



AARHUS
KOMMUNE

Årsberetning 2021

Fotograf: Dennis Borup Jakobsen

Indholdsfortegnelse

Forord.....	3
Læsevejledning	4
Ydre vilkår	5
Befolkningsudvikling	5
Erhvervsudvikling i Aarhus	5
Klima.....	6
Corona	6
Tværgående resultater og ressourcer	8
Aarhuskompasset.....	8
Aarhusmålene	8
Hensigtserklæringer	11
Ressourcer	11
Afdelingernes resultater og ressourcer.....	17
Børn og Unge	17
Sociale Forhold og Beskæftigelse.....	24
Sundhed og Omsorg	29
Kultur og Borgerservice.....	36
Teknik og Miljø	42
Borgmesterens afdeling	48
Tværgående indsatser	52
Effektiviseringer	52
Klima.....	53
Ledelsesinformation og datakvalitet.....	54
Innovation	54
Restanceudvikling	55
Indsatsen mod socialt snyd	56
Den sociale Investeringsfond	56
Investeringsmodeller	57
Bilag	58
Bilag 1. Aarhus Kommunes selskaber	58
Bilag 2. Hensigtserklæringer	59

Forord

For præcis et år siden, da vi skrev årsberetningen for 2020 indledte jeg med sætningen *"lige nu står vi og kan heldigvis se lysere tider forude"*. Der stod vi og kunne se ind i foråret og sommeren - med faldende smittetal og en fornemmelse af at corona-virusens greb om samfundet blev svagere og svagere. Optimismen blev afløst af realisme da efteråret kom, og vi må sige at 2021 blev et år der i lige så høj grad som 2020 blev præget af corona-nedlukninger og medarbejdere der skulle levere ekstraordinære indsatser over hele linjen. Men i 2021 var vi klar, og havde rammerne på plads for at kunne reagere proaktivt på de stigende smittetal.

Erhvervslivet i Aarhus ser også ud til at komme stærkere ud af 2021 end man kunne forvente. Væksten i antallet af nye arbejdspladser er stor, og fra september 2020 og til september 2021 er der kommet mere end 11.000 nye arbejdspladser til kommunen. Det er imponerende godt klaret af det aarhusianske erhvervsliv!

Men det peger også på en af de udfordringer, som vi med afslutningen af 2021, kommer til at skulle håndtere sammen. Rekrutteringsudfordringer er en af de barrierer vi ser ind i, og som vi er nødt til at håndtere i samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet. Vi skal have fundet nye og kloge løsninger, så vi kan sikre, at vi har de hænder vi skal bruge for på velfærdsområderne, og så vores virksomheder kan opretholde deres vækst. Det er et af de helt store fokusområder for de kommende år.

Vi kan se at vi står stærkt, når vi gør det økonomiske regnskab op for 2021. Coronakrisen har kostet nogle penge, men en robust økonomi har sikret, at vi har været i stand til at betale den ekstra regning. Derfor behøver vi ikke nedprioritere nogle af de dagsordener som Aarhus Byråd ønsker at forfølge. Desværre betyder krigen i Ukraine at vi står over for nye store udfordringer.

Vi skal være CO₂-neutrale i 2030, og som kommune går det stærkt med at forandre vores organisation i en grønnere retning. Vores bilflåde er ved at blive grønnere, vores madindkøb bliver grønnere og vi forsøger at sikre at alle aarhusianere føler sig i stand til, at træffe de nødvendige valg som skal til, for at vi lykkes med vores ambitiøse mål. Vi som kommune kan ikke klare opgaven selv - vi er nødt til at få hele Aarhus med, og heldigvis kan vi mærke, at hele Aarhus gerne vil være med.

I 2021 fik vi også valgt et nyt Byråd i Aarhus. Der var stor udskiftning og cirka halvdelen af Byrådets 31 medlemmer er nye ansigter. Det betyder ny energi og nye ideer, og jeg er sikker på, at vi kan fortsætte med at styrke det gode samarbejde på tværs af Byrådssalen for at sikre et endnu bedre Aarhus.

Jacob Bundsgaard
Borgmester

Læsevejledning

Dette er Aarhus Kommunes årsberetning for 2021, der følger op på budgettet, som det fremgår af budgetredegørelsen for 2021.

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 byrådets overordnede resultater for 2021 samt en gennemgang af den økonomi, der ligger i regnskabet.

Efterfølgende indeholder årsberetningen afsnit med beskrivelser fra de enkelte magistratsafdelinger. De går tættere på afdelingernes respektive kerneopgaver, resultater og regnskab.

Til sidst i årsberetningen er der en nogle bilag med oversigter over bl.a. Aarhus Kommunes selskaber samt opfølgningen på hensigtserklæringerne fra budget 2021.

Regnskabet for 2021, som er beskrevet i denne årsberetning, danner udgangspunktet for budgetlægningen af 2023-2026.

Ydre vilkår

De ydre vilkår handler om det omgivende samfund. Om forhold, kommunens 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 skal give til byens borgere.

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

Befolkningsudvikling

Aarhus Kommunes befolkningstal har været stigende i mange år. Pr. 1 januar 2022 var der bosat 355.234 borgere i kommunen. Det svarer til 6% af den samlede befolkning i Danmark.

I løbet af både 2020 og 2021 har befolkningstilvæksten været lavere sammenlignet med tidligere år. Kommunen er således vokset med hhv. 2.775 og 2.495 borgere i løbet af de to år, hvor den gennemsnitlige befolkningstilvækst i årene 2015-2019 var på 4.739 flere indbyggere pr. år. Den lavere befolkningstilvækst i perioden 2020-2021 kan have flere forklaringer, men én mulig årsag er, at corona har lagt en dæmper på udviklingen.

I 2021 blev nettoindvandringen rettet op på tidligere tiders niveau, hvor de internationale studerende og medarbejdere er kommet tilbage til Danmark, efter at have været vendt hjem til deres hjemlande i 2020.

Ses der nærmere på tilvæksten og befolkningen som helhed tegner der sig fortsat et billede af en ung kommune. I 2021 er der blevet født 4.526 børn, mens 2.373 personer er døde. Samtidig flyttede der i løbet af året 3.584 flere 18-29-årige til kommunen, end der flyttede fra kommunen. Omvendt ses for de 30-66-årige, at 2.824 flere borgere fraflyttede kommunen end der kom til, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere tider. Udviklingen i 2021 betyder, at 45% af den aarhusianske befolkning er under 30 år.

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

Erhvervsudvikling i Aarhus

De seneste år har der været fart på erhvervsudviklingen i Aarhus Kommune. Efter en større nedgang i løbet af 2020, vendte udviklingen i løbet af 2021 markant til det positive. Udviklingen afspejles blandt andet i, at antallet af beskæftigede lønmodtagere, der arbejder på en arbejdsplads indenfor Aarhus Kommune, i perioden fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2021 er steget med 11.305.

Ved udgangen af tredje kvartal 2021 var der således 208.016 arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til ca. 7% af alle arbejdspladser i landet. Historisk er ca. 1/3 af arbejdspladserne besat af indpendlere, der er bosat i andre kommuner.

Udviklingen i antal arbejdspladser betyder blandt andet, at 85,5 % af de 16-66-årige borgere i Aarhus Kommune i 2021 var selvforsøgende. Dette er også vendt fra 2020, hvor flere var offentligt forsørgede i en periode.

Selvforsørgelsesandelen er højere end gennemsnittet for de seneste 10 år, der indikerer at beskæftigelsen i Aarhus har været inde i en gunstig periode. Desuden er andelen over niveauet på landsplan og sammenlignes 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

Klimadagsordnen har for alvor slået sig fast som et vedvarende politisk emne, der vedrører både denne enkelte borger, kommune og nationalstat.

Dette mærkes også hos byrådet i Aarhus og for hele Aarhus Kommune hvor hensynet til klimaet og klodens fremtid fylder mere og mere. I 2021 blev klimastrategien for 2030, samt Klimahandlingsplanen 2021-2024 endeligt vedtaget og arbejdet med den grønne omstilling er blevet intensiveret i 2021.

De bindende, årlige klimamål samt øremærkede midler til indsatser på Klimahandlingsplan, Klimafond og anlæg skal bidrage til at realisere byrådets ambitiøse mål om, at Aarhus skal være CO₂-neutral inden 2030.

Hvis målene ikke opfyldes, vil der i budgetlægningen for det kommende år blive taget stilling til behovet for nye, ændrede eller intensiverede indsatser. Årets konkrete resultater er vist under Aarhusmålene på side 8 og afsnittet om opfølgning på klimamålene på side 53.

Se udviklingen på de bindende, årlige klimamål [her](#).

Corona

Samfundet har de seneste to år været præget af coronapandemien. Jf. Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2021 har dansk dog økonomi klaret sig godt og kom i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur med høj beskæftigelse og den laveste ledighed i 12 år.

Nedlukningerne i 2021 var længere end i 2020 og påvirkede både den kommunale og den private sektor i Aarhus Kommune. Som i 2020 pressede corona i 2021 en lang række private sektorer - særligt der hvor nedlukningerne helt eller delvist forhindrede driften i kortere eller længere perioder. Konsekvenserne var omfattende for bl.a. hotel- luftfarts- og restaurationsbranchen.

I kommunalt regi blev lagt de fleste afdelinger i 2021 ramt af de langvarige nedlukninger, som blev igangsat allerede i udgangen af 2020. Nedlukningerne har krævet tilpasninger. Disse tilpasninger som blev håndteret gennem stor fleksibilitet, hvilket har betydet, at driften blev opretholdt på langt de fleste områder. Ændrede arbejdsgange, nye måder at tilrettelægge driften og en stærk kollektiv indsats blandt alle medarbejdere i kommunen har

præget hele den periode hvor vi har været underlagt coronaens stramme favntag. I det omfang corona ikke vender tilbage i nye bølger med nye varianter ser det ud til, at kommunen kommer igennem coronakrisen uden alvorlig langsigtede konsekvenser.

Tværgående resultater og ressourcer

I årsberetningen følges der op på de mål, beslutninger og den økonomi, som blev vedtaget med budgettet for 2021. Dette fremgår af budgetredegørelsen 2021.

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

Aarhuskompasset

I april 2021 vedtog Byrådet 'Aarhuskompasset – Aarhus Kommunes nye forståelsesramme' som beskriver den slags kommune og fællesskab, vi gerne vil være – og er på vej til at blive. Med sigtet om 'Mindre system. Mere borger.' vil vi med Aarhuskompasset styrke vores fokus på, hvad der har værdi for borgerne og samfundet. Vi vil skruer op for samskabelse i vores tilgang til velfærdsudvikling - og vi vil arbejde, udvikle, styre og lede mere vidensinformeret. Grundlæggende indebærer det, at vi indleder ethvert samarbejde med at sætte os i den andens sted – og at vi skaber råderum til lokal ledelse og til medarbejdernes faglighed og erfaringer. Denne grundlæggende kulturforandring er hele kommunen fælles om, og vi har sammen et særligt ansvar i at understøtte og facilitere forandringen.

Aarhusmålene

Sammen med Aarhusmålene sætter Fortællingen om Aarhus en fælles retning for, hvad byrådet vil med Aarhus, og hvad der skal kendetegne Aarhus både nu og i fremtiden. Aarhusmålene er de overordnede mål for hele byens udvikling og de følger op på, om udviklingen går i den retning, som byrådet ønsker.

Aarhusmålene 2018-2021 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 viser udviklingen over tid.



Aarhusmål	2019	2020	Budget 2021	2021
Aarhus - en god by for alle	77	77	≥	Ingen data*
<i>En by med brug for alle</i>				
Selvforsørgelse: Andelen af aarhusianske borgere 16-66 år, som er selvforsørgende, skal stige.	85,8 %	84,7 %	>2020	85,5 %
Selvforsørgelse, ulighedsopgørelse: Gabet mellem andel selvforsørgende blandt alle borgere og andelen blandt udsatte borgere skal mindskes	30 procentpoint i forskel mellem kort-uddannede og alle andre	30,4 procentpoint i forskel mellem kort-uddannede og alle andre	<2020	Opdateres 1. kv. 2023
Ungdomsuddannelse: Andelen af en ungdomsårgang i Aarhus Kommune, som forventes at få mindst en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, dvs. 8 år efter 9. klasse, skal stige.	84,3 % (2019-årgang)	Ingen data** (2020-årgang)	>	Ingen data** (2021-årgang)
<i>En by i vækst og med et stærkt erhvervsliv</i>				
BNP-vækst: Den årlige vækst i BNP i Business Region Aarhus skal ligge over landsgennemsnit***	BRAA 2,2 %	BRAA 3,9 %	>DK	BRAA -1,0 %
	Hele landet	Hele landet		Hele landet

Aarhusmål	2019	2020	Budget 2021	2021
	2,2 %	2,8 %		-2,1 %
Nye arbejdspladser: Antallet af nye arbejdspladser i Aarhus skal i gennemsnit om året være på 4.000*****	3.957	3.720	4.000 i gennemsnit	11.035
<i>En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer</i>				
Klima: Aarhus skal være CO ₂ -neutral i 2030. Indikator er tons CO ₂ udledt pr. indbygger*****	4,5 ton	4,2 ton	<	3,2 ton
Mobilitet: Aarhus skal have øget mobilitet for adgangen til alle arbejdspladser, handelsmuligheder og rekreative områder indenfor 30 minutter i Aarhus Kommune for alle transportmidler	<i>Indeks under udarbejdelse</i>			
<i>En by med fællesskab og medborgerskab</i>				
Medborgerskab, stabil eller stigende indeks for medborgerskabsbegrebet i Aarhus Kommune.	62	Ingen data*	≥	Ingen data*
Ensomhed: Andelen af borgere, der er uønsket alene, skal falde	7,8 %	Ingen data	>2019	10,8 %
Ensomhed, ulighedsopgørelse: Gabet mellem andel af borgere der er uønsket alene skal falde mellem udsatte borgere og alle	6,2	Ingen data	<2019	(3,6****)
Tryghed: Den oplevede tryghed	Aarhus 85,0	Aarhus 87,3	≥ Storbyer i alt	Ingen nye data*****
	Storbyer 84,0	Storbyer 85,0		Ingen nye data*****
<i>En by, hvor alle er sunde og trives</i>				
Sundhed: Middellevetiden skal stige	81,9	82,2	>	82,4
• Sundhed: Den forventede restlevetid for 30-årige med et uddannelsesniveau <i>højere end</i> grundskolen	53,5	53,6		53,6
• Sundhed: Den forventede restlevetid for 30-årige med <i>grundskole</i> som højest gennemførte uddannelse	48,8	48,9		49,6
Sundhed, ulighedsopgørelse: Gabet i forventet restlevetid skal falde mellem udsatte borgere og alle	4,7	4,7	<2020	4,1
Trivsel: Andelen af borgere der oplever trivsel og livskvalitet skal stige (alle)	77 %	Ingen data	<2019	68 %
• Trivsel: Andelen af borgere med <i>grundskole</i> som højest gennemførte uddannelse, der oplever trivsel og livskvalitet	63 %	Ingen data		(54 %****)

*Med afskaffelsen af Temperaturmålingen er der ikke kvantitative data på denne indikator i år

**Styrelsen for IT og Læring har ikke fået nye data siden 2019-årgangen

***Årstallet referer til det år hvor data bliver tilgængelige. 2019-tal referer således til væksten i 2018.

**** Værdierne kan ikke sammenlignes med 2019, da der er skiftet indsamlingsmetode.

***** Tallene opgøres med et års forsinkelse. 2020-tallene referer derfor til udledning i 2019. Der er samtidig

kommet ny opgørelsesmetode og er derfor forskellige fra årsberetningen 2019.

*****Rigspolitiets tryghedsmålinger har endnu ikke offentliggjort deres nye rapport

*****Opgjort september 2021 og et år bagud.

De aktuelle resultater ift. Aarhusmålene kan ses på [Aarhus i tal](#). Én af ambitionerne i Aarhusmålene er at fremme **bæredygtighed**. I den forbindelse følges der bl.a. op på kommunens CO₂-udledning. De seneste målinger viser, at indbyggerne i Aarhus i gennemsnit udleder 3,2 tons CO₂ - et fald i forhold til 2016, hvor den gennemsnitlige udledning pr. indbygger var 6,3 tons CO₂. I afsnittet om Teknik og Miljø (s. 42) følges der mere detaljeret op på de aspekter af bæredygtighed, der handler om genanvendelse og fremkommelighed.



En anden central ambition i Aarhusmålene er at sikre **vækst og et stærkt erhvervsliv**. I relation hertil har der været en positiv udvikling i antallet af arbejdspladser over hele perioden, og tallene for 2021 peger på, at Aarhus har fået godt 11.000 nye arbejdspladser for lønmodtagere det seneste år. Business Region Aarhus har oplevet et fald i BNP-væksten på 1 %, hvilket er mindre end landsgennemsnittet.

De resterende tre ambitioner i Aarhusmålene handler om borgernes oplevelse af at have et godt liv. For det første skal Aarhus være en by med **brug for alle** - en ambition, som belyses med tal for uddannelse og selvforsørgelse. Efter et fald sidste år, som skyldtes, at Coronakrisen kostede arbejdspladser, ses der atter en lille stigning i selvforsørgelsen. Således er 85,5 % af de 16-66-årige selvforsørgende, mod 84,7 % året før.

Det er også velkendt, at uddannelse øger sandsynligheden for beskæftigelse. Pga. Coronakrisen har ministeriet ikke opdateret deres opgørelser af, hvor mange unge der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, de seneste to år. I afsnittene om Børn og Unge (s. 17) samt Sociale forhold og Beskæftigelse (s 24) følges der mere detaljeret op på udviklingen i uddannelse og beskæftigelse.

For det andet skal Aarhus være en by, hvor **alle trives og er sunde**. Her viser den seneste opgørelse, at middellevetiden i Aarhus har været støt stigende over de seneste 10 år, og at den nu er på 82,4 år. Omvendt viser de seneste tal, at 68 % af aarhusianerne oplever en generelt god trivsel – et klart fald fra den forrige opgørelse, hvor andelen var 77 %.

For det tredje skal Aarhus være en by, hvor **alle oplever fællesskab og medborgerskab**. De nyeste tal herfor siger, at 10,8 % af aarhusianerne oplever at være uønsket alene. Det er 3 procentpoint flere i forhold til sidste måling. Det seneste tryghedsindeks er steget markant i Aarhus – også mere end i de øvrige større byer i landet.

Ovenstående er det billede man får, når man ser på alle aarhusianere under ét. På tværs af Aarhusmålene følger vi imidlertid også op på graden af **ulighed**. I opgørelserne for 2021 er der kun få nye tal, men de senest gennemførte målinger viser, at der er en række velkendte, men stadig 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 de udsatte og alle andre ca. 30-40 procentpoint – og uligheden er stigende.
- Ift. selvforsørgelse er forskellen mellem de udsatte og alle andre mellem 30 og 55 procentpoint, afhængigt af målgruppen.

Det hele skal ses i sammenhæng med den overordnede ambition med Aarhusmålene, som er at sikre, at Aarhus er **en god by for alle**. Resultaterne af den seneste temperaturmåling viser, at den samlede score for alle borgere under ét er 77 ud af 100, og at billedet i øvrigt er stort set det samme i

udsatte boligområder. I afsnittet om Teknik og Miljø følges der mere detaljeret op på forskellene mellem de geografiske områder i Aarhus Kommune (s. 42). I afsnittene om Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg følges der mere detaljeret op både på udviklingen i borgerne sundhed og trivsel og i deres oplevelse af fællesskab og medborgerskab - her med særlige blik på bestemte alders- eller målgrupper (s. 17-28). Endelig kan man i afsnittet om Kultur og Borgerservice (s. 36) følge de rammer og vilkår for gode, aktive liv, som Aarhus Kommune stræber efter at sikre for alle aarhusianere fra 0-100 år.

