

Sektor:	4.71, Sport og Fritid				
Anbefalingens betegnelse:	Idræts- og svømmehaller				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Reduceret bemanning på den permanente	Drift	-100	-100	-100	-100
Reduceret åbningstid på den udendørs svømmebassin, Århus Svømmestadion	Drift	-160	-160	-160	-160
Ferielukning i svømmehallerne	Drift	-334	-334	-334	-334
Nettoændring i driftsudgifter		-594	-594	-594	-594
Personaleændringer..		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Permanente</u> Der vil fremover kun være livreddere til stede i skolernes sommerferie (6 uger) i modsætning til tidligere, hvor der har været livreddere til stede i 13 uger.</p> <p><u>Udendørs svømmebassin, Århus Svømmestadion</u> Der vil ske en reduktion fra 15 uger til 6 uger. Der vil fortsat være åbent i skolernes sommerferie (6 uger).</p> <p><u>Spanien, Gellerup og Lyseng</u> Der vil ske en reduktion i åbningstiderne, hvilket primært vil ske ved at Spanien lukkes i 6 uger (2 uger mere end normalt). Lyseng og Gellerup lukkes i 3 uger. Ferielukningen vil fortrinsvis ske i sommerperioden (skolernes sommerferie), hvor besøgstallet er lavere.</p> <p>Udover ovennævnte besparelser på idræts- og svømmehallerne foreslås der desuden besparelser på administrationen, hvilket fremgår af forslag 3.</p> <p>Århus Kommune har som mål, at kapaciteten af den offentlige åbningstid i svømmehaller skal udnyttes fuldt ud. Med en reduktion af åbningstiderne vil måltallene ændres, således at det budgetterede antal betalende gæster på de berørte anlæg reduceres med ca. 5.000 (svarende til ca. 1%). Målet for antal gæster pr. åbningstime ændres ikke.</p> <p>Det forventes at den generelle tilfredshed med at benytte de kommunale svømmehaller blandt betalende gæster vil falde med 2 % point som følge af den reducerede åbningstid. Andelen af betalende gæster som er enten "Tilfreds" eller "Meget tilfreds" forventes således at falde fra 86 % til 84 % i B2011.</p>					
Budget for området: 30 mio. kr.					
Besparelse i %: 2					

Sektor:	4.71, Sport og Fritid
Anbefalingens betegnelse:	Generelle reduktioner på 3,3% på oplysningsforbund, daghøjskoler og div. tilskud udenfor folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014

(2011-priser i 1.000 kr.)

Forslag		2011	2012	2013	2014
Oplysningsforbund	Drift	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
Daghøjskoler	Drift	-159	-319	-319	-319
Div. aktiviteter udenfor FO-loven	Drift	-155	-155	-155	-155
Nettoændring i driftsudgifter		-1.679	-1.839	-1.839	-1.839
Personaleændringer..					

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Oplysningsforbund

Sammenlignet med 6-byerne ligger Århus kommune højere for så vidt angår tilskud til undervisning opgjort i beløb pr. indbygger jf. nedenstående oversigt.

Nettodriftsudgift til fritidsområdet Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Oplysningsforbund – før besparelsen i ÅK	135	88	120	32	56	100
Oplysningsforbund – efter besparelsen i ÅK	130	88	120	32	56	100

Oplysningsforbundene tilrettelægger selv deres kursusudbud og priser, hvorfor der ikke kan træffes kommunal beslutning om en evt. differentiering af besparelsen i forhold til f.eks. kursustyper og befolkningsgrupper. I forhold til budgetmålene forventes det, at reduktionen i tilskuddet til oplysningsforbundene vil resultere i prisstigninger, hvilket må forventes at reducere aktiviteten. Det antages at aktiviteten vil falde 3,3 % (svarende til besparelsen i pct.).

Daghøjskoler

Sammenlignet med 6-byerne ligger Århus Kommune højt for så vidt angår tilskud til daghøjskolerne efter folkeoplysningsloven opgjort i beløb pr. indbygger.

Nettodriftsudgift til fritidsområdet Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Daghøjskoler - før besparelsen i ÅK	33	0	0	12	4	41
Daghøjskoler – efter besparelsen i ÅK	32	0	0	12	4	41

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.

Formålet med Sport & Fritids tilskud til daghøjskolerne er dels at understøtte et generelt folkeoplysende sigte og dels at understøtte at uddannelsesmæssigt uafklarede unge via et daghøjskoleforløb kommer i gang med en egentlig uddannelse.

Reduktionen betyder, at tilskuddet pr. årselev reduceres med ca. 3,3 % (svarende til, at der pr. årselev under 25 år gives et tilskud på 89.427 kr. og 72.331 kr. pr. årselev over 25 år). Der er ikke formuleret et politisk fastsat budgetmål for området.

Div. aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Nedenstående har ingen konsekvenser for de politisk fastlagte budgetmål.

- Gymnastikgården (Flying Super Kids): 7 t.kr.
- Administrationstilskud til en række interesseorganisationer (Idrætssamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd, Samrådet for Børne- og ungdomskorps og Folkeoplysnings-samvirket): 80 t.kr.
- Tilskud til uddannelse af instruktører og ledere til varetagelse af foreningernes børne- og ungdoms-arbejde: 53 t.kr.
- Særlige tilskud til dels politiske ungdomsforeninger og dels til handicapdræt: 15 t.kr.

