

Bilag 7

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 20-08-2020

Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebrev

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

Børn og Unge

- Minimumsnormeringerne skal om muligt indføres hurtigere end finanslovsaftalen lægger op til. Dette kræver, at der tilføres midler til området.
- Økonomien på dagtilbudsområdet presses af, at der er et stigende behov for specialdagtilbudspladser. En stigning i de dyrere specialdagtilbudspladser medfører merudgifter på omkring 5 mio. kr. årligt.
- Aarhus er blandt den tredjedel af alle landets kommuner, som har det laveste udgiftsniveau. Der er behov for at tilføre flere ressourcer til folkeskolen.
- Budgettet til specialundervisning er fortsat underfinansieret, og der er samtidig en tendens til, at behovet er stigende.
- Det foreslås, at de 15 mio. kr. til specialundervisning fra B2020 indregnes i enhedspriserne i budgetmodellen. Formålet med dette er at kunne opretholde serviceniveauet ved stigende elevtal.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Det er en økonomisk udfordring, at tilgangen af borgere med behov for hjælp og støtte overstiger den generelle befolkningstilvækst, som området budgetmodellen er baseret på, samtidig med at antallet af særlig dyre sa-

ger vokser.

Sociale Forhold og Beskæftigelse i gang med at udarbejde en plan, der skal sikre faglig og økonomisk bæredygtighed i perioden 2020-2030.

- Den aktuelle Corona-situation medfører et ekstra pres på Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomi. Det forventes, at endnu flere udsatte børn og voksne vil få brug for støtte, ligesom den aktuelle økonomiske krise påvirker borgernes muligheder for at komme i job

Sundhed og Omsorg

- Udgifterne til pasning af døende og nærtstående, personlige hjælpemidler og hospice stiger, hvilket betyder, at Sundhed og Omsorg mangler finansiering til væksten i de store demografifhængige udgiftsområder.
- Sundhed og Omsorgs budgetmodel er baseret på en forudsætning omkring sund aldring, som ikke finder sted. Det betyder, at der hele tiden skal leveres mere pleje og praktisk hjælp i hjemmeplejen, end der gives penge til i budgetmodellen.
- På området ældre med handicap overstiger udgifterne til stadighed compensationen i budgetmodellen. Fremskrivningen tyder for nuværende på, at der alene på dette udgiftsområde mangler 41 mio. kr. i 2023.
- Sundhed og Omsorgs økonomi er ligeledes presset vedrørende plejehjemmene.
- Samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi medfører årlige merudgifter på 2,9 mio. kr., som Sundhed og Omsorg forventer at blive kompenseret med i forlængelse af byrådets godkendelse af aftalen.

Kultur og Borgerservice

- Genanskaffelse af inventar og borgerrettet IT på Dokk1: 8,8 mio. kr.
- Befolkningstilvækst giver øget antal henvendelser og sager i Borgerservice: 0,6 mio. kr.
- Mangel på arkivplads i Stadsarkivet: 0,5 mio. kr.
- Litteraturfestivalen LiteraturXchange: 0,4 mio. kr.
- Aarhus Jazz Orchestra – 0,55 mio. kr., hvis MSO og MBU ikke vil indgå i fremadrettet aftale.
- Dyrere drift af boldbaner efter udbud i 2018: 2,4 mio. kr.

Teknik og Miljø

- Ubalance vedr. vejdriften på ca. 30 mio. kr./år.
Den kommunale udligning og en ændring af vejafvandsbidraget gør, at Aarhus Kommune er tæt på at have sikret en økonomi for vejområdet.
- Økonomien i den Kollektiv trafik er ikke holdbar. Hertil kommer, at Midttrafik forventer væsentlige mindretægter i 2020-2021 som følge af Corona-krisen. For Aarhus Kommune vurderes det at være i størrelsesordenen 155 mio. kr. Det kommer oveni øvrige ubalancer og udfordringer.
- Der er et behov for at tilføre i størrelsesordenen 3 mio. kr./år til indsatsplanlægningen i forhold til drikkevandsressourcer.
- Der er behov for yderligere bevillinger til at øge sikkerheden ved Aarhus Å og de umiddelbart nærliggende havnearealer. Et foreløbigt estimat er 4 mio. kr.
- Flytningerne af arbejdspladser i 2019, som berørte alle magistratsafdelinger, skønnes at give en ekstraomkostning på godt 22 mio. kr. Hertil kommer et indtægtskrav på 4,4 mio. kr./år vedr. ejendommen Spanien 19.

Borgmesterens Afdeling

- De store tværgående puljebeløb (fx Sociale Investeringsfond, Klimafonden, barselsudligningsordningen, digitaliseringspuljen) giver store udfordringer med at prognosticere årets forbrug, og kan derfor give store udsving i opsparingen.