

## Bilag 6

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 22-08-2024

---

### **Oversigt over budgetudfordringer og perspektiver i magistratsafdelingernes følgebreve**

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

#### **Børn og Unge**

- Skoleområdet er udfordret af en stigende segregering af elever med behov for specialskoleundervisning. Det forventes at skolernes finansiering af specialklassepladser vil stige yderligere i 2024. Der er økonomiske udfordringer i forhold til skolernes betalingsbudgetter og centrale udgifter til specialklassedrift.
- Der er udfordringer med blandet og bæredygtig elevsammensætning – jf. blandede bydele og integration.
- Uddannelsesandelen er lavere end forventningen i aftalen om minimumsnormeringer. Budgettet vil inden for de kommende år ikke længere kunne dække udgifterne til minimumsnormeringerne.
- Der er vækst i antallet af børn med vidtgående støttebehov i dagtilbud.
- Børn og Unge anbefaler at friholde områder med lovgivningsfastsat pladsgaranti uden visitation og med lovgivningsfastsat minimumsnormering fra fællesbidraget.
- Der er ubalance på kørselsområdet med merforbrug på 46 mio. kr. i regnskab 2023.

- Der mangler driftsbudget til køkkener og dermed finansiering af skolemadsordninger.

### **Sociale Forhold og Beskæftigelse**

- Væksten i antallet af socialt udsatte, borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser – og dermed væksten i udgifterne til socialområdet – forsetter med at være højere end befolkningstilvæksten på unge- og voksenområdet.
- Køb af midlertidige botilbudspladser hos private udbydere er en stor udgiftspost.
- Stigende skoleværing og stigende antal børn med reduceret skema i både skole og dagtilbud. Der er ligetil en stigning i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Afledt af denne udfordring er et økonomisk pres på vejlednings- og beskæftigelsestilbud.
- Øget tilgang til STU udfordrer også økonomisk.
- Bekymringer fra HMU for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

### **Sundhed og Omsorg**

- "Dobbelt demografisk udfordring" med flere ældre og især flere af de ældste ældre (80 år og over) samt både fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer.
- Sundhed og Omsorgs budgetmodel bygger på forudsætningen om "sund aldring", hvorfor de frem mod 2033 vil få ca. 300 mio. kr. mindre end det beløb, der tilføres Aarhus Kommune via bloktilskuddet.
- Implementering af ny ældrereform og sundhedsreform vil komme til at betyde et behov for større justeringer i økonomien, arbejdsgange, samarbejder og snitflader.
- Udvikling af nye innovative løsninger til at imødekomme rekrutteringsudfordringer.
- Fokus på øget forebyggelse, genoptræning og rehabilitering – både fysisk og psykisk.
- Sundhedsfonden som en udviklingsarena for nye velfærdsløsninger på sundheds- og ældreområdet.

## **Kultur og Borgerservice**

- Kultur og Borgerservice har ikke en budgetmodel, som tilgodeser befolkningstilvæksten. Det medfører, at der gradvist er færre ressource pr. borger til de opgaver, hvor efterspørgslen naturligt vil stige med en stigende befolkning – såsom folkeregister, henvendelser i Borgerservice, Materialekonto mv.
- Der er givet en midlertidig DUT kompensation til MitID, som udløber med udgangen af 2024. Herefter skal opgaven løses indenfor samme økonomi, som var til rådighed for NemID, selvom MitID genererer flere og mere tidskrævende henvendelser.
- Strukturel ubalance på drift af Atletion på ca. 3 mio. kr. ved hjemtagningen, som primært kan tilskrives bygningernes vedligeholdelsesstandard.
- Forskydning af anlægsbudgetter: Da det er eksterne modtagere af midler, som foretager disponeringer, kan der blive behov for fornyet periodisering senere.

