



# **Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019**

## **Sundheds- og Kulturforvaltningen**



## **Procesforløb**

Sundheds- og Kulturforvaltningen udarbejdede i februar 2018 udkast til proces- og tidsplan for budgetproces 2018 i henhold til de af Byrådet besluttede rammer for budgetlægningen 2018. Proces- og tidsplan blev godkendt af Sundheds- og Kulturudvalget den 8. marts, og efterfølgende skete orientering af FMU.

Udvalget har efterfølgende haft et 2-dages seminar i april efterfulgt af to budgettemamøder i maj måned med henblik på at udarbejde et forslag til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog, som andrager samlet 10,063 mio. kr. for forvaltningen. Forslaget til Moderniserings- og Effektiviseringskatalog blev drøftet i FMU den 16. maj 2018 og taget til efterretning uden bemærkninger.

## Oversigt SUN Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag 2019

| Tema<br>(Beløb i 1.000 kr.)  | Moderniserings- og<br>Effektiviseringsbidrag | Justering af<br>serviceniveau<br>(sæt kryds) | Effektiviseringer.<br>(sæt kryds) | Investerings-<br>modeller | Implementering<br>(tidspunkt) | Berøring<br>for andre<br>tværgående<br>områder<br>(sæt kryds) |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Sundhedsfinansiering, Kollektiv<br/>Trafik og Administration:</b> | <b>-3.325</b>                                |  |                                   |                           |                               |   |
| Reduktion af sundhedsrammen  | -170   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Ændret skifte mellem dag og<br>aftenkøreplan                         | -375   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Afkortning af linje 1  | -900   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Afkortninger af linje 2  | -1.000                                       | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Afkortninger af linje 12   | -380   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Køreplanindstilling 2018   | -500   | X  |                                   |                           | 2018                          |   |
| <b>Sundhed, Fritid og Landdistrikt:</b>                              | <b>-3.151</b>                                |  |                                   |                           |                               |   |
| Takststigning i svømmehaller   | -500   | X  |                                   |                           |                               |   |
| Daghøjskoler, bortfald af frit optag                                 | -1.951                                       | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Aftenskoler  | -500   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Optimering af bygningsdrift  | -200   |  | X                                 |                           | 2019                          |   |
|  |  |  |                                   |                           |                               |   |
| <b>Kultur og Bibliotek:</b>  | <b>-3.555</b>                                |  |                                   |                           |                               |   |
| Driftoptimering af Kulturhuse  | -500   |  | X                                 |                           | 2019                          |   |
| Tilskud til små museer   | -321   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Tilskud til Aalborg Festivals  | -832   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Tilskud til Platform 4   | -75  | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Tilskud til Orkester Norden  | -300   |  | X                                 |                           | 2019                          |   |
| Ny biblioteksstruktur i Aalborg<br>midtby                            | -553   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| Ændring af bogbusbetjening   | -974   | X  |                                   |                           | 2019                          |   |
| <b>Tværgående:</b>   | <b>-32</b>                                   |  |                                   |                           |                               |   |
| Optimering af energiafgifter   | -32  |  | X                                 |                           | 2019                          |   |
| <b>I alt</b>   | <b>-10.063</b>                               |  |                                   |                           |                               |   |

## **Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration**

---

For sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere omprioriteringsbidraget:

- Sundhedsfremme og Forebyggelse – Forskydning og billiggørelse af projekter
- Kollektiv Trafik – Justering af afgang på bybusnettet

### **Sundhedsfremme og forebyggelse – Forskydning og billiggørelse af projekter**

*Baggrund/beskrivelse:*

I budgettet for 2019 er der afsat midler til projekter om velfærdsteknologi og digitalisering, men projekterne kan tidsmæssigt ikke gennemføres fuldt ud i henhold til det planlagte.

*Politikker, planer og strategier:*

Området reguleres via sundhedsloven og inden for rammerne af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik, samt i henhold til nationalt udvalgte indsatsområder.

*Økonomi og nøgletal:*

Med henblik på at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget reduceres rammen til sundhedsfremme og forebyggelse med 170.000 kr. fra 2019.

*Udfordringer og handlemulighed:*

Forslaget har ingen aktivitetsmæssige eller personalemæssige konsekvenser.

### **Kollektiv Trafik - justering af afgang på bybusnettet**

*Baggrund/beskrivelse:*

Forslaget indeholder en række justeringer af afgang på bybusnettet, som dels omfatter generelle justeringer for alle busruter, dels justeringer af enkelte afgang på få ruter.

Forslag til justeringer:

### Alle linjer

Skift mellem dag- og aftenkøreplan flyttes fra kl. 18.30 til kl. 18.00 på hverdage.

| 1.000. kr.  | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|---|------|------------------------------|
| <b>Alle linjer - Skift mellem dag- og aftenkøreplan</b> | 375  | 500                          |

En generel justering af køreplanen, som vil berøre mange passagerer, men kun i begrænset omfang.

### Linje 1

Afgange til Svenstrup syd i myldretiden afkortes til City Syd og enkelte morgenture starter i Svenstrup. En bus tages ud af drift.

| 1.000 kr.                              | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|--|------|------------------------------|
| <b>Linje 1 - Svenstrup - CS afkort</b> | 900  | 8                            |

### Linje 2

Afgange via Svinetruget nedlægges. Enkelte morgenture kører fortsat. Afgange afkortes til AAU. 1 bus mindre og færre køreplantimer.

| 1.000 kr.                           | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| <b>Linje 2 - Svinetruget og AAU</b> | 500  | 8                            |

### Linje 12

Afkortes fra Nr. Halne til Lufthavnen for afgange midt på dagen på hverdage.

| 1.000 kr.                               | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|---|------|------------------------------|
| <b>Linje 12 afkortes til lufthavnen</b> | 280  | 5                            |

### Linje 12

Søndag afkortning på hver anden tur fra Nr. Halne til Lufthavnen. To times drift til Vadum. Lørdage kun hver anden time til Åbybro. Afkortes på øvrige afgange til Lufthavnen.

| 1.000 kr.                                      | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|--|------|------------------------------|
| <b>Linje 12 afkortes til lufthavnen søndag</b> | 100  | 4                            |

Det vil i et vist omfang være muligt at anvende regionale ruter i forhold til ændringerne af linje 12.

