligning fra staten, og fordelingen ses i figuren på næste side. Indkomstskat udgjorde i 2024 18,7 mia. kr. svarende til godt 74% af de samlede indtægter, mens indtægterne fra tilskud og udligning udgjorde 3,3 mia. kr. svarende til 13 % af de samlede indtægter. Tallene har ændret sig lidt og en større andel kommer fra indkomstskat end forrige år.

Aarhus Kommunes nettoindtægter i 2024, i alt 25.489 mio. kr.



Udgifter pr. borger 2024

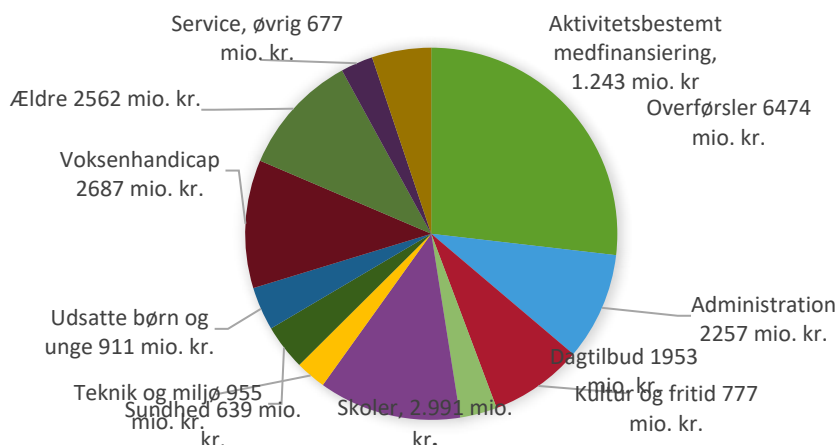
- Serviceudgifter pr. borger: 45.792 kr.
- Overførsler pr. borger: 17.589 kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger: 3.379 kr.
- Bruttoanlægsudgifter pr. borger (skattefinansieret) 3.504 kr.

Driftsudgifter

Aarhus Kommunes udgifter består af udgifter til drift samt udgifter til en række investeringer i fx infrastruktur, bygninger og vedligehold.

I 2024 havde Aarhus Kommune skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter opgøres i henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Aarhus Kommunes nettoudgifter i 2024 på i alt 24,2 mia. kr.



Note: "Service, øvrig" er inkl. refusion

Anlægsudgifter

Udgifterne til investeringer i infrastruktur, bygninger og vedligehold var i 2024 på 1.304 mio. kr. Derudover havde kommunen anlægsindtægter på 880 mio. kr. i 2024. Det er knap 400 mio. under budget, hvor bl.a. større salg er sket omkring årsskiftet, og derfor først tæller med i næste regnskabsår.

På Grundsalsområdet har der været væsentlig færre indtægter end forudsat i 2024.

Anlægsloftet var på 1,3 mia. kr., som svarer til det oprindelige budget når udgifter til ældreboliger trækkes fra, og derved ligger kommunens udgifter meget tæt på loftet i 2024. Men der er dog heller ikke sanktioner behæftet på anlæg i regnskabet, men kun i budgettet.

I forbindelse med regnskab 2024 aflægges anlægsregnskaber for i alt 133 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af året. Heraf vedrører 37 egentlige anlægsprojekter og 96 KB-bevillinger. I forhold til de afsatte bevillinger til disse projekter på netto 1,415 mio. kr. kan der konstateres et overskud på 131 mio. kr.

Regnskabsresultat og -nøgletal

Regnskabet for 2024 viser et overskud på 895 mio. kr., mod et forventet overskud på 773 mio. kr. Der har været mindreudgifter/merindtægter på 122 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, når der isoleret set ses på status pr. 31. december. I løbet af året har der dog været en del forskydninger i både indtægter og udgifter og derfor har der været andre forventning i over året.

Regnskabsresultatet på driftsområdet er dog næsten præcis, som forventet ved seneste budgetopfølgning (forventet regnskab pr. 30. september), og det samlede resultatet skyldes de tidsforskydninger der ligger i både anlægsindtægter og -udgifter, som er flyttet i løbet af 2024.

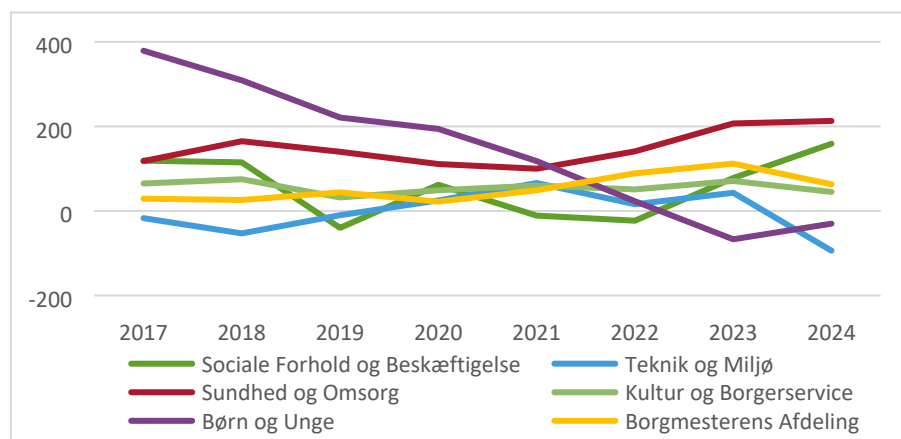
Oprindeligt var der forventet ca. samme niveau af anlægsindtægter og udgifter i 2024, men årets endte med både lavere niveau af anlægsudgifter, samt lavere indtægter. Med tidsforskydninger skal det bemærkes, at der er

tale om indtægter, som ikke nåede at komme i 2024, men som forventes kommer i 2025 eller senere.

Den samlede opsparing i afdelingerne er faldet i 2024. Dog er det væsentligt at holde for øje, at det samlede billede trækkes meget ned af en stor i gæld i den nyoprettet Aarhus Ejendomme. Børn og Unges gæld mindskes, bl.a. som følge af den ekstra tilførsel af midler i 2024 til skoleområdet. Sundhed og Omsorg øger opsparingen, og det gør Sociale forhold og Beskæftigelse også. Stigningen i Sociale forhold og Beskæftigelse skyldes dog dels omorganisering og overflytning af Udsatte Bydele fra Borgmesterens Afdeling.

Afdelingernes opsparing ultimo 2024 er vist i de separate økonomiafsnit i årsberetningen, og det planlagte forbrug af opsparing kan ses af særskilt sag i den supplerende regnskabsindstilling. Dog skal det bemærkes at kompensation af udgifter som følge af udgifter til ukrainske fordrevne først kommer ind i 2025 og derfor ikke tæller med i oversigterne.

Decentrale opsparinger, mio. kr. 2017-2024



Der vurderes på baggrund af regnskabet, at der har været en engangsforbedring på skønsmæssigt 35 mio. kr., når der tages højde for tidsforskydningerne. Baggrunden herfor er en lang række dels modsatrettede effekter; større skatteindtægter fra grundskyld og forskerskat, flere renteindtægter men også modsvar af en lavere gevinst på overførslerne end forudsat ved budgetlægningen samt flere udgifter ved efterreguleringer af de demografi-regulerede budgetmodeller.

Herudover skal bemærkes, at der har været store fluktuationer i kapitalforvalteraftalerne de seneste år. Næsten hele det tab, der lå i 2022 er modsvar af værdiforøgelser i 2023 og 2024, som det også blev forventet i sidste års regnskab. Det der ses i regnskabsresultatet for et givet år, er de realiserede afkast og renter generelt set, men når der ses på forventninger i løbet af året, er det ikke kendt, hvor stor en del, der realiseres og derfor tæller med i årets resultat. Det resterende ligger i de såkaldte balanceforskydninger.

I efterfølgende oversigt er de centrale nøgletal i forhold til regnskabsresultatet for 2024 resumeret:

Mio. kr.	Regnskab	Budget	Ændring
Serviceudgifter	16.856	16.868	-12
+ Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige)	6.475	6.537	-62
+ Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.244	1.249	-5
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	380	334	46
+ Øvrige udgifter (herunder renter, finansielle tilskud m.v.)	-34	146	-180
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	24.177	24.475	-298
Tilskud og udligning	3.269	3.152	117
+ Skatter	22.213	22.137	75
Skattefinansierede indtægter i alt	25.482	23.477	192
Resultat på de skattefinansierede driftsområder (indtægter - driftsudgifter)	1.304	814	490
- De skattefinansierede anlægsområder (dvs. ekskl. takstfinansierede områder)	409	41	368
Resultat på de skattefinansierede områder i alt	895	773	122

Resultatet for serviceudgifterne alene endte lavere end den fastlagte serviceammø, som for Aarhus vedkommende var på 17,0 mia. Det skyldes dels den opmærksomhed der var i året, for at sikre, at serviceløftet ikke blev brudt.

Regnskabets betydning for den finansielle egenkapital

Med årets resultat kan den samlede *egenkapital*, som udover de finansielle aktiver også omfatter værdien af bygninger m.v., opgøres til 15.898 mio. kr. ultimo 2024. I løbet af 2024 er egenkapitalen forøget med 1.267 mio. kr.

Den korrigerede finansielle egenkapital ultimo 2024 udgør heraf -4.237 mio. kr. Den korrigerede finansielle egenkapital er dermed forbedret med 1.190 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2023.

Regnskabets betydning for likviditeten

Likviditeten i Aarhus Kommune er fortsat positiv. Ultimo 2024 er der en kassebeholdning på 2.8 mia. kr. svarende til 7.632 kr. pr. borger. Den er dermed langt over byrådets mål for kassebeholdningen på 4.000 kr. pr. borger.

Finansiell egenkapital og nøgletalsgrundlag

Mio. kr.	2023	2024	Ændring
Likviditet	-174	917	1.091
Langfristede tilgodehavender	14.731	14.763	32
Langfristet gæld i alt	6.361	6.377	16
Finansiell egenkapital	-4.596	-3.629	967
Finansiell egenkapital i alt korrigeret for udskudt forbrug	-5.428	-4.237	1.190

Se mere om likviditeten i Aarhus Kommune [her](#).

Personale

I Aarhus Kommune var der i 2024 ansat 23.325 fuldtidsmedarbejdere (inkl. timelønnede). Flytning af opgaver mellem afdelinger påvirker fordelingen.

Antal fuldtidsansatte i Aarhus Kommune	2021	2022	2023	2024	Udvikling 2021-2024
Sociale Forhold og Beskæftigelse	4.514	4.584	4.556	4.656	142
Teknik og Miljø	899	904	951	1.363	464
Sundhed og Omsorg	5.424	5.597	5.641	5.640	216
Kultur og Borgerservice	801	842	857	796	-5
Børn og Unge	10.576	10.662	10.756	10.457	-119
Borgmesterens Afdeling	420	439	450	413	-7
I alt	22.633	23.028	23.210	23.325	692

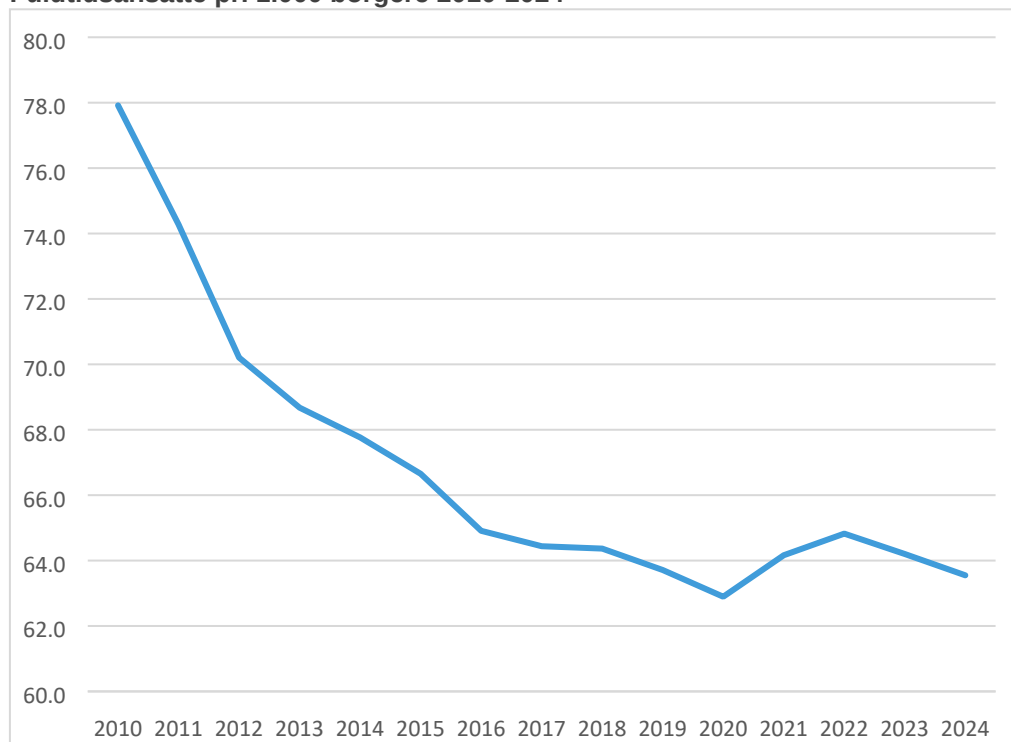
Kilde: Aarhus Kommunes løn- og økonomisystem (OPUS)

I 2024 var der 692 flere fuldtidsmedarbejdere end i 2021.

Da der i samme periode er kommet flere borgere i Aarhus Kommune, betyder det, at andelen af medarbejdere i Aarhus Kommune pr. 1.000 borgere er faldet med ca. 0,6 medarbejder i løbet af den 4-årige periode.

I 2024 var der ansat 63,5 medarbejdere i Aarhus Kommune for hver 1.000 borgere. I 2010 var der ca. 77,9 ansatte for hver 1.000 borger.

Fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere 2010-2024



Læs mere om personale i Aarhus Kommune [her](#).

Administration

- I 2023 var der 15,9 administrativt fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere i Aarhus Kommune, hvilket er over landsgennemsnittet.
- I 2010 var der 17,6 administrativt fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere.

Afdelingernes resultater og ressourcer



Børn og Unge

Den overordnede politiske retning for Børn og Unge er fastlagt i børne- og ungepolitikken, som udtrykker et fælles børne- og ungesyn vedtaget af et samlet byråd i oktober 2023. Børne- og ungepolitikken udgør grundlaget for arbejdet med alle børn og unge fra 0-18 år – lige fra det første møde med sundhedsplejersken over barnets dagtilbuds-, skole- og fritidsliv og til vejen ind i en ungdomsuddannelse.

Politisk retning for budgettet

Rådmanden for Børn og Unge har, i samarbejde med Børn- og Ungeudvalget, derudover formuleret tre politiske retninger i budgettet. Der sættes retninger, som skal skabe mere værdi for børn, unge og forældre samt medarbejdere og samarbejdspartnere. Derudover skal de bidrage til vigtige samfundsmæssige udfordringer og tværgående indsatser. De tre politiske retninger er tre gennemgående og langsigtede politiske målsætninger.

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [her](#).
- Der er 10.000 fuldtidsansatte i Børn og Unge fordelt på 14.000 medarbejdere.

1. Flere børn og unge skal trives i de lokale fællesskaber

Den første retning omhandler en aktuel samfundsmæssig udfordring om stigende mistrivsel blandt børn og unge. Målet retter sig både imod individet og fællesskabet, og der er et behov for et kontinuerligt og tværfagligt fokus for at sikre en udvikling i den rigtige retning.

2. Forældre, børn og unge skal opleve mere sammenhængende forløb på tværs af Aarhus Kommunes forskellige tilbud

Den anden retning baserer sig på forældreindsigter der er fremkommet i processen med fornyelse af børne- og ungepolitikken samt indsigterne fra analysen af bredere børnefællesskaber, specialtilbud og PPR i 2022.

3. Bedre tid til lokal inddragelse og forankring af indsatser

Den tredje retning er inspireret af rådmandens egne pejlemærker og tager afsæt i tænkningen i Aarhuskompasset. Der er en generel opmærksomhed på at sikre en grundig forankring af indsatser med afsæt i lokale behov.

1. Flere børn og unge skal trives i de lokale fællesskaber

Vi ved, at børn og unge, der trives, lærer og udvikler sig i de almene børnefællesskaber, klarer sig bedst i livet. Arbejdet med Bredere Børnefællesskaber bidrager til at vende udviklingen, så færre børn mistrives og færre har behov for et specialpædagogisk tilbud.

Konkret arbejdes der med fire indsatser, der understøtter at alle børn og unge skal have et lokalt tilbud af høj kvalitet – og børn i udfordringer skal hjælpes tidligere og tættere på deres hverdag.

Indsatserne er: Dagtilbud for alle, Skole for alle, PPR – tidligere indsats og tættere på praksis og Styrket tværgående samarbejde. De første evalueringer af Dagtilbud for alle viser, at pædagogiske ledere og

medarbejdere oplever at få flere kompetencer til arbejdet med at øge børnenes deltagelsesmuligheder.

