

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid				
Driftsønske nr. 1		Aalborg Festivals		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	2.000	1.500	1.000	500
Indtægter				
Refusion				
Netto	2.000	1.500	1.000	500

Baggrund

Aalborg Festivals er en fællesbetegnelse for en lang række eksisterende og nye events som afvikles i løbet af august med stigende intensitet, kulminerende i månedens 2 sidste uger. De første år vil det være nødvendigt, at afsætte en ramme til at udvikle den fælles platform og til aktiviteter, der sætter et rimeligt højt ambitionsniveau og signalerer retning og niveau fremadrettet. Budgetønsket tænkes i 2015 anvendt således: kr. 500.000 til udvikling, kr. 500.000 til arrangementer, kr. 500.000 til markedsføring kr. 500.000 til ansættelse af studentermedhjælpere i festivalperioden.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

Idéen med Aalborg Festivals er inspireret af Edinburgh Festivals og der er igangsat en proces i 2014, som over en årrække skal udvikle Aalborg Festivals på en måde, som er attraktiv for eksisterende festivals, og som samlet set giver nye muligheder. Aalborg Festivals skal udvikles i tæt samarbejde mellem eksisterende festivals, events, kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og kommunen.

Målet med Aalborg Festivals er blandt andet:

- At øge Aalborgs attraktionsværdi nationalt og internationalt
- At give mulighed for at øge antallet af gode oplevelser for borgerne
- At få de studerende tilbage til Aalborg fra sommerferie i midten af august i stedet for omkring 1. september
- At tiltrække flere turister
- At øge samarbejdet mellem kulturinstitutioner, festivals, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsliv
- At øge den kunstneriske kvalitet i festivals

Til opstarten i 2014 er der internt i de deltagende forvaltninger særskilt allokert ca. 400.000 kr. til særlige aktiviteter og 300.000 kr. til markedsføring af festivalen og det er allerede her i 2014 lykkedes at lave et flot opstartsprogram og der er indledt en dialog med AAU og UCN om, hvordan uddannelsesinstitutionerne, deres faciliteter og de studerende kan involveres.

Der vil i direkte forlængelse af festivalen blive udarbejdet en evaluering som opsummerer centrale oplysninger om besøgstal, antal arrangementer, mv.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Afdelingen for kultur, landdistrikter og fritid.				
Driftsønske nr. 2		Oplevelseszone Centrum/Havnefront, ACT-Quick pulje som en del af Kulturpuljen		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	200	200	200	200
Indtægter				
Refusion				
Netto	200	200	200	200

Baggrund

Oplevelseszone Centrum/Havnefront (senere omdøbt til ACT – Aalborg Creative TAskforce) blev formelt opstartet i 2012 og ses som en permanent indsats i Aalborg Kommunes arbejde med at skabe liv og storbypulv i Aalborg centrum og på Havnefronten.

Siden 2012 har ACT været finansieret via samarbejde mellem By- og Landskabsforvaltningen, Sundheds- og Kulturforvaltningen og Borgmesterens Forvaltning. Herudover har Miljø- og Energiforvaltningen været i dialog med ACT vedrørende afviklingen af den årlige bæredygtighedsfestival og er i 2014 indstillede på at afsætte 50.000 kr. i forhold til at få skabt aktiviteter i forbindelse med festivalen.

For at få skabt opmærksomhed om den centrale oplevelseszone tog Aalborg kommune i 2012 selv initiativ til at gennemføre forskellige kulturelle aktiviteter. Der blev i den forbindelse givet økonomisk støtte til mere end 10 projekter med en samlet økonomi på over 150.000 kr. I 2013 bevilgede ACT-Quick puljen knap 150.000 kr. til 17 projekter i oplevelseszonen og i 2014 er der i årets første halvår uddelt 88.000 kr. fordelt på 11 projekter.

ACT-Quick puljens intentioner spiller fint sammen Kulturpolitikens værdier og bærende principper. ACT-Quick puljen vil også "det skæve", de nye ideer og eksperimenterende, at kulturen er synlig i byrummet, at nye byrum indtages til midlertidige kulturtilbud, at der samarbejdes på tværs af genrer og kunstarter og at borgere inkluderes i skabelsen af kulturtilbud i byens offentlige rum.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Der er med ACT skabt en platform for, at byens borgere kan tage aktivt del i at skabe liv og oplevelser i byens offentlige rum. Det har vist sig, at ACT appellerer til mange unge, både danske og internationale, som hermed får mulighed for at bringe deres kompetencer i spil og hermed være medvirkende til at skabe storbypulv i Aalborg centrum og på Havnefronten.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at ACT-Quick puljen bliver en del af Kulturpuljen som i den forbindelse årligt forhøjes med 200.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at det vil styrke synligheden, når puljen administreres af Sundheds- og Kulturudvalget og fleksibiliteten i forhold til at fordele- og prioritere midlerne til kulturelle aktiviteter. ACT har erfaret, at der er et behov for "hurtige penge" til kulturaktører, der opererer med en kort tidshorisont i forhold til at føre ideer ud i virkeligheden, og som ikke efterfølgende kræver en større dokumentationsindsats.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 3		Den kulturelle playmaker		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter Indtægter Refusion	500	500	500	500
Netto	500	500	500	500