## Linje 2

Afgange til Sæderupvej i Gistrup nedlægges. Afgange afkortes til AAU. Enkelt morgenture fortsætter. 1 bus tages ud af drift og færre køreplantimer.

| 1.000 kr.                   | 2019 | Berørte påstigere/år (1.000) |
|-----------------------------|------|------------------------------|
| Linje 2 - Sæderupvej og AAU | 500  | 30                           |

## Køreplanindstilling 2018

Køreplanforslaget 2018/19 med virkning fra 17. august 2018 indeholder en række mindre justeringer på flere ruter, som i 2019 medfører en udgiftsreduktion på 500.000 kr.

### *Politikker, planer og strategier:*

Udvikling af den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune sker inden for rammerne af Kollektiv Trafikplan fra 2003 og Strategiplan fra 2014.

### *Økonomi og nøgletal:*

De økonomiske konsekvenser af forslaget er en besparelse på 3.155.000 kr. i 2019.

### *Udfordring og handlemulighed:*

Forslaget indebærer serviceforringelser i form af færre busafgange.

## Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt

---

For sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende område for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget:

- Takststigninger i svømmehaller
- Daghøjskoler, bortfald af tilskud til frit optag
- Aftenskoler, reduktion af tilskud
- Optimering af bygningsdrift, foreninger og klubhuse

### Takststigninger i svømmehaller

#### *Baggrund/beskrivelse:*

Taksterne i svømmehallerne er ikke steget de sidste 3 år, mens udgifter til løn og drift er blevet forøget. Derfor foreslås en takststigning på gennemsnitlig ca. 5% for de forskellige billettyper. Stigningen i taksterne gælder for svømmehallerne Haraldslund og Gigantium, mens Svømmeland i Nørresundby Idrætscenter er selvejende, og selv fastsætter sine takster.

Enkeltbillettaksterne i svømmehallerne er sat efter, hvilke aktiviteter den enkelte svømmehal kan tilbyde. Forslaget vil indebære, at en billet til svømmehallen vil stige med ca. 2 kr., mens billettyper med adgang til motion og/eller wellness typisk vil stige med yderligere 1 – 2 kroner.

Der er i dag forskelle i rabatstrukturen ved køb af flerturskort i de kommunale svømmehaller og der foreslås en harmonisering heraf over en treårig periode.

#### *Økonomi og nøgletal:*

Den foreslåede takststigning i svømmehaller vil medføre en årlig merindtægt på 500.000 kr.

#### *Udfordringer og handlemuligheder:*

Takststigningen er forholdsvist begrænset, men det kan reducere antallet af besøgende. De største ændringer vil være for brugere med flerturskort til Haraldslund, men tilpasningen vil ske over en treårig periode.

### Daghøjskoler, bortfald af tilskud til frit optag (fri kvote)

#### *Baggrund / beskrivelse:*

I 2002 vedtog folketinget en ny lov, der bl.a. indebærer en ophævelse af daghøjskoleloven og at det blev frit for kommunerne om de ville yde tilskud til daghøjskolevirksomhed.

Ligeledes overgik den hidtidige statslige bevilling til daghøjskoleaktiviteter til "ikke aktiverede" med det generelle bloktilskud. Aalborg Kommune var herefter frit stillet med hensyn til

anvendelsen af denne bloktilskudskompensation, både i forhold til den økonomiske struktur på området, herunder tildeling af grundtilskud.

På landsplan er der sket en markant reduktion i antallet af daghøjskoler, hvor der i 2004 var ca. 120 daghøjskoler i hele landet er det reduceret til 31 daghøjskoler i 2018, hvoraf 10 er beliggende i Københavnsområdet, 6 i Århus og 3 i Aalborg. Ifølge Vifos kommuneundersøgelse var der i 2014 kun 9 kommuner, som ydede støtte til daghøjskoler: Esbjerg, Fredericia, Frederiksberg, Greve, Herning, Hvidovre, København, Århus og Aalborg. Esbjerg har siden undersøgelsen valgt ikke at støtte daghøjskolevirksomhed.

Pr. 1. januar 2018 er der 3 godkendte daghøjskoler i Aalborg Kommune – AOF Nord Daghøjskolen, Fokus Folkeoplysning Daghøjskolen og Sind Daghøjskolen Aalborg.

Den primære målgruppe for daghøjskolevirksomheden i Aalborg er kontanthjælpsmodtagere, dagpengemodtagere og andre med en handlings- eller erhvervsplan (Familie- og beskæftigelsesforvaltningen, Jobcenteret)

Det foreslås, at lade den såkaldte "fri kvote" bortfalde. "Den fri kvote" er et tilbud til unge, der har brug for særlig støtte og vejledning i forbindelse med personlig udvikling og uddannelses- og erhvervsmuligheder og unge, der skal færdiggøre Den Fri Ungdomsuddannelse. Her ud over er der tilbud til førtidspensionister, efterlønsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende.

*Aktivitetsmæssige konsekvenser ved at reducere tilskud til den fri kvote.*

- Der er tale om en meget lille andel af den samlede daghøjskolevirksomhed (ca. 10%) som vil blive berørt ved bortfald af tilskud til "den fri kvote"
- Den Fri Ungdomsuddannelse (FUU), som var en del af målgruppen for "den fri kvote" er nedlagt.
- Pr. 1. august 2019 har man valgt at etablere en ny Forberedende Grunduddannelse FGU. Målgruppen for uddannelsen er alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Den nye uddannelse skal erstatte en række eksisterende forberedende uddannelsesforløb for målgruppen.
- Det vurderes, at aftenskolerne i Aalborg Kommune vil kunne tilbyde aktiviteter i forhold til førtidspensionister, efterlønsmodtagere, sygedagpengemodtagere og selvforsørgende. Aalborg Kommune har valgt at yde et ekstraordinært tilskud til aftenskolerne, til nedsættelse af deltagerbetalingen til bl.a. førtidspensionister, efterlønsmodtagere og sygedagpengemodtagere.
- Antallet af deltagere på den Fri kvote er faldende
- Grundtilskud til hver af daghøjskolerne på 361.500 kr. fastholdes
- Der er ikke lovkrav på området

*Politikker, planer og strategier*

Området styres i henhold til rammeaftale for daghøjskoler.