Hensigtserklæringer

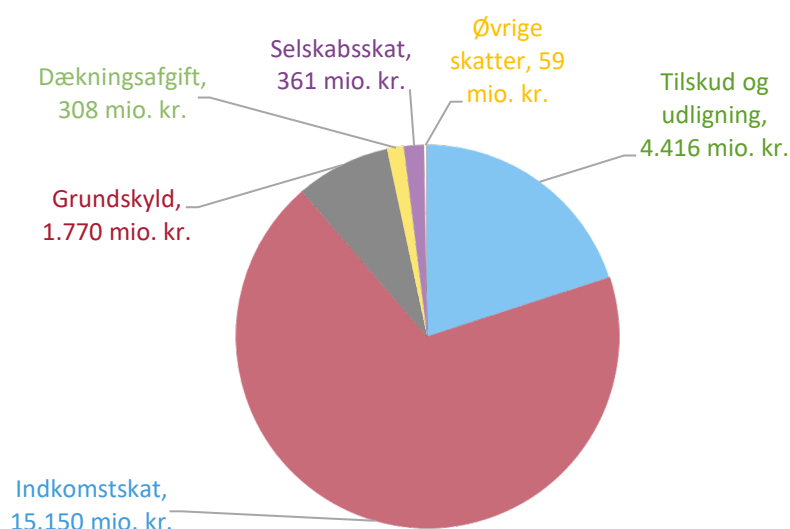
I budgettet for 2021 besluttede forligspartierne en række hensigtserklæringer, der skulle arbejdes med i løbet af 2021. En status på disse hensigtserklæringer fremgår af bilag 2 til årsberetningen.

Ressourcer

Indtægter

Aarhus Kommune havde i 2021 nettoindtægter på sammenlagt ca. 22,1 mia. kr. Fordelingen af indtægterne fremgår af nedenstående figur:

Aarhus Kommunes nettoindtægter i 2021, i alt 22.061 mio. kr.



Det fremgår af figuren, at de fleste af indtægterne kom fra indkomstskat samt tilskud og udligning fra staten. Indkomstskat udgjorde i 2020 15,2 mia. kr. svarende til knap 69 % af de samlede indtægter, mens indtægterne fra tilskud og udligning udgjorde 4,4 mia. kr. svarende til 20 % af de samlede indtægter.

Driftsudgifter

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

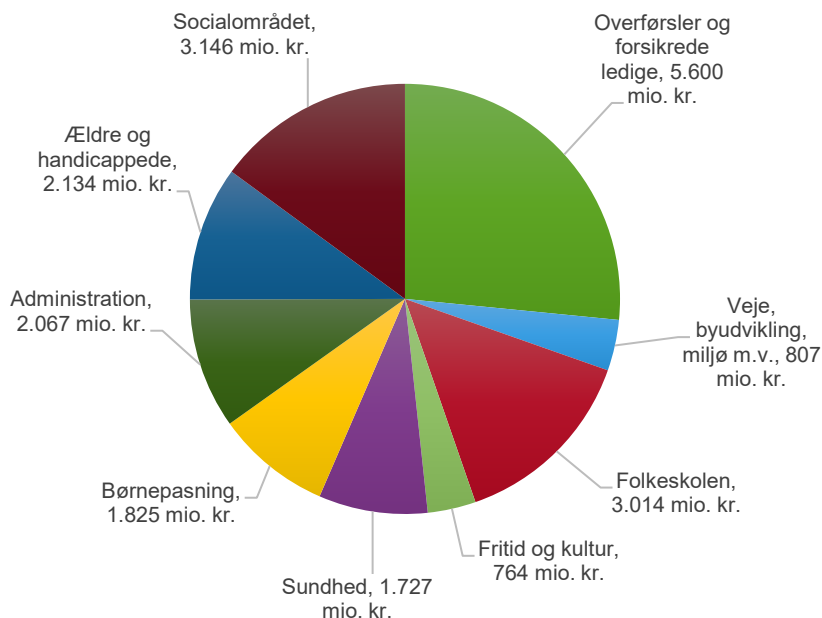
Udgifter pr. borger 2021

- Serviceudgifter pr. borger: 41.184 kr.
- Overførsler pr. borger: 15.994 kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. borger: 3.256 kr.
- Bruttoanlægsudgifter pr. borger (skattefinansieret) 3.606 kr.

I 2021 havde Aarhus Kommune skattefinansierede nettodriftsudgifter på 21,5 mia. kr. Nettodriftsudgifter opgøres i henholdsvis serviceudgifter, overførselsudgifter og kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Tallene kan ikke fuldt ud sammenlignes med 2020 pga. en ændret opgørelsesmetode.

Aarhus Kommunes nettoudgifter i 2021, i alt 21.506 mio. kr.



Note: Grundet ændret opgørelsesmetode, kan ovenstående tal ikke sammenlignes med tidligere års opgørelser

Anlægsudgifter

Udgifterne til investeringer i infrastruktur, bygninger og vedligehold var i 2021 på 1.281 mio. kr. brutto, heraf 1.267 mio. kr. på det skattefinansierede område. Herfra skal trækkes en række indtægter fra bl.a. salg af byggegrunde, så de samlede nettoanlægsudgifter var på 638 mio. kr. heraf vedrører 625 mio. kr. det skattefinansierede område.

I forbindelse med regnskab 2021 aflægges anlægsregnskaber for i alt 176 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2021. I forhold til de afsatte bevillinger til disse projekter på netto 566 mio. kr. kan der konstateres et overskud på 130 mio. kr., som generelt overføres til forbrug på anlægsområdet i 2021 eller senere.

De væsentligste anlægsarbejder, som afsluttes i 2021, har været:

- Etablering af havnebad i Bassin 7. Der er i alt anvendt 45 mio. kr.
- Bøgeskovhus plejeboliger. Der er i alt anvendt 16 mio. kr.
- Aarhus Ø ny dagtilbudsafdeling. Der er i alt anvendt 26 mio. kr.
- Lisbjergskolen etape 2. Der er i alt anvendt 42 mio. kr.
- Elsted Skole, Lokalefællesskab med FU. Der er i alt anvendt 16 mio. kr.

- Skødstrup dagtilbud, ny 6 gruppers afdeling. Der er i alt anvendt 22 mio. kr.
- Dagtilbud på Bryggervej. Der er i alt anvendt 28 mio. kr.
- Dagtilbudsafdeling på Tretommervej 2. Der er i alt anvendt 15 mio. kr.
- Dagtilbud på Fuldenevej. Der er i alt anvendt 20 mio. kr.
- KB skitseprojekter grundsalg. Der er i alt anvendt 31 mio. kr.
- KB Bygninger. Der er i alt anvendt 106 mio. kr.
- KB AA+ (2) Energiledelsesprojekter. Der er i alt anvendt 43 mio. kr.
- KB ekstraordinær vedligeholdelse. Der er i alt anvendt 22 mio. kr.
- KB Musikhuset, Investeringer. Der er i alt anvendt 21 mio. kr.

Regnskabsresultat og -nøgletal

Regnskabet for 2021 viser et underskud på 377 mio. kr. Der var budgetteret med et underskud på 832 mio. kr. (korrigeret for feriepengeforpligtelsen). Der er derfor tale om en formindskelse af det budgetterede underskud med 455 mio. kr.

I det samlede regnskabsresultat er indeholdt udgifter som følge af Covid 19 på skønsmæssigt 158 mio. kr.

Herudover indeholder regnskabsresultatet også en nedbringelse af opsparingen på de decentraliserede områder på 83 mio. kr. svarende til en opsparing ultimo 2021 på 381 mio. kr. Nedbringelsen af opsparingen skal bl.a. ses i lyset af, at afdelingerne har budgetteret med at bruge af opsparingen og i lyset af udgifter til imødegåelse af følgerne af Covid 19.

Regnskabsresultatet og afvigelsen i forhold til det budgetterede kan forklares ud fra følgende faktorer:

- Resultatet på driftsområdet viser, at udgifterne samlet set har været 222 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært nettoeffekten af merudgifter på de decentraliserede områder og store mindreudgifter til overførsler bl. a. til dagpenge.
- I forhold til finansieringen er der mindreindtægter på 108 mio. kr. primært som følge af efterregulering af de generelle tilskud og skatterne.
- På anlægsområdet er der mindreudgifter på netto 341 mio. kr. Dette skyldes i høj grad tidsforskydninger af anlægsudgifterne og betydeligt større anlægsindtægter end budgetteret.
- Det samlede regnskabsresultat viser et underskud på 377 mio. kr. Det er tale om en forbedring i forhold til det budgetterede på 455 mio. kr. (korrigeret), som hovedsageligt skyldes tidsforskydninger.

Der vurderes på baggrund af regnskabet, at der har været en engangsforværring på skønsmæssigt 25 mio. kr., når der tages højde for tidsforskydninger. Baggrunden herfor er primært huslejetab på ældreboligområdet. Hertil kommer mindreindtægter vedrørende garantiprovision, som dog modsvares af merindtægter vedrørende renter generelt.

Der er ekstraordinær stor usikkerhed forbundet med efterreguleringen af de budgetgaranterede områder for 2021, fordi dagpengeudgifter fra 2021 indgår i budgetgarantien.

Herudover skal bemærkes, at der har været merudgifter vedrørende Corona og merudgifter vedrørende større prisstigninger fra 2020 til 2021 end forventet tidligere. Disse merudgifter forventes kompenseret ved budgetforhandlingerne i foråret 2022.

I efterfølgende oversigt er de centrale nøgletal i forhold til regnskabsresultatet for 2021 resumeret:

Mio. kr.	Regnskab	Budget	Afvigelse
Serviceudgifter	14.630	14.568	62
+ Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige)	5.682	4.742	939
+ Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.157	1.161	-4
+ Øvrige udgifter (herunder renter m.v.)	343	1.610	-1.267
Skattefinansierede driftsudgifter i alt	21.812	22.081	-269
Tilskud og udligning	4.416	4.509	-92
+ Skatter	17.645	17.663	-18
Skattefinansierede indtægter i alt	22.062	22.172	-110
Resultat på de skattefinansierede driftsområder (indtægter - driftsudgifter)	250	91	159
- De skattefinansierede anlægsområder (d.v.s. ekskl. takstfinansierede områder) inkl. finansielle tilskud	627	1.171	-544
Resultat på de skattefinansierede områder i alt	-377	-1.080	703

Med regnskabet for 2021 er der samlet overført tidligere bevilgede midler på det skattefinansierede område til 2020 og frem på i alt 889 mio. kr. I selve regnskabet overføres der på drift og anlæg i alt 399 mio. kr. Disse overførsler ligger ud over de overførsler, der allerede er foretaget i forbindelse med bl.a. forventet regnskab 2021 på i alt 531 mio. kr.

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 11.942 mio. kr. ultimo 2021. I løbet af 2021 er egenkapitalen forøget med 2.816 mio. kr.

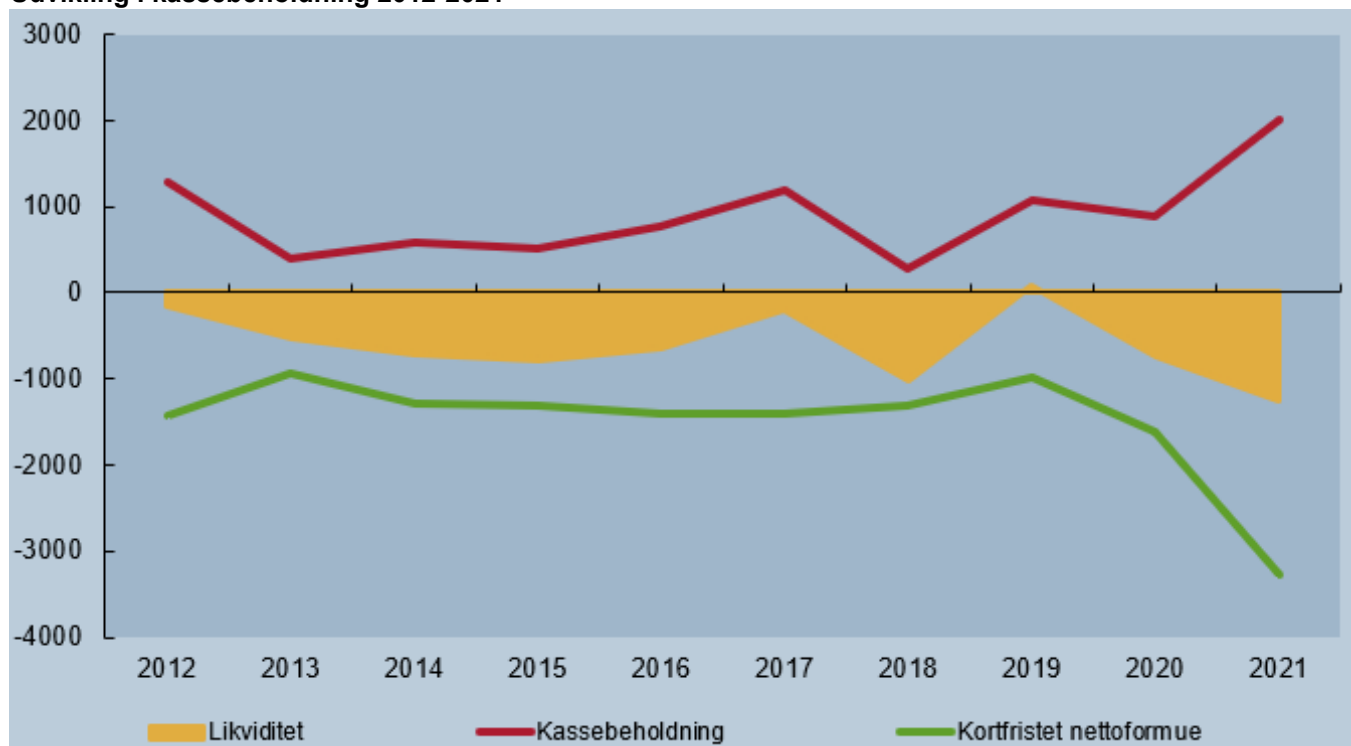
Den korrigerede finansielle egenkapital ultimo 2021 udgør heraf -5.025 mio. kr. Den korrigerede finansielle egenkapital er dermed forværret med 303 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2020.

Mio. kr.	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ændring
Likviditet	-738	-480	258
Pantebreve	73	2	-71
Tilgodehavender i alt	-665	-478	187
Skattefinansieret langfristet gæld	-3.529	-4.256	-727
Forbrug af opsparing og korrektioner	-528	-296	232
Gæld i alt	-4.056	-4.546	-492
Korrigeret finansiell egenkapital	-4.722	-5.024	-303

Regnskabets betydning for likviditeten

Likviditeten i Aarhus Kommune er fortsat tilfredsstillende. Ultimo 2021 er der en kassebeholdning på 2.007 mio. kr. svarende til 5.650 kr. pr. borger. Den er dermed noget over byrådets mål for kassebeholdningen på 4.000 kr. pr. borger.

Udvikling i kassebeholdning 2012-2021



Se mere om kassebeholdning og likviditet i Aarhus Kommune [her](#).

Personale

I Aarhus Kommune var der i 2021 ansat 22.633 fuldtidsmedarbejdere (inkl. timelønnede). Flytning af opgaver mellem afdelinger påvirker fordelingen.

Antal fuldtidsansatte i Aarhus Kommune	2018	2019	2020	2021	Udvikling 2018-2021
Sociale Forhold og Beskæftigelse	4.529	4.451	4.400	4.514	-15
Teknik og Miljø ¹	1.226	1.211	877	899	-326
Sundhed og Omsorg	4.929	5.150	5.253	5.424	495
Kultur og Borgerservice	764	783	782	801	36
Børn og Unge	10.081	10.019	10.309	10.576	495
Borgmesterens Afdeling	376	381	389	420	44
I alt	21.905	21.994	22.011	22.633	728

Kilde: OPUS

Note 1: Ændringen fra 2019 til 2020 vedrører primært selskabsgørelsen af AffaldVarme.

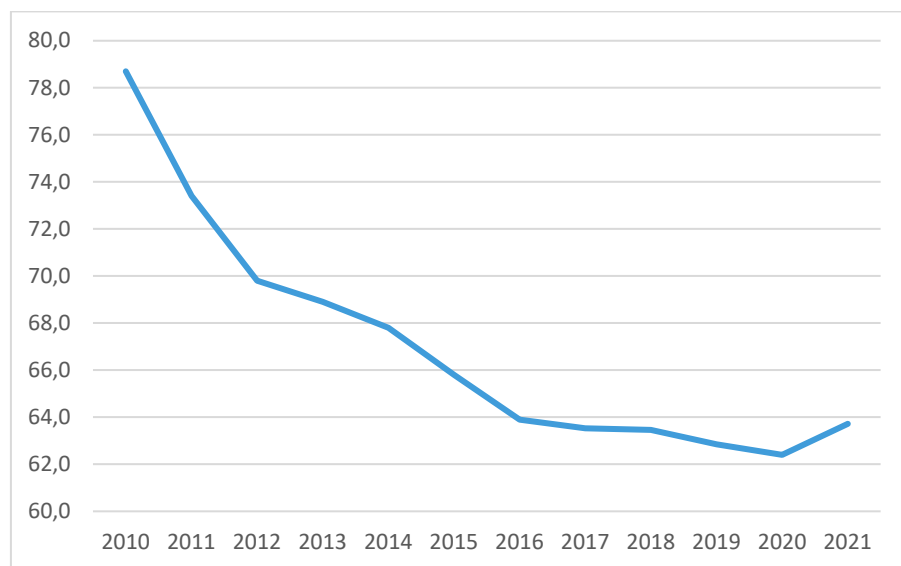
Der var i 2021 728 flere fuldtidsmedarbejdere end i 2018.

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 kun er steget med ca. 0,3 medarbejdere i løbet af den 4-årige periode. I 2021 var der ansat 63,7 medarbejdere i Aarhus Kommune for hver 1.000 borgere. I 2010 var der ca. 78,7 ansatte for hver 1.000 borger.

Administration

- I 2020 var der 15,3 *administrativt* fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere i Aarhus Kommune. Det er lidt højere end det landsgennemsnitlige niveau. OBS der er ikke beregnet 2021 data endnu på [nøgletal.dk](#).
- I 2010 var der 17,6 *administrativt* fuldtidsansatte pr.

Fuldtidsansatte pr. 1.000 borgere 2010-2021



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

Afdelingernes resultater og ressourcer

Børn og Unge

Den overordnede politiske vision for Børn og Unge er fastlagt i børne- og ungepolitikken, som det samlede daværende byråd vedtog i 2015. Børne- og ungepolitikken udgør grundlaget for arbejdet med alle børn og unge 0-18 år – lige fra det første møde med sundhedsplejersken, over barnets daginstitution-, skole- og fritidsliv og til vejen ind i en ungdomsuddannelse.

Byrådet har omsat denne vision i en mere konkret retning og et politisk fastsat ambitionsniveau for Børn og Unge i form af tre overordnede effektmål:

Læring og udvikling: *Alle børn og unge udvikler og udfolder deres potentialer optimalt. De er aktive i egen læring, er motiverede, ihærdige og vedholdende, og har de faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der skal til for at ruste dem til deres videre uddannelses-/dannelsesforløb.*

Fællesskaber: *Alle børn og unge er en aktiv og værdsat del af et forpligtende fællesskab. De respekterer deres medmennesker og begår sig i forskellighed og mangfoldighed. De deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere og er bevidste om deres medansvar for det samfund, de lever i.*

Sundhed og trivsel: *Alle børn og unge har en god og sund opvækst. De trives, er glade og robuste, og de har selvværd og mod på tilværelsen. De er aktive i forhold til egen livskvalitet og er i stand til at træffe reflekterede og kloge valg.*

I årsberetningen for 2021 følges der op på de tre effektmål i form af en status på fem politisk vedtagne målsætninger i budgettet om hhv. sprog, ungdomsuddannelse, ensomhed, fravær og overvægt. Målsætningerne fremgår af tabellen nedenfor.

Læring og udvikling	
Sprog	Mindst 85 % af alle børn skal have et alderssvarende sprog ved 3 år (2 år og 9 mdr. til 3 år og 4 mdr.)
Ungdomsuddannelse	Mindst 85 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse (8 år efter 9. klasse)
Fællesskaber	
Ensomhed	Højst 5 % af eleverne må opleve ensomhed (alle elever i 4.-9. klasse under ét)
Sundhed og trivsel	
Fravær	Elevernes samlede gennemsnitlige fravær skal være under 6 % (alle elever i 0.-10. klasse under ét)
Overvægt	Højst 15 % af eleverne må være overvægtige (alle elever i 0. og 9. klasse under ét)



ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på <https://www.aarhus.dk/om-kommunen/boern-og-unge/#1>
- Der er 10.000 fuldtidsansatte i Børn og Unge fordelt på 14.000 medarbejdere.

En overordnet status på de fem politiske målsætninger tegner et generelt billede af, at det store flertal af børn og unge i Aarhus Kommune trives og klarer sig godt. Der er dog fortsat forskellige mindre grupper af børn og unge, som har det svært.