Baggrund

I lighed med den succes Playmakerfunktionen allerede har på fritidsområdet og som stadig udvikler sig meget positivt, ønsker kulturområdet en stilling som playmaker, der kan styrke samarbejdet mellem kultur og skole, varetage playtool.dk, være sparrings – og samarbejdspartner til understøttende undervisning og til konceptudvikling på området. Den kulturelle Playmaker vil også kunne varetage opgaver, der knytter sig til bæredygtighed, natur m.v. Det er vigtigt, at funktionen fagligt forankres i kulturområdet, for at sikre fagligheden, samarbejdet med kulturinstitutionerne og understøtte kulturpolitikens indsatsområde om børn og unge.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser (eller defineres af forvaltningen)

I forbindelse med skolereformen er der skabt styrket fokus på at inddrage andre faglige kompetencer i den understøttende undervisning i folkeskolen (den åbne skole) og der er bl.a. lagt op til at involvere kunstneriske kompetencer og styrke samarbejdet til de kulturelle institutioner.

Kulturlivet har allerede utroligt mange tilbud til folkeskolerne, og for at sikre, at de mange muligheder også bliver udnyttet i det ønskede omfang vil ansættelsen af en fuldtids Kulturel Playmaker være afgørende for at gøre tilbuddene så let tilgængelige som muligt.

Kortlægningen af de mange kulturtilbud til skolerne viser en betydelig mangfoldighed og et stærkt lærings supplement, som kan inddrages i den understøttende undervisning, men som ikke i dag ser ud til at blive anvendt i det omfang, det fortjener.

Kortlægningen og beskrivelsen af stillingen er sket i samarbejde med Skoleforvaltningen som samtidigt fremkommer med et ønske om etablering af en stilling som erhvervsplaymaker i forbindelse med budget 2015.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds og Kulturforvaltningen Kultur, Landdistrikt og Fritid		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 4		Trekanten – Bibliotek og Kulturhus – driftsforøgelse og fortsættelse af Projekt Bydelsmødre		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter				
Refusion				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

(note: beløbet kan reduceres med 150.000 vedr. vedligeholdelse i 2015-17 hvis anlægsønsket for Trekanten tilgodeses)

Baggrund

Trekanten Bibliotek og Kulturhus i de eksisterende rammer under mottoet:

Bliv, renovér, inviter, revitalisér.

Trekanten over en femårig periode har kørt med et driftsmæssigt underskud og at der ikke har været midler til at varetage et løbende vedligehold. Trekanten vurderes endvidere at have brug for en personalemæssig styrkelse og en bedre balance mellem ordinært ansatte og ansatte med særlige behov.

Nyt strategisk fundament kan bidrage til en inviterende tilgang og en revitalisering af driften.

Bydelsmødre har som et projekt finansieret af Kulturstyrelsen eksisteret på Trekanten – bibliotek & kulturhus siden 2012 og ønskes videreført.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Trekanten går fra at være et tilbud til en mulighed for alle borgere i Aalborg, men med særligt fokus på involvering af borgerne i Aalborg Øst. Ideen er, at borgerne bliver medproducenter af kulturelle oplevelser igennem oplevelser, læring, aktiviteter og rådgivning.

Med en personaleudvidelse vil Trekanten tilpasse sine åbningstider til borgernes behov og få mulighed for bedre at facilitere de projekter, som udvikles sammen med borgerne. Samtidig tilstræber man at skabe et mere attraktivt bæredygtigt cafétilbud, som afstemmes med borgernes økonomiske formåen.

Trekanten får nu mulighed for at afsætte tilstrækkelige midler til indvendigt vedligehold.

To hold uddannede bydelsmødre med 8 forskellige nationaliteter har nu startet en forening, der mødes en gang om måneden og fortsætter med at lave aktiviteter for børn og familier i området. Desuden er foreningen aktiv i forhold til at rekruttere nye kursister til uddannelsen.