## Nøgletal og økonomi

Antallet af årselever (1 årselev beregnes som en elev i 40 uger) på den fri kvote har været faldende, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

### Udvikling i antal årselever i alt/heraf elever på fri kvote (Aalborg Kommune):

|                       | Regnskab 2013 |           | Regnskab 2014 |           | Regnskab 2015 |           | Regnskab 2016 |           | Regnskab 2017*) |           |
|-----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|
|                       | I alt         | Fri kvote | I alt         | Fri kvote | I alt         | Fri kvote | I alt         | Fri kvote | I alt           | Fri kvote |
| AOF Nord Daghøjskolen | 20            | 11,5      | 24            | 11,3      | 80            | 8,7       | 121           | 7,2       | 132             | 7,4       |
| FOKUS Folkeoplysning  | 170           | 27,7      | 187           | 21,7      | 206           | 27,1      | 332           | 18,2      | 204             | 17,5      |
| Kvindedaghøjskolen    | 91            | 3,1       | 61            | 2,7       | 79            | 1,6       | 52            | 1,2       | 0               | 0         |
| Sind Daghøjskole      | 87            | 22,0      | 75            | 25,2      | 96            | 15,8      | 115           | 17,5      | 70              | 17,0      |
| I alt                 | 368           | 64,3      | 347           | 60,9      | 461           | 53,2      | 620           | 44,1      | 406             | 41,9      |

\*) Forventet regnskab 2017

Tabellen viser, at fra 2013 til 2017 er antallet af årselever på den fri kvote faldet fra 64,3 elever til 41,9 elever, svarende til et fald på knap 35 %.

Vurderingen er at Aalborg Kommune, ved at bibeholde grundtilskuddet, fastholder daghøjskolerne og dermed de tilbud, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen – herunder Jobcentrene gør brug af i forbindelse med aktivering. I 2017 har 364 årselever deltaget i daghøjskoleforløb ekskl. den fri kvote.

Fra 1. januar 2004 blev der indgået en rammeaftale (revideret i 2008) mellem daghøjskolerne og Aalborg Kommune. Aftalen indebærer, at hver enkelt daghøjskole årligt modtager et grundtilskud på 361.500 kr. Desuden er der afsat 1.951.500 til frit optag af personer, der selv henvender sig til daghøjskolerne. Beløbet fordeles forholdsmæssigt i forhold til skolernes faktiske aktivitet de seneste 2 år. Budgettet for 2018 er i alt på kr. 3.036.000.

Der foreslås, at tilskuddet til den fri kvote på 1.951.500 kr. bortfalder fra 2019.

### Aftenskoler, reduktion af tilskud

#### Baggrund / beskrivelse:

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2014 blev aftenskoleområdet tildelt 1 mio. kr. for at kunne få "Aalborgmodellen" tilbage fra 1. januar 2014, og desuden blev det vurderet, at aftenskolerne skulle finde et tilsvarende beløb, inden for deres egen ramme.

"Aalborgmodellen" er en tilskudsmodel, der sikrer, at aftenskolerne ved regnskabsårets afslutning, reguleres i forhold til deres reelle afholdte aktiviteter. Tilskuddene afregnes i henhold til Folkeoplysningsloven og Aalborg Kommunes retningslinjer på området.

Ovenstående bevilling samt omfordeling inden for egen ramme, blev foretaget med udgangspunkt i aftenskolernes regnskaber, statistik, udvikling af nye tiltag m.v.

Efterfølgende har det vist sig, at grundlaget har ændret sig for en af kommunens aftenskoler. Aftenskolen kan ikke oppebære det forventede tilskud, et tilskud som bl.a. lå til grund for at

området fik en ekstratildeling fra 2014 - med det formål at genetablere "Aalborgmodellen". Endvidere har udviklingen ikke været som forventet

#### *Politikker, planer og strategier*

Området reguleres i forhold til Folkeoplysningsloven og Aalborg Kommunes Fritidspolitik.

#### *Nøgletal og økonomi*

Det foreslås, at tilskuddet til aftenskoler reduceres med 500.00 kr. fra 2019, idet udviklingen på området ikke har været som forventet.

#### *Udfordringer og handlemulighed:*

En reduktion af det kommunale tilskud vil tilpasse økonomien og aktiviteten til den faktiske udvikling på området inden for rammerne af "Aalborg-modellen".

### **Optimering af bygningsdrift, foreninger og klubhuse**

#### *Baggrund / beskrivelse:*

Fritidsområdet har gennem flere år haft fokus på driftsoptimering ved at flytte / etablere foreninger i kommunale bygninger frem for i private lejeboliger og derved spare på leje- og driftsudgifter. Opgaven er både at finde lokaler, som egner sig til foreningernes formål og behov, men også at sikre energioptimale løsninger. Forslaget skal ses som i led i optimeringen i anvendelsen af kommunale lokaler og reducere driftsudgifterne på fritidsområdet.

Finansieringen skal ske ved bl.a. at indføre brugerbetaling på visse ydelser samt, at finde alternative placeringer til foreninger, som medfører lavere driftsudgifter ved at:

- Flytte foreninger fra private til kommunale lokaler
- Investere i fritidsfaciliteter som har lave forbrugsudgifter og fleksibel indretning der kan huse flere brugere og foreninger.
- F.eks. indføre brugerbetaling på brug af saunaer

#### *Politikker, planer og strategier*

Området reguleres i forhold til Folkeoplysningsloven og Aalborg Kommunes Fritidspolitik.

#### *Nøgletal og økonomi*

Driftsoptimeringen forventes at medføre en årlig effektivisering af udgifterne med 200.000 kr.

*Udfordringer og handlemulighed:*

Der kan være afledte investeringsbehov til indretning af lokaler og investering i energibesparende tiltag. Nogle brugere kan blive utilfredse med indførelse af brugerbetaling til faciliteter med stort energiforbrug, fx saunaer.

## Sektor Kultur og Bibliotek

---

På Kulturområdet i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende områder for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget:

- Driftsoptimering af Kulturhuse
- Tilskud til små museer
- Tilskud til Aalborg Festivals
- Tilskud til Platform 4
- Tilskud til Orkester Norden
- Ny biblioteksstruktur i Aalborg Midtby og ændring i bogbusbetjeningen.

### Driftsoptimering af Kulturhuse

*Baggrund / beskrivelse:*

Aalborg Kommune har 3 kulturhuse, Trekanten, Huset og Halkær Kro. Der er i de senere år kommet flere nye institutioner, hvor kulturhusfunktioner som lokaleudlån, foredragsvirksomhed, cafe og scener til musik og teater er en væsentlig del af opgaveporteføljen.

Andre kulturinstitutioner som museer, teatre, koncerthuse og spillesteder supplerer i stigende omfang deres kerneydelser med kulturelle aktiviteter, således markedet for kulturhusfunktioner er udvidet væsentligt. Det åbner mulighed for optimering af driften og for at hele eller dele af kulturhusene kan omlægges til andre kulturelle opgaver eller til alternative formål.

