



## Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateriale for 2025-2028

8. maj 2024  
Side 1 af 3

Vedlagt fremsendes Kultur og Borgerservices bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2025-2028.

### Udvalgsdrøftelser og politiske pejlemærker i budgettet

Kulturudvalget blev den 3. april orienteret om regnskab 2023 og Kultur og Borgerservices bidrag til årsberetningen for 2023. Udvalget er ligeledes blevet orienteret om disponering af opsparingen.

**Aarhus Kommune**  
Rådmanden  
Kultur og Borgerservice

Der er pt. et arbejde i gang med formuleringen af en ny fælles retning for Kultur og Borgerservice, som forventes at være færdig omkring sommer. Kulturudvalget bliver også inddraget heri. Pejlemærkerne skal afspejle dette arbejde og bliver eftersendt til endeligt budget.

Rådhuset  
8000 Aarhus C

Sagsnummer

Kulturudvalget fik den 1. maj en overordnet gennemgang af budgetterne i Kultur og Borgerservice mhp. at give indsigt i bindinger og prioriteringsmuligheder. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om økonomiske udfordringer. Endelig blev udvalget præsenteret for anlæggsforslagene fra MKB til udmøntning af bufferpuljen.

Telefon 8940 2380

E-post [post@mkb.aarhus.dk](mailto:post@mkb.aarhus.dk)  
[www.aarhuskommune.dk](http://www.aarhuskommune.dk)

### Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2025

Ved budgetforliget for 2024 blev Kultur og Borgerservice pålagt et sparekrav på 17,3 mio. kr. Bepareelserne blev midlertidigt sænket med 5 mio. kr. i 2024. Budgetforligsparterne var enige om at revurdere den fremadrettede omprioritering i forbindelse med budget 2025.

Uden rabatten vil der være et ekstra sparekrav på 1 mio. kr. på tilskud både på kulturområdet samt på fritids- og idrætsområdet. Der vil være et sparekrav på Borgerservice og Biblioteker på 1,7 mio. kr. og på øvrige områder på 1,5 mio. kr.

### *Befolkningsudviklingens betydning for budgetterne*

Befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune har gennem en årrække været blandt de højeste i landet. Den stigende befolkning giver et pres på MKBs budgetter, da der ikke foretages en regulering af budgetterne sfa. befolkningstilvæksten.

Befolkningstallet i Aarhus Kommune er i perioden fra 2017-2024 vokset med 9,4 pct. I samme periode er budgettet til Kultur og Borgerservice faldet med ca. 8 pct. i faste priser (udover budgetoverførsel til Ejendomme).

Befolkningsudviklingen medfører, at der gradvist er færre ressourcer pr. borger til de opgaver, hvor efterspørgslen naturligt vil stige med en stigende



befolkning. Nedenstående eksempler er opgaver med direkte sammenhæng mellem befolkningstal og økonomi/efterspørgsel. På nogle områder er der opbygget et efterslæb, hvor der i nedenstående er sat beløb på. Der er foretaget justeringer i serviceniveauet på de områder, hvor der ikke er oparbejdet gæld:

8. maj 2024  
Side 2 af 3

- Folkeregister – 1,5 mio. kr.
- Pas, kørekort og øvrige henvendelser i Borgerservice
- Materialekontoen, herunder faste udgifter – 4,5-5 mio. kr.
- Valgkontoen
- Stigende arkiveringsbehov i Stadsarkivet
- Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter
- Idrætsfaciliteter
- Drift ved udbygning af kapacitet i idrætsfaciliteter mv.
- Musikskolen – 1 mio. kr.

### **Særlige budgetudfordringer**

Ud over det generelle pres som følge af befolkningsudviklingen er der en række særlige budgetudfordringer, hvor den nuværende service ikke kan fortsætte som følge af bevillinger, der udløber eller fordi, de grundlæggende vilkår er under forandring.

#### *Drift af MitID*

Der er givet en midlertidig DUT kompensation til MitID, som udløber med udgangen af 2024. Herefter skal opgaven løses indenfor samme økonomi, som var til rådighed til NemID. MitID genererer flere og mere tidskrævende henvendelser. Uden fortsat kompensation vil det få betydning for ventetiden, som bør være meget kort, fordi det er den grundlæggende digitale infrastruktur til at godkende transaktioner i det offentlige, bank mv.

#### *Drift af Atletion*

Den 1. januar 2023 hjemtog Aarhus Kommune driften af Ceres Park og Arena (Atletion). Der var et underskud på 3,4 mio. kr. i 2023, hvilket afspejler, at der er en strukturel ubalance på ca. 3 mio. kr. ved hjemtagningen, som primært kan tilskrives bygningernes vedligeholdelsesstandard.

Fra 2024 til 2026 er Atletion en byggeplads, hvilket i høj grad ændrer de økonomiske forudsætninger for driften af anlægget. Byggeriet indebærer nedrivning af stadion, det nuværende Sportens Hus samt kontorfløjene i Arenaen. Konsekvensen heraf er en markant lavere indtjening på erhvervsudlejning, udlejning af kollegiet, sports- og eventafvikling, café og køkkenforpagtning mv. Driftsudgifterne bliver også lavere i byggeperioden, men der forventes et samlet nettounderskud på 4,43 mio. kr. i 2025 og 2026.



8. maj 2024  
Side 3 af 3

### **Anlægsforslag**

Kultur og Borgerservice har fremsendt forslag til udmøntning af anlægsbufferen. Der er følgende forslag:

- Supplerende bevilling til Familiebadet på 50 mio. kr.
- Forøgelse af anlægspuljen til fritids- og idrætsfaciliteter med 15 mio. kr. i 2027 og 2028.
- Medfinansiering til specialfacilitet – enten en multifunktionel indendørs cykelbane eller en skøjtehal med et beløb på 35 mio. kr.
- Opgradering af publikumsfaciliteter i Musikhuset med 2,4 mio. kr. som medfinansiering til fondsansøgning
- Supplerende bevilling til et magasin til Stadsarkivet på 10 mio. kr.

### **Forskydning af anlægsbudgetter**

Kultur og Borgerservice har gennemgået alle anlægsbudgetter for det kommende budgetår og de tre overslagsår. Kultur og Borgerservice rykkede allerede sidste år betydelige anlægsbeløb til senere budgetår. Yderligere anlægsbudgetter er udskudt i denne runde, men mulighederne for at forskyde anlægsbeløb er forholdsmæssigt mindre pga. forpligtelser og igangværende projekter.

En væsentlig del af de udskudte anlægsbudgetter er tilskud til projekter under anlægspuljen for fritids- og idrætsfaciliteter. Udskydelsen bygger på forventning om, at der vil være væsentlige tidsforskydninger i udbetalingstidspunktet sammenholdt med bevillingsåret bl.a. som følge af foreningernes store arbejde med at skaffe medfinansiering.

Kultur og Borgerservice vil således gøre opmærksom på, at det er de eksterne modtagere af midlerne, som foretager disponeringer og har ansvaret for gennemførelse af projekterne. Modtagerne har et krav på at få udbetalt midler, når vilkår i bevillingsbreve er opfyldt, uanset om budgetterne er udskudt i den kommunale anlægsoversigt.

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad

/

Charlotte Storm Gregersen