De mindste børns sproglige kompetencer

90,5 % af børnene er ved 3 år i 2021 vurderet til at have et alderssvarende sprog. Det er over budgetmålet på mindst 85 % og en stigning på knap 4 %-point i forhold til sidste år, hvor andelen var 86,6 %. Ser man nærmere på tallene, er der et tydeligt mønster i, at færre børn med dansk som andet-sprog (55,6 %) har et alderssvarende sprog sammenlignet med børn med dansk som modersmål (95,5 %). Denne forskel er dog mindsket betydeligt i de senere år.

De ældste børns videre forløb efter folkeskolen

84,3 % af den årgang, som afsluttede 9. klasse i 2019, forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse. Det er et fald fra 84,7 % året før. Børn og Unge følger den nationale målsætning om mindst 85 % i 2025, stigende til 90 % i 2030.

Elevernes oplevelse af ensomhed

6,5 % af eleverne i 4.-9. klasse har i forbindelse med den nationale trivselsmåling i folkeskolen i skoleåret 2020/21 svaret, at de 'tit' eller 'meget tit' føler sig ensomme. Det er over budgetmålet på højst 5 % og en stigning i forhold til sidste skoleår, hvor samme andel var 6,2 %

Fravær fra skolen

Det samlede gennemsnitlige fravær for alle folkeskoleelever er 5,3 % i skoleåret 2020/21. Det er lidt over sidste år, hvor fraværprocenten var 5,2 %, og er dermed fortsat under budgetmålet på højst 6 %. Ser man nærmere på tallene, viser der sig en tendens til, at fraværet stiger med elevernes klassetrin, hvor fraværet er lavest i indskoling (4,3 %) og højest i udskoling (7,0 %). Der er desuden en forskel i fraværet mellem klassetyper, hvor fraværet er lavest blandt elever i almenklasser (4,7 %) og højest blandt elever i specialtilbud (14,0 %). Fraværet har været stigende over en årrække blandt elever i specialtilbud.

Overvægt blandt de aarhusianske skoleelever

15,4 % af eleverne blev målt til at være overvægtige i skoleåret 2020/21. Det er over budgetmålet på højst 15 % og en stigning i forhold til sidste skoleår, hvor samme andel var 14,4 %. Ser vi nærmere på tallene, viser det sig, at udviklingen kan forklares med en relativt stor stigning i forekomsten af overvægt blandt børn i indskoling fra 11,4 % i 2019/20 til 14,5 % i 2020/21.

Sammenfatning

Ses der på tværs af de fem politiske målsætninger, går det generelt godt for langt størstedelen af de aarhusianske børn og unge. Dog har der været en stigning i andelen af elever, der føler sig ensomme og en stigning i andelen af overvægtige børn. Derudover er der fortsat forskellige mindre grupper af børn og unge, som oplever udfordringer i forhold til deres udvikling, trivsel og deltagelse i fællesskaber.

Særlige indsatsområder

Som supplement til de overordnede politiske effektmål har Børn og Unge arbejdet særligt fokuseret med nedenstående særlige indsatsområder.

Væksten i børn i specialundervisning / udvikling af mellemformer

I august 2021 startede PPR og de første ni skoler samarbejdet om mellemformer. I januar 2022 gik de næste syv skoler i gang. På tværs af skolerne har samarbejdet fokuseret på de professionelle kompetencer og på miljøet omkring alle børn ved at kombinere almen- og specialpædagogiske metoder. Målet er at skabe tydelige, overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive miljøer, som forebygger, at børn udvikler vanskeligheder og mistro, og som reducerer de vanskeligheder og den mistro, der allerede kunne være. De indledende erfaringer er, at arbejdet tager tid og er komplekst, men samtidig er en tilgang, som viser potentiale ift. at kunne forbedre ikke bare børnenes læringsmiljø, men også medarbejdernes samarbejde, pædagogiske praksis og arbejdsmiljø.

I de senere år har der i Aarhus været en vækst i antallet af børn og unge, der mistrives og falder ud af folkeskolens almene tilbud. En ny analyse viser, at antallet af børn i specialtilbud er steget med 35 % fra 2016 til 2021. Dagtilbud og skoler beskriver en stigning i børn og unge, der oplever store udfordringer. Analysen peger på forklaringer, som omhandler børnene, men også de pædagogiske miljøer, som dagtilbud, skoler og fritidstilbud tilbyder. Arbejdet med mellemformer er et bud på, hvordan man kan arbejde med alle børn gennem udvikling af deres miljøer

Det fortsatte arbejde med Stærkere læringsfællesskaber

Siden 2019 har vi arbejdet med at udvikle stærkere læringsfællesskaber med henblik på at skabe en stærkere samarbejdskultur til gavn for læring, udvikling og dannelse for alle børn og unge i Aarhus. Børn og Unge har i 2021 fortsat udviklingen af stærkere læringsfællesskaber. Fokus har dels været på at starte lærings samtaler op i alle skoler, dag- og fritidstilbud som en del af kvalitetsudviklingen og dels på at tilføre ny faglig viden til ledere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne, så den nye viden kan bringes i spil i den lokale praksis tæt på børnene og de unge. De faglige fokusområder har omhandlet psykologisk sikkerhed, det udviklende mindset, relationskompetencer og faglig ledelse.

Byrådet vedtog i april 2021 Aarhuskompasset som en ny fælles forståelsesramme med styrket fokus på værdi for borgerne, styrket samskabelse og mere vidensinformeret ledelse og praksis. Udviklingen af stærkere læringsfællesskaber er i tråd med den politiske beslutning om Aarhuskompasset og fokus har i 2021 derfor også været at knytte Aarhuskompasset og Stærkere Læringsfællesskaber sammen, så ledelse og medarbejdere oplever sammenhæng og mening.

Elevfravær

Byrådet vedtog i juni 2020 en indstilling, hvor MBU og MSB blev bedt om et udviklingsarbejde med henblik på at sænke elevfraværet på kommunens skoler.

Byrådsbeslutningen opstiller et udviklingsarbejde i tre spor:

1. Et ledelses- og kulturspor med en tydelig fælles værdimæssig ramme.

2. En øget systematik i fraværsopfølgningen.
3. En styrkelse af den centrale understøttelse af skolerne og familierne herunder etablering af et fælles trivselsteam.

Status på arbejdet er, at det fælles trivselsteam er implementeret i et samarbejde mellem MBU og MSB. Udviklingsarbejdet med de to andre spor har været sat på pause grundet pandemiens kontinuerlige betydning for skolenes drift. Arbejdet er startet op ultimo 2021. Der er igangsat inddragelse af skoleledelser, PPR og myndighedsområdet med henblik på anbefalinger relateret til bl.a. registrerings- og opfølgingspraksis, samarbejdet internt på skolerne, samarbejdet med familierne og samarbejdet mellem normal- og specialområdet.

Fokus på danskundskaber

Arbejdet med at udvikle børns sprog er en integreret del af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud, og herudover er der et særligt fokus på sproglige indsatser, som understøtter et stærkt læringsmiljø for netop børn med dansk som andetsprog. Det er vurderingen, at coronasituationen med nedlukning, restriktioner og begrænsninger i hverdagen har påvirket og udfordret dagtilbuddenes arbejde med børnenes sprog, læring og udvikling. I det lys er det bemærkelsesværdigt, at andelen af børn, der ved 3 år i 2021 er vurderet til at have et alderssvarende sprog er steget med knap 4 %-point i forhold til sidste år.

I august 2021 blev den byrådsbeslutede undersøgelse af dansk som andet-sprogsområdet i et 0-18-årsperspektiv offentliggjort. Undersøgelsens grundige afdækning af praksis har givet en række anbefalinger til, hvordan vi kan lykkes med at løfte DSA-området. Anbefalingerne peger bl.a. på en forstærket og øget systematik i forbindelse med opfølgning og overlevering mellem dagtilbud og skole for at sikre det enkelte barns fortløbende sproglige progression, et løbende fokus på anvendelsen af lokale data om børnenes dansksproglige kompetencer, deres behov for sprogstimulering samt forslag om en helhedsorienteret indsats målrettet både børnene og deres familier. Der udarbejdes en sammenhængende plan for realisering af anbefalingerne i DSA-undersøgelsen i løbet af 2022.

YDELSER

Børn og Unges 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 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Integrerede institutioner 0-2 år (antal børn)	7.164	7.206	7.068	7.252
Integrerede institutioner 3-5 år (antal børn)	10.784	11.034	11.282	11.186
Dagpleje 0-2 år (antal børn)	841	779	706	651
Dagpleje 3-5 år (antal børn)	45	38	60	31
Frit-valg (antal børn)	239	294	292	295
SFO (antal børn)	11.231	11.101	10.919	10.828
Skole (antal elever)	27.697	27.624	27.634	27.612
Sundhedsplejen (Antal hjemmebesøg)	26.759	28.286	23.205	22.536
Tandplejen (Antal 0-17-årige som har fået tilbudt tandbehandling)	63.728	63.879	64.464	64.266

I 2021 har Sundhedsplejen leveret ca. 5.700 færre hjemmebesøg end forventet, hvis man sammenligner med 2019, som har været det seneste "normale" år.

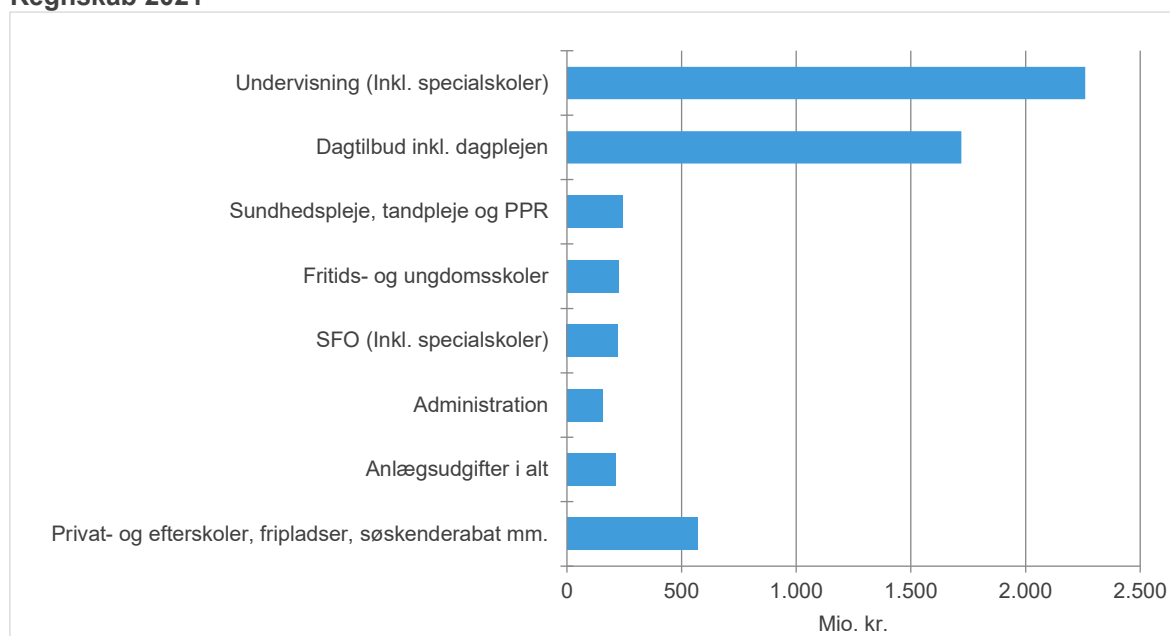
I 2020 og 2021 har Sundhedsplejen været præget af dels coronapandemien med særlige restriktioner, dels aflysninger af besøg og dels strejke i sommeren 2021 med efterfølgende afvikling af ferie. Dertil er Sundhedsplejen generelt påvirket af manglen på syge- og sundhedsplejersker i Danmark. Sundhedsplejen har derfor været nødt til at nedprioritere dele af hjemmebesøgene i 2021, hvilket opsummeret svarer til ca. 2,5 måneder i 2021.

ØKONOMI

Børn og Unge har brugt i alt ca. 6,7 mia. kr. i 2021. Nogle af pengene – ca. 1,1 mia. kr. – kommer primært via forældrebetaling, og derved udgør de egentlige kommunale udgifter på området ca. 5,6 mia. kr. Knap 5,4 mia. kr. går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (212 mio. kr.) finansierer investeringer i fx dagtilbud og skoler (anlægsudgifter).

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

Regnskab 2021



Samlet set for Børn og Unge er der for regnskab 2021 et merforbrug på den decentraliserede drift i forhold til oprindeligt budget på 51 mio. kr. Børn og Unge bruger af opsparingen i forhold til rammen, der ikke indeholder budgetlagt opsparing.

2021 har, ligesom 2020, været et særligt år pga. corona-situationen. Børn og Unge har haft udgifter til podere på skolerne for knap 29 mio. kr. Og dagtilbuddene har haft merudgifter på grund af corona for knap 52 mio. kr. De corona-relaterede merudgifter på 80 mio. kr. er i 2021 dækket fra centralt hold i Børn og Unge. På de øvrige områder har merudgifterne antaget at være opvejet af tilsvarende mindreudgifter, og de er derfor ikke kompenseret.

Det er fortsat uafklaret, hvorvidt Børn og Unge modtager kompensation for corona-relaterede udgifter til podere og dagtilbud. Omfanget af udgiftskompensationen vil påvirke økonomien i Børn og Unge, herunder økonomien for skoler, dag- og fritidstilbud, i de kommende år.

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste tre års regnskab. Tabellen viser Børn og Unges regnskab i forhold til oprindeligt budget. Oprindeligt budget er det budget, der er vedtaget af Byrådet for området i efteråret 2020. Oprindeligt budget indeholder en række forudsætninger, der ændres ved forventet regnskab i efteråret 2021. Disse forudsætninger er blandt andet budgetmodeller ud fra børnetal.

På skoleområdet ses et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 59 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt udgifterne til poderne på skolerne, som tegner sig for halvdelen af merforbruget.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Decentraliseret drift, sektor 5.51	4.544	4.524	4.643	4.825	51
Dagtilbud inkl. Dagplejen	1.648	1.625	1.721	1.719	-16
Undervisning (Inkl. specialskoler)	2.123	2.111	2.108	2.260	59
SFO (Inkl. specialskoler)	210	209	219	222	-7
Fritids- og ungdomsskoler	215	213	219	223	6
Sundhedspleje, tandpleje og PPR	213	214	226	244	7
Administration	136	151	149	155	2
I alt decentraliseret drift	4.544	4.524	4.643	4.825	51
Ikke decentraliseret drift, sektor 552	577	574	565	570	-28
Driftsudgifter i alt	5.122	5.097	5.208	5.394	23
Decentraliseret anlæg, sektor 5.53	27	42	80	26	-7
Ikke decentraliseret anlæg, sektor 5.54	247	165	186	186	-195
Anlægsudgifter i alt, sektor 553 og 554	274	207	267	212	-202

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2021 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Børn og Unge viser et merforbrug på 111 mio. kr. i forhold til ultimo rammen.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2021 ¹⁾	-111

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, både i løbet af 2021 og ved regnskabet for 2021. Det er især korrektioner som følge af, at de faktiske børnetal er forskellige

fra budgetmodellerne og kompensation for corona-relaterede udgifter i 2020. Den endelige brug af opsparing i Børn og Unge fra 2020 til 2021 bliver dermed på 76 mio. kr. Den samlede opsparing i Børn og Unge er dermed 118 mio. kr. ultimo 2021. Det svarer til 2,5 % af Børn og Unges forbrugsmulighed på 4,7 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	194
Årets resultat 2021	-111
Samlede korrektioner til opsparing	35
Opsparing ultimo 2021	118
- heraf decentralt på institutionsniveau	152
- heraf større eksternt finansierede projekter	12
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	-46



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. I 2021 var vi samlet set i kontakt med ca. 80.000 aarhusianere.

I 2021 har den nye organisering i Sociale Forhold og Beskæftigelse omkring "Borgernes MSB" udfoldet sig. En samlet forvaltning giver bedre muligheder for enkle og effektive løsninger, der hænger bedre sammen – med afsæt i borgernes egne ønsker og behov. Vi har en fælles tilgang til borgerne, hvor vi gennem samarbejde, koordinering og ledelse skaber resultater for borgerne og understøtter det gode liv.

Fremgang i beskæftigelsen og pres på socialområdet

På arbejdsmarkedet er udviklingen gået fra forholdsvis mange arbejdsløse til mangel på arbejdskraft i virksomhederne på under ét år. Året startede med en høj ledighed, men hen over året er beskæftigelsen steget og ledigheden faldet. I gennemsnit har antallet af borgere på offentlig forsørgelse i 2021 været lavere end i 2020, men samlet set højere end i 2019. Det har påvirket mulighederne for at nå målene for 2021 på beskæftigelsesområdet.

Det har også i 2021 været en stor opgave at holde Coronasmitten ude af forvaltningens tilbud, så både borgere og medarbejdere kunne føle sig så trygge som muligt. Det har samtidig været en opgave at sikre en så normal støtte som muligt på trods af restriktionerne i starten og i slutningen af året, der har grebet voldsomt ind i hverdagen for de borgere, som har brug for hjælp til at mestre livet.

Stadig flere aarhusianere har brug for specialiseret hjælp på socialområdet. Flere lever med svære psykiske lidelser eller alvorlige handicap. Og flere børn og unge har så ondt i livet, at det får konsekvenser for deres skolegang, arbejdsliv og relation til familie og venner. Tilgangen til socialområdet er fortsat højere end befolkningsvæksten. Samtidig oplever vi mere komplekse behov, og der er flere dyre foranstaltninger for enkelte borgere. Derfor er omkostningerne pr. borger steget. Det skaber ekstra økonomisk pres på socialområdet, fordi tildelingen af midler som følge af den generelle befolkningsstigning ikke fuldt dækker det stigende antal borgere med sociale udfordringer og de stigende priser. I løbet af 2022 vil der blive sat et arbejde i gang med at beskrive det serviceniveau, der kan tilbydes på socialområdet inden for de økonomiske rammer.

Målopfyldeelse udfordret af Corona

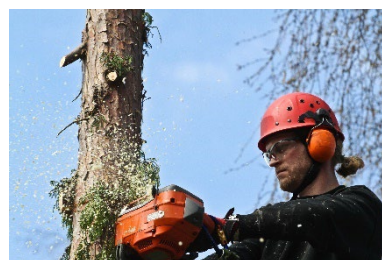
Hovedparten af alle unge er i gang med en uddannelse eller uddannelsesrettet aktivitet 15 måneder efter, at de har afsluttet grundskolen. Således er 99,2% i uddannelse eller beskæftigelse året efter.

Selv om beskæftigelsen er forbedret i løbet af 2021, er målet om færre borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse ikke opnået for hele året. Og der var færre akademikere i job end målsætningen i budgettet.

De sociale indsatser til mennesker med handicap, udsathed eller psykisk sygdom skal styrke borgernes evne til at mestre eget liv ved at sætte fokus

ORGANISATION

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



Andel unge i uddannelse/beskæftigelse



Andel ikke-vestlige på offentlig forsørgelse



på deres læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab samt personlige udvikling. Målet er, at alle udnytter deres evner og kommer så tæt på selvforsørgelse som muligt. Alle borgere skal have mulighed for at være en del af sociale fællesskaber. Alle kan udvikle sig med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer. Derfor følger vi, om flere borgere når deres personlige mål for den sociale indsats eller har fremgang. I 2021 har omkring halvdelen af borgerne opnået den ønskede værdi af indsatsen. Andelen med progression er steget siden 2020 på to ud af tre indikatorer – kun ift. netværk og medborgerskab når lidt færre deres personlige mål end i 2020. Børn og unge opnår i højere grad deres mål end voksne.

Samlet set har det været vanskeligt at nå målene i et år, hvor Coronasmitten og nedlukninger i store dele af året fortsat begrænsede vores muligheder for at yde en effektiv indsats. Det betyder også, at udgifterne til overførselsindkomster set over hele 2021 har ligget på et højt niveau. Dog med et betydeligt fald i slutningen af året.

YDELSER

Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser 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.
- Aktivitetstilbud, 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.

I nedenstående skema er der aktivitetstal fordelt på disse områder.