**Budgetter: Oplysningsforbund: 41,4 mio. kr., Daghøjskoler: 9,7 mio. kr.,
Div. aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven: 4,7 mio. kr.
Besparelse i %: ca. 3,3**

Sektor:	4.71, Sport og Fritid				
Anbefalingens betegnelse:	Tværgående administrative besparelser og reduktion af ledelsen i Sport og Fritid				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Administrative besparelser, nedlæggelse af sektionslederstilling i central forvaltningen og udbud rengøring (huslejemodel)	Adm.	-682	-848	-848	-848
Sammenlægning af bygningskontorer	Adm.	-334	-334	-334	-334
Lederstillinger hos idræts- og svømmeanlæggene	Adm.	-275	-550	-550	-550
Ekstraordinær mindredgift	Adm.	-1.459			
Nettoændring i driftsudgifter		-2.750	-1.732	-1.732	-1.732
Personaleændringer..		-2,5	-3,0	-3,0	-3,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Nedenstående forslag vil ikke have direkte konsekvenser i forhold til de politisk fastlagte målsætninger. I nedenstående er indarbejdet effekterne af Århus Kommunes tværgående administrative besparelser (bygningskontorer, intern digitalisering, rengøringsudbud, kanalstrategi mv.).</p> <p><u>Administrative besparelser og nedlæggelse af sektionslederstilling i central forvaltningen:</u> En vakant stilling som sektionsleder og souschef i Sport & Fritids centrale forvaltningen besættes ikke. Ved nedlæggelse af denne ledelsesstilling, vil der være et yderligere behov for delegering og selvledelse, og arbejdspresset vil stige på både ledelsen og ansatte i organisationen. Sport og Fritid vil derfor sikre en særlig udgiftstilbageholdenhed i 2011 (midlertidige ansættelser, konsulentydelse mv.)</p> <p><u>Lederstillinger hos idræts- og svømmeanlæggene:</u> Der nedlægges 2 lederstillinger, hvoraf den ene ændres til en medarbejderstilling uden ledelsesfunktioner. Der er tale om dels stillingen som teknisk leder og dels stillingen som oplevelsesleder. Stillingen som teknisk leder vil blive omdefinert til at varetage konkrete opgaver vedr. energiopfølgning og særligt fagligt ansvar for vandkvaliteten i svømmeanlæggene.</p>					

Budget for området: 10,8 mio. kr.
Besparelse i %: 18,4

Sektor:	4.71, Sport og Fritid				
Anbefalingens betegnelse:	Beboerhuse, ældredræt og udviklingspulje				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Delvis ligestilling mellem beboerhusene	Drift	-200	-770	-770	-770
Ældredræt	Drift	-135	-270	-270	-270
Udviklingspulje	Drift	-200	-230	-230	-230
Nettoændring i driftsudgifter		-535	-1.270	-1.270	-1.270
Personaleændringer..					

Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:

Beboerhuse

Århus Kommune har i mange år haft beboerhuse, som fungerer som lokale samlingssteder og danner ramme om aktiviteter af forskellig slags. Der er 9 beboerhuse. De enkelte beboerhuse drives af beboerforeninger med forankring i lokalområdet. Sport & Fritid stiller faciliteter til rådighed eller giver tilskud til husleje og bygningsdrift ved private faciliteter.

Herudover giver Århus Kommune tilskud til beboerhusene som vist nedenfor (beløb er inkl. kommunal afløftningsmoms):

Beboerhus	Husleje	Forsikringer	Varme, el & vand	Løn husarbejder	Total bev. År 2010
Beboernes Hus		24.400		308.100	332.500
Elsted-Lystrup		6.000		308.100	314.100
Frederiksbjerg		32.000		308.100	340.100
Lisbjerg-Skejby-Terp		10.000	40.000		50.000
Solbjerg		11.000	55.000	71.600	137.600
Tousgårdsladen	102.700	47.100	139.200	308.100	597.100
Trøjborg	224.000	42.000	65.000	308.100	639.100
Pottemagertoften				154.050	154.050
Kvindehusforeningen	85.000	15.000	4.200		104.200
Aktivitetspulje					0
I alt	411.700	187.500	303.400	1.766.150	2.668.750

Det foreslås, at tilskuddet til husmændenes løn i de 5 beboerhuse, som får tilskud til en fuld husmedarbejder reduceres med 50% (Beboernes Hus, Elsted-Lystrup, Frederiksbjerg, Tousgårdsladen og Trøjborg). Derved vil de økonomiske vilkår for beboerhusene i højere grad blive ligestillet. Husmændene er ikke ansat af kommunen, men af de lokale beboerforeninger. Det bemærkes, at Sport & Fritid ikke på andre områder yder

direkte tilskud til ansættelse af personale i private idrætshaller, spejderhuse m.v. ligesom Egå Forsamlingshus og "Det gamle Gasværk" i Brabrand samt et antal forsamlingshuse drives uden kommunalt driftstilskud som lokale samlingssteder med en række aktiviteter.

Beboerhusene har mulighed for, ligesom øvrige aktører inden for Sport & Fritids område, at søge den lokale udviklingspulje og opnå tilskud til udviklingstiltag, som kan bidrage til at beboerhusene kan omstille sig til en situation, hvor frivillige kræfter skal tage et større ansvar for beboerhusenes aktiviteter.

Udover det kommunale tilskud stammer en væsentlig del af beboerhusenes finansiering fra udlejning af festlokaler til private.

Det fremgår af sports- og fritidspolitikken, at beboerhusenes aktiviteter skal fastholdes inden for den eksisterende økonomi. Der er ikke fastlagt politiske budgetmål på området. Det vurderes, at forslaget vil indebære en risiko for, at nogle af husene lukker, alternativt fortsætte med et nedsat aktivitetsniveau på forsamlingshus-lignende vilkår.

