

Bilag 14

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 03-06-2026

Oversigt over magistratsafdelingernes budgetudfordringer og ønsker om forbrug af opsparing i følgebreve

I nedenstående fremgår i overskriftsform de budgetudfordringer, som magistratsafdelingerne har beskrevet i de følgeskrivelser, som afleveres i forbindelse med afdelingernes budgetforslag.

Jf. budgetproceduren vil Magistraten få mulighed for at drøfte budgetudfordringerne i forbindelse med behandlingen af afdelingernes budget.

1. Børn og Unge

- Minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet presses af at pædagogiske lederes arbejdstid ikke tæller med i normeringen.
- Skoleområdet - forøgelse af ordninger med to fagprofessionelle jf. konstitueringsaftalen.
- Ønske om penge til selvstændig skoleledelse af Kaløvigskolen.
- Ønske om en ramme for arbejdet med skolefravær og tabt arbejdsfortjeneste.
- Mentorordningen i UngiAarhus er kapacitetspresset.
- Udfordringer med at tiltrække og tilknytte uddannet personale.
- Behovet for driftsmidler til skolemadsordninger.
- Implementering af Børn og Unges Klimahandleplan 2026-2030.
- Behov for penge til placering af special- og modtagelsesklasser, modernisering af faglokaler, indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø,

fysiske rammer i dagtilbud, skoler og fritidstilbud samt pulje til udbygning af klubfaciliteter.

- Kapacitetspres på specialskoleområdet.
- Behov for en mindre istandsættelse og opgradering af socialtandplejeklinikken.
- Frisættelsesforsøg for dagtilbud og skoler i forhold til teknisk service, rengøring og administrative funktioner vil kræve flere penge.

2. Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Økonomisk pres på socialområdet pga. flere borgere med mere komplekse behov.
- Flere børn og unge mistrives, hvilket påvirker uddannelse og livsmuligheder.
- Voksne borgere har i stigende grad behov for omfattende og ressourcekrævende indsatser.
- Beskæftigelsesreform reducerer budgettet med ca. 25 % og stiller krav om prioritering.
- Vigtigt at investere i og udvikle beskæftigelsesindsatsen via investeringsmodeller, så ledige aarhusianere hjælpes ind i arbejdsfællesskabet
- Trods Omstillingsplanen for socialområdet udestår en langsigtet økonomisk udfordring.
- Budgetmodeller afspejler ikke tilstrækkeligt stigende kompleksitet, hvilket giver forringet serviceniveau.
- Store udgifter til midlertidige botilbud indebærer et behov for flere kommunale botilbud.
- Manglende sammenhæng og forebyggelse på tværs af velfærdsområder forstærker problemerne på børne- og ungeområdet.
- En kompleks hjemløshedsudfordring giver en økonomi, der er præget af en strukturel ubalance

3. Sundhed og Omsorg

- Stigende udgifter til ældre med handicap.
- Lokale driftsenheder under økonomiske pres som følge af højere sygefravær, øget brug af vikarer og flere borgere med komplekse behov.
- Behov for investeringer i særlige pladser til lindrende/palliativ behandling.

- Borgere med udadreagerende adfærd lægger et særligt pres på de borgernære tilbud.
- Voldgiftskendelsen om deltidsansattes merarbejde udgør en betydelig økonomisk og styringsmæssig udfordring.
- Sundhedsreformen vil øge presset på både kvalitet, medarbejdere og økonomi, hvis den ikke implementeres konsekvent og koordineret.
- Ulighed i sundhed og manglende tilpasning af tilbud til forskellige borgergrupper, herunder minoriteter, er en vedvarende udfordring.

4. Kultur og Borgerservice

- Serviceniveau må løbende justeres som følge af befolkningsvæksten.
- Reguleringen af de kommunale driftstilskud til kulturinstitutioner er lavere end den generelle fremskrivning.
- Midlertidigt driftstilskud på 0,5 mio. kr. til *Kulbroen* udløber efter 2026.
- Honorarstøtte af musikere ved koncerter er faldet i forhold til tidligere.
- Behov for en langsigtet løsning, der sikrer tilstrækkelig kapacitet og en økonomisk bæredygtig drift af Aarhus Stadsarkiv.
- Kongelunden har en akkumuleret gæld på ca. 13,3 mio. kr. ultimo 2026 vedr. drift i årene 2024-2026.
- Eventuelle yderligere besparelser i puljer vil være mærkbare, særligt i ansøgningspuljer med stor søgning.
- Anlægsbufferen kan ikke rumme alle anlægsbehov på Kultur og Borgerservices område.

5. Teknik og Miljø

- Da indtægtskravene på parkeringskontrol fremskrives, mens lovgivning ikke giver mulighed for øgede indtægter, er indtægtskravet højere end det der må opkræves. Mankoen må dækkes af andre områder i Teknik og Miljø.
- De budgetlagte indtægter vedr. byggesagsbehandling er for høje, da der er færre

byggesager, der kan faktureres, hvilket giver færre indtægtsmuligheder.

- Behov for at sikre at økonomien i eksisterende byggeprojekter samt at der fremover afsættes tilstrækkeligt budget.
- Behov finansiering af afledt drift på tidligere og kommende projekter.
- Ejendomsområdet forventes også i 2027 at være økonomisk udfordret.
- Usikkerheden om ejendomsvurderingerne giver en ekstra usikkerhed om ejendommens økonomi i 2026 og 2027.

6. Borgmesterens Afdeling

- Behov for at finansiere indsatser på AI og Digital handlefrihed.
- Det kan overvejes at afsætte yderligere ressourcer til for-analysen af mulige veje til at optimere de understøttende administrative funktioner samt analysen af administrationsniveauet i kommunen.
- Der anmodes om merudgiften til ét ekstra magistratsmedlem finansieres i budgettet.