

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Administrative besparelser i Sport & Fritid og besparelse i Globus 1				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Administration i Sport og Fritid	Adm.	-728	-592	-437	-365
Globus 1	Drift	-50	-100	-100	-100
Nettoændring i driftsudgifter		-778	-692	-537	-465
Personaleændringer		-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Administration i Sport og Fritid</u> Det foreslås at reducere lønbudgettet til det administrative personale i Sport & Fritid permanent med 365.000 kr., svarende til ca. en stilling. Dertil kommer midlertidig mindreforbrug i.f.m orlov.</p> <p>Besparelsen gennemføres ved omlægning og omprioritering af arbejdsopgaver i afdelingen primært indenfor vedligeholdelse af elektroniske blanketter, hjemmeside og lign. ad hoc-opgaver.</p> <p>Dertil kommer at den nye kanalstrategi på Sports- og Fritidsområdet samt centralt besluttede digitaliseringstiltag, på sigt forventes at gøre det muligt at effektivisere visse sagsområder.</p>					
<p><u>Globus 1</u> Der foreslås en rammereduktion på Globus 1 på 100.000 kr. fra 2013. Reduktionen gennemføres ved at reducere i dels driftsbudgettet og dels pulje under Globus 1.</p>					
Budget for området: 8.200.000					
Besparelse i %: 4,87					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af isskøjtebanen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
	Drift	-910	-910	-910	-910
Nettoændring i driftsudgifter		-910	-910	-910	-910
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det foreslås at lukke den udendørs skøjtebane. For at opnå besparelsen for 2012 iværksættes lukningen allerede fra den kommende vinter 2011/2012.</p> <p>Aarhus Kommune har siden 1999 haft en udendørs skøjtebane. Bortset fra sæson 2010/2011, hvor banen var opstillet på Bispetorv, har skøjtebanen været opstillet i Musikhusparken på forskellige placeringer.</p> <p>Skøjtebanen har de seneste år haft årligt ca. 70-80.000 gæster. Besøgstallet på skøjtebanen har været svagt faldende de seneste år.</p> <p>Med jævne mellemrum har der været fokus på skøjtebanen på grund af banens relativt store energiforbrug. Der er ikke pt. udsigt til at der udvikles brugbare alternativer som voks og plasticunderlag. Det vurderes derfor, at energiforbruget og udgifterne til banen ikke kan reduceres de kommende år.</p> <p>I den anførte besparelse er der taget højde for en forventning om øgede indtægter i Skøjtehallen, som følge af lukning af isskøjtebanen.</p> <p>Budget for området: 910.000 kr. Besparelse i %: 100</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Fjernelse af deltagerrabat til særlige målgrupper på foredrag i aftenskoler				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
	Drift	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nettoændring i driftsudgifter		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målpopfyldelse:					
<p>I henhold til Folkeoplysningsloven har kommunerne mulighed for at yde tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige målgrupper. Aarhus Kommune har igennem en årrække ydet tilskud til nedsættelse af egenbetalingen på deltagelse i undervisning og foredrag i aftenskoleregi for Arbejdsløse, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige uden indtægt og Studerende (APEHØS-ordningen) i tidsrummet før kl. 18.</p> <p>Det foreslås, at fjerne tilskuddet til nedsat deltagerbetaling for særlige målgrupper i forbindelse med foredragsaktiviteter. Der vil fortsat blive ydet tilskud til nedsat deltagerbetaling i forbindelse med deltagelse i almindelig undervisning i aftenskoleregi. Ligeledes vil der fortsat blive ydet generelt tilskud til foredragsaktiviteter i aftenskoleregi på ca. 830.000 kr.</p> <p>Fra august 2011 er taksten for deltagerrabat til foredrag fastsat til 23,25 kr. pr. foredrag. Det samlede budget til aftenskoleområdet er på ca. 40,5 mio. kr. Dette beløb dækker over ca. 32,1 mio. kr. til ordinær aftenskolevirksomhed og ca. 8,4 til deltagerrabat efter APEHØS-ordningen.</p> <p>Fjernelse af deltagerrabatten til foredrag for særlige grupper forventes at resultere i:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der vil blive en større deltagerbetaling for den enkeltes deltagelse i foredrag i aftenskoleregi. - At den øgede deltagerbetaling kan føre til generel mindre deltagelse blandt de særlige målgrupper. <p>Fordeling af tilskud til nedsat deltagerbetaling ved foredrag på APEHØS ordningens målgrupper i 2010:</p>					
Målgruppe:	% af tilskud til foredrag				
Arbejdsledige	0,2 %				
Pensionister	94,9 %				
Efterlønsmodtagere	4,7 %				
Handicappede	0 %				
Øvrige uden indtægt	0,03 %				
Studerende	0,2 %				
I alt	100 %				

6-by nøgletal 2011:

Nettodriftsudgift til fritidsområdet Kr. pr. – indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Aftenskoler – før besparelsen i Aak	124	84	96	31	54	101
Aftenskoler – efter besparelsen i Aak	119	84	96	31	54	101

Budget for området: ca. 40,5 mio. kr.