Ældreidræt

Den årlige pulje på 270 t.kr. foreslås nedlagt fra 1. juli 2011. Pt. modtager 75 foreninger tilskud til ældreidræt. Der ydes et tilskud på 0,87 kr. pr aktivitetstime for personer over 60 år. De 75 foreninger modtager ml. 300 kr. og 19.000 kr. i årligt tilskud.

Tidligere har Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg også ydet en tilsvarende støtte til ældreidræt som Sport & Fritid. Sundhed og Omsorgs andel af støtten er dog blevet sparet væk i forbindelse med tidligere sparerunder

Udviklingspuljen

Der er afsat et budget på ca. 0,4 mio. kr. stigende til 0,6 mio. kr. Der anvendes normalt ca. 0,2 mio. kr. til aktivitetstilskud til nye foreninger, som starter op i løbet af året. Den resterende del anvendes til diverse udviklingstiltag, hvoraf nogle er beskrevet til Sports- og fritidspolitikken. Ved en reduktion af puljen med 0,2-0,23 mio. kr. vil der være begrænsede midler til nye tiltag. Besparelsen vurderes dog ikke at have direkte konsekvenser på de politisk fastlagte budgetmål.

Budgetter: Beboerhuse; 2,5 mio. kr., Ældreidræt 0,27 mio. kr., Udviklingspuljen 0,4-0,6 mio. kr.

Besparelse i %: Beboerhusene ca. 35%, Ældreidræt: 50% i 2011 – derefter 100%, Udviklingspuljen 50% i 2011/12, derefter 38%.

Sektor:	4.71, Sport og Fritid				
Anbefalingens betegnelse:	Gebyrstigninger / lokaletilskud				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Gebyrstigninger til modsvar for reduktionen i lokaletilskud	Drift	-225	-450	-675	-900
Nettoændring i driftsudgifter		-225	-450	-675	-900
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:					
<p>I Århus Kommunes sports- og fritidspolitik er der sat fokus på at sikre gode faciliteter til fritidsaktiviteter, herunder også foreningernes egne faciliteter. Lokaletilskuddet udgør en vigtig del for at sikre økonomi og drift i disse faciliteter.</p> <p>Det foreslås, at den kommunale finansiering af lokaletilskuddet reduceres med 3,3% svarende til den generelle reduktion. Samtidig foreslås det, at gebyrerne for at benytte kommunale lokaler hæves tilsvarende, således at det lokaletilskud, som kan udbetales til foreningernes egne lokaler, kan fastholdes på et uændret niveau.</p> <p>Jævnfør folkeoplysningsloven <i>skal</i> gebyrindtægter for brug af kommunale lokaler anvendes til lokaletilskud. Det er kun tilladt at opkræve gebyrer, hvis kommunens lokaletilskudsordning er bedre end lovens minimumskrav.</p> <p>For at fastholde et uændret lokaletilskudsniveau hæves gebyret for brug af kommunale idrætslokaler med 25%. Dette betyder, at gebyret for en time i kommunale idrætshaller og svømmehaller stiger fra 47,50 kr. til ca. 60 kr. og fra ca. 25 kr. til ca. 32 kr. for brug af en gymnastiksal. Stigningen foreslås implementeret over 2 år, med start pr. 1/8-2011.</p> <p>Der er pt. stor forskel på udgifterne forbundet med at benytte hhv. kommunale og private idrætsfaciliteter. F.eks. koster en time i en kommunal idrætshal 47,50 kr. og mellem 110 og 375 kr. i en privatejet hal.</p> <p>Det vurderes, at gebyrstigningen ikke vil medføre et fald i efterspørgslen på idrætslokaler, idet prisen for den kommunale facilitet stadig vil ligge betydeligt under prisen for tilsvarende privatejede faciliteter. Samtidig vil den marginale merudgift for den enkelte deltager være beskednen. Gebyrstigningen får derfor ingen konsekvenser for budgetmålene.</p>					

Nettobudget for lokaletilskudsområdet: 28,4 mio. kr. i 2014
Besparelse i % på lokaletilskudskontoen: 3,3 %, som finansieres via
gebyrstigning i kommunale lokaler på ca. 25 %.

Sektor:	4.71, Sport og Fritid				
Anbefalingens betegnelse:	Initiativer i Fritids- og idrætspolitikken				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Cykling som motion og amatørkultur	Drift	-550			
Nettoændring i driftsudgifter		-550			
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p><u>Cykling som motion (400 t.kr.):</u> Forslaget indebærer, at projektet "cykling som motion" i Sports- og fritidspolitikken 2009-2012 nedlægges. Projektet omhandler synliggørelse og markedsføring af kommunens tilbud af grønne og rekreative cykelruter.</p> <p>Forslaget får betydning for de selvorganiserede borgere og turister i Århus i form af manglende synliggørelse og markedsføring af rekreativ cykelrute i den sydlige del af byen. Sport & Fritid kan således ikke gennemføre den beskrevne indsats i Fritids- og idrætspolitikken.</p> <p><u>Amatørkultur (150 t.kr.):</u> I sports- og fritidspolitikken er der et indsatsområde om at gennemføre en analyse af amatørkulturområdet, herunder amatørkulturens lokalesituation. Der blev afsat et beløb på 250 t.kr., som var tænkt anvendt til konsulentbistand i forbindelse analysen og evt. midler til opfølgning på analysen. Analysen er endnu ikke påbegyndt pga. manglende tilbagemelding fra området på deres ønsker til en analyse.</p> <p>Ved reduktion af det afsatte beløb fra 250 t.kr. til 100 t.kr., reduceres muligheden for at tilknytte ekstern konsulentbistand til opgaven. Ligeledes må analysen forventes at få et mindre omfang. Der vil dog stadig kunne gennemføres en form for analyse, men uden at der vil være midler til at følge op på evt. anbefalinger.</p> <p>Området omfatter mere end 100 foreninger med et samlet medlemstal på 4-5.000 medlemmer.</p> <p>Budget for de 2 forslag: 0,65 mio. kr. Besparelse i %: 85</p>					

