



## Svar på spørgsmål fra Thure Hastrup vedr. udmøntning af besparelser i budgetforlig 2024

11. december 2023  
Side 1 af 6

I forbindelse med at forligskredsen fik forelagt magistratsafdelingernes udmøntning af omprioriteringer og administrative besparelser i budget 2024, har Thure Hastrup fremsendt en række spørgsmål (markeret med kursiv), som besvares i nedenstående samt i bilag fra Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse.

### Spørgsmål til besparelser i BA

*Der nedlægges en række stillinger, hvilket vil medføre lavere service på en række områder. Hvad vil det betyde for de punkter, der er nævnt i "Bilag 1 Udmøntning af besparelser i Borgmesterens Afdeling ifm. budget 2024-2027" side 3, Fx forskellige udviklingsopgaver med bl.a. sygefravær og arbejdsmiljø, samt nedskalering af projekter i udsatte bydele.*

- Hvilke projekter er der tale om, og hvad bliver konsekvenserne?*

### Svar vedr. udviklingsopgaver og sygefravær:

Af bilag 1 fremgår det at udmøntningen af besparelser i BA blandt andet vil betyde en nedjustering af tværgående udviklingsopgaver inden for sygefravær, arbejdsmiljø, og ifm. understøttelse af tværmagistratslige grupper. Dette forventes at indbefatte følgende:

- Nedjustering af tværmagistratslige udviklingsindsatser i 'Den fælles sygefraværsindsats'.
- Bortfald af Årlig Status på Personaleområdet.
- Forenkling af organiseringen under den tværmagistratslige HR og Personalestyregruppe (PSG). Det inkluderer en reduktion af arbejdsgrupper og netværk, der koordinerer og faciliterer fælles indsatser og samarbejde.
- Gentænkning og omorganisering af arbejdet med administration og undervisning indenfor MED og arbejdsmiljøuddannelse.
- Nedjustering af fælles udviklingsinitiativer for tværgående arbejdsmiljøindsatser forankret under HR og personalestyregruppen og FMU.

Løftes opgaverne ikke centralt i BA, vil der være en opgaveglidning til magistratsafdelingerne, såfremt man fortsat ønsker at prioritere indsatserne i egen magistratsafdeling.

### Svar vedr. projekter i udsatte bydele:

Integration og Bydelsudvikling arbejder for at udsatte boligområder omdannes til attraktive bydele, der hænger sammen med resten af byen. Der arbejdes med en bred række af indsatser herunder fysiske udviklingsplaner, boligsociale indsatser samt lokale projekter.

**Borgmesterens Afdeling**  
Økonomi, IT og Digitalisering  
Aarhus Kommune

**Budget og Planlægning**  
Rådhuset, Rådhuspladsen 2  
8000 Aarhus C

Direkte telefon: 89 40 21 43

Sag: EMN-2023-001030  
Sagsbehandler:  
Troels Rottbøll



11. december 2023  
Side 2 af 6

Herudover har der, særligt i Gellerup, været et fokus på en eventbaseret strategi med udgangspunkt i midlertidighed, der har til formål dels at bidrage til tryghed og sammenhængskraft i området, dels at tiltrække borgere udenfor Gellerup til området. Som en del af den eventbaserede strategi har der været afholdt op mod 100 rundvisninger om året samt en række lokale aktiviteter såsom børneteater og koncerter. Som en del af besparelsen vil disse aktiviteter blive kraftigt nedskaleret, og der vil fremover blive fokuseret på få tilbagevendende aktiviteter, der har fokus på at støtte og benytte områdets blivende faciliteter, såsom områdets nye skole, bypark, Sports- og Kulturcampus og Laden.

Der er i flere udsatte bydele lokale projekter. Et af disse er Fredspladsprojektet i Gellerup. Projektet omfatter flere kommunale bygninger samt involverer en lang række aktører. Som en del af besparelsen vil dette projekt blive nedskaleret.

### **Spørgsmål til besparelser i MBU**

*Det ser ud til, at SFO bliver særligt ramt. Der spares hvorved der formentlig bliver færre ansatte. Desuden ½ time kortere åbningstid mandag eftermiddag, 16.30 i stedet for 17.00, og højere forældrebetaling. De sidste to af besparelserne skal godkendes af byrådet.*

- *Hvad er begrundelserne for besparelserne på især SFO-området?*
- *Hvor mange stillinger reduceres der samlet i SFO?*
- *Hvornår fremsættes forslag om besparelserne til byrådet?*

### **Svar på spørgsmål til MBU:**

Børn og Unge har fremsendt svar, som er vedhæftet i bilag 1.

