

Oversigt over forslag til besparelser 2023-2026

Afdeling:

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
			-- 2023 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Sport og Fritid

4.71	1 Bortfald af tilskud til FO-klubber	Reduk/AM	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000				
4.71	2 Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler	Reduk	-650	-650	-650	-650				
4.71	3 Fjernelse af tilskud til Gymnastikgården/Flying Superkids	BAO	-261	-261	-261	-261				
4.71	4 Permanent lukning af saunaer udenfor den offentlige åbningstid	BAO	-150	-150	-118	-118				
I alt sektor			-5.061	-5.061	-5.029	-5.029	0,0	0,0	0,0	0,0

Borgerservice og Biblioteker

4.71	6 Lukning af Egå Kombi-bibliotek	BAO	-131	-131	-131	-131	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
	7 Fredag uden faglige betjening på alle Aarhus Bibliotekerne og bevarelse af Hasle Bibliotek	Reduk	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
4.71	8 Fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice samt stigning i bødetakst	Reduk	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
4.71	9 Annullering af natfintælling ved afholdelse af valg	Reduk	-148	-148	-148	-148				
I alt sektor			-4.542	-4.542	-4.542	-4.542	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6

Kulturforvaltningen, Aarhus Events og Musikhuset

4.71	10 Nedsikringer på tilskudsområdet i Kulturforvaltningen	Reduk/BAO	-640	-640	-640	-640				
4.71	11 Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult	BAO	-1.281	-1.321	-1.520	-1.520				
4.71	12 Højbjerg fotografiske værksted omdannes til kunstnerværksteder	AM	-50	-150	-150	-150	-0,8	-0,8	-0,8	
4.71	13 Musikskolen - omlægning fra solundervisning til holdundervisning	AM	-150	-150	-150	-150				
4.71	14 Nedsikring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer samt Eventpuljen	Reduk	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
4.71	15 Beskæring af arrangementsbudget effektivisering af billetsalget i Musikhuset	Reduk/Eff	-217	-217	-217	-217				
I alt sektor			-3.338	-3.478	-3.677	-3.677	0,0	-0,8	-0,8	-0,8

Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice

4.71	16 Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice ved 8-årige politikker	Eff/AM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
I alt sektor			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8

Afdelingens forslag i alt

			-13.941	-14.081	-14.248	-14.248	-8,4	-9,2	-9,2	-9,2
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Oversigt over Fællesbidrag

Afdeling:

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	Eff/BAO/ AM/Reduk	2023	2024	2025	2026
-- 2023 priser (1.000 kr.) --						

Administrative effektiviseringer

4.71	1 Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice	Eff/BAO/ Reduk	-927	-927	-927	-927
	3 Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter	Eff	-932	-932	-932	-932
I alt sektor			-1.859	-1.859	-1.859	-1.859

Digitalisering

4.71	2 Biletautomater i svømmehaller og skøjtehallen	Eff	-600	-600	-600	-600
I alt sektor			-600	-600	-600	-600

Her skrives forvaltnings-/sektornavn

I alt sektor			0	0	0	0

Afdelingens forslag i alt			-2.459	-2.459	-2.459	-2.459
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Bortfald af tilskud til FO-klubber

Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Ophør af tilskud	0	-11.900	-11.900	-11.900	Reduk
Ramme til etablering af tilbud i 9 områder		6.500	6.500	6.500	AM
Styrkelse af fritidspasset		1.400	1.400	1.400	AM
Besparelse indfases vha. opsparing	-4.000				
Nettoændringer i driftsudgifter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Via Sport og Fritidsforvaltningen yder Kultur- og Borgerservice tilskud til det folkeoplysende foreningsliv for godt 100 mio. kr., hvilket udgør over 50% af forvaltningens budget. Det er derfor ikke muligt – med det samlede sparekrav for Kultur- og Borgerservice in mente – at undgå besparelser på det folkeoplysende område.

Kultur- og Borgerservice prioriterer, at der gennemføres koncentrerede besparelser på området fremfor at gennemføre generelle grønthøster- besparelser, der vil stille alle folkeoplysende foreninger ringere. Kultur og Borgerservice peger derfor på at spare på det folkeoplysende ungdomsklubområde (FO-klubberne), da der findes et alternativt tilbud til målgruppen (fra 7. klasse til og med 17 år) i regi af de kommunale fritids- og ungdomsklubber under UngiAarhus. I disse har Børn og Unge allerede et ungdomsklubtilbud (FU-klub), der dækker alle lokaldistrikter i Aarhus Kommune, ligesom midlerne til drift af UngiAarhus' ungdomsklubber tildeles uafhængigt af FO-klubbernes placering. Alle unge i Aarhus Kommune har derfor et tilbud om ungdomsklub ved siden af FO-klubberne.

FO-klubberne er organiseret i henhold til Folkeoplysningsloven. De ledes af selvstændige bestyrelser og har samme status som de øvrige folkeoplysende foreninger. Pr. uge er der 2-4 åbningsaftener i op til 42 uger om året. Der ydes tilskud til ansættelse af lønnede medarbejdere og ledere, samt til klubdrift. Målgruppen er unge fra og med 7. klasse, indtil det år den unge fylder 18 år. Der er 17 FO-klubber i Aarhus Kommune. Fra 2007 til 2021 er medlemstallet i FO-klubberne faldet til ca. 1.050 - et fald på ca. 30%. Det samlede tilskudsbudget er 11,9 mio. kr. Ca. 75% af tilskuddet udgøres af løntimer og ca. 25% udgør driftstilskud.

FO-klubbernes udfordringer

MKB kortlagde i 2021 Aarhus Kommunes folkeoplysningsområde og herunder også FO-klubberne, hvor to følgende udfordringer blev identificeret.

- 1. Konkurrence om de samme børn*, da FO-klubberne og de kommunale klubber retter sig mod samme målgruppe og til dels overlapper geografisk og i indhold.
- 2. Dårlig kommunikation*, da FO-klubbernes formidling af profil og tilbud flere steder opleves mangelfuld, skaber det usikkerhed og forvirring blandt forældre, børn og andre interessenter omkring klubbernes formål og indhold. Dertil kommer, at de kommunale klubber, som følge af



Aarhus Kommunes vedtagne vision for det fælles fritidspædagogiske arbejde for alle børn og unge fra 2021, har et ønske om at udvide ungdomsklubsaktiviteterne på tværs af kommunen.