Huset og Trekanten kan driftsoptimere administrative funktioner vedrørende økonomi og lokaleudlån, herunder omlægge dele af lokaleudlånet til indtægtsgivende aktiviteter.

*Politikker, planer og strategier*

Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-18.

*Nøgletal og økonomi*

Driftsoptimering af Huset og Trekanten forventes at reducere driftsudgifterne på Trekanten og tilskuddet til Huset med i alt 500.000 kr., som vil være en kombination af faldende driftsudgifter ved en mere effektiv opgavevaretagelse og øgede indtægter ved lokaleudlån mv.

*Udfordringer og handlemulighed:*

Det forventes, at mere effektiv opgavevaretagelse vil medføre centralisering og flytning af visse opgavetyper. De personalemæssige konsekvenser afhænger af den endelige implementering af forslaget, men der må forventes reduktioner i normeringen

## **Tilskud til små museer**

### *Baggrund / beskrivelse*

Forslaget omhandler fjernelse af det kommunale tilskud til visse ikke-statsstøttede museer med et begrænset publikums- og oplevelsespotentiale. Konkret foreslås det at fjerne tilskuddet til Nibe Museum (209.000 kr.) fjerne tilskuddet til Urania Observatoriet (87.000 kr.), fjerne tilskuddet til Aalborg Miniby (15.000 kr.) og ændre det faste tilskud (10.000 kr.) til Mølledagen til ansøgt tilskud.

Nibe Museum er en selvejende institution og har til huse i det gamle Tinghus på Nibe Torv. Museet omfatter lokalhistorisk arkiv samt materialer og genstande, som belyser Nibe bys og egnens historie. Publikumstallet er på ca. 1.400 besøgende pr. år. Der er mulighed for engangsindtægter ved salg af Nibe Museum, og der skal findes alternativ placering af lokalhistorisk arkiv.

Urania observatoriet rummer en linsekikkert, som er en testamentarisk gave. I tilfælde af kikkerten ikke længere er tilgængelig for offentligheden skal den overgives til Steno Museet i Århus. Observatoriet drives af en forening NAFA, og besøgstallet har været stærkt dalende over de seneste år og var i 2017 på 444 besøgende.

Aalborg Miniby har til huse på Springeren, som fremover vil understøtte minibyen over sit driftsbudget. Aalborg Miniby er foreningsdrevet.

Mølledagen har hidtil fået et årligt fast tilskud på 10.000 kr., men tilskuddet foreslås fremadrettet tildelt ved ansøgning på lige fod med andre lignende kulturarrangementer.

### *Politikker, planer og strategier*

Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-2018.

### *Nøgletal og økonomi*

Tilskuddene til de små museer udgør i alt 321.000 kr., som foreslås fjernet fra 2019.

### *Udfordringer og handlemulighed:*

Fjernelsen af tilskuddene kan blive betragtet som en serviceforringelse af brugere og gæster.

## **Tilskud til Aalborg Festivals**

### *Baggrund / beskrivelse*

Aalborg Festivals er en række af festivals og aktiviteter, som hvert år i august, samler byens borgere og gæster. Målet er at lave en platform for at eksisterende festivaller og institutioner kan vokse, for en fælles markedsføring af kulturlivet, gøre kulturen mere tilgængelig for borgerne og for at især unge fra de kreative vækstlag får mulighed for at tilbyde og afvikle arrangementer, som der ellers ville være et relativt lille publikum til.

Arrangementerne finder primært sted i byens rum, og en del er gratis, mens der tages entre for udvalgte arrangementer. Aalborg Festivals har siden starten i 2014 udviklet et antal kulturelle fyrtårne som nycirkus på internationalt niveau i spejltelt på Teglgårds Plads, Musikfestivalen Metropol – en gade- og havefest, spilfestivalen Game Scope, Festival for samtidskunst samt gadeteaterfestivals.

Aalborg Festivals blev i 2017 etableret som en selvejende institution.

Det var hensigten, at Aalborg Festivals som selvejende institution i højere grad skulle kunne opnå ekstern finansiering og sponsering af institutionens aktiviteter og drift. Erfaringen viser imidlertid, at eksterne midler i højere grad bliver ydet til enkeltstående arrangementer, mens driften i al væsentlighed bliver finansieret af kommunen. Det har således ikke vist sig muligt at opnå en bæredygtig drift og udvikling af Aalborg Festivals inden for de afsatte budgetrammer og det foreslås derfor, at Aalborg Festivals nedlægges.

### *Politikker, planer og strategier*

Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-18.

### *Nøgletal og økonomi*

Aalborg Festivals får et kommunalt tilskud på 1,482 mio. kr., hvoraf 650.000 kr. er tilskud til Metropol under Studenterhuset. Driftstilskuddet til Metropol er en del af den samlede drift af Studenterhuset som dannede grundlag for ansøgningen om at blive regionalt spillested i 2017-2020.

Det foreslås, at tilskuddet til Metropol opretholdes, mens det resterende tilskud på 832.000 kr. til driften af Aalborg Festivals bliver fjernet med virkning fra 2019 ved nedlæggelse af institutionen.

Forslaget har ingen nye personalemæssige konsekvenser, idet eksisterende stilling i institutionen er tidsbegrænset til efteråret 2018.

### *Udfordringer og handlemulighed:*

Det kommunale tilskud til Aalborg Festivals er løbende blevet forhøjet gennem de senere år, og fortsat drift af institutionen vil forudsætte yderligere kommunal finansiering.

## Tilskud til Platform 4

### *Baggrund / beskrivelse*

Platform 4 er en forening, som fra en tidligere restaurant i Karolinelund laver arrangementer inden for elektronisk musik, driver cafe samt laver kunstneriske projekter i grænsefeltet mellem kunst og teknologi.

Platform 4 blev fra 2017 en del af Studenterhusets drift. Medlemstallet er vigende, og det er ikke lykkedes at skabe en bæredygtig økonomi på stedet. Samarbejdsaftalen mellem foreningen P4 og Studenterhuset kan opsiges med 1 års varsel fra begge sider.

Driftstilskuddet til P4 er en del af den samlede drift af Studenterhuset som dannede grundlag for ansøgningen om at blive regionalt spillested i 2017-2020. Hvis der reduceres væsentligt i det beløb, som kommunen søgte på, skal aftalen genforhandles, og det må forventes at statstilskuddet bliver reduceret krone til krone med det reducerede beløb. Der er ingen bindinger i aftalen med Statens Kunstråd om at de skal gennemføre P4-aktiviteter, så tilskuddet kan alternativt omlægges til at styrke kernerdriften på Studenterhuset.

