



Følgeskrivelse for Kultur og Borgerservice budgetmateriale for 2022-2025

7. maj 2021
Side 1 af 2

Vedlagt fremsendes:

- Forslag til budgetredegørelsen 2022
- Forslag til takster for 2022

Der er i følgeskrivelsen redegjort for drøftelserne i Kulturudvalget og i HMU.

Kultur og Borgerservice har den 3. maj fremsendt forslag til udmøntning af anlægbufferen. Der er nedenfor redegjort for afledte konsekvenser for driften for de relevante forslag.

Drøftelser i Kulturudvalget

Målsætningerne (såvel opfølgning på regnskabsmål for 2020 og nye mål for 2022) for Kultur og Borgerservice blev drøftet i Kulturudvalget d. 7. april 2021. Drøftelsen gav ikke anledning til ændringer i de foreslåede mål for 2022, I forbindelse med det forestående arbejde med ny Sport- og Fritidspolitik er det aftalt med Kulturudvalget, at dette område bliver en øvebane i forhold til at sætte mål og følge op i overensstemmelse med Aarhuskompasset og værdi for borgerne. Derfor kan der eventuelt komme justeringer i målene forud for endelig vedtagelse i efteråret.

I overensstemmelse med byrådets behandling af regnskab 2020 er udvalget desuden blevet orienteret om overskuddet, disponering og den strategiske økonomiske styringsmodel i Kultur og Borgerservice. Dette er ligeledes sket på udvalgsmødet d. 7. april 2020.

Den 21. april havde Kulturudvalget en længere temadrøftelse (1½ time) om økonomiske udfordringer, prioriteringsmuligheder og budgettemaer.

Kulturudvalget fik en orientering om de væsentligste økonomiske udfordringer (drift). Udfordringerne er listet nedenfor:

- Materialekontoen på bibliotekerne – Covid-19 har forstærket udviklingen mod digitale materialer. Udfordring på 2 mio. kr. voksende til 3 mio. kr. i 2024
- Stadsarkivet magasinplads indtil nyt arkiv er færdigt i 2028. Udfordring på 0,4 mio. kr. årligt.
- Pulje til ungekultur på 0,35 mio. kr. udløber i 2021
- Bevilling til LitteraturXchange festival på 0,4 mio. kr. udløber i 2022
- Bevilling til frivilligprogrammet Rethinkers på 0,8 mio. kr. udløber i 2021

Aarhus Kommune
Rådmanden
Kultur og Borgerservice

Rådhuset
8000 Aarhus C

Sagsnummer

Telefon 8940 2380

E-post post@mkb.aarhus.dk
www.aarhuskommune.dk



- Drift af græsbaner – kontrakt giver økonomiske udfordringer for både MKB og MTM på i alt 3,9 mio. kr.
- Drift af idrætsparken – Ceres Park og Arena fra 1. januar 2023 er under afklaring og indebærer økonomiske udfordringer

7. maj 2021
Side 2 af 2

Debatten om budgettemaer blev tilrettelagt med afsæt i tre temaer – Børn/Unge, Fra verdensmål til hverdagsmål og Demokratisk medborgerskab. Alle temaerne er strategiske pejlemærker for Kultur og Borgerservice og har ophæng på de vedtagne sektorpolitikker. Der blev fulgt op på tema-drøftelsen på udvalgsmødet den 6. maj.

HovedMEDudvalget

HovedMEDudvalget i Kultur og Borgerservice har en drøftelse af regnskabsresultatet og budgetmålene d. 4. juni 2021.

Afledte driftsudgifter til anlægsforslag

Kultur og Borgerservice har fremsendt 11 forslag til udmøntning af anlægbufferen. Følgende forslag har afledte konsekvenser for driften:

- Bibliotek/medborgercenter i Tranbjerg – 0,3 mio. kr.
- Creative Basketball Universe – 0,9 mio. kr.
- DGI-Huset Sundhedstårn – 0,9 mio. kr.
- Skøjtehal – 1,5 mio. kr.

Øvrige væsentlige forhold

Byrådet står overfor at skulle behandle et budgetmateriale for 2022, som er blevet udarbejdet på et tidspunkt, hvor Covid-19 fortsat medfører forventede tab og skaber usikkerhed om de økonomiske resultater i 2021. Afdelingens budget for 2022 er udarbejdet uden, at der er indregnet effekter af Covid-19, selv om der på nogle områder må forventes at komme afledte effekter i 2022.

Med venlig hilsen

Rabih Azad-Ahmad

/

Kirsten Jørgensen