

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------|------|-------|
| Sundhed, Fritid, Landdistrikter [Sundhed] | | Drift | | | |
| Driftsønske nr. 1 | | DGI Huset Nordkraft | | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter | 1.000 | 750 | 500 | 0 | |
| Indtægter | | | | | |
| Netto | 1.000 | 750 | 500 | | |

Baggrund

I forbindelse med etableringen af DGI Huset i Nordkraft i 2010 blev der indgået en 10 årig driftsaftale/aftalegrundlag mellem DGI Huset og Aalborg kommune. Driftsaftalen/aftalegrundlaget sikrer Aalborg kommune en række faciliteter til foreningslivet samt lokaler til mødeaktivitet mv.

På grund af, at DGI Huset var driftsmæssigt udfordret blev der i 2013 indgået en ekstraordinær aftale mellem Sundheds- og Kulturforvaltningen og DGI-huset i Nordkraft - gældende for perioden 2014-2016 Aftalen sikrer levering af en række borgerrettede ydelser på sundheds- og idrætsområdet, lige som flere forvaltninger fik adgang til en række ydelser som mødefaciliteter og motionstilbud målrettet kommunens sundhedsfremmetiltag. For ovennævnte ydelser betaler Sundheds- og Kulturforvaltningen kr. 1 mio.

Som forudsætning for ovennævnte ekstraordinære aftale, skulle DGI Huset igangsætte en "accelerationsplan" der skulle sikre, at DGI Huset ved udgangen af 2016 har balance i driften. DGI Huset oplyser, at effekten af den ekstraordinære aftale har været stor. Der er kommet væsentlig højere aktivitet og flere brugere i huset og økonomien er blevet væsentlig forbedret i perioden.

DGIs landsorganisation har garanteret sikring af DGI-husets samlede likviditet i den samme periode.

Økonomiske konsekvenser

DGI Huset vurderer, at det vil være af afgørende betydning for konsolidering DGI Husets drift, at aftalen om køb af sundhedsydelser for 1. mio. kr. forlænges frem til 2019, Derfor har DGI Huset ansøgt om en forlængelse om aftalen.

Tallene er gradueret i henhold til vedlagte budget for DGI Huset.

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af drift - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|------|------|-------------------|------|-------|
| Sundhed, Fritid, Landdistrikter [Sundhed] | | | Drift | | |
| Driftsønske nr. 2 | | | Kvarterværkstedet | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Indtægter | | | | | |
| Netto | 300 | 300 | 300 | 300 | |

Baggrund

Kvarterværkstedet blev grundlagt med støtte af nationale kvarterløftmidler i 1998, og havde selvstændigt kontor med 3-4 ansatte på Trekanten frem til 2008. Her kom Helhedsplanen "9220 Aalborg Øst" til, og et tæt samarbejde med dette projekt blev indledt. Sommeren 2012 flyttede Kvarterværkstedet og 9220 Ø sammen i Sundheds- og kvarterhuset, hvor der i dag deles kontor. Helhedsplanen 9220 Ø har frem til nu tilført Kvarterværkstedet ca. kr. 0,43 mio. om året. Planen er nu, at helhedsplanen 9220 Ø nedlægges pr. 1. januar 2017.

Kvarterværkstedet har i dag 2 medarbejdere.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Kvarterværkstedet primære opgave er - sammen med lokale kræfter - at igangsætte initiativer og projekter der understøtter borgerne i lokalområdet, forny de fysiske omgivelser i boligafdelinger, kommunale parker og institutioner. Endvidere er Kvarterværkstedet sekretariat for Borgerforum og deltager i en lang række samarbejdsfora mv. samt udgiver "9220 Magasinet" i samarbejde med Trekanten og Kirken.

Ved bortfald af tilskud fra Helhedsplanen 9220 Ø vurderes det vanskeligt at fortsætte det nuværende aktivitetsniveau – da tilskuddet primært sikre aktiviteterne.