### *Politikker, planer og strategier*

Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-18.

### *Nøgletal og økonomi*

Platform 4 blev fra 2017 en del af Studenterhusets drift. Medlemstallet er vigende, og det er ikke lykkedes at skabe en bæredygtig økonomi på stedet. Studenterhuset har på den baggrund påbegyndt en justering af organisationsstrukturen og ændringer af Platform 4. Det kommunale tilskud til Platform 4 fastholdes til gennemførelse af aktiviteter i regi af Studenterhuset, men Studenterhuset inkl. P4 pålægges en besparelse på 75.000 kr. fra 2019.

### *Udfordringer og handlemulighed:*

Fjernelsen af tilskuddet kan blive betragtet som en serviceforringelse af brugere og gæster, men omvendt kan Studenterhuset fokusere sin drift.

## Tilskud til Orkester Norden

### *Baggrund / beskrivelse*

Orkester Norden er et nordisk-baltisk ungdomssymfoniorkester, som i årene 2014-2018 har afholdt en årlig sommerskole i Musikkens Hus. Værtskabet for orkestret, som er drevet af foreningen Musik og Ungdom og støttet af Nordisk Ministerråd og flere nationale almennyttige fonde, går på skift mellem de nordiske lande og skal fra 2019-2023 have hjemsted i Finland.

Aalborg Kommune har i årene 2014-2018 støttet orkestret med 300.000 kr. årligt, som var finansieret af kulturpuljen med aftale om, at når perioden slutter, tilbageføres midlerne til kulturpuljen.

Det foreslås at midlerne indgår som et bidrag til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2019.

## **Ny biblioteksstruktur i Aalborg Midtby og ændret bogbusbetjening**

### *Baggrund / beskrivelse:*

Biblioteksstrukturen i Aalborg er sidst revideret i 2008 i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor der blev nedlagt ni lokalbiblioteker, og bibliotekstilbuddet blev flere steder erstattet af bogbusbetjening. Som en del af en større ændring, blev der i 2010 iværksat en plan for at gøre alle biblioteker til åbne biblioteker (biblioteker med både betjent og selvbetjent åbningstid). Siden da er bogbuskøreplanen i 2016 blevet revideret og der er foretaget yderligere regulering af biblioteksområdet, så bl.a. fysiske biblioteker i Farstrup og Kongerslev er lukket.

Biblioteksstrukturen i Aalborg midtby er ikke ændret, her ligger Nørresundby, Løvvang, Haraldslund, Hasseris, Vejgaard og Grønlands Torv tæt på hinanden og tæt på hovedbiblioteket.

Det foreslås:

- At lukke tre biblioteker i midtbyen: Løvvang, Haraldslund og Grønlands Torv
- At omdanne biblioteket i Haraldslund til et servicepunkt
- At ændre biblioteket i Vejgaard
- At ændre biblioteksbetjeningen i landdistriktet, bl.a. med brug af en fleksibel bogbil.

Generelt er de ændringer og besparelser, som bibliotekerne i Aalborg har gennemgået, i stor udstrækning blevet implementeret på en måde, så det er lykkedes at skabe serviceforbedringer og øget aktivitetsniveau særligt i forbindelse med de åbne biblioteker.

Biblioteket skal fortsat prioritere:

- at være tilstede i byer udenfor Aalborg og i landdistriktet. Derfor opretholdes bibliotekerne i Nibe, Svenstrup, Vodskov, Storvorde og Hals.
- at bogbusserne betjener landdistrikterne, dog efter en ny model med optimeret holdetidspunkter og ruteplan med ændret frekvens og færre enheder.
- at biblioteksbetjeningen i Aalborg midtby ligger placeret optimalt. Her ligger bibliotekerne meget tæt, og der er gode transportmuligheder i byen.



Sammenlignes Aalborg med Aarhus og Odense, er der langt færre borgere pr. bibliotek i Aalborg. I den nuværende biblioteksstruktur i midtbyen er der i Aalborg 17.000 borgere pr. bibliotek, i Odense er der 29.300 borgere pr. bibliotek og i Århus er der 33.625 borgere pr. bibliotek. Med gennemførelse af ovennævnte forslag for Aalborg Bibliotekerne vil der være 22.500 borgere pr. bibliotek. Aalborg vil fortsat have en bedre dækning end såvel Odense som Århus.

Biblioteksbetjeningen i midtbyen kan med fordel ændres, så der er færre enheder med styrket biblioteksbetjening. Ambitionen er at nuværende aktivitetsniveau bibeholdes med færre enheder / huse i midtbyen. En ændring i strukturen vil være med til at styrke de biblioteker, der fortsat vil være i midtbyen, men selvfølgelig vil der være borgere, der får en længere vej til biblioteket, og som dermed vil opleve ændringerne som en forringelse.

Det er dog vurderingen, at ingen får så langt til biblioteket, at mulighederne for at benytte tilbuddet bliver væsentlig sværere. De enkelte forslag gennemgås nærmere nedenfor:

### Løvvang Bibliotek

**Tidsramme:** Der er ingen lejekontrakt med skolen, som biblioteket ligger på og derfor kan biblioteket lukkes pr. 31.12.2018. Det vil være muligt at lukke biblioteket allerede den 1. juli 2018, hvor skolen lukkes ned for sommerferien. Dette anbefales, da benyttelsen af biblioteket er meget begrænset.

**Effekt / konsekvenser:** Biblioteket er dårligt benyttet og der vil næppe vil være de store problemer med lukningen i forhold til klager eller øget lånertilstrømning til fx Nørresundby bibliotek. De fleste aktive biblioteksbrugere i kvarteret har allerede flyttet sig til andre biblioteksfilialer. Aalborg Bibliotekerne vil lave et opsøgende arbejde i forhold til at biblioteksbetjene i området, fx i børnehaver, i samarbejde med Kvarterhuset og lignende.

**Handlinger:** Lukning af biblioteket vil tage minimum 14 dage. Der skal designes en kommunikationsplan med henvisninger til bibliotekerne omkring Løvvang.

### Økonomi:

Ved lukning pr. 1. januar 2019 vil der være en besparelse på følgende:

| I 1.000 kr.     | 2019       |
|-----------------|------------|
| Lønudgift       | 187        |
| Faste udgifter* | 0          |
| <b>Total</b>    | <b>187</b> |

\*Udgifter til bygningsdrift.