Hertil kommer, at tilskuddet til FO-klubberne er markant højere, end det er for resten af det folkeoplysende område. Det bemærkes desuden, at cirka 4.100 børn og unge går i FO- og/eller FU-klub, mens godt 16.000 børn og unge i aldersgruppen ikke går i et klubtilbud.

Udmøntning af besparelse vedr. FO-klubber

Ud fra en samlet vurdering foreslår Kultur og Borgerservice, at det kommunale tilskud til FO-klubberne på 11,9 mio. kr. ophører, at der permanent spares 4 mio. kr., mens det resterende budget på 7,9 mio. kr. omprioriteres.

Forligsparterne er enige om, at den konkrete udmøntning af besparelserne vedr. FO-klubber kræver en yderligere belysning. Kultur og Borgerservice fremlægger inden udgangen af 1. kvartal 2023 et forslag til forligskredsen om, hvordan besparelsen på området kan udmøntes på baggrund en nærmere analyse og med forventningen om, at der kan etableres tilbud i 9 lokalområder inden for en ramme på 6,5 mio. kr. Analysen skal bl.a. fokusere på hvor der er dobbeltfunktioner, afstand til andre lignende tilbud, dækning i oplandet. Den fremtidige model skal tage udgangspunkt i civilsamfundet (herunder foreninger, frivillige, selvejende institutioner etc. med kommunal armlængde), videreførelse af de stærkeste elementer fra de eksisterende klubber.

Der anvendes 1,4 mio. kr. til en styrkelse af fritidspasset. Desuden anvendes 1 mio. kr. i 2023 til aktiviteter til målgruppen fra uforbrugte midler på sundhedsområdet (MSO/MBU).

Sparekravet på 4 mio. kr. fastholdes, og finansieres af Kultur og Borgerservices opsparing indtil den nye ordning sættes i værk.

Budget for området: 11,9 mio. kr.

Besparelse i %: 33,7 % af området udmøntes som besparelse.

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Nye principper for opkrævning ved lån af kommunale lokaler**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Besparelse på folkeoplysende voksenundervisning	-325	-325	-325	-325	Reduk
Besparelse på frivilligt folkeoplysende foreningsliv	-325	-325	-325	-325	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-650	-650	-650	-650	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kultur og Borgerservice stiller lokaler til rådighed for frivillige folkeoplysende foreninger i kommunale undervisnings-, aktivitets- og foreningslokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens § 22 stk. 4 og 5 er der mulighed for at opkræve et gebyr for foreningernes lån af kommunale lokaler og anlæg. I dag opkræves gebyr for lån af lokaler til idrætsformål (gymnastiksale, haller, boldbaner m.v.). Kultur og Borgerservice havde foreslået at indføre gebyr på lån af kommunale undervisnings-, møde- og faglokaler samt for rådighed over kommunale klublokaler.

Forligsparterne har ved aftale om besparelser vedtaget, at de mange input og forslag fra foreninger og aftenskoler skal inddrages i den konkrete udmøntning af besparelsen. Konkret model for gebyrer på lokale lån, eller alternativt en reduktion af tilskud til aktiviteter, skal derfor aftales i samarbejde den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoleområdet) og det frivillige folkeoplysende foreningsliv. Sparekravet på 650.000 kr. fordeles ligeligt mellem de to hovedområder indenfor folkeoplysningen.

Budget for området: 44,9 mio. kr.**Besparelse i %: 1,4 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Fjernelse af tilskud til Gymnastikgården/Flying Superkids**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Afskaffelse af særtilskud	-261	-261	-261	-261	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-261	-261	-261	-261	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Foreningen Gymnastikgården/Flying Superkids modtager årligt et særtilskud på 261.000 kr. målrettet deres opvisningsaktiviteter. Foreningen Gymnastikgården, der er godkendt efter Folkeoplysningsloven, modtager herudover lokaletilskud og aktivitetsstøtte på samme vilkår som øvrige foreninger.

Som modydelse til det særlige tilskud viser Flying Superkids en reklamevideo for Aarhus i forbindelse med sine opvisninger, afholder sær-opvisning for frivillige i samarbejde med Idrætssamvirket og står til rådighed for indslag ifm. Kommunens arrangementer eller events. Aftalen med Flying Superkids om en række gratis shows i Aarhus har de seneste år udmøntet sig i 2 særlige events. For det første laver Flying Superkids i samarbejde med Idrætssamvirket et show for 500 frivillige foreningsledere. For det andet arrangerer Flying Superkids en bevægelsesdag samt et show for 1.000 aarhusianske skolebørn.

Det er Kultur og Borgerservices vurdering, at forslaget om afskaffelse af det særlige tilskud vil være en harmonisering af området.

Budget for området: 7,8 mio. kr.**Besparelse i %: 3,3 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Permanent lukning af saunaer udenfor den offentlige åbningstid**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Lukning af saunaer udenfor offentlig åbningstid	-150	-150	-118	-118	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-150	-150	-118	-118	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det foreslås at lukke saunaerne udenfor offentlig åbningstid i de offentlige svømmehaller, dvs. at saunaerne er slukkede i skolernes og foreningernes tider.

I Gellerupbadet er der en fælles sauna i svømmehallen, som både er åben i den offentlige åbningstid og i forenings- og skoleregi. I Lyseng Svømmebad er der to saunaer, som ligeledes er åbne i både offentlig åbningstid samt forenings- og skoleregi.

I Badeanstalten Spanien er der alene offentlig svømning og på Aarhus Svømmestadion er saunaerne lukkede udenfor den offentlige åbningstid. Dog foreslås det, at de to indendørs saunaer på Aarhus Svømmestadion lukkes i perioden juni-august, hvor den udendørs sauna er åben.