Sektor:	4.71, Borgerservice og Biblioteker				
Anbefalingens betegnelse:	Administrative reduktioner (herunder ledelse og som følge af de tværgående initiativer i Århus Kommune)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
IT-K	Adm.	-188	-188	-188	-188
Hovedbiblioteket, sekretariat	Adm.	-250	-500	-500	-500
Sekretariatet i Borgerservice og Biblioteker	Adm.	0	-280	-280	-280
Funktion som ass. overbibliotekar i lokalbibliotekerne	Adm.	-450	-450	-450	-450
Ledelsesreduktion, lokalbibliotekerne	Adm.	0	0	-200	-200
Centralisering af materialeindkøb og håndtering af tidsskrifter + div. øvrige centrale initiativer	Adm. Adm. Adm.	-1.573 -374 -1.000	-1.785 0 500	-1.639 0 500	-1.469 0 0
Effektivisering af kontrolarbejde	Adm.	-500	-500	-400	-300
Effektivisering af opkrævningsarbejdet	Adm.	0	-300	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-4.335	-3.503	-3.457	-3.687
Personaleændringer..		-4,25	-7,5	-7,5	-7,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Nedenstående forslag vil ikke have direkte konsekvenser i forhold til de politisk fastlagte målsætninger. I nedenstående er indarbejdet effekterne hos Borgerservice og Biblioteker som følge af Århus Kommunes tværgående administrative besparelser (intern digitalisering (herunder IT-effektiviseringer), kørsel, tilskud til token, annoncering, skanning, post, print, kanalstrategi mv.)</p> <p><u>IT-K</u> Der vil ske en effektivisering og omlægning af den interne kommunikation og IT-support.</p> <p><u>Hovedbibliotek og Sekretariatet i Borgerservice og Biblioteker</u> Besparelsen sikres ved intern omorganisering og effektivisering af arbejdsgangene. Der vil ske et bortfald</p>					

af de lavest prioriterede indsatser.

Nedlæggelse af funktionen som assisterende overbibliotekar i lokalbibliotekerne

Besparselsen foretages ved en omlægning og effektivisering af lokalbibliotekernes tværgående opgaver.

Ledelsesreduktion, lokalbibliotekerne

MED-udvalget i lokalbibliotekerne har tiltrådt en organisationsændring ved virkning fra 1. jan. 2011. Lokalbibliotekernes ledelse reduceres fra 8 til 3. De nuværende ledere får nye funktioner i forhold til tidligere (dvs. antal medarbejdere forøges tilsvarende).

Centralisering af materialevalg (materialekøb og håndtering af tidsskrifter) + diverse øvrige centrale tiltag

- 1) Materialekøb: opgaven er i dag organiseret med indkøbsgrupper dækkende forskellige medietyper. Dette foreslås centraliseret i IT-Kommunikation. Det vil reducere den brede faglige tilknytning til materialevalget hos bibliotekerne.
- 2) Håndtering af tidsskrifter: opgaven er i dag organiseret på 20 biblioteker. Dette foreslås centraliseret i IT-Kommunikation. Initiativer forventes at give et mere rationelt workflow.
- 3) Central udviklingspulje halveres i 2011 – og derforuden anvendes centralt budgetlagt afdrag på multimedihusgælden som "afstemningskonto". Dette dog således, at afdraget i budgetperioden stadig er på 1 mio. kr. årligt i gennemsnit. Herudover øvrige generelle rammekorrektioner som følge af tværgående besparelsesinitiativer i Århus Kommune.

Kontrolarbejde

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2008 en investeringsmodel for udvidelse af kontrolgruppen. MKB blev bemyndiget til, at justere bemanningen i såvel opad som nedadgående retning i forhold til Kontrolgruppens indtægter. Kontrolarbejdet finansieres som en andel af det kommunale provenu ved kontrolarbejdet. Det fremgik af vedtagelsen, at modellen evalueres efter tre år i forbindelse med regnskab 2010 med henblik på at vurdere, om modellen er hensigtsmæssig. Der afrapporteres til Byrådet i forbindelse med alle regnskabsaflæggelser.

Der er ikke ansat yderligere arbejdskraft i 2008 og 2009. Kontrolgruppens arbejde er effektiviseret via optimerede sagsgange blandt det administrative personale samt flere undersøgere. En foreløbig evaluering af modellen viser, at der via de opnåede effektiviseringer er grundlag for besparelsen. Dette henføres til de realiserede forøgede indtægter. Det foreslås på den baggrund at investeringsmodellen fastholdes – dog med ovennævnte tilpasning. Der afrapporteres og evalueres løbende på effekten af kontrolarbejdet i forbindelse med de kommende års regnskab.

Opkrævning

MKB forventer, at det tværgående forslag vedr. samling af opkrævningsfunktioner vedtages. MKB forventer, at der vil være et nettoprovenu (jf. Capacents analyser) ved gennemførelse af initiativet. Ved en vedtagelse af det tværgående forslag sikres en finansiering af mankoen fra udbudskataloget. Gevinster herudover forbliver i Afdelingerne. Såfremt det tværgående forslag IKKE vedtages vil Borgerservice og Biblioteker foranstalte alternative tiltag, der sikrer opnåelse af den økonomiske gevinst.