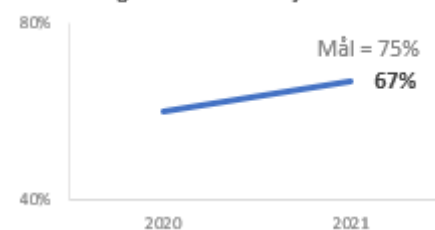
Aktivitetstal for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Sociale indsatser				
- Antal børn og unge i døgntilbud*	566	531	510	455
- Antal forebyggende og øvrige tilbud til børn, unge og familier	2.588	2.584	2.191	2.188
- Antal voksne borgere i botilbud	1.338	1.406	1.419	1.558
- Antal bostøtte til voksne i eget hjem	2.552	2.675	2.690	2.796
- Antal voksne borgere i dagtilbud	1.481	1.348	1.403	1.420
Beskæftigelsesrettede indsatser				
- Fuldtidspersoner på overførselsindkomst ekskl. efterløn	39.539	40.036	43.255	41.547
- Andel på overførselsindkomst i pct. af befolkningen 18-65 år	17,0%	17,0%	18,2%	17,4%
- Antal aktiveringsforløb	33.282	33.400	26.561	34.900
- Antal personer med mentorstøtte	2.849	2.711	1.866	1.545
- Antal virksomheder i Aarhus, som Jobcentret er i kontakt med	6.789	8.747	7.245	8.468

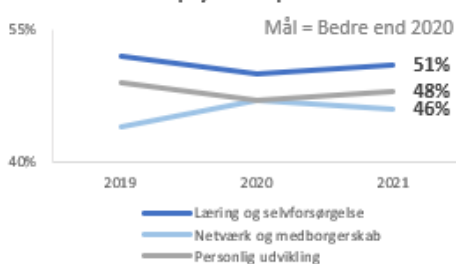
Note: Opgørelsen viser helårspersoner / fuldtidspersoner med undtagelse af aktiveringsforløb, mentorstøtte og virksomheder, der er beregnet som unikke borgere og virksomheder. * Tallet er eksklusiv sikrede døgninstitutioner.

Aktiviteten på socialområdet er i 2021 steget forholdsmæssigt mere end den generelle befolkningsvækst i Aarhus Kommune.

Andel ledige akademikere i job efter et år



Andel med målopfyldelse på socialområdet

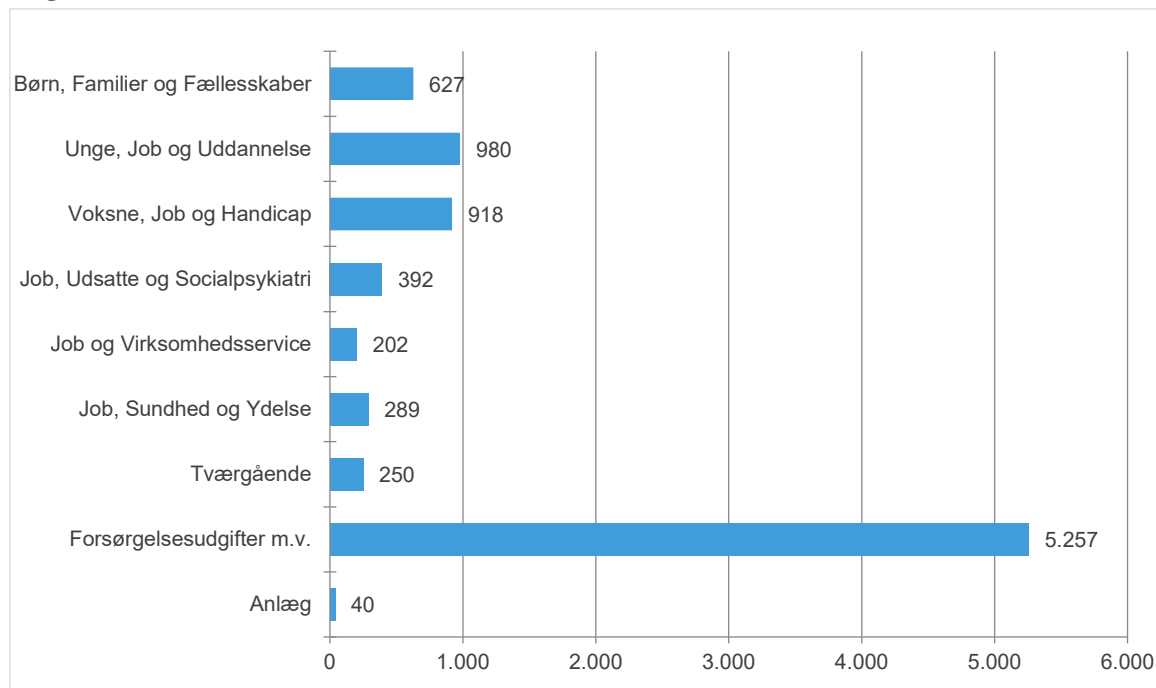


ØKONOMI

Sociale Forhold og Beskæftigelse har brugt i alt ca. 11,1 mia. kr. i 2021. Nogle af pengene - ca. 2,1 mia. kr. - kommer via refusioner fra staten, og derved udgør de egentlige kommunale udgifter på området ca. 9 mia. kr. De fleste af pengene - ca. 8,9 mia. kr. – går til indsatser, forsørgelse og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (40 mio. kr.) finansierer investeringer i fx bygninger (anlægsudgifter).

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

Regnskab 2021



Note: Forsørgelsesudgifter m.v. dækker over forsørgelsesudgifter, danskundervisning og aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale udgifter til psykiatrien, objektiv finansiering af døgninstitutioner og drift af almene boliger med tilknyttet bostøtte.

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i 2021 samlet haft mindreudgifter på 272 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 9.187 mio. kr. Afgivelsen skyldes forskellige resultater på henholdsvis det decentraliserede og det ikke decentraliserede område.

På det decentraliserede område har der samlet været merudgifter på 86 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 3.572 mio. kr. Det var fra årets start planlagt at anvende 36 mio. kr. af opsparede midler. Derudover består afgivelsen af en række mer- og mindreudgifter. Merudgifterne skyldes en stadig økonomisk udfordring på socialområdet. Det er specielt på myndighedsområderne for 18-30-årige og +30-årige, hvor der er et stort udgifts-pres. Det arbejde der påbegyndte i 2020 med de strukturelle økonomiske balanceudfordringer, er fortsat i 2021. Den sociale bæredygtighedsplan fortsættes således over en 10 års periode at styrke socialområdet både fagligt og økonomisk. Det ændrer dog ikke på at socialområdet fortsat forventes at være under et stort økonomisk pres de kommende år. Socialområdet har i 2021 været yderligere udfordret i forbindelse med statslig omlægning af særlig dyre enkeltsagsrefusion, som alene har betydet mindreindtægter

på 29 mio. kr. På beskæftigelsesområdet har der været merudgifter som følge af tidsforskydninger i hjemtagelse af tilskud fra staten.

I modsat retning trækker, at de beskæftigelsesrettede områder i øvrigt generelt har oplevet mindreforbrug. Årsagerne er flere. De lovgivningsmæssige Corona-restriktioner har vanskeliggjort afholdelse af beskæftigelsesindsatser også i 2021. Derudover har staten fremadrettet indarbejdet besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats, da retten til tidlig pension (Arnepensionen) skal finansieres af besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats. Der har således været udvist tilbageholdenhed i driften for at lette indfasningen af besparelserne i 2022.

Endeligt er økonomien forbedret som følge af tilbageholdenhed på en række centrale puljer og som følge af, at en vellykket integrationsindsats har medført en midlertidig øget hjemtagelse af integrationstilskud.

På de ikke-decentraliserede områder er der samlede mindredgifter på 358 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 5.615 mio. kr. Hovedforklaringen er, at budgetlægningen for 2021 blev foretaget i foråret 2020 hvor Corona situationens effekt på især antallet af forsikrede ledige var usikker. Antallet af forsikrede ledige har i 2021 været væsentligt lavere (7.349 helårspersoner) end budgetforudsætningen (9.401 helårspersoner). Særligt sidst på året har udviklingen været positiv.

I tabellen nedenfor er dette års regnskab sammenlignet med de sidste to års regnskab samt med det oprindelige budget for 2021.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Børn, Familier og Fællesskaber	621	624	629	627	-2
Unge, Job og Uddannelse	853	922	961	980	19
Voksne, Job og Handicap	902	883	869	918	49
Job, Udsatte og Socialpsykiatri	370	365	394	392	-2
Job og Virksomhedsservice	172	158	187	202	15
Job, Sundhed og Ydelse	291	277	287	289	2
Tværgående indsatser og stabe	204	232	244	250	6
Decentraliserede driftsområder i alt	3.413	3.461	3.572	3.658	86
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	4.733	5.218	5.615	5.257	-358
Driftsudgifter i alt	8.146	8.679	9.187	8.914	-272
Anlægsudgifter i alt	78	45	37	40	3

Note: "Tværgående indsatser og stabe" dækker bl.a. over IT-udgifter, fælles stabe, frivillighedsområdet, boligsocial indsats og udgifter til betjente.

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2021 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Sociale Forhold og Beskæftigelse viser et underskud på 89 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2021 ¹⁾	-89

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige brug af opsparing i Sociale Forhold og Beskæftigelse fra 2020 til 2021 har været på 73 mio. kr. Den samlede gæld i Sociale Forhold og Beskæftigelse er dermed 11 mio. kr. ultimo 2021 mod en opsparing på 62 mio. kr. ultimo 2020. Gælden svarer til 0,3 % af Sociale Forhold og Beskæftigelse forbrugsmulighed på 3,6 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	62
Årets resultat 2021	-89
Samlede korrektioner til opsparing	16
Opsparing ultimo 2021	-11
- heraf decentralt på institutionsniveau	-29
- heraf større eksternt finansierede projekter	-17
- heraf tværgående midler	35

Sundhed og Omsorg

Borgerne i Aarhus Kommune skal leve gode og værdige liv præget af sundhed og trivsel, fællesskab og medborgerskab.

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 ledetråde;

- Vi holder borgerne væk
- Al magt til borgerne
- Vi er sammen med borgerne

Samtidig er en tidssvarende organisering samt en stadigt bedre og mere effektiv anvendelse af afdelingens ressourcer en forudsætning for at kunne imødekomme de aktuelle og kommende udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, jf. det billede, der tegner sig i regnskabet for 2021¹.

Sundhed og trivsel - 'Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv'

Sundhedspolitikens visioner og Aarhusmålet vedr. borgernes sundhed og trivsel svarer i Sundhed og Omsorg til ledetråden 'Vi holder borgerne væk', fordi borgerne gerne vil klare sig selv. En tilværelse hvor sundhed, livsglæde og selvhjulpethed er i fokus, og hvor borgerne er uafhængige af hjælp fra kommunen.

For at belyse dette ses der på to parametre selvhjulpethed og selvvurderet helbred blandt borgere i hjemmeplejen og plejehjemmene.

Selvhjulpethed blandt borgere over 65 år

Der er set på andelen af borgere over 65 år, der kan klare sig uden hjælp fra kommunen. Her er der sket en svag stigning i andelen af ældre, der kan klare sig selv fra 88,2 % i 2018, 88,5 % i 2019, 88,8 % i 2020 og 88,9 % i 2021. Ses dette i sammenhæng med den demografiske udvikling, så er antallet af borgere over 65 år vokset med 3.745 borgere fra 2018 til 2021. Der er ligeledes sket en stigning i gruppen over 85 år, hvor der blot var 24 flere borgere ved sidste regnskab, så er der fra 2020 til 2021 sket en stigning på 220 borgere i denne gruppe.

Den høje andel af borgere, som kan klare sig selv skal naturligvis ses i sammenhæng med det øgede antal borgere over 65 år.

Selvvurderet helbred

Der ses her på andelen af borgere i hjemmepleje og plejehjem med et godt selvvurderet helbred. Tallene for 2020 er ikke medtaget, da disse kun er for hjemmeplejen og dermed ikke sammenlignelige med de øvrige år.

I 2021 ligger tallet på 50 %, hvor tallene i 2017-2019 ligger på 51-52 %. På trods af corona-epidemien er niveauet relativt stabilt, men dog lavere end de foregående år. Dette kan forklares med et usædvanligt år, hvor nedlukninger, mindre muligheder for fællesskaber og nærvær/samvær har præget både

¹ Det er tidligere besluttet, at ensomhed og selvvurderet helbred fra regnskab 2021 skal opgøres med et rullende gennemsnit, men da der ikke er lavet målinger på plejehjemmene i 2020, vil denne opgørelsesmetode give et misvisende resultat.

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på <https://aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/>
- Der er ca. 5.420 fuldtidsansatte i Sundhed og Omsorg



hjemmeplejen og plejehjemmene. Dette har formentlig påvirket borgerne, som viser et lille fald i et godt vurderet helbred.

Samlet vurdering af 'Hjælp mig, så jeg kan klare mig selv'

Generelt bliver der flere ældre, og de lever i gennemsnit længere, men deres generelle helbred bliver desværre ikke bedre, hvilket også understøttes af den vurdering, som borgerne kommer med i forhold til det selvvalgte helbred.

I Aarhusmålene fremgår der en betydelig ulighed i borgernes sundhed. Der er ekstra fokus på denne ulighed, hvilket særligt kommer til udtryk ved Byrådets *Vilde udfordringer*, hvor ulighed i sundhed er et af disse fokuspunkter.

Den kommunale sundhedsopgave forandrer sig. Hospitalernes ændrede praksis med kortere indlæggelsestider og hurtigere udskrivning afstedkommer et pres på det nære sundhedsvæsen. Det afspejles bl.a. i en presset økonomi i sundhedsenhederne samt i det forventede behov for korttidspladser. I den eksisterende boligplan indgår en udvidelse af korttidspladser på Vikærgården, og som led i forberedelserne til den nye boligplan foretages en ny vurdering af behovet for midlertidige pladser.

I foråret 2021 trådte en større organisationsændring i kraft, som blandt andet har til hensigt at øge fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser gennem træning, rehabilitering og oplæring af flere borgere til at kunne klare sig selv. I forlængelse heraf er der blandt sket en udvidelse af antallet af terapeuter i Pleje og Rehabilitering.

Værdighed - 'Jeg bestemmer selv'

Værdighedspolitikken hænger nært sammen med Sundhed og Omsorgs borgervendte ledetråde, og er bl.a. oversat til 'Jeg bestemmer selv'. Det handler grundlæggende om, at borgerne skal have magten i eget liv, dvs. have indflydelse og træffe selvstændige valg. Samtidig er værdighed naturligvis også, at andre tager over, træffer valg og drager omsorg, hvis man ikke længere kan selv.

Som opfølgning på værdighedspolitikken visioner ses der dels på *den samlede tilfredshed* blandt borgere i hjemmepleje og plejehjem, og dels på *andelen af borgere, der oplever, at den hjælp de får, tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dem.*

Hvad angår den samlede tilfredshed blandt borgere i hjemmeplejen og på plejehjemmene, så er der sket et lille fald fra 79 % i 2018 over 80 % i 2019 til 78 % i 2021. Der er ligeledes sket et fald i oplevelsen af den hjælp, som borgerne modtager. Her svarer 77 % af de borgere, der modtager hjemmepleje og bor på plejehjem, at den hjælp de får, tager udgangspunkt i det, der er vigtigt for dem. Det tilsvarende resultat for 2018-2019 lå på 79 %.

Det er særligt i hjemmeplejen, hvor der er sket et fald. Faldet skyldes formentligt flere faktorer. Dog er den umiddelbare vurdering, at det især er corona og lukning af en privat leverandør til hjemmeplejen, som spiller ind.

I forhold til corona har året været præget af sygdom, færre besøg fra pårørende og mindre mulighed for at deltage i aktiviteter. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede tilfredshed. Corona har ligeledes givet ekstra pres på personalet, og flere borgere har oplevet øget brug af vikarer og afløser samt

aflysninger og flytninger af mindre vigtige ydelser som eksempelvis rengøring.

Derudover har det i 2021 været nødvendigt at afslutte samarbejdet med en privat leverandør. Dette skete midt i indsamlingen af data i hjemmeplejen, og må derfor forvente at spille en rolle i besvarelserne. Til at understøtte dette har Sundhed og Omsorg opdelt data i offentlig og privat hjemmepleje. Her fremgår det, at der er sket et fald i tilfredsheden blandt modtagere af hjemmepleje fra privat leverandører, hvorimod der er et stabilt niveau ved modtagerne fra den offentlige hjemmepleje.

Sundhed og Omsorg har med omorganiseringen et særligt fokus på at styrke ledelse generelt. Derfor er borgernes møde med Sundhed og Omsorg tilrettelagt på en anden måde end tidligere med øget fokus på de rette kompetencer, gensidige kendskab mellem borger og medarbejder og styrke samarbejdet med de pårørende. De igangværende indsatser vedr. rekruttering og fastholdelse af personale, bedre sektorovergange, sammenhængende borgerforløb, fleksibel hjælp og hjemliggørelse har også til hensigt at styrke borgernes oplevelse af værdighed og selvbestemmelse.

Medborgerskab og fællesskab - 'Vi er sammen'

Medborgerskabspolitikens visioner og Aarhusmålet vedr. fællesskab og medborgerskab er i Sundhed og Omsorg oversat til 'Vi er sammen', fordi det er i mødet med borgerne, at det gode liv skabes. Dette belyses med andelen af borgere, som ikke er ensomme.

I brugertilfredshedsundersøgelserne for 2021 tilkendegiver 88 % af borgerne i hjemmeplejen og på plejehjemmene, at de ikke er uønsket alene. Resultatet er på niveau med de foregående år, hvor andelen har ligget på mellem 86 og 88 %. Generelt er ensomheden blandt borgere i hjemmepleje og plejehjem dog et stykke over de ca. 8 % ensomme blandt alle aarhusianere under ét.

Både i et 0-100-årsperspektiv og specifikt blandt de ældre har Sundhed og Omsorg over de seneste år sat styrket fokus på netop ensomhed, fællesskab og medborgerskab. På plejehjemmene er pårørendeindsatser, oplevelsesmedarbejdere og musikalske oplevelser blandt de tiltag, der skal få plejehjemmene til at summe af liv. Styrket frivillighed er fortsat højt på dagsordenen; ikke mindst i den nye strategi for folkehuse, der åbner op og inviterer ind til sociale fællesskaber, generationsbrobygning og aktivt medborgerskab. Desuden rummer strategien øget opmærksomhed på kendskabet til folkehuse og styrkelse af værtsrollen.

Ensomhedsplanen favner en lang række initiativer, der tilbyder støtte til de mest sårbare ældre, og i 2021 har samarbejdet med civilsamfundet om at række ud til de ældre, der oplever øget isolation og ensomhed på grund af corona, været en særlig prioritet.

Flest mulige ressourcer til gavn for borgerne

Der er i 2021 sket en større reorganisering af Sundhed og Omsorg, som skal sikre endnu bedre faglig ledelse i en tid, hvor opgaverne i ældreplejen bliver mere og mere specialiseret. Reorganiseringen bygger på en faglig og ikke en geografisk inddeling af Aarhus, hvilket styrker sammenhængen i hele organisationen. Regnskabsåret har dermed været præget af forandringer og nye måder at arbejde på. Hertil kommer corona-epidemien, som har præget driften både i forhold til sygdomsmeldinger blandt personalet, og der er også flere aktiviteter og forebyggende ensomhedstiltag, som har været lukket ned.



Regnskabet for 2021 viser merudgifter på 43 mio. kr. Resultatet er en blanding af merudgifter til håndtering af corona, vikarer som følge af rekrutteringsvanskeligheder, øgede udgifter til ældre med handicap, merudgifter til hjælpemidler samt mindreudgifter til elevområdet som følge af udfordringer med at tiltrække ansøgere til SOSU-uddannelserne. Afdelingens fokus har endvidere været indstillet på implementering af den største organisationsforandring i afdelingens historie.

For at understøtte, at borgerne i Aarhus lever gode liv – også, når de har brug for vores hjælp – tilstræber Sundhed og Omsorg at sikre flest mulige ressourcer der, hvor de skaber størst værdi for borgerne. Ressourcer er dog langt fra kun økonomi. Jf. 'Aarhuskompasset' og Sundhed og Omsorgs strategi er det helt afgørende, at både borgerne selv og det omgivende samfund er aktive medspillere i skabelsen af velfærd. Som i det foregående år har der været stor fokus på borgeroplæring, træning, rehabilitering, anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi. Desuden har Sundhed og Omsorg skruet op for indsatserne ift. borgernes familier og netværk, således de inddrages og er med til at understøtte de bedste rammer for borgerne. Dette sker gennem en styrkelse af samarbejdet mellem pårørende og Sundhed og Omsorg.

Der er fortsat stor fokus på de rekrutteringsudfordringer, som Sundhed og Omsorg står overfor. Der igangsættes flere kampagner for at skabe arbejdskraft på nye måder. Social Kapital målingen viser, at jobtilfredsheden og tilfredsheden med samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er på samme niveau som tidligere år.