Data fra den nationale trivselsmåling viser, at knap ni ud af ti elever oplever høj trivsel. Dog har andelen af elever, som oplever høj trivsel, været støt faldende de seneste år, og særligt er der en stadig større andel af piger som oplever lav trivsel.

Det gennemsnitlige fravær pr. elev steg markant i 2021/22 som følge af ekstraordinært mange sygdommeldinger og hjemsendelser pga. covid-19. Siden da er elevernes fravær forblevet på et højere niveau og i første halvår af 2024 var den gennemsnitlige fraværsprocent pr elev 6,6 %. Fraværet er højest blandt de ældste elever og blandt elever i specialtilbud. Når man ser på andelen af elever med et opmærksomhedskrævende fraværmønster, er andelen fortsat markant højere end før corona.

Andelen af elever, der går på deres lokale folkeskole (egenskoleandel) har ligget stabilt over de seneste år.

Der ses fortsat en svag stigning i andelen af elever i specialundervisningstilbud, hvilket tyder på at udviklingen ikke er vendt endnu.

Endeligt viser data at udgifterne til vidtgående støtteressourcer i dagtilbud er faldet med 12,0% fra 2023 til 2024, hvilket skyldes, at man fra 1. august 2023 skal have et støttebehov på 15 timer for at være i målgruppen for vidtgående støtteressourcer, hvor det tidligere var 13 timer

2. Forældre, børn og unge skal opleve mere sammenhængende forløb på tværs af Aarhus Kommunes forskellige tilbud

Vedtagelsen af en ny organisering af Børn og Unge i juni 2023 sætter rammen for det fortsatte arbejde med at skabe bredere børnefællesskaber. Dette sker gennem det lokale tværfaglige samarbejde i et 0-18-årsperspektiv i klynger med dagtilbud, skoler og tilbud fra UngiAarhus, tæt knyttet til tværfaglige teams med fokus på pædagogisk, psykologisk og sundhedsfaglig understøttelse.,

En af de primære intentioner i arbejdet med Relationel Velfærd er, at familierne skal opleve en sammenhængende og kordineret indsats på tværs af dagtilbud, skoler, PPR og Sociale Forhold og Beskæftigelse. Udrulningen forløber fortsat planmæssigt og de sidste 13 distrikter bliver en del af implementeringen i foråret 2025. Socialt Udviklingscenter (SUS), som følger implementeringen af Relationel Velfærd, har i foråret 2024 foretaget interviews med både medarbejdere og forældre. Her udtrykker langt de fleste forældre at de oplever at hjælpen er relevant og tager udgangspunkt i deres behov og ønsker, når vi arbejder med Relationel Velfærd. Forældrene har fået konkret viden om deres børns udfordringer, redskaber til at håndtere og forebygge vanskelige situationer og står et bedre sted efter at de har fået hjælpen. De ved hvor de skal henvende sig, hvis de får brug for hjælp igen.

Det nyoprettede Center for Trivsel, som retter sig mod skolebørn med lette til moderate symptomer på psykisk mistrivsel, skal ligeledes bidrage til bedre koordinering og tværgående samarbejde rundt om barnet/den unge.

Ser man på sammenhængen i overgangen mellem dagtilbud og skole viser kvantitative data fra forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet fra

2023 at omtrent 75% er tilfredse eller meget tilfredse med overgangsarbejdet.

3. Bedre tid til lokal inddragelse og forankring af indsatser

Aarhuskompasset sætter en tydelig retning for lokal inddragelse og fokus på værdiskabelse for borgerne. Børne- og ungepolitikken sætter den værdimæssige ramme for arbejdet med børnene og de unge i Aarhus Kommune. Den tager tydeligt afsæt i børnenes og de unges perspektiver og omsætningen fra politik til praksis har fokus på lokale handlinger og tegn på, hvornår vi er på vej til at lykkes med at skabe gode børne- og ungeliv.

Både nationalt og i Aarhus er der fokus på forenkling og forankring. I "Aftale om kommunernes økonomi for 2025" blev der præsenteret en række forenklingforslag, som regeringen og KL er enige om at gennemføre. Flere af disse forslag retter sig mod afskaffelse af centrale krav på dagtilbuds- og skoleområdet. I Børn og Unge udmøntning lægges vægt på en generel tilgang om, at ændringer tager tid og skal forankres meningsfuldt i en lokal praksis i samarbejde med lederne.

Fokus på forenkling gør sig også gældende i organiseringen af Børn og Unge. Dagtilbud, skoler og UngiAarhus understøttes af tværfaglige teams med henblik på at styrke koordinering og timing, så nye tiltag og indsatser opleves samtænkt.

Samtidig med fjernelse af centrale krav er det en opmærksomhed, at der i disse år gennemføres store ændringer i administrative støttesystemer fx lønssystemer og arbejdstidsregistrering. Lokale ledere tilkendegiver, at ændringerne opleves som omfattende og tidskrævende. Børn og Unge tilstræber kontinuerligt inddragelse og understøttelse af implementeringen. Derudover oplever lokale ledere at opgaver relateret til bygningsmasse, rengøring mv tager tid væk fra kerneopgaverne. Det er en fortløbende opmærksomhed, at disse ændringer ikke fører til opgaveglidning.

YDELSER

Børn og Unge ydelser fordeler sig på en række hovedområder. I nedenstående skema er der aktivitets- og produktivitetstal fordelt på disse områder.

Aktivitets- og produktivitetstal for Børn og Unge

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Vuggestuer og Integrerede institutioner 0-2 år (antal børn)	7.252	7.351	7.328	7.326
Børnehaver og Integrerede institutioner 3-5 år (antal børn)	11.186	11.221	11.126	11.160
Dagpleje 0-2 år (antal børn)	651	543	474	411
Dagpleje 3-5 år (antal børn)	31	26	22	21
Frit-valg (antal børn)	295	303	298	287
SFO (antal børn)	10.828	11.190	11.410	11.669
Skole (antal elever)	27.612	27.693	27.889	28.080
Sundhedsplejen (antal hjemmebesøg)*	22.536	27.509	27.120	20.344
Tandplejen (antal 0-20-årige som har fået tilbudt tandbehandling)**	64.266	68.211	72.582	77.819

*Sundhedsplejen overgik til et nyt elektronisk børnejournalsystem fra 01-10-2024. Det har det ikke været muligt at udtrække data fra det nye system endnu, og derfor leveres data kun for perioden 01-01-2024 til 30-09-2024. Det er den væsentligste årsag til nedgangen i forhold til 2023. Gennemsnittet pr. måned i forhold til samme periode i 2023 viser, at der er leveret ca. 50

færre hjemmebesøg pr. måned i 2024. I 2023 blev der leveret gennemsnitligt 2310 hjemmebesøg pr. måned. Årsagen til faldet fra 2023 til 2024 begrundes i et fortsat lille fald i børnetal for 0-årige i Aarhus Kommune til og med september 2024.

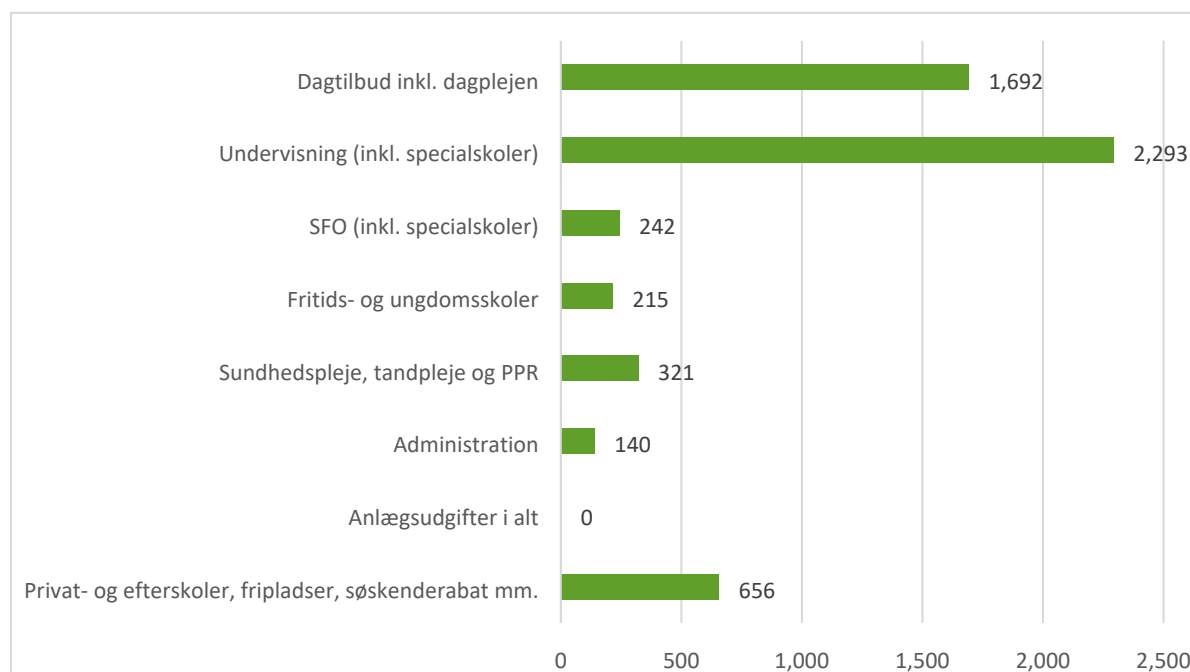
**Tandplejens målgruppe er ved lov udvidet til også at indeholde unge mellem 18 og 21 år. Ordningen indføres trinvist frem til 2025. I 2024 er målgruppen 0-20 år. Det er forklaringen på stigningen i antal børn og unge, der har fået tilbudt tandbehandling i forhold til 2023.

ØKONOMI

Børn og Unge har brugt i alt ca. 6,8 mia. kr. i 2024. Nogle af pengene, ca. 1,2 mia. kr., er finansieret af indtægter, der primært kommer via forældrebetaling. Derved udgør de egentlige kommunale udgifter på området ca. 5,6 mia. kr. Den største del heraf, ca. 5,5 mia. kr., går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). En mindre del (0,4 mio. kr.) finansierer investeringer i tandklinikudstyr (anlægsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

Regnskab 2024



I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab.

Samlet set for Børn og Unge er der for regnskab 2024 et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 100 mio. kr., hvilket primært ligger på Undervisning (inkl. specialskoler), og kan bl.a. henføres til en ekstrabevilling til skolerne på 57 mio. kr. Børn og Unge bruger dog 17 mio. kr. mindre end rammen.

Børn og Unge har over en årrække nedbragt opsparingen, samtidig med at der har været merforbrug som følge af en række strukturelle udfordringer. Efter 2023 var der samlet set en gæld, og der er derfor igangsat initiativer med henblik på at bringe økonomien i balance. Et af tiltagene var en gennemgang af befordringsområdet, hvor det er besluttet af byrådet at justere serviceniveauet til lovens minimumskrav. Man kunne i 2024 se de første resultater af denne indsats. Derudover har byrådet i 2024 også besluttet at in-

vestere i specialområdet på folkeskolerne. Der er i den forbindelse givet en tillægsbevilling på 57 mio. kr., hvilket er med til at forklare at regnskabet holdes indenfor den givne ramme, selvom der er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget.

For bedst at kunne understøtte hensigten i bredere børnefællesskaber om at få så mange børn som muligt til at lykkes i de lokale fællesskaber, er det vigtigt at sikre kapacitet hertil. Herunder bygningskapacitet. Det betyder fx kapacitet til special- og modtagelsesklasser i hele kommunen.

Med resultatet for 2024 er gælden nedbragt til 30 mio. kr.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R-B 2024)
Decentraliseret drift, sektor 5.51					
Dagtilbud inkl. Dagplejen	1.748	1.724	1.708	1.692	-16
Undervisning (Inkl. specialskoler)	2.393	2.460	2.244	2.293	48
SFO (Inkl. specialskoler)	221	234	220	242	23
Fritids- og ungdomsskoler	223	221	208	215	7
Sundhedspleje, tandpleje og PPR	274	294	313	321	9
Administration	149	153	115	140	25
I alt decentraliseret drift	5.008	5.085	4.808	4.903	95
Ikke decentraliseret drift, sektor 552	577	612	650	655	5
Driftsudgifter i alt	5.585	5.697	5.459	5.558	100
Decentraliseret anlæg, sektor 5.53	28	60	6,2	0,4	-5,8
Ikke decentraliseret anlæg, sektor 5.54	222	232	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	250	292	6,2	0,4	-5,8

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2024 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Børn og Unge viser et overskud på 17 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

Mio. kr.	
Årets resultat 2024 ¹⁾	17

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige nedskrivning af gæld i Børn og Unge fra 2023 til 2024 har været på 37 mio. kr. Den samlede gæld i Børn og Unge er dermed 30 mio. kr. ultimo 2024. Det svarer til -0,6 % af Børn og Unges forbrugsmulighed på 5 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	-67
Årets resultat 2024	17
Samlede korrektioner til opsparing	20
Opsparing ultimo 2024	-30
- heraf decentralt på institutionsniveau	99
- heraf større eksternt finansierede projekter	3
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	-132



Sociale Forhold og Beskæftigelse

I Sociale Forhold og Beskæftigelse hjælper vi børn, unge og voksne, der har forskellige udfordringer på grund af handicap, familieproblemer, psykisk sygdom, misbrugsproblemer, hjemløshed eller andre sociale udfordringer. Samtidig hjælper vi borgere i uddannelse og job, og vi bidrager til, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for. Vi er årligt i kontakt med ca. 85.000 aarhusianere og 11.000 virksomheder i og omkring Aarhus.



Fremgang i beskæftigelsen og fortsat pres på socialområdet

På arbejdsmarkedet har året budt på flere i beskæftigelse, lidt højere ledighed og inden for visse områder også mangel på arbejdskraft. Antallet af fuldtidsbeskæftigede aarhusianere steg med ca. 3.000 fra 2023 til 2024. Det er en stigning på over to procent mod en stigning på knap en procent på landsplan. Samtidig steg antallet af borgere på offentlig forsørgelse i Aarhus med 2,4 procent.

Der er fortsat flere aarhusianere, som har brug for hjælp på socialområdet til at understøtte deres handlekraft og livsmestring. Mange mennesker kæmper med alvorlige psykiske lidelser eller betydelige handicap. Derudover oplever flere børn og unge så stor livssmerte, at det påvirker deres skolegang og deres forhold til familie og venner samt forældrenes arbejdsliv. Samtidig oplever vi borgere med mere komplekse behov, der har brug for mere omkostningstunge foranstaltninger.

Ud over den stigende efterspørgsel efter hjælp og støtte har 2024 været præget af forberedelse til flere reformer, som enten er sat i gang, eller som snart er klar til implementering. Det er reformer ift. Barnets lov, misbrugsbehandling, den 10-årige psykiatriplan, sygedagpengeområdet, arbejdspligten på integrationsområdet og kommende større reformer både på beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde.

Opfølgning på den politiske retning for budget 2024

Visionen er, at alle aarhusianere skal være en del af et arbejdsfællesskab. Målet om, at andelen af borgere i job og uddannelse skal være 1%-point højere end i de øvrige 6-byer, er nået i 2024. En anden vision er, at aarhusianske børn og unge skal have den støtte i barndommen, der fører til et godt voksenliv. Og at aarhusianere med handicap og psykiske udfordringer skal have selvstændige og meningsfulde liv. Målet om, at en stigende andel børn og voksne når deres mål eller har fremgang ift. læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab og personlig udvikling, blev også nået.

YDELSER

Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser fordeler sig på en række hovedområder:

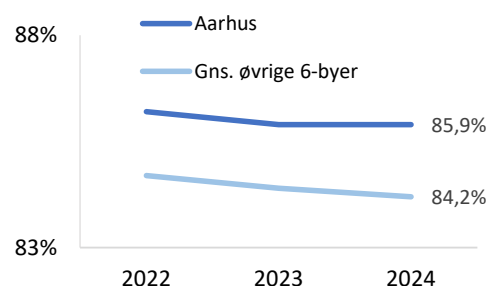
Sociale Forhold og Beskæftigelses ydelser fordeler sig på en række hovedområder:

- Formidling af job til ledige borgere
- Afklaring af arbejdsevne, vejledning og opkvalificering samt formidling af virksomhedspraktik, løntilskud og job på særlige vilkår
- Udbetaling af forsørgelsesydelse til borgere og refusion til virksomheder
- Forebyggende tilbud og døgntilbud til børn, unge og familier med sociale udfordringer eller handicap

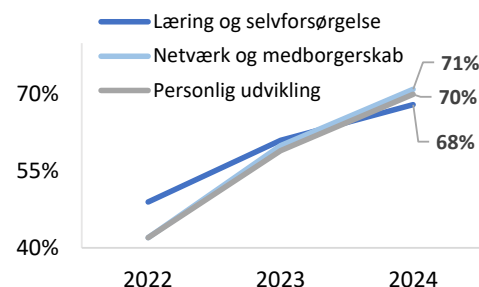
ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på <http://www.aarhus.dk/msb>
- Der er ca. 4.500 fuldtidsansatte i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Andel selvforsørgende



Andel med målopfyldelse på socialområdet



Pga. skift af IT-system kan niveauerne fra 2023 ikke nødvendigvis sammenlignes med tidligere år.