En konsekvens heraf er, at det ikke er muligt for brugere, som benytter svømmebadet udenfor offentlig åbningstid, at benytte saunaen. Brugerne omfatter foreninger (svømning, dykkere, undervandsrugby, udspring mv.) samt skoler.

Forslaget skal evalueres og det skal vurderes, om besparelsen skal udmøntes ved sommerlukning af alle saunaer.

Forslaget er beregnet til at give en besparelse på 400.000 kr. med det nuværende prisniveau på el. Der er dog stor usikkerhed om elpriserne både på kort og længere sigt. Derfor er besparelsen i sparekataloget reduceret til et niveau, der tager højde for forventede prisfald.

Forslaget understøtter Aarhus kommunes klimamål ift. CO₂-udledning.

Forligsparterne ønsker, at hørings svar søges imødekommet, så det bliver muligt at få adgang til sauna mod merbetaling. Kultur og Borgerservice undersøger, om det er muligt at tilbyde en betalingsordning til foreninger, som ønsker adgang til sauna, således at sparekravet fastholdes via brugerbetaling.

Budget for området: El-udgift indgår i det samlede budget for drift af svømmehaller og kan ikke opgøres særskilt. (Samlet budget for Sport- og Fritidscentre er 57,1 mio. kr.)

Besparelse i %:

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Lukning af Egå Kombi-bibliotek

Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Personale	-111	-111	-111	-111	BAO
Kørsel og materialehåndtering	-20	-20	-20	-20	BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-131	-131	-131	-131	
Personaleændringer	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Egå Kombi-bibliotek er blandt bibliotekerne med lavest besøgstal i forhold til befolkningsunderlag (17.500 årligt). Denne nedlukning vil således ramme forholdsvis få borgere, der for de flestes vedkommende har et andet bibliotekstilbud i forholdsvis nærhed i Risskov, som også er et område, borgerne naturligt orienterer sig i mod (Risskov Bibliotek, større bibliotek, 4.8 km.). Generelt ligger bibliotekerne i Nord forholdsvis tættere end i resten af Aarhus Kommune, og der vil, udover Risskov Bibliotek, være ca. 7 km. til Lystrup Bibliotek for borgerne i Egå. Samtidig ved vi allerede i dag, at 49 % af borgerne i Egå anvender andre biblioteker end Egå Kombi-bibliotek (2018). I den nuværende situation er der af økonomiske årsager meget få personaletimer til rådighed på Egå Kombi-bibliotek, og personaletiden går derfor udelukkende til fysisk håndtering af materialer og lånere, der besøger biblioteket. Der udspringer således ikke medborgercenteraktiviteter fra Egå Kombi-bibliotek såsom foredrag, samskabelse, lokale partnerskaber udover skolen, mv.

Borgere i Egå vil få længere afstand til et bibliotekstilbud, og forslaget har givetvis også konsekvenser for Sølystskolens elever, der anvender bibliotekstilbuddet. Skolen må dog formodes at fastholde sit pædagogiske læringscenter (PLC). Aktiviteter på biblioteket vil naturligvis ikke være muligt ved en lukning, men dette har heller ikke i dag været fremtrædende, da den nuværende personalesituation allerede har været meget begrænset. Bibliotekets samarbejde med Sølystskolen vil blive begrænset til udvalgte aktiviteter.

Forslaget har positive konsekvenser i forhold til kørsel af materialer. Den reducerede kørsel vil have en positiv betydning for Aarhus Kommunes klimaaftryk.

Biblioteksområdet har i mange år været under ressourcemæssigt pres, hvorfor et af initiativerne i den nuværende BoB-politik er en nytænkning af biblioteksstrukturen - blandt andet med afsæt i en generel anstrengt økonomi til oppebæring af det nuværende antal biblioteker. Fokus er at få mest mulig værdi for borgerne ud af de personaletimer, der er til rådighed. En lukning af Egå Kombi-bibliotek vil være i tråd hermed, da det vil indebære færre bibliotekstilbud men med ambitionen om bedre bibliotekstilbud samlet set på tværs af by og opland i hele kommunen.



Budget for området: 131,4 mio. kr.

Besparelse i %: 0,1 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Fredag uden faglig betjening på alle Aarhus Bibliotekerne og bevarelse af Hasle Bibliotek**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Fredag uden faglig betjening inkl. administration	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Reduk
Yderligere en dag uden faglig betjening i Højbjerg	-300	-300	-300	-300	Reduk
To dage uden faglig betjening i Hasle	- 436	- 436	- 436	- 436	Reduk
Omprioritering til opdyrkning af eksperter samarbejder	220	220	220	220	AM
Omprioritering til indsatser i Tilst	100	100	100	100	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-2.916	-2.916	-2.916	-2.916	
Personaleændringer	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Borgerservice og Biblioteker (BoB) er pålagt et samlet sparekrav, som ikke kan imødegås uden reduktion i den bemandede åbningstid på biblioteker. Aarhus Kommunes samlede bibliotekstilbud kan samtidig heller ikke håndtere yderligere tværgående besparelser, da ressourcerne på flere biblioteker er så få, at der ved en yderligere nedskalering ikke kan opretholdes et acceptabelt niveau eller åbningstid på det enkelte bibliotek. Biblioteksområdet har i mange år været under pres, da vi i kommunen har forholdsvis mange biblioteker sammenlignet med andre større byer i landet dog uden tilsvarende ressourcer. Borgerservice og Biblioteker er derfor optaget af at se på den samlede biblioteksstruktur – blandt andet med afsæt i en generelt anstrengt økonomi til oppebæren af det nuværende antal biblioteker. Fokus er at få mest mulig værdi for borgerne ud af de personaletimer, der er til rådighed.

Spareforslaget samler de tidligere forslag MKB-5, Lukning af Hasle Bibliotek og MKB-7, Fredag uden faglig betjening på alle Aarhus Bibliotekerne, til et nyt samlet forslag. Forslaget bevarer Hasle Bibliotek, men indeholder besparelser på dette bibliotek i forhold til den nuværende service. Derudover tilføres yderligere en lukkedag på Højbjerg Bibliotek. Forslaget beskriver dermed den samlede nedgang i faglig betjening på bibliotekerne som følge af sparekravet på bibliotekerne, som tidligere blev anvist i de to forslag til sammen.

