

Bilag 9

Fra Borgmesterens Afdeling

Dato 25-08-2023

Oversigt over budgetudfordringer i magistratsafdelingernes følgebrev, budget 2024

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

Børn og Unge

- Det stigende antal børn, som har brug for et specialtilbud, afspejles ikke i budgetterne til specialområdet, ligesom kapaciteten er presset.
- Vækst i specialklasserne vil medføre, behov for en højere grad af nybyggeri på folkeskolerne.
- Behov for at udvide specialskoletilbud på Stensagerskolen og Langagerskolen inden for få år.
- Tompladsudgifter grundet forpligtigelse til at stille en plads til rådighed i det øjeblik, at en elev er visiteret til specialundervisning.
- Et stigende antal børn med støttekrævende behov i dagtilbud udfordrer budgettet på handicapområdet.
- En stigende andel af børn, der ikke trives i de almene tilbud, medfører udfordringer for dagtilbuddenes ressourcer til almenområdet.
- Ressourcer til frikøb lærere og pædagoger - så de kan hjælpe børn i mistrivsel ind i foreningslivet - vil kunne give øget trivsel.
- Muligheden for at overholde minimumsnormeringer udhules af fællesbidraget.
- Minimumsnormeringer udfordres af, at det er svært at rekruttere relevant arbejdskraft.
- Kørselsområdets økonomi er i ubalance.

- Målgruppen for tandplejen udvides med de 18-21-årige, hvilket udfordrer tandplejens anlægsøkonomi.

Sociale Forhold og Beskæftigelse

- Behovet for at levere tilbud til borgere med handicap og psykiske lidelser udfordrer de økonomiske rammer.
- Strukturelle økonomiske udfordringer i samfundet giver behov for investeringer i beskæftigelsesindsatsen.
- Udløb af ekstern finansiering til Housing First-projekter og Opgang til Opgang

Sundhed og Omsorg

- Presset på sundheds- og ældreområdet stiger, og presset dækkes ikke af budgetmodellerne.
- Sundhedsfonden bør permanentgøres, så noget af udgiftspresset imødekommes.
- Ønske om investering i et Velfærdsteknologiens Hus.
- Flere ældre borgere med handicap giver budgetudfordringer.
- En ny sundhedsreform kan presse ressourcerne, da nye arbejdsgange skal implementeres.
- Det fra 2024 decentraliserede budget til tomgangsleje foreslås hævet til 8 mio. kr.

Kultur og Borgerservice

- Stigende befolkning presser MKB's budgetter, da der ikke er budgetmodel på området.
- Implementeringen af MitID giver årlige merudgifter hos Borgerservice og Biblioteker
- Der er behov for yderligere penge til materialekontoen på bibliotekerne.
- Ungekultur er underprioriteret; flere institutioner modtager tilskud, som ikke står mål med efterspørgslen og tre konkrete bevillinger står til at udløbe.
- Der mangler penge til drift af ny facilitet på det gamle Amtssygehus
- Grundbudgettet til driften af Atletion vurderes at være for lavt.
- Forskydninger i anlægsbudgetter kan blive udfordret af, at det er eksterne modtagere, der beslutter disponeringstidspunkt.

Teknik og Miljø

- Konstatering af at indtægtskrav vedr. grundsalg næppe kan realiseres i de kommende år.
- Ambitioner om beskyttelse af grundvandet kan ikke indfris i det ønskede tempo.
- Finansiering af Mobilitets- og Vejfonden er udfordret – bl.a. som følge af at kommunen er stævnet af ejerforeninger, der ønsker ingen eller lavere frikøbspris.
- Der mangler midler til at varetage drift af de nye grønne områder.
- Stadig vækst i byens udvikling og i antallet af myndighedssager, medfører på nogle områder efterslæb og "sagspukler".
- Ubalance mellem midler afsat til vejdrift og servicemålene for vejenes tilstand.
- Der arbejdes på et alternativ spareforslaget til budget 2023 vedr. ni timers natlukning af hver anden gadelampe.
- Forslag om at indtægter fra administrationsgebyr ifm. alment nybyggeri decentraliseres.