

BILAG 1: Økonomioversigt Budget 2026

Service- og anlægsramme og service- og anlægsudgifter i budget 2026			----- 1.000 kr., 2026 - priser -----					
	Service	18.729.172						
	Serviceudgifter i budgetforslaget (ekskl. nye prioriteringer, inkl. tillægsbevillinger)	18.547.184	18.332.467	18.632.479	18.556.001			
	Ledig service	181.988						
	- forbrugt i budgetforliget	177.988	326.111	264.657	340.175			
	Ledig service	4.000						
		162.035						
	Anlægsramme i budget 2026	1.560.527						
	Bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget (inkl. tillægsbevillinger)	1.467.931	1.639.554	2.216.998	2.323.992			
	Ledig anlægsramme	92.596						
	- forbrugt i budgetforliget	1.297						
	Ledig anlægsramme	91.299						
Sektor	Beskrivelse	Service / anlæg	2025	2026	2027	2028	2029	Årligt gns. 25-29
			----- 1.000 kr., 2026 - priser -----					
Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2025)				225.069	375.106	545.488	744.687	472.588
	- Socialområdet			54.254	85.533	118.618	155.822	103.557
	- Ældreområdet			72.605	134.184	197.644	260.176	166.152
	- Børn og Unge			90.681	139.321	203.845	293.901	181.937
	- Hjælpeudgifter			6.446	13.031	20.389	27.842	16.927
	- Vejområdet			1.083	3.037	4.992	6.946	4.015
Folkeskole og dagtilbud								
5.51/5.52	Højere kvalitet i dagtilbud	S		8.000	16.000	16.000	16.000	14.000
5.51/5.52	Bedre vilkår for dagplejen	S		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51/5.52	Udflugter for dagtilbud og skoler i oplandsbyerne	S		2.000	2.000			1.000
5.51	Styrket folkeskole	S		20.000	40.000	40.000	40.000	35.000
5.51	Styrket folkeskole - ekstra løft i 2029	S					50.000	12.500
5.51	Budgetmodel på specialundervisningsområdet	S		13.389	26.906	40.452	54.120	33.717
2.53	Etablering af ny afdeling til Kaløvigskolen	A		13.400	9.503			5.726
2.53	- finansiering af ny afdeling til Kaløvigskolen	A		-15.603		-7.300		-5.726
2.51/5.51	Drift af ny afdeling til Kaløvigskolen	S		300	1.150	1.700	1.700	1.213
5.51	Skolemad	S		2.000	4.000	2.000		2.000
5.51	To-voksen-ordning på Tilst og Skjoldhøj skoler	S		2.000	4.000	4.000	4.000	3.500
1.20/4.71	Tilst - demokrati, sundhed og idræt	S		1.500	3.000	3.000	3.000	2.625
Ældre og Sundhed								
3.31	Fremtidens ældrepleje	S			15.354	31.167	46.805	23.332
3.31	Bedre og billigere mad til byens ældre	S		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9.10	Styrket hjælp til borgere med udadreagerende adfærd	S			10.000			2.500
3.31	Demens - kompetenceudvikling og styrkelse af flyverkorps	S		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31	Fællesskab i folkehusene og indsats mod ensomhed hos ældre	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31	Styrket indsats for mennesker med demens og deres pårørende	S		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.31	Flere busser til velfærdstilbud	S		500	500	500	500	500
3.31	Aktivt seniorliv	S		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.31	Samarbejde med civilsamfund	S		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.31	Indsats for unge	S		1.500	1.500			750
3.31	- finansiering via Sundhedsfond	S		-20.000				-5.000
5.51	Screening og støtte til alle forældre med fødselsdepression	S		1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
9.10	Styrket indsats mod hjernerystelser	S			2.000			500
Social og Bæredygtighed								
1.20	Løft af specialiseret socialområde (TA, STU, hjemløse, botilbud)	S		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
1.20	Hjælp til sårbare hjemløse	S		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.20	Hjem, Job og Helhed (soc.investering)	S		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.50	- finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O		-700	-700	-700	-700	-700
1.20	- finansiering via sparede sociale ydelser	S		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1.20	Styrket indsats over for gravide kvinder med misbrug	S		600	900	900	900	825
9.10	Pulje til håndtering af beskæftigelsesreform	S			10.000			2.500
1.20	Investering i beskæftigelsesindsatser (investeringsmodel)	S		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1.50	- finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O		-5.350	-12.500	-12.500	-12.500	-10.713
1.20	UngiFokus (soc.investering)	S		12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.50	- finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.20	- finansiering via sparede sociale ydelser	S		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1.20	Gallo Krisecenter og Værested	S		500	500	500	500	500
4.71/1.20	Styrket kontrol med social snyd	S		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.50	- finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Kultur og Idræt								
4.71	Kulturpakke	S		6.150	4.650	5.150	4.050	5.000
5.51	Kultursamarbejde i Børn og Unge	S		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.71	Udvidet betjent åbningstid på små biblioteker	S		500	500	500	500	500
4.72	Den rå hal på Godsbanen	A			2.000			500
4.71	Løft af eventpuljen	S			2.500			625