En væsentlig besparelse hentes ved, at samtlige biblioteker i Aarhus Kommune er åbne uden faglig betjening om fredagen. Der er i dag 9 ud af 19 biblioteker, der har bemanning om fredagen. Det er: Dokk1, Risskov, Tilst, Tranbjerg, Viby, Åby, Gellerup, Højbjerg og Lystrup. Med dette forslag ensrettes praksis på alle biblioteker i kommunen. Bemærk at bibliotekerne stadig vil være åbne for borgerne. De mindste 10 biblioteker (oplandsbiblioteker) friholdes fra denne besparelse.



På Højbjerg Bibliotek reduceres den faglige bemanning yderligere 1 dag, så der som følge af besparelserne samlet sker en reduktion af den faglige betjening på biblioteket med to dage.

På baggrund af det politiske ønske om, at Hasle Bibliotek bibeholdes, fortsætter bibliotekstilbuddet i området. Økonomisk set er Hasle Bibliotek dyrt per åbningstime, og huslejudgifter oppebærer et ikke uvæsentligt beløb af den samlede omkostning ved biblioteket. Ved en bibeholdelse af biblioteket kan besparelsen udelukkende findes ved reduktion i bemandede åbningstid/personaletid. Derfor reduceres den fagligt bemandede åbningstid på Hasle bibliotek med to dage.

Med bevarelse af Hasle Bibliotek og det nye justerede forslag *bortfalder eller nedjusteres* følgende fra de to tidligere spareforslag:

- Omprioritering af et årsværk til Tilst Bibliotek svarende til i alt 578 t.kr. bortfalder
- Omprioritering af ressourcer til tværgående aktiviteter til i alt 400 t.kr. bortfalder
- Omprioritering til indsats for proaktiv opdyrkning af samarbejde med eksterne aktører nedsættes til 220 t.kr.

Forligsparterne har i aftale om besparelser vedtaget, at der omprioriteres 0,1 mio. kr. årligt til indsatser i Tilst.

Fredag uden faglig betjening har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre typer besparelser, da det bliver nemmere af afvikle optjent weekend-afspadsering og generelt få vagtplanerne til at hænge sammen, med den reducerede ressource.

Vedtages forslaget, vil det have en effekt på værdien for borgerne. Borgerne vil ikke kunne få faglig betjening om fredagen og yderligere en dag i Højbjerg, ligesom der heller ikke vil være mulighed for at tilgå NemBS-ydelser om fredagen på de seks biblioteker, der har dette. Da fredag er den dag hvor flest biblioteker lukker tidligt, og besøgshallene om eftermiddagen typisk er lave, vil det være det, der rammer borgerne mindst muligt - om end det vil gøre en markant forskel for oplevelsen af biblioteket, og det, biblioteket kan bruges til om fredagen.

Da der udelukkende er tale om reduktion af bemanningen til faglig betjening (bemanning af betjeningspunkterne + administration) vil det stadig være muligt i et vist omfang at afholde samarbejdsaktiviteter og husevents på fredage (fx skoleforløb, Albus Børnelitteraturfestival, LiteratureXchange og Makerfaire). Det vil ligeledes i et vist omfang give mulighed for aktiviteter ude af husene sammen med lokale partnere.

Med færre åbningstimer med faglig betjening på Hasle Bibliotek er forudsætningen for, at huset er åbent i et omfang, der er relevant for lokalområdet, at de andre magistratsafdelinger er med til at lave aktiviteter og være til stede på biblioteket. Forligsparterne forudsætter, at kommunens magistratsafdelinger i fællesskab løfter opgaven med at være det lokale mødested, som bydelen efterspørger. Forligsparterne ønsker endvidere, at magistratsafdelingerne der er til stede i området, undersøger mulighederne for at understøtte tilstedeværelse i bibliotekets åbningstid. De omprioriterede midler på 220.000 kr. skal modvirke negative konsekvenser af besparelserne ved at styrke samarbejder med eksterne partnere og for at opnå større ekstern finansiering. Men samlet set øger spareforslaget problemstillingen med, at bibliotekernes personaleressourcer skal dække en struktur med mange betjeningssteder.

Budget for området: 131,4 mio. kr.

Besparelse i %: 2,3 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Fysiske og telefoniske lukkedage i Borgerservice samt stigning i bødetakst

Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Fysisk lukning torsdag eftermiddag fra kl. 16-18 i Borgerbetjeningen på Dokk1	-380	-380	-380	-380	Reduk
Fysisk lukkedag i Folkeregistret (tirsdag)	-154	-154	-154	-154	Reduk
Telefoniske lukkedage i Opkrævningen (onsdag + fredag) og Folkeregisteret (tirsdag) – erstattes af en chatbot	-533	-533	-533	-533	Reduk
Forhøjet bødetakst ifm. flytteanmeldelser	-280	-280	-280	-280	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	
Personaleændringer	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Fysisk lukning torsdag eftermiddag fra kl. 16-18 i Borgerbetjeningen på Dokk1:

Forslaget indebærer en reduktion i åbningstiderne for de personlige henvendelser i Borgerbetjeningen på Dokk1. Forslaget indebærer en besparelse på 7,5 medarbejdere, der ikke skal arbejde i tidsrummet kl. 16-18 om torsdagen. Med forslaget reduceres den fysiske myndighedsbetjening af borgere på Dokk1 fra 32 til 30 timer, og det giver en samlet besparelse på 380.000 kroner. Konkret vil det betyde en serviceforringelse i form af kortere åbningstider og længere ventetider for borgerne, når henvendelserne, der normalt kommer i tidsrummet, flyttes til andre dage. Der forventes også en afledt effekt på de telefoniske henvendelser i samme tidsrum, som er modregnet besparelsen med 5.000 kroner.