- Aktivitetstilbud, undervisningstilbud, bostøtte og botilbud til voksne med handicap, psykisk sygdom og udsathed
- Opsøgende arbejde, væresteder, tilpassede boligtyper og forsorgshjem til hjemløse borgere
- Rusmiddelbehandling til borgere med alkohol- og stofmisbrug
- Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen og opsøgende og opfølgende indsats for unge uden ungdomsuddannelse
- Integrationsopgaver for nytilkomne i form af boligplacering, danskkundtannelse og beskæftigelsesindsatser
- Bydelsudvikling i udsatte boligområder

I nedenstående skema er der aktivitets- og produktivitetstal på en del af disse områder.

Aktivitets- og produktivitetstal for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Antal børn og unge i døgntilbud	504	498	500	514
Antal forebyggende og øvrige tilbud til børn, unge og familier	2.188	2.105	2.163	1.995
Antal voksne borgere i botilbud	1.558	1.585	1.645	1.694
Antal bostøtte til voksne i eget hjem	2.796	2.854	2.948	3.125
Antal voksne borgere i dagtilbud	1.420	1.501	1.513	1.454
Fuldtidspersoner på overførselsindkomst ekskl. efterløn, inkl. seniorpension og tidlig pension	41.990	41.015	42.655	43.726
Andel på overførselsindkomst i pct. af befolkningen 18-65 år*	17,6%	16,9%	17,3%	17,4%
Antal aktiveringsforløb	34.900	35.078	36.521	37.373
Antal personer med mentorstøtte	1.545	1.661	1.644	1.390
Antal virksomheder i Aarhus, som Jobcentret er i kontakt med	8.468	6.980	7.316	7.779**

*Tallene afviger fra målet om andel selvforsørgende, da fleksjob er inkluderet som offentlig forsørgt i tabellen og som 'i job' i figuren.

** Herudover var jobcentret i kontakt med ca. 3.200 virksomheder uden for Aarhus

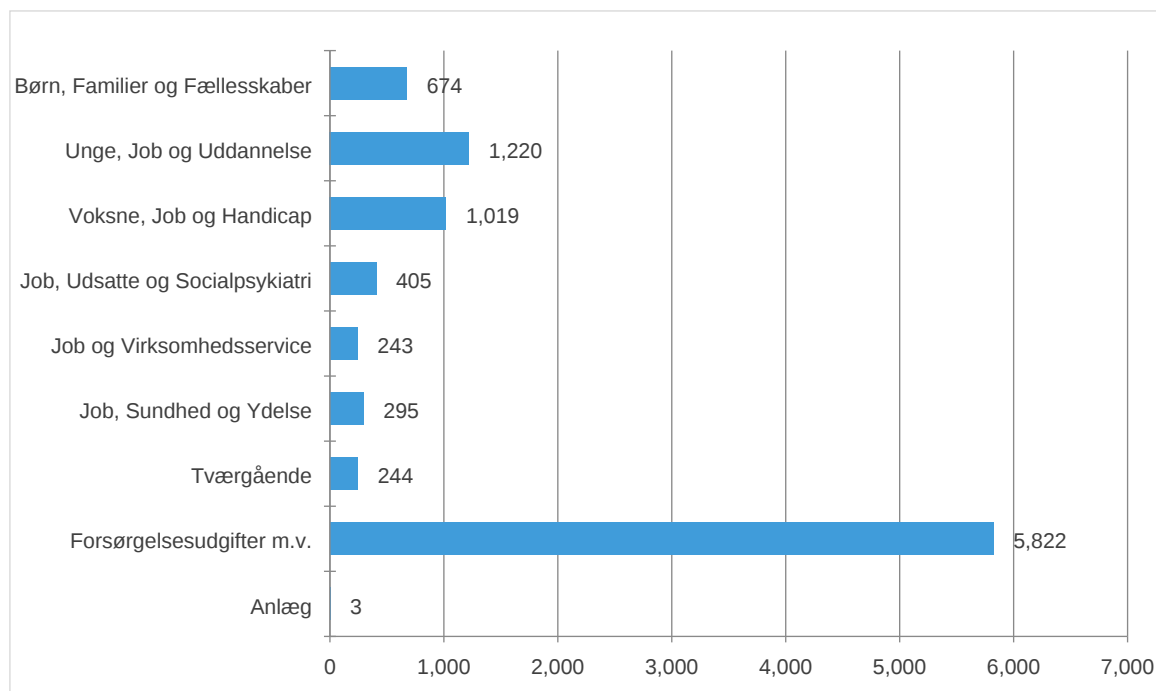
ØKONOMI

Sociale Forhold og Beskæftigelse har brugt i alt ca. 12,4 mia. kr. i 2024. Nogle af pengene (ca. 2,4 mia. kr.) kommer via indtægter og refusioner fra staten og derved udgør de egentlige kommunale udgifter på området ca. 9,9 mia. kr. Næsten alle udgifterne går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Under en promille af udgifterne (3 mio. kr.) finansierer investeringer i fx bygninger (anlægsudgifter).

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

Regnskab 2024



Note: Forsørgelsesudgifter m.v. dækker over forsørgelsesudgifter, danskundervisning og aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale udgifter til psykiatrien og objektiv finansiering af døgninstitutioner.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i 2024 samlet haft et merforbrug på 60 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 9.865 mio. kr. Afvigelsen er fordelt nogenlunde ligeligt mellem det decentraliserede område og det ikke-decentraliserede område.

På det decentraliserede område har der været et merforbrug på 29 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 4.071 mio. kr. Det svarer til budgetoverholdelse på 0,7%. På både socialområdet og de beskæftigelsesrettede områder er der derudover bl.a. gennemført omstillinger med baggrund i Udviklings- og Omstillingsplanen samt omprioriteringskataloget 2024, der bidrager til, at regnskabet er i balance i 2024. Udviklings- og Omstillingsplanen har sat retningen for arbejdet med udviklingen i borgernes støttebehov og kompleksitet. Som en del af omstillingerne er Sociale Forhold og Beskæftigelse bl.a. rykket tættere på borgerne, så de mødes tidligere med henblik på, at behovet for mere omfattende foranstaltninger i fremtiden mindskes. I tillæg til Udviklings- og Omstillingsplanen samt omprioriteringskataloget 2024 har Sociale Forhold og Beskæftigelse på ungeområdet i sidste halvår af 2024 udarbejdet en handleplan, der skal bidrage til at reducere merforbruget på området.

På trods af et beskedent merforbrug samlet set, skal det bemærkes, at der fortsat er betydeligt merforbrug og strukturelle udfordringer på det specialiserede socialområde. Igennem en længere årrække er der stadig flere aarhusianere, der har brug for hjælp og støtte på socialområdet. Det øgede udgiftspres sker både på børn-, unge- og voksenområdet og gælder for både udsatte- og handicapområdet. Støttebehovet for den enkelte stiger, da der er en tiltagende kompleksitet i borgernes problematikker, og det afspejles især i voksende udgifter til foranstaltninger til borgeres dag- og døgntilbud. Sociale Forhold og Beskæftigelse oplever tillige markant afledte effekter af grundskoleområdets udfordringer med at tilvejebringe tilstrækkelige opspor-

ing, forebyggende støtte og passende skoletilbud. Dette opleves bl.a. i form af de markant stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, men også ift. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) opleves stigende udgifter grundet øget tilgang som følge af et tiltagende demografisk pres og et øget støttebehov. Derudover oplever Sociale Forhold og Beskæftigelse en stigende økonomisk udfordring på forsorgsområdet.

De strukturelle udfordringerne på socialområdet opvejes af stor tilbageholdenhed i de øvrige dele af Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder særligt udførerområdet, beskæftigelsesområdet og de tværgående funktioner. Dertil har der været flere statslige indtægter og refusioner end forventet.

På de ikke-decentraliserede områder er der samlede merudgifter på 28 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5.793 mio. kr. Konjunkturerne har i 2024 stort set været på niveau med det forventede i budgetlægningen i foråret 2023. På sygedagpengeområdet har der været et større fald end forventet ved budgetlægningen. Regnskabet viser dog, at der har været 469 flere helårspersoner på førtidspension og 942 flere helårspersoner i fleksjob eller på ledighedsydelse. I forhold til forventningen ved budgetlægningen er antallet af helårspersoner på offentlig forsørgelse i 2024 vokset med ca. 1.200 helårspersoner – til ca. 43.330 helårspersoner. Udgiftsudviklingen på overførselsområdet i Aarhus ser på nuværende tidspunkt ud til at svare nogenlunde til den udgiftsudvikling på landsplan, som var forudsat ved midtvejsreguleringen af overførslerne i sommer. Midtvejsreguleringen var på -48 mio. kr. Det endelige resultat på overførselsområdet for 2024 er endnu ikke kendt på landsplan, og derfor kan den endelige konklusion være anderledes

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med oprindeligt budget og med de seneste to års regnskab.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R-B 2024)
Børn, Familier og Fællesskaber	598	617	649	674	25
Unge, Job og Uddannelse	1.031	1.133	1.198	1.220	22
Voksne, Job og Handicap	960	1.003	1.042	1.019	-23
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	399	366	422	405	-17
Job og Virksomhedsservice	172	229	202	243	41
Job, Sundhed og Ydelse	294	291	305	295	-10
Tværgående indsatser og stabe	262	221	253	244	-9
Decentraliserede driftsområder i alt	3.716	3.860	4.071	4.100	29
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	5.084	5.430	5.793	5.822	28
Driftsudgifter i alt	8.800	9.290	9.865	9.922	57
Anlægsudgifter i alt	8	44	0	3	3

Note: "Tværgående indsatser og stabe" dækker bl.a. over IT-udgifter, fælles stabe, frivillighedsområdet, boligsocial indsats og udgifter til betjente. På anlægsområdet overtog Sociale Forhold og Beskæftigelse anlægsbudgettet for Integration & Bydelsudvikling fra Borgmesterens Afdeling i august 2024.

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2024 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Sociale Forhold og Beskæftigelse viser et overskud på 2 mio. kr. i forhold til ultimo rammen.

Årets resultat på det decentraliserede område ift. rammen

	Mio. kr.
Årets resultat 2024 ¹⁾	+2

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige forøgelse af opsparingen i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 2023 til 2024 har været på 81 mio. kr. Heraf vedrører de 55 mio. kr. Integration og Bydelsudvikling, som blev flyttet fra Borgmesterens Afdeling til Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2024 og som er øremærket til udsatte boligområder. Den samlede opsparing i Sociale Forhold og Beskæftigelse er dermed 159 mio. kr. ultimo 2024. Det svarer til 3,9% af Sociale Forhold og Beskæftigelses forbrugsmulighed på 4,1 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	78
Årets resultat 2024	2
Samlede korrektioner til opsparing	79
Opsparing ultimo 2024	159
- heraf decentralt på institutionsniveau	67
- heraf større eksternt finansierede projekter	13
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	79

Sundhed og Omsorg

I Aarhus Kommune skal borgerne leve gode liv præget af sundhed, trivsel, fællesskab, livskvalitet og livsglæde. Sundhed og Omsorgs indsatser for at indfri disse ambitioner følger visionerne i 'Aarhus – en god by for alle' samt Aarhus Kommunes Sundhedspolitik, Værdighedspolitik og Medborgerskabspolitik. Indsatserne tager afsæt i afdelingens strategi – og særligt de borgervendte ledetråde¹.

Generelt

Når der bliver flere borger i Aarhus, stiger antallet af borgere over 65 år også. Fra 2021 til 2024 er antallet vokset med 3.397 borgere (svarende til en stigning på knap 6 %), og samtidig ses det, at antallet af ældre over 85-årige ligeledes er vokset. Fra 2021 til 2024 er antallet vokset med 709 borgere (svarende til en stigning på 11,1 %). Særligt væksten i de ældste ældre over 80 år fortsætter de kommende år.

Sundhed og Omsorg står overfor store udfordringer. Den fortsatte store vækst i antallet af ældre betyder, at der også er flere udgifter til pleje, praktisk hjælp, sygepleje, rehabilitering og omsorg. Derudover ses der en stigning i antallet af modtagerne af hjemmehjælp under 65 år. I 2022 var der knap 20 % af modtagerne af hjemmehjælp under 65 år, hvor der i 2023 og 2024 er omkring 25 %. Derfor er det vigtigt, at der også tages særlig hånd om denne gruppe, således der arbejdes med at forebygge stigende behov.

Der er fortsat rekrutteringsudfordringer. Krydspresset mellem flere ældre og rekrutteringsudfordringer har betydet, at der også i 2024 har været fokus på tiltag, som skaffer flere medarbejdere og tiltag, som frigiver tid til den nødvendige pleje og sygepleje. I 2024 har der bl.a. været fokus på arbejdet med udenlandsk arbejdskraft og initiativet SOSU SPOT. Desuden har der været fokus på trepartsaftalen omkring fuldtid og i perioden fra den 1. november til den 31. december 2024, har de medarbejdere der er omfattet af aftalen muligheden for at anmode om at komme på fuldtid².

Den politiske retning

I Sundhed og Omsorg er der udpeget fire temaer for den politiske retning. Den politiske retning tager udgangspunkt i Sundhed og Omsorgs borgerrelaterede ledetråde (ses i ()) med tilføjelse af "vi rækker ud".

I det følgende er der en opsamling på den politiske retning for 2024 med udgangspunkt i centrale tiltag, aktivitetstal og tilfredshedsundersøgelser. Der til skal det nævnes, at tiltagene er et udpluk af mange, og derfor eksempler på, hvordan der arbejdes med de forskellige dele af den politiske retning.

Hjælp mig så jeg kan klare mig selv (Vi holder borgerne væk)

En tilværelse hvor sundhed, livsglæde og selvhjulpethed er i fokus, og hvor borgerne er uafhængige af hjælp fra kommunen. Der er sket en svag stigning i andelen af ældre over 65 år, som kan klare sig selv. I 2021 var andelen 88,9 % svarende til 45.704 borgere til 89,3 % i 2024 svarende til 48.832 borgere. Der er kommet flere ældre, hvilket også betyder, at der samtidig er flere, som modtager hjælp fra Pleje og Rehabilitering og Sundhedsenhederne. I 2021 modtog 7.101 borgere hjælp, hvor der nu i 2024 er 7.376 borgere. Det er færre timer (fra 170 timer til 164 timer pr. år), som anvendes pr. borger. Det

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [\[https://aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/\]](https://aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/)
- Der er 5.629 fuldtidsansatte i Sundhed og Omsorg

¹ Ledetrådene – Sundhed og Omsorgs strategi

² Tilbud om fuldtid i 2024, 2027 og 2030 - AarhusIntra

viser, at der er en større selvhjulpenhed blandt borgerne. Dette understøttes samtidig af en stigning i antallet af hjælpemidler hos borgerne.

Der er udarbejdet data i Sundhedsenhederne med fokus på at få mere viden om, hvor mange borgere, der efter et forløb, er selvhjulpne. Dataene viser, at der i 2023 er 68 % af borgerne, som er selvhjulpne efter et kort forløb i sundhedsenhederne, og i 2024 er 71 % - altså en mindre stigning, som viser, at udviklingen går den rigtige vej.

Der er stor fokus på brugen af velfærdsteknologi, da det bl.a. bidrager til øget fleksibilitet hos borgerne og forbedret arbejdsmiljøet. I 2024 åbnede kvikservice, hvor borgere kan få rådgivning, vejledende samtale og hurtigere visitation af udvalgte hjælpemidler som fx badebænk, gangstativ og rollator. Kvikservice er velbesøgt, og derfor udvides åbningstiden og der ses på en udvidelse af produktsortimentet.

Sundhedsinvesteringer er væsentlige for at imødekomme udgiftsstigningerne for alle aldersgrupper. I 2023 opstartede e-teamet, hvor borgere modtager e-besøg (virtuelle besøg). 93% af borgerne der modtager e-besøg svarer, at de er tilfredse med e-besøg. Målet har været at der ved udgangen af 2024 skulle være 320 borgere, som modtager e-besøg. Der er dog foreløbigt kun 157 borgere, som får e-besøg. Der arbejdes på at få flere borgere til at modtage e-besøg. Byrådet besluttede ved Budgetforliget 2024 at afsætte årlige driftsmidler til en kommunal central til besvarelse af nødkald. Nødkaldscentralen er opstartet i 2024, og forventes at være fuldt udrullet medio 2025.

Sundhed og Omsorg investerer i borgernes sundhed ved at fokusere på tidlige indsatser, rehabilitering og teknologi. Det sker både i den daglige drift, men også i Sundhedsfonden, hvor der i 2024 er etableret et investeringsråd, der hjælper Sundhed og Omsorg med at iværksætte nye investeringer i tæt samarbejde med erhvervslivet, civilsamfundet og forskningsinstitutioner.

