

Besparelser i Kultur og Borgerservice 2024-2027

Forligskredsen har med Budgetforliget besluttet en række større omprioriteringer og besparelser, som Kultur og Borgerservice bidrager til. Ved samme Budgetforlig blev der vedtaget en pulje til afløftning af besparelser på 5 mio. kr. til Kultur og Borgerservice i 2024.

Kultur og Borgerservice skal, udover besparelserne fra Budgetforliget, udmønte fællesbidraget på 2,6 mio. kr. årligt som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik.

Det betyder, at Kultur og Borgerservice står over for et samlet sparekrav på 12,2 mio. kr. i 2024 stigende til 17,3 mio. kr. i 2025, 17 mio. kr. i 2026 og 16,8 mio. kr. i 2027. Sparekravet udgør 1,8 pct. af den decentraliserede ramme i 2024 stigende til 2,6 pct. i 2025.

En væsentlig del af besparelserne udmøntes på administration eller hjælpefunktioner og dermed ikke på den direkte service til borgerne. Det er f.eks. logistik og hjælpefunktioner på bibliotekerne, administrative effektiviseringer i Borgerservice og evaluering af kulturinstitutioner. Der er besparelser på administration og hjælpefunktioner i kataloget for 4,4 mio. kr. i 2024 stigende til 6,3 mio. kr. i 2025-2027 svarende til ca. 36-38 % af de samlede besparelser. Herudover vil en ikke beregnet andel af fællesbidraget, fra den økonomiske politik, også i praksis være besparelser på administration og hjælpefunktioner.

I Kultur og Borgerservice er det besluttet at friholde initiativer og aktiviteter udelukkende målrettet børn og unge, således at disse ikke påvirkes af de vedtagne besparelser dog undtaget de politisk besluttede omprioriteringer til Katapult og Overtaci på Kulturområdet. Friholdelsen skal ses i lyset af et ønske om i videst muligt omfang at bidrage positivt til børn og unges trivsel. Det vurderes således, at Kultur og Borgerservice har en nøglerolle i at øge trivslen gennem positive, deltagende fællesskaber ved bl.a. foreningsaktiviteter, biblioteks- og kulturtilbud. Undervejs i det følgende katalog nævnes de konkrete initiativer og institutioner målrettet børn og unge, som friholdes.

Følgende besparelser berører den direkte service til borgerne:

- Åbningstiden i Folkeinformation i Gellerup reduceres, så det passer med, at der ikke er betjent åbningstid på biblioteket om fredagen. Hjælp er i stedet tilgængelig på Dokk1
- Supplerende tilskud til aftenkoleundervisning til udvalgte grupper bliver reduceret fra 6,50 til 5 kr. pr. undervisningstime. Der bliver en mindre reduktion af prisfremskrivningen på øvrige områder undtagen børn og unge tilskud.
- Budgettet til fritidspas reduceres med 100.000 kr.
- På kulturområdet bliver besparelsen på fremskrivningen af tilskudsområder forholdsvis markant, da der også skal ske en omfordeling til Overtaci og Katapult.
- Eventpuljen reduceres, hvilket særligt vil ramme mindre begivenheder
- Symfoniorkesteret og Musikhuset tager en lille del af besparelsen på kunstneriske aktiviteter

Med venlig hilsen

Mahad Yussuf

Rådmand for Kultur og Borgerservice

Nr. Forslagets betegnelse	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	-- 2024 priser (1.000 kr.) --				-- Personaleændringer --			

Borgerservice og Biblioteker

1 Salg af timer/reduktion af udgift til kommunikation	-350	-350	-350	-350				
2 Effektiviseret bibliotekslogistik (infrastruktur)	-1.218	-2.316	-2.316	-2.316	-3,5	-3,5	-3,5	
3 Administrativ reduktion på valg	-100	-160	-160	-160				
4 Reduktion af åbningstiden i Folkeinformation i Gellerup	-154	-154	-154	-154	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
5 Administrative effektiviseringer i Borgerservice Backoffice		-137	-137	-137		-0,22	-0,22	-0,22
6 Administrative besparelser i Borgerservice	-786	-927	-927	-927	-1,24	-1,46	-1,46	-1,46
7 Administrative besparelser i ITK	-235	-405	-405	-405	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
8 Stadsarkivet - Opgaveflytning fra analogt til digitalt arkiv	-95	-149	-149	-149	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
I alt sektor	-2.938	-4.598	-4.598	-4.598	-2,2	-6,6	-6,6	-6,6