Det vil være muligt at facilitere Kvarterværkstedet i andre lokaler

Økonomiske konsekvenser

Helhedsplanen 9220 Ø har indtil nu betalt følgende til Kvarterværkstedet:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Til aktiviteter | 300.000 kr. |
| Husleje | 72.000 kr. |
| Rengøring | 12.500 kr. |
| 1/3 af "9220-magasinet" | 40.600 kr. |
| Studentermedhjælp | 5.000 kr. |
| I alt | 430.100 kr. |

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|-------|---|------|------|--------|
| Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor Fritid | | Anlæg | | | |
| Anlægsønske nr. 1 | | Omdannelse af Vestbjerghallen – nyt projekt | | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter Indtægter | 7.000 | 7.000 | | | 14.000 |
| Netto | 7.000 | 7.000 | | | 14.000 |

Baggrund

Vestbjerg IF sammensatte tilbage i foråret 2014, sammen med skolen, en arbejdsgruppe på tværs af afdelingerne i foreningen, for at få kortlagt udfordringerne i forhold til foreningens faciliteter.

Ifølge arbejdsgruppen er der kapacitetsproblemer i den nuværende hal og sal, således at eksempelvis håndbold og gymnastik har aktiviteter og hold, som ikke bliver oprettet på grund af manglende tider.

Samtidig er Vestbjerg en by med stigende tilvækst af indbyggere og skolereformen har også øget presset på faciliteterne.

Derudover har Vestbjerg IF et brændende ønske om at samle alle foreningens aktiviteter omkring hallen og gøre faciliteten til et samlet idræts- og kulturcenter for byen. I dag har fodboldafdelingen til huse i den anden ende af byen og fitnessafdelingen holder til i et privat lejemål. Disse to afdelinger ønsker man at samle i Vestbjerg Hallen. Samlingen af fodboldaktiviteterne ved Vestbjerghallen kræver et banefællesskab med Sulsted IF, således at eksempelvis seniorholdene træner på anlægget i Sulsted. Forvaltningen har udbedt sig et skriftligt tilsagn fra de to klubber om en fælles aftale, men det er endnu ikke modtaget.

Vestbjerg IF havde pr. 31.12.15 i alt 1636 medlemmer fordelt med 856 under 25 år og 780 over 25 år.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovennævnte er der nu udarbejdet et forslag til et konkret projekt til en samlet anlægsudgift på 15 mio. kr.

Idrætsforeningen er medfinansierende, anslået kr. 1-2 mio.
Driften af eksisterende faciliteter kan overføres til et nyt projekt.

Der kan eventuelt opnås et provenu til Aalborg Kommune ved salg af fodboldbane-arealet, som kan sælges til nye dagligvarebutikker i Vestbjerg. Salget forventes at kunne opnå et provenu på kr. 8 mio. Det vil kræve en politisk stillingtagen til, dels om fodboldanlægget skal sælges, dels om et provenuet af evt. salg skal allokere som medfinansiering til dette projekt. Det sidste vil betyde en samlet nettoudgift på ca. kr. 6 mio.

Skoleforvaltningen er med i planlægning, jf. planer for skolernes renovering.

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|-------|---|------|------|--------|
| Sundhed, Fritid og Landdistrikt Fritid | | Anlæg | | | |
| Anlægsønske nr. 2 | | LKB Gistrup – Gateway til Lundby Bakker – nyt projekt | | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter Indtægter | 6.000 | 6.000 | | | 12.000 |
| Netto | 6.000 | 6.000 | | | 12.000 |

Baggrund

LKB Gistrup har sammen med skolen og med opbakning fra det lokale samråd skabt en vision om et multifunktionelt rekreativt bevægelsesanlæg, som ud over idræts- og motionsmulighederne også skal tjene som et socialt mødested i byen. Der er udarbejdet et konkret projekt med en helhedsplan, der samler skolen og idrætsanlægget og som skal være det naturlige mødested og gateway til Lundby Bakker. Helhedsplanen indebærer også, at LKB Gistrup afstår brugen af fodboldanlægget ved "Spar Es" og i stedet samler alle aktiviteter ved hallen og de øvrige baner.

Visionen er også, at en gateway skal styrke Lundby Bakker som udflugtsmål ved at bevægelsesanlægget i samspil med naturens muligheder for fysiske friluftaktiviteter kan udnyttes på tværs af flere interessegrupper.