Jeg bestemmer selv (Al magt til borgerne)

Værdighedspolitikken visioner handler om, at borgerne skal have magten i eget liv, dvs. have indflydelse og træffe selvstændige valg. Samtidig er værdighed også, at andre tager over, og drager omsorg, hvis man ikke længere selv kan. Den samlede tilfredshed blandt borgere i Pleje og Rehabilitering viser en mindre stigning fra 80 % i 2023 til 81 % i 2024. Der er flere tiltag i gang blandt andet med besøgscontinuitet i dagvagt, selvstyrende teams og fokuseret rehabilitering, som skal medvirke til øget tryghed og tilfredshed med Pleje og Rehabilitering.

I tilfredshedsundersøgelsen spørges der til, om borgerne modtager den hjælp, som er vigtig for dem. Hertil svarer 78 %, at det gør de. I 2023 var det tilfældet for 79 % af borgerne. En vigtig del i værdighed er, at borgerne føler, at de bliver lyttet til og imødekommet i forbindelse med mødet med Sundhed og Omsorg. I Pleje og Rehabilitering føler 89 % af borgerne, at medarbejderne er imødekomme overfor dem.

Med budgetforlig 2024 er det aftalt, at 10 plejehjem de kommende 2-3 år får mulighed for at arbejde med frisættelse. De frisatte plejehjem har blandt andet fokus på dokumentation og arbejdsgange, indkøb og måltider samt velfærdsteknologi. Frisættelsen skal være med til at skabe et råderum, som gør det muligt for plejehjemmene at tilpasse plejen og omsorgen, så den i højere grad understøtter lokale forhold og borgernes behov.

I efteråret 2023 blev der igangsat et kompetenceforløb vedrørende person-centreret omsorg for medarbejdere på plejehjem i samarbejde med SOSU Østjylland. Der er stor tilfredshed med undervisningen og høj efterspørgsel fra plejehjemmene om at komme i gang.

I 2023 blev der påbegyndt afprøvning af selvstyrende teams i et enkelt team i Pleje og Rehabilitering. Afprøvningen er i 2024-2025 udvidet til alle syv teams i distrikt Syd.

Vi er sammen (Vi er sammen med borgerne)

Medborgerskabspolitikens visioner og Aarhusmålet vedr. fællesskab og medborgerskab er i Sundhed og Omsorg oversat til 'Vi er sammen med borgerne', fordi det er i mødet med borgerne, at det gode liv skabes. Antallet af unge, voksne og ældre, der rammes af ensomhed, har de seneste år været stigende.

I Sundhed og Omsorgs Ensomhedsplan er der afsat midler til at understøtte åbne og inviterende fællesskaber i folkehusene fx mandegrupper, kvindegrupper, sorggrupper og lignende. Derudover anvendes der midler til at afholde arrangementer, der skaber anledning til, at nye brugere finder ind i folkehusene. I brugertilfredshedsundersøgelsen i Pleje og Rehabilitering giver 56 % af de borgere udtryk for, at de oplever at være uønsket alene. Af de 56 % har, som føler sig uønsket alene, har 30 pct. takket ja til, at de gerne vil kontaktes for at høre hvilke fællesskabsmuligheder, der findes i deres lokalområde.

Der er i 2024 lavet en kvalitativ undersøgelse af beboers og de pårørendes syn på, hvad det vil sige at være ensom. Undersøgelsen er delt blandt plejehjemmene³.

Vi rækker ud

De store udfordringer kræver vilde idéer, og de skabes bedst i fællesskab og ved nytænkning. Derfor er der i Sundhed og Omsorg øget fokus på samarbejder med forskning, foreninger, civilsamfund og erhvervsliv mv., således der kan opnås ny viden og læring.

I 2023 blev der etableret et Advisory board for Sundhed og Omsorg, som skal styrke samarbejdet mellem erhvervslivet, civilsamfund og kommunen, således der kan opnås nye perspektiver på driften på sundheds- og ældreområdet, nye innovative løsninger og inddragelse af frivillige. Advisory boardet er nedsat for perioden 2023-2025. Første møde i Advisory boardet var den 14. november 2023. Medlemmerne er udpeget af rådmanden for Sundhed og Omsorg. Indsatserne er blandt andet Kultur, sundhed og demens, Kongeruten, Robotcaféen, Analyse af samarbejde, Sensorteknologi og Støtte til CSR-indsatser.

I Sundhedsklyngen er en organisering, hvor regionen, hospitaler, kommuner og almen praksis i fællesskab skal samarbejde om at sikre den bedste mulige behandling af de patienter, vi er fælles om. Samarbejdet om de fælles borgere er forankret både på politisk niveau og på fagligt strategisk niveau. Der er ligeledes en række projekter, som der samarbejdes om fx Velfærdsteknologiens Hus, borgere med lungesygdomme og sundhedshuse.

³ [plejhjemsundersoegelse-2024-sociale-relationer-og-ensomhed.pdf](#)

Valgmuligheder er vigtige for borgerne. Alle er forskellige og har forskellige behov – også i alderdommen. Private leverandører giver borgerne valgmuligheder og supplerer kommunerne i den faglige indsats. I 2024 har antallet af private leverandører været stabilt, og antallet af borgere, der vælger privat leverandør er steget. De private leverandørers markedsandel af borgere var i januar 2024 21,5%, og i januar 2025 steget til 25,1%.

Der arbejdes ligeledes med valgmuligheder i valg af plejehjem. I dag er der forskellige typer af plejehjem – kommunale, friplejehjem og et offentligt-privat samarbejde om drift af Bøgeskovhus, hvor der i 2024 er indgået en ny kontrakt på 6 år. Via frisættelsen af kommunale plejehjem vil Sundhed og Omsorg styrke det individuelle præg og forskellighed, som skal styrke flere valgmuligheder.

Særlige indsatsområder

I 2024 har der som nævnt oven for været fokus på en række forskellige indsatser og implementeringen af ældreloven (gældende fra 1. juli 2025) og sundhedsreform (gældende fra 2027) har ligeledes fyldt en del i 2024.

Ydelser

Sundhed og Omsorgs indsatser fordeler sig på en række hovedområder; Drift af plejehjem og folkehuse, madtilberedning og drift af caféer i folkehuse, Pleje og praktisk hjælp til alle borgere med behov uanset alder, sygepleje til alle borgere med behov uanset alder, hjælpemidler til alle borgere med behov uanset alder, akut- og rehabiliteringstilbud, aktivitets- og træningstilbud, sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning samt fremme af frivillighed og medborgerskab. I nedenstående skema er der aktivitets- og produktivitetstal fordelt på disse områder.

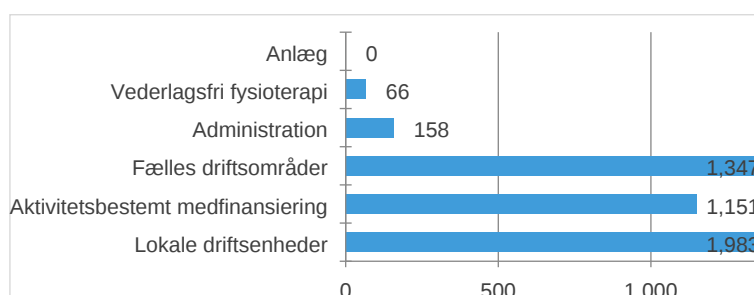
Aktivitets- og produktivitetstal for Sundhed og Omsorg

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Antal modtagere af hjemmehjælp (inkl. rehabilitering)	7.101	7.182	7.298	7.376
Antal visiterede timer pr. modtager pr. år (inkl. rehabilitering)	170	164	164	164
Ansatte pr. plejebolig*	0,92	0,92	0,91	0,91
Forebyggelige indlæggelser for de 65 + årige pr. 1.000 indbyggere ift. 65 + årige (indlæggelsesdiagnose)	46,5	46,0	45,4	46,7

* Ansatte pr. beboer er 1,1 i 2024

ØKONOMI

Sundhed og Omsorg har brugt netto i alt ca. 4,7 mia. kr. i 2024. Nogle af pengene - ca. 0,4 mia. kr. - kommer via beboerbetalning, tilskud fra staten, refusioner og salg af pladser til andre kommuner, og derved udgør de samlede kommunale udgifter på området ca. 5,1 mia. kr. De fleste af pengene - ca. 4,7 mia. kr. – går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (0,5 mio. kr.) finansierer anlægsudgifter.



I figuren ovenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne (i mio. kr.) er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

Regnskab 2024

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R-B 2024)
3.31 Lokale driftsenheder * (plejehjem, Pleje og Rehabilitering mv)	2.297	2.333	1.962	1.983	21
3.31 Aktivitetsbestemt medfinansiering	56	58	62	60	-2
3.31 Fælles driftsområder *	833	897	1.360	1.347	-13
3.31 Forvaltning **	121	123	167	158	-9
Decentraliserede driftsområder i alt	3.307	3.411	3.551	3.548	-3
3.35 Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.029	1.055	1.095	1.091	-4
3.35 Vederlagsfri fysioterapi	63	65	68	66	-2
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	1.092	1.120	1.163	1.158	-6
Driftsudgifter i alt	4.399	4.531	4.714	4.706	-8
3.32 KB bevillinger	39	42	-13	1	14
Anlægsudgifter i alt	39	42	-13	1	14

* Budget til afregning af leverandører af hjemmepleje er tidligere set som del af lokale driftsenheder men er udskilt som et fælles driftsområde i 2024 efter omorganisering **Omorganisering af administration i 2024 medfører overførsel af personaleudgifter til central forvaltning

Regnskabet for 2024 på det decentraliserede område viser mindreudgifter på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget ved årets start. Budgettilførsler i løbet af året samt tidsforskydninger i forbruget har øget budgettet og reduceret forbruget i løbet af året og dermed ender årets resultat reelt med et overskud på 40 mio. kr. Resultatet er en blanding af merudgifter på de lokale driftsenheder (plejehjem, teams i Pleje og Rehabilitering, sundhedsenheder mv) og mindreudgifter samt tidsforskydninger. Der er ligeledes merudgifter på baggrund af flere borgere end budgetlagt. Dermed leveres den service til borgerne som Byrådet har fastsat i budgettet. Der er fortsat fokus på at bringe driftsenhederne i balance.

Mindreudgifter skyldes hovedsageligt tidsforskydninger, blandt andet på sundhedsområdet, hvor Sundhedsfonden er den væsentligste årsag. Dertil kommer mindreudgifter til fælles indsatser, herunder hjælpemidler, mindreudgifter/ merindtægter ved køb og salg af pladser/ydelser ved andre kommuner og til botilbud til ældre handicappede. Samtidig er der merudgifter på elevområdet - primært på grund af flere elever under uddannelse end forudsat ved årets start, hvilket er yderst positivt. Det vil alt andet lige betyde bedre rekruttering af personale jo flere elever der uddannes. Mindreudgifter til anlæg skyldes tidsforskydninger.

Årets resultat og opsparring

Regnskabet for 2024 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Sundhed og Omsorg viser et overskud på 40 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2024 ¹⁾	40

Note 1) + = overskud, - = underskud

Sundhed og Omsorg har som følge af overskuddet på 40 mio. kr. i regnskab 2024 en opsparing på 213 mio. kr. før korrektioner. I forbindelse med regnskabet foreslås 27 mio. kr. anvendt i supplerende regnskabsindstillinger. Akkumuleret opsparing er som følge heraf 6 mio. kr. højere end den vedtagne decentraliseringsordning for Sundhed og Omsorg. I henhold til vanlig praksis bliver midlerne afsat på en reserve i Borgmesterens Afdeling til senere udmøntning på Sundhed og Omsorgs område. Den samlede opsparing i Sundhed og Omsorg med årets korrektioner til opsparingen er dermed 179 mio. kr. ultimo 2024. Det svarer til 5 % af Sundhed og Omsorgs brugsmulighed på 4 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	207
Årets resultat 2024	40
Samlede korrektioner til opsparing	-34
Opsparing 2024 efter regnskabet	213
Korrektioner til opsparingen som følge af supplerende regnskabsindstillinger	-27
Overskydende opsparing på reserve til Byrådets udmøntning	-6
Opsparing ultimo 2024 til disponering af Sundhed og Omsorg	179
- heraf decentralt på institutionsniveau	17
- heraf større eksternt finansierede projekter (0,1 mio. kr.)	0
- heraf fælles og tværgående midler (forvaltninger og puljer), blandt andet til hurtigere indfasning af ældrereformen, effektiviseringer gennem velfærdsteknologi, sundhedsfond, rekruttering og fastholdelsesinitiativer og opstart af øget beredskabsindsats.	162

Kultur og Borgerservice

Kultur og Borgerservice bidrager til at gøre Aarhus til en god by for alle og arbejder for at skabe rammer og faciliteter for det gode, mangfoldige kultur- og fritidsliv.

At kultur og fritidslivet har en værdi i sig selv understreges af resultaterne i undersøgelsen af kultur- og fritidslivets værdi, som blev gennemført i 2024. Ifølge borgerne er kultur- og fritidslivet en afgørende faktor for, at Aarhus er et godt sted at bo. Af de borgere, som mener Aarhus er et godt sted at bo, angiver hele 52 % kulturlivet som årsag og 19 % angiver fritids- og foreningslivet som årsag.

Hele rapporten kan findes her: [Kultur og Fritidslivets værdi](#)

Den demokratiske samtale

I 2024 gennemførte Kultur og Borgerservice i samarbejde med Michael Bang Petersen, leder af Magtudredningen 2.0 en spørgeskemaundersøgelse om det lokale demokrati i Aarhus.

Undersøgelsen viste bl.a., at aarhusianerne overordnet set engagerer sig, når de oplever, at en sag er vigtig for dem, og at folk har tillid til hinanden. Undersøgelsen viste også, at aarhusianernes tillid til politikere er udfordret, og at mange oplever, at de ikke informeres om eller inddrages tilstrækkeligt i beslutninger. Mere information og hele undersøgelsen findes her: [Den demokratiske samtale](#)

I 2024 fortsatte den to-årige forsøgsordning med borgerforslag. Ordningen blev indført i september 2023 og løber til september 2025. Ordningen evalueres i foråret 2025 med henblik på, at byrådet kan tage stilling til, om ordningen skal fortsætte. I alt fem borgerforslag har indtil nu været behandlet i byrådet.

I arbejdet med at styrke medborgerskab og demokratisk dannelse arbejdes der i Kultur og Borgerservice med inklusion af alle borgere i fællesskaber, derudover afholder Kultur og Borgerservice en række aktiviteter og arrangementer på bibliotekerne. I løbet af 2024 er der blevet afholdt 211 arrangementer på bibliotekerne med demokrati som indsatsområde.

Børn og unges mentale sundhed og trivsel

Børn og unge skal have plads til at drømme, lege og være forskellige – det giver trivsel, hvilket er helt i tråd med flere af Trivselskommissionens anbefalinger i rapporten fra februar 2025.

Kultur og Borgerservice har spillet ind i arbejdet med unges trivsel bla. i FrirumAarhus, der fokuserer på unges egne idéer til fællesskaber som et værn mod mistrivsel. Gennem FrirumsPuljen har 50 ungefællesskaber modtaget støtte, ligesom indsatsen har været på ungdomsuddannelser, FGU, STU og bosteder. Det er tydeligt, at når de unge peger på positive frirum og fællesskaber, er det fælles tredje man mødes om, næsten altid indenfor kunst, kultur eller sport.

En ung korsanger udtaler:

Vores "Fællesklang" kor er mere end bare sang – det skaber nye venskaber og aktiviteter som mad- og strikkeklubber, bowlingture og filmaftener. Det er et fællesskab, der rækker langt udover mandagskoret i Stakladen.

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [Kultur og Borgerservice \(aarhus.dk\)](#)
- Der er 796 fuldtidsansatte i Kultur og Borgerservice

Fritidspassene er et af de initiativer, som skal bidrage til at give alle børn en aktiv fritid og ungdom i sunde fællesskaber. Tilskuddet er blevet hævet fra 1.000 kr. til 1.500 kr. og der er en opadgående tendens i anvendelsen af fritidspasset. Der er fortsat behov for at styrke fritidsvejledningen, så endnu flere børn og unge bruger deres ret til fritidspas og kommer i gang i foreningslivet. Erfaringerne fra områderne med foreningsudviklerne viser, at det nytter. F.eks. er udnyttelsesprocenten i Mårslet kommet helt op på 73 pct.

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Udstedt	5.289	5.158	5.368	5.345	6.126	5.741	5.820
Anvendt	1.770	1.900	1.784	1.613	1.959	2.096	2.300
Udnyttelsesgrad	33%	37%	33%	30%	32%	37%	40%

I værkstedsbygningen på det gamle Amtssygehus har der i 2024 været midlertidig aktivitet og prøvehandling. En undersøgelse viser, at alle de grupper, der har engageret sig i værkstedsbygningen, har oplevet øget trivsel og engagement. Der har særligt været stort engagement fra grupper og brugere, som ikke er organiseret i en forening.

Klima og bæredygtighed

Alle små skridt tæller på vej mod en bæredygtig fremtid. Vi skal skabe bedre klimavaner, og alle kan bidrage til den grønne omstilling. I "Verdensrummet" på Dokk1 kan borgerne f.eks. hver uge deltage i det grønne planteværksted eller i åbne workshops, hvor man kan upcycle gammelt tøj eller genbruge papir.

