

Bilag 7

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 23-08-2019

Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebrev

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

Der har i juni måned været afholdt et møde mellem hver enkelt udvalgsformand, økonomichefen på det pågældende område samt økonomidirektøren m.fl. fra Borgmesterens Afdeling. På møderne er det blevet drøftet, hvordan udvalgene i højere grad kan komme til at drøfte budgetudfordringer og omprioriteringsmuligheder på det pågældende område. På møderne har der været enighed om at få det prioriteret højere i udvalgene fremadrettet, og det er drøftet, hvordan der fremover kan arbejdes med muligheder og barrierer i den sammenhæng.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Stigende udgifter som følge af flere borgere med behov for hjælp og støtte overstiger det budgetmodellen dækker.
- Hvis de særlige regionale psykiatripladser anvendes, kan det medvirke til en betydelig merudgift på det socialpsykiatriske område.
- Beskæftigelsesindsatsen og målsætning om at nedbringe ledigheden med 3.000 mennesker udfordres af markante besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

Teknik og Miljø

- Ubalance mellem det afsatte budget til Østjyllands brandvæsen og det aftalte bidrag, der skal betales.

- Ny lovgivning vanskeliggør den adfærdsregulerende parkeringsindsats i Aarhus. Dette indebærer mindre-indtægterne fra parkeringsområdet, som udfordrer vejvedligeholdelsen.
- Gæld i Natur- og Vej Service.
- Stigende ubalance i Midttrafiks budgetter.
- Krav om øgede grundkapitalindskud til større almene boliger indebærer merudgifter eller færre almene familieboliger.
- Afledte driftsudgifter til fremsendte anlægssforslag kan ikke dækkes inden for de eksisterende økonomiske rammer.
- Afsatte driftsmidler til ITS-anlæg udløber ultimo 2021.
- Fra 2019 er der ikke afsat midler til klimasikringsindsatsen.

Sundhed og Omsorg

- Manglende finansiering af de udgifter som befolkningsudviklingen medfører.
- Uløst udfordring vedrørende de ældre handicappede.

Kultur og Borgerservice

- Hovedbiblioteket Dokk1 – Drift og vedligehold af IT.
- Hovedbiblioteket Dokk1 – Drift og vedligehold af inventar.
- Valgkontoen – Udgifter afledt af byens vækst og nyt valgsystem med digitale valglister.
- Kulturpuljerne – midlertidige bevillinger udløber.
- Den Vestdanske Filmpulje – Filmaftalens krav om medfinansiering.
- Udbud af vedligehold af boldbaner.
- Atletion – nuværende aftale udløber i 2020.

Børn og Unge

- Midlerne og dermed også indsatserne under fællesbetegnelsen 'Tidlig indsats' udløber med udgangen af 2019, og der er derfor et finansieringsbehov, hvis indsatserne skal føres videre.
- De politiske forhandlinger om tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven kan medføre et finansieringsbehov i forbindelse med budget 2020.

- Dagtilbud, skoler og fritidstilbud er pressede som følge af at budgetmodellerne kun tilføjer marginalbeløb, når befolkningstallet vokser.
- Skolerne er presset af effektiviseringer, og flere skoler har ikke råd til at undervise minimumstimetallet uden at blive tilført ekstra ressourcer.
- Der mangler finansiering til en skole med dagtilbud og fritids- og ungdomsklub i Nye.
- I den nye budgetperiode mangler der dele af finansiering til at udvide bygningskapaciteten på dagtilbudsafdelinger, skolernes kapacitet til undervisning samt SFO'er.
- Det foreslås, at der i skoleudbygningsprogrammet fra 2020 indarbejdes en prognose for den forventede udvikling i antallet af special- og modtagerklasser.
- Skoler der får flere elever vil i stigende grad mangle faglokaler, pædagogiske arbejdspladser, læringsarealer og toiletter m.v.
- De eksisterende fysiske rammer på 0-18 års området trænger til et løft for at sikre et godt indeklima.
- Forventningen om yderligere behov for nye skoler inden for de kommende 10 år.
- Siden skoleåret 2014/15 og frem til det planlagte behov for skoleåret 2019/20 er antallet af specialklasse-elever steget med 30 procent. Hvis området ikke tilføres finansiering, kan det få konsekvenser for eleverne i almenklasserne.
- Højere priser i det koordinerede kørselstilbud medfører merudgifter til befordring.
- Ud over hvad der dækkes af budgetmodeller vurderede der at være merudgifter til drift af skole-, fritids- og idrætsfaciliteter i Nye på ca. 8 mio. kr. årligt.
- Vurderede årlige merudgifter på ca. 2 til det obligatoriske læringstilbud for 1-årige i udsatte boligområder.
- Fortsat faldende andel af børn i dagpleje indebærer merudgifter.

Borgmesterens Afdeling

- Forligspartierne aftalte at merudgifter på 185 mio. kr. - som følger af forliget om udsatte boligområder - skal finansieres ved Budget 2020-2023. Der udarbejdes en opdatering af økonomien, når forhandlingerne om de

endelige rammer om en udviklingsplan for Gellerup-Toveshøj er afsluttet.