Sport og Fritid

9 Generel besparelse på tilskudsområder via reduceret prisfremskrivning	-710	-1.338	-1.338	-1.338				
10 Reduktion i APEHØS-TILSKUD	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000				
11 Besparelser i Sport & Fritids Sekretariat og kommunal drift i forvaltningen	-450	-450	-450	-450	-0,5	-0,5	-0,5	
12 Omprioritering af fritidspas til tilbud målrettet grønlandske unge	-100	-100	-100	-100				
I alt sektor	-2.260	-3.888	-3.888	-3.888	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Kulturforvaltningen

13 Den generelle rammebesparelse Kulturforvaltningen - Grønthøster undtaget tilbud til børn og unge	-1.270	-2.601	-2.601	-2.601				
14 Administrative besparelser Kulturforvaltningen	-458	-458	-458	-458	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
15 Finansiering af bevilling til Teater Katapult og Museum Overtaci	-1.450	-1.450	-1.200	-950				
I alt sektor	-3.178	-4.509	-4.259	-4.009	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Aarhus Events, Musikhuset og Symfoniorkestret

16 Besparelser på Eventpuljen, Musikhuset og Symfoniorkestret	-643	-900	-900	-900				
I alt sektor	-643	-900	-900	-900	0,0	0,0	0,0	0,0

Center for Økonomi og Personale og Rådmandssekretariatet

17 Administrative besparelser i CØP og Rådmandssekretariatet	-792	-1.028	-1.028	-1.028		-1,0	-1,0	-1,0
I alt sektor	-792	-1.028	-1.028	-1.028	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Fællesbidrag

18 Fællesbidrag fra den økonomiske politik	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352				

Afdelingens forslag i alt	-12.163	-17.275	-17.025	-16.775	-2,7	-8,6	-8,6	-8,6
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Salg af timer/reduktion af udgift til kommunikation**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Salg af design thinking i DK og udland	-50	-50	-50	-50
Salg af kompetencer til medieproduktion	-200	-200	-200	-200
Reduktion af udgift til fotograf	-100	-100	-100	-100
Nettoændringer i driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Besparselsen forudsætter, at det kan lade sig gøre at sælge de eksisterende kompetencer på film og medieproduktion uden, at det betyder nye opgaver til resten af organisationen. F.eks. kommer projektmidler som regel med både egenfinansiering og krav om specifikke opgaver, der skal løses af flere eller indtænkes i eksisterende aktiviteter med merforbrug som følge.

Såfremt hele det forudsatte beløb ikke opnås ved salg af timer, fordeles det udestående beløb bredt over rammen.

Som konsekvens af denne besparelse vil der være færre ressourcer til foto, inddragelsesprocesser og medieproduktion til brug for in-house opgaver.

Effektiviseret bibliotekslogistik (infrastruktur)

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Effektiviseret bibliotekslogistik	-829	-1.476	-1.476	-1.476
Omlægning af postomdeling på Dokk1	-150	-150	-150	-150
Administrativ tilpasning	-239	-690	-690	-690
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.218	-2.316	-2.316	-2.316
Personaleændringer (årsværk)		-3,5	-3,5	-3,5

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Bibliotekernes infrastruktur - logistik, materialehåndtering, serviceværtopgaven, bogopsætning og andre relaterede emner samles organisatorisk og opgaverne optimeres. Ligeledes omlægges postopgaven på Dokk1 til de administrative enheder.