Fysisk lukkedag i Folkeregistret (tirsdag):

Forslaget indebærer, at der lukkes for den fysiske myndighedsbetjening af borgere i Folkeregistret om tirsdagen, der er samme dag, som SIRI også har lukket på Dokk1. Tirsdag er valgt, da der ofte er samspil mellem henvendelserne fra borgerne hos SIRI og efterfølgende hos Folkeregistret. Forslaget indebærer konkret en besparelse på to medarbejdere, som ikke skal være fysisk til stede seks timer om tirsdagen. Konsekvensen af besparelsen vil være længere ventetider til myndighedsbetjening af indrejser. Med forslaget reduceres den fysiske myndighedsbetjening af borgere i Folkeregistret fra 32 til 26 timer.

Lukning af bemandede telefoner i Folkeregistret (tirsdag) og i Opkrævningen (onsdag + fredag) – erstattes af en chatbot eller lign. betjening gennem robotteknologi:

Forslaget indebærer, at der lukkes for de bemandede telefoner, og den telefoniske borgerbetjening erstattes i stedet af en chatbot, som kan besvare simple henvendelser automatisk. Tirsdag er valgt for Folkeregisteret, da der er størst økonomisk effektivitet ved at holde



lukkedag samme dag, som der er lukket for den fysiske betjening. Onsdag og fredag er valgt i Opkrævningen, da Pladsanvisningen har lukket disse dage. En del opkald til Opkrævningen angår Pladsanvisningens opgaver, og handler om forhold Opkrævningen ikke kan håndtere.

Forslaget er en væsentlig serviceforringelse i form af ringere tilgængelighed i den telefoniske betjening, og forventes at medføre flere henvendelser til hovednummeret i Borgerservice. Med forslaget reduceres den telefoniske myndighedsbetjening af borgerne i Folkeregistret fra 22 til 18 timer og i Opkrævningen fra 25 til 15 timer.

Forhøjet bødetakst ifm. Flytteanmeldelser:

I dag udsteder Folkeregistret en bøde på 570 kr., hvis en borger ikke har meldt flytning digitalt indenfor fem dage. Med forslaget hæves bødetaksten til 900 kroner (bøderne udstedes dog i praksis først efter 14 dage, såfremt borgeren endnu ikke har registreret sin flytning). På nuværende tidspunkt er der en indtægt på ca. 500.000 kr. med en bødetakst på 570 kr. Der forventes et merprovenu på ca. 280.000 kr., når bødetaksten hæves fra 570 kr. til 900 kr.

Budget for området: 30,7 mio. kr. i Backoffice og 19,4 mio. kr. i Borgerbetjening

Besparelse i %: 0,97 mio. kr. i Backoffice, som svarer til 3,2%, og 0,38 mio. kr. i Borgerbetjeningen, som svarer til 2%

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Annullering af natfintælling ved afholdelse af valg**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	
Annullering af natfintælling	-148	-148	-148	-148	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-148	-148	-148	-148	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Ansvar for afvikling af valg og afstemninger er efter valglovgivningen forankret i Byrådet og i Valgbestyrelsen, med Borgerservice som udførende administrativ ansvarlig. Borgerservice har løbende arbejdet med at effektivisere valghandlingen inden for de lovgivningsmæssige rammer, som stiller meget specifikke proceskrav til afviklingen af valg. Derfor er det ikke muligt at anwise besparelser uden servicereduktion.

Forligsparterne foreslår, at beslutningen om natfintælling ved valg annulleres fremfor at lukke valgsteder, således at besparelsen på afvikling af valg opretholdes.

Budget for området: 7,3 mio. kr.**Besparelse i %: 2 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Nedskæringer på tilskudsområdet i Kulturforvaltningen**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bortfald af mindre driftstilskud	-25	-25	-25	-25	BAO
Bortfald af driftstilskud til Aarhus Byhistoriske Fond	-165	-165	-165	-165	BAO
Reduktion af driftstilskud Aarhus Festuge	-450	-450	-450	-450	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-640	-640	-640	-640	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kulturforvaltningen yder driftstilskud på mere end 100 mio. kr. til eksterne kulturinstitutioner, hvilket udgør over 60% af kulturforvaltningens samlede ramme. Det er således nødvendigt at finde besparelser på dette område. Kulturinstitutionerne står, ligesom alle andre overfor kraftige stigninger i både priser og energiodgifter, der i indeværende og kommende år vil give betragtelige merudgifter og pres på budgetterne. Derfor prioriteres det, at der gennemføres koncentrerede besparelser fremfor at gennemføre en generel grønthøster på tilskudsområdet, der vil stille alle kulturinstitutioner ringere i en svær tid.

Driftstilskud under 20.000 kr. bortfalder. Det gælder 4 små tilskud, der vedrører Historisk Samfund for Århus Stift, Østjysk hjemstavnsforening, Gl. Estrup og International Guitarfestival. Tilskuddene udgør tilsammen 25.000 kr. Institutionerne vil fremadrettet være nødsaget til at evt. erstatte tilskuddet med øget egenindtjening gennem fonde og puljer mv.

Tilskuddet til Aarhus Byhistoriske Fond på 165.000 kr. bortfalder. Fonden blev etableret i 2001 og er en fortsættelse af det gamle Aarhus Byhistoriske Udvalg, der blev oprettet i 1956. Fondens formål er at formidle byens historie i bredeste forstand. Det sker bl.a. gennem udsendelse af en række publikationer omhandlende mange forskellige aspekter af byens historie. Fonden administreres af stadsarkivaren, mens direktørerne for Den Gamle By og Moesgaard Museum samt repræsentant for Lokalarkiver i Aarhus sidder med i bestyrelsen. Ved bortfald af det kommunale driftstilskud, vil Fonden fremover være nødsaget til at øge egenindtjeningen eller reducere i antallet af udgivelser.

Driftstilskuddet til Aarhus Festuge reduceres med 450.000 kr. årligt, hvilket svarer til 5,9%. Det vurderes, at budgettet til Aarhus Festuge har en mere skalerbar økonomi end mange af de større kulturinstitutioner med bygninger og fast drift. Festugen vil i højere grad end tidligere være afhængig af sponsorater og finansiering fra eksterne fonde, når festivalprogrammet skal realiseres, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal oppebæres.