Økonomiske konsekvenser

Aktivitetsforøgelse	150.000
Opgradering af personaleressourcer	600.000
Vedligehold fremtid	150.000
Fortsættelse af Projekt Bydelsmødre	100.000

Trekanten Bibliotek og Kulturhus har endvidere ønske om en supplerende anlægsinvestering til udbedring af ophobet vedligeholdelsesarbejde og åbning af Trekanten mod området.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen Kultur, Landdistrikter og Fritid Aalborg Stadsarkiv		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 5		Kulturidentiteter i landdistrikterne - frem i lyset og i spil!		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	700	700	700	700
Indtægter				
Refusion				
Netto	700	700	700	700

Kulturidentitetsprojektets kerneopgave er at få alle de gode historier, der ligger privat, i lokalarkiver, i borger- og idrætsforeninger, på kroen og i kirken fundet frem og gjort synlige for flere. Ved at fortælle dem skabes nye historier, deling, dynamik og ejerskab. Informationerne skal digitaliseres, ses på nettet, indgå i sociale medier, formidles i byrum, være en ressource til store begivenheder og fejring og stadig udvikles. Der skal målsættes, tænkes strategier og handles i forhold til en bred brugergruppe med forskellige relationer til landsdistrikterne og relateres til indsatsområderne i Aalborg Fjordland og Aalborg Kyst projekterne.

Baggrund

Aalborg er landets 3. største kommune med markante udviklingsområder i Hals, Nibe og Sejlflod. Den lokale identitet og sammenhængskraft er helt central i en fremadrettet positiv udvikling, og landdistrikterne har guldgruber af historier. Det er et afgørende element i projektet sammen med borgerne at finde frem til, afklare og formidle de lokale identiteter i Aalborg Kommune, så de indgår i den nutidige og fremtidige proces og dialog. Der er et væld af kulturhistoriske perler og gode historier, som projektet skal synliggøre til gavn, glæde og brug for nuværende borgere, tilflytterne, videbegærlige kulturturister og de kommunale forvaltninger. Frivillige er helt centrale i projektet, både som meddelere og formidlere, og frivillighed skal organiseres. Centrale samarbejdspartnere skal være de lokale samråd og de 23 lokalhistoriske arkiver og samlinger i Aalborg Kommune.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Aalborg Stadsarkiv et 4-årigt kulturidentitetsprojekt 2015-2018, der skal finde de centrale identiteter i Aalborg Kommunes landdistrikter og formidle dem på nye måder digitalt og i by- og landdistriktsrum. Hovedformålet er at præsentere, udvikle og vise potentialer, øge sammenhængs- og tiltrækningskraft samt fremme bosætning og vækst i Aalborg Kommune. Projektet funderes på Aalborg Stadsarkiv, således at faglige potentialer og drift sikres.

Økonomiske konsekvenser

Årligt budget er 700.000 fordelt på hovedposterne:

Digitalisering: 250.000, Formidling og Arrangementer: 250.000 og Projektkoordinering: 200.000

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen Kultur, Landdistrikter og Fritid Aalborg Stadsarkiv		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 6		Hals, Nibe og Sejflods historie 1970-2006, 1 bd.		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter Indtægter Refusion	600			
Netto	600			

Den eksisterende Aalborgs Historie bd. 1-6 slutter i 1970. Strukturreformen 2007 og de første års erfaringer hermed kalder på mange måder på at få beskrevet det, der foregik op til den nye Aalborg Kommune, dvs. Aalborg Kommune og Hals, Nibe og Sejflod kommuners udvikling 1970-2006. Her kan laves et par spændende historiske bøger, der vil give ny, aktuel viden og grundlag for at perspektivere borgere og forvaltninger i deres arbejde med at videreudvikle Aalborg Kommune. Sundheds- og Kulturforvaltningen byder ind med bindet om Hals, Nibe og Sejflods historie 1970-2006.

Baggrund

I Hals, Nibe og Sejflod skulle 16,5 kommuner/købstæder i 1970 finde sammen i 3 nye kommuner. De skulle udvikle nye effektive forvaltninger og løse store og udfordrende opgaver i forhold til planlægning, velfærdsstat og offentlighed i forvaltningen - alt sammen for flere og mere forskellige borgere end tidligere. Staten overlod langt flere opgaver til de nye kommuner, og der skulle samarbejdes mere internt og med de omgivende kommuner, den "store" Aalborg Kommune og det nye Aalborg Amt. Samtidig skulle man efterhånden også gøre sig klar til den reform, som alle efterhånden blev klar over var på vej, og som kom i 2007.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En beskrivelse af Hals, Nibe og Sejflods historie 1970-2006 vil styrke sammenhængskraften og grundlaget for det tværgående samarbejde i Aalborg Kommune. Den nye viden vil give afsæt og redskaber til at præcisere og forstå kompleksiteten i Aalborg Kommune og dermed skabe et positivt afsæt for at udnytte potentialet i forskellighederne – og så er det altid spændende at få fortalt den nyeste historie. Udarbejdelsen af Hals, Nibe og Sejflods historie 1970-2006 funderes hos Aalborg Stadsarkiv.