Besparelse i %: 3,9

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion/nedlæggelse af udvalgte tilskudspuljer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Eventpuljen	Drift	-400	-400	-400	-400
Særlige tilskud ud over aktivitetsstøtte og lokaletilskud	Drift	-66	-132	-198	-264
Nettoændring i driftsudgifter		-466	-532	-598	-664
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Eventpuljen</u> Sport Aarhus Events råder over en pulje på ca. 3,3 mio. kr. årligt. Puljen indgår som et centralt element i forhold til at kunne finansiere tiltrækning og afviklingen af store idrætsbegivenheder i Aarhus.</p> <p>Det foreslås at reducere eventpuljen med årligt 400.000 kr. Besparelsen vil forringe Sport Aarhus Events muligheder for at leve op til budgetmålet om årligt at tiltrække 2 store og 10 øvrige idrætsbegivenheder til Aarhus. Der må således forventes en revision af dette budgetmål.</p>					
<p><u>Særlige tilskud ud over aktivitetsstøtte og lokaletilskud</u> Ud over de almindelige aktivitets- og lokaletilskud yder Sport & Fritid særlige tilskud til henholdsvis Flying Superkids og Store Legedag i DGI-Huset. Det foreslås, at de særlige tilskud udfases over 4 år.</p> <p>Store Legedag er et årligt gratis åbent-hus arrangement for børn og familier i DGI-huset. Der udbetales årligt 40.000 kr. til Store Legedag.</p> <p>Flying Superkids er Foreningen Gymnastikgårdens showhold. Flying Superkids afholder hvert år en lang række professionelt anlagte shows i ind- og udland. Flying Superkids modtager årligt et særligt tilskud på 224.000 kr. som de seneste år bl.a. er anvendt til teknisk udstyr, kostumer, kulisser, forbedring af parke-ringsplads samt optimering af areal til opstilling af showtelt.</p> <p>Foreningen Gymnastikgården modtager lokale- og aktivitetstilskud på almindelige vilkår, årligt i alt ca. 755.000 kr.</p>					
<p>Budget for området: Eventpuljen: ca. 3,3 mio. kr.; Særlige tilskud: 0,264 mio. kr. Besparelse i %: Eventpuljen: 12,1%; Særlige tilskud: 100%</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Energimæssige besparelser i kommunale fritidsfaciliteter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Reduktion af energiforbrug	Adm.	-50	-150	-225	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-50	-150	-225	-300
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Sport & Fritid har de kommende år afsat midler til at foretage investeringer i optimering af energiforbrug i de kommunale fritidsfaciliteter. Det kan eksempelvis være ekstra isolering, bedre varmestyring, vandsparebrugere etc.</p> <p>Derudover vil der kunne gennemføres en reduktion af foreningernes energiforbrug til diverse installationer, der ikke direkte relaterer sig til basisdriften af faciliteten. Det kan bl.a. være udgifter til sodavandsautomater, fryser og vaskemaskiner.</p> <p>Det forventes, at energiforbruget efter en indkøringsperiode kan reduceres med årligt 300.000 kr.</p> <p>Budget for området: Udgifter til el, vand og varme er ca. på 3,5 mio. kr. på fritidsbygninger Besparelse i %: 8,6%</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Fjernelse af tilskud til husmænd i beboerhuse				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Fjernelse af tilskud til husmænd i beboerhuse	Drift	-468	-935	-935	-935
Omstillingspulje	Adm.	+150			
Nettoændring i driftsudgifter		-318	-935	-935	-935
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Aarhus Kommune har i en årrække haft beboerhuse, som fungerer som lokale samlingssteder og danner ramme om aktiviteter af forskellig slags. Der er 9 beboerhuse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beboernes Hus 2. Elsted-Lystrup 3. Frederiksbjerg 4. Lisbjerg-Skejby-Terp 5. Solbjerg 6. Tousgårdsladen 7. Trøjborg 8. Pottemagertoften 9. Kvindehusforeningen <p>De enkelte beboerhuse drives af beboerforeninger med forankring i lokalområdet.</p> <p>Ved budgetforlig for 2011 blev tilskuddet til husmændenes løn i de 5 beboerhuse, som fik tilskud til en husmedarbejder på fuld tid reduceret med 50%.</p> <p>Det foreslås, at man pr. 1. juli 2012 fjerner tilskuddet til husmændene, herunder også rengøringstilskuddet til Solbjerg Fritidscenter, således at den basale drift, herunder også rengøringen, skal baseres på frivillig arbejdskraft kombineret med brugerbetaling.</p> <p>Selve de fysiske rammer stilles fortsat til rådighed for de respektive beboerforeningers aktiviteter på uændrede vilkår.</p> <p>Det vurderes, at forslaget vil indebære, at beboerhusene fortsætter på forsamlingshuslignende vilkår. Der vil være en risiko for, at nogle af husene lukker.</p> <p>Der kan ikke ydes lokaletilskud til folkeoplysende foreningers eventuelle husleje i beboerhusene, idet Sport & Fritid dækker beboerhusenes huslejeudgifter, dog eksklusiv rengøring.</p>					