Som en opfølgning på, om Sundhed og Omsorg lykkes med at skabe den ønskede værdi for borgerne, er der i nedenstående et målskema. Målskemaet følger efter status på de særlige indsatser for 2021.

Særlige indsatsområder

Jf. budget 2021 har Sundhed og Omsorg følgende et særligt fokus:

- **Prioriterede temaer:** 'Hjemmeplejen og Sundhedsenhederne', 'Det nære sundhedsvæsen', 'Besjæling', 'Lighed i sundhed', 'Træning og rehabilitering' samt 'Pårørendekræfter'
- **Særlige udfordringer:** 'Implementering af Forløbsmodel' og 'Dokumentationspraksis'

For at sikre fremdrift og fokus har ovenstående været organiseret som deciderede programmer og med kvartalsvis opfølgning i den øverste strategiske ledelse.

YDELSER

Sundhed og Omsorgs indsatser fordeler sig på en række hovedområder:

- Drift af plejehjem
- Drift af folkehuse
- Madtilberedning og drift af caféer i folkehusene
- Pleje og praktisk hjælp 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
- Fremme af frivillighed og medborgerskab

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

Aktivitets- og produktivitetstal for Sundhed og Omsorg

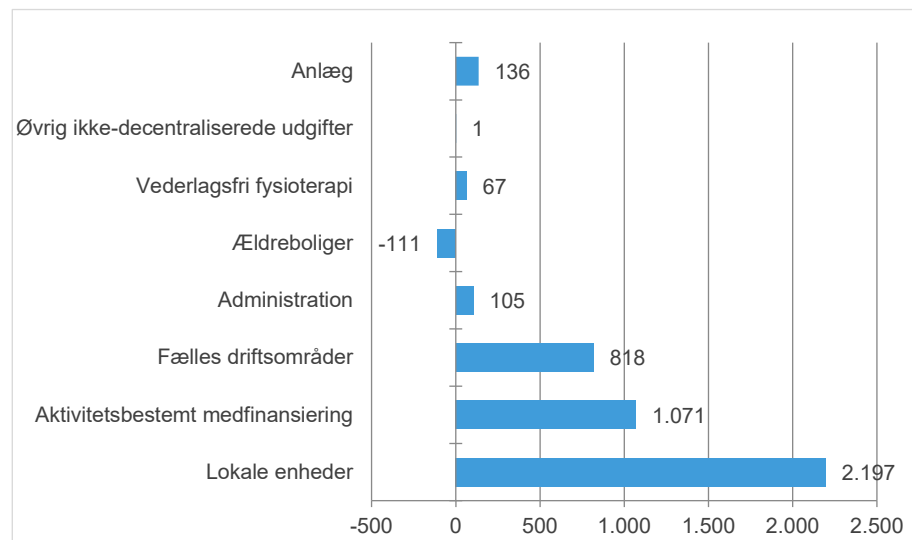
Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal modtagere af hjemmehjælp (inkl. rehabilitering)	7.170	7.175	7.125	7.100
Antal visiterede timer pr. modtager pr. år (inkl. rehabilitering)	199	186	184	170
Ansatte pr. plejebolig	0,90	0,92	0,92	0,92
Forebyggelige indlæggelser for de 65 + årige pr. 1000 indbyggere ift. 65 + årige (indlæggelsesdiagnose)	52,9	51,1	46,4	46,7
Antal frivillige som faciliterer og samarbejder med lokalcentre og plejehjem om aktiviteter for borgere*	2.700	2.735	-	-

ØKONOMI

Sundhed og Omsorg har brugt netto i alt ca. 4,3 mia. kr. i 2021. Nogle af pengene - ca. 0,7 mia. kr. - kommer via huslejeindtægter og beboerbetalning, tilskud fra staten, refusioner, salg af pladser til andre kommuner samt salgsindtægter på anlægsområdet, og derved udgør de kommunale udgifter på området ca. 4,9 mia. kr.

De fleste af pengene - ca. 4,8 mia. kr. – går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (136 mio. kr.) finansierer investeringer i nyt plejehjemsbyggeri samt ombygning og vedligeholdelse af eksisterende plejehjem (anlægsudgifter).

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



Regnskab 2021

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

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
3.31 Lokale enheder	2.027	2.075	2.151	2.197	46

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
3.31 Aktivitetsbestemt medfinansiering	52	54	56	56	0
3.31 Fælles driftsområder	685	785	791	818	27
3.31 Administration, HK6 drift	97	99	109	105	-4
Decentraliserede driftsområder i alt	2.862	3.012	3.107	3.176	69
3.34 Ældreboliger	-122	-135	-154	-111	43
3.35 Aktivitetsbestemt medfinansiering	996	1.004	1.018	1.015	-3
3.35 Vederlagsfri fysioterapi	71	59	73	67	-6
3.35 Ydelsesstøtte og servicearealtilskud	1	1	1	1	-1
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	946	929	938	972	33
Driftsudgifter i alt	3.808	3.941	4.045	4.148	102
3.32 KB bevillinger	34	54	56	59	3
3.36 Anlæg	256	208	121	78	-43
Anlægsudgifter i alt	290	262	177	137	-40

Regnskabet for 2021 viser merudgifter på 69 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettilførsler i løbet af året har reduceret merudgiften til 43 mio. kr. i forhold til rammen.

Regnskabsresultatet bærer i høj grad præg af endnu et år i coronaens tegn som har medført merudgifter. På samme tid har afdelingen været igennem en stor organisationsændring til fremtidig gavn for borgerne

Udfordringer med rekruttering af det nødvendige personale har for alvor vist sig i år. Mange ledige stillinger, i en situation, hvor plejen har været ramt af personale i Corona karantæne, har medført markant større udgifter til vikarer. Herudover har der blandt andet været stigende udgifter til ældre med handicap og til hjælpemidler.

I den anden retning trækker mindreudgifter på **elevområdet, som følge af udfordringer med at tiltrække ansøgere til SOSU-uddannelserne.**

Afdelingens boligafdeling har merudgifter på 43 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som hovedsageligt skyldes tomgangsudgifter på 33 mio. kr. til ikke udlejede boliger. Der fremsendes i første kvartal 2022 en indstilling til Byrådet med henblik på reduktion af udgifterne.

Mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering skyldes forskel i frem-skrivningsmodellerne for kommunens økonomi og sundhedsstyrelsens fast-låste afregning. Mindreudgifter til vederlagsfri fysioterapi skyldes færre gennemførte genoptræningsplaner i privat regi.

Mindreudgifter til anlæg skyldes længere leveringstider i byggebranchen, hovedsageligt på baggrund af Corona pandemien. Samtidig har der været restriktioner på adgang til afdelingens bygninger i områderne, som yderligere har forsinket de fra årets start planlagte anlægsaktiviteter.

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2021 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Sundhed og Omsorg viser et underskud på 43 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2020 ¹⁾	-43

Note 1) + = overskud, - = underskud

Som følge af ændrede forudsætninger har der samtidig været en række korrektioner til opsparingen, så den endelige brug af opsparing i Sundhed og Omsorg fra 2020 til 2021 har været på 10 mio. kr. Den samlede opsparing i Sundhed og Omsorg er dermed 101 mio. kr. ultimo 2021. Det svarer til 3,2 % af Sundhed og Omsorgs forbrugsmulighed på 3 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	111
Årets resultat 2021	-43
Samlede korrektioner til opsparing	33
Opsparing ultimo 2021	101
- heraf lokale enheder	22
- heraf større eksternt finansierede projekter	1
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	78

Kultur og Borgerservice

Corona har præget Kultur og Borgerservice

Borgernes adgang til mange af Kultur og Borgerservices tilbud blev påvirket i et forår med corona-restriktioner, også selvom aktiviteter er blevet omlagt, hvor det var muligt – fra fysisk fremmøde til online eller fra indendørs til udendørs – for at levere den bedst mulige service. Trods stor kreativitet og arbejdsomhed, har det ikke været muligt at opfylde budgetmålene om aktiviteter til skole- og førskolebørn – mål, som var formuleret i en forhåbning om, at corona ikke skulle spille en rolle i 2021.

COVID-19 har gjort det til en udfordrende tid. Derfor skal det gode samarbejde mellem Salling Fondene og Aarhus Kommune også fremhæves. Det har igen i år muliggjort hjælpepakker til både kultur, idræt og fritid. Mange institutioner og foreninger har fået støtte – det samarbejde skal vi være meget stolte af. Via dialog med kulturlivet har det været muligt at tilpasse hjælpepakkerne løbende i overensstemmelse med de konkrete udfordringer, som skulle imødegås. Samtidig har hjælpepakkerne været en stor hjælp for sports- og fritidsforeninger, som har kæmpet med faldende medlemstal – en udvikling, som nu er bremset, og i nogle tilfælde vendt til fremgang.

Coronainsats i Borgerservice

Borgerservice har haft åbent for service under hele corona-perioden og hjalp mange borgere med digitaliseringen, som fik fornyet styrke under nedlukningen. I den første del af året har Borgerservice haft flere opgaver i coronaens tegn, herunder smitteopsporing, udlevering af mundbind til udsatte borgere og koordinering af smitteforebyggelse. Ligeledes har Borgerservice bistået Region Midt og Statens Seruminstitut ved vaccineudrulningen med målrettede indsatser i områder med lav vaccinetilslutning – både ved direkte borgerkontakt samt koordinering af folkeoplysende aktiviteter.

Valg, demokrati og biblioteker

Borgerservice har, med hjælp fra frivillige og medarbejdere, gennemført Kommunal- og Regionsrådsvalget 2021. Det blev et anderledes valg, også her skulle man tage højde for corona-situationen – alle 47 valgsteder var udstyret med værnemidler og telte til udendørs stemmeafgivning.

Demokrati har også været i højsædet hos bibliotekerne. Her har man året igennem haft fokus på demokrati som livsform og kultur. Den 8. december åbnede det nye bibliotek i Gellerup som en del af Sport- og Kulturcampus. Biblioteket skal være et samlingssted for demokrati og mangfoldighed.

Klimaplan 2021-2024 - Aarhus Omstiller

I forbindelse med Aarhus Omstiller er der gennemført en borgermåling, hvor 5.848 borgere har svaret på deres kendskab til, holdning til og adfærd på klimaområdet. Denne måling bruges som "nulpunktmåling" i forhold til udviklingen over de kommende år, hvor der ibrugtages værktøjer og koncepter, som skal understøtte borgernes klimavenlige valg.

"Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden"

Det er titlen på Aarhus Kommunes nye kulturpolitik, som blev vedtaget i februar. Kulturpolitikken rækker i endnu højere grad end tidligere ud til øvrige velfærdsområder, herunder med klima som en helt ny indsats. De tværgående indsatser indenfor bl.a. erhverv, sundhed og klima gør, at politikken skal realiseres via partnerskaber. Et eksempel på dette er Erhvervs- og Kulturforum Aarhus, hvor repræsentanter fra erhvervsliv, kulturliv og Byråd

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på www.aarhus.dk/om-kommunen/kultur-og-borgerservice/
- Der er 800 fuldtidsansatte i Kultur og Borgerservice
-

sammen bl.a. har fokus på at styrke byens udvikling, kultursektorens erhvervspotentiale og byens internationale profil.

ARoS og Musikhuset

I 2021 kom udvidelsen af AROS med The Next Level samt omlægningen af Musikhusparken et stort skridt nærmere. Planlægningsarbejdet af The Next Level nåede en milepæl da dispositionsplansforslaget blev vedtaget ved udgangen af 2021. Byggeriet kan dermed som planlagt påbegyndes i 2022.

Omlægningen af Musikhusparken fik i 2021 et stort rygstød med 16 mio. kr. i finansiering fra Realdania, og Byrådet sikrede den resterende finansiering ved vedtagelsen af budget 2022. Begge projekter forventes afsluttet i 2025.

Sport & Fritid – politik og strategier

Visionerne for sports- og fritidsområdet i perioden 2022-2025 er formuleret i Aarhus Kommunes kommende Sports- og Fritidspolitik. Processen blev igangsat ved en række dialogmøder med repræsentanter fra det aarhusianske idræts- og fritidsliv, som bidrog til at belyse udfordringer og potentialer. Politikken fremhæver bl.a. vigtigheden af at sikre rammerne for alle borgeres deltagelse i et aktivt, inkluderende og meningsfuldt fritidsfællesskab.

To helt nye strategier har også været under udarbejdelse: en facilitetsstrategi for idræts- og fritidsområdet og en outdoorstrategi. Strategierne er de første af sin slags i Aarhus Kommune og skal spille sammen med Sports- og Fritidspolitikens visioner.

Facilitetsstrategien indeholder en række anbefalinger til at sikre, at udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteter i hele kommunen følger med befolkningsvæksten – dette har også været et fokuspunkt i 2021, herunder med åbningen af Sports- og Kulturcampus. Outdoorstrategien skal bane vejen for flere udendørsaktiviteter og nye mødesteder i kommunens forskellige miljøer. Det indledede arbejde, herunder høring, for Sports- og Fritidspolitikken samt facilitets- og outdoorstrategierne er overstået og disse indstilles til vedtagelse af det nye Byråd i 2022.

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 oplyst 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), 18 medborgercentre 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.

Aktivitets- og produktivitetstal for Kultur og Borgerservice

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Bibliotekerne: Udvikling i antal besøgende ift. lønudgiften. 2014=100	109	111	63	56
Musikhuset Aarhus: Udvikling i antal betalende gæster pr. årsværk 2013=100	118	116	49	79
Musikhuset Aarhus: Belægningsprocent i salene (%) 2014=100	78	78	82	76
Aarhus Musikskole: Udvikling i antal elever ift. nettoudgifter 2014=100	103	117	113	126

Noter: Beregning er ændret i forhold til 2018 vedr. Musikhuset og Musikskolen. Belægningsprocenten i Musikhuset for 2021 er beregnet på baggrund af udbudte antal pladser under gældende restriktioner.

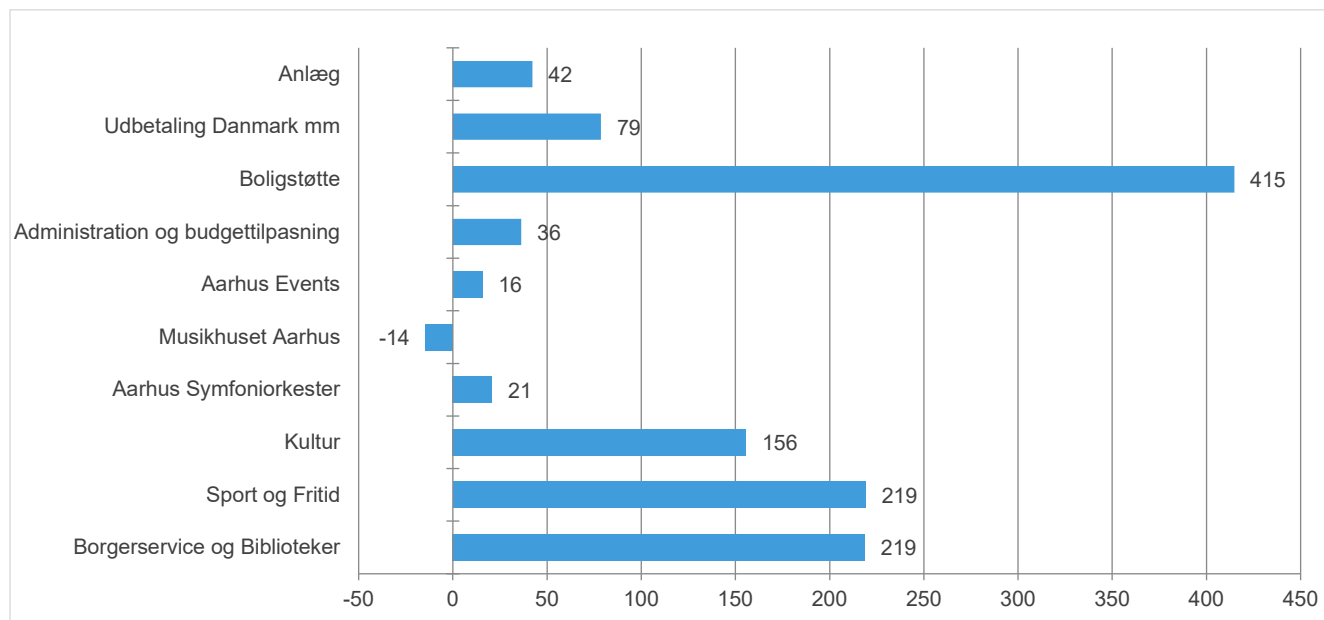
Produktivitet i forhold til lønudgiften i både 2020 og 2021 afspejler, at Covid19-restriktionerne har givet langt færre besøgende end normalt på bibliotekerne og i Musikhuset.

ØKONOMI

Kultur og Borgerservice har brugt i alt 1.188 mio. kr. på drift og anlæg i 2021. Heri er indeholdt indtægter på 477 mio. kr. (tilskud fra staten, gebyrer, refusioner og billetindtægter). De samlede bruttoudgifter er dermed på 1.665 mio. kr.

De fleste af udgifterne - omkring 1,1 mia. kr. – går til indsatser og service til borgerne. Hertil kommer udgifter til boligstøtte på 415 mio. kr. I 2021 har der været udgifter på 156 mio. kr. til anlægsinvesteringer, men samtidig indtægter på 114 mio. kr. hvilket betyder, at anlægsområdet i 2021 samlet viser et nettoforbrug på 42 mio. kr.

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



Regnskab 2021

Regnskabet for det decentraliserede område i 2021 viser et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forbindelse med byrådets behandling og godkendelse af forventet regnskab blev forbrugs-forventningerne justeret, så der ved årets udgang er en reel afvigelse på 2 mio. kr. (svarende til 0,3 procent).

I forhold til det oprindelige budget har Musikhuset et mindreforbrug på 14 mio. kr., hvilket er håndteret i forbindelse med Byrådets vedtagelse af forventet regnskab, så der ved regnskabet er tale om et 0-resultat. Sport og Fritid har et merforbrug på 11 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes udmøntning af Covid-19 midler. Under Administration er der et mindreforbrug hvilket skyldes, at bevillingen til brug af opsparing ikke blev anvendt.

Der er et merforbrug under ikke-decentraliserede områder på 58 mio. kr. hvor Boligstøtte har haft merforbrug på 19 mio. kr. Der er et merforbrug på 38 mio. kr. under Udbetaling Danmark, men det skyldes at betalingen er flyttet fra Borgmesterens afdeling til Kultur og Borgerservice.

Under anlæg er der et mindreforbrug på 138 mio. kr. hvoraf 120 mio. kr. skyldes tidsforskydninger af indtægter og udgifter under anlægsprojektet The Next Level - Aros. Hertil kommer en række mindre forskydninger på mange projekter.

I tabellen nedenfor er nettoudgifterne i forhold til oprindeligt budget i dette års regnskab sammenlignet med de sidste to regnskabsår.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Borgerservice og biblioteker	200	219	222	219	-3
Sport og Fritid	198	205	208	219	11
Kulturforvaltningen	148	165	158	156	-2
Aarhus Symfoniorkester	20	21	22	21	-2
Musikhuset Aarhus	-3	-2	-1	-14	-14
Aarhus Events	18	7	14	16	2
Administration og buffer til forbrug af opsparing på driften.	34	32	50	36	-14
Decentraliserede driftsområder i alt	615	647	674	652	-22
Boligstøtte	372	403	396	415	19
Øvrig ikke-decentraliserede udgifter (Udbetaling Danmark, Tinglysning mm)	49	48	40	79	38
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	421	451	436	493	58
Driftsudgifter i alt	1037	1099	1109	1145	36
Anlæg i Kultur og Borgerservice	-187	90	181	42	-138
Anlægsudgifter i alt	-187	90	181	42	-138

Årets resultat og opsparing

Årets forbrug på de decentraliserede områder er på 652 mio. kr. Med en økonomisk ramme på 661 mio. kr. giver det et overskud på 9 mio. kr. i 2021 (svarende til 1,4%).

