

foreslag budget 2012 - 2015

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Sektor	Nr. Forslagets betegnelse	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
		-- 2012 priser (1.000 kr.) --				-- Antal fuldtidsstillinger --			

Sport og Fritid

4.71	1 Administration og Globus 1	-781	-696	-541	-469	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
4.71	2 Nedlæggelse af isskøjtebanen	-910	-910	-910	-910				
4.71	3 Fjernelse af deltagerrabat, foredrag aftenskoler	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600				
4.71	4 Reduktion/nedlæggelse af udvalgte tilskudspuljer	-466	-532	-598	-664				
4.71	5 Energimæssige besparelser	-50	-150	-225	-300				
4.71	6 Fjernelse af tilskud til husmænd i beboerhuse	-163	-780	-780	-780				
4.71	7 Generel besparelse på tilskudsområder	-532	-1.078	-1.078	-1.078				
Sektor i alt		-4.502	-5.746	-5.732	-5.801	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

Borgerservice og Biblioteker

4.71	8 Konsolidering af it-servere, administrative besparelser og sammenlægning af adm. funktioner	-978	-867	-867	-996	-1,0	-1,7	-1,7	-1,7
4.71	9 Ændret åbningstider på bibliotekerne samt supplering med ubemandet åbningstid	-1.494	-2.090	-2.090	-2.090	-4,8	-7,5	-7,5	-7,5
4.71	10 Sammenlægning af kørselsfunktioner, omlægning af opgaveløsning på Hovedbiblioteket samt ophør af vagtordning på Hasle Bibliotek	-692	-1.135	-1.135	-1.135	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
4.71	11 Digitaliserings- og kanalstrategi	-1.569	-1.953	-2.024	-2.144	-3,4	-3,4	-3,4	-3,6
Sektor i alt		-4.733	-6.045	-6.116	-6.365	-10,2	-14,5	-14,6	-14,8

Kultur (inkl. Musikhus og Symfoniorkester)

4.71	12 Administrationen i Symfoniorkesteret og øget billetindtægter	-527	-672	-663	-671	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
4.71	13 Udlicitering af rengøring (Musikhus og Kulturproduktionscenteret - Godsbanen)	0	-300	-600	-600				
4.71	14 Fjernelse af tilskud Gellerupscenen	0	-2.748	-2.748	-2.748				
4.71	15 Nedlæggelse af puljen for elektronisk musik og overflytning af restbeløb til frie midler til rytmisk musik til udmøntning ved næste kulturpolitik fra 2013 – 2016.	-444	-569	-609	-125				
4.71	16 Forøgelse af indtægt udlejning Ridehuset	-200	-200	-200	-200				
4.71	17 Ophør af Aarhus Filmværkstedes lejemål	-150	-200	-200	-200				
4.71	18 Fjernelse af pulje til udsmykning af byens rum	-1.752							
Sektor i alt		-3.073	-4.689	-5.020	-4.544	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0

Rådmandssekretariat og CØP

4.71	19 CØP og Rådmandssekretariat	-710	-897	-894	-903	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
Sektor i alt		-710	-897	-894	-903	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

Afdelingens forslag i alt		-13.018	-17.377	-17.762	-17.613	-13	-19	-19	-19
----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	------------	------------	------------