I 2012 afsættes en pulje på 150.000 kr. med henblik på at give beboerhusene mulighed for at indhente konsulentbistand i forbindelse med omstillingen til en situation, hvor driften af husene skal varetages med frivilligt lokalt engagement.

Budget for området: 1.803.000 kr.

Besparelse i %: 17,6% stigende til 51,9%

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice					
Anbefalingens betegnelse:	Generel besparelse på tilskudsområder					
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)						
Forslag	*	2012	2013	2014	2015	
Reduktion af tilskudspuljer	Drift	-533	-1.082	-1.082	-1.082	
Nettoændring i driftsudgifter		-533	-1.082	-1.082	-1.082	
Personaleændringer						
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:						
Der foreslås en generel reduktion på nedenstående tilskudspuljer:						
<u>Aktivitetsstøtte til Børn og Unge</u>						
Der ydes tilskud til folkeoplysende foreninger i forhold til aktivitetstimer for børn og unge under 25 år. Tilskuddet for det 1. halvår af 2012 er allerede fordelt, hvorfor besparelsen kun har halv effekt.						
<u>Den lokale udviklingspulje</u>						
Der ydes tilskud til nye foreninger samt forsøgs- og udviklingsarbejde.						
<u>Lederuddannelsestilskud</u>						
Der ydes tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningens børne- og ungdomsarbejde.						
<u>Politiske ungdomsforeninger</u>						
De politiske ungdomsforeninger har en særskilt aktivitetsstøtteordning, hvor et rammebeløb fordeles mellem de omfattede foreninger.						
<u>Handicapidræt</u>						
Aarhus Kommune yder et særligt tilskud til handicapidrætsforeningerne HASA og LAVIA med henblik på at imødekomme et særligt behov for instruktørhjælp og dyre rekvisitter.						
<u>Daghøjskoler</u>						
Der er ikke formuleret et politisk fastsat budgetmål for området. Såfremt ovenstående besparelse gennemføres vil Århus Kommune fortsat have et højt udgiftsniveau beregnet ud fra fremskrevne nøgletal på fritidsområdet. Det bemærkes, at daghøjskolerne foruden tilskuddet fra Kultur og Borgerservice – også har indtægter fra Beskæftigelsesforvaltningen.						
6-by nøgletal 2011						
Nettodriftsudgift til fritidsområdet Kr. pr. – indbygger	Aarhus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Daghøjskoler – før besparelsen i Aak	31	0	19	12	2	38
Daghøjskoler – efter besparelsen i Aak	30	0	19	12	2	38
<u>Sommerferieaktiviteter</u>						

Midlerne til sommerferieaktiviteter går til, at foreninger og kulturinstitutioner kan få tilskud til udgifter til instruktørløn, materialer, gratis kommunale lokaler, så de kan tilbyde gratis sommerferieaktiviteter for kommunens børn i 1. – 8. klasse.

Administrationstilskud til interesseorganisationer

Sport & Fritid yder tilskud til administration af Idrætssamvirket, Aarhus Ungdommens Fællesråd, Folkeoplysningsamvirket og Samrådet for børne- og ungdomskorps. I alt ca. 2,4 mio. kr. årligt.

Budget for området:

Budget	2012	2013
Aktivietsstøtte*	9.328.500	18.657.000
Daghøjskoler	9.532.000	9.532.000
Adm. til Idrætssamvirket	1.207.000	1.207.000
Adm. til ÅUF	674.000	674.000
Adm. til Folkeoplysningsamvirket	500.000	500.000
Adm. til Samrådet for børne- og ungdomskorps	13.000	13.000
Udviklingspuljen	110.000	321.000
Lederuddannelsestilskud	1.585.000	1.585.000
Politiske ungdomsforeninger	332.000	326.000
Tilskud til handicapidræt	124.000	124.000
Sommerferieaktiviteter	870.000	870.000
I alt	24.275.500	33.809.000

