

Bilag 7

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 26-08-2021

Oversigt over budgetudfordringer i magistratsafdelingernes følgebrev, budget 2022

I nedenstående fremgår i overskriftsform de budgetudfordringer, som magistratsafdelingerne beskrev i de følgeskrivelser, som de afleverede i forbindelse med afdelingernes budgetforslag.

Børn og Unge

- Skolerne oplever et pres på økonomien på almenområdet forøges som følge af den stigende andel af elever, der visiteres til specialundervisning. Budgettet til specialundervisning er fortsat underfinansieret
- Behov for at tilføre skoleområdet markant flere midler, hvis skolerne skal have flere undervisningstimer med to voksne.
- Dagtilbudsområdet: I forhold til grundlaget for budget 2021 mangler der omkring 5 mio. kr. i varig finansiering i 2025 og frem for at kunne sikre minimumsnormeringer på kommuneniveau.
- Dagtilbudsområdet: Behov for at afsætte ressourcer til at sikre rekruttering af nødvendigt pædagogisk personale.
- Specialtilbud: Tegn på kapacitetsudfordringer hvorfor det er nødvendigt at tilføre området flere ressourcer.
- Efter mere end et år med Corona-restriktioner er børnene og de unges trivsel påvirket.
- Anlæg: De afsatte midler i investeringsplanen for 2024-2033 dækker ikke behovet for forbedringer af indeklimaet, toiletter og arbejdsmiljø.
- Skolernes nuværende trådløse netværk står foran udskiftning i 2024 og 2026.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Flere borgere med behov for hjælp og støtte fra Sociale Forhold og Beskæftigelse gør, at det ikke er muligt at opretholde det nuværende serviceniveau inden for den gældende økonomiske ramme.

Sundhed og Omsorg

- Budgetmodellen på ældreområdet er ikke tilstrækkelig ift. den demografiske udvikling.
- Fortsat udfordring med budgetmodellen til de ældre borgere med handicap.
- Åbning af demensplejehjemmet Skovvang bør imødeses i budgettet.
- Sundhed og Omsorg bør tilføres den manglende finansiering fra finansloven, som lå til grund for budgetforliget 2021.

Kultur og Borgerservice

- Materialekontoen på bibliotekerne – Covid-19 har forstærket udviklingen mod digitale materialer. Udfordring på 2 mio. kr. voksende til 3 mio. kr. i 2024.
- Stadsarkivet magasinplads indtil nyt arkiv er færdigt i 2028. Udfordring på 0,4 mio. kr. årligt.
- Pulje til ungekultur på 0,35 mio. kr. udløber i 2021.
- Bevilling til LitteraturXchange festival på 0,4 mio. kr. udløber i 2022.
- Bevilling til frivilligprogrammet Rethinkers på 0,8 mio. kr. udløber i 2021.
- Drift af græsbaner – kontrakt giver økonomiske udfordringer for både MKB og MTM på i alt 3,9 mio. kr.
- Drift af idrætsparken – Ceres Park og Arena fra 1. januar 2023 er under afklaring og indebærer økonomiske udfordringer.
- Budget for 2022 er udarbejdet uden, at der er indregnet effekter af Covid-19, selv om der på nogle områder må forventes at komme afledte effekter i 2022.

Teknik og Miljø

- Kollektiv Trafik: Yderligere forværring af den kollektive trafiks langsigtede økonomi bl.a. som følge af en ny indtægtsfordelingsmodel for Midttrafik, samt

forventninger om at corona vil påvirke borgernes efterspørgsel efter kollektiv trafik negativt i en længere årrække.

- I budgetforlig 2021 blev det besluttet at udarbejde en række indsatsplaner. Dette arbejde vurderes som værende underfinansieret og vanskeligt at gennemføre disse indenfor en periode på 7 år.
- Bevillinger på lokalplan- og planområdet udløber i de kommende år. en del af den kommende ubalance på 9 mio. kr. kan imødegås med interne prioriteringer, men senest fra 2023 er der behov for at finde en ny løsning, idet Teknik og Miljø ellers vil være nødt til at gennemføre en hård opbremsning på området.
- Da en række opgaver i forbindelse med byggesagsbehandlingen ikke kan gebyrfinansieres, forventes en ubalance i størrelsesordenen 7 mio. kr. i 2022, stigende til 12 mio. kr. i 2024. Det foreslås, at der etableres en budgetmodel på området.
- Vejvedligeholdelsen, og dermed sikringen af den samlede vejkapital, er udfordret
- Forventninger om merudgifter og mindreindtægter i 2021 som følge af corona.
- I forhold til 2019 har der i 2020 været 45 % flere anmeldelser af rotter. Indtægterne følger ikke med.