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2021 ¹⁾	9

Note 1) + = overskud, - = underskud

Den samlede opsparing i Kultur og Borgerservice stiger fra 49 til 63 mio. kr. som følge af overskud samt korrektioner til opsparingen på i alt 14 mio. kr. Den samlede opsparing udgør 9,5% af den samlede ramme.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	49
Årets resultat 2021	9
Samlede korrektioner til opsparing	5
Opsparing ultimo 2021	63
- heraf decentralt på institutionsniveau	37
- heraf større eksternt finansierede projekter	-
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	26

Den samlede opsparing, som vedrører centrale og tværgående midler, er netto opgjort til 26 mio. kr. Heraf anvendes 13,5 mio. kr. i 2022 til Fiskeri, Træskib og Lystbådehavnen, der afvikler et lån i kommunekassen. 1,4 mio. kr. bliver overført til opgradering af badefaciliteter ved idrætsanlæg. 7 mio. kr. er resterende midler i Corona hjælpepakker, som bliver uddelt i 2022. Herefter er der en opsparing på 4 mio. kr. i centrale midler.

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø's overordnede effektmål 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 attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus.

Teknik og Miljø's mission er: *Vi skaber attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus*

Vores vision er: *Vi er blandt byens bedste arbejdspladser og gør Aarhus til en god by for alle.*

Teknik og Miljø har i 2019-2021 fem politiske pejlemærker, der spiller ind i Aarhusmålene:

- Vi er til for borgere og virksomheder
- Gode lokalsamfund som ramme for det gode liv
- Fremkommelighed for alle
- Grøn omstilling og cirkulær økonomi
- En smartere og mere effektiv drift.

Vi er til for borgere og virksomheder

Teknik og Miljø ønsker at yde en god og nærværende service over for borgere og virksomheder. Der er formuleret servicemål for de erhvervsrettede myndighedsområder, som der løbende følges op på. Der er fokus på smidige sagsovergange og forenkling af konkrete sagsgange mellem myndighedsområderne, så sagsbehandlingstiden også herved reduceres. 21 lokalplaner blev vedtaget i 2021 – det er 11 flere end i 2020 og for byggesager blev afgjort 6.116 sager – det er 707 flere end i 2020.

I 2021 har vi arbejdet på at videreudvikle samspelet med borgere og virksomheder i Aarhus, bl.a. med afsæt i Aarhuskompasset. I kølvandet af corona-pandemien, hvor vi eksperimenterede med nye former for borgerinddragelse, er der blandt andet skabt et nyt kompetencecenter for samskabelse og medborgerskab, som vil sikre, at vi fortsat udvikler os på dette område.

Gode lokalsamfund som ramme for det gode liv

Teknik og Miljø vil fortsætte arbejdet med at realisere byrådets mål om en by i social balance. I 2021 er det sket gennem arbejdet med forskellige temaplaner til kommuneplanen, f.eks. om Temaplan Arealer til alle boligtyper, som blev fremlagt til politisk behandling i slutningen af 2021 samt fokus på at skabe bæredygtige og mangfoldige byområder med strategiske omdannelses- og helhedsplaner i udsatte bydele og en ny plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune. I 2022 vil Teknik og Miljø igangsætte arbejdet med kommunens nye planstrategi, som bliver grundlaget for kommuneplanrevision 2025.

ORGANISATION

Du kan læse mere om os på her
Der er ca. 1.000 fuldtidsansatte i
Teknik og Miljø

Sammen med jordopkøbs- og salgsstrategien vil Teknik og Miljø bidrage til realiseringen af Byrådets mål om kvalitet og offentlig service. Teknik og Miljø fortsætter også arbejdet for en renere by samt arbejdet for mere grøn og for rettidig klimasikring, når vi udvikler byen. Samarbejdet med borgerne i kommunen og disses repræsentanter, f.eks. fællesrådene, vil sætte yderligere fokus på reel borgerinddragelse, og vil være et vigtigt middel til at realisere målet om et godt lokalsamfund.

Fremkommelighed for alle

Med afsæt i 'Mobilitet frem mod 2050' har og vil Teknik og Miljø fortsat arbejde for at forbedre mobilitet i og til og fra Aarhus Kommune. Fokus vil både være på at sikre trafik via de overordnede trafikveje og via den kollektive trafik, så der skabes en balanceret trafiksammensætning, der også er afstemt med kravene i Aarhus Kommunes klimahandlingsplan vedtaget 12. maj 2021. Det nedsatte 17,4-udvalg vil i 2022 fremlægge sine anbefalinger for højklasset kollektiv trafik for byrådet.

Teknik og Miljø vil også fortsætte arbejdet for at sikre langsigtet økonomisk balance på området for kollektiv trafik, hvilket forudsætter kloge investeringer i den kollektive trafik. Aflastningen af vejinfrastrukturen kræver understøttelse af projektudvikling og VVM for næste etaper af det højklassede kollektive system, ligesom de grønne transportformer, som ladestandere til elbiler med ny understøttende lovgivning fra april 2022 og øget brug af kombineret offentlig og privat transport skal vinde fremme. Forceret grøn omstilling af transporten skal hjælpe os til at øge andelen af indbyggere, der inden for 600 meter har adgang til højklasset kollektiv transport (i dag 73 %) og øge andel af nulemissionskøretøjer (1,35 %) og samtidig reducere antal personkilometer pr. år og transportandel i biler (hhv. 1,88 mia. km og 55 %).

Grøn omstilling og cirkulær økonomi

I maj 2021 blev Aarhus Kommunes klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024 vedtaget, som skal sikre Byrådets ambition og mål om et CO₂-neutralt samfund i 2030. Realisering af målet kræver stor tværmagistralslig koordinering, og ansvaret for realiseringen af klimahandlingsplanens konkrete indsatser indenfor handlingsplanens seks delprogrammer er derfor placeret i forskellige magistratsafdelinger. Teknik og Miljø har i 2021 haft fokus på, at arbejdet har fremdrift og de ønskede resultater opnås.

Teknik og Miljø er i et ambitiøst samarbejde med AffaldVarme Aarhus og andre energiselskaber, og sammen arbejdes der med strategisk energiplanlægning (SEP) som vigtigt bidrag til de fremtidige energiinvesteringer. Teknik og Miljø har i arbejdet stort fokus på at bidrage til den grønne omstilling og dermed realisering af byrådets klimahandlingsplan.

Smartere og mere effektiv by

Teknik og Miljø har i 2021 fortsat understøttet arealoptimering, samlokalisering og synergieffekter i kommunale bygninger via den digitale platform KMD MainManager (Facility Management system) – og hermed sikre "kloge kvadratmeter" og udgiftsreduktioner på drift og anlæg. Teknik og Miljø er involveret i en række Smart City og Smart Mobilitets projekter, herunder platform til understøttelse af selvkørende enheder (TAPAS). Teknik og Miljø vil fortsætte arbejdet med Intelligent Traffic Systems og udarbejde forslag til anvendelse af midlerne, herunder et gennemarbejdet bud på et fremadrettet drifts-setup for hele ITS-området.

Effektivisering og digitalisering af forvaltningen i Teknik og Miljø er tæt forbundet med pejlemærket "Vi er til for borgere og virksomheder". Sagsgangene i forbindelse med lokalplaner og byggetilladelser er i 2021 blevet fuldt digitaliseret i nye systemer, som derved understøtter dialogerne med borgere og virksomheder og forenkler og effektiviserer sagsgangene.

YDELSER

Teknik og Miljø's ydelser fordeler sig på en række hovedområder. I nedenstående skema er aktivitets- og produktivitetstal fordelt på disse områder.

Det bemærkes, at der er formuleret andre budgetmål for 2022 end nedenstående mål for 2021.

Aktivitets- og produktivitetstal for Teknik og Miljø

Aktivitets- og produktivitetstal	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Vi er til for borgere og virksomheder:				
Andel almene boliger i % af alle boliger i Aarhus Kommune	11,6	4,3	-	Ikke opgjort endnu
Nettotilvækst – Antal fuldførte boliger i kommunen	3.349	3.310	-	Ikke opgjort endnu
Andel afgjorte byggesager i %, der gennemsnitligt opfylder nationale servicemål for sagsbehandlingstid ift. landsgennemsnit (LG) (angivet fra 1. juli 2016)	Antal: 4.867 Aarhus: 50 LG: 66,6	Antal: 5.812 Aarhus: 54,4 LG: 64,4	Antal: 5.389 Aarhus: 76,0 LG: 67	Antal: Aarhus: 84,0 LG: -
Andel udførte miljøtilsyn af virksomheder, der gennemsnitligt opfylder nationale servicemål for sagsbehandlingstid ift. landsgennemsnit (LG) (angivet fra 1. juli 2016)	Antal: 215 Aarhus: 61,5 LG: 80	Antal: 237 Aarhus: 100 LG: 84,5	Antal: 213 Aarhus: 93 LG: 84,5	Ikke opgjort endnu
Fremkommelighed for alle:				
Fremkommelighed for biltrafik KPI Indfaldsveje kl. 7-9, note 1)	1,74	1,75	1,64	Ikke opgjort endnu
Fremkommelighed for biltrafik KPI Indfaldsveje kl. 15-17, note 1)	1,68	1,71	1,64	Ikke opgjort endnu
Fremkommelighed for biltrafik KPI Ringveje kl. 7-9, note 1)	2,34	2,24	2,00	Ikke opgjort endnu
Fremkommelighed for biltrafik KPI Ringveje kl. 15-17, note 1)	2,13	2,09	1,95	Ikke opgjort endnu
Grøn omstilling og cirkulær økonomi:				
CO2-udledning fra transport, ton (Aarhus Kommune som bysamfund)	653.551	688.311	Ikke opgjort endnu	Ikke opgjort endnu
CO2-reduktion i kommunale bygninger i alt (mål: 30 % i 2018)	-	23.078	13.083	Ikke opgjort endnu
Boligenheder, der modtages affald fra (stigende affaldssortering)	176.507	179.314	184.879	Ikke opgjort endnu

Note 1) Fremkommelighed vurderes ud fra rejsetiden. Belastningsniveauet for fremkommelighed er et udtryk for, hvor meget længere tid det tager at køre den givne strækning i forhold til den optimale rejsetid og beskrives ved hjælp af KPI (Key Performance Indicator). Den optimale rejsetid er den tid, det ville tage at køre strækningen med den skilte hastighed og uden stop ved signalanlæg.

Der anvendes fem niveauer til at beskrive belastningsniveauet:

- God fremkommelighed (under 1,5 gange optimal rejsetid)
- Let nedsat fremkommelighed (1,5 – 2,0 gange optimal rejsetid)
- Moderat nedsat fremkommelighed (2,0 – 2,5 gange optimal rejsetid)
- Markant nedsat fremkommelighed (2,5 – 3,0 gange optimal rejsetid)
- Kritisk fremkommelighed (3,0 – 3,5 gange optimal rejsetid)

Aktivitetstal for fremkommelighed understøtter en fastholdelse af fremkommeligheden.

ØKONOMI

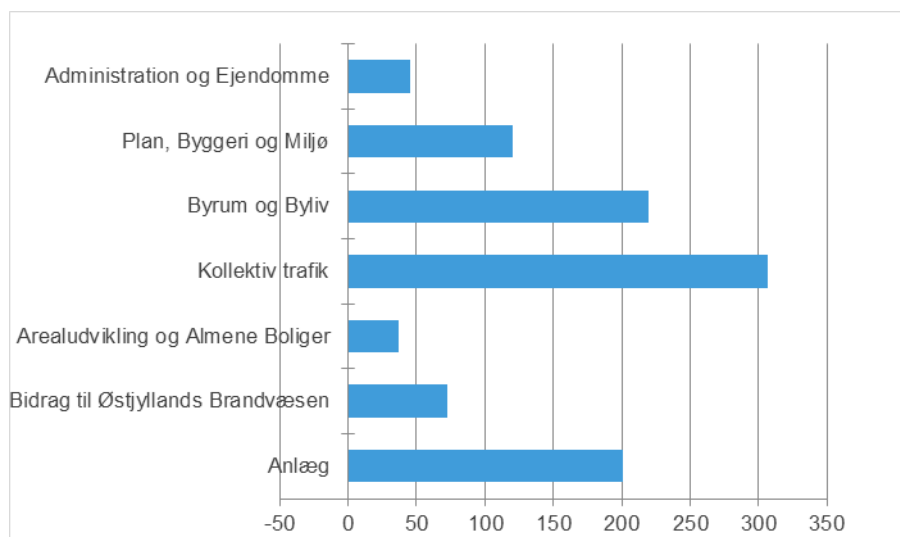
Teknik og Miljø har brugt i alt 1,0 mia. kr. i 2021 på driftsudgifter og udgifter til anlæg. Nogle af pengene – ca. 0,8 mia. kr. – kommer via indtægter, og derved udgør de egentlige kommunale udgifter til både drift og anlæg ca. 1,8 mia. kr.

De store driftsområder i Teknik og Miljø er vejvedligeholdelse, drift af grønne områder, kollektiv trafik, myndighedsbehandling mv. Udgifterne har i 2021 udgjort ca. 1,1 mia. kr. og indtægterne ca. 0,3 mia. kr.

En væsentlig del af forbruget i Teknik og Miljø er på anlægsområdet. I 2021 er der samlet på anlægsområdet brugt netto ca. 0,2 mia. kr., dækkende over udgifter på ca. 0,7 mia. kr. og indtægter for 0,5 mia. kr.

I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i Teknik og Miljø.

Regnskab 2021



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

De væsentligste opmærksomhedspunkter i forhold til regnskabsresultatet er:

Der har samlet set været nettodriftsudgifter på de decentraliserede områder på 800 mio. kr. Det er på niveau med tidligere år. De største afvigelser er dels et mindreforbrug vedr. Kollektiv Trafik, hvor Teknik og Miljø har fået tilbagebetalt midler fra Midttrafik vedr. tidligere regnskabsår. Der er i alt et underskud på området i størrelsesordenen 24 mio. kr. forhold til den ramme, Teknik og Miljø har til at finansiere området og de faktiske udgifter til kollektiv trafik. Regnskabsresultatet er dermed et udtryk for, at det blev brugt flere penge end man har, men færre end man forventede.

Administration og Ejendomme udviser et underskud på 17 mio. kr. hvilket især skyldes projektmidler, der endnu ikke er anvendt i 2021, men overføres til 2022. Det samme gør sig gældende for Plan, Byg og Miljø, hvor der bl.a.

er ubrugte midler vedr. EU-projekter og samarbejde med Indenrigsministeriet.

Udgifterne til anlæg svinger meget fra år til år, alt efter hvilke anlægsprojekter, som bliver gennemført. I 2021 var nettoforbruget på 200 mio. kr. Dette tal dækker over væsentlige indtægter på 511 mio. kr., særlig i relation til jordsalg på de bynære havnearealer, godsbanen samt indtægter vedr. salg af arealer og byggemodningsindtægter. Derudover er der udgifter for 711 mio. kr. De største anlægsprojekter er Giber Ringvej, udvidelsen af Viborgvej, energirenoveringsprojekter, byggemodningsudgifter og udgifter relateret til kommunens bygninger.

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Administration og Ejendomme	81	71	62	45	-17
Plan og Byggeri og Natur og Miljø	90	105	130	120	-10
Byrum og Byliv	220	232	224	219	-5
Kollektiv trafik	309	257	338	306	-31
Bystrategi	7	20	24	19	-4
Bidrag til Østjyllands Brandvæsen	68	79	72	72	0
<i>Decentraliserede driftsområder i alt</i>	<i>776</i>	<i>765</i>	<i>850</i>	<i>783</i>	<i>-67</i>
Støttet Byggeri	16	14	25	17	-8
<i>Ikke-decentraliserede driftsområder i alt</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>25</i>	<i>17</i>	<i>-8</i>
Driftsudgifter i alt	792	779	875	800	-75
Anlæg	-14	561	243	200	42
Anlægsudgifter i alt	-14	561	243	200	42

Årets resultat og opsparing

Årets resultat for de decentraliserede områder i Teknik og Miljø er et underskud på 17 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2021 ¹⁾	-17

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 Teknik og Miljø fra 2020 til 2021 har været på 21,0 mio. kr. i løbet af året, samt brug af opsparingen på 5,0 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutningen i 2020. Den samlede opsparing i Teknik og Miljø er dermed på 24,7 mio. kr. ultimo 2020. Det svarer til ca. 3 % af Teknik og Miljø's forbrugsmulighed på 802 mio. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	24,7
Samlede korrektioner til opsparing:	58,8
- <i>Kompensation vedr. corona</i>	10,3
- <i>Gældssanering i Ejendomme</i>	3,9
- <i>Kompensation vedr. salg af Arresøvej/bevarelse af Entreprenørenheden</i>	44,6
Årets resultat 2021	-17,3
Samlede korrektioner til opsparing:	-0,7
<i>Korrektion vedr. større retssager</i>	0,9
- <i>Korrektion vedr. afskrivninger</i>	-1,8
- <i>Mindre korrektioner i alt</i>	0,2
Opsparing ultimo 2021	65,5
- heraf decentralt på institutionsniveau	0
- heraf større eksternt finansierede projekter	3,2
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	62,3



Borgmesterens afdeling

Borgmesterens Afdeling arbejder for at gøre byrådets vision om, at Aarhus skal være en god by for alle, til virkelighed.

Borgmesterens Afdelings opgave er at hjælpe byrådet, Magistraten og borgmesteren med at understøtte, at der skabes vækst, beskæftigelse og udvikling i bysamfundet. Således varetager Borgmesterens Afdeling - som besluttet af byrådet i Styrelsesvedtægten - den tværgående udvikling og koordinering i magistratsstyret og sikrer sammenhæng mellem byrådets politikformulering, Magistratens opgaver og administrationens tværgående arbejde.

Borgmesterens Afdeling har sammen med den øvrige kommune arbejdet med uformindsket styrke for at forfølge Byrådets grønne ambitioner. Der er blevet vedtaget bindende klimamål for Aarhus Kommune som bysamfund. Det betyder, at Aarhus skal være Co2-neutral i 2030 og at Byrådet er forpligtet til, at sætte yderligere tiltag i gang, hvis vi ikke er på rette vej. I 2021 begyndte vi at arbejde med incitamentsstrukturer omkring en intern Co2-afgift, som skal skubbe indkøb i en grønnere retning.

Indkøb og Udbud i Borgmesterens Afdeling har også i 2021 varetaget en enorm opgave på tværs af alle kommunerne i landet, om at stå i spidsen for Kommunalt Værnemiddelindkøb (KVIK) på vegne af KL.

Der er foretaget indkøb af værnemidler for 2,62 mia. kr. Hertil kommer betaling for lager- og logistikaftalerne indgået med eksterne leverandører, kvalitetsrådgivning og -test, advokatbistand mv. Intentionen har været at KVIK skulle overdrages til Styrelsen for Forsyningsikkerhed og til den indkøbsorganisation (NFOS) som er oprettet til formålet. Dette er endnu ikke sket da der ikke foreligger den fornødne stillingtagen til ejerskabet af værnemidlerne, som betyder at overdragelsen kan finde sted. Det betyder, at Aarhus Kommune fortsat driver værnemiddelcentret. Det er blevet besluttet af KVIK's styregruppe, at der gennemføres udbud af lager, pak og logistikken i regi af KVIK ligesom intentionen er, med hjælp fra eksterne konsulenter at udskille KVIK's og Aarhus Kommunes økonomi fra hinanden. Endelig er det besluttet, at indkøbschefen får hjælp fra eksterne konsulenter til ledelse/udførelse af den løbende drift. KVIK har endnu ikke fået godkendelse fra staten omkring kompensation af udgifterne til konsulentbistand.

YDELSER

Der er ikke særskilte byrådsvedtagne mål for Borgmesterens Afdeling, da afdelingen primært har fokus på koncernopgaver.

ØKONOMI

Borgmesterens Afdeling har brugt i alt 1,04 mia. kr. i 2021. Nogle af pengene - ca. 0,09 mia. kr. - kommer fra statstilskud, tjenestemandspensioner, erhvervsområdet samt indtægter på anlægsområdet og derved udgør de egentlige kommunale nettoudgifter på området ca. 0,96 mia. kr. De fleste af pengene - ca. 1,03 mia. kr. - går til indsatser og service til borgerne (driftsudgifter). Kun en mindre del (19,3 mio. kr.) finansierer investeringer i bygninger og veje (anlægsudgifter).