Økonomiske konsekvenser

Budget for bog på 200-250 s.:

Forfatterfrikøb/honorar: 400.000
Fotos, layout, design: 50.000
Trykning: 150.000

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundhed og Kultur Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 7		Aftenskoleområdet – materielkonto		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter Indtægter Refusion	250	250	250	250
Netto	250	250	250	250

Baggrund

Tidssvarende materiel er af afgørende betydning for aftenskolernes kvalitet i undervisningen.

For at understøtte dette har Folkeoplysningsudvalget afsat en pulje på 250.000 kr., som aftenskolerne kan søge om tilskud fra, til indkøb af nyt undervisningsmateriel af varig værdi eller til reparation af eksisterende undervisningsmateriel.

Alle 30 godkendte aftenskoler i Aalborg Kommune har mulighed for at søge puljen.

I forbindelse med fordeling af puljen for 2014 søgte ca. 1/3 af aftenskolerne om tilskud fra puljen til bl.a. IT-udstyr, musikinstrumenter, emaljeovn, yogamåtter, UV-skærme mv.

Aftenskolerne bevilges som hovedregel 80 % af det ansøgte beløb.

De seneste år har aftenskolerne imidlertid søgt om tilskud til tidssvarende materiel på knap 500.000 kr. - hvorfor nedslag/afslag har været nødvendigt.

Nedsættelser/afslag vurderes ud fra en helhedsvurdering, i forhold til tidligere ansøgninger, aftenskolernes størrelse m.v.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En forhøjelse af rammen med 250.000 kr. vurderes, at kunne sikre alle aftenskolers ønsker om tilskud til materiel kan tilgodeses.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundhed og Kultur Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 8		Foreningsområdet – Leder- og instruktørpulje		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter Indtægter Refusion	200	200	200	200
Netto	200	200	200	200

Baggrund

På foreningsområdet har der de seneste år været et markant øget fokus på opkvalificering af ledere, trænere og instruktører.

Paraplyorganisationerne på foreningsområdet, herunder DGI og DIFs specialforbund, har gennem de seneste år - grundet eksplosiv udvikling af nye aktiviteter samt ændrede kursusstrukturer - øget sit udbud af kurser væsentligt.

Endvidere er det vurderingen, at prisen for deltagelse i kurser generelt er stigende.

Ovennævnte har gjort, at puljen til leder- og instruktørkurser ikke længere kan tilgodese de mange ønsker om tilskud.

Således var der sidste år fremsendt ønsker fra foreninger på tilskud til uddannelse på knap 200.000 kr. – som ikke kunne tilgodeses.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

En forhøjelse af rammen med 200.000 kr. vurderes, at kunne sikre alle foreningers ønsker om tilskud til opkvalificering af trænere og ledere kan tilgodeses.

Puljens oprindelige størrelse er 1.070.000 kr. men for 2014 er der ekstraordinært tilført 150.000 kr. yderligere.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 9		Kollektiv Trafik - Metrobus 1 Udvidelse - 10 min drift lørdag fra kl. 13.30 til City Syd frem til kl. 16:00		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	55	110	110	110
Indtægter	20	40	40	40
Refusion				
Netto	35	70	70	70

Øget busindsats på metrobus 1.

De længere åbningstider i City Syd har givet øget pres på metrobus 1 specielt lørdag eftermiddag, hvor der ofte er kapacitetsproblemer over middag.

Metrobus 1 kører med 10 min drift frem til ca. kl. 13.30 på lørdage og herefter er der kvartersdrift. Køreplanen for metrobus 1 til/fra City Syd kan udvides til 10 min drift frem til kl. 16 ved at forlænge driften af to busser.

Forslaget vil forbedre mulighederne for, at den kollektive trafik fortsat kan øge markedsandelen i forhold til biltrafikken, og dermed være med til at opfylde NT's Kollektive Trafikplan og folketingets mål om, at størstedelen af den kommende trafikvækst frem til 2020 skal ske i kollektive trafik, samt sikre det forudsatte passagergrundlag for den eventuelt kommende Letbane/BRT.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 10		Kollektiv Trafik - Metrobus 2 Udvidelse - øget ekstrabuskørsel - Aalborg - Universitetet		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	1.200	2.400	2.400	2.400
Indtægter	500	1.000	1.000	1.000
Refusion				
Netto	700	1.400	1.400	1.400

Øget ekstrabuskørsel på metrobus 2

De senere år har der været mange passagerer på metrobus 2 både i morgenmyldretiden og midt på dagen, og det har været nødvendigt at udvide dubleringskørsel til AAU. Der har vist sig behov for at dublere afgangene helt frem til kl 10.30 mod Universitetet og næsten fra middag den modsatte vej.

