

Bilag 6

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 04-06-2025

Oversigt over budgetudfordringer og perspektiver i magistratsafdelingernes følgebrev

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

- Der er strukturelle økonomiske udfordringer på skoleområdet bl.a. som følge af øget segregering.
- Dagtilbudsområdet udfordres af krav om minimumsnormeringer, hvor muligheden for at overholde loven kun netop balancerer på kort sigt.
- Fællesbidraget udfordrer - særligt på områder med lovgivningsfastsat pladsgaranti uden visitation og med lovgivningsfastsat minimumsnormering eller -timetal.
- Udfordringer med rekruttering og fastholdelse
- Befordringsområdets økonomi er i ubalance.
- Der mangler driftsbudgetter til skolemadsordninger.
- Kapacitet til og placering af specialklasser og modtagelsesklasser er vanskeligt og ønskes analyseret.
- Kapacitet på specialskolerne vil blive presset.
- Der fremsættes ønske om bedre muligheder for at leve op til lokale pasningsbehov.

- De afsatte enhedsbeløb til udbygning på dagtilbudsområdet er utilstrækkelige.
- Børn og Unge har merudgifter til voksentandplejen.
- Der opfordres til at skole og dagtilbud gives arbejdsro ift. nye initiativer og tiltag.

2. Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Flere voksne har behov for hjælp og støtte samtidig med, at flere borgere oplever mere komplekse udfordringer.
- Besparelserne på beskæftigelsesområdet overstiger, hvad regelforenklingerne tilsiger.
- MSB rykker tættere på borgerne styrker den tidlige indsats.
- Voksende udgifter på socialområdet.
- Køb af midlertidige botilbudspladser hos private er dyrt hvorfor opførelse af egne kommunale botilbud er vigtig.
- Kraftigt stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
- Økonomisk pres på vejlednings- og beskæftigelsestilbud.
- Som følge af ny lovgivning forventes øget økonomiske pres på hjemløseområdet i 2026.
- Fordi vi i Aarhus har en effektiv beskæftigelsesindsats, vil nationale besparelser ramme uforholdsmæssigt hårdt.

3. Sundhed og Omsorg

- Demografisk udfordring hvor der kommer flere ældre over 85+ samtidig med rekrutteringsudfordringer.
- Sundhedsreformen flytter opgaver til Regionen samtidig med at Aarhus Kommune har haft mindre udgifter på den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det bliver en vanskelig opdeling som forventeligt vil få store økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune.
- Fokus på øget forebyggelse og bevægelse for alle aldersgrupper samt blandt socialt udsatte.

4. Kultur og Borgerservice

- Da Kultur og Borgerservice ikke har en budgetmodel giver den stigende befolkning et pres på budgetterne.
- Stigende befolkning siden 2017 samtidigt med at budgetterne er faldet i samme periode.
- Reguleringen af de kommunale driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner halter efter den generelle fremskrivning.
- Kulbroen, Teaterhuset Filuren og Teater Katapult har udfordringer sfa. at driftstilskud allerede er eller vil bortfalde.
- Ny sygesikringsløsning og gebyrændring på sundhedskort giver en økonomisk udfordring på ca. 2,7 mio. kr. årligt.
- Stadsarkivs magasiner er fyldte hvorfor der er behov for yderligere kapacitet.
- Permanente merudgifter til afholdelse af valg.
- De mange nye faciliteter i Kongelunden øger behovet for flere driftsmidler.
- Der er et stort pres på Eventpuljen.
- I forhold pulje og projekteftersynet påpeges det at der er en række kontraktlige forpligtigelser og bindinger på nogle beløb. Og at anvendelsen af tilskud og puljer er en del af kernerdriften i Kultur og Borgerservice.

5. Teknik og Miljø

- Konstatering af at Aarhus Ejendomme i 2024 havde et underskud hvorfor der arbejdes på en genopretning af økonomien som vil få mærkbare konsekvenser for borgere og brugere af Aarhus Kommunes faciliteter.
- Indtægtskrav og relaterede salgslister over kommunale ejendomme ønskes genvurderet da de anses som vanskelige at realisere.
- Opkrævning af grundskatter for kolonihaver vil blive opkrævet på niveau med det som staten fastsætter for kolonihaver selvom dette måtte være betydeligt højere end tidligere.

- Fremskrivning på indtægtskrav for parkeringsafgifter anbefales fjernet, da afgifterne er låst fast på nationalt niveau.
- Energinet har varslet en mulig arealreservation til udbygning af el-infrastrukturen i bl.a. Aarhus Kommune. Placeringen er ukendt, men vil medføre et midlertidigt planlægningsforbud frem til 2033 indenfor en arealreservation på ca. 400 meter i bredden langs hele ledningstraceet. Dette giver anledning til en anbefaling om at lukke/pause den igangværende lokalplanlægning af 12 ud af 14 VE-projekter.
- Grundsalg i Aarhus Kommune påvirkes af omstændige politiske og administrative processer omkring lokalplanerne, hvorfor det vurderes at der er behov for at gennemføre en række tiltag på området.
- Det har ikke været muligt at realisere indtægtskravet på byggesagsbehandling. Det skyldes, at der er sket ændringer, herunder lovmæssige, i forhold til, hvilke sager der kan faktureres.

6. Borgmesterens Afdeling

- Kræver investeringer hvis de store potentialer i kunstig intelligens (AI) skal indfries.
- Der er behov for at styrke det organisatoriske setup i forhold til cybersikkerhed.
- Der vil være udgifter til beredskabet, herunder til it- og cybersikkerhed, indkøb af mad og vand til ældre og sårbare borgere på plejehjem, bosteder og døgninstitutioner, kommunikation, nødstrømsforsyning m.v.
- Bevilling til forsøgsordningen vedr. indsats med kontrol af sociale klausuler udløber efter 2026.
- Finansiering til Security Tech Space (STS) I IT-byen Katrinebjerg udløber efter 2026.
- Finansiering til Domen på Pier 2 udløber efter 2025.
- Finansiering til det nationale partnerskab foreningen Water Valley Denmark udløber efter 2025.