### **Spørgsmål til besparelser i MKB**

*Spareforslag 15, s. 17: Finansiering af Overtaci og Katapult:*

*Her står i skemaet, at pengene tages fra: "Reduktion af tilskud og puljer"*

*I teksten står: "Hele tilskudsområdet inkl. puljer holder for på denne del af besparelsen."*

*Det er i modstrid med budgetforliget, hvor der på side 19 under overskriften*

*Overtaci står: "Midlerne findes ved at reducere tilskuddene til øvrige kulturinstitutioner med samme beløb."*

*Og desuden på side 20, under overskriften Teater Katapult står der:*

*"Finansieringen tilvejebringes via en generel besparelse på tilskud til kulturinstitutioner."*

*Spørgsmål:*

- *Er det korrekt forstået, at budgetforlig B2024-2027 kun omtaler, at midlerne til Overtaci og Katapult skal tages fra tilskud til øvrige*



*kulturinstitutioner? Og dermed ikke fra kulturpuljer, sådan som MKB her skriver?*

- *Er det i modstrid med budgetforliget, hvis der tages penge fra kulturpuljerne til dette?*

11. december 2023  
Side 3 af 6

#### **Svar fremsendt af Kultur og Borgerservice:**

Det er korrekt, at der i budgetforliget står, at midlerne til finansiering af øget tilskud til Museum Ovarfasi samt den midlertidige finansiering af Katapult findes via hhv. at 'reducere tilskuddene til øvrige kulturinstitutioner med samme beløb' samt 'tilvejebringes via en generel besparelse på tilskud til kulturinstitutioner'. Der er ved udmøntning af besparelsen taget udgangspunkt i alle tilskud til kulturaktører herunder tilskud fra puljerne og ikke kun de permanente driftstilskud til kulturinstitutioner. Tilskud fra puljerne vil ofte være målrettet mindre kulturinstitutioner/aktører og ofte gå til afgrænsede projekter, men kan også gå til projekter og arrangementer i regi af større kulturinstitutioner og tilskud, der har karakter af driftsmidler til mindre organisationer.

Den samlede besparelse er på 1,4 mio. kr. i 2024 faldende til 450.000 kr. i 2028. Den del af besparelsen, der er udmøntet på puljedelen, udgør ca. 10% og de resterende 90% vedrører de faste/permanente tilskud, svarende til en besparelse på puljerne på ca. 140.000 kr. i 2024 faldende til ca. 45.000 kr. i 2028.

*Spareforslag 12, s. 14.*

*Omprioritering af fritidspas til tilbud målrettet grønlandske unge 100.000 kr. tages fra ordningen med Fritidspas til grønlandske unge. Besluttet i budgetforliget, s. 20-21 under overskriften: Fritidsaktiviteter til grønlandske studerende.*

- *I budgetforliget beskrives det som ubrugte midler fra fritidspasordningen. Men i teksten til spareforslaget ser det ud til at der vil komme et stigende behov, så der bliver brug for flere penge til ordningen?*

#### **Svar fremsendt af Kultur og Borgerservice:**

I budgetforliget blev det besluttet at afsætte kr. 100.000 til fritidsaktiviteter rettet mod grønlandske unge. Midlerne findes på budgettet for fritidspasset.

I budgetforliget beskrives det som, at finansieringen sker via uforbrugte midler i den eksisterende fritidspasordning i Kultur og Borgerservice. De uforbrugte midler er en akkumuleret opsparing, som er opstået på bagkant af årene med COVID-19, hvor der blev anvendt færre pas som følge af nedlukninger af foreningslivet.



Denne opsparring, på ca. 1.7 mio. kr., er bl.a. disponeret til forsøgsindsatser med hhv. MSB og MBU. Her afprøves en mere kvalitativ udstedelse af fritidspasset, hvor det faglige skøn prioriteres, således frontmedarbejdere i hhv. sundhedsplejen og udvalgte centre i MSB bemyndiges til at tildele fritidspas til en udvidet målgruppe (0-25 år). Forsøgsordningen hedder Fritidspas PLUS. Det forventes, at der i forsøgsperioden for Fritidspas PLUS samlet vil blive anvendt 1,25 mio. kr. af opsparringen.

11. december 2023  
Side 4 af 6

I forbindelse med aftalen om besparelser på budget 2023-2026 blev der afsat 1.4 mio. kr. til en styrkelse af fritidspasordningen. Det er rådmandsbesluttet, at de 1.4 mio. disponeres til hhv. at:

- forhøje passet fra 1.000 kr. til 1.500 kr. permanent
- udvikle en vejlederfunktion, så tildeling af fritidspasset følges op med mulighed for håndholdt guidning til den ønskede fritidsaktivitet
- permanentgørelse af forsøgsordninger eller afprøvning af nye

Budgetrammen for fritidspasordningen ser således ud for 2024 og frem:

<b>Budget for fritidspasset 2024</b>	
<b>Budgetramme for fritidspas</b>	<b>Kr. 3.387.755</b>
Udstedelse af fritidspas á 1.500 kr.	Kr. 2.737.755
Fritidsaktiviteter for grønlandske studerende	Kr. 100.000
Udvikling af vejlederfunktion	Kr. 275.000
Midler afsat til at permanentgøre forsøg	Kr. 275.000

Der er som nævnt planlagt en række initiativer på fritidspasset de kommende år, som forventes at øge forbruget af fritidspasset. Dette gælder muligheden for permanentgørelse af ovenstående forsøgsordninger med MSB og MBU, samt en forventning om at den generelle efterspørgsel på fritidspasset vil stige i takt med muligheden for at få dækket en højere kontingentsats, samt at foreningslivet stabiliserer sig efter COVID-19.