I den gældende Kulturpolitik er det målsætningen, at kulturinstitutioner, som modtager mere end 1 mio. kr. i driftstilskud skal aflægge klimaregnskab. Siden 2023 er der sket en stigning i antallet af kulturinstitutioner, der arbejder med klimaregnskab og/eller grønne tiltag, så 25 institutioner allerede har udarbejdet eller er i gang med at udarbejde et klimaregnskab, mens samtlige 29 institutioner med flerårige aftaler, arbejder med grønne tiltag og resourcebevidsthed i mindre eller større grad.

Kultursekretariatet understøtter arbejdet med klimaregnskaber og grøn omstillings med sparring og videndeling, og i 2024 har der ligeledes været fokus på etablering af et grønt netværk for kulturaktører. I en spørgeskemaundersøgelse fra starten af 2024 svarer 80% af institutionerne, at samarbejdet med Aarhus Kommune har gjort en positiv forskel i deres arbejde med grøn omstilling.

På idrætsområdet blev GrønBazar afviklet for anden gang. Det var en stor succes – over 2000 kg tøj blev samlet ind hos forskellige idrætsforeninger og blev uddelt ved GrønBazar-arrangementet. Der var sendt direkte invitationer til de aarhusianere, der modtager fritids- og aktivitetspas, men alle var velkomne. Omkring 800 aarhusianere deltog og kunne gå derfra med sportstøj, sko og sportsrekvisitter som bolde, ketcher mv.

Et andet initiativ er "Skal vi følges? – sammen træner vi transport". I fire uger transportererede 175 unge fra 5 forskellige håndboldklubber sig aktivt til træning. Evalueringen har vist, at børnene tog meget positivt imod idéen og var gode til at arrangere fællestransport, fx cykle sammen til træning. Det har både styrket holdfællesskabet og de grønne vaner.

På eventområdet har der været fokus på løbende kompetence- og vidensudvikling af byens eventaktører med forløbet "Bedre oplevelser, mere bæredygtigt". I forløbet blev der arbejdet med bæredygtighedspsykologi og oplevelsesøkonomi for at give redskaber til, hvordan aktørerne skaber gode oplevelser, motivation og adfærdsforandringer i en bæredygtig ramme.

Sundhed ind i alt

Ildrætsforeningerne skaber fællesskaber, som handler om bevægelse og motion. Det forbedrer vores sundhed, livskvalitet og forebygger sygdomme.

Der er ansat foreningsudviklere i 3 idrætsforeninger (TMG, BMI og Viby IF) og 2 lokalområder (Frydenlund og Gellerup/Tovemusihøj). Det giver flere medlemmer og aktiviteter. F.eks. havde område Frydenlund og Viby IF en medlemsstigning på 9% og BMI en stigning i medlemstallet på 21% blandt målgruppen 40+. I Frydenlund er antallet af foreningsaktiviteter gået fra 10 til 28 aktiviteter.

I foråret 2024 åbnede en ny pulje til ansættelse af foreningsudvikler, som foreninger kunne søge. 25 foreninger søgte puljen, og 8 blev udvalgt til støtte med 50.000 kr. i to år. Det er tilskud til foreningsudviklere i mindre skala, så det bliver muligt for endnu flere foreninger at få gavn af konceptet.

Kultur og Borgerservice har et formelt samarbejde med Specialsport.dk. Der er lanceret en online guide, som gør det muligt at søge aktiviteter frem baseret på geografi, særligt behov eller aktivitet. Se guiden på www.specialsportguide.dk

Der er 79 registrerede foreningstilbud i Aarhus Kommune til børn, unge og voksne med handicap og særlige behov i guiden. Indsatsen bliver også understøttet af at foreninger kan søge om medlemstilskud til medlemmer med særlige behov. I 2024 blev der fordelt kr. 330.000 til 23 foreninger.

Kultur og sundhed hænger sammen. Det er Kultur- og Sundhedsplanen er levende bevis på. I perioden fra 2021-2024 er det givet tilskud for over 2 mio. kr. til mere end 50 projekter, der har nået ud til over 6.000 deltagere. D. 24. april 2024 afholdte Kultur & Sundhed en konference i Rådhushallen med 200 deltagende borgere og aktører, der fremviste evalueringsresultater og en lang række af de projekter, der har modtaget støtte i projektperioden.

Kultur & Sundhedsplan Aarhus har styrket samarbejdet på tværs af fagligheder, både internt i kommunen og aktørerne imellem. I et tæt samarbejde med Sundhed og Omsorg er der stadig brobygningsarbejde mellem kultur- og sundhedsaktører f.eks. i en sundheds – og demenskor-indsats.

Kultur og fritid er også velfærd

Velfærd handler ikke kun om at levere service til borgerne. Velfærd handler i høj grad om at have gode tilbud i kultur- og fritidslivet.

Borgernes deltagelse kan både være i de folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede aktiviteter. Foreningernes medlemstal er steget i 2023 sammenlignet med tidligere år (data for 2024 er endnu ikke tilgængelige). Ildrætsforeningerne i Aarhus Kommune fik 2.007 flere medlemmer i 2023, så der nu tilsammen er 147.831 medlemmer i kommunens 505 foreninger. Fastholdelse af foreningsaktiviteten op i ungdoms- og voksenårene er en del af indsatserne i Sport- og Fritidspolitikken.

Musikhuset har haft et rekordår med 415.000 indløste billetter og 900.000 besøgende i huset. Bibliotekerne havde mere end 2,2 mio. besøg og manifesterer sig som et meget vigtigt tilbud for borgerne.

Årstal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Besøg på Dokk1	1.276.083	717.117*	639.970*	1.082.402	1.076.861	1.094.133
Besøg på lokalbibliotekerne	1.196.847	700.742*	558.751*	1.048.485	1.061.504	1.139.861

*: Data påvirket af COVID-19-foranstaltninger

I 2024 modtog Aarhus Kommune Forsvarsministeriets pris som Årets Veterankommune. En af årsagerne til prismodtagelsen var bl.a. evnen til at samarbejde på tværs af magistratsafdelinger internt i Aarhus Kommune, men også med andre kommuner, statslige aktører og civilsamfund.

I veteranmiljøet taler man om "Aarhus-modellen", hvor veteransager kontinuerligt koordineres mellem Veterancentret, Veteranhjem Midtjylland og Aarhus Kommunes Veteranindsats. Veteran-indsatsen er forankret i Borgerservice og fungerer som neutral indgang for alle veteraner og deres pårørende til hele Aarhus Kommune.

YDELSER

Kultur og Borgerservice tilbyder borgerne en række servicetilbud via kommunale institutioner, stiller faciliteter til rådighed for foreningslivet og andre brugere, samt yder tilskud til foreninger og selvejende institutioner. Ydelserne er kort oplistet nedenfor.

- **Sport & Fritid:** Boldbaner, haller og idrætslokaler, tennisbaner, svømmehaller og friluftsbade, atletikbaner, skøjtehal m.v. Dertil kommer tilskud til foreningsaktiviteter og lokaler.
- **Kultur:** Musikhuset, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Musikskole, Godsbanen, Børnekulturhuset, Filmby Aarhus. Dertil kommer tilskud til en række museer og teatre, bl.a. ARoS, Den Gamle By og Moesgaard m.fl.
- **Borgerservice og Biblioteker:** Borgerservicecenter (Dokk1), Hovedbibliotek (Dokk1), 17 lokalbiblioteker og Aarhus Stadsarkiv.
- **Aarhus Events:** Kommunens eventenhed, forankret i Kultur og Borgerservice. Via puljer til sports- og kulturelle events hverves, udvikles og afvikles større og strategiske events.

I nedenstående skema er der aktivitets- og produktivitetstal fordelt på disse områder.

Aktivitets- og produktivitetstal for Kultur og Borgerservice

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Bibliotekerne*: Udvikling i antal besøgende ift. lønudgiften (2014=100)	56	87	91	104
Musikhuset Aarhus: Udvikling i antal betalende gæster pr. årsværk (2013=100)	79	130	131	155
Musikhuset Aarhus: Belægningsprocent i salene (%)	76	74	78	83
Aarhus Musikskole**: Udvikling i antal elever ift. nettoudgifter (2014=100)	150	120	152	175

*Personale under Bibliotekerne er overført til Aarhus Ejendomme i 2024.

**Antallet af musikskoleelever genberegnet for hele perioden, hvor der er taget hensyn aktiviteter med skolerne. Der blev ændret regnskabsprincip i 2022, hvilket giver et afvigende tal det år.

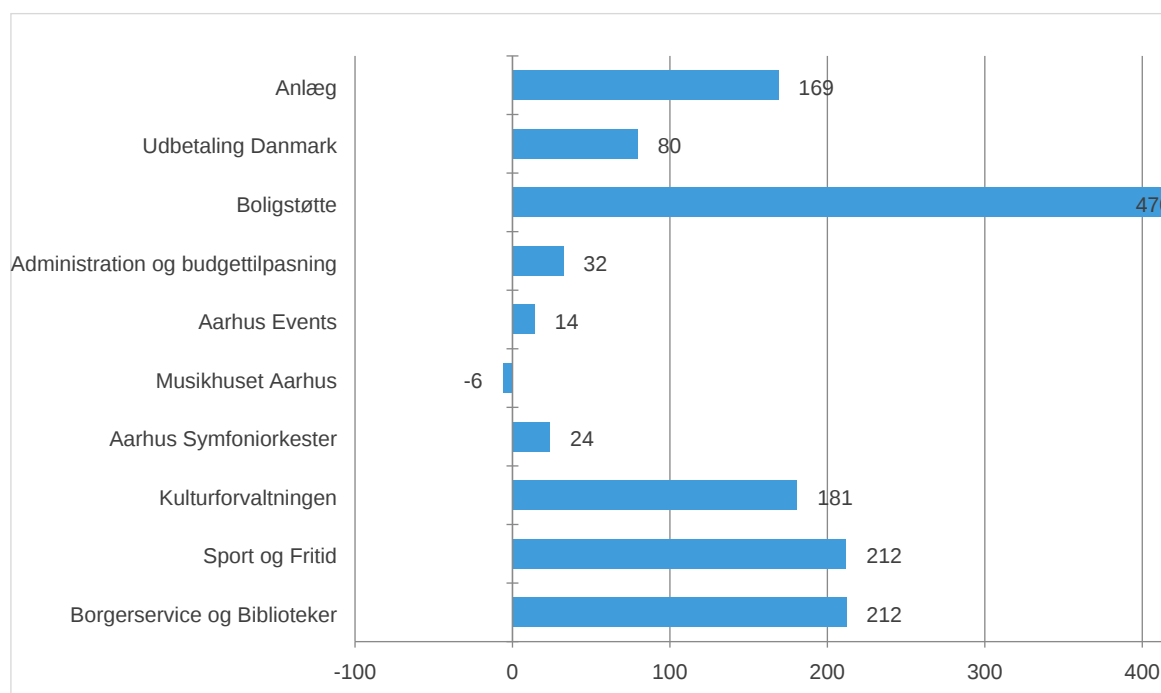
ØKONOMI

Kultur og Borgerservice har brugt i alt 1.388 mio. kr. på drift og anlæg i 2024. Heri er indeholdt indtægter på 549 mio. kr. (tilskud fra staten, gebyrer, refusioner og billetindtægter). De samlede bruttoudgifter er dermed på 1.937 mio. kr.

De fleste af udgifterne - omkring 1,1 mia. kr. – går til indsatser og service til borgerne. Hertil kommer udgifter til boligstøtte og Udbetaling Danmark på 549 mio. kr. I 2024 har der været udgifter på 288 mio. kr. til anlægsinvesteringer, og indtægter på 119 mio. kr., hvilket betyder, at anlægsområdet i 2024 samlet viser et nettoforbrug på 169 mio. kr.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

Fordeling af anlægs- og driftsudgifter på 1.388 mio. kr.



Det decentraliserede område under drift i 2024 viser, at forbruget er 7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Borgerservice og Biblioteker har haft mindreforbrug, mens Kulturforvaltningen har haft merforbrug. Musikhuset har fået flere indtægter end forudsat i det oprindelige budget.

Der er et merforbrug under det ikke-decentraliserede område på 29 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket skyldes en stigning i boligstøtte udgifter som følge af højere takster og flere modtagere.

Under anlæg er der et merforbrug på 67 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket bla. skyldes tidsforskydninger af forventede indtægter og udgifter.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R-B 2024)
Borgerservice og biblioteker	237	229	219	212	-6
Sport og Fritid	213	226	212	212	0
Kulturforvaltningen	169	156	175	181	6
Aarhus Symfoniorkester	24	26	24	24	0
Musikhuset Aarhus	-2	-5	-3	-6	-3
Aarhus Events	16	17	13	14	1
Administration og buffer til forbrug af opsparing på driften	33	41	37	32	-5
Decentraliserede driftsområder i alt	691	690	677	670	-7
Boligstøtte	410	434	441	470	29
Udbetaling Danmark	82	80	79	80	1
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	492	514	520	549	30
Driftsudgifter i alt	1183	1204	1196	1219	22
Anlæg i Kultur og Borgerservice	85	171	102	169	67
Anlægsudgifter i alt	85	171	102	169	67

Årets resultat og opsparing

Årets forbrug på de decentraliserede områder er på 670 mio. kr. Med en økonomisk ramme på 672 mio. kr. giver det et overskud på 2 mio. kr. i 2024 (svarende til 0,3%).

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2024 ¹⁾	2

Note 1) + = overskud, - = underskud

Den samlede opsparing i Kultur og Borgerservice stiger fra 42,7 mio. kr. til 44,6 mio. kr. som følge af årets overskud på 1,9 mio. kr. Den samlede opsparing udgør 6,6% af den samlede ramme.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	71
Årets resultat 2024	2
Samlede korrektioner til opsparing	-28
Opsparing ultimo 2024	45
- heraf decentralt på institutionsniveau	15
- heraf større eksternt finansierede projekter	5
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	25

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø arbejder med byudvikling, byggeri, byliv, planprocesser, klima, ejendomsdrift, mobilitet, natur og miljø, kollektiv trafik og anlæg samt drift af veje.

I 2024 har der særligt været fokus på etableringen af Aarhus Ejendomme efter samlingen af Aarhus Kommunes ejendomsfunktioner i Teknik og Miljø. Samtidig blev der i 2024 indgået politiske aftaler om mobilitets- og klimaområdet med "Aftale om grøn mobilitetsplan" og "Aftale om klimastrategi 2025-2030", som bliver de vigtigste fokusområder i afdelingens arbejde i de kommende år. Dette fokus er afspejlet i Teknik og Miljø's strategi, som ligeledes blev formuleret i 2024.

Teknik og Miljø's strategi og opgaveløsning tager afsæt i visionen i Aarhusmålene om, at "Aarhus er en god by for alle".

Aarhusmålene sætter sammen med fortællingen om Aarhus en fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for byens udvikling og indikatorerne for, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker.

Målene peger i større eller mindre grad direkte ind i det arbejde, der foregår i Teknik og Miljø, og målene dækker bredt over Teknik og Miljø's opgaveområder, som fokuserer på at skabe bæredygtige rammer for livet i Aarhus.

Teknik og Miljø's mission er: *Et attraktivt Aarhus for de næste generationer*

Teknik og Miljø's vision er: *At skabe bæredygtige rammer for livet i Aarhus.*

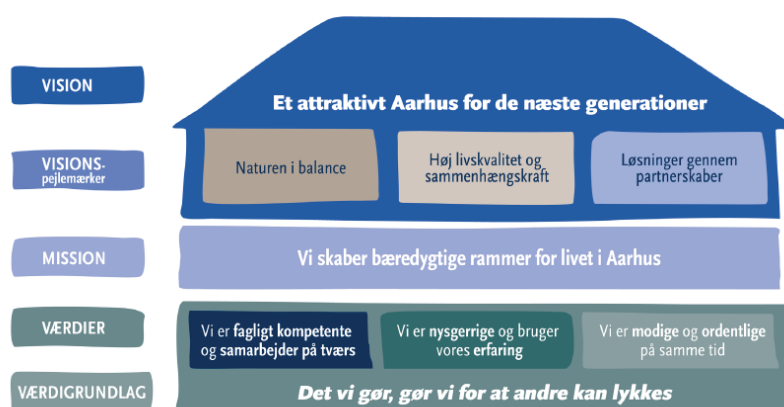
Teknik og Miljø har tre visionspejlemærker:

- Naturen i balance
- Høj livskvalitet og sammenhængskraft
- Løsninger gennem partnerskaber

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på: <http://aarhus.dk/mtm>
- Der er ca. 1.400 fuldtidsansatte i Teknik og Miljø

Figur 1: Teknik og Miljø's strategi



Særlige indsatsområder

I budget 2024 blev der beskrevet tre udvalgte fokusområder for Teknisk Udvalg, hvor der var særlig fokus på politikudvikling og mulighederne for at udvalget kunne byde ind i forvaltningens indsatser og opgaver:

- **Ny Aarhusmodel for borgerinddragelse**

I 2023 har udvalget haft særligt fokus på arbejdet med Ny Aarhusmodel for Borgerinddragelse, hvor udvalget er følgegruppe. Dette arbejde startede i 2023, fortsatte ind i 2024 og afsluttes i 2025.