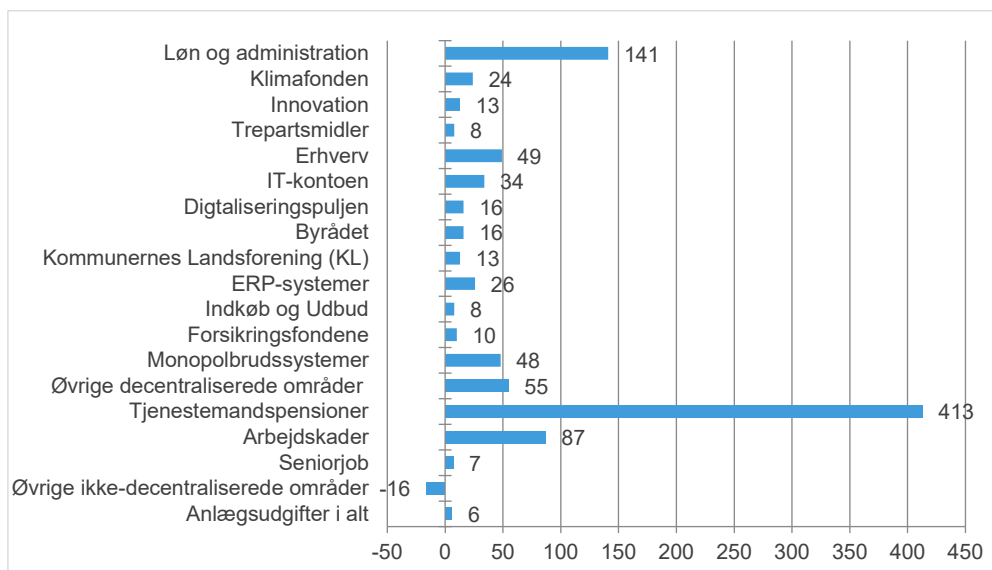
I figuren nedenfor fremgår det, hvordan nettoudgifterne er fordelt på de enkelte områder i afdelingen:

ORGANISATION

- Du kan læse mere om os på [Organisation og opgaver](#)
- Der er 409 fuldtidsansatte i Borgmesterens Afdeling

Regnskab 2021

Fordeling af nettoudgifter 2021 på 958 mio.kr.



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

På Borgmesterens Afdelings driftsafsnit har der samlet set været et mindreforbrug på 83 mio.kr. Det fordeler sig med et mindreforbrug på 5 mio.kr. på det decentraliserede område og et mindreforbrug på 78 mio.kr. på det ikke-decentraliserede område.

På det decentraliserede område kan mindreforbruget på de 5 mio.kr. forklares ved:

- Mindreforbrug på 95 mio.kr. på klimafonden skyldes, at en del projekter finansieret af Klimafonden er forsinket eller udskudt til 2022.
- Ved regnskabsafslutningen 2020 blev det besluttet at decentralisere KMD-monopolssystemer og monopolbrudssystemer. Midlerne blev udmøntet ved forventet regnskab 2, hvilket forklar merforbrug på 48 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget.
- Merforbrug på 19 mio.kr. på IT-kontoen skyldes investering i netværk og ESDH.
- Merforbrug på forsikringsfondene på 9 mio.kr. skyldes flere udgifter til brandskader. Flere gamle sager er afsluttet og erstatning udbetalt.
- "Øvrige" har et merforbrug på 14 mio.kr.

Regnskabstal for de to tidligere år oplyses i årets priser (altså uden p/l-regulering)]

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Sektor 9.31 Decentraliserede driftsområder					
Løn og administration	122	132	141	141	0
Klimafonden	0	4	119	24	-95
Innovation	8	15	15	13	-2
Trepartsmidler	6	5	3	8	5

Områder, mio. kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse (R-B 2021)
Erhverv	41	38	53	49	-4
IT-kontoen	9	7	15	34	19
Digitaliseringspuljen	14	8	15	16	1
Byrådet	16	16	17	16	-1
Kommunernes Landsforening (KL)	12	13	13	13	0
ERP-systemer	23	24	23	26	3
Indkøb og Udbud	1	3	0	8	8
Forsikringsfondene	2	8	1	10	9
Monopolbrudssystemer	0	0	0	48	48
Øvrige decentraliserede driftsområder	27	33	51	55	4
Decentraliserede driftsområder i alt	281	306	466	461	-5
Sektor 9.33 Ikke-decentraliserede områder					
Tjenestemandspensioner	392	391	419	413	-6
Arbejdsskader	47	67	56	87	31
Seniorjob	23	14	22	7	-15
Monopolbrudssystemer	62	72	79	0	-79
Øvrige ikke-decentraliserede områder	-17	-19	-7	-16	-9
Ikke-decentraliserede driftsområder i alt	507	525	569	491	-78
Driftsudgifter i alt	788	831	1035	952	-83
Anlægsudgifter i alt	6	-2	71	6	-65

På det ikke-decentraliserede område kan et mindreforbrug forklares ved:

- Merforbrug på Arbejdsskader på 31 mio.kr. skyldes øgede udgifter til kapitalerstatninger som følge af afgørelser af gamle ankesager samt stigning i tildelingen af erstatninger pr. sag vedrørende mén-erstatninger. Derudover er udgiften til AES-bidraget steget pga. øget præmie.
- Mindreforbrug på 79 mio.kr. skyldes, at det er besluttet at flytte Monopolbruddet til det decentraliserede område med en ramme på 50 mio.kr. årligt. Restbeløbet er flyttet til Magistraten for Kultur og Borgerservice til dækning af betalinger til Udbetaling Danmark.
- Mindreforbrug på seniorjobbere på 15 mio.kr. Den væsentlige lavere udgift til seniorjobbere begrundes i, at antallet af seniorjobbere er faldet i 2021.
- Mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 6 mio.kr. skyldes færre udgifter til Midttrafik ift. indtægter fra moderniseringsstyrelsen. Der har været flere uforudsete indtægter som følge af pensionsfordelinger og indtægter fra fratrædelsesaftaler.

På anlæg kan et mindreforbrug forklares ved:

- Mindreforbrug på 65 mio.kr. på anlæg skyldes primært tidsforskydning i Helhedsplanen samt Tangkrog-projektet.

Årets resultat og opsparing

Regnskabet for 2021 betyder, at årets resultat på det decentraliserede område i Borgmesterens Afdeling viser et overskud på 32,3 mio. kr.

Årets resultat på det decentraliserede område

	Mio. kr.
Årets resultat 2021 ¹⁾	32,3

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 2020 til 2021 har været på 25,8 mio. kr. Den samlede opsparing i Borgmesterens Afdeling er dermed 49,5 mio. kr. ultimo 2021. Det svarer til 10 % af Borgmesterens Afdelings forbrugsmulighed på 0,5 mia. kr.

Opsparing

	Mio. kr.
Opsparing ultimo 2020	24
Årets resultat 2021	32
Samlede korrektioner til opsparing	-7
Opsparing ultimo 2021	49
- heraf decentralt på institutionsniveau	0
- heraf større eksternt finansierede projekter	6
- heraf centrale og tværgående midler (forvaltninger og puljer)	43

Tværgående indsatser

Effektiviseringer

Der har i løbet af 2021 været arbejdet på bl.a. følgende effektiviseringer indenfor følgende programmer/temaer:

Mio. kr.	Gevinster
Bedre digitale workflows	-2,6
Befordring	2,2
Beskæftigelsesområdet	0,0
Digitale møder	5,7
Effektivisering af Økonomiopgaven	0,1
Effektiviseringer afledt af Brugerstyringsprogrammet	-4,9
Effektiviseringer indenfor løn og personaleadministration	3,9
Eksterne konsulenter	14,0
Ejendomsområdet	5,4
Én opgave, ét system / kontraktstyring	0,4
Forebyggelse på sundhedsområdet	-2,2
Forsikring og risikostyring	2,6
IoT Strategi	-0,2
Monopolbrud og fælleskommunal rammearkitektur	-0,4
RPA	7,7
Større effektivitet og bedre service med Serviceportalen	3,5
Teknisk Netværk	-1,9
Udbud	24,6
Velfærdsteknologi	0,0
I alt	57,9

Disse bidrag er, sammen med de forrige års effektiviseringskataloger, samt initiativerne under Fælles om nye løsninger, med til opfyldelsen af målet i den økonomiske politik om effektiviseringer på 1% af de decentraliserede rammer. I 2021 er målet samlet set 133 mio. kr. For alle katalogerne er måltallet sammenlagt 919 mio. kr.

I 2020 var der realiseret for 677 mio. kr., således at 2021-niveauet på 58 mio. kr. bidrager til sammenlagte gevinster for 735 mio. kr. En væsentlig ændring tilbage i 2020 var, at der fokuseres på fælles initiativer. Her bruges kræfterne på at implementere i bund og udvikle og igangsætte nyt med læring fra andre projekter. Det er derfor lagt fra en udtømmende liste over kommunens samlet arbejde med effektiviseringer, hvorfor tallet ikke kan holdes direkte op mod 1%-målet.

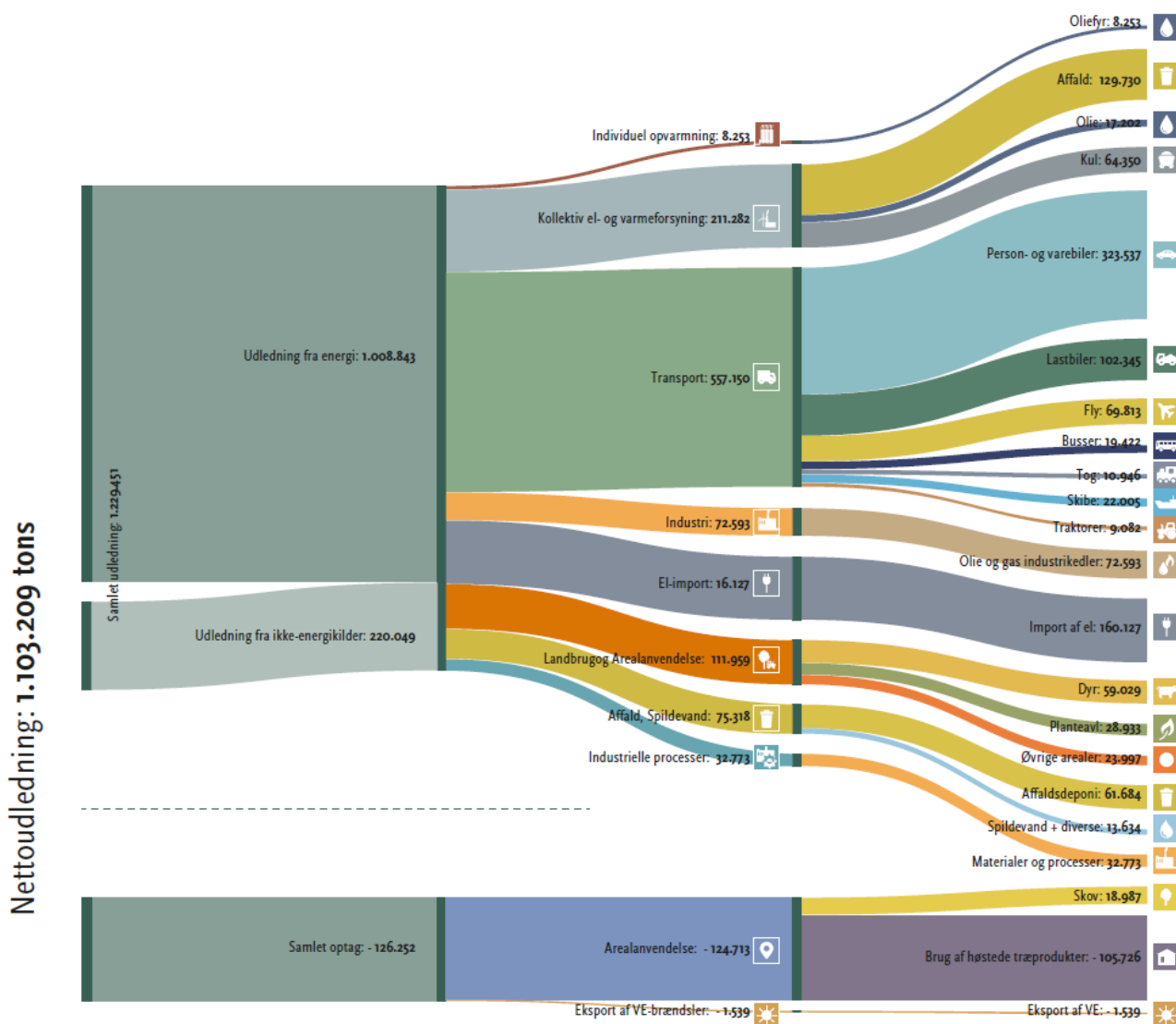
Er du interesseret i at se nærmere på tallene i de enkelte projekter over flere år, kan dette ses i [Aarhus i tal](#).

Klima

Aarhus Kommune skal være CO₂-neutral i 2030, både som koncern og som bysamfund. Byrådet har derfor i 2020 vedtaget bindende mål for CO₂-reduktioner hvert år frem til 2030. Hvis målene ikke opfyldes, vil der i budgetlægningen for det kommende år blive taget stilling til behovet for nye, ændrede eller intensiverede indsatser.

Data for udviklingen for Aarhus Kommune som bysamfund opgøres med ét års forsinkelse. Aarhus Kommune som bysamfund udledte i 2020 1,10 mio. tons CO₂e. Det er 381.900 tons mindre end året før, og det betyder også, at det bindende klimamål for 2020 på 1,26 mio. tons er nået. Den primære årsag til den markant mindre udledning skyldes et samlet fald på transporten under covid-19 pandemien på 46 %, og et markant større CO₂-optag fra træ og natur end tidligere. 2020 må dog pga. covid-19 ses som et usædvanligt år, så sammenligning med andre år kan være vanskelig.

Klimaregnskab for Aarhus Kommune som samfund 2020 (tons CO₂e), udledning og optag



Udviklingen for Aarhus Kommune som koncern viser til gengæld en stigning i udledningen fra 38.413 tons CO₂ i 2020 til 39.495 tons CO₂ i 2021. Stigningen skyldes primært skiftet fra den store nedlukning af samfundet i 2020,

hvor den kommunale aktivitet var holdt kunstigt lavt, til en mere normalt aktivitetsniveau i 2021.

Målet for 2021 er en udledning på maksimalt 37.148 tons CO₂. Resultatet i 2021 betyder, at vi nu ligger under måltallet. Dette indebærer at der bestilles forslag til korrigerende handlinger for nedbringelsen af CO₂-udledningen for kommunen som koncern svarende til 2.347 tons CO₂. Gennemføres de korrigerende handlinger vil det være muligt at komme tilbage på sporet med målet om at blive CO₂-neutral som koncern i 2030.

Følg udviklingen for bysamfundet i Aarhus i Tal [her](#).

Følg udviklingen for koncernen i Aarhus i Tal [her](#).

Ledelsesinformation og datakvalitet

Programmet omfatter 1) ledelsesinformation til Aarhus Byråd, 2) Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og 3) datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering.

Aarhus i Tal har i 2021 fået nyt design og der er tilføjet 21 nye analyser. Besøgsstatistikken viser en markant stigning i de årlige sidevisninger, der er steget til 800.478 i 2021 fra 215.846 i 2020, 33.946 i 2019 og 24.155 i 2018.

FLIS i 2021 er i en fortsat konsolideringsproces, hvor nøgletal nu samstemt på tværs af den kommunale og statslige sektor på flere fagområder. Endvidere er den grundlæggende datamodel videreudviklet og implementeret på flere fagområder.

Datakvalitet i 2021 har omfattet 9 projekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 4.465 fejl i data, hvilket giver en beregnet² gevinst for 2021 på 39,6 mio. kr.

Efter finansiering af de ufinansierede udgifter i programmet er nettogevinsten på 33,4 mio. kr., heraf udmøntes 16 mio. kr. i den supplerende regnskabsindstilling til områder prioriteret i budgetaftalen og det indstilles at de resterende gevinster bidrager til at konsolidere den kommunale økonomi, så råderummet i kommende budgetter bliver større, end det ellers ville have været.

Innovation

Innovationsindsatsen handler om at udvikle og afprøve innovative forslag, som kan medvirke til, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber størst værdi for borgerne og bidrager til at løse Aarhus Kommunes udfordringer. Vi står som kommune og bysamfund overfor store og komplekse udfordringer de næste mange år. Vi er nødt til at gå nye veje, når vi skal finde effektive og langsigtede bæredygtige løsninger. Anvendelsen af innovationspuljen tager i 2019 – 2022 afsæt i byrådets beslutning om, at midlerne målrettes implementering af Aarhus-fortællingen og Aarhus-målene med konkrete projekter, der bidrager til Nye veje til velfærd og vækst. Med hjælp fra Innovationspuljen udvikler og gennemfører magistratsafdelingerne projekter og

² Omfatter realiserede gevinster, fx hjemtaget statsrefusion, moms eller opkrævet mellemkommunal betaling, og fremtidige gevinster, hvor varige, årlige gevinster fra fx udligning dog kun medtages i 5 år.

indsatser på tværs, som sigter mod bedre velfærdsløsninger med værdi for borgerne.

I 2021 videreføres design og udvikling af en ny tilgang til effektiv koordinering og udmøntning af innovationspuljen. Denne tilgang – Innovationsmotoren – skal styrke den tværgående innovation med større effekt og kvalitet indenfor udvalgte tværgående temaer. CFIA – Center for Innovation i Aarhus – havde i 2021 særligt fokus på at understøtte de tværgående temaer og var innovationspartner i en række større projekter, særligt inden for klima, innovationsmotorerne, integration, digitalisering og kapacitetsopbygning.

De fælles opsparede innovationsmidler for 2021 udgjorde i alt 13,3 mio. kr. Heraf blev 3 mio. kr. fordelt ligeligt mellem magistratsafdelingerne til at drive innovationsprojekter i afdelingerne og på tværs. 1,5 mio. kr. blev tildelt arbejdet i den tværgående indsats vedr. Frivillighed og Samskabelse og 1 mio. kr. til arbejdet med den fælles forståelsesramme 'Aarhuskompasset'. Ud af 5 mio. kr. tildelt trinvis til udvikling og test af konkrete innovative koncepter, anvendte Innovationsmotoren i 2021 1,2 mio. kr. De resterende 3,8 mio. kr. er overført til 2022. 1,8 mio. kr. blev tildelt den lokale understøttelse af 'fødekæden' til Innovationsmotoren og 1 mio. til CFIA til kompetenceudvikling, innovationsfaglige sparring og netværksaktiviteter omkring ideer på vej gennem Innovationsmotoren. Ansvar for de fælles innovationsmidler er placeret i Borgmesterens Afdeling.

Restanceudvikling

I forbindelse med årsregnskabet opgøres de skattefinansierede restancer, som er borgere og virksomheders gæld til Aarhus Kommune. Der er i 2021 sket et fald i de skattefinansierede restancer på 0,7% svarende til et beløb på 2,84 mio. kr.

Restancefaldet kan tilskrives to primære årsagsforklaringer:

- Aarhus Kommunes særlige indsats for inddrivelse gennem "Smartere Opkrævning", der dækker over "differentieret opkrævning" og "Særlig Ringeaktivitet".
- At statens inddrivelsessystem (PSRM) i Gældsstyrelsen endnu ikke er velfungerende, hvilket har en betydelig negativ effekt på udviklingen i kommunens restancer

Ud af en samlet restance på 411 mio. kr. i 2021 er 303,8 mio. kr. registreret til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. På trods af, at 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 2021 resulteret i indbetalinger på 11,8 mio. kr. fordelt på ringeaktiviteten 7,3 mio. kr. og målrettede kampagner 4,5 mio. kr. Indsatsen er finansieret af investeringsmodellen på 1. mio. kr. Når der korrigeres for, at nogle af indbetalingerne alt andet lige ville være foretaget alligevel uden indsatsen, kan netto-provenuet ved indsatsen beregnes til 7,6 mio. kr.

Kommunens samlede afskrivninger er i 2021 på 13 mio. kr., hvilket er på niveau med afskrivningerne for 2020 på 12,3 mio. kr. Det er dog MKB's forventning, at afskrivningsniveauet vil være stigende i takt med at, Gældsstyrelsens manuelle retskraftsvurderinger foretages og at krav evt. forældes.