For at kunne opnå besparelsen er det en forudsætning, at der organisatorisk samles: logistik, regninger, bogopsætning, reserveringer, læsetasker, oplæring af elever, ansættelser på særlige vilkår, serviceværtsfunktionen, transport af biblioteksmaterialer, post- og pakkehåndtering på Dokk1, opstilling og funktioner ifm. bibliotekernes udstillinger og arrangementer, servicering af sorteringsanlæg m.m.

Organisatorisk og planlægningsmæssigt skal det give en mere fleksibel enhed, hvor de infrastrukturelle opgaver vil kunne blive løst mere ensartet og effektivt, og hvor kvaliteten vil blive den samme på tværs af bibliotekerne.

Indfasning og udmøntning af besparelsen sker i takt med fratrædelser og tilpasninger af opgaverne i de teams, hvor opgaven ligger nu.

Den administrative tilpasning er den del af besparelsen, som udmøntes på ledelse og de tilhørende administrative funktioner i tilknytning til logistik og infrastruktur på bibliotekerne.

Besparelsen vil ikke have en umiddelbar oplevet indflydelse på borgernes service. Der kan dog i indfasningsperioden forekomme en mere uensartet håndtering af materialer på bibliotekerne. Der skal gennemføres testforløb, træning og koordinering, og indsatsen kan ikke rulles ud alle steder på samme tid.

Administrativ reduktion på valg**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduktion i udgifter til valgmad	-100	-100	-100	-100
Reducerede systemudgifter for rekruttering af frivillige		-60	-60	-60
Nettoændringer i driftsudgifter	-100	-160	-160	-160
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der reduceres i budgettet til valgmad med 100.000 kr. årligt. Det vil bl.a. få den konsekvens, at natmad på valgaftenen udgår.

Der skiftes system til rekruttering af frivillige, hvilket forventes at medføre en besparelse på 60.000 kr. årligt i forhold til det tidligere system.

Besparelsen realiseres konkret ved en mindre udgift for hhv. valgmad og systemudgifter.

Opmærksomheder ved at gennemføre

Trods der skæres i budgettet for mad, vil der stadig være tilstrækkelig forplejning til de deltagende på valgdagen ved valg.

Forslag skal også vedtages af Valgbestyrelsen.

Værdi for borgeren

Der vil ikke ud over ovenstående være nogen konsekvens for borgerne ifbm. forslaget.

Reduktion af åbningstiden i Folkeinformation i Gellerup

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduktion i åbningstid i Folkeinformation Gellerup	-154	-154	-154	-154
Nettoændringer i driftsudgifter	-154	-154	-154	-154
Personaleændringer (årsværk)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Reduktion af åbningstiden i Folkeinformation i Gellerup fredag med 3 timer ugentligt.

Biblioteket er i forvejen lukket for betjent åbningstid om fredagen, så det er muligt og hensigtsmæssigt at henlægge Folkeinformationshenvendelserne på denne dag til Dokk1 i stedet.

I realiteten er der som følge af lukningen for betjent åbningstid allerede lukket for Folkeinformation om fredagen på Gellerup bibliotek. Borgerne kan i dag i stedet få betjening på Dokk1. Dette giver en større agilitet i det generelle arbejde i Borgerservice på Dokk1 i og med at medarbejderne, der normalt bemander Folkeinformation, når de er på Dokk1 om fredagen, kan håndtere de øvrige borgerservicehenvendelser. Det er en effektivisering af arbejdstiden for de medarbejdere, der normalt alene håndterer henvendelser hos Folkeinformation.

Værdi for borgeren

Folkeinformation vil stadig være tilgængeligt for borgerne om fredagen dog på Dokk1 i stedet for Gellerup. Det gør, at tilbuddet bliver udbredt til flere af byens borgere end alene borgere i Gellerup. Særligt borgere, der ellers ikke ville have benyttet Gellerup bibliotek, har nu muligheden for tilbuddet, når det er på Dokk1.