* Budget for 2. halvår 2012 jf. ovenfor

Besparelse i %: 2,2 / 3,2

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Konsolidering af it-servere, administrative besparelser og sammenlægning af adm. funktioner				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Halvering af intern udviklingspulje i Borgerservice og Biblioteker	Adm.	-374	0	0	0
Sammenlægning af administrative funktioner (2/3 årsværk)	Adm.	-194	-259	-259	-259
Diverse administrative besparelser	Adm.	0	0	0	-129
Konsolidering af it-servere i MKB	Adm.	-240	-240	-240	-240
Administrativ besparelse i ITK (1 årsværk)	Adm.	-170	-368	-368	-368
Nettoændring i driftsudgifter		-978	-867	-867	-996
Personaleændringer		-1,0	-1,67	-1,67	-1,67
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<u>Udviklingspulje</u> Udviklingspuljen i Borgerservice og Biblioteker halveres i 2012, hvormed der i 2012 vil blive sat lidt færre udviklingsaktiviteter i gang.					
<u>Sammenlægning af administrative funktioner</u> Funktionsmæssig og organisatorisk sammenlægning af funktioner mellem Lokalbibliotekerne og Forvaltningssekretariatet i 2012. Effektivisering gennem synergi og omlægning af arbejdsopgaver.					
<u>Diverse administrative besparelser</u> Reduktion af de tværgående administrationsudgifter i Borgerservice og Biblioteker.					
<u>Konsolidering af it-servere i MKB</u> Konsolidering af Notes- samt øvrige it-servere i MKB, hvilket er muliggjort efter udbud af it-driften.					
<u>Administrativ besparelse i ITK</u> Omlægning og nedgradering af en række administrative arbejdsopgaver i ITK, herunder oversættelses- og korrekturopgaver.					
Budget for området: 187,1 mio. kr.					
Besparelse i %: 0,5					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Ændret åbningstider på bibliotekerne samt supplering med ubemandet åbningstid				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Ensretning af åbningstiden på Hovedbiblioteket sommer og vinter fra 2012	Drift	-560	-560	-560	-560
Reduktion i bemandede åbningstid på lokalbibliotekerne, indførelse af ubemandet åbningstid på yderligere lokalbiblioteker	Drift	-1.424	-2.370	-2.370	-2.370
Hotline til betjening af brugerne i den ubemandede åbningstid samt nødvendig drift af alarmer og licenser etc.	Drift	490	840	840	840
Anlæg – såvel rådighedsbeløb som bevilling (ubemandet åbningstid)		2.500			
Finansiering af anlægsinvestering (via opsparingen ultimo 2012)		-2.500			
Nettoændring i driftsudgifter		-1.494	-2.090	-2.090	-2.090
Personaleændringer		-4,8	-7,5	-7,5	-7,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>På alle 18 lokalbiblioteker og Hovedbiblioteket sker der en reduktion i antallet af åbningstimer samtidig med at der sker en harmonisering, så sammenlignelige biblioteker har sammenlignelige bemandede åbningstider.</p> <p>På yderligere 10 biblioteker (Beder-Malling, Egå, Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Lystrup, Risskov, Solbjerg, Tilst, Tranbjerg og Trige) suppleres den bemandede åbningstid fra den 1. juni 2012 med ubemandet åbningstid, hvormed den fysiske tilgængelighed til bibliotekernes tilbud og faciliteter øges væsentligt. På Risskov Bibliotek er der tale om et i første omgang 1-årigt forsøg. De 10 biblioteker er valgt ud fra lokale forhold og hvor det bygningsmæssigt er muligt inden for en overskuelig anlægsinvestering at supplere med ubemandet åbningstid. Bibliotekerne i Harlev og Skødstrup har i forvejen også ubemandet åbningstid.</p> <p>På Hovedbiblioteket sker der en ensretning af åbningstiden sommer og vinter og ens åbningstid på ugens fem første dage og på lørdage hen over kalenderåret.</p> <p>Valget af reduktion af åbningstid er sket ud fra målinger på hvor mange brugere, der anvender Hovedbiblioteket i de forskellige tidsintervaller. Tidsintervallet mellem kl. 18 og 20 er det tidspunkt i den nuværende åbningstid, hvor der er færrest brugere på Hovedbiblioteket, hvorfor reduktionen vil berøre færrest mulige brugere.</p>					

I de lokalområder/biblioteker, hvor der sker en reduktion i antallet af (bemandede) åbningsdage, vil den konkrete udmøntning ske i samråd med lokalområdet (borgere, fællesråd, samarbejdsparter – fx skoler og daginstitutioner).

Supplering med ubemandet åbningstid på 10 biblioteker medvirker til implementering af den del af politikken for Borgerservice og Biblioteker, der vedrører transformation af bibliotekerne til lokale medborgercentre, da bibliotekerne som fysiske rum og med de faciliteter de indeholder, gøres tilgængelig for brugere i et større tidsmæssigt omfang. Udvikling af de enkelte biblioteker/medborgercentre tager udgangspunkt i lokale forhold og behov og i tæt dialog med lokalområde, brugere og samarbejdsparter.

Sammen med etablering af yderligere ubemandet åbningstid, etableres der også en hotlinefunktion (telefon + mail).