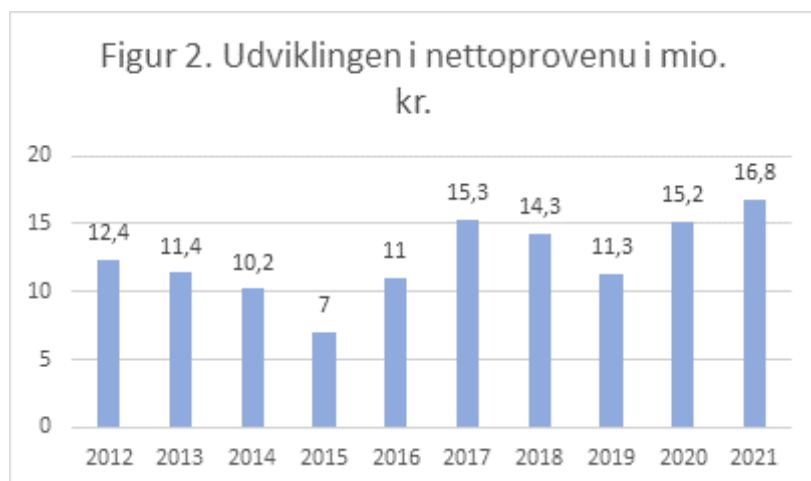
I løbet af 2021 har Aarhus Kommune tilsluttet yderligere 11 områder til statens nye inddrivelsessystem, PSRM, og har hermed 13 ud af 16 områder tilsluttet. Aarhus Kommune er fortsat den kommune i Danmark, som udnytter PSRM bedst.

Indsatsen mod socialt snyd

Kontrolindsatsen er organiseret i en samlet enhed i Kultur og Borgerservice. I 2021 har kontrolteamet afsluttet 1429 sager, hvilket er på niveau med 2020. Af disse sager har der været provenu på i alt 387 af sagerne.

Tabel 1 - Antal oprettede og afsluttede sager			
	2020	2021	Ændring i antal sager fra 2019-2020
Oprettede sager	1551	1454	-97
Afsluttede sager	1445	1429	-16

Kontrolindsatsen i 2021 opnåede et nettoprovenu på 16,8 mio. kr. Det er en stigning på 1,6 mio. kr. sammenlignet med resultatet for 2020.



Stigningen skyldes flere faktorer, heriblandt et øget fokus på effektivisering af kontrolindsatsen. Kontrolteamet arbejder endnu tættere sammen med Beskæftigelsesforvaltningen for at fremme vidensdeling. Derudover har kontrolteamet afsøgt nye områder som automatisering vha. robotteknologi og endnu tættere samarbejde med Folkeregisteret for at øge fokuset på personer uden fast adresse. Slutteligt deltager kontrolteamet i samspil med aktører som KL, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udbetaling Danmark, hvilket fremmer effektivisering af kontrolindsatsen samt en øget forebyggende indsats.

Den sociale Investeringsfond

Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune har til opgave at igangsætte sociale effektiviseringer, der med sit fokus på den dobbelte bundlinje både skal forbedre livsvilkårene for udsatte borgere i kommune og på

sigt give kommunale økonomiske besparelser. Herudover skal Rådet generelt være opsøgende i forhold til nye tiltag og samarbejder inden for sociale effektinvesteringer og bidrage til at modne markedet for sociale investeringer i Danmark.

I 2021 formulerede Rådet sin vision med udgangspunkt i, at Rådet primært skal arbejde med de komplekse og mere langsigtede problemstillinger. Rådet vil arbejde inden for 6 hovedområder:

- Bedre hverdag for børn med særlige behov
- Flere unge i job og uddannelse
- Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
- Flere hjemløse i egen bolig
- Mere lighed i sundhed
- Flere i udsatte boligområder skal i uddannelse og job – og være aktive medborgere

Rådet for Sociale Investeringer har frem til årsskiftet modtaget i alt 32 henvendelser med forslag til sociale effektinvesteringer, og heraf igangsat 7. Hertil kommer, at Rådet frem mod årsskiftet gennemførte et call efter leverandører og idéer til indsatser inden for området "Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom", hvor der blev modtaget i alt 12 henvendelser. I løbet af 2022 er det planen, at ét eller flere af disse projekter skal omsættes til konkrete sociale effektinvesteringer.

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 2022 været sat gang i i alt 22 investeringsmodeller i Aarhus Kommune. De fleste investeringsmodeller har været 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.

På sundhedsområdet giver investeringsmodellerne mulighed for et styrket fokus på forebyggende indsatser med sparede sundhedsudgifter til følge - eller muligheden for at arbejde med udsatte borgere, som med en sundhedsfaglig indsats får en forbedret sundhedstilstand og dermed mulighed for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Byrådet har investeret i alt 95 mio. kr. i de 22 investeringsmodeller. Selvom corona-pandemien og nedlukningen af en række samfundsaktiviteter i 2021 har påvirket mulighederne for at igangsætte relevante aktiviteter for borgerne, er det med afrapporteringen på investeringsmodellerne sandsynliggjort, at det forudsatte provenu på ca. 130 mio. kr. er tilvejebragt.







Bilag

Bilag 1. Aarhus Kommunes selskaber












Byrådet vedtog den 21. december 2016 "Politik for aktivt ejerskab". For at understøtte politik for et aktivt ejerskab er der udarbejdet skabelon og vedtaget ejerstrategier for tre selskaber. Pr. 1.3.2022 skifter AffaldVarme Aarhus A/S navn til Kredsløb A/S, men da tallene i tabellen er fra 2020 er det oprindelige navn bibeholdt. Nedenstående nøgletal fremgår også af [Aarhus i tal](#). De seneste regnskabstal lægges frem, når de er tilgængelige, forventelig i maj/juni 2022. Ligeledes er ejerstrategierne også samlet der.

Selskaber (ejerandel, links m.v.) / nøgletal	2017	2018	2019	2020
Aarhus Vand A/S (ejerandel 100, www.aarhusvand.dk)				
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	648	616	672	670
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	95,0	42	45	98
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	372	365	391	386
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	12.021	10.910	10.988	11.034
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	207	232	235	219
AffaldVarme Aarhus A/S (fra 1.3.2022 'Kredsløb A/S')				
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)				2.383
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)				-3
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)				509
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)				9.641
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)				373
Aarhus Lufthavn A/S (Ejerandel 73,34, www.aar.dk/)				
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	N/A	N/A	N/A	N/A
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	-16	-33	-36	-50
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	2	28	28	60
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	89	118	234	189
- Antal medarbejdere	83	92	100	99
Aarhus Letbane I/S (Ejerandel 50, www.letbanen.dk)				
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	3	144	287	308
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	-707	-101	-83	-86
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	1.036	301	85	65
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	2.639	2.737	2.527	2.441
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	29	20	21	24
Østjyllands Brandvæsen I/S (Ejerandel 79,44, www.ostjybrand.dk)				
- Omsætning (mio. kr. årets p/l)	87	79	93	135
- Resultat (efter skat, mio. kr. årets p/l)	11	2	6,7	1
- Investeringer (mio. kr. årets p/l)	7	13	20,2	18
- Aktiver (mio. kr. årets p/l)	78	81	81,2	86
- Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte)	108	140	152	162

Bilag 2. Hensigtserklæringer

Hensigtserklæring fra budget 2021	Status
<p>Derfor anmoder forligspartierne Teknik og Miljø, via direktørgruppen, om at udarbejde et forslag til et revideret indsatskatalog med tilhørende effektvurdering samt fordeling af midlerne på de 6 spor, når klima-handlingsplanen fremsendes til endelig beslutning i byrådet.</p> <p><i>Status: Vedtaget 12. maj 2021 af byrådet.</i></p>	
<p>Forligspartierne er enige om, at der for hvert af de 6 spor, jf. nedenfor, fremsendes en indstilling til byrådet i første kvartal 2021, som prioriterer den ramme, der afsættes til de enkelte spor, på konkrete indsatser.</p> <p><i>Status: Vedtaget 12. maj 2021 af byrådet.</i></p>	
<p>Sekretariatet for Klima og Grøn omstilling har ansvar for den faglige efterfølgning og kommer med forslag til yderligere initiativer eller justeringer heraf, hvis de igangsatte initiativer ikke er tilstrækkelige.</p> <p><i>Status: Effektopfølgning forelægges første gang byrådet 27. april 2022 og herefter årligt og administrativt følges effektopfølgning kvartalsvist i Styregruppen for Klimaprogrammet.</i></p>	
<p>Teknik og Miljø anmodes om - efter samråd med Direktørgruppen - at fremsende en indstilling om enhedens arbejdsgrundlag, organisatorisk placering mv. Det er forventningen, at enheden vil være selvfinansierende senest fra 2025</p> <p><i>Status: Forslag til projektstøtteenhed er forelagt. Enheden er endnu ikke selvfinansierende. Direktørgruppen orienteres i 1. halvår 2022 om enhedens opgavevaretagelse.</i></p> <p><i>Det primære mål er at hente penge hjem – sekundært at gøre enheden selvfinansierende. Det vil nok tidligst til efteråret 2022 kunne evalueres, om der kan findes en model for selvfinansiering.</i></p> <p><i>Programkontoret har allerede på ½ år hentet 4,6 millioner kr (+ 4 mill. til AU), så hidtil går det som forventet.</i></p>	
<p>Forligspartierne anmoder Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling om inden udgangen af november måned at fremlægge en konkret model for ordningen under hensyntagen til de ovenfor skitserede rammer. Modellen vil kunne foreslås justeret i lyset af parkeringsfaglige hensyn. Herefter forelægges modellen for forligskredsen.</p> <p><i>Status: Parkeringsredegørelse er under udarbejdelse ved BA og MTM og ventes forelagt byrådet 1. halvår 2022.</i></p>	
<p>Det forudsættes, at småjobsindsatsen videreføres som en del af initiativet.</p> <p><i>Status: Indsats er en del af initiativet, og kan evt. beskrives i indstilling om parkeringsredegørelse.</i></p>	
<p>Forligspartierne ønsker at sikre andelen og kvaliteten af grønne områder, når byen vokser. Samtidig skal det sikres, at Aarhusianerne har et offentligt tilgængeligt grønt område tæt på, hvor de bor. Det kræver nye tiltag og overvejelser ift. både kommunen som byudvikler og private byudviklere.</p> <p><i>Status: Der er 15. september 2021 forelagt byrådet planlægningsmæssige værktøjer i Temaplan Et grønnere Aarhus med mere blå og Temaplan om Landskabet, herunder arbejdet med grøn norm mv.</i></p>	
<p>Der skal i forlængelse heraf [indsatsen for rent grundvand] rejses en drøftelse overfor staten ift. at friholde Aarhus Kommune for konsekvenser af rent faktisk at implementere ny lovgivning som ønsket af Folketinget.</p> <p><i>Status: Indsats er interessevaretaget via aftaler mellem borgmester og Teknik og Miljøes rådmand.</i></p>	
<p>Forligspartierne er enige om, at behovet for yderligere finansiering for at sikre en langsigtet økonomisk balance og fastholde et tilfredsstillende serviceniveau bør afklares i budgetforhandlingerne forud for budget 2022. Til næste sommer vurderes der at foreligge et betydeligt mere sikkert grundlag herfor, og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejder forud for budgetforhandlingerne et oplæg – som baseres på arbejdet i den gruppe vedr. den kollektive trafik, som i sidste års budgetforlig er nedsat med deltagelse af Midttrafik, Letbanen og Aarhus Kommune, og hvor Regionen også deltager, hvor det er relevant.</p> <p><i>Status: Indsats forventes varetaget efter fremlæggelse af anbefalinger fra Udvalget for Kollektiv Trafik.</i></p>	
<p>Mulighederne for i højere grad at benytte sig af Offentligt Private Partnerskaber (OPP) i forbindelse med byggeri og efterfølgende drift samt andre modeller for tættere samarbejde mellem kommunen og private leverandører indenfor bygge- og anlægsområdet vil blive vurderet i samarbejde med branchen i forbindelse med konkrete anlægsprojekter, herunder udmøntningen af den 10-årige anlægsplan.</p> <p><i>Status: Det bemærkes, at Teknik og Miljø har konkrete erfaringer med OPP for Blixens.</i></p>	
<p>Rabatordningen [på frikøb af hjemfaldsklausuler] forlænges frem til udgangen af 2024.</p> <p><i>Status: Igangsat, jf. regnskabsmateriale fra Teknik og Miljø.</i></p>	

Hensigtserklæring fra budget 2021	Status
Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø arbejder videre med initiativer for at fremme frikøb af tilbage-købsklausuler på beboelsesejendomme indenfor rammerne af den overordnede politik, herunder de generelle principper for værdisættelsen, som ikke kan fraviges. Der rapporteres årligt i forbindelse med regnskabsaflægningen. <i>Status: Igangsat, jf. regnskabsmateriale fra Teknik og Miljø.</i>	
Der er dog behov for at sætte et endnu stærkere fokus på OPI-samarbejder, så det erhvervsmæssige potentiale i projekterne prioriteres endnu højere. Det drøftes med Erhvervskontaktudvalget, hvordan dette bedst kan sikres. For at signalere det nye fokus ændres navnet til velfærdsteknologisk OPI-pulje. <i>Status: Teknik og Miljø har intet at bemærke</i>	
Forligspartierne ønsker, at når de statslige puljer til ekstra ressourcer til sårbare og udsatte børn og dagtilbuddene udløber, vil dette element blive søgt indarbejdet i budgettildelingsmodellen for dagtilbud. Med baggrund i analysen udarbejder Børn og Unge ny budgettildelingsmodel.	
Forligspartierne drøfter, hvordan beløbene [til et løft af folkeskolen] konkret udmøntes i et løft af de aarhusianske folkeskoler, hvorefter der fremsendes byrådsindstilling om udmøntningen.	
Forligspartierne ønsker samtidig, at Børn og Unge skal komme med oplæg til fremtidig organisering og indhold af de kommunale 10. klassestilbud med henblik på byrådsbeslutning i 2021.	
Forligspartierne opfordrer allerede nu til en særlig opmærksomhed på disse elevers [børn med dansk som andetsprog] trivsel og læring.	
For at bidrage til at fremme mere lighed i sundhed, skal der derfor tages hensyn til elevernes sociale sammensætning, når de 16 produktionskøkkener konkret skal placeres.	
Udvælgelsen af projekter [under sikkert i skole] drøftes i forligskredsen på fælles oplæg fra Børn og Unge samt Teknik og Miljø.	
MSO har gennemført en større organisationsændring i foråret 2021 med øget fokus på pårørendesamarbejde, stærkere ledelse samt kompetenceudvikling for medarbejderne konkretiseres	
Der udarbejdes en redegørelse for den fremtidige drift på DemensCentrum Aarhus i forbindelse med flytningen til Skovvang.	
MSO er ved at udarbejde en status på erfaringerne omkring 'fast tilknyttet læge'.	
MSO er i kontakt med private aktører, og er imødekommende overfor et samarbejde.	
Ikke indarbejdet endnu. MSO forventer, at BA foretager justeringen.	
Der er dialog blandt andet med ØSG omkring skærpelse af OPI-fokus. Derudover ses der på ansøgerproces og evaluering for at styrke fokuset.	
MSB skal sætte ekstra fokus på kernerdriften på botilbuddene, så borgerne oplever omsorg af højere kvalitet, flere kendte ansigter i dagligdagen, et godt arbejdsmiljø samt et styrket samarbejde med de pårørende. For at nå i mål hermed at det forligspartiernes vurdering, at der er behov for at udvikle kvaliteten, så der prioriteres mere faguddannet personale på botilbuddene, ligesom øget kompetenceudvikling skal løfte både uddannet og ikke-uddannet personales faglige fokus på specialer og målgrupper. Forligspartierne ønsker samtidig, at partnerskaber mellem medarbejdere og pårørende til borgere på bosteder udvikles, så nye modeller for samarbejde kan afprøves. Derudover opfordrer forligspartierne MSB til at omlægge organiseringen på handicapområdet for voksne til en mere robust og gennemsigtig tilsynsstruktur, hvor der kan ske læring fra tilbud til tilbud understøttet af en kvalitetsenhed og nærværende faglig ledelse.	
MSB skal sikre flytning af døgnvarmestuen i Nørre Allé (Kirkens Korshærs). Forligspartierne forudsætter, at der forud for en flytning findes en ny varmestue.	
MSB skal sammen med civilsamfundet styrke de forebyggede indsatser for børn og unge. Der afsættes derfor inden for puljen 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til Børn, Unge og Sorg, 0,5 mio. kr. årligt til Sager der Samler samt 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til voksenvenner i regi af Barnets Ven, Red Barnet Ungdom. Det forudsættes, at der senest i forbindelse med Budget 2024 er foretaget en evaluering af de tre indsatser [der finansieres af rammen til civilsamfundsindsatser] med henblik på at afklare muligheden for at fortsætte samarbejdet herunder støtten til indsatserne.	
MSB arbejder med investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. MSB drøfter løbende prioriteringerne [i beskæftigelsesindsatsen] med udvalget og fremsender årligt en indstilling til byrådet ved regnskabsafslutningen, som beskriver indsatserne og giver en status på målopfyldelsen.	
Det forudsættes, at en del af løftet [i budgetmodellerne] indarbejdes i enhedsbeløbene for ældre med handicap, således at der sikres dækning for den fremadrettede vækst i udgifterne. Forud for ikrafttrædelsen opdateres budgetmodelanalysen.	
For at understøtte bæredygtighedsplanens fokus på at frigøre ressourcer, som kan bidrage til håndteringen af et stadigt voksende udgiftspres, og give mulighed for forebyggende investeringer på området af-sættes der derfor et engangsbeløb på en reserve finansieret af næste års indtægter ved arbejdet med korrekte data, dog maksimalt 10 mio. kroner.	

Hensigtserklæring fra budget 2021	Status
Borgmesterens Afdeling sikrer en ensartet opfølgning på alle klimainitiativer -både de, der er forankret i Klimafonden og de, der er forankret i klimahandlingsplanen -og sikrer en løbende koordination med ma-gistratsafdelingerne via Økonomistyre-gruppen.	
Forligspartierne er enige om, at behovet for yderligere finansiering for at sikre en langsigtet økonomisk balance og fastholde et tilfredsstillende serviceniveau bør afklares i budgetforhandlingerne forud for budget 2022. Til næste sommer vurderes der at foreligge et betydeligt mere sikkert grundlag herfor, og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejder forud for bud-getforhandlingerne et oplæg –som baseres på arbejdet i den gruppe vedr. den kollektive trafik, som i sidste års budgetforlig er nedsat med deltagelse af Midttrafik, Letbanen og Aarhus Kommune, og hvor Regionen også deltager, hvor det er relevant.	
Efter nedlæggelsen af foreningernes hus, og indtil Sport og Kulturcampus står klar, er der mangel på lokaler til de lokale for-eneringer i området. Der vil blive stillet lokaler til rådighed i Gudrunsvvej 78 i 2021, hvilket finansieres inden for Borgmesterens Afdelings rammer.	
Samtidig lægger forligspartierne stor vægt på, at initiativerne udmøntes i et tæt samspil med det lokale erhvervsliv og byens uddannelsesinstitutioner. Det nye erhvervskontaktudvalg skal sikre ejerskab og konkret opbakning til erhvervspakkens indhold gennem indstillinger til byrådet om erhvervspakkens ud-møntning efter aftale med forligspartierne.	
Mulighederne for i højere grad at benytte sig af Offentligt Private Partnerskaber (OPP) i forbindelse med byggeri og efterføl-gende drift samt andre modeller for tættere samarbejde mellem kommunen og private leverandører indenfor bygge-og an-lægsområdet vil blive vurderet i samarbejde med branchen i forbin-delse med konkrete anlægsprojekter, herunder udmøntning- en af den 10-årige anlægsplan.	
Forligspartierne ønsker, at der i forbindelse med de årlige rapporteringer til Byrådet om effektiviseringer sættes et stærkere fokus på, at det også rent faktisk omsætter sig i administrative besparelser i afdelin-gerne, der hvor projekterne giver mulighed for det.	
Forligspartierne beder endvidere Økonomiudvalget om at fastholde administrative forenklinger som tema i 2021.	
Den økonomiske politik justeres i henhold hertil [afskaffelse af finansieringsbidrag samt indførelse af fællesbidrag].	
Forligspartierne tilslutter sig anbefalingerne fra analysen af budgetmodeller i kommunen.	
Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø arbejder videre med initiativer for at fremme frikøb af tilbage-købsklausuler på be-boelsesejendomme indenfor rammerne af den overordnede politik, herunder de generelle principper for værdisættelsen, som ikke kan fraviges. Der rapporteres årligt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.	
Forbruget af serviceudgifter vil blive fulgt tæt. Hvis det efter 1. kvartal 2021 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.	
For at Aarhus Kommune bidrager til overholdelse af anlægsrammen, kan det blive nødvendigt inden den endelige budgetved-tagelse at indlægge en negativ reserve, som efterfølgende kan udmøntes, hvis der viser sig behov herfor.	
For at finansiere ovenstående erhvervspakke sættes kommunens gældsafvikling derfor i bero i de 4 år 2021-2024.	



Aarhus Kommune
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
www.aarhus.dk