### Haraldslund Bibliotek

#### Servicepunkt

Et servicepunkt er biblioteksbetegnelsen for et helt ubetjent punkt, hvor biblioteksbrugere kan låne reserverede materialer, aflevere materiale og også græsse i en mindre samling materialer. Der vil være reoler med bestilte/reserverede materialer samt et par reoler, hvor nyere materialer vil være udstillet og som kan lånes. Servicepunktet vil blive ryddet op og fyldt op med materialer af bibliotekspersonale på hverdage, ligesom afleveringer hentes og bestilte og reserverede materialer sættes frem.

**Åbningstiden** for servicepunktet i Haraldslund vil følge motions- og svømmehallens åbningstid, det vil sige fra kl. 6.30 til kl. 20.30 i hverdage og kl. 8.00 til kl. 15.30 lørdag og søndag. Hele åbningstiden vil være selvbetjent.

Et servicepunkt kræver tilslutning til en selvbetjeningsautomat, reserveringsboks mm., hvilket er til stede i Haraldslund. Servicepunktet vil desuden kræve plads til to afleveringsvogne (evt. en ekstra vogn 2), reserveringsreoler (tilsvarende det nuværende antal i Haraldslund) og en eller flere Zonen reoler med nyt inspirations materiale. Dertil kommer et baglokale til kasser, med tilhørende personale PC, IMS oplader, telefon mm.

**Tidsramme:** Afhængig af aftaler mm med Haraldslund kan biblioteket lukkes pr. 1.december 2018 og servicepunkt åbnes pr. 15. januar 2019.

**Effekt / konsekvenser:** Haraldslund Bibliotek står årligt for ca. 55.500 (2016) udlån og havde i 2017 ca. 34.000 gæster. Selvom det er relativt lavt i forhold til de andre bybiblioteker, må man forvente, at der, til trods for etableringen af et servicepunkt, vil være en vis migration af biblioteksbrugere til hhv. Hovedbiblioteket mod øst og Hasseris Bibliotek mod sydvest. Da servicepunkter er et nyt koncept i Aalborg Kommune, skal der arbejdes med kommunikationen omkring konceptet, allerede før det åbner.

**Handlinger:** Nedtagning af biblioteket i Haraldslund, etablering af et servicepunkt , kommunikationsplan udarbejdes samt diverse praktiske foranstaltninger.

Drift af et servicepunkt kræver ca. 2 timers oprydning dagligt i hverdage, IT drift, kørsel af materialer m.m. forbliver det samme som nu. Den årlige driftsudgift estimeres til 150.000 kr.

#### **Økonomi:**

Ved lukning pr. 1. januar 2019 vil der være en besparelse på følgende:

| I 1.000 kr.           | 2019       |
|-----------------------|------------|
| Lønudgift             | 786        |
| Faste udgifter*       | 16         |
| Drift af servicepunkt | -150       |
| <b>Total</b>          | <b>652</b> |

\*Udgifter til bygningsdrift.

#### **Grønlands Torv**

**Tidsramme:** Opsigelsesfrist på lejekontrakten er 12 måneder. Alt efter beslutningstidspunktet skal biblioteket lukkes to måneder før ophør af lejekontrakt, i bedste fald 1. juli 2019.

Det er også en mulighed at opsiges lejemålet og lukke biblioteket pr. 1. januar 2019, og derefter lade lokalerne stå tomme indtil kontrakten løber ud, eller en mulig forhandling med udlejer forkorter opsigelsesperioden. Ved denne model spares personale og nogle af de faste udgifter.

**Effekter / konsekvenser:** Biblioteket på Grønlandstorv har ca. 72.000 årlige udlån (2016) og havde i 2017 89.000 biblioteksgæster, og selvom det er i den lave ende for et bybibliotek, må man forvente en mærkbar låner-migration til andre biblioteker i området. Vi forventer, at

nogle få biblioteksbrugere vil bevæge sig vest på til Hasseris og øst til Trekanten, men størstedelen vil formentlig søge mod det nærmeste bibliotek – biblioteket i Vejgaard (kun 2,6 kilometer væk fra Grønlandstorv) og Hovedbiblioteket.

**Handlinger:** Kommunikationsplan bliver vigtigt, da der kan komme mange brugerhenvendelser på lukningen af biblioteket.

Vi forventer tilstrømning af biblioteksbrugere til Hovedbiblioteket og delvis til Vejgaard og Hasseris derfor skal disse yderligere forstærkes. Justering af normeringen på de andre biblioteker i Aalborg By dækkes i et senere afsnit.

### Økonomi:

Ved lukning per 1. januar 2019 (hvor man lader lokalerne stå tomme) og leje ophør pr. 31.10.2019 vil der være en besparelse på følgende:

| I 1.000 kr.     | 2019       |
|-----------------|------------|
| Lønudgift       | 767        |
| Faste udgifter* | 102        |
| <b>Total</b>    | <b>789</b> |

\*Udgifter til bygningsdrift.

### Vejgaard Bibliotek

Vejgaard Bibliotek reduceres til ca. 250 kvadratmeter. De resterende kvadratmeter kan anvendes af andre brugere. Biblioteket skal således drives videre på mindre plads, inspireret efter modellen med "inspirationsbiblioteket i Vodskov". Der vil være plads til en mindre, men mere aktuel og målrettet, materialesamling, plads til aviser og avislæsere, et par pc'er til gæsterne og i mindre omfang leg og ophold. Vodskov Bibliotek fungerer på de præmisser, og det fungerer til borgerne tilfredshed.

**Åbningstiden** vil være den samme som i dag, fra kl. 8.00 til 21.00, hvor der vil være betjening i samme omfang som i dag, 23 timer om ugen.

Vi forventer ikke, at benyttelsen vil falde markant som følge af reduktionen af størrelse på biblioteket – tværtimod forventer vi en stigning i aktiviteter begrundet i lukningen af Grønlandstorv Bibliotek.

**Tidsramme:** Da der skal påregnes ombygninger og evt. moderniseringer for at imødekomme brugernes behov antager vi, at foråret i 2019 bliver præget af ombygninger, så modellen først kan træde i kraft per 1. august 2019.

**Effekter / konsekvenser:** Vejgaard Bibliotek er i dag et velbesøgt og driftigt bibliotek, der havde 99.000 udlån i 2016 og ca. 93.000 gæster på besøg i 2017. Nogle enkelte biblioteksbrugere kan måske forventes at migrere til Hovedbiblioteket.