Etablering af ubemandet åbningstid på yderligere 10 biblioteker i Aarhus Kommune forudsætter en anlægsudgift på i gennemsnit 250.000 kr. pr. bibliotek, i alt 2,5 mio. kr. Kultur og Borgerservice anmoder som følge heraf om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., som finansieres inden for rammen i Kultur og Borgerservice.

Nuværende antal åbningsdage og timer samt antal åbningsdage og timer som følge af forslaget fremgår af nedenstående tabel.

	åbningsdage pr. uge	åbningstimer pr. uge	Åbningsdage/uge 2012	åbningstimer uge 2012	ubemandet åbningstid
Beder	4	24	2	10	x
Egå	4	19	2	6	x
Gellerup	6	38	5	32	
Harlev	4	20	2	10	x
Hasle	6	36	5	30	
Hjortshøj	3	16	2	6	x
Hovedbiblioteket	6	47/53 (somer/vinter)	6	44	
Højbjerg	6	47	6	43	
Kolt	3	18	2	6	x
Lystrup	6	32	4	23	x
Risskov	6	47	6	43	(x)
Sabro	3	15	2	9	*
Skødstrup	4	20	2	10	x
Solbjerg	3	15	2	6	x
Tilst	6	33	4	24	x
Tranbjerg	6	32	4	23	x
Trige	4	21	2	6	x
Viby	6	47	6	43	
Åby	6	47	6	43	

* Sabro bibliotek er et fællebibliotek der er fysisk integreret i skolen, hvorfor ubemandet åbningstid er meget omkostningsfuldt at gennemføre.

På biblioteker hvor der sker reduktion i åbningstiderne uden tilbud om ubemandet adgang må det forventes at få betydning for målopfyldelsen i forhold til antallet af besøgende, antal udlån samt brugertilfredsgraden.

Budget for området: 100,2 mio. kr.

Besparelse i %: 2,1

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Sammenlægning af kørselsfunktioner, omlægning af opgaveløsning på Hovedbiblioteket, ophør med katalogisering af musik samt ophør af vagtordning på Hasle Bibliotek				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Opsigelse af vagtordning på Hasle Bibliotek fra 1/1 2012	Adm.	-190	-190	-190	-190
Samling af kørsel til 'biblioteket kommer' lånere fra 1/9 2012 (1 årsværk)	Adm.	-122	-365	-365	-365
Ændret opgavevaretagelse, digitalisering mv. på Hovedbiblioteket	Drift	-380	-580	-580	-580
Nettoændring i driftsudgifter		-692	-1.135	-1.135	-1.135
Personaleændringer		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Vagtordning på Hasle Bibliotek</u> Vagtordningen på Hasle Bibliotek opsiges, da det vurderes, at der ikke længere i samme omfang er brug for en vagtordning på biblioteket. Dette tilskrives det gode samarbejde og opgaveløsning på tværs i Kulturhus Herredsvang, mindre uro på biblioteket samt større fokus på konflikthåndtering og arbejde med at forhindre konflikter i at opstå.</p> <p><u>Samling af kørsel til 'biblioteket kommer' lånere</u> Organiseringen af kørsel til 'biblioteket kommer' lånere ændres, således at den samles under Hovedbiblioteket. Hermed er der tale om effektivisering og synergi med den eksisterende materialekørsel (til bibliotekerne).</p> <p><u>Ændret opgavevaretagelse, digitalisering mv. på Hovedbiblioteket</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fristen for at sætte materialer "på-plads" forlænges, hvilket giver en administrativ besparelse. Effekten er at det i spidsbelastningsperioder vil være vanskeligt at overholde 24-timers målet. For brugerne kan det i spidsbelastningsperioder således medføre en lidt længere ventetid på at materialerne kommer på hylderne. • Reservering af lokaler til ekstern brug kan fra 1/1 2012 kun foretages digitalt på Hovedbibliotekets hjemmeside, hvilket medfører en administrativ besparelse. • Vejledningen på Hovedbiblioteket reduceres svarende til 0,3 årsværk. For borgerne vil det opleves som en serviceforringelse, da der i perioder vil kunne forventes forøget ventetid på vejledningsydelser. • Der gennemføres fra 2013 en ændring af en række interne servicefunktioner. • Som følge af at der sker et koordineret materialeindkøb sker der ikke en individuel katalogisering 					

af musikmaterialer.

Budget for området: 100,2 mio. kr.

