

Bilag 10

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 26-08-2022

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.

Børn og Unge

- Brede børnefællesskaber og mental sundhed - Stigning i antal børn, som har brug for et specialtilbud, presser økonomien på skoleområdet, specialdagtilbudspladser og PPR, hvorfor der sker en udhuling af almenområdet og i PPR.
- Bedre skole for alle - behov for et generelt løft af almenundervisningen for at udvikle og styrke denne.
- Skolemad - I budget 2021 blev der afsat 60 mio. kr. til at etablere 16 produktionskøkkener - Der er ikke afsat særskilte driftsmidler til skolemadsordninger hvilket vil gå ud over skolernes i forvejen pressede undervisningsbudgetter.
- Flere uddannede voksne om børnene i dagtilbud - stor mangel på uddannet arbejdskraft
- Anlægsområdet
 - Store behov for indeklimainvesteringer.
 - Kommende kapacitetsudfordringer på skoleområdet i det vestlige Aarhus ved Engdalskolen og i det nordøstlige Aarhus ved Risskov skole.

- Dagtilbudsområdet: Den byrådsfastsatte udgift pr. grupperum, vil ikke være tilstrækkelig til at løse de udfordringer, som mange af lokalplaner forudsætter.
- Skolernes samt en del af dagtilbuddenes trådløse netværk står foran at skulle udskiftes.
- Affaldssortering - Dagtilbud, skoler og fritidstilbud har udgifter til indendørs skraldespande og etablering af udendørs affaldssortering.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Der er økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde. Udviklingen på området betyder, at det ikke vil være muligt at opretholde serviceniveauet med den gældende økonomiske ramme.
- Beskæftigelsesindsatsen – høj beskæftigelse betyder, at der er fokus på at løse stigende rekrutteringsudfordringer. Indsatsen rettes mod at udvide arbejdsstyrken, og mod at hjælpe flere udsatte borgere tættere på selvforsørgelse. Der er fortsat brug for investeringer i beskæftigelsesindsatsen, hvilket aktualiseres af, at Aftalen om ret til tidlig pension allerede har - og vil fremadrettet betyde reduktioner i den økonomiske ramme til beskæftigelsesindsatsen.

Sundhed og Omsorg

- Budgetmodel dækker ikke stigende udgifter til ældre med handicap, personlige hjælpemidler, ledsagerordning og hospice.
- Sundhed og Omsorgs budgetmodel er baseret på en forudsætning omkring sund aldring, hvilket betyder, at den økonomiske kompensation i Sundhed og Omsorg budgetmodel ligger markant under modellerne fra de øvrige 6 byer.
- Budgetmodellen til de ældre borgere med handicap dækker ikke den store stigende budgetudfordring på området
- Arbejde med implementering af en ny ældrelov og sundhedsreformen, betyder ændrede arbejdsgange, hvilket kan medføre øgede udgifter.

Kultur og Borgerservice

- Stigende udlån af digitale materialer der er dyrere end fysiske udlån, medfører behov for øgede budgetter.
- Puljen til ungekultur udløber i 2022.
- En national bevilling til at understøttet tværgående talentindsats udløber i 2022.
- Der er behov for at prioritere yderligere midler til almindelig kapacitetsudbygning på biblioteks- og idrætsområdet som følge af befolkningsudviklingen. Dertil skal lægges anlægsmidler til specialfaciliteter med udbygningsbehov, så som en skøjtehal.

Teknik og Miljø

- Øget borgerinddragelse er ikke muligt indenfor den nuværende økonomiske ramme
- Behov for yderligere ressourcer til myndighedsbehandling ift. grøn omstilling (VE og fjernvarme)
- Behov for prioritering på planområdet generelt
- Håndtering af budgetmidler til blå og grønne initiativer, store planer mm. – anbefaler etablering af en jordfond.
- Vejkapital – ubalance mellem afsatte midler og servicemål
- Udløb efter 2024 af driftsmidler til ITS
- Kollektiv trafik – behov for tilførsel af yderligere midler
- Indfrielse af indtægtskrav på anlægsreserven – fastlæggelse af en konkret ramme for indfrielse.
- Genopretning af bygninger – faldende budget vil kræve stillingtagen til udjævning af budget.
- Prisstigninger – drift og anlæg betyder at enkelte anlægsprojekter er opgivet, udsat eller nedskaleret.

Borgmesterens Afdeling

- Fokus på hvordan Borgmesterens Afdeling kan bidrage til håndteringen af de 7 vilde problemer.
- Behov for finansiering hvis aktivitetsniveau for DOL (Den Fælles Lederuddannelse) skal fastholdes uden finansiering.
- Klimaafgiften giver mulighed for at finansiere initiativer indenfor grøn omstilling i takt med at den indfases.

- Sociale investeringer
- Behov for styrket indsats indenfor IT og digitalisering.