Administrative effektiviseringer i Borgerservice Backoffice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Effektivisering gennem klage- og administrationssystemet Tvist1		-69	-69	-69
Effektivisering af afstemningsprocedure		-68	-68	-68
Nettoændringer i driftsudgifter		-137	-137	-137
Personaleændringer (årsværk)		-0,22	-0,22	-0,22

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Efter flere års arbejde med optimering af afstemningsindsatsen i Drift og Økonomi, Borgerservice, er arbejdet med afstemninger gradvist blevet forenklet. Det forventes en effektiviseringsgevinst fra 2025.

Effektiviseringer i Nævnsekretariatet som følge af fuld implementering af klage- og administrationssystemet Tvist1. Det er forventet, at besparelsen kan realiseres fra 2025.

Besparelserne realiseres ved ikke at genbesætte vakante stillinger.

Værdi for borgeren

Forslagene er af en sådan art, at det ikke vil have nogen effekt direkte for borgerne.

Administrative besparelser i Borgerservice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduceret mødeaktivitet og øvrige administrative besparelser	-786	-927	-927	-927
Nettoændringer i driftsudgifter	-786	-927	-927	-927
Personaleændringer (årsværk)	-1,24	-1,46	-1,46	-1,46

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

På tværs af Borgerservice udmøntes en administrativ besparelse, som i videst muligt omfang skal findes på aktiviteter, der understøtter den borgernære service frem for selve ydelserne i form af antal håndterede sager, telefonbetjening og personlig betjening.

Der skæres bl.a. ned på antallet af administrative møder i Borgerservice, herunder også på antal deltagere i enkelte mødefora samt mødernes varighed. Besparelsen hentes gennem timenedgang blandt medarbejdere samt ved ikke at genbesætte stillinger ved naturlig afgang.

Der er stor opmærksomhed på, hvilken betydning, det kommer til at få i de enkelte afdelinger, at den fælles mødeaktivitet reduceres. Det kommer til at stille større ledelsesmæssige krav til afholdelse og forberedelse af de enkelte møder.

Værdi for borgeren

Forslaget har ikke nogen direkte påvirkning af borgerne.

Administrative besparelser i ITK

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	202so5	2026	2027
1. Reduktion i IT-support ad hoc	-102	-102	-102	-102
2. Reduktion af ITV	-43	-43	-43	-43
3. Reduktion af IT-support, fælles indkøb, telefoni m.v.	-90	-260	-260	-260
Nettoændringer i driftsudgifter	-235	-405	-405	-405
Personaleændringer (årsværk)	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Besparselsen sker via flere mindre forslag:

1. Reduktion i IT-support ad hoc:
En række It-supportopgaver er i tidens løb flyttet til Fælles IT, hvilket har begrænset relevante opgaver som f.eks. at håndtere fejl på skærme primært på Dokk1 og i bibliotekerne. Denne opgave er erstattet af en digital løsning (er implementeret). Ingen yderligere konsekvenser for organisationen.
2. Reduktion budget til kameraovervågning – ITV.
Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med sikkerhedsovervågning af bygninger. Der har været et mindreforbrug så budgettet kan reduceres.
3. Reduktion af IT-support, fælles indkøb, telefoni m.v.
MKB er den eneste magistratsafdeling, der yder central støtte til indkøb af IT-periferiudstyr, mobiltelefoner m.v. Alle andre magistratsafdelinger køber ind via True Trade m.v. eller ved direkte kontakt til supporten i Fælles IT. Når det har været håndteret anderledes i MKB skyldes det, at indkøbsløsningerne tidligere var for dårlige med risiko for, at medarbejderne købte noget, der ikke måtte købes eller ikke virkede på det administrative netværk. Disse forhold har ændret sig og vurderingen er, at det er hensigtsmæssigt at anvende den samme metode som de øvrige afdelinger.

Stadsarkivet - Opgaveflytning fra analogt til digitalt arkiv**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Opgaveflytning fra analogt til digitalt arkiv	-95	-149	-149	-149
Nettoændringer i driftsudgifter	-95	-149	-149	-149
Personaleændringer (årsværk)	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Flere og flere borgere benytter sig af Stadsarkivets selvbetjeningsløsning, og der arbejdes derfor på opgaveflytning fra analogt til digitalt arkiv.

