



Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateriale for 2022-2025

9. maj 2022
Side 1 af 2

Vedlagt fremsendes Kultur og Borgerservice' bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2023-2026.

- Forslag til budgetredegørelsen 2023 (ekskl. pejlemærker, som fremsendes senere)
- Forslag til takster for 2023

Aarhus Kommune
Rådmanden
Kultur og Borgerservice

Der er i følgeskrivelsen redegjort for drøftelserne i Kulturudvalget.

Arbejdet med budget og politiske pejlemærker i Kulturudvalget

Udvalget blev den 30. marts orienteret om økonomien, opfølgning på budgetmålene for 2021 og det økonomiske regnskab for 2021. Udvalget er ligeledes blevet orienteret om overskuddet, disponering heraf og den strategiske økonomiske styringsmodel i Kultur og Borgerservice.

Rådhuset
8000 Aarhus C

Sagsnummer

Kulturudvalget havde den 4. maj en temadrøftelse med fokus på budgettet. Kulturudvalget fik en orientering om de væsentligste økonomiske udfordringer. Udfordringerne er listet nedenfor:

Telefon 8940 2380

E-post post@mkb.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk

- Materialekontoen på bibliotekerne – stigende udlån af digitale materialer og befolkningstilvækst. Digitale lån er dyrere end fysiske lån, og det fysiske udlån er ikke faldet. En række faste udgifter reguleres efter befolkningstal. Der er behov for 1,2 mio. kr. yderligere fra 2022 til 2023 med en tilsvarende stigning hvert på de næstfølgende budgetår for at bevare budgetniveauet til fysiske materialer.
- Flere puljer under Kulturforvaltningen er reduceret pga. bevillinger som er udløbet. Aktuelt står puljen til ungekultur på 0,35 mio. kr. til at udløbe i 2022. Samtidig vokser efterspørgslen i takt med befolkningsudviklingen og udviklingen i byens kulturmiljø.
- En tværgående talentindsats er understøttet af en national bevilling som udløber i 2022. Der er behov for en tilførsel på 0,8 mio. kr. for at fastholde den nuværende indsats.
- 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.

Udvalget havde til temamødet fået fem bud på politiske pejlemærker for Kultur og Borgerservice i 2023. Pejlemærkerne tager afsæt i de eksisterende politikker og strategier i Kultur og Borgerservice, men er tværgående og adresserer flere af de "vilde" problemer, som kommunen skal arbejde med.



Pejlemærkerne blev drøftet og udvalget skal arbejde videre med de endelige pejlemærker på det kommende møde i juni.

9. maj 2022
Side 2 af 2

Budget til Familiebad i Gellerup

Kultur og Borgerservice fik ved budgetforliget for 2018 et driftsbudget til Verdensbadet, som i 2022 og fremefter udgør 6,3 mio. kr. årligt. Der var på daværende tidspunkt forventning om, at badet ville være i drift på nuværende tidspunkt. Projektet kunne desværre ikke realiseres på det oprindelige grundlag.

Projektet er efterfølgende bearbejdet og byrådet afsatte i budgetforliget for 2022 anlægsmidler til at opføre et familiebad i Gellerup. Det samlede anlægsbeløb forventes at udgøre 250 mio. kr. Det er forudsat, at Kultur og Borgerservice skal bidrage med 20 mio. kr. via opsparing eller allerede afsatte midler til idrætsfaciliteter.

Kultur og Borgerservice foreslår, at der samlet set overføres 20 mio. kr. fra drift til anlæg, hvoraf de 15 mio. kr. (2023-2025) overføres i forbindelse med budget 2023, mens de resterende 5 mio. kr. (2022) først overføres rent teknisk i forbindelse med forventet regnskab, 2022. De resterende driftsmidler frem til forventet ibrugtagning i 2026 skal anvendes til projektudvikling og indledende projektering.

Det samlede rådighedsbeløb på 20 mio. kr. foreslås tilføjet det eksisterende anlægsprogram med 5 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i 2025. Kultur og Borgerservice fremsender senere en byrådsindstilling om projekteringsbevilling og den samlede projektøkonomi.

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad

/

Charlotte Storm Gregersen