LKB Gistrup har afviklet dialogmøder med det lokale samråd og byens borgere og forvaltningen har efterfølgende modtaget en skriftlig opbakning til projektet fra det lokale samråd.

LKB Gistrup havde pr. 31.12.15 i alt 1487 medlemmer fordelt med 912 under 25 år og 575 over 25 år.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af ovennævnte er der udarbejdet et forslag til et konkret projekt til en samlet anlægsudgift på kr. 15 mio.

Idrætsforeningen er medfinansierende, anslået kr. 2-3 mio.

Driften af eksisterende faciliteter kan overføres til et nyt projekt.

Der kan eventuelt opnås et provenu til Aalborg Kommune ved salg af fodboldbane-arealet og "Spar Es", som samlet kan sælges med henblik på byudvikling i Gistrup. Salget forventes at kunne opnå et provenu på kr. 12 mio. Det vil kræve en politisk stillingtagen til, dels om fodboldanlægget inc. "Spar es" sælges, dels om et provenuet af evt. salg skal allokeres som medfinansiering til dette projekt. Det sidste vil betyde at projektet stort set vil være udgiftsneutral.

| Ønsker - anskaffelse af ny skøjtebane - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|-------|------|---------------|------|-------|
| Sundhed, Fritid, Landdistrikter [Fritid] | | | Anlæg | | |
| Anlægsønske nr. 3 | | | Ny Skøjtebane | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter Indtægter | 3.500 | | | | 3.500 |
| Netto | 3.500 | | | | 3.500 |

Baggrund

Skøjtebanen som har været opstillet på C.W. Obels Plads siden 1999 bør udskiftes, da anlægget er nedslidt. Driftsmæssigt er banen ikke tidsvarende i forhold til energiforbrug samt mandetimer til opsætning/nedtagning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En ny bane skal som udgangspunkt have minimum samme størrelse som den nuværende ca. 1000 til 1200 m².

Banen må gerne være opdelt i 2 områder – et til nybegyndere – og et til erfarne skøjteløbere. Ud over skøjtebanen skal der være plads til huse/skur til skøjteudlejning og opbevaring af kompressor. Banen skal placeres på et jævnt/plant område, hvortil adgangsforholdene for lastbil/kranbil skal være muligt.

By- og landskabsforvaltningen arbejder i øjeblikket på følgende placeringsmuligheder: C.W. Obels Plads, Budolfi Plads, Frederiks Torv og Gabels Torv. En endelig placering og indretning af pladsen foregår i en tæt dialog mellem By- og landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Den eksisterende bane kan godt sikre skøjteaktiviteter i den kommende vinter - om nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

En ny skøjtebane koster ca. kr. 3,5 millioner. En optimal løsning vil være nedstøbte kølerslanger som den indendørs skøjtehal i Gigantium. En sådan løsning vil sikre en kortere opsætnings- og nedtagningstid og dermed længere periode hvor banen kan benyttes.

Den nuværende bane – og den nye, hvis det er et tilsvarende system, kræver, at der opsættes hegn i ca. 4 uger inden åbningen af banen – og igen ca. 4 uger efter banen er lukket.

Fritidsområdet er pt. i gang med at undersøge de økonomiske konsekvenser for nedstøbningen, men afventer By- og Landskabsforvaltningens indstilling til placering og krav til belægning mv. By- og Landskabsforvaltningen oplyser, at der skal afsættes ca. 4000 kr. pr. m² til klargøring af underlag – dvs. ca. kr. 4.8 mio.

Drift: Drift af eksisterende bane overføres til den nye bane

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2017-2020 | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------|------|-------|
| Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Fritid | | | Anlæg | | |
| Anlægsønske nr. 4 | | | Overtagelse af Fjellrad Hallen | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter Indtægter | 1.660 | | | | 1.660 |
| Netto | 1.660 | | | | 1.660 |

Baggrund

Hallen er opført i 1991 på borgerinitiativ. Skolen bruger hallen. Betaling herfor sker ved, at skolen betaler hallens forbrugsafgifter.