Generel besparelse på tilskudsområder via reduceret prisfremskrivning

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduktion af prisfremskrivning	-710	- 1.338	- 1.338	- 1.338
Nettoændringer i driftsudgifter	-710	- 1.338	- 1.338	- 1.338
Personaleændringer (årsværk i kommunen)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Et beløb på 710.000 kr. i 2024 stigende til 1.338.561 kr. i 2025 fra rammebesparelsen foreslås at ske via en reduktion af fremskrivningen fra 2023 til 2024.

25 pct. af den administrative besparelse svarende til 150.000 kr. udmøntes ligeledes i tilskudsområderne via prisfremskrivningen.

Kultur og Borgerservice har valgt at undtage tre områder fra den denne del af besparelsen under Sport og Fritids område:

- Tilskud til børn og unge aktiviteter, fordi foreningsdeltagelse er vigtig i en tid med udfordringer for børn og unges trivsel. Undtagelsen omfatter aktivitetstilskud, sommerferieaktiviteter, FO-klubber, fritidspas, politiske ungdomsforeninger og handicapdræt for børn
- Aftenskoleområdet friholdes som følge af besparelsen på det særlige aktivitetstilskud til visse grupper (APEHØS)
- Lokaletilskud til hallerne fremskrives ift. den kommunale fremskrivning. Der er en række andre lokaletilskud, som udbetales iht. en bestemt procentsats jfr. Folkeoplysningslovens bestemmelser. En reducereing af satsen kræver politisk behandling og beslutning.

Reduktionen vil ske indenfor følgende tilskudsområder:

- Øvrige lokaletilskud
- Daghøjskoler
- Beboerhuse og LGBT+ huset
- Medlemstilskud til seniorer
- Leder og instruktøruddannelse
- Tilskud til Interesseorganisationer
- Rengøringstilskud til foreninger, som har aktiviteter i kommunale lokaler
- Den lokale udviklingspulje

Prisfremskrivningen er på 6,74% fra 2023 til 2024 og kendes endnu ikke for 2025. Herfra fraregnes en reduktion på ca. 1,7 % i 2024. Reduktionen bliver større i 2025, hvor rammebesparelsen er større.

Ændring af værdi for borgerne:

Forslaget betyder, at foreninger mv. får en fremskrivning, der er mindre end den faktiske pris- og lønudvikling på området. Det forøger presset på frivillige kræfter og kan forhøje kontingenter og deltagerbetalingen.

Reduktion i APEHØS-TILSKUD**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduktion af APEHØS-tilskud	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Tilskud til særlige målgrupper inden for den folkeoplysende voksenundervisning (APEHØS) reduceres med 2 mio. kr.

Folkeoplysningsloven giver mulighed for, at kommunerne kan yde supplerende tilskud til nedsat deltagerbetaling til særlige grupper inden for den folkeoplysende voksenundervisning. I Aarhus Kommune findes en sådan ordning ved navn APEHØS(-ordningen). Ordningen omfatter Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer over 60 år uden indkomst samt Studerende/lærlinge. Ordningen yder i øjeblikket et tilskud til deltagerbetalingen på kr. 6,50 pr. time, maksimalt 9 timer pr. uge eller kr. 6,50 pr. foredrag, maksimalt 3 foredrag pr. uge. Kurset/Foredraget skal afsluttes før kl. 18.00.

APEHØS-tilskuddet udgør på nuværende tidspunkt typisk mellem 10 og 15 pct. af deltagerbetalingen for et undervisningsforløb. Muligheden for at yde supplerende tilskud til nedsat deltagerbetaling til særlige grupper inden for den folkeoplysende voksenundervisning er frivilligt og anvendes i en mindre andel af landets kommuner.

Udmøntningen af besparelsen sker ved at reducere tilskuddet pr. time fra 6,5 kr. til 5 kr. pr. time. Besparelsen har halv effekt i 2024 pga. allerede udmeldt niveau for første halvår.

