



Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateriale for 2024-2027

8. maj 2023
Side 1 af 3

Vedlagt fremsendes Kultur og Borgerservice' bidrag til afdelingernes budgetforslag for 2024-2027.

Udvalgsdrøftelser og politiske pejlemærker i budgettet

Kulturudvalget blev den 29. marts orienteret om regnskab 2022 og Kultur og Borgerservice' bidrag til årsberetningen for 2022. Udvalget er ligeledes blevet orienteret om disponering af opsparingen.

Aarhus Kommune
Rådmanden
Kultur og Borgerservice

Kulturudvalget havde den 19. april en indledende drøftelse af pejlemærkerne i budgettet. Det blev bl.a. aftalt, at de vilde problemer skal afspejle sig lidt tydeligere i pejlemærkerne for 2024. De tilrettede pejlemærker for 2024 blev fremlagt til godkendelse på udvalgsrådet den 3. maj.

Rådhuset
8000 Aarhus C

Sagsnummer

Kulturudvalget fik ligeledes på mødet den 3. maj en orientering om de væsentligste økonomiske udfordringer.

Telefon 8940 2380

Udgangspunktet for fastsættelsen af budgettet for 2024

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.

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

Befolkningstallet i Aarhus Kommune er i perioden fra 2017-2023 vokset med 7,7 pct. I samme periode er budgettet til Kultur og Borgerservice faldet med ca. 5 pct. i faste priser.

Nedenstående eksempler er opgaver med direkte sammenhæng mellem befolkningstal og økonomi/efterspørgsel:

- Folkeregister, pas, kørekort og andre henvendelser i Borgerservice
- Faste udgifter på materialekontoen
- Valgkontoen
- Aktivitetsstøtte til foreningsaktiviteter
- Drift ved udbygning af kapacitet i idrætsfaciliteter mv.
- Musikskolen
- Puljer til aktiviteter på kulturområdet

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



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

Implementeringen af MitID medførte i 2022 betragtelige merudgifter hos Borgerservice og Biblioteker. Fra 2023 og frem udgør den løbende håndtering af opgaven med MitID en udfordring. Ultimo april er der en ventetid på ni dage for borgerne til en tid hos Borgerservice. Denne ventetid vil blot stige med tiden, hvis der ikke tilføres midler. Fra 2024 og frem forventes der en merudgift ved håndteringen af MitID på 1,75 mio. Kr. årligt korrigeret for bortfald af opgaven med NemID.

Materialekontoen

Materialekontoen på bibliotekerne er under pres. Kombination af stigende faste udgifter pga. befolkningstilvæksten og stigning i de digitale udlån på ca. 10 % årligt udhuler budgettet til fysiske materialer. Bibliotekerne begrænser allerede borgernes muligheder for digitale udlån, og det vil forværres de kommende år. Der er behov for at tilføre området 4,5-5 mio. kr. årligt fra 2024.

Ungekultur er underprioriteret

Kun knap 2,5 % af det samlede budget til driftstilskud er prioriteret til institutioner, der udelukkende har unge som målgruppe. Flere institutioner modtager tilskud, som ikke står mål med efterspørgslen og tre konkrete bevillinger står til at udløbe. Hvis nuværende aktivitetsniveau skal videreføres, er der behov for at tilføre Institut for (X) 250.000 kr. årligt fra 2024, Turkis 500.000 kr. årligt fra 2025 og Kulbroen 500.000 kr. årligt fra 2026.

Drift af ny facilitet på det gamle Amtssygehus

Ved budgetforlig 2023 blev der afsat et anlægsbudget på 20 mio. kr. til frikøb og ombygning af Værkstedsbygningen og kapellet. Bygningerne skal danne base for de positive fællesskaber, som ikke indgår i det traditionelle foreningsliv og de unge skal involveres i udviklingen. Der blev imidlertid ikke afsat midler til social drift (koordinering og understøttelse af indsatser og aktiviteter) samt almindelig bygningsdrift. For at kunne løfte opgaven med driften på Amtssygehuset er der behov for 1,6 mio. kr. årligt fra 2024. Såfremt midlerne ikke findes, vil der skulle ske besparelser andre steder – alternativt kan der ikke lægges det indhold i tilbuddet, som vurderes nødvendigt.

Drift af Atlektion

Hjemtagelse af Atlektion blev besluttet af Byrådet i maj 2022. Stadion er udlæjet til AGF A/S mens Sport og Fritid har driften af det øvrige anlæg. Generelt set vurderes grundbudgettet til driften af Atlektion at være for lavt – og der er



en række både kortsigtede og strukturelle udfordringer i den forbindelse. Der forventes et driftsunderskud på 2,5 mio. kr. i 2024 på den almindelige drift til teknisk servicepersonale, rengøring, forbrugsudgifter mv. En del af underskuddet skyldes nye vilkår på indtægtssiden. Bl.a. betaler foreninger ikke leje, men får lokaler stillet til rådighed, og kollegiet er under afvikling, fordi det skal rives ned. Underskuddet forventes endnu større i 2025, men det kan ikke opgøres mere konkret på nuværende tidspunkt, da der fortsat er mange forhold omkring byggeri og udvikling af hele Kongelunden, som skal afklares.

8. maj 2023
Side 3 af 3

Reduktion af anlægsbudgetter

Kultur og Borgerservice har gennemgået alle anlægsbudgetter for det kommende budgetår og de tre overslagsår. Der er rykket væsentlige anlægsbeholdninger til senere budgetår og helt ud af budgetperioden. Afdelingen har dermed ydet sit bidrag til, at kommunen kan overholde anlægsrammen, som aftalt mellem KL og Regeringen.

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. Det er baseret på historiske data for tidligere puljemidler.

Kultur og Borgerservice vil dog 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.

Håndtering af prisfremskrivning

Budgetter er indlæst i 2023 prisniveau som følge af, at der endnu ikke er udmeldt ny fremskrivningsprocent. Taksterne for 2024 er på den baggrund endnu ikke fremskrevet. De opdaterede takster kommer til at indgå i Magistratens budgetforslag i august.

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad

/

Charlotte Storm Gregersen