- **Det grønne og blå Aarhus – biodiversitet og oplevelser**

Det blå og grønne Aarhus spiller en central rolle i den løbende indsats for øget bykvalitet og i sikringen af en robust og bæredygtig byudvikling. Der er et aktuelt politisk fokus på vand set i lyset af de stigende vandmængder og voldsomme vejr – og udvalget har været inddraget i drøftelser af centrale planer og strategier på området. Derudover er der gennemført en besigtigelse med Det Grønne Råd og supplerende drøftelser med afsæt i det grønne.

- **Klima og grøn omstilling**

Den globale klimakrise har været kendt i mange år, men vi stadig langt fra at lykkes med at skabe de CO₂-reduktioner, som er nødvendige. Derfor blev der sat fokus på, hvordan vi lykkes med at omsætte politiske ambitioner til handling i arbejdet med – og implementeringen af – den nye klimaplan. I foråret 2024 indgik et bredt flertal i Aarhus Byråd aftale om en ny klimastrategi, som danner grundlag for den nye Klimaplan 2025-2030.

YDELSER

Teknik og Miljø arbejdsområder dækker over en række forskelligartede opgaver, hvor der bl.a. kan nævnes nedenstående:

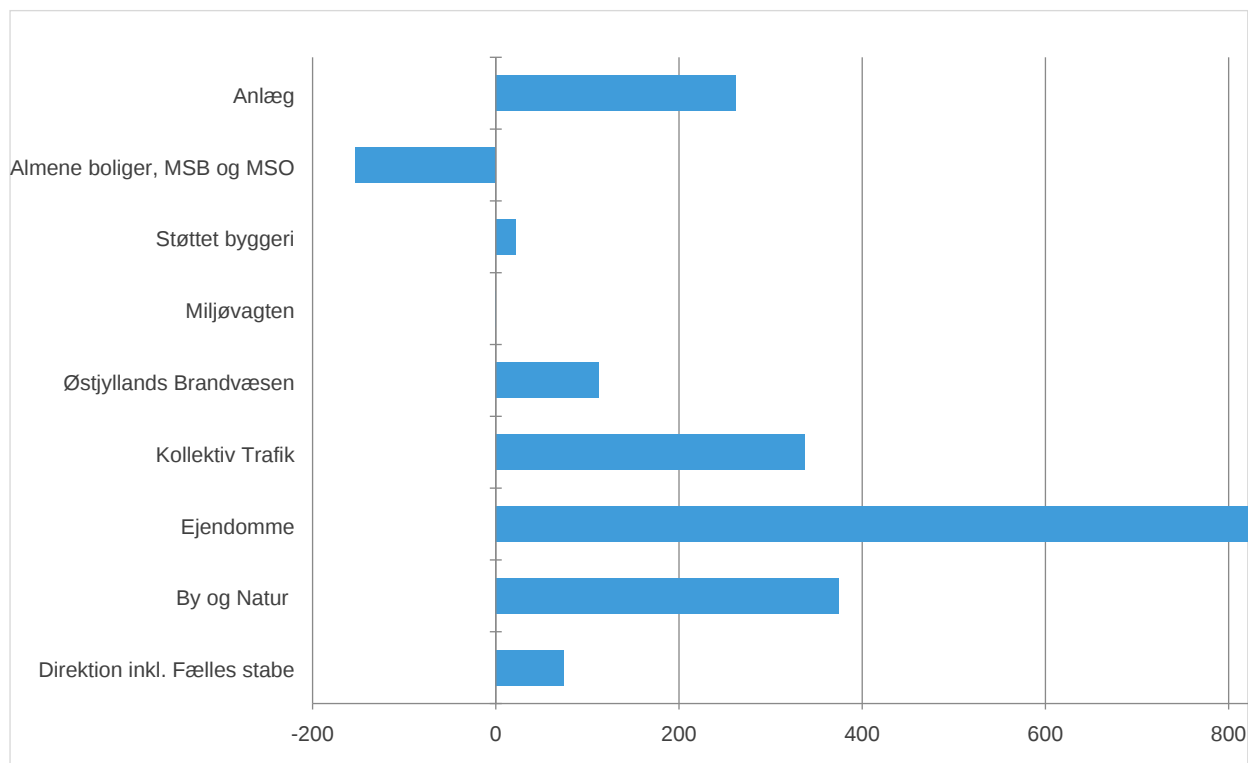
- *Ejendomme*: Vedligehold og genopretning af kommunes ejendomme, samling af ejendomsfunktioner.
- *Byliv*: Anlæg og drift af grønne områder, betalingsparkering, p-kontrol og medborgerskab.
- *Byrum*: Drift og anlæg af veje, stier og fortove, byggemodning, mobilitetsprojekter herunder arbejde med den grønne mobilitetsplan, vinterdrift og kollektiv trafikplanlægning.
- *Plan og Byggeri*: Byggesagsbehandling og planprocesser.
- *Natur og Miljø*: Klimatilpasning, skovrejsning og vand og naturopgaver.
- *Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger*: Byudvikling, kvoter til almene boliger, grundsalg og klima.

Der er ikke relevante aktivitets- og produktionstal ift. opgørelse af ydelser på Teknik og Miljø område.

ØKONOMI

Teknik og Miljø har brugt i alt knap 2,0 mia. kr. (netto) i 2024 på driftsudgifter og udgifter til anlæg. Dette udgøres af ca. 1,2 mia. kr., som kommer via indtægter, og de kommunale udgifter til både drift og anlæg udgør derved ca. 3,3 mia. kr.

De store driftsområder i Teknik og Miljø er bygnings- og ejendomsdrift, vejvedligeholdelse, drift af grønne områder, kollektiv trafik, myndighedsbehandling mv. Udgifterne udgjorde i 2024 ca. 2,2 mia. kr. og indtægterne ca. 0,5 mia. kr.



En væsentlig del af forbruget i Teknik og Miljø er på anlægsområdet. I 2023 er der anlægsudgifter på ca. 1,0 mia. kr. og indtægter for 0,8 mia. kr.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i Teknik og Miljø inkl. på de ikke-decentraliserede opgaver.

Regnskab 2024

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab.

I 2024 er Aarhus Kommunes ejendomsfunktion blevet samlet i Aarhus Ejendomme i Teknik og Miljø, hvilket påvirker budget og forbrug, og derfor ses det, at de samlede nettodriftsudgifter på de decentraliserede områder i 2024 på 1,6 mia. kr. er væsentligt højere end tidligere år. Det er også ift. Aarhus Ejendomme, at der ses den største afvigelse mellem budget og regnskab på 76 mio. kr. De væsentligste forklaringer til dette er stigende forsyningspriser, tomgangsudgifter, manglende indfrielse af effektiviseringer og besparelser samt et fastholdt serviceniveau fra tidligere mm. Forskellen mellem forbruget og rammen er ca. 150 mio. kr., hvorfor dette vil være gælden ultimo 2024.

I relation til Aarhus Ejendomme er der også overført budget vedr. almene boliger (MSO og MSB) på det ikke-decentraliserede område. Det ses også, at her er afvigelse mellem regnskab og budget på 13 mio. kr. Det er husleje-finansieret og dækkes ind over de kommende år. Tomgangsmerudgifterne udgør samlet ca. 7 mio. kr. For at nedbringe tomgangsudgifterne er der fuldt fokus på salg af ældreboliger og aftaler om salg for ca. 130 mio. kr.

I Teknik og Miljø (2.01) er der ikke væsentlige ændringer i forbruget fra 2023, der imidlertid også dækker over nogle større mindreindtægter end tidligere ift. parkeringsområdet (p-kontrol og betalingsparkering) og byggesagsbehandling.

Udgifterne til anlæg svinger meget fra år til år, alt efter hvilke anlægsprojekter, som bliver gennemført – i 2024 er anlægsporteføljen i Teknik og Miljø i forbindelse med samling af ejendomsområdet vokset betydeligt. I 2024 var der en afvigelse på 148 mio. kr. mellem regnskab og budget. Dette dækker over mindreindtægter på 300 mio.kr. og mindreudgifter på 152 mio. kr.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R-B 2023)
2.01 Fælles stabe inkl. Direktion	75	76	90	74	-16
2.01 By og natur	363	371	411	375	-36
2.51 Ejendomme	102	85	792	868	76
2.13 Kollektiv Trafik	359	314	338	337	-1
2.60 Bidrag til Østjyllands Brandvæsen	74	80	115	113	-2
<i>Decentraliserede driftsområder i alt</i>	<i>972</i>	<i>927</i>	<i>1.746</i>	<i>1.767</i>	<i>20</i>
Ikke dec. Støttet byggeri	19	21	27	22	-5
Ikke dec. Almene boliger			-167	-153	13
<i>Ikke-decentraliserede driftsområder i alt</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>-140</i>	<i>-131</i>	<i>9</i>
Driftsudgifter i alt	991	947	1.606	1.635	29
Anlæg	-29	630	114	262	148
Anlægsudgifter i alt	-29	630	114	262	148

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2024 betyder, at årets resultat på de decentraliserede områder i Teknik og Miljø viser et samlet underskud på 106 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

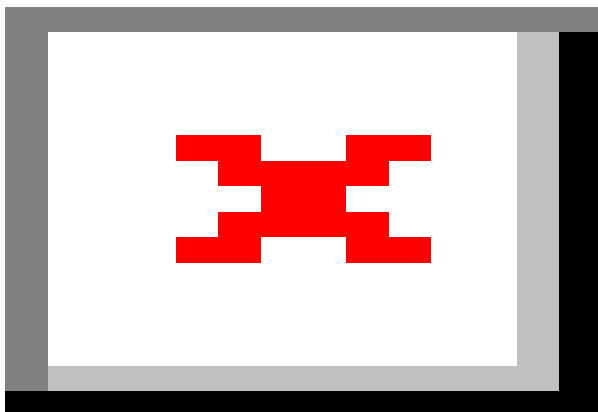
	Mio. kr.
Årets resultat 2024 ¹⁾	-106

Note 1) + = overskud, - = underskud

Der har været 33,2 mio. kr. i korrektioner til den samlede opsparing i Teknik og Miljø. Den samlede gæld er ultimo 2024 i Teknik og Miljø dermed 97 mio. kr. Det svarer til ca. 8 % af Teknik og Miljø's forbrugsmulighed, som på rammerne i 2024 udgjorde 1.660 mio. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	43
Årets resultat 2024	-106
Samlede korrektioner til opsparing	-33
Opsparing ultimo 2024	-96
- heraf decentralt på institutionsniveau	0
- heraf større eksternt finansierede projekter	0
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	28



Borgmesterens Afdeling

Vi lever i en tid, hvor verden omkring os er blevet mere urolig og uforudsigelig, alt imens samfundskontrakten i det danske velfærdssamfund er under pres. Geopolitik, teknologiske nybrud og kriser, der udfordrer os på mange fronter, påvirker både nationale og lokale prioriteringer, og det er noget, som aarhusianerne kan mærke helt ind i hverdagslivet. Med andre ord ændrer forudsætningerne for at skabe velfungerende velfærd sig i et højere tempo, end vi har været vant til, og det efterlader et større behov for at sætte fokus på værdi og tryghed for den enkelte aarhusianer end længe set. Udviklingerne omkring os gør den demokratiske opgave i en kommune som Aarhus mere kompleks end nogensinde. I de rammer har Borgmesterens Afdeling en central rolle i at understøtte byrådet, Magistraten og borgmesteren i arbejdet med fælles visioner for samfundet Aarhus. Aarhusmålene beskriver, at Aarhus skal være en god by for alle - en handlekraftig by i bevægelse, med stærke fællesskaber og med plads til og brug for alle. For at bidrage hertil sætter fire pejlemærker rammen for arbejdet i Borgmesterens Afdeling:

- Gør politik mulig
- Gør drift mulig
- Skab værdi for og med andre
- Åbent og gennemsigtigt

Borgmesterens Afdeling ønsker løbende at blive endnu bedre i stand til at gribe sine opgaver og være en værdifuld samarbejdspartner for alle dem, vi er til for: borgere, virksomheder, magistratsafdelinger og samarbejdspartnere, byrådet og (lokal)samfundet. Det har også været omdrejningspunktet for organisationens udvikling over de seneste år, hvor organiseringen ad flere omgange er blevet justeret. I 2024 er gennemført et organisationstjek, som mundedede ud i en større ændring i organiseringen af Borgmesterens Afdeling, hvor organisationen gik fra tre til to forvaltninger – og dermed fra tre til to forvaltningschefer.

Det sker gennem en organisering, som er mere formålsdrevet, med en simplere ledelsesstruktur, tydeligere roller, mere robuste og fagligt bæredygtige opgavefællesskaber og samarbejdsstrukturer, samt enklere og mere stringente arbejdsgange. Den nye organisering trådte formelt i kraft fra den 1. august 2024. Med organisationsændringerne imødekom Borgmesterens Afdeling samtidig den fulde konsekvens af byrådets beslutninger om administrative besparelser, som har betydet, at Borgmesterens Afdeling er dengang blevet reduceret svarende til ca. 45 fuldstillinger fra budget 2023 til 2024.

Med udgangspunkt i Aarhuskompassets tanke om, at de bedste løsninger for borgerne ofte sker i et samarbejde, er Borgmesterens Afdeling dybt engageret i at udvikle partnerskaber med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder, kommunens magistratsafdelinger samt andre relevante aktører. Partnerskaberne er vigtige i forhold til at gøre politik muligt og til at fremme medborgerskab, sammenhængskraft, tryghed, vækst, beskæftigelse og udvikling i bysamfundet Aarhus.

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [Organisation og opgaver](#)
- Der er 406,9 fuldtidsansatte i Borgmesterens Afdeling

I 2024 er det kommet til udtryk på en lang række områder.

Aarhus har gennem partnerskaberne med blandt andet erhvervslivet fået en ny strategi for international arbejdskraft, og i samarbejde med staten er der aftalt nye infrastrukturprojekter, der bidrager til, at der skabes arbejdspladser, og at området omkring Aarhus fortsat er det vstdanske vækstcenter, der kan tiltrække den relevante arbejdskraft.

Dertil har Borgmesterens Afdeling været drivende på arbejdet med at udvikle et forslag til en ny ungdomsuddannelse, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Arbejdet mandede ud i at Aarhus Kommune sammen med en række lokale uddannelsesinstitutionerne kunne aflevere anbefalinger til Børne- og Undervisningsministeren, som har bidraget til udformningen af modellen for den nye ungdomsuddannelse EPX. Oveni har samarbejdet med erhvervslivet, i særlig grad i Klimaalliancen Aarhus, og med kommunens selskaber været en del af Borgmesterens Afdelings fokus i arbejdet med den grønne omstilling og byrådets målsætning om CO₂-neutralitet i 2030. På klimaområdet har Borgmesterens Afdeling samtidig den overordnede styring med fokus på klimabudgetter og -opfølgning samt fokus på grøn omstilling i koncernen Aarhus Kommune.

Partnerskaberne er dermed ikke et enkeltstående værktøj, når Borgmesterens Afdeling forsøger at skabe værdi for og med andre. En stor del af Borgmesterens Afdelings opgavevaretagelse har karakter af tværgående udvikling og koordinering, ligesom den tværgående politiske betjening fylder blandt de mange opgaver, der skal gøre politik muligt i Aarhus Kommune. I 2024 har Borgmesterens Afdeling blandt andet stået i spidsen for at tilrettelægge forhandlingsforløbene om en ny klimaplan og en ny aftale om udsatte boligområder, som begge mandede ud i aftaler, som et bredt flertal i Aarhus Byråd står bag. Samtidig betjener Borgmesterens Afdeling §17 stk. 4-udvalget, der forbereder den kommende byrådsperiode. Et arbejde, som strækker sig langt ind i 2025.

Samfundets stigende digitalisering skaber nye måder at gøre både politik og drift muligt på. Mulighederne for udvikling af effektive løsninger med brug af kunstig intelligens (AI) og en lang række andre teknologier, er store, men bringer samtidig et nødvendigt fokus på cybersikkerhed med sig. En vigtig opgave for Borgmesterens Afdeling i 2024 har derfor været at bidrage til fortsat at styrke det digitale forsvar og dermed den digitale sikkerhed og tryghed for såvel medarbejdere og borgere.

I en stor organisation som Aarhus Kommune er der systemer og services, der er så afgørende for en velfungerende daglig drift, at de ikke må fejle. Det er kommunens ERP-systemer (fx kommunens løn- og vagtplanssystemer) et godt eksempel på. Løn og vagtplanssystemet er i overgangen 2024 fra 2025 blevet udskiftet. Borgmesterens Afdeling har derfor haft stort fokus på forberedelsen af en grundig og smidig implementering af de nye systemer.