Besparelse i %: 1,1

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Digitaliserings- og kanalstrategi				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2012	2013	2014	2015
Fremrykning og forstærket digitaliserings og kanalstrategisk indsats i Borgerservice	Administration	-625	-1.009	-1.080	-1.200
Fremrykning og forstærket digitaliserings og kanalstrategisk indsats i Borgerservice	Drift	-944	-944	-944	-944
Nettoændring i driftsudgifter		-1.569	-1.953	-2.024	-2.144
Personaleændringer		- 3,37	- 3,37	-3,40	-3,60
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>I Regeringens <i>Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015</i>, er det forudsat, at der frem imod 2015 skal sker en trinvis overgang til fuld digital selvbetjening for ansøgninger og anmeldelser til den offentlige sektor.</p> <p>Byrådet har i 2011 vedtaget Aarhus Kommunes kanalstrategi. Strategien har som overordnet mål at få borgerne til at benytte mindre ressourcekrævende og mere effektive kanaler i deres kontakt med kommunen. Mindre ressourcekrævende kanaler er i størstedelen af tilfældene digital selvbetjening og telefoni, mens mere ressourcekrævende kanaler er personligt fremmøde og skriftlige henvendelser.</p> <p>Borgerservice fremrykker og forstærker den kanalstrategiske og digitaliseringsmæssige indsats gennem en række fokuserede tiltag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stop for personlig betjening for almindelig flytning, gult sundhedskort, blått sygesikringsbevis og vieshenvendelser for borgere der opfylder kravene til NEM-ID. Borgere, der møder op i Borgerbetjeningen med disse henvendelser, vil blive medbetjent, dvs. vejledt gennem en selvbetjeningsløsning. • Digitalisering af pas- og kørekortopgaven i det omfang som lovgivningen tillader det (der er krav om personligt fremmøde af hensyn til identifikation), men borgernes forberedelse (ansøgning) kan digitaliseres. • Indførelse af blanketfri borgerservice i form af afskaffelse af de fysiske papirblanketter, der henvender sig til borgere og virksomheder, som Borgerservice har ansvaret og i stedet alene anvende digitale løsninger. • Reduktion af Borgerservices åbningstid for personligt fremmøde fra 37 til 32 timer ugentligt ved at fjerne muligheden for fysisk fremmøde på hverdage mellem kl. 9-10, som er det tidspunkt, hvor der er færrest fremmødte. Den telefoniske åbningstid fastholdes på 37 timer ugentligt. Hermed flyttes der borgerhenvendelser fra en dyrere kanal (fysisk fremmøde) til en billigere (telefonisk). Med henblik på løbende at kunne optimere ressourceanvendelsen i takt med færre personlige henvendelser foreslås det, at Borgerservice bemyndiges til løbende at kunne ændre på åbningstiden. • Effektivisering af valg gennem bl.a. elektronisk rekruttering af valgtilfornede, effektivisering af 					

valgkortudskrivelsesopgaven samt yderligere gevinst ved udbud af forplejningsopgaven.

- Øget gebyrindtægter fra Opkrævningen under Borgerservice gennem effektivisering af arbejdsgange. I forbindelse med deling af Skat pr. 1/11 2005 blev der i aftalen mellem KL og Regeringen fastsat et niveau for kommunernes gebyrindtægter. Aarhus Kommune har til og med 2010 haft en efterreguleringsordning således at Opkrævningen i de fleste år er blevet kompenseret for manglende opnåede gebyrindtægter op til 5,2 mio. kr. Som led i effektiviserede arbejdsgange samt den generelle udvikling i pålignede gebyrer er det nu lykkedes at opnå det fra 2005 forudsatte niveau. Det foreslås derfor, at den midlertidige efterreguleringsordning ophæves således at området fremefter er fuldt styrbart.

Budget for området: 59,9 mio. kr.