Det forventes at mødelokalerne i en vis udstrækning kan anvendes både af biblioteket og de nye brugere. Det forudsættes, at kælderen fortsat benyttes af biblioteket til opmagasinering af reoler og andet brugbart inventar.

**Handlinger:** Alt efter hvilken anden bruger biblioteket skal huse, kan der etableres enten

fælles eller særskilt indgang. Under alle omstændigheder skal der opsættes vægge mm.

Ombygningen ligger uden for bibliotekets budget, og er derfor ikke medtaget her.

### Økonomi:

Det forudsættes, at udgifterne til bygningsdrift fordeles mellem biblioteket og en evt. ny bruger på grundlag af arealfordelingen. Gennemføres ændringen pr. 1. august vil der være en besparelse:

| I 1.000 kr.     | 2019       |
|-----------------|------------|
| Lønudgift       | 0          |
| Faste udgifter* | 125        |
| <b>Total</b>    | <b>125</b> |

\*Udgifter til bygningsdrift.

### Ændret bogbusbetjening

Bogbusbetjeningen vil med en ny ruteplan medføre forbedrede stoppetidspunkter, men med lavere frekvens. De eksisterende Bogbus 2 og bogbus 3 erstattes af én fleksibel bogbil, og der indføres 14. dages køreplan for bogbus 1.

**Tidsramme:** For hurtigst muligt at få lavet ny ruteplan og sætte den nye ruteplan i drift nedlægges bogbus 2 og 3 pr. 1. januar 2019, hvor den nye ruteplan også træder i kraft.

**Effekter / konsekvenser:** Da den nye ruteplan kræver den nye fleksible bogbil (og denne først skal bestilles, leveres og indrettes, ca. 6 måneders leveringstid), vil der i en del af 2019 være behov for at indsætte Bogbus 2 i ruteplanen i stedet for bogbilen.

Bogbus 1 vil køre i fast ruteplan og suppleret af den fleksible bogbil, vil 25 byer og bydele få besøg hver 14. dag. Tidspunkterne for stop vil være placeret på de tidspunkter, hvor borgerne er hjemme, det vil sige sen eftermiddag og aften (stoppene vil være placeret i en eller to timers blokke i tidsrummet mellem 15.30 og 19.30 i hverdage og 9.30 til 13.30 om lørdagen). For at sikre, at borgerne ved hvornår der kommer en bogbus, vil de modtage en sms med oplysning om holdetidspunkt kort før, bogbussen kommer. Den fleksible bogbil vil have plads til at besøge skoler, børnehaver, ældrecentre m.v., hvilket er et behov og en efterspørgsel, biblioteket ikke kan dække i dag.

**Handlinger:** Bogbus 2 skal sælges, men fungerer som fleksibelt tilbud indtil den fleksible bogbil anskaffes. Bogbus 3 skrottes. Der skal indkøbes og indrettes en fleksibel bogbil, og ruteplanen skal revideres i 2018 til igangsættelse pr. 1.1.2019. Kommunikationsplaner er nødvendige.

### Fleksibel bogbil

Udvalget ønsker at fastholde et moderne kvalitets bibliotekstilbud i hele kommunen og dermed også i landdistrikterne. Vi vil fremtidssikre tilbuddet med en langsigtet løsning, der er driftsmæssig holdbar – nemlig anskaffelsen af en fleksibel bogbil i stil med den der i dag bruges i fx Rebild Kommune. En "Fleksibel bogbil" er en mini-bogbus, der kan køres med et almindeligt kørekort, f.eks. af en bibliotekar. Den kan ikke rumme så mange materialer, som en bogbus, men ellers kan den yde præcis samme service, med udlån / aflevering, oprettelse af lånerkort og afhentning af reserveringer. Da den ikke kræver en bogbuschauffør, kan man lettere bruge den til "spontant" at besøge børnehaver, skoler, virksomheder mm. Den fungerer derfor også bedre til bookinger, da den lettere kan indrettes til at imødekomme borgerne i landdistrikternes behov.

Der skal påregnes en anlægsbevilling på ca. 1,3 mio. kr. til indkøb af Bogbil i 2019. Indkøbet af bogbilen indgår ikke i bibliotekets driftsbudget og derfor ikke medtaget her.

Ved ændringer per 1. januar 2019 vil der være en besparelse på følgende:

| I 1.000 kr.         | 2019       |
|---------------------|------------|
| Lønudgift Bogbus 3  | 374        |
| Drift Bogbus 3      | 200        |
| Lønudgift Bogbus 2* | 200        |
| Drift Bogbus 2      | 200        |
| Lønudgift Bogbil    | 0          |
| Drift Bogbil*       | 0          |
| <b>Total</b>        | <b>974</b> |

*\*Forudsat bogbil først bestilles i 2019*

### **Justering af den eksisterende normering**

Ud over den forventede migration af biblioteksbrugere, der helt naturligvis vil opstå, når man justerer biblioteksstrukturen, er det vigtigt at øge aktivitetsniveauet på de tilbageværende biblioteker, så de kan arbejde mere opsøgende og være aktive i deres nærområder.

#### **Hovedbiblioteket**

Hovedbiblioteket får tilgang af en ekstra normering, for at imødekomme den forventede stigning i biblioteksbrugere fra bl.a. Haraldslund og Grønlandstorv. Hovedbiblioteket skal desuden stå for koordinering og mere opsøgende arbejde i de områder, hvor der lukker biblioteker og bogbusholdepladser.

#### **Vejgaard**

Vejgaard Bibliotek får tilgang af en hel normering for at styrke arbejdet i Vejgaard, Grønlandstorv, Gug og Skalborg. Biblioteket skal desuden være mere engageret i nærområdet og indgå samarbejde med lokale aktører om kulturel aktivitet.

| I 1.000 kr.                | 2019        |
|----------------------------|-------------|
| Normering Hovedbiblioteket | -400        |
| Normering Vejgaard         | -300        |
| <b>Total</b>               | <b>-700</b> |

### **Nyt bibliotek i Aalborg**

Udviklingen af Aalborg kommune med mange nye boliger og etablering af nye bydele gør det nødvendigt at få undersøgt og afdækket behovet for etablering af et nyt bibliotek i området Vejgaard, Grønlands Torv og Trekanten. Af provenuet fra forslaget til ny biblioteksstruktur forslås anvendt 500.000 kr. i 2019 til gennemførelse af analyse heraf. Herudover undersøges flytning af Hals Bibliotek til mere central placering i byen og eventuel flytning af Storvorde Bibliotek.

