

Notat

Til Sundheds- og Kulturudvalget
Kopi til FL
Fra Økonomi og IT
Sagsnr./Dok.nr. 2016-020495 / 2016-020495-21

Sekretariat SUN

Sundheds- og Kulturforvaltningen
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Init.: THED

02-06-2016

Oversigt budgetønsker 2017

DRIFT				
	Ønske	Intern	Ekstern	Anslået beløb (mio. kr.)
Fælles	Konkrete indsatser på integrationsområdet på tværs mellem kultur, bibliotek, fritid og landdistrikt og sundhed (projekter foreligger)	X		1,5-2,0
Kultur og biblioteker	Platform4 og Studenterhuset: Samarbejde om fortsat drift	X	X	0,5
	Aalborghus Slot, NHM og Stadsarkivet: Projektudvikling	X		
	Stadsarkivet: Fundering og digitalisering af lokalarkiverne i Aalborg Kommune samt efterslæb af digitalisering i øvrigt	X		0,45 årligt i 3 år
	Aalborg Bibliotekerne: Manglende bødeindtægter	X		0,5
Sundhed, Fritid, og Landdistrikt	DGI-huset i Nordkraft, sundhedsydelse – fornyelse af aftale		X	1,0
	Kvarterværkstedet – fortsat drift	X		0,3
Administration, Kollektiv trafik og Sundhedsstrategi	Opfyldelse af strategien for den kollektive trafik (2% vækst i passagerantal – udvidelse linje 17 og Metro 1)	X		1,5 mio. i 2017 3,0 mio. fra 2018
	Fortsættelse af forsøg med linje 18, 11 og Flex Senior	X		1,9
	Sundhedshuse – understøttelse og etablering	X		7,2
	Velfærdsteknologi sundhedsområdet	X		0,9

ANLÆG				
	Ønske	Intern	Ekstern	Anslået beløb (mio. kr.)
Kultur og biblioteker	Det Hem'lige Teater: Ny sal		X	3,5
	Aalborg Zoo: Nyt stråtag til afrikansk hytte		X	1,25
	Aalborg Bibliotekerne: Udbedre netværkskablingen på by- og hovedbiblioteker	X		1,0
Fritid, Sundhed og Landdistrikt	Vestbjerg Hallen: Omdannelse og nybyggeri		X	14,0
	Gistrup aktivitetsareal / "Gateway to Lundby Krat"		X	12,0
	Skøjtebanen	X		3,5
	Fjelleradhal – evt. kommunal overtagelse af privat hal		X	1,6
	Tennishal Nørresundby		X	5,4