Budget for området: 35,3 mio. kr.**Besparelse i %: 1,8 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Bortfald af driftstilskud til Teater Katapult		-1.321	-1.520	-1.520	BAO
Indfasning af besparelse med anvendelse af opsparing	-1.281				
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.281	-1.321	-1.520	-1.520	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kulturforvaltningen yder driftstilskud på mere end 100 mio. kr. til eksterne kulturinstitutioner, hvilket udgør over 60% af kulturforvaltningens samlede ramme. Det er således nødvendigt at finde besparelser på dette område. Kulturinstitutionerne står ligesom alle andre overfor kraftige stigninger i både priser og energiudgifter, der i indeværende og kommende år vil give betragtelige merudgifter og pres på budgetterne. Derfor prioriteres det, at der gennemføres koncentrerede besparelser fremfor at gennemføre en generel grønthøster på tilskudsområdet, der vil stille alle kulturinstitutioner ringere i en svær tid.

Driftstilskuddet til Teater Katapult på 1,52 mio. kr. årligt bortfalder, men den fulde besparelse forventes først realiseret i 2025. Aarhus er kendetegnet ved et stærkt teatermiljø. Foruden Aarhus Teater har byen 4 små storbyteatre (Svalegangen, Bora Bora, Gruppe 38 og Filuren). Disse teatre modtager et fast driftstilskud fra staten, som minimum skal matches af et tilsvarende kommunalt tilskud. Det prioriteres at bevare tilskuddet til de 4 små storbyteatre uændret, da de både i forhold til publikum, kunstnerisk kvalitet og betydning for byens kulturmiljøer spiller en vigtig rolle.

Katapult bor i dag på Godsbanen, hvor teateret råder over en teaterscene, prøvesal samt konforfaciliteter. Det skal undersøges, om der er grundlag for at opkræve en husleje, der i højere grad afspejler markedsværdien. Såfremt Teater Katapult ikke kan fortsætte i de nuværende rammer på Godsbanen, bliver lokalerne ledige. Kultur og Borgerservice har foreslået, at Bora Bora indgår i en lokalerokade og flytter til Godsbanen for at muliggøre den af Byrådet besluttede omdannelse af Brobjergskolen til Børnekulturelt produktionscenter.

Forligsparterne noterer sig tidligere beslutninger i budget 2021 om udvikling af Brobjerg Skolen. I forlængelse heraf ønsker forligsparterne en løsning for Bora Boras fremtidige placering.

Budget for området: 1,52 mio. kr. (Samlet tilskud til alle teatre er på 21,6 mio. kr.)**Besparelse i %: 100 % fra 2025 og frem****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted til kunstnerværksteder**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Omdannelse af Højbjerg Fotografisk Værksted	-50	-150	-150	-150	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-50	-150	-150	-150	
Personaleændringer		-0,8	-0,8	-0,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det foreslås at omlægge Højbjerg Fotografiske Værksted fra betjent fotoværksted under Godsbanens driftsorganisation til i stedet at lade værkstedet overgå til kunstnerværksted under Kulturforvaltningen.

Højbjerg Fotografiske Værksted henvender sig til professionelle billedkunstnere, fotografer, grafikere og andre udøvere indenfor de æstetiske fag. Værkstedet har en ansat på 30 timer. Der har gennem de seneste år været et faldende antal brugere.

Da værkstedet er det eneste offentligt tilgængelige kunstnerværksted, der arbejder med foto-gravure, vil en lukning af værkstedet være en reel afvikling af denne niche i Aarhus. Det vurderes dog, at eftersom der i dag er et ganske begrænset antal brugere af værkstedet, vil det komme bedre til gavn som kunstnerværksted, bl.a. fordi den potentielle brugergruppe i så fald vil blive større. Det kommunalt ejede udstyr i foto-værkstedet vil overgå til Godsbanen og alternativt blive solgt.

Det forventes, at Fotografisk Værksted vil kunne omdannes til 2 kunstnerværksteder, der vil ligge i forbindelse med den eksisterende klynge af kunstnerværksteder - Blå Hest (Oddervej 80) - der i forvejen omfatter 11 værksteder. Værkstederne kan søges af professionelle billedkunstnere, der bor i Aarhus Kommune, eller som har væsentlig tilknytning til det aarhusianske billedkunstmiljø, og udlejes i op til 6 år. Der er typisk en længere venteliste til kunstnerværksteder, og stor efterspørgsel, når ledige kunstnerværksteder slås op. Det er Billedkunstrådet, som udpeger hvilke kunstnere, der får tildelt kunstnerværksteder.

Lukningen vil give Godsbanens driftsorganisation en årlig besparelse på 150.000 kr. Forslaget har ikke fuld effekt i 2023.

Budget for området: 4,8 mio. kr.**Besparelse i %: 3,1 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Musikskolen - omlægning fra solundervisning til holdundervisning**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Omlægning fra solundervisning til holdundervisning	-150	-150	-150	-150	AM
Nettoændringer i driftsudgifter	-150	-150	-150	-150	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Der findes en besparelse på 150.000 kr. på Aarhus Musikskoles budget via omlægning af musikundervisning fra solundervisning til holdundervisning. Mange søger mod de forpligtende fællesskaber i kor og på hold, og der er en tendens til, at færre ønsker at gå til solundervisning. Ved i højere grad at fokusere på sammenspillet og orkestrene, og se på instrumentalundervisningen som et supplement, vil Musikskolen kunne spare lønudgifter.

Musikskolen vil arbejde på, at solundervisningen bliver et tilbud til særligt motiverede børn og unge, eller børn med helt særlige behov. Det vil samtidigt betyde, at der udbydes færre timer med solundervisning, og at solundervisning ikke vil være en mulighed for alle. Til gengæld vil der i løbet af de næste år komme fokus på at udvikle endnu flere muligheder for, at musikinteresserede børn kan være sammen om musikken og kan dyrke musikken på større hold, til en både lavere pris for den deltagende og en billigere kommunal udgift pr. elev.