## **Teknik og Miljø**

- Konstatation af at indtægtskrav vedr. grundsalg og hjemfaldsklausuler ikke opnås, og omtale af, at konsekvenserne af dette indgår i anlægseftersyn.
- Planområdets midlertidige budget til at behandle "de vigtigste planer", som byrådet prioriterer ophører. Det foreslås, at ordningen forlænges og at indsatsplanerne vedr. grundvandsbeskyttelse forudsættes realiseret over en 15-årig periode for at sikre tid til at skabe sammenhæng med udbygning af de blå-grønne parker (grundvandsparker).
- Der er en vækst i antal myndighedssager, som på især miljø- og naturområdet medfører en stigende ubalance.
- Beredskabet i forhold til oversvømmelser, storme/orkaner mv. er udfordret på grund af hyppigere ekstreme vejrhændelser. Det foreslås, at der findes en model, der kan håndtere stigende udgifter til drift af beredskab, afhjælpning og efterfølgende akut udbedring af skadevirkninger.
- Basisbevillingerne til vinterindsatsen foreslås øget med 1,5 mio. kroner årligt.

- Der gøres opmærksom på, at det i budget 2023 blev besluttet løbende at fremskrive parkeringstaksterne, men i budgetforlig 2024 stod der ikke noget om prisfremskrivning (i den fremsendte takstoversigt er taksterne i 2025 på parkeringsområdet ikke fremskrevet).
- Store prisstigninger inden for forsyning vil kræve politiske prioriteringer omkring harmonisering af serviceniveau mv. for at kunne realisere sparekravet på Aarhus Ejendomme. Alternativt skal sparekravet nedskrives.
- Forekomst af PFOS på brandskolen, Kirstinesmindevej, gør det nødvendigt at foretage miljøundersøgelser. For nuværende finansieres udgifterne til undersøgelserne af Aarhus Ejendommens driftsbudget. Det foreslås at den ikke-decentraliserede sektor Miljøvagten i stedet finansierer undersøgelserne.

### **Borgmesterens Afdeling**

- Der er ikke mange uprioriterede midler tilbage i Fonden til disponering af Rådet for Sociale Investeringer. Der er derfor brug for et engangsbeløb, som Rådet kan anvende til nye investeringer.
- Et arbejdsudvalg under Økonomi- og Erhvervsudvalget har til opgave at udarbejde en samlet strategi for rekruttering og fastholdelse af international arbejdskraft. Udarbejdelsen forventes færdig inden sommerferien 2024. Der er ikke afsat midler til det nye initiativ.
- ERP Implementeringsprojektet, som er sammenfaldende med andre større interne digitaliseringsprojekter, er under pres og der opleves større behov for understøttelse af projekterne med bl.a. øget projektledelse og øget samarbejde med afdelinger.
- I perioden 2019-2022 fik Erhvervspuljen ekstraordinært tilføjet 5 mio. kr. årligt. Herefter, i perioden 2023-2027, er den samlede ramme for puljen 2,1 mio. kr. Det har resulteret i tilbageholdenhed ift. igangsættelse af nye erhvervsfremmende aktiviteter. Derfor er der behov for at tilføje Erhvervspuljen ekstraordinært 5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028.

- Aarhus Kommune oplever, såvel som resten af landet, en mærkbar øget trussel, når det kommer til cyberkriminalitet. Det kræver et forsat fokus på at styrke den nuværende it-driftsorganisation.
- Udløb af bevillinger
  - Bevillingen til etableringen Security Tech Space (STS) fra Aarhus Byråd udløber medio 2025, og der skal derfor findes en ny finansieringsmodel. Pt. drøfter stifterne et finansieringsbidrag, hvor det derfor er forventningen, at Aarhus Kommune finansierer 1 mio. kr. årligt i de næste 4 år.
  - The Link er en non-profit organisation, som er med til at opbygge og understøtte et stærkt iværksætter-økosystem i Aarhus. Fremadrettet er det en forventning blandt bidragsyderne, at Aarhus Kommune bidrager med 1 mio. kr., hvilket matcher tilskuddet fra Aarhus Universitet.
  - Som del af Erhvervspakken fra 2021-2024 blev der bevilget kr. 500.000 til det årlige stifterbidrag til foreningen Water Valley Denmark (WVDK). Et fortsat medlemskab af WVDK fra 2025 og frem kræver en ny bevilling.