Da hallen af Aalborg Kommune betragtes som en privat hal, er den ikke godkendt som et kommunalt lokale, hvorfor foreningerne skal betale en højere timepris end de foreninger der bruger kommunale og godkendte selvejende haller.

Vaarst-Fjellerad Boldklub, som er den primære fritidsbruger af hallen, betaler i dag ca. 65.000 kr. for at benytte hallen. Af dette beløb udgør ca. kr. 30.000 ekstrabetaling til hallen. Klubben har tilkendegivet at de fremover kun ønsker at benytte haller, som er tilskudsberettigede hos Aalborg Kommune. Det vil spare klubben for ca. kr. 30.000 om året, som i stedet kan bruges på aktiviteterne i klubben. Den manglende indtægt fra boldklubben på ca. kr. 65.000 vil betyde, at eksistensgrundlaget for hallen forsvinder. Som konsekvens af dette har bestyrelsen rettet henvendelse til Fritidsområdet og orienteret om, at de ikke kan fortsætte driften af hallen på dette grundlag.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Såfremt hallen må ophøre med at eksistere, skal Fjellerad skoles elever fremover finde faciliteter til deres idrætsundervisning andre steder, da den oprindelige gymnastiksal er inddraget til anden brug. Vaarst-Fjellerad boldklubs indendørsaktiviteter vil fremover skulle foregå i tilskudsberettigede haller i Aalborg Kommune. De nærmeste haller ligger ca. 9. km. fra Fjellerad.

Økonomiske konsekvenser

Gælden til Nykredit er pr. 1/1 2016 kr. 1.659.548.

Sundheds- og Kulturforvaltningen yder i dag en driftstilskud på kr. 218.000

Såfremt Aalborg Kommune køber Fjelleradhallen vil Aalborg Kommune have flg. driftsudgifter:

| | |
|---|----------------|
| Tilskud til inventar og indvendig vedligehold | 45.000 |
| Rengøring af hallen. 8 timer ugentligt i 40 uger | <u>55.00</u> |
| Udgift | 100.000 |
| Forventet merindtægt i gebyr for foreningens brug af hallen | 35.000 |
| Sparet driftstilskud | <u>218.000</u> |
| Samlet indtægt | 253.000 |
| Det samlede nettoprovenu | 153.000 |

Skoleforvaltningen har tilkendegivet at de fortsat vil betale forbrugsafgifter.

| Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget 2017-2020 | | | | | |
|---|-------|--|------|------|-------|
| Sundhed, Fritid og Landdistrikt Fritid | | Anlæg | | | |
| Anlægsønske nr. 5 | | Aalborg Tennis Klub – Ny Tennishal – nyt projekt | | | |
| Beløb i 1.000 kr. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt |
| Udgifter Indtægter | 5.400 | | | | 5.400 |
| Netto | 5.400 | | | | 5.400 |

Baggrund

Aalborg Sportshøjskole har et ønske om en udvidelse af deres idrætsfaciliteter til kr. 25 mio. En udvidelse som også vil komme foreningslivet til gode ved frigivelse af ledig kapacitet i Stadionhallerne og samtidig komme de foreninger til gode som vil kunne udnytte de kommende faciliteter, eksempelvis Aalborg Klatreklub.

For at projektet kan realiseres ønsker Sportshøjskolen at rive den gamle tennishal ned som ligger på Sportshøjskolens jord. Tennishallen er ejet af Aalborg Tennis Klub.

Sportshøjskolen og Aalborg Tennis Klub er blevet enige om en købspris på kr. 1 mio.

Aalborg Tennis Klub ønsker at etablere en ny tennishal i forlængelse af det eksisterende indendørs tennisanlæg i Nørresundby Tennis- og Squash Center. Det forventes at en ekstra bane her, ud over at kunne dække behovet for indendørs træningstid, også kan styrke samarbejdet mellem kommunens tennisklubber og øge brugen af de øvrige faciliteter i Nørresundby Tennis- og Squash Center.

Der er ca. 800 medlemmer af tennisklubberne i Aalborg

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til en udvidelse af det eksisterende indendørs tennisanlæg med en ekstra bane anslås til kr. 6,4 mio.

Aalborg Tennis Klub er medfinansierende med 1 mio. kr.