Flere studerende vil øge presset på linjen og gøre det nødvendigt at udvide driften på metrobus 2.

På sigt vil denne del af metrobus 2 erstattes af en eventuelt kommende Letbanen/BRT til Universitetet.

Forslaget vil forbedre mulighederne for, at den kollektive trafik fortsat kan øge markedsandelen i forhold til biltrafikken, og dermed være med til at opfylde NT's Kollektive Trafikplan og folketingets mål om, at størstedelen af den kommende trafikvækst frem til 2020 skal ske i kollektive trafik, samt sikre det forudsatte passagergrundlag for den eventuelt kommende Letbane/BRT til Universitetet.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 11		Kollektiv Trafik - Linje 12. Udvidet drift mellem Vesterkæret og Universitetet		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	2.100	4.200	4.200	4.200
Indtægter	700	1.400	1.400	1.400
Refusion				
Netto	1.400	2.800	2.800	2.800

Udvidelse af antallet af afgang på linje 12

Linje 12, der kører mellem Vesterkæret og Universitetet, udvides til 10 minutters drift i stedet for 15 minutters drift i myldretiden. Mange nye studieboliger langs hele ruten til Universitetet og flere studerende her har givet øget pres på linjen.

Udvidelsen af driften vil betyde at det store antal ekstrabusser der i dag kører på linje 12 mellem midtbyen og Universitetet vil kunne nedlægges.

Linje 12 kører i øjeblikket med 15 minutters drift i alle dagtimer, og på Kastetvej kører linje 12 og 13 forskudt, så der samlet er 7,5 min drift.

Med udvidelsen vil antallet af afgang på Kastetvej stige fra 8 i timen til 10 i timen.

Udvidelsen kræver, at der kommer tre busser yderligere i drift.

Hvis der laves en letbane/BRT busløsning i Aalborg, vil den del af Linje 12, som kører Kastetvej – Midtbyen blive nedlagt

Forslaget vil forbedre mulighederne for, at den kollektive trafik fortsat kan øge markedsandelen i forhold til biltrafikken, og dermed være med til at opfylde NT's Kollektive Trafikplan og folketingets mål om, at størstedelen af den kommende trafikvækst frem til 2020 skal ske i kollektive trafik, samt sikre det forudsatte passagergrundlag for den eventuelt kommende Letbane/BRT.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 12		Kollektiv Trafik - Linje 14 – Udvidet drift mellem Skelagervej – Aalborg øst - Universitetet		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	2.750	5.500	5.500	5.500
Indtægter	900	1.800	1.800	1.800
Refusion				
Netto	1.850	3.700	3.700	3.700

Udvidelse af antallet af afgang på linje 14.

Flere nye studiepladser på Sofiendalsvej og øget pres på stoppestederne på Humlebakken giver jævnligt kapacitetsproblemer. Linje 14 er meget benyttet i myldretiden, og der er ofte fyldte busser selv om der kører mange ekstrabusser.

I myldretiden foreslås ren 10 minutters drift og ren 20 minutters drift udenfor myldretiden i dagtimerne. I dag er der 15 minutters drift i myldretiden. Uden for myldretiden er der i dag 30 minutters drift mellem Skelagervej og Aalborg Busterminal, mens der er 15 minutters drift mellem Universitetet og Aalborg Busterminal. I sommerperioderne køres ren 20 minutters drift.

Det øgede antal afgang forudsætter indsættelse af 3 busser.

Linje 14 kører ikke i letbanetraceet, og styrker derfor den kollektive trafik hvor en eventuel Letbanen/BRT bus kommer til at kører.

Forslaget vil forbedre mulighederne for, at den kollektive trafik fortsat kan øge markedsandelen i forhold til biltrafikken, og dermed være med til at opfylde NT's Kollektive Trafikplan og folketingets mål om, at størstedelen af den kommende trafikvækst frem til 2020 skal ske i kollektive trafik, samt sikre det forudsatte passagergrundlag for en eventuel kommende Letbane/BRT.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 13		Kollektiv Trafik - Linje 18. Forlængelse til Øster Uttrup - industriområdet ved Siemens		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	800	1.600	1.600	1.600
Indtægter	250	500	500	500
Refusion				
Netto	550	1.100	1.100	1.100

Forlængelse af linje 18 fra Tech College via Øster Uttrupvej til industriområdet ved Siemens.