Omlægningen vil blive forsøgt imødekommet med naturlig afgang, men det kan ikke udelukkes, at der ville blive tale om nedvarslinger af enkelte medarbejdere.

Budget for området: 13 mio. kr.**Besparelse i %: 1,2 %****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Nedskæring og omprioritering af Kulturforvaltningens puljer samt Eventpuljen

Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Nedsætte pulje til basistilskud	-200	-200	-200	-200	Reduk
Reducere Initiativpuljen	-340	-340	-340	-340	Reduk
Reducere Kulturarrangementspuljen	-200	-200	-200	-200	Reduk
Reducere Eventpuljen	-260	-260	-260	-260	Reduk
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Det flerårige basistilskud har til formål at skabe en 2-3-årig udviklingsplatform for kunstnere eller kulturinstitutioner, og derigennem fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus. Det er Kunstrådet, der bevilger basistilskud på baggrund af en årlig ansøgningsrunde i oktober måned. Kunstrådet uddeler typisk 3-4 basistilskud i den 4-årige periode, de sidder. Det foreslås at reducere puljen til basistilskud med 200.000 kr. - fra 900.000 kr. til 700.000 kr. Med den foreslåede reduktion vil der fremover blive tale om uddeling af 2-3 basistilskud i løbet af den 4-årige periode.

Initiativpuljen er på i alt 740.000 kr. og støtter mindre arrangementer med kulturelt indhold, der er åbne for offentligheden og afvikles i Aarhus Kommune. Puljen kan støtte arrangementer med op til 15% af det samlede budget for arrangementet og maksimalt med 15.000 kr. Kultur og Borgerservice havde foreslået at anvende de 400.000 kr. af puljemidlerne til en permanentgørelse af Puljen til Ung Kunst og Kultur (PUKK). 340.000 kr. fra puljen indgår i besparelserne. Forligsparterne ønsker at bevare initiativpuljen på 0,4 mio. kr. i stedet for at genoprette PUKK.

Kulturarrangementspuljen (KAP) støtter større offentlige kulturbegivenheder og -arrangementer i Aarhus Kommune, og udgør ca. 3,1 mio. kr. KAP har i forskellige tilfælde været medfinansierende, når der er givet kommunale projektilskud til større events. Det har fx været tilfældet, når det Kongelige Teater har gæstet Moesgaard Museum, Spot City Calling, Northside Festival, Tall Ships Races kulturprogram o. lign. Der findes besparelser på 200.000 kr. ved, at Kulturarrangementspuljen ikke fremover i samme grad medfinansierer de større events i Aarhus. Samtidig skal Eventpuljen finde besparelser på 260.000 kr. I alt spares der 460.000 kr. på kommunal støtte til større events i Aarhus. Det vil ske ved, at Aarhus Events, med udgangspunkt i den byrådsbesluttede eventstrategi, foretager en endnu skarpere prioritering. Det gælder dels ift. mellemstore tilbagevendende events, dels ift. større events og omfanget af Eventpuljens medspil hertil. Aarhus Events vil herudover bestræbe sig på at øge den i forvejen høje eksterne medfinansiering til events.

Budget for området: 26,4 mio. kr.

Besparelse i %: 3,8 %

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Beskæring af arrangementsbudget og effektivisering af billetsalget i Musikhuset**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Beskæring i arrangementsbudget	-108	-108	-108	-108	Reduk
Effektivisering i billetadministration	-109	-109	-109	-109	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-217	-217	-217	-217	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Musikhuset vil håndtere en del af sparekravet ved at beskære arrangementsbudgettet. Det kan både være til gratisarrangementer, eller ved at fravælge arrangementer med en risiko i forhold til billetsalg, eksempelvis kunstnerisk smalle produktioner.

Billetadministrationen effektiviseres ved at reducere anvendelsen af timelønnede medarbejdere. Det kan medføre lidt længere ventetid for borgere i billetsalget.

Budget for området: Musikhusets har et indtægtskrav, da hele omsætningen kommer fra billetter.

Besparelse i %:

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice ved 8-årige politikker**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Administrative effektiviseringer og forlængelse af politikperioden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	AM/Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Personaleændringer	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

De tre store forvaltninger i Kultur og Borgerservice – Kulturforvaltningen, Borgerservice og Biblioteker samt Sport og Fritid – udformer hvert 4. år nye politikker på de respektive områder. Det er en stor opgave at udarbejde politikkerne, og processen kører typisk over flere år, startende med administrativ planlægning og procesrettelæggelse, indledende politiske drøftelser, gennemførelse af inddragende processer med relevante miljøer, politikere og borgere samt afsluttende offentlig høring og politisk behandling.

Kultur og Borgerservice foreslog at forlænge politikperioden fra 4 til 8 år for at opnå administrative besparelser. Forligsparterne har besluttet, at forslaget bliver tilpasset beslutningen i budgetforliget om mere struktur på arbejdet med politikker, planer og strategier. Besparelsen opretholdes, men den konkrete udmøntning sker med udgangspunkt i det oplæg, som Borgmesterens Afdeling jf. budgetforliget skal komme med efter drøftelser i Direktørgruppen inden udgangen af 2. kvartal. En forlængelse af politikernes varighed kan være et af grebene, men forligsparterne lægger vægt på, at denne beslutning træffes ud fra et samlet oplæg, så sammenhængene på tværs sikres bedst muligt.

Budget for området: Kan ikke meningsfuldt opgøres isoleret, fordi det er besparelser, som går på tværs af Kultur og Borgerservice.

Besparelse i %: Det generelle sparekrav til Kultur og Borgerservice udgør 2,1 pct. af rammen

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Administrative besparelser i Kultur og Borgerservice**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Tværgående økonomi- og personale-administrative funktioner	-316	-316	-316	-316	Eff/BAO
Effektivisering i Rådmandssekretariatet	-191	-191	-191	-191	Eff
Effektivisering af sekretariatsopgaver i Borgerservice og Biblioteker	-110	-110	-110	-110	Eff
Reduktion i opgaver i ITK	-210	-210	-210	-210	Reduk
Stadsarkivets effektivisering	-100	-100	-100	-100	Re-duk/BAO
Nettoændringer i driftsudgifter	-927	-927	-927	-927	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

På tværs af Kultur og Borgerservice gennemføres en række besparelser på administrative funktioner.