**Budget for området (adm.): 31,5 mio. kr.
Besparelse i %: 11,3**

Sektor:	4.71, Borgerservice og Biblioteker				
Anbefalingens betegnelse:	Valgopgaver				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Udbud af forplejning ved valg	Adm.	-200	-200	-200	-200
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-200	-200	-200
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Forslaget vil ikke have direkte konsekvenser i forhold til de politisk fastlagte målsætninger.</p> <p>I forbindelse med det seneste valg i november 2009 blev der lavet forsøg med outsourcing af forplejningsopgaven. Ordningen er blevet evalueret med et tilfredsstillende resultat. Dette forslag indebærer, at ordningen udbredes til alle valgsteder, dog således at de valgsteder, der har eget køkken, får mulighed for at levere forplejning til samme pris, kvalitet, portionsanrettet og klargjort inklusiv service.</p>					
Budget for området: 5,5 mio. kr.					
Besparelse i %: 3,6					

Sektor:	4.71, Borgerservice og Biblioteker				
Anbefalingens betegnelse:	Åbningstiderne i bibliotekerne og afvikling af kontantkasser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Ændring af åbningstiderne i bibliotekerne	Drift	-304	-420	-420	-420
Afvikling af kontantkasser og dankortterminaler på lokalbiblioteker	Drift	0	0	-300	-300
Nettoændring i driftsudgifter		-304	-420	-720	-720
Personaleændringer..		-0,7	-0,9	-1,7	-1,7
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<u>Ændring af åbningstiderne i lokalbibliotekerne</u>					
<p>Åbningstider og lukkedage i bibliotekerne justeres i forhold til benyttelsen og således at sammenlignelige biblioteker har samme ugentlige åbningstid. Det sikrer en optimal ressourceudnyttelse sammenlignet med efterspørgselsmønstret og gør det nemmere for brugerne at huske åbningstiderne på tværs af bibliotekerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle 19 biblioteker lukker Grundlovsdag (inkl. Hovedbiblioteket). • Åbningstiden i de 4 store lokalbiblioteker (Højbjerg, Risskov, Viby og Åby) ensrettes og reduceres samlet set med 4,5 timer ugentlig og får hermed ens åbningstid. • Åbningstiden i Hasle og Gellerup harmoniseres med de øvrige mellemstore biblioteker (Lystrup, Tilst og Tranbjerg) og reduceres med 2 timer fredag eftermiddag og lukkes samtidig med de tilbud som de er lokaliseret sammen med (henholdsvis Kulturhuset Herredsvang og Community Center Gellerup). • De 9 mindste lokalbiblioteker holder lukket fredag efter Kr. Himmelfart og 1 uge mellem jul og nytår. I dag er dette praksis i de 4 mindste lokalbiblioteker. • Lørdagsåbent ophører i biblioteket i Solbjerg. • Placering af åbningstider og lukkedage i Kolt/Hasselager harmoniseres med de øvrige små biblioteker. <p>Forslaget medfører ændring i budgetmålet for bibliotekernes åbningstid, da der vil ske en nedjustering. Budgetmålene om besøgstal og udlånstal fastholdes – men kan forventes sværere at opfylde. Målet om den generelle tilfredshed og tilfredshed med åbningstiderne forventes at falde med 2 %-point.</p>					
<u>Afvikling af kontantkasser og dankortterminaler på lokalbibliotekerne</u>					
Der vil blive udviklet en teknisk løsning vedr. modtagelse af betalinger fra borgerne uden brug af kontantkasser og dankortterminaler. Løsningen forventes implementeret ultimo 2012.					

Personaleforbruget i bibliotekerne på at modtage mange små beløb, opgørelse af kontantkasser samt administration af dankorttransaktioner bortfalder.

Forslaget har ikke konsekvenser for de politisk fastlagte målsætninger i Borgerservice og Biblioteker.

Budget for området: 46,6 mio. kr.

Besparelse i %: 1,5 fra 2013

Sektor:	4.71 Borgerservice og Biblioteker				
Anbefalingens betegnelse:	Omlægning af åbningstider i Borgerservice				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Omlægning af åbnings-tider i Borgerservice	Drift	-416	-998	-998	-998
Nettoændring i driftsudgifter		-416	-998	-998	-998
Personaleændringer..		-1,0	-2,5	-2,5	-2,5
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Borgerservice har siden etableringen i den 1. januar 2006 haft et meget højt antal åbningstimer for alle typer af personlige henvendelser. Århus har aktuelt landets højeste antal åbningstimer samtidig med at antallet af betjeningssteder løbende er udvidet.</p> <p>Der foreslås en serviceomlægning af borgerbetjeningen, der har følgende konsekvenser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • åbningstider på Rådhuset reduceres fra 45 til 37 timer ugentligt. Der vil blive lukket i de ydertimer, der er dårligst besøgt. • visse ydelser kræver personligt fremmøde (pas og kørekort). Med dette forslag forøges antal betjeningssteder, hvor bl.a. denne ydelse tilbydes. Dette vil ske via lokalbibliotekerne. Konkret vil man i Århus Kommune kunne få f.eks. pas / kørekort mandag til fredag fra 09.00-19.00 og lørdag fra 09.00-14.00. <p>Omlægning og udvidelse af borgerservice til lokalbibliotekerne vil være fuldt ud implementeret ved udgangen af 2011. Der vil være en særlig overgangsperiode på Åby, Viby og Risskov biblioteker – pga. ændret organisering og oplæring af personalet.</p> <p>På Rådhuset vil åbningstiden blive reduceret, mens åbningstiden for den decentrale borgerservice vil blive forøget. Udvidelse med bogerserviceydelser på lokalbibliotekerne understøtter målet om at transformere bibliotekerne til medborgercentre. Forslaget vil endvidere understøtte en kommende strategi for borgernes, virksomhedernes og foreningernes henvendelseskanaler til Århus Kommune.</p> <p>Forslaget har betydning for de politisk fastlagte budgetmål i Borgerservice og Biblioteker vedrørende åbningstider i Borgerservice og borgernes tilfredshed med åbningstider. Tilfredsheden reduceres med 3%-point i 2011 og 2%-point i 2012 og frem. Derudover understøtter forslaget etablering af medborgercentre.</p>					
Budget for området: 16 mio. kr.					
Besparelse i %: 6,2 fra 2012 og frem					