Med fokus på at skabe værdi for og med andre, at gøre politik og drift muligt, engagere sig i partnerskaber, koordinere processer og udvikle effektive og sikre løsninger arbejder Borgmesterens Afdeling løbende med at give de bedste betingelser for magistratsafdelingernes virke og dermed understøtte byrådets arbejde for det gode liv i bysamfundet Aarhus.

YDELSER

Der er ikke særskilte byrådsvedtagne pejlemærker for Borgmesterens Afdeling, da afdelingen primært har fokus på koncernopgaver inden for økonomi og finans, indkøb og udbud, datakvalitetsindsatsen, løn og personale, forsikringer, arbejdsskader, digitalisering og tværgående it-systemer, it-brugersupport og kørselstilbud.

ØKONOMI

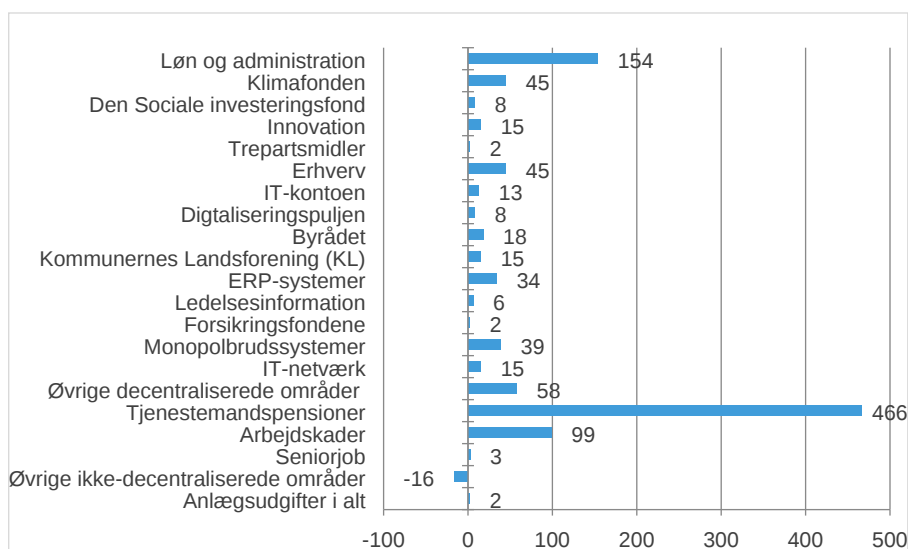
Borgmesterens Afdeling har i alt brugt 1,03 mia. kr. i 2024. Hvoraf der på de decentrale driftsområder har været anvendt 0,48 mia. kr. til centrale og tværgående opgaver, projekter og puljer, samt løn og administration. På de ikke decentraliserede områder, har der været anvendt 0,55 mia. kr. til tjenestemandspensioner, seniorjobber, arbejdsskader og øvrige udgifter.

Kun en mindre del (2,0 mio. kr.) finansierer investeringer i anlægsudgifter.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

Regnskab 2024

Fordeling af nettodriftsudgifter 2024 på 1.030 mio. kr.



I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab.

Borgmesterens Afdelings driftsafsnit har samlet haft et mindreforbrug på 12 mio. kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på det decentraliseret område med 34 mio. kr. og et merforbrug på det ikke-decentraliseret område med 22 mio. kr.

På det decentraliserede område kan mindreforbruget på 34 mio. kr. forklares ved:

- Mindreforbruget på løn og administration på 16 mio. kr. skyldes, at der har været budgetteret med 10 mio. kr. på opsparingen, som ikke anvendes. På kontorniveau har der sammenlagt været et mindreforbrug på 3,9 mio. kr., på løn og administration, hvor der i august 2024 har været en større omorganisering af kontorniveauerne,

som vanskeliggør en sammenligning med det oprindelige budget. Derudover har Kongelunden haft et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på løn og administration, fordi budgettet herfor er omplaceret til Kultur og Borgerservice.

- Klimafonden har et mindreforbrug på 6 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger i projekterne. Ved de projekter, der er afsluttet i 2024, skal de udisponerede midler anvendes til en Klimapulje til finansieringen af klimaindsatser efter den vedtagne klimaplan for 2025-2030.
- IT-netværk har et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. som er tidsforskydninger i perioderne mellem årene, der vil udlignes over tid, idet der arbejdes med et 6-årigt budget.
- Monopolbrudssystemer har et mindreforbrug på 5 mio. kr., som en del af opsparingsplanen for BA i balance, som skal anvendes til planlægningen af projekter og tværgående indsatser på digitaliseringsområdet.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse (R- B 2024)
Decentraliserede driftsområder i alt (sektor 9.31)					
Løn og administration	138	175	170	154	-16
Klimafonden	36	60	50	45	-5
Den Sociale investeringsfond	13	17	5	8	3
Erhverv	50	49	47	45	-2
Monopolbrudssystemer	38	36	44	39	-5
IT-netværk	0	15	21	15	-6
Andre tværgående Aak opgaver og øvrige områder	194	156	172	171	-1
Decentraliserede driftsområder i alt	469	508	509	475	-34
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt (sektor 9.33)					
Tjenestemandspensioner	439	448	461	466	5
Øvrige ikke-decentraliserede områder	67	78	69	86	17
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	506	526	530	553	22
Driftsudgifter i alt	975	1.033	1040	1.028	-11
Anlægsudgifter i alt	-234	28	26	2	-24

På det ikke-decentraliserede område kan merforbruget forklares ved:

- Merforbruget på arbejdsskadeområdet på 18 mio. kr. skyldes et stigende antal arbejdsskadeerstatninger, som har været større end 1 til 2 mio. kr.

På anlæg er der et mindreforbrug på 24 mio. kr. som kan forklares ved:

- Mindreforbruget skyldes bl.a., at området Integration og Bydelsudvikling er flyttet til Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det drejer sig konkret om følgende anlægsprojekter: Indsatser for risikoområderne (4,1 mio. kr.), Udviklingsplanen Bispehaven (5 mio. kr.), Helhedsplan Gellerup (6,2 mio. kr.) til Sociale Forhold og Beskæftigelse. Derudover er Kongelunden flyttet til Kultur og Borgerservice (10,3 mio.kr.).

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2024 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Borgmesterens Afdeling viser et overskud på 8,1 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2024 ¹⁾	8,1

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige forøgelse af opsparing i Borgmesterens Afdeling fra 2023 til 2024 har været på 8 mio. kr. Den samlede opsparing i Borgmestrenes er dermed 63 mio. kr. ultimo 2024.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2023	111,9
Årets resultat 2024	8,1
Samlede korrektioner til opsparing	-57,2
Opsparing ultimo 2024	62,8
- heraf decentralt på institutionsniveau	0
- heraf større eksternt finansierede projekter	7
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	56

Tværgående indsatser

Innovation

Aarhus Kommunes innovationsindsats omfatter dels en støtte til hverdagsinnovation, som varetages af Center for Innovation i Aarhus (CFIA), finansieret af en grundbevilling. Derudover omfatter innovationsindsatsen en særlig støtte til politisk og strategisk prioriterede indsatser.

Senest har der været tale om innovationsstøtte til de seks vilde problemer, som blev prioriteret af byrådet i forbindelse med Budget 2023. Byrådet og Magistraten har løbende fået status på dette arbejde, senest i oktober 2024. Som svar på et beslutningsforslag fremsat på byrådets møde den 18. december 2024, er der nu gennemført en større status på det samlede arbejde, inklusive en redegørelse for finansiering og udbytte af arbejdet med vilde problemer. Denne status er byrådet præsenteret for d. 30. april 2025.

For begge dele af Aarhus Kommunes innovationsindsats har der altså i 2024 været tale om en videreførelse af indsatsen for 2023.

Restanceudvikling

I forbindelse med årsregnskabet opgøres de skattefinansierede restancer, som er borgere og virksomheders gæld til Aarhus Kommune. Der er i 2024 sket en stigning i de skattefinansierede restancer på 6,3% svarende til et beløb på 28,1 mio. kr. Stigningen er væsentlig højere end i 2023 (0,5%), men på niveau med 2022 (7,3%). Det er bemærkelsesværdigt, at selvom afskrivningerne i 2024 har været på et relativt højt niveau, er der stadig sket en stor stigning i restancerne.

Udviklingen i restancer kan tilskrives tre primære årsagsforklaringer:

- Statens inddrivelsessystem (PSRM) hos Gældsstyrelsen fortsat har mangler, som gør, at der ikke kan foretages effektiv inddrivelse på alle typer af krav.
- Restancen på flere områder herunder sociale ydelser med pligtig tilbagebetaling, kontrolafgifter og pladsanvisning stiger hurtigere, end opkrævnings- og inddrivelsesindsatserne kan indhente indbetalingerne

Ud af en samlet restance på 471,9 mio. kr. i 2024 er 359,7 mio. kr. registreret til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. På trods af Gældsstyrelsen vidtgående lovhjemmel til tvangsmidler i form af bl.a. modregning, lønindehold og udlæg er de restancer, staten har for Aarhus Kommune, stigende.

Kommunens "Smartere Opkrævning og Særlig Ringeaktivitet" har i 2024 resulteret i indbetalinger på 2,9 mio. kr. Indsatsen er finansieret via en årlig tilførsel på 1 mio. kr.

De samlede afskrivninger på restancerne er i 2024 på 25,1 mio. kr., hvilket er lavere end afskrivningerne for 2022 på 32,9 mio. kr. Af de samlede afskrivninger på 25,1 mio. kr. har kommunen foretaget afskrivninger for 8,2 mio. kr. (10,9 mio. kr. i 2023) og Gældsstyrelsen for 17 mio. kr. (21,9 mio. kr. i 2023). De løbende afskrivninger som Gældsstyrelsen nu har intensive-

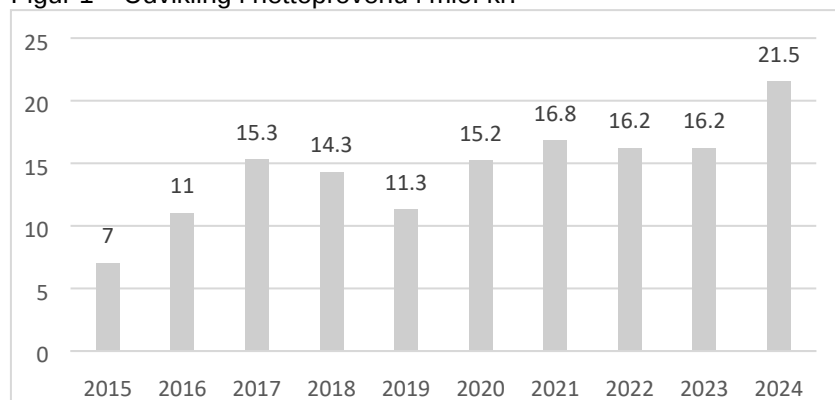
ret, bliver kommunerne ikke kompenseret for. Det forventes at give kommunen et stort tab.

Indsatsen mod socialt snyd

Kontrolindsatsen er organiseret i en samlet enhed i Kultur og Borgerservice. I 2024 har kontrolteamet afsluttet 1141 sager, hvilket er ca. 70 færre sager end i 2023.

Kontrolindsatsen i 2024 opnåede et nettoprovenu på 21,5 mio. kr. Det er 5,3 mio. kr. mere end resultatet for 2023.

Figur 1 – Udvikling i nettoprovenu i mio. kr.



Den markante stigning i provenuet fra 2023 til 2024 skyldes den fokuserede indsats på udvalgte ydelser, der leveres i Kontrolteamet. Hertil kommer at Udbetaling Danmark har leveret et markant større provenu end vanligt fra snyd med de ydelser de udbetaler. Det er særligt sager, der omhandler ydelserne sygedagpenge, flexydelse og økonomisk friplads, der har afstedkommet stigningen i provenuet.

Den sociale Investeringsfond

Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune skal igangsætte sociale investeringer, der med sit fokus på den dobbelte bundlinje både skal forbedre livsvilkårene for udsatte borgere i kommunen og på sigt give kommunale økonomiske besparelser. Herudover skal Rådet være opsøgende i forhold til nye tiltag og samarbejder inden for sociale investeringer og bidrage til at modne markedet for sociale investeringer i Danmark.

Rådets arbejde i 2024 var særligt i årets første måneder præget af en vis usikkerhed, dels som følge af begrænsede investeringsmidler, dels som følge af, at det var uklart, om Rådet skulle fortsætte efter 2024. Byrådet besluttede dog i foråret 2024 at forlænge Rådet foreløbigt frem til udgangen af 2026, og i budgettet for 2025 blev der tildelt 8 mio. kr. i ny investeringskapital til Rådet. Herved har Rådet fra 2025 igen mulighed for at investere i nye projekter.

I løbet af 2024 har Rådet fortsat sin markedsmodningsopgave og har især været optaget af at involvere almennyttige fonde i sociale investeringer. På baggrund heraf afholdt Rådet i begyndelsen af året og i samarbejde med

DSI et møde med deltagelse af knap 20 almennyttige fonde og i alt ca. 35 deltagere med henblik på at dele viden om sociale investeringer og oprette et netværk. På baggrund af mødet har Rådet haft dialog med flere fonde om, hvordan et samarbejde i en social investering kan se ud i praksis. Det er forhåbningen, at dette fremover kan resultere i konkrete samarbejder fremover.

Rådet er ultimo 2024 involveret i ni sociale investeringer. Investeringerne er igangsat inden for flere velfærdsområder, og de forventes at komme mere end 1.450 borgere til gavn. Udover de igangværende projekter har Rådet kig på mulighederne for at investere den nye investeringskapital på en god måde i nye sociale indsatser. Rådet vil i den forbindelse have fokus på at afprøve nye metoder i (sam-)arbejdet med borgerne og vil gerne afprøve nye samarbejder med flere partnere involveret.

Investeringsmodeller

Investeringsmodeller er et værktøj i den økonomiske politik, der kan tages i anvendelse, hvor en øget investering i en indsats til gavn for borgerne vil kunne finansieres af sparede udgifter til offentlig forsørgelse eller andre ikke-decentraliserede udgifter. Der har i 2024 været 27 investeringsmodeller i Aarhus Kommune, fordelt på 15 områder.

Alle investeringsmodeller har været sat i gang på beskæftigelsesområdet, hvor en styrket indsats i at hjælpe borgerne til selvforsørgelse eller tættere på arbejdsmarkedet resulterer i sparede udgifter til offentlig forsørgelse, herunder dagpenge, kontanthjælp m.v. Opfølgningen på disse modeller viser, at næsten alle modeller indfrier målsætningerne for 2024. Herved er de forudsatte økonomiske besparelser alt andet lige også sandsynliggjort. Alle investeringsmodeller forventes at kunne opnå målopfyldelse i 2025.

Som led i opfølgningen foreslås i alt 10 investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet at blive permanentgjort, da de over en periode på minimum 2 år har leveret gode resultater og derfor har sandsynliggjort den forudsatte økonomiske besparelse.

Fattigdomsredegørelse

Den årlige fattigdomsredegørelse beskriver udviklingen i fattigdom i Aarhus med udgangspunkt i OECD's fattigdomsgrænse tillagt forskellige subsidier. Antal ydelsesmodtagere under fattigdomsgrænsen var i september 2024 1.444 borgere, hvilket er stort set status quo i forhold til september 2023 (1.417 borgere).

De borgere, som her defineres som fattige, er alle på offentlig forsørgelse. Borgerne er ofte enten unge uden uddannelse eller borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. I sidstnævnte gruppe indgår bl.a. 328 ukrainske flygtninge, som har opholdstilladelse i Aarhus Kommune, men (endnu) ikke et job.

I forhold til antallet af børn, der vokser op i fattigdom, viser data, at der er sket et fald i antallet af børn, der vokser op i fattigdom. Antallet af børn, hvor begge forældre eller eneforsørger har været på offentlig ydelse i mere end

et år, er således faldet med 44 børn fra august 2023 til august 2024 til 1.273 børn.

Den vigtigste vej ud af fattigdom er uddannelse og job, og derfor er hjælp til sociale udfordringer og veje til beskæftigelse kernen i at forebygge og bekæmpe fattigdom.

Med dette års fattigdomsredegørelse foreslås den årlige opfølgning at opføre som følge af, at resultaterne har vist sig stabile over tid og kun udviser små udsving samt at ressourceforbruget i udarbejdelsen af redegørelsen ikke står mål med efterfølgende handlemuligheder, der i henhold til lovgivningen af meget begrænsede.

Bilag

Bilag 1: Aarhus Kommunes selskaber

Rammen for de kommunale selskabers virke er reguleret via "Politik for aktivt ejerskab". Formålet med politikken er, at Aarhus Kommune i højere grad skal sætte retning og følge op overfor sine selskaber og sikre, at det enkelte selskab lever op til kommunens forventninger som ejer. Politikken for et aktivt ejerskab omfatter selskaber, hvor Aarhus Kommune ejer 50% eller derover.