### Politikker, planer og strategier

Udviklingen af biblioteksområdet sker inden for rammerne af udviklingsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningen, samt udviklingsplan for Aalborg Bibliotekerne.

### Nøgletal og økonomi

#### Nøgletal for Aalborg Bibliotekerne

| Bibliotek             | udlån                |                      |             | Besøg      |            |                |                      | ugentlig åbningstid |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|
|                       | 2015                 | 2016                 | %           | 2015       | 2016       | 2017           | %                    |                     |
| <b>Grønlands Torv</b> | 74.419               | 71.620               | -3,8        | 81.995     | 81.496     | 89.146         | 9,4                  | 84                  |
| <b>Haraldslund</b>    | 62.365               | 55.423               | -11,1       | 207.436    | 71.156     | 34.036         | -52,2 <sup>(c)</sup> | 84                  |
| <b>Hasseris</b>       | 115.931              | 119.381              | +3,0        | 103.506    | 100.523    | 112.230        | 11,6                 | 91                  |
| <b>Nørresundby</b>    | 101.945              | 100.096              | -1,8        | 113.935    | 106.019    | 97.776         | -7,8                 | 91                  |
| <b>Trekanten</b>      | 30.362               | 28.761               | -5,3        | 68.316     | 80.114     | 68.301         | -14,7 <sup>(f)</sup> | 56                  |
| <b>Vejgaard</b>       | 104.088              | 99.205               | -4,7        | 89.976     | 90.476     | 93.018         | 2,8                  | 91                  |
| <b>Hals</b>           | 27.936               | 30.086               | +7,7        | 35.824     | 31.733     | 32.480         | 2,4 <sup>(d)</sup>   | 91                  |
| <b>Løvvang</b>        | 9.646 <sup>(a)</sup> | 2.619 <sup>(b)</sup> | -72,8       | Ingen data | Ingen data | Ingen data     | (g)                  | 34                  |
| <b>Nibe</b>           | 50.710               | 49.484               | -2,4        | 48.922     | 46.835     | 46.720         | -0,2                 | 91                  |
| <b>Storvorde</b>      | 41.065               | 36.524               | -11,1       | 27.800     | 25.596     | 27.249         | 6,5                  | 91                  |
| <b>Svenstrup</b>      | 62.414               | 62.495               | +0,1        | 60.698     | 58.438     | 60.615         | 3,7                  | 84                  |
| <b>Vodskov</b>        | 50.441               | 48.067               | -4,7        | 11.965     | 161.884    | 170.273        | 5,2 <sup>(e)</sup>   | 91                  |
| <b>I alt</b>          | 731.322              | 704.861              | <b>-3,6</b> | 850.373    | 854.270    | <b>831.844</b> | <b>-2,6</b>          |                     |

(a) Løvvang blev ramt af to vandskader i 2015, der lukkede biblioteket et halvt år

(b) Løvvang åbnede først som et bibliotekstilbud på skolen i september '16

(c) Dørtæller har været ude af drift og er efterfølgende flyttet.

(d) Hals dørtæller var ude af drift maj 2016, derfor faldet fra 2015 til 2016

(e) I Vodskov kom dørtælleren til hallen først til at virke i 2016

(f) Stigningen skyldes at der nu er kommet ny gate.

(g) Der er ingen dørtæller i Løvvang p.t.

Økonomien i forslaget til ny biblioteksstruktur fremgår af nedenstående tabel.

**De samlede økonomiske konsekvenser**

| <b>I 1.000 kr.</b>            | <b>2019</b>  |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Løvvang</b>                | 187          |
| <b>Haraldslund</b>            | 652          |
| <b>Grønlandstorv</b>          | .789         |
| <b>Vejgaard</b>               | 125          |
| <b>Bogbusser</b>              | 974          |
| <b>Justering af bemanning</b> | -700         |
| <b>Projekt Nyt bibliotek</b>  | -500         |
| <b>I alt</b>                  | <b>1.527</b> |

De personalemæssige konsekvenser, efter alle justeringer er gennemført i 2020, vil være en reduktion i normeringen på Aalborg Bibliotekerne på 3,85 normer. Det er vurderingen, at faldet i normeringen sker ved naturlig afgang.

**Udfordringer og handlemulighed:**

Flere brugere vil blive påvirket af en ny biblioteksstruktur i Aalborg Midtby, men den eksisterende struktur har været uændret i snart 50 år. Brugen af biblioteket har ændret sig og digitaliseringen vil fortsat medføre ændringer i bibliotekstilbuddet. Aalborg by udvikler sig og etableringen af nye kvarterer bør medføre overvejelser om den langsigtede biblioteksstruktur.



## Tværgående forslag

---

Tværgående i Sundheds- og Kulturforvaltningen peges på følgende område for at realisere Moderniserings- og Effektiviseringsbidraget:

- Optimering af energifgifter

### *Baggrund/beskrivelse:*

Sundheds- og Kulturforvaltningen råder over mange kommunale bygninger, heraf mange store idræts- og svømmehaller, hvilket medfører betydelige udgifter til energiforsyning og heraf afledte udgifter til betaling af energifgifter for el, varme og vand. Fx er forvaltningens samlede årlige elforbrug på knap 5 mio. kwh.

Kommunen har gennemført et fælles udbud vedrørende indkøb af el og der er samlet indarbejdet reduktioner i kommunens budget fra og med 2018 på i alt 3 mio. kr., som er fordelt på grundlag af forvaltningernes el-forbrug.

Udover fælles indkøb af el udfases den såkaldte PSO-afgift på elforbruget i perioden frem til 2022 og den økonomiske effekt heraf er kun indarbejdet delvist i forvaltningens budget. Med anvendelse af rimeligt konservative skøn og indarbejdelse af allerede indlagte reduktioner i budgettet kan udgifterne til el og energifgifter have følgende budgetmæssige konsekvenser i budgetperioden:

### *Økonomi og nøgletal:*

Der realiseres en besparelse i 2019 på 32.000 kr.

### *Udfordringer og handlemulighed:*

Beregningen af PSO-afgiften foretages løbende og justeres i forhold til el-priserne, ved høje elpriser er afgiften lav og vice versa. Det er ikke muligt at beregne den samlede akkumulerede økonomiske effekt i 2022 af udfasningen af afgiften, hvorfor der er anvendt et vægtet gennemsnit for afgiften siden udfasningen blev påbegyndt.