Ændring af værdi for borgerne:

Forslaget betyder en reduktion af tilskuddet til de udvalgte målgruppers deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning, hvilket vil føre til en større egenbetaling for den enkelte deltager. APEHØS-tilskuddet ligger ud over det almindelige tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, hvor der ydes op til 1/3 af lønudgifterne til almen undervisning og 7/9 af lønudgiften ved handicapundervisning. Aarhus Kommune yder ca. 75% af det maksimale undervisningstilskud.

Hvis den folkeoplysende voksenundervisning var underlagt samme rammebesparelse som øvrige områder, ville besparelsen udgøre 1,6 mio. kr. Sparekravet på 2 mio. kr. på APEHØS-tilskuddet skal ses i sammenhæng med, at Aarhus Kommune sammenlignet med de øvrige 6-byer samlet set anvender et højere beløb i tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning pr. indbygger.

Besparelser i Sport & Fritids Sekretariat og kommunal drift i forvaltningen**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Administrative besparelser	-450	-450	-450	-450
Nettoændringer i driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Personaleændringer (årsværk)	0	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ovennævnte besparelser er tiltænkt som følgende:

En administrativ besparelse på 300.000 kr. til den centrale administration og 150.000 kr. til den decentrale administration i Fritids- og Idrætscentre, Eliteidræt mv.

Den administrative besparelse findes f.eks. ved at effektivisere tilskudsadministration og håndtering af betalinger for at benytte lokaler eller deltage i aktiviteter.

Udmøntningen af den administrative besparelse vil ske i forbindelse med naturlig afgang af personale. Derfor vil besparelsen i 2024 ske via anvendelse af opsparing.

Omprioritering af fritidspas til tilbud målrettet grønlandske unge**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Politiske omprioriteringer (til grønlandske unge)	-100	-100	-100	-100
Nettoændringer i driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Budgetforligspartierne har vedtaget at der skal afsættes 100.000 kr. til aktiviteter målrettet grønlandske unge, som flytter til Aarhus og har peget på finansiering fra fritidspas.

Finansieringen sker indenfor den økonomiske ramme til fritidspas. Det svarer til, at der kan udstedes 66 færre fritidspas af 1500 kr. Der er ikke truffet beslutning om justering af tilskudssatsen eller beløbsgrænser for at få tildelt fritidspas. Besparselsen og udviklingen i den generelle efterspørgsel efter fritidspas kan nødvendiggøre senere tilpasning af serviceniveauet, da der er igangsat en indsats for at promovere fritidspasset overfor børn og unge med ret til tilskuddet.

Den generelle rammebesparelse Kulturforvaltningen - Grønthøster undtaget tilbud til børn og unge**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Besparelse Kulturforvaltningen	-1.270	-2.601	-2.601	-2.601
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.270	-2.601	-2.601	-2.601
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

I forbindelse med udmøntning af sparekravet i budget 2023 blev det prioriteret at gennemføre koncentrerede besparelser på kulturområdet med bortfald af hele eller delvise driftstilskud fremfor at gennemføre en generel grønthøster på tilskudsområdet. Dele af disse målrettede besparelser er blevet tilbageført med budgetforliget for 2024 og henvist til finansiering fra det øvrige tilskudsområde. Det foreslås derfor, at besparelsen hentes ved en "grønthøstermodel" i forhold til hele Kulturområdet – administration og tilskudsområdet inkl. puljer og øvrige indsatser - undtaget de definerede 'tilbud til børn og unge'. Dermed undgås deciderede nedlukninger og større målrettede reduktioner af tilskud og puljer.

Den definition af 'tilbud til børn og unge' der er lagt ind, omfatter kulturinstitutioner – herunder kommunale institutioner - og indsatser/puljer, der som deres primære formål er målrettet børn og/eller unge. For andre institutioner såsom museerne (særligt ift. børn) og spillestederne (særligt ift. de unge) vil man sagtens kunne argumentere for, at en andel af deres budgetter er målrettet kultur for børn og unge, men de er ikke taget med her.