Center for Økonomi og Personale (CØP) servicerer både Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling med opgaver indenfor bl.a. bogføring, økonomistyring, personaleadministration og udviklingstiltag, som understøtter kerneopgaverne.

Besparselsen vil blive fundet ved følgende:

- Effektivisering af driften med større grad af digitalisering og automatisering. De store fagsystemer til økonomi og personale er pt. i udbud. Der forventes en række nye muligheder for at effektivisere.
- Der bliver foretaget en prioritering af opgaver med fokus på at bevare mest mulig service for decentrale enheder.

Både Rådmandssekretariatet og Strategi og Policy i Borgerservice og Biblioteker vil prioritere opgaverne og effektivisere arbejdsgange for at realisere sparekrav. Borgerservice og Biblioteker står overfor at udarbejde ny politik, som også foreslås at være 8-årig. Besparelser i den anledning kommer først senere i budgetperioden.

Også ITK vil prioritere arbejdsopgaver ved at reducere opgaver i forbindelse med HR-, personale-, administrations- og økonomiopgaver, som knytter sig til indtægtsdækkede opgaver. Prioriteringen medfører ingen direkte ændring for borgerne.

Stadsarkivet effektiviserer ved indskrænkning af lejemålet i Dokk1 (sammenlægning af frivilliges skanningsrum og læsesalsrummet), som indebærer, at arealet til frivillige reduceres og dermed antallet af skannere. Det giver et fald i mængden af historisk materiale gjort tilgængeligt. Derudover genbesættes ikke åremålsfleksjob-stillinger ved udløb og der reduceres samti-



dig i antallet af midlertidigt ansatte (praktikanter, seniorjobs og lign.) i øvrigt. Dermed reduceres bl.a. it-omkostninger. Effekten for borgerne er dels en reduktion af det fleksible arbejdsmarked, dels at ikke så meget historisk materiale gøres tilgængeligt.

Forslagene vil medføre reduktion af lønudgifter, men det håndteres via naturlig afgang.

Budget for området: Kan ikke meningsfuldt opgøres isoleret for disse tværgående funktioner.

Besparelse i %: Forslagene er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen.

Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant



Billeteautomater i svømmehaller og skøjtehallen**Sektor: 4.71 Kultur og Borgerservice****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Serviceomlægninger	-600	-600	-600	-600	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-600	-600	-600	-600	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Billetsalget i de offentlige svømmehaller (Badeanstalten Spanien, Aarhus Svømmestadion, Lyseng Svømmebad og Gellerupbadet) samt Aarhus Skøjtehal er i dag bemandede med billettepersonale i den offentlige åbningstid. Faciliteterne er ca. åbne:

- Aarhus Svømmestadion: 82 timer ugentligt
- Badeanstalten Spanien: 44 timer ugentligt
- Lyseng Svømmebad: 20 timer ugentligt
- Gellerupbadet: 43 timer ugentligt
- Aarhus Skøjtehal (fra oktober til marts): 8 timer ugentligt

Foruden det fysiske billetsalg er det i dag muligt at købe klippekort og månedskort samt billetter til særlige arrangementer via en fælles hjemmeside. Mange borgere er i forvejen vant til at benytte sig af de kommunale selvbetjeningsløsninger – også i privat regi.

Med digitalisering af billetehåndteringen i svømmehallerne og skøjtehallen omlægges og effektiviseres servicen. Der indføres billeteautomater gradvist over tid med hensyntagen til lokale forhold. Det skaber potentialer for en bedre opgavevaretagelse. Ud over at der realiseres en besparelse på 0,6 mio. kr., frigives der også personaleressourcer til andre borgerrettede opgaver. Svømmehaller i København og Odense har allerede indført billeteautomater med gode resultater.

Front desk funktionen i svømmehallerne og skøjtehallen skal nytænkes. Nogle steder vil der fortsat være behov for personale i ankomstområdet til guidning af brugerne, ligesom billettefunktionen i tilfælde af sygdom blandt livredderne i dag kan bistå i svømmehallerne. Organisering og bemanning skal derfor ses samlet i svømmehallerne.

Der igangsættes et implementeringsprojekt, hvor en del af de sparede personaleressourcer forventes at blive gentænkt i en værtsfunktion eller anden front desk funktion. Samlet set forventes der en reduktion af personaletallet på 1,5, når forslaget er fuldt gennemført.

Projektet er i tråd med Aarhus Kommunes digitaliseringsstrategi.

Budget for området: 57,1 mio. kr.**Besparelse i %: Forslaget er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen i Kultur og Borgerservice og udgør 1,1 pct. af budgettet til svømmehallerne og skøjtehallen.****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**

Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter**Sektor: 4.71****Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2023-2026 (2023-PL i 1.000 kr.):**

Forslag	2023	2024	2025	2026	*
Generelle reduktioner med fokus på administrationsudgifter	-932	-932	-932	-932	Eff
Nettoændringer i driftsudgifter	-932	-932	-932	-932	
Personaleændringer					

Beskrivelse af forslaget, herunder ændring i værdi for borgerne

Kultur og Borgerservice skal bidrage med i alt 2,5 mio. Kr. i fællesbidrag. Godt 0,9 mio. kr. findes som generelle reduktioner, der fortrinsvis vil blive fordelt til områder, som ikke bidrager med konkrete besparelser i sparekataloget og med fokus på at indhente besparelsen gennem reduktion af administrationsudgifter. Konsekvenserne heraf kan eksempelvis være længere sagsbehandlingstid i forbindelse med personlige henvendelser og i ansøgningsrunder.

Budget for området: Kan ikke opgøres for det tværgående forslag.**Besparelse i %: Forslaget er en del af fællesbidraget på 0,37 pct. af rammen i Kultur og Borgerservice.****Konsekvenser for budgetmodeller: Ikke relevant**