4.71	Borgerforslag	S	250	250	250	250	250	
4.71	Ildrætspulje	S		4.000	4.000	4.000	3.000	
4.71	Drift og vedligehold i Kongelunden	S		13.000	13.000	13.000	9.750	
4.71	Valgsekretariatet	S	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<u>Natur, Klima og Mobilitet</u>								
2.13	Kollektiv trafik	S	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2.13	Optimering af letbanen	S	8.200	8.200	-16.400		0	
2.02	Overvågning på letbanestationer	A	1.200				300	
2.01	Realiseringsplan af cykelstier	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.01	ITS - drift	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.01	En ren og grøn by	S	4.850	7.100	5.850	6.600	6.100	
2.01	- heraf rengøring i byen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.500	
2.01	- heraf grønt vedligehold		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.01	- heraf model for nye grønne byrum		750	1.500	2.250	3.000	1.875	
2.01	- heraf sommerrenhold og strande		1.100	600	600	600	725	
2.01	Havsamarbejde om Aarhusbugten	S	500	500	500	500	500	
2.02	Vand- og naturparker og jordfond	A		10.000			2.500	
2.01	Bevarende lokalplaner	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>								
9.31	Erhvervspakke og international strategi	S	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
9.31	CSR-team	S	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.01	Bylivs koordinator	S	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.01	Bylivspulje og juleby	S		10.000			2.500	
2.01	Fritagelse for stadspladsafgift	S	200	200	200	200	200	
<u>Beredskab og Digitalisering</u>								
2.53	Nødgenerator	A	1.500				375	
2.51	Drift af nødgenerator	S	40	40	40	40	40	
2.53	Styrket beredskab på plejehjem	A	2.300	2.500			1.200	
2.61	Østjyllands Brandvæsens udviklingsplan fase 3	S		13.900	13.900	13.900	10.425	
9.31	Styrket brug af kunstig intelligens	S	2.750	7.530	2.330	2.130	3.685	
9.31	Mere styring med Aarhus' digitale løsninger - investering	S	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Flere	- Sparede it-licenser m.v.	S			-5.000	-7.000	-3.000	
<u>Boliger, Ejendomme og Selskaber</u>								
2.51	Aarhus Ejendomme - finansiering fra puljeeftersyn	S	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.51	Aarhus Ejendomme - finansiering fra råderum	S	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
9.31	Styrkelse af aktivt ejerskab af kommunale selskaber	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<u>Organisation og Økonomi</u>								
9.31	Videotransmission af byrådsmøder og byrådets arbejdsvilkår	S	1.100	400	400	400	575	
4.71	Samlet Borger- og Virksomhedsservice	S	750	750			375	
9.31	Ny tilgang til effektivisering	S	1.000				250	
Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)			0	236.476	402.883	325.189	423.645	347.048
Finansiering:								
<u>Fra budgetforslaget:</u>								
Flere	Råderum		-256.568	-256.568	-256.568	-256.568	-256.568	
Flere	Puljeeftersyn	S	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<u>Yderligere finansiering:</u>								
	- Magistratens budgetforslag (nødgenerator)	A	-1.500				-375	
	- Magistratens budgetforslag (valgkonto + drift af nødgenerator)	S	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	-3.540	
9.10	- Kvalitetsreform-reserve (ældre)	S		-15.354	-31.167	-46.805	-23.332	
9.10	- MSO-opsparringsreserve	S	-6.018				-1.505	
9.10	- BA-opsparringsreserve	S	-5.108				-1.277	
9.10	- Reserve fra lov- og cirkulæreprogrammet (grøn by)	S	-8.525	-8.525	-8.525	-8.525	-8.525	
9.10	- Reserver fra B2019 (Fælles om nye løsninger)	S	-12.767				-3.192	
9.98	- FFL26-midler (ældre)	S	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
9.31	- Innovationspuljen	S	-750	-750			-375	
Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt			-12.767	-94.533	69.146	-23.611	59.207	-640

-347.688

-640