Besparelse i %: 3,6

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Symfoniorkesteret, Administrative besparelser og øget billetindtægter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Administrativ stilling	Adm.	-237	-475	-475	-475
Servicemedarbejder	Adm.	-55	-110	-110	-110
Instrumenter	Adm.	-50	-50	-50	-50
Besøgstal og forbrug af opsparing i 2012	Adm.	-185	-37	-28	-36
Nettoændring i driftsudgifter		-527	-672	-663	-671
Personaleændringer		-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Nedlæggelse af stillingen som sekretær via øget digitalisering af kontrakter, mere direkte kommunikation mellem ledelse og medvirkende kunstnere, omlægning af arbejdsopgaver og effektivisering af den øvrige administrations arbejdsopgaver.</p> <p>Nedlæggelse af stillingen som servicemedarbejder. Opgaverne overgår til de tekniske medarbejdere via øget effektivisering og omlægning af arbejdsopgaver.</p> <p>Besparelse på musikinstrumenters drift og en mindre stigning i besøgstal.</p> <p>Der vil være et vist forbrug af opsparing i 2012 som følge af implementeringsudgifter.</p>					
Samlet nettobudget for Symfoniorkesteret: ca. 21,2 mio. kr.					
Besparelse i %: 3,2%					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Udlicitering af rengøring på Musikhuset, Kulturproduktionscenteret (Godsbanen), Brobjergskolen, Ridehuset og Officersbygningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Kulturproduktionscenteret (Godsbanen)	Adm.	0	-100	-200	-200
Musikhuset	Adm.	0	-200	-400	-400
Nettoændring i driftsudgifter		0	-300	-600	-600
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det foreslås, at udlicitere rengøringen i Musikhuset og det kommende Kulturproduktionscenter (Godsbanen). Udbudsmaterialet udarbejdes i løbet af 2012 med henblik på overdragelse til ekstern leverandør pr. 1. jan. 2013.</p> <p>Der foreslås således et samlet udbud for Musikhuset, Kulturproduktionscenteret (Godsbanen), Ridehuset, Brobjergskolen og Officersbygningen. Ved budgetforliget for 2011-2015 blev det besluttet at udlicitere rengøringen i Ridehuset, Brobjergskolen og Officersbygningen – og besparelsen indgik i det samlede sparekatalog. Det blev også besluttet at afvente udliciteringen af arealerne i Ridehuset, Brobjergskolen og Officersbygningen indtil der kunne laves et samlet og større udbud.</p> <p>Samlet budget til rengøring for Musikhus, Kulturproduktionscenteret (Godsbanen), Ridehuset, Brobjergskolen og Officersbygningen er på ca. 7,0 mio. Besparelse i %: 8,6%</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Fjernelse af tilskud til Gellerupscenen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Fjernelse af tilskud til Gellerupscenen	Drift	0	-3.248	-3.248	-3.248
Tilskud til kulturaktiviteter i Gellerup	Drift		+500	+500	+500
Nettoændring i driftsudgifter		0	-2.748	-2.748	-2.748
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>En fjernelse af driftstilskuddet til den selvejende institution Gellerupscenen. Der er 8,5 faste fuldtidsstillinger i den selvejende institution. Gellerupscenen har eksisteret siden 1984 med den specielle profil, at teatret har amatørskuespillere på scenen og professionelle på alle øvrige funktioner på teatret. Teatret har 12 – 18 produktioner årligt, ca. 80 opførelser årligt, som teateret vurderer tiltrækker 11.000 – 13.000 publikummer. Hvert år deltager ca. 500 børn, unge og voksne i produktioner både på og bag scenen. Teatret arbejder endvidere kontinuerligt med tværkulturel brobygning gennem teaterproduktion, kulturformidling og undervisning.</p> <p>Besparselsen foreslås gennemført med virkning fra 1. januar 2013 af hensyn til institutionens personalemæssige og forestillingsmæssige forpligtigelser. Tilskuddet til Gellerupscenen indeholder også tilskuddet til Teaterskolen for Unge.</p> <p>Der foreslås afsat 500.000 kr. årligt til nye kulturtilbud i Gellerup. Beløbet foreslås udmøntet i forbindelse med Helhedsplan for Gellerup.</p>					
Budget for området: 3.248					
Besparelse i %: 0 i 2012, 91% fra 2013 og frem					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Nedlæggelse af puljen for elektronisk musik og overflytning af restbeløb til frie midler til rytmisk musik til udmøntning ved næste kulturpolitik fra 2013 – 2016.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Nedlæggelse puljen for elektronisk musik	Drift	-444	-569	-809	-809
Reserveret til rytmisk musik til udmøntning i ny kulturpolitik				200	684
Nettoændring i driftsudgifter		-444	-569	-609	-125
Personaleændringer					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<u>Elektronisk musik</u>					
Puljen understøtter det elektroniske musik miljø i Aarhus gennem støtte dels til Musikforeningers afvikling af koncerter, dels til kunstnerisk udveksling og workshops.					
Puljen modtager mellem 40 og 70 ansøgninger årligt med mellem knap 40 og ca. 60 bevillinger til følge. Puljen for elektronisk musik startede i 2003 som en engangsbevilling og er fortsat i 2004 og fremefter. Hensigten med puljen er at understøtte denne genre fordi den har særlige præsentationsforhold. Det permanente niveau for puljen er 809.000 kr. Ved budgetforlig 2009 blev puljen for 2009 – 2012 reduceret med 125.000 kr. med henblik på delvis finansiering af andre kulturelle tiltag. For 2011 – 2013 er puljen yderligere reduceret med 240.000 kr. til delvis finansiering af aftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg om tilskud til Klüvers Big Band. De 2 ovennævnte beløb tilbageføres puljen for elektronisk musik i henholdsvis 2013 og 2014.					