Sektor:	4.71 Borgerservice og Biblioteker				
Anbefalingens betegnelse:	Integrationsindsats				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Stillingen for integrationskonsulent nedlægges	Drift	-388	-581	-581	-581
Nettoændring i driftsudgifter		-388	-581	-581	-581
Personaleændringer..		-0,7	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:					
<p>Den tværgående integrationsindsats i Borgerservice og Biblioteker samt deltagelse i initiativer på tværs i Kultur og Borgerservice og Århus Kommune vil blive nedprioriteret.</p> <p>Borgerservice og Biblioteker har et delmål om, at der skal arbejdes for lige muligheder på tværs af etniske skel og for udbredelsen af aktivt medborgerskab samt udbud af kulturelle tilbud på tværs af alle befolkningsgrupper i et fælles rum fri for diskrimination. Målet søges opnået gennem bl.a. tilbud om bøger og aviser på eget sprog, særlige Internettilbud, biblioteksorienteringer, arrangementer, kulturbegivenheder mv. Gennemførelse af forslaget forventes at medføre en reduktion af antallet af arrangementer. Det politisk fastlagte måltal fastholdes, men det forventes, at det vil blive vanskeligere at opfylde.</p>					
<p>Budget for området: 81,5 mio. kr. (Hovedbibliotek og Lokalbibliotek) Besparelse i %: 0,7 fra 2012</p>					

Sektor:	4.71, Kulturforvaltning				
Anbefalingens betegnelse:	Administrative reduktioner – herunder tiltag som følge af de tværgående initiativer i Århus Kommune				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Adm. reduktioner i central forvaltningen	Adm.	-415	-415	-415	-415
Adm. reduktioner i de decentrale institutioner	Adm.	-215	-215	-215	-215
Reduktion i bidrag til museumsinsp. pension	Adm.	-140	-140	-140	-140
Nettoændring i driftsudgifter		-770	-770	-770	-770
Personaleændringer..		-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
Forslagene har ikke direkte konsekvenser for de politisk fastlagte målsætninger i Kulturforvaltningen.					
<u>Adm. reduktioner i Kulturforvaltningen</u>					
I dette forslag er indarbejdet effekterne af Århus kommunes tværgående administrative besparelser (intern digitalisering, kørsel, tilskud til token, annoncering, skanning, post, print, kanalstrategi mv.). Hertil kommer en række interne effektiviseringer i Kulturforvaltningen.					
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturhus Århus: 80 t.kr. • Musikskolen: 80 t.kr. • Filmby Århus: 55 t.kr. 					
<u>Reduktion i bidrag til tidligere museumsinspektørers pension</u>					
Århus Kommune er forpligtet til at betale bidrag til betaling af pensionen til tidligere museumsinspektører ved de statsanerkendte museer i Århus. Idet der af lovgivningsmæssige årsager ikke kommer nyttilkomne pensionsforpligtigelser vil udgiften reduceres over tid.					
Budget for området: 11 mio. kr.					
Besparelse i %: 7					

Sektor:	4.71, Kulturforvaltning				
Anbefalingens betegnelse:	Generelle besparelser på de kommunale kulturinstitutioner				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Børnekulturhuset	Drift	-25	-25	-25	-25
Musikskolen	Drift	-200	-300	-300	-300
Kulturhus Århus, herunder udbud af rengøring	Drift	-273	-300	-300	-300
Filmby Århus	Drift	-30	-60	-60	-60
Nettoændring i driftsudgifter		-528	-685	-685	-685
Personaleændringer..		0	Evt. -4	Evt. -4	Evt. -4
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<u>Børnekulturhuset.</u> En reduktion af Børnekulturpuljen medfører støtte til færre projekter for, med og af børn og unge. Puljen reduceres med ca. 3 %. Forslaget har ingen væsentlige konsekvenser for de politisk fastlagte budgetmål.					
<u>Musikskolen</u> Musikskolen foreslås at spare på flg. områder: <ul style="list-style-type: none"> • Undervisning: 200 t.kr. • Indkøb af instrumenter 100 t.kr. <p>Besparelsen på undervisning indebærer en reel besparelse på 360 t.kr., når der tages hensyn til elevernes egenbetaling. Dette kan opnås fx ved mere holdundervisning, og det vil blive tilstræbt, at der vælges metoder, der får mindst mulige konsekvenser for eleverne. Målsætningen om at forøge elevoptaget på Musikskolen, må dog forventes at blive opfyldt i mindre grad end det opstillede budgetmål. Det betyder konkret, at Musikskolen forventes at nedsætte elevoptaget fra 1.750 til 1.700 elever i 2011/12 og fra 1.850 til 1.800 elever i 2013/14. Reduktionen svarer til ca. 2,7%.</p>					
<u>Kulturhus Århus</u> Det foreslås, at Kulturhus Århus gennemfører en besparelse på driften på 273.000 kr. årligt i 2011 og 300.000 kr. årligt fra 2012, hvor budgettet indgår i driftsbudgettet for Godsbanen.					
Muligheder, der snarest muligt skal fremdrages til nærmere analyser, er <ul style="list-style-type: none"> • udbud af rengøring • omlægning/privatisering af teknikbanken • besparelser el, vand og varme • mulighed for P-indtægter • nedsat service 					

Særligt omkring privatisering af Teknikbanken skal det nævnes at dette vil have personalemæssige konsekvenser svarende til cirka 4 fuldtidsstillinger.