Kultur og Borgerservice vender tilbage til forligskredsen, hvis det samlede forbrug udvikler sig sådan, at der ikke er ledige midler til finansiere fritidsaktiviteterne for grønlandske studerende indenfor bevillingen til fritidspas.

### **Spørgsmål til besparelser i MSB**

*Side 9: Prioritering af Housing First gennem tilpasning af nattilbud til hjemløse: "Det foreslås, at Aarhus Kommune ophører med at medfinansiere Natcaféen, der eventuelt kan videreføres af Kirkens Korshær med frivillige eller via statsligt tilskud."*

*Det er det eneste sted, man kan komme, uden at lade sig registrere.*



Jeg gjorde ved møde med rådmanden opmærksom på, at jeg gerne så dette tilbud fastholdt.

- Er det muligt at finde medfinansiering til Natcaféen, da det er det eneste tilbud, hvor man ikke skal registrere sig?

#### **Svar på spørgsmål til MBU:**

Sociale Forhold og Beskæftigelse har fremsendt svar, som er vedhæftet i bilag 2.

#### **Spørgsmål til besparelser i MTM**

*MTM-3: Område: Natur og Miljø*

*Der nedlægges stillinger og afsættes færre midler til skovrejsning, vandløbsrestaurering og til nye naturprojekter i det åbne land.*

- *Vil reduktionen af stillinger påvirke det areal der bliver skovrejsning på?*

#### **Svar fremsendt af Teknik og Miljø:**

Lønudgiften til den medarbejder, der arbejder med skovrejsning, er hidtil finansieret af områdets almindelige driftsbudget, men vil fremover blive finansieret af skovrejsningsmidlerne. Det betyder en lidt langsommere takt i forhold til skovrejsning, og dermed færre hektar med skovrejsning.

*Budgetforlig B2024-2027 har under "Grundvandssikring og jordfond" (s.42) en klar hensigt om at øge skabelsen af mere natur og skov, og ny etablering af skov er nævnt flere gange i teksten.*

- *Vil reduktion af stillinger og midler under "Natur og miljø" påvirke implementeringen af Budgetforlig 2024-2027 vedrørende "Grundvandssikring og jordfond", især etablering af ny skovarealer?*

#### **Svar fremsendt af Teknik og Miljø**

Der henvises til svaret på foregående spørgsmål.

*MTM- Områder: Plan og byggeri, Bystrategi og Byliv*

- *Reduktionen af stillinger vil påvirke bl.a. arbejdet med Helhedsplaner, så i stedet for 4 årligt kan der fremover laves 2 helhedsplaner årligt. Er det formålstjenligt og i overensstemmelse med Budgetforlig 2022?*
- *Hvad betyder "omlægning af klimaarbejdet" under "Bystrategi"?*
- *I hvor høj grad, og på hvilken måde, vil nedlæggelse af 3 stillinger i "Byliv" Medborgerskab påvirke muligheden for borgerinddragelse?*

#### **Svar fremsendt af Teknik og Miljø:**

MTM fokuserer arbejdet med helhedsplaner i retning af udsatte boligområder og områder, hvor der er en direkte tilknytning til større



byudvikling og kommende planlægning. Den reducerede indsats bliver derved mere formålsorienteret, i modsætning til hidtil, hvor der primært har været arbejdet ud fra et mål om at udarbejde et bestemt antal helhedsplaner. MTM vurderer, at der er god fornuft i en sådan prioritering.

11. december 2023  
Side 6 af 6

I den kommende klimahandlingsplan fokuseres på indsatser med en klar CO2-effekt, jf. også forligsteksten vedr. budget 2024. Det betyder færre indsatser end i den nuværende klimahandlingsplan.

Med den mindre bemanning i Medborgerskab kan man fortsat understøtte de indsatser, Byrådet tidligere har forudsat, men på et mindre ambitionsniveau, med færre arrangementer, projekter og indsatser.

**Bilag:**

Bilag 1: Besvarelse af spørgsmål om SFO til Thure Hastrup

Bilag 2: MSB - Besvarelse af spørgsmål fra Thure Hastrup (UFP) vedr. udmøntning af besparelser som følge af budgetforlig om budget 2024