Konsekvensen af nedlæggelse af puljen vil være at presset på de øvrige frie midler, primært Kulturarrangementspulje, Initiativpulje og Orkesterkonto vil øges.					
Det resterende beløb i puljen på 200.000 i 2014 og 684.000 fra 2015 og fremefter foreslås reserveret til rytmisk musik til udmøntning i forbindelse med næste kulturpolitik for 2013-2016.					
Budget for området: 444 i 2012, 569 i 2013, 809 i 2014 og frem					
Besparelse i %: 100%					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Forøgelse af indtægt udlejning Ridehuset				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Forøgelse af indtægt udlejning Ridehuset	Drift	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter					
Personaleændringer		-200	-200	-200	-200
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Ændring af præmis for udlejning af Ridehuset, således at der fremover kun er</p> <ul style="list-style-type: none"> • en tarif for opkrævning af leje svarende til niveauet for kommerciel udlejning • Der udlejes efter først-til-mølle princippet, dvs. eksempelvis kulturarrangementer prioriteres ikke før livsstilsmesser o. lign. <p>En ændring af principperne for denne type udlejning vil betyde at der forventes et merprovenu på udlejningen på 200.000 kr. årligt fra 2012.</p> <p>Der vil evt. komme et vist pres på de frie midler som følge af, at arrangørerne får forøgede lokaleudgifter. Godsbanen rummer en stor uopvarmet hal af tilsvarende størrelse som Ridehuset, som vil kunne anvendes til kulturelle formål.</p>					
Budget for området: -761					
Besparelse i %: (forøgelse af indtægt) 26,3 %					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Ophør af lejemål Filmværksted				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Ophør, lejemål Filmværksted	Adm.	-150	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter		-150	-200	-200	-200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Filmværksted</u></p> <p>Filmværkstedet flytter på Godsbanen. De overtager lejemålet på Godsbanen 1. marts 2012. De har en måned til at flytte, dvs. deres lejemål kan opsiges pr. 1. april 2012.</p> <p>Filmværkstedets hidtidige lejemål har været på Jægergårdsgade 152, i samme bygning som Aarhus Mediehus. Kulturforvaltningen har betalt for det samlede lejemål. Lejemålet kan opsplittes, så Filmværkstedets hidtidige lokaler kan opsiges. Filmværkstedets andel af lejemålet udgør ca. 40 % af det samlede lejemål. Der er 6 måneders opsigelse på lejemålet.</p> <p>Budget for området: 200</p> <p>Besparelse i %: 2013 og frem: 100%</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Reduktion af pulje til udsmykning af byens rum				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Fjernelse af pulje til udsmykning af byens rum	Drift	1.752			
Nettoændring i driftsudgifter		1.752			
Personaleændringer					
<p>Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Puljen til udsmykning af byens rum blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2009 med 1 mio. kr. pr. år i perioden 2010 – 2012. Baggrunden for bevillingen var indsatsområdet kunst i byrum i Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2008 – 2011.</p> <p>Hensigten med puljen er dels at finansiere anskaffelse af skulpturer o. lign. til placering i byrummet, dels at yde tilskud til kunst- og kulturbegivenheder i det offentlige rum. Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Magistratsafdelingerne for Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice.</p> <p>Afskaffelse af puljen indebærer en nedprioritering af kunst og kulturbegivenheder i det offentlige rum. Denne konkrete besparelse opfylder sparekravet i 2012, hvor besparelsen på Gellerupscenen ikke kan effektueres.</p> <p>Det bemærkes, at budgettet for 2012 er 998.000 kr. Den resterende del af finansieringen af forslaget kommer fra uforbrugte midler for 2011.</p> <p>Budget for området: 998 Besparelse i %: 100 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Anbefalingens betegnelse:	Rådmandssekretariatet og Center for økonomi og personale				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015					
(2012-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2012	2013	2014	2015
Sekretariatet	Adm.	-230	-294	-293	-295
Center for økonomi og personale	Adm.	-480	-603	-601	-608
Nettoændring i driftsudgifter		-710	-897	-894	-903
Personaleændringer		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Rådmandssekretariatet</u> Besparelsen – svarende til ca. ½ stilling - sikres ved intern omorganisering og yderligere effektivisering af arbejdsgangene. Der vil ske et bortfald af de lavest prioriterede indsatser, herunder mulighederne for at indgå i interne og tværmagistratslige arbejdsgrupper og lign. Ligeledes reduceres driftsbudgettet for øvrige udgifter i sekretariatet</p> <p><u>Center for Økonomi og Personale (CØP)</u> Der vil i CØP blive igangsat en proces (med inddragelse af medarbejderne) med henblik på at rationalisere, bortprioritere, effektivisere arbejdsopgaverne i CØP. Arbejdet skal resultere i, at der i løbet af foråret 2012 kan træffes endelig beslutning om, hvorledes besparelserne realiseres. Ændringer i forhold i forhold til kunderne vil bl.a. blive forankret via CØP's servicedeklaration / ydelseskatalog. Der må forventes et vist forbrug af CØP's opsparing i 2012 og 2013.</p> <p>Samlet budget for området: ca. 28,3 mio. kr. Besparelse i %: ca. 3,2%</p>					