Forslaget har ingen direkte konsekvenser for de politisk fastlagte budgetmål. Dog vil initiativet medvirke til at realisere forligspartiernes beslutning om at skabe en "tilfredsstillende løsning omkring konkurrenceudsættelse"

Filmby Århus

Filmby Århus foreslås at forøge sine indtægter marginalt ved en justering af Filmbyens udlejningsfaciliteter. Faciliteterne vurderes at være så konkurrencedygtige, at det vil kunne lade sig gøre uden at få konsekvenser for udlejningen (dvs. det politisk fastlagte budgetmål).

Budget for området: 15,9 mio. kr.

Besparelse i %: 4,3

Sektor:	4.71, Kulturforvaltning				
Anbefalingens betegnelse:	Generelle reduktioner på de selvejende kulturinstitutioner				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Besparelse på instituti- onstilskud og frie mid- ler på 2,4% mv.	Drift	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
Nettoændring i driftsudgifter		-2.637	-2.637	-2.637	-2.637
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Forslag tager udgangspunkt i, at der foretages en generel besparelse på alle driftstilskud til selvejende institutioner og frie kulturmidler på 2,4%.</p> <p>Kulturforvaltningen har forespurgt Århus Kommunes Kunstråd om deres holdning til mulige besparelser. Forvaltningen har i den forbindelse fået en tilkendegivelse om, at rådet ikke ser sig i stand til at lave en prioriteret anbefaling i forhold til enkelte institutioner eller tiltag. Dette hænger blandt andet sammen med, at Kunstrådet aktuelt befinder sig midt i evalueringsprocessen.</p> <p>Kunstrådet kommer dog med den tilkendegivelse, at kulturinstitutionerne skal opfordres til at overveje deres administrative udgifter med henblik på besparelser. Der vil være mulighed for at indarbejde en passus herom i kommende kontrakter, lige som emnet kan tages op i de årlige dialogmøder mellem institutioner og forvaltning.</p> <p>En lang række kulturinstitutioners kommunale driftstilskud har sammenhæng med statslige tilskud til de samme institutioner. Det er Kulturforvaltningens vurdering, at besparelser i den foreslåede størrelsesorden næppe vil få konsekvenser for de statslige tilskud – hverken inden for eller uden for kulturaftalen.</p> <p>Budgetmålene for besøgstal vil kunne blive vanskeligere at opfylde som følge af reduktionen. Budgetmålene korrigeres dog ikke som følge af tiltaget.</p> <p>De ulovbestemte amtslige tilskud på mindre end 0,25 mio. kr. pr. bevillingsmodtager overgår til bloktilskud med virkning fra 2011. Det vurderes samlet, at der af det tildelte bloktilskud vil kunne spares 450 t.kr. årligt som gennemsnit fra 2011 uden konsekvens for tilskudsmodtagerne. Denne har således reduceret besparelsesbehovet for de selvejende kulturinstitutioner og tilskudsområder.</p>					
Budget for området: 94,4 mio. kr.					
Besparelse i %: 2,8					

Sektor:	4.71, Symfoniorkester				
Anbefalingens betegnelse:	Administrative besparelser og effektivisering som følge af øget anvendelse af servicefællesskaber				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Adm. besparelser	Adm.	-165	-165	-165	-165
Forøget anvendelse af servicefællesskab	Adm.	-85	-85	-85	-85
Nettoændring i driftsudgifter		-250	-250	-250	-250
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:					
<p>Nedenstående forslag har ingen konsekvens i forhold til de politisk fastlagte budgetmål.</p> <p><u>Adm. besparelser</u> De administrative reduktioner vedrører en række interne reduktioner i diverse personalegoder – hertil kommer, at Symfoniorkesteret har indarbejdet effekterne af Århus kommunes tværgående administrative besparelser (intern digitalisering, kørsel, tilskud til token, annoncering, skanning, post, print, kanalstrategi mv.). Hertil kommer en række interne effektiviseringer i Kulturforvaltningen.</p> <p><u>Øget anvendelse af servicefællesskaber med Musikhus og Det Jyske Musikkonservatorium</u> Visse dele af Aarhus Symfoniorkesters tekniske stab har i perioder "stand by" funktioner i dagtimerne under orkesterets prøver. Det vurderes muligt at udnytte denne funktion ved øget samarbejde med i sær Musikhuset. Musikhuset og Symfoniorkesteret foreslår derfor, at "stand by" funktionen effektiviseres ved at orkesteret sælger disse timer til Musikhuset efter en nærmere aftale. Dette betyder reelt, at Musikhuset i stedet for timelønnede og løstansatte køber "overskydende" ressourcer hos Symfoniorkesteret. Hertil kommer øget anvendelse af orkesterets regissører i forbindelse med Det Jyske Musikkonservatoriums aktiviteter i Symfonisk sal. Sluttelig vil der være en effektivisering af det tekniske personales arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med koncerterne. Disse 3 initiativer giver besparelser på i alt 85 tkr.</p> <p>Budget for området (adm. + 2 teknikere): ca. 2,5 mio. kr. Besparelse i %: 10</p>					