En udvidelse af linje 18 til industriområdet ved Siemens vil mindske gangafstandene til de mange arbejdspladser i området vil samtidigt genetablere stoppestederne på Øster Uttrupvej ved Stenbjergvej og Skallerupvej.

Udvidelsen laves ved at indsætte yderligere to busser på linje 18 og der så kan laves ½ timesdrift til Siemens fra tidlig morgen til kl ca 17.30 mandag til fredag. Ingen kørsel via Øster Uttrupvej til Siemens aften og weekend i dette forslag.

Forslaget vil forbedre mulighederne for, at den kollektive trafik fortsat kan øge markedsandelen i forhold til biltrafikken, og dermed være med til at opfylde NT's Kollektive Trafikplan og folketingets mål om, at størstedelen af den kommende trafikvækst frem til 2020 skal ske i kollektive trafik, samt sikre det forudsatte passagergrundlag for en eventuel letbane/BRT busløsning til Universitetet.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
Driftsønske nr. 14		Kollektiv Trafik - CityCircle - gratis sightseeing/turistbus i Aalborg centrum i 8 sommerferieuger		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter	0	0	0	0
Refusion				
Netto	400	400	400	400

Ruten skal styrke Aalborgs image overfor turister og gøre det let at komme rundt i Aalborg Centrum i sommerferien gratis.

Som en del af det EU støttede Civitas projekt kørte der i 6-8 sommerferieuger i årene 2010, 2011 og 2012 en gratis sightseeing/turistbus i Aalborg midtby, der betjente Jomfru Ane parken, Utzon centret, Nordkraft og Zoo.

I de 3 år var der i de 6-8 sommerferieuger mellem 9000 og 10.000 passagerer. Mellem 1100 og 1750 passagerer pr uge kørte med bussen. Gennemsnit for alle dagtyper er mellem 10 og 11 passagerer pr tur.

I 2013 kørte bussen ikke.

Ruten er i 2014 genoplivet og kører stort set ad samme rute som foregående år, men kører i år uden guide/vært. Kørslen i år er endnu ikke evalueret.

Bussen er dekoreret og skiller sig ud fra de andre busser og er et frisk pust i bybilledet.

Bussen kører hver ½ time alle ugens dag i 8 uger fra kl 10 til 17 og lidt kortere tid lørdag og søndag. Eventuel guide/vært på turen vil kunne tilkøbes for omkring 40.000 kr i 3-4 timer pr dag.

Ruten og driftsomfang er drøftet med Visit Aalborg og skal ruten køre i 2015 vil ruten også blive drøftet med Aalborg City.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen Kollektiv Trafik		Serviceudgift		
Driftsønske nr. 15 a		Kollektiv Trafik - FLEXsenior. Nedsættelse af taksten på FLEXTur for pensionister i tidsrummet kl. 9 - 17 - alternativ a. 5,00 kr./km og minimum 30 kr.		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	524	1.048	1.048	1.048
Netto	524	1.048	1.048	1.048

Som imødekomme af ældrerådets ønske om betjening for ældre i tidsrummet efter kl. 13, hvor servicebusserne stopper, og overgår til bybustrafikken, foreslås en særlig lav takst for alle over 60 år eller kun for pensionister.

I beregningerne NT har lavet er antallet af borgere over 67 år blevet brugt som grundlag samt tal fra kundeundersøgelsen, hvor pensionister er 70+. Beregningerne er estimeret og skøn da der er mange elementer, som er svære at spå om, så den eneste måde at finde ud af det, er ved at prøve det af. Bliver efterspørgslen for stor kan man altid skrue på priser, idet efterspørgslen slår direkte igennem når taksterne justeres.

I dag koster en flexstur i Aalborg Kommune 12 kr. /km, og der skal betales minimum for 60 kr. 5 km koster således 60 kr. Der er i dag årligt ca. 12.750 rejsende med Flexstur og det skønnes at der vil blive mellem 28.000 og 32.000 rejsende i Flex senior afhængigt af taksten.

Sættes taksten for pensionister ned til det, som er gældende for alle i f.eks. Frederikshavn og Hjørring og Brønderslev, nemlig 5 kr./km og 30 kr. som minimum, vil en tur på 5 km koste 30 kr. NT vurderer, at en nedsættelse vil generere 4 gange så mange rejsende i den pågældende aldersgruppe og det pågældende tidsrum.

Forslaget vil desuden mindske udgifterne for borgerne i landdistrikterne til Kollektiv Trafik, de steder, hvor der er langt til bussen - et ønske, som ofte har været nævnt fra denne side.