Friholdte 'tilbud til børn og unge' i Kulturforvaltningen: Teater Filuren, Refleksion, Gruppe 38, Opgang 2, børnekulturskoler – Filurens skole for Teater og Dans + Aarhus Billed- og Medieskole m. talentlinjer SGK og BGK, Aarhus Filmværksted, Frontløberne, UKH, Musikskolen og Børnekulturhuset samt mindre initiativer og puljer.

Den besparelse, som dermed skal løftes af de øvrige områder udgør 320.000 kr. i 2024 og 655.000 kr. i 2025 og frem.

Samlet – inkl. besparelserne ift. Katapult, Overtaci og administrative besparelser - vil Institutionerne opleve, at der kommer en begrænset fremskrivning på 3 % og for de friholdte institutioner en fremskrivning på 4% i 2024. I 2025, hvor den aftalte nedsættelse af sparekravet til MKB genforhandles, falder tilskuddet yderligere med hhv. 1,5% og 0,4%.

Langt de fleste tilskud bliver gearret i form af egenfinansiering via billetindtægter, fondstilskud, sponsormidler mv., så den økonomiske aktivitet bliver langt større end tilskuddet. Færre puljemidler betyder også mindre støtte til aktiviteter, som i høj grad inddrager civilsamfund og frivillige kræfter.

Overordnet set indebærer det, at der ved besparelser på kulturområdet bortfalder værdi for borgerne, som er større end de beløb, som spares.

Administrative besparelser Kulturforvaltningen

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Nedskalering af evalueringer	-175	-175	-175	-175
Effektivisering og omprioritering KF	-211	-214	-212	-212
Adm. besparelser tilskudsområdet	-72	-69	-71	-71
Nettoændringer i driftsudgifter	-458	-458	-458	-458
Personaleændringer (årsværk)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Som en del af budgetforliget 2024 er det besluttet at forlænge kulturpolitikperioderne. På den baggrund foreslås det at nedskalere den opgave, der har fulgt kulturpolitikperioden med at lave evaluering af kulturinstitutionerne hvert 4. år. I stedet afsættes et mindre beløb som af de kunstfaglige råd kan anvendes til procesaktiviteter og målrettet evalueringsarbejde, der bl.a. kan danne grundlag for anbefalinger til kommunen, kunst- og kulturmiljøerne og kommende kunstfaglige råd. Kulturforvaltningen anbefaler, at der årligt spares 125.000 kr. til selve evalueringen. Dette efterlader ca. 35.000 kr. årligt til øvrige proces og evalueringsaktiviteter. Dertil forventes en besparelse ifm. med de administrative koordinerende opgaver, der ligger i hele processen. Samlet set en besparelse på 175.000 kr.

Herudover vil en indirekte effekt være, at man kan lette på kravene til de eksterne institutioner om at lægge tid og kræfter i deres deltagelse i evalueringen.

Yderligere administrative besparelser vil findes i intern omorganisering og yderligere effektivisering af arbejdsgange. Ligeledes reduceres driftsbudgettet for øvrige udgifter i kultursekretariatet. Heraf er der administrative besparelser på 10.000 kr. på Musikskolen og 7.000 kr. på Børnekulturhuset.

25% af de samlede administrative besparelser fordeles på tilskudsområdet som en del ligestillingsprincippet.

Ændringer i personale sker ved gradvis tilpasning over tid.

Finansiering af bevilling til Teater Katapult og Museum Overtaci**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Reduktion af tilskud og puljer	-1.450	-1.450	-1.200	-950
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.450	-1.450	-1.200	-950
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ifølge budgetforliget skal tilskuddene til de 2 institutioner Teater Katapult og Museum Overtaci finansieres af 'tilskud til kulturinstitutioner'. 'Tilbud til børn og unge' er ikke friholdt for denne besparelse/omprioritering. Hele tilskudsområdet inkl. puljer holder for på denne del af besparelsen. De decentrale kommunale institutioner er ikke inddraget i besparelsen.