Sektor:	4.71, Symfoniorkester				
Anbefalingens betegnelse:	Billetterpriser (+5%)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014					
(2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Forhøjelse af billetpriser	Drift	-187	-187	-187	-187
Nettoændring i driftsudgifter		-187	-187	-187	-187
Personaleændringer..					
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<p>Det foreslås, at der gennemføres en forhøjelse af billetpriserne på ca. 5 % fra og med sæson 2011/2012. Stigningen foreslås implementeret på billetterne i prisgruppe A. En billet i prisgruppe A stiger således fra 235 kr. til 250 kr.</p> <p>Til sammenligning kan det oplyses, at en billet i prisgruppe A i Odense koster 215 kr., i Sønderjylland 210 kr. og til Sjælland Symfoniorkesters koncerter er prisen 325 kr. i prisgruppe A.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvens i forhold til budgetmål. Der forventes således ikke nedgang i besøgstal – dette bl.a. under henvisning til ibrugtagningen af det nye orgel.</p>					
<p>Budget for området: 4,5 mio. kr. i indtægt Besparelse i %: 4,1</p>					

Sektor:	4.71, Symfoniorkester				
Anbefalingens betegnelse:	Fast stilling i 2014 og kammerkoncerter				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Fast stilling	Drift				-229
Kammerkoncerter	Drift	-50	-50	-50	-50
Nettoændring i driftsudgifter		-50	-50	-50	-279
Personaleændringer..					-0,8
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse:					
<u>Fast stilling konverteres til assistentstilling i 2014</u> I Aarhus Symfoniorkesters budget er 85 % lønninger. Besparelsesrunder som denne vil derfor også kunne påvirke antallet af fastansatte musikere. Der er således lagt op til med dette forslag, at der nedlægges en fast stilling i 2014 – men at der hyres assistentdækning efter konkret vurderet behov.					
Evt. ændringer i budgetmål som følge af dette initiativ vil blive indarbejdet i budgetmålsarbejdet for 2014.					
<u>Kammerkoncerter</u> Der foreslås en reduktion i antal kammerkoncerter fra 6 til 4 årligt. Foyerkoncerter reduceres fra 6 til 0. I forbindelse med indvielsen/ibrugtagningen af det nye orgel, vil der blive afholdt 12 koncerter årligt i samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium. Koncerterne vil være med gratis adgang. Der vil således samlet set ske en forøgelse af koncerttilbudene. Budgetmålene korrigeres som følge heraf.					
Budget for området: Løn: 36,6 mio. kr. og Kammerkoncerter: 0,1 mio. kr. Besparelse i %: 0,6 på lønninger fra 2014 og 50% på kammerkoncerter					

Sektor:	4.71, Tværgående forslag i MKB				
Anbefalingens betegnelse:	Tværgående administrative reduktioner i økonomi, personale, HR, Sekretariat, Kommunikation samt administrative fællespuljer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2011	2012	2013	2014
Tværgående administrative besparelses forslag i Kultur og Borgerservice – herunder effekter ved de tværgående forslag i Århus Kommune	Adm.	-786	-1.922	-2.196	-2.196
Musikhus		-60	-60	-60	-60
Nettoændring i driftsudgifter		-846	-1.982	-2.256	-2.270
Personaleændringer..		-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af hvad der anbefales herunder beskrivelse af ændringer af målopfølgelse:					
<p>Nedenstående forslag har ingen direkte konsekvenser i forhold til de politisk fastlagte budgetmål.</p> <p>Fællesfunktionerne (CØP, HR og Sekretariatet) har indarbejdet effekterne af Århus Kommunes tværgående administrative besparelser (intern digitalisering, kørsel, tilskud til token, annoncering, skanning, post, print, kanalstrategi mv.). Hertil kommer en række interne effektiviseringer/besparelser på økonomi, HR og kommunikationsområdet. Endelig er der nedlagt enkelte tværgående puljer jf. nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sygefraværspulje: ca. 0,4 mio. kr. • Udviklingspulje: ca. 0,5 mio. kr. • HR pulje: ca. 0,3 mio. kr. • Halvering af HR indsatsen kombineret med udgifter til arbejdsmiljøcertificering: ca. 0,3 mio. kr. • Ovenstående besparelse i 2011 anvendes til implementering af den byrådsbesluttede arbejdsmiljøcertificering <p>HR indsatsen omorganiseres og effektiviseres ved en sammenlægning med den nuværende personalesektion i CØP. Der vil fremover primært være HR aktiviteter som følge af beslutninger i medfør af KTO, Byråd eller tværgående initiativer besluttet i chefgruppen i MKB.</p> <p>Øget decentral brug og anvendelse af OPUS vil kunne realisere en effektivisering via udrulning af OPUS-portalen og forventet implementering af nyt løn-/personalesystem. Udrulningen vil effektivisere arbejdsgangene omkring økonomiopfølgning, bilagshåndtering og senere løn-/personalestyringen (elektronisk</p>					

workflow). CØP vil i efteråret 2010 uddanne ca. 50 decentrale brugere (ledere og administrative medarbejdere) i brugen af OPUS-portalen. Realiseringen vil således kunne realiseres uden serviceforringelser. Den decentrale bruger vil være mere selvhjulpent end tilfældet er i dag.

Der vil derfor blive foretaget en reduktion på kommunikationsområdets driftsbudget.

Reduktionen af lønudgifterne sker endvidere ved at sammentænke de administrative funktioner i Rådmandssekretariatet og CØP. Tiltagene vil føre til personalereduktion i Rådmandssekretariatet/CØP.

Musikhus

Omorganisering i Musikhuset giver færre ledere, hvilket vil resultere i mindre udgifter, som dels vil blive anvendt til finansiering af besparelseskrevet og dels til afdrag på gælden.

Budget for området: ca. 22 mio. kr.

Besparelse i %: 10,3