For at understøtte politik for et aktivt ejerskab er der udarbejdet ejerstrategier for selskaberne: Aarhus Vand A/S, Kredsløb og Aarhus Airport A/S.dk

Selskaber (ejerandel, links m.v.) / nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023
Aarhus Vand A/S (ejerandel 100, www.aarhusvand.dk)					
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	657	650	667	668	658
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	95	62	71	58	31
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	391	386	441	465	445
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	10.986	11.034	10.949	10.935	11.043
- Antal medarbejdere (Gennemsnitlig fuldtidsansatte)	220	219	219	209	213
Kredsløb koncernen (Ejerandel 100 %, www.kredsløb.dk)		2020 (15 mrd)			
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)		2.383	1.884	2.258	2.398
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)		-3	21	259	54
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)		509	207	405	521
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)		9.641	9.463	10.177	10.791
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)		373	405	431	493
Aarhus Airport A/S (Ejerandel 90,1, www.aar.dk/)					
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	N/A	N/A	N/A	N/A	80.728
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	-36	-50	-47	-86	-83
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	28	61	103	80	41
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	234	189	352	473	404
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	100	97	99	97	130
Aarhus Letbane I/S (Ejerandel 50, www.letbanen.dk)					
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	287	308	346	347	366
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	-83	-86	-80	-76	-65
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	85	65	68	27	5
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	2.527	2.441	2.383	2.163	2.031
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	21	24	24	26	25
Østjyllands Brandvæsen I/S (Ejerandel 79, www.ostbv.dk)					
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	93	135	136	140	145
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	7	1	5	3	-8
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	20	18	18	18	7
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	81	86	121	139	175

Selskaber (ejerandel, links m.v.) / nøgletal	2019	2020	2021	2022	2023
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	162	162	162	156	152

Bilag 2: Hensigtserklæringer

Nr.	Hensigtserklæring i budget 2024		Status
1.	Sociale Forhold og Beskæftigelse anmodes om i samarbejde med Aarhus Ejendomme og Borgmesterens Afdeling om at udarbejde en status på arbejdet med at etablere nære pladser [på det specialiserede socialoområde], samt at analysere den fremtidige udbygning på området.	MSB	😊
2.	Forligsparterne ønsker, at Sociale Forhold og Beskæftigelse afdækker mulighederne for at udbygge de interne botilbud til målgruppen [borgere med autisme], herunder mulighederne for finansiering via statslige midler.	MSB	😊
3.	Forligsparterne enige om, at Sociale Forhold og Beskæftigelse i samarbejde med relevante afdelinger i kommunen, frivillige foreninger, restauratørnetværket samt andre aktører i nattelivet skal undersøge, om der kan oprettes et frivilligt drevet Safe House i Aarhus.	MSB	😊
4.	[Efterværn] Sociale Forhold og Beskæftigelse skal i samarbejde med relevante parter identificere, hvordan denne målgruppe [anbragte unge, der fravælger efterværn] kan tilgodeses af andre indsatser end de nuværende med udgangspunkt i de unges håb og drømme.	MSB	😊
5.	Forligsparterne ønsker, at behovet for kapacitetsudvidelser [til specialskoleelever] på længere sigt afdækkes, og at Børn og Unge og Aarhus Ejendomme derfor forbereder et beslutningsgrundlag.	MBU	😊
6.	Børn og Unge anmodes om dels at udarbejde en analyse af det fremadrettede behov for specialskolepladser i Aarhus Kommune, dels at vurdere om Kolt Skole også på længere sigt skal bruges til at imødegå det forventede kapacitetsbehov på området.	MBU	😊
7.	Sociale Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge samt Borgmesterens Afdeling bedes udarbejde en analyse, som undersøger årsagerne til de stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste [sfa skolevægning] samt handlinger til håndtering heraf.	MSB	😊
8.	Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Kultur og Borgerservice skal i fællesskab gennemgå de nuværende indsatser for gruppen af børn og unge med mistrivsel med henblik på at sikre sammenhæng, undgå overlap og at opnå størst mulig effekt af indsatserne.	MBU	😐
9.	Forligsparterne ønsker, at skolerne afsøger et samarbejde med de civilsamfundsorganisationer, som tilbyder gratis gruppeforløb til børn og unge i sorg i forhold til kommunikation om de gratis sorggrupper. Herudover undersøges mulighederne for at løfte kompetencerne hos sorgvejlederne.	MBU	😊
10.	[Styrket indsats i børnepsykiatrien] Forligsparterne ønsker, at Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge fremlægger et oplæg til, hvorledes kommende midler fra 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed kan anvendes til fx Børnepsykiatriens Hus.	MSB	😊
11.	Forligsparterne enige i, at Børn og Unge med inddragelse af relevante parter skal revurdere organiseringen af de Administrative Fællesskaber ud fra de formål, at ledere i dagtilbud, skoler og UngiAarhus kan fokusere på kerneopgaven	MBU	😊
12.	Forligsparterne er enige om at igangsætte en analyse [af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet], der dels skal kortlægge ressourcudfordringerne, dels pege på konkrete værktøjer og håndtag, som kan iværksættes indenfor den eksisterende økonomiske ramme på dagtilbudsområdet, med henblik på at imødekomme udfordringerne.	MBU	😊
13.	I første kvartal 2025 fremlægges status på indsatserne [Opgang til Opgang] i henholdsvis Gellerup og Viby for social- og beskæftigelsesudvalget	MSB	-
14.	De involverede magistratsafdelinger fremlægger endvidere en status med afsæt i data og økonomi med henblik på at tage stilling til en eventuel justering af indsatserne [Opgang til Opgang]	MSB	-
15.	For at forebygge udviklingen af Tilst som en udsat bydel igangsættes der en afdekning af mulige tiltag, der kan vende udviklingen.	BA	😊
16.	I 2025 evalueres ordningen [Tryghedsvagter og vægttere] med henblik på at tage stilling til, om bevillingen skal videreføres.	MTM	-
17.	Forligspartnerne beslutter, at der skal igangsættes en række initiativer [Fælles front mod kriminalitet og bander] i et stærkt og forpligtende samarbejde med bred forankring af myndigheder, SSP, Østjyllands Politi og Tryk i Aarhus	MSB	😊
18.	Børn og Unge og Kultur og Borgerservice forelægger forligskredsen et forslag til en konkret model for et High Five forløb, samt hvilke skoler i de mere udsatte dele af byen, der kan deltage i et High Five forløb med start i skoleåret 2025/2026	MBU	😊

19.	Forligsparterne er enige om at igangsætte udbudsprocessen for Sportens Hus og et nyt atletikstadion i med henblik på at fremlægge et endeligt oplæg til finansieringsmodel.	BA	
20.	Herudover ønsker forligsparterne udarbejdet en model for shuttlebus-ordning fra midtbyen til Kongelunden i forbindelse med store arrangementer med delvis finansiering fra arrangørerne af de store events samt indførelse af betalingspar- kering.	MKB	
21.	Der laves en undersøgelse om genhusning af Bora Bora, som fremlægges for budgetforligskredsen, herunder en afdækning af eventuelt behov for fysisk om- dannelse.	MKB	
22.	Forligsparterne beslutter, at Kultur og Borgerservice og Aarhus Ejendomme over for forligsparterne at fremlægge en håndfast plan, og herunder en tidsplan for etableringen af Familiebadet i Gellerup.	MKB	
23.	Forligsparterne er enige om, at der skal afsættes 1,2 mio. kr. om året [ompriori- tering af kontrolindsats 800 t. kr. + opkrævning af bod 400 t. kr.] til etablering af et mindre indsatsteam mod social dumping. Denne indsats, der betragtes som en prøvehandling, evalueres efter 2 år.	BA	
24.	Forligsparterne ønsker derfor, at der udarbejdes en analyse af det fortsatte be- hov for udbygning af idrætsfaciliteter.	MKB	
25.	Forligsparterne ønsker en samlet strategi for rekruttering og fastholdelse af in- ternational arbejdskraft.	BA	
26.	Forligsparterne bestiller en analyse og en handleplan omkring potentialer med kunstig intelligens. Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø skal gennemfø- re analysen - under inddragelse af de øvrige magistratsafdelinger - sideløbende med strategiarbejdet.	BA	
27.	[Cybersikkerhed] For at skabe klarhed over det aktuelle sikkerhedsniveau og eventuelle sårbarheder gennemføres en GAP-analyse og penetrationstest af Aarhus Kommunes it-infrastruktur, som afrapporteres til Magistraten.	BA	
28.	[Cybersikkerhed] Forligsparterne beslutter, at Borgmesterens Afdeling skal fremlægge en plan for, hvordan eventuelle mangler og sårbarheder kan adres- seres og prioriteres. Herudover udarbejdes en langsigtet handleplan for cyber- sikkerhedsområdet til politisk drøftelse i forbindelse.	BA	
29.	Forligsparterne er enige om at have fokus på, at alle Aarhus Kommunes med- arbejdere skal kunne identificere phishing mails.	BA	
30.	Forligsparterne er enige om, at forligskredsen forud for budget 2026 gør status, og hvis det ikke er lykkedes at etablere HPX, vil midlerne blive omprioriteret til at styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelserne.	BA	
31.	Forligsparterne enige om, at Borgmesterens Afdeling, Børn og Unge, Sociale Forhold og Bæredygtighed samt Sundhed og Omsorg skal udarbejde en analyse af de nuværende indsatser samt årsager til, at unge ikke vælger en erhvervs- uddannelse	BA	
32.	Underskudsgarantien kan i 2024 finansieres af forventede uforbrugte beløb fra underskudsgarantien i 2022 og 2023.	MBU	
33.	Sundhed og Omsorg udarbejder en faglig ramme for frisættelsen [af plejehjem] i samarbejde med udvalget, med mulighed for call-in i forligskredsen, inden fri- sættelsen igangsættes.	MSO	
34.	Forligsparterne ønsker, at Sundhed og Omsorg undersøger, hvor der med for- del kan reduceres i omfanget af visitation.	MSO	
35.	Forligsparterne ønsker, at driften af 4-5 nye kommunale plejehjem med geogra- fisk spredning på tværs af kommunen sendes i udbud som selvejende pleje- hjem og/eller friplejehjem inden for de kommende år	MSO	
36.	Forligsparterne ønsker, at Aarhus Kommune er ambitiøs i forhold til etablerin- gen af seniorboliger. Derfor skal Teknik og Miljø og Sundhed og Omsorg udar- bejde et oplæg til flere seniorboliger i forbindelse med byudvikling og lokalplan- lægning med inddragelse af relevante interessenter	MTM	
37.	Forligsparterne ønsker en vurdering af hvilke folkehuse, der skal styrkes og ud- vikles yderligere. Forligsparterne er enige om, at antallet af folkehuse skal re- duceres, og den nærmere gennemgang af husene kan betyde, at op mod 1/3 af folkehusene lukkes eller omdannes til andre aktiviteter og formål	MSO	
38.	Sundhed og Omsorg fremsender i samarbejde med Styregruppen for folkehu- sene en indstilling til byrådet om, at der ansøges NordeaFonden om 15 mio. kr. til at udvikle ca. 5 folkehus-fyrtårne med hver sin profil.	MSO	
39.	Der er enighed om, at effekterne af skal belyses i løbet af 2025, så det kan ind- gå i stillingtagen til en eventuel videreførelse af bevillingen af fonden, som ud- løber efter 2026.	BA	

40.	Aarhus Kommune ønsker et ambitiøst projekt for Velfærdsteknologiens Hus, og derfor igangsættes et arbejde med at afsøge finansiering internt og eksternt forud for budget 2025.	MSO	
41.	Forligsparterne er enige om at forhåndsrreservere anlægstilskud på 5 mio. kr. i 2025. Sundhed og Omsorg skal med inddragelse af Kultur og Borgerservice og Aarhus Ejendomme lave en aftale med DGI-huset, som også omfatter det tidligere afsatte driftsbudget til sundhedsaktiviteter.	MSO	
42.	Budgetmodellen for tandplejen tilpasses til den udvidede målgruppe.	BA	
43.	[Tandplejen] Efter 2026 følges op på, om de forudsatte behandlingsbehov svarer til det reelle behandlingsbehov samt anvendelsen af private tandlæger.	MBU	-
44.	Sundhed og Omsorg anmodes om at afdække behovet for julemad i de enkelte områder.	MSO	
45.	[Bedre udnyttelse af faciliteter til idræt og fritid] Forligsparterne enige om, at Aarhus Ejendomme i samarbejde med Kultur og Borgerservice, Børn og Unge og Borgmesterens Afdeling skal udarbejde en analyse af muligheder, potentialer og økonomi forbundet med at implementere et mere enkelt system for booking.	Aarhus Ejendomme	
46.	Teknik og Miljø får i samarbejde med Borgmesterens Afdeling til opgave at udarbejde den nye klimastrategi med tilhørende handleplan	MTM	
47.	Den grønne mobilitetsplan skal samle en række indsatser, herunder mobilitetsstrategi, mobilitetsplan for midtbyen, cykelhandlingsplan, fodgængerstrategi, plan for citylogistik og tung transport mv., under en samlet strategisk ramme. [...] Mobilitetsplanen præsenteres for byrådet parallelt med klimastrategien og klimahandlingsplanen inden udgangen af første halvår 2024 og sendes herefter i høring.	MTM	
48.	Forligsparterne er enige om at samle og forenkle projekterne igangsat under klimahandlingsplanen i Teknik og Miljø, hvilket indebærer, at alle projekter i Aarhus Omstiller i Kultur og Borgerservice flyttes til Teknik og Miljø ved udgangen af 2023, og de projekter, som ikke har konkret målbar CO ₂ -effekt afsluttes ved årets udgang.	MTM	
49.	Forligsparterne ønsker, at Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø fremsender den endelige opgørelse af klimamidlerne til regnskabet for 2023 og fremsender forslag til fordeling af midlerne sammen med klimastrategien.	BA	
50.	Forligsparterne ønsker desuden, at Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling vender tilbage til byrådet med en indstilling om CO ₂ -afgifter ved overskridelser af kravene [for klimavenligt byggeri og anlæg]	MTM	
51.	Forligsparterne er enige om at igangsætte en række kompenserende handlinger, der skal sikre, at udledningerne kommer tilbage på sporet.	MTM	
52.	Der igangsættes en analyse mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø for at afdække økonomi, passagergrundlag, kapacitet, sammenhæng og synergi til øvrige investeringer mv. forud for udarbejdelse af mobilitetsplanen.	MTM	
53.	Forligsparterne ønsker, at der indhentes erfaringer med videoovervågning på tre stationer, hvor Aarhus Letbane særligt oplever hærværk. [...] Ordningen evalueres i 2026 med henblik på at vurdere, om videoovervågning skal udbredes til flere stationer.	MTM	
54.	Forligsparterne anmoder derfor Teknik og Miljø om at fremsende et anlægsforslag [vedr. Signalanlæg i Trige], som kan behandles politisk, når der skal ske en anlægsprioritering i forbindelse med Budget 2025.	MTM	
55.	Forligsparterne er enige om at etablere en ekstra natbus på linje 45 svarende til en årlig udgift på 75.000 kr. Udgiften finansieres indenfor Teknik og Miljø's ramme.	MTM	
56.	Forligsparterne ønsker, at Teknik og Miljø påbegynder planlægning af initiativer til genopretning af stenrev (m.fl.), samt et oplæg anviser forslag til finansiering	MTM	
57.	Forligsparterne ønsker, at Teknik og Miljø udarbejder en strategisk investeringsplan for byrummene, der strækker sig fra 2024 til 2034, forud for forhandlingerne om budgettet for 2025.	MTM	
58.	Forligsparterne anmoder Teknik og Miljø om at udarbejde en indstilling til byrådet om mulighederne for en permanent broforbindelse [ved Balticagade] for gående og cyklister samt at afsøge mulighederne for ekstern finansiering heraf.	MTM	
59.	Teknik og Miljø skal forud for budgetforhandlingerne for 2025 udarbejde et oplæg til, hvordan en budgetmodel for grønt vedligehold kan etableres. Modellen skal indeholde mulighed for at differentiere i serviceniveau mellem kommunens parker.	MTM	
60.	Forligsparterne ønsker, at Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne skal fremlægge bud på, hvorledes permanent balance mellem anlægsgudgifter og anlægsramme kan opnås i forbindelse med revideringen af den økonomiske politik i foråret 2024	BA	

61.	Forligsparterne ønsker, 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.	BA	
62.	Forligsparterne ønsker derfor, at Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne igangsætter et arbejde med at sikre korrekt og ensartet konteringspraksis på det administrative område som udgangspunkt for et retvisende sammenligningsgrundlag for administrative udgifter.	BA	
63.	Hvis det efter 1. kvartal skønnes, at der er udsigt til en overskridelse af rammen, vil der blive indført en mekanisme til sikring af det decentrale ansvar for overholdelse af egen andel af rammen.	BA	
64.	For at Aarhus Kommune bidrager til overholdelse af anlægsrammen, kan det blive nødvendigt inden den endelige budgetvedtagelse at indlægge en negativ reserve, som efterfølgende kan udmøntes, hvis der viser sig behov herfor.	BA	

Note: Opgaver som ligger senere end regnskab 2024, og derfor ikke er igangsat, har fået en streg som statussymbol (-).