Besparelsen vedrørende Katapult udfases frem mod 2028.

Der henvises i øvrigt til beskrivelse under spareforslag vedr. den generelle rammebesparelse.

Besparelser på Eventpuljen, Musikhuset og Symfoniorkestret

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2024	2025	2026	2027
Eventpuljen	-146	-245	-245	-245
Eventpuljens administration	-32	-32	-32	-32
Diverse besparelser – Symfoniorkestret	-224	-303	-303	-303
Diverse besparelser – Musikhuset	-241	-320	-320	-320
Nettoændringer i driftsudgifter	-643	-900	-900	-900
Personaleændringer (årsværk)	0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Eventpuljen støtter både store internationale byevents, større nationale, regionale og lokale sport og kulturevents og i begrænset omfang mindre events, som primært bidrager til at skabe liv i byen. Besparelsen vil alt andet lige forventes at reducere omfanget af mindre events med støtte fra Eventpuljen. Aarhus Events yder ofte sparrings- og rådgivningsbistand til de mindre aktører. Nedgangen heri modsvarer den administrative besparelse på området.

For at imødekomme sparekravet for 2024-2027, foretager **Symfoniorkestret** en nedjustering af indkald af assistenter ved sygefravær, nedjusterer forbrug til særlige kunstneriske initiativer og markedsføring i den forbindelse, og reducerer i udgifter til blandt andet repræsentation, mødeforplejning og rejseudgifter.

For at imødekomme sparekravet for 2024-2027, foretager **Musikhuset** følgende justeringer:

- Øgede sponsorindtægter, fondsindtægter og billetindtægter svarende til 100.000 kr.
- Reduceret bemanning i billetsalg, placører og stagehands svarende til 120.000 kr.
- Reduceret honorarudgifter til gratisarrangementer og koncerter svarende til 100.000 kr.

Administrative besparelser i CØP og Rådmandssekretariatet**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Administrative besparelser – CØP	-551	-712	-712	-712
Administrativ besparelse – Rådmandssekretariatet	-241	-316	-316	-316
Nettoændringer i driftsudgifter	-792	-1.028	-1.028	-1.028
Personaleændringer (årsværk)	0	-1	-1	-1

Beskrivelse af forslaget

CØP vil arbejde med at strømline personaleadministrative opgaver ved at indføre flere smarte blanketter, så håndtering af indberetninger og ændringer effektiviseres. Servicering af chefer og ledere bliver nedskaleret vedr. oplysninger, som er tilgængelige i personalemapper.

På økonomiområdet skal opgaveløsningen effektiviseres ved at tage Serviceportalen i brug som hjælp til at prioritere og organisere opgaveløsningen. Der skal desuden arbejdes med løbende at effektivisere processer ved automatisering af indlæsninger, fakturering og afstemninger.

Besparselsen indføres i 2024 ved at anvende opsparing. Det skal bl.a. ses i lyset af, at CØP i 2024 skal forberede overgangen til nyt løn- og vagtplan system.

Besparselsen på **Rådmandssekretariatet** indføres via opsparingen, og herefter fordeles den på sekretariatets udgifter til løn og øvrige udgifter til administration fx it-udstyr, forplejning, rejser mv.

Fællesbidraget fra den økonomiske politik**Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2024-2027 (2024-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2024	2025	2026	2027
Fællesbidrag i Borgerservice og Biblioteker	-845	-845	-845	-845
Fællesbidrag i Sport og Fritid	-829	-829	-829	-829
Fællesbidrag i Kulturforvaltningen	-678	-678	-678	-678
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
Personaleændringer (årsværk)	-2	-2	-2	-2

Beskrivelse af forslaget

Fællesbidraget i den økonomiske politik på 0,37 pct. er i de tre fagforvaltninger håndteret som en rammebesparelse. Den bliver dermed udmøntet ens på kommunal serviceproduktion, administration og på tilskudsområder.