Ønske - alternativ				
Driftsønske nr. 15 b		Kollektiv Trafik - FLEXsenior. Nedsættelse af taksten på FLEXTur for pensionister i tidsrummet kl. 9-17 - alternativ b. 3,50 kr./km og minimum 30 kr		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter	738	1.475	1.475	1.475
Netto	738	1.475	1.475	1.475

I dag koster en flexstur i Aalborg Kommune 12 kr. /km, og der skal betales minimum for 60 kr. 5 km koster således 60 kr.

Sættes taksten for alle over 60 år ned til 3,5 kr./km og 30 kr. som minimum, vil en tur på 5 km (fortsat) koste 30 kr., men længere ture vil blive billigere.

NT vurderer, at en nedsættelse vil generere 4-5 gange så mange rejsende i den pågældende aldersgruppe og det pågældende tidsrum.

Forslaget vil desuden mindske udgifterne for borgerne i landdistrikterne til Kollektiv Trafik, de steder, hvor der er langt til bussen - et ønske, som ofte har været nævnt fra denne side.

Ønsker - til udvidelse af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Kollektiv Trafik				
<i>Driftsønske nr. 16a</i>		Kollektiv Trafik - Generelt nedsat takst på FLEXTur for alle borgere i tidsrummet kl. 09-17 - alternativ a. 5,00 kr./km		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter (netto)	1.089	2.178	2.178	2.178
Netto	1.089	2.178	2.178	2.178
<i>Driftsønske nr. 16b</i>		Kollektiv Trafik - Generelt nedsat takst på FLEXTur for alle borgere i tidsrummet kl. 09-17 - alternativ b. 3,50 kr./km		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter (netto)	1.543	3.085	3.085	3.085
Netto	1.543	3.085	3.085	3.085
<i>Driftsønske nr. 16c</i>		Kollektiv Trafik - Generelt nedsat takst på FLEXTur for alle borgere i hele driftsperioden 06-23 - alternativ c. 5,00 kr./km		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter (netto)	1.612	3.224	3.224	3.224
Netto	1.612	3.224	3.224	3.224
<i>Driftsønske nr. 16d</i>		Kollektiv Trafik - Generelt nedsat takst på FLEXTur for alle borgere i hele driftsperioden 06-23 - alternativ d. 3,50 kr./km		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter (netto)	2.289	4.577	4.577	4.577
Netto	2.289	4.577	4.577	4.577

Forslagene er ønsket belyst i forbindelse med forårets budgettemadag.

NT - som har lavet beregningerne på udgifterne - har vurderet, at beregningerne er meget usikre, da man ikke har fortilfælde i større byer som Aalborg. Generelt vurderer NT, at brugen af billig FLEX-tur vil være større i Aalborg end i andre nordjyske byer.

Forslagene vil muligvis afstedkomme reaktioner for taxabranchen i Aalborg.

Det er dog ikke til at forudsige, om det udelukkende vil være negative reaktioner, da forslaget generelt vil øge antallet af ture

Forslaget vil desuden mindske udgifterne for borgerne i landdistrikterne til Kollektiv Trafik, de steder, hvor der er langt til bussen - et ønske, som ofte har været nævnt fra denne side.

Digitale medier

De digitale ressourcer dækker over licenser (informationsdatabaser, online tidsskrifter og aviser m.m.) samt digitale bøger, lydbøger, film og musikoptagelser.

Biblioteket indgår sammen med landets øvrige folkebiblioteker fælles aftaler for at sikre så gode priser som muligt. Med etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek er der skabt nye muligheder for fælles indkøb af digitale medier.

Medieudgifter

Medieforbruget i perioden fra 2011 til 2014 ser således ud:

	fysiske materialer	digitale medier	mediekonto i alt
2011	11.429.000	1.771.000	13.200.000
2012	10.529.000	2.445.000	12.750.000
2013	11.005.000	2.641.000	13.450.000
2014 (skøn)	10.185.000	3.215.000	13.400.000

I perioden 2011-2014 er udgifterne til digitale medier steget med 82 % (1.444.000 kr.) mens udgifterne til fysiske materialer er reduceret med 11 % (1.244.000 kr.). Den samlede mediekonto i samme periode er steget med 2 % (200.000 kr.).

I 2011 udgjorde de digitale medier 13 % af mediekontoen – i 2014 udgør de 24 %.

I 2011 udgjorde de fysiske materialer 87 % af mediekontoen – i 2014 udgør de 76 %.

Der foretages årligt meget bevidste omprioriteringer på mediekontoen, så den anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige fysiske og digitale medietyper og i forhold til efterspørgslen.

Fysiske materialer

Der er i sidste 4 år sket et fald i antallet af fysiske udlån på 10 % - et fald, der langt fra modsvares af stigningen i benyttelsen af de digitale medier.

udlån af fysiske materialer	i alt	heraf musik-CD'er
2010	1.698.195	172.528
2011	1.684.227	150.612
2012	1.588.755	113.020
2013	1.526.132	94.036
fald 2010-2013	-172.063 -10 %	-78.492 -45 %

Næsten halvdelen af udlånsreduktionen (78.492 udlån) skyldes faldet i udlån af musik-CD'er, og der er derfor inden for mediebudgettet sket en omprioritering på 300.000 kr. fra musik-CD'er til digitale ressourcer.

Behovet for faglitteratur er vokset de seneste år – f.eks. er der stigende brug for og reserveringer på faglitteratur for studerende.

Digitale medier

Udgifterne de seneste 4 år ser således ud:

forbrug	2011	2012	2013	2014 (skøn)
eReolen	92.900	464.100	517.600	600.000
Netlydbog	271.600	351.900	414.100	550.000
Filmstriben	181.300	382.800	378.400	450.000
BibZoom	320.900	257.600	219.000	222.100
licenser	904.300	988.600	1.111.900	1.392.900
i alt digitale medier	1.771.000	2.445.000	2.641.000	3.215.000

For øjeblikket forhandler Danskernes Digitale Bibliotek med de store forlag, der de sidste år ikke har været med i eReolen. Når de store forlag og de meget efterspurgte titler kommer med igen, vil benyttelsen uden tvivl stige.

Benyttelsen af e-bøger, netlydbøger og netmusik er stærkt stigende og ser således ud:

antal downlån (gns. pr. måned)	2011	2012	2013	2014	2011-2014
eReolen	1.179	2.626	2.513	2.632	+ 123 %
Netlydbog	931	1.357	1.620	1.789	+ 92 %
Filmstriben	883	1.777	1.739	1.741	+ 97 %
BibZoom	38.688	38.825	23.638	14.478	- 63 %

Tallene for netmusik (BibZoom) er usikre, men benyttelsen er faldende. Hovedårsagen er de mange kommercielle musiktjenester.

Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2015-2018				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Aalborg Bibliotekerne				
Driftsønske nr. 17		Digitale medier		
Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udgifter Indtægter	500	500	500	500
Netto	500	500	500	500

Baggrund

Medieudviklingen betyder, at Aalborg Bibliotekerne i stigende grad oplever pres på mediekontoen. Især udlånet – downlånene – af digitale ressourcer i form af licenser, baser, digitale bøger, lydbøger, film og musikoptagelser er i stærk stigning.

Aktivitets- og kvalitetsmæssige konsekvenser

Medieforbruget i perioden fra 2011 til 2014 ser således ud:

År/materiale (1.00 kr.)	Fysiske mat.	Andel af budget (%)	Digitale medier	Andel af budget (%)	Mediekonto i alt
2011	11.430	87%	1.771	13%	13.200
2014	10.185	76%	3.215	24%	13.400

I perioden 2011-2014 er udgifterne til digitale medier steget med 82%, mens udgifterne til fysiske materialer er reduceret med 11%. Den samlede mediekonto i samme periode er steget med 2% alt i mens der årligt foretages meget bevidste omprioriteringer for at anvende budgettet mest hensigtsmæssigt i forhold efterspørgslen på de forskellige materialetyper.

Fysiske materialer; Der er i de sidste fire år sket et fald i antallet af fysiske udlån på 10%, der langt fra modsvarer af stigningen i benyttelsen af de digitale medier.

Udlån fysiske materialer / år	2010	2011	2012	2013	Fald 2010-2013	Fald i %
I alt (antal)	1.698.195	1.684.227	1.588.755	1.526.132	-172.063	-10%
Heraf musik/cd	172.528	150.612	113.020	94.036	-78.492	-45%

Digitale medier; Benyttelsen af e-bøger, netlydbøger og netmusik mv. er i perioden steget med 97-123%, hvilket medfører følgende udgifter:

Forbrug	2011	2012	2013	2014	Udv. 2011-14
I alt (1.000 kr.)	1.771	2.445	2.641	3.215	81%

Økonomiske konsekvenser

En generel besparelse på vareindkøb på budgettet for 2012 og fremefter medførte en reduktion af mediekontoen på kr. 450.000.-. I 2013 blev der tilført kr. 250.000.- som en engangsinvestering. Mediekontoen foreslås fra 2015 udvidet med kr. 500.000 - 800.000.-.