

Sundheds- og Kulturforvaltningen

DRIFT

Status Budget 2018

(beløb i kr. 1.000)

Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	Inklusiv Direktørgruppens arbejdsprogram og finansiering af ny indkøbsfunktion	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
Demografiregulering	Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi	600	600	600	600
Kollektiv Trafik	Bibeholdelse af eksisterende serviceniveau	17.800	17.800	17.800	17.800
Kollektiv Trafik	Justering af merbehov i 2018 på grund af ændret skøn for omkostningsindeks i 2018	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Kollektiv Trafik	Styrkelse af busdrift (Linje 55, 56 m.fl.)	1.100	1.100	1.100	1.100
Sektoren i alt		14.660	14.660	14.660	14.660
Sundhed, Fritid og Landdistrikter					
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	Inklusiv Direktørgruppens arbejdsprogram og finansiering af ny indkøbsfunktion	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
Afdrag på lån til energiforbedringer		-600	-600	-600	-600
Center for Mental Sundhed	Imødekomme af behov	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny Landdistriktpolitik		500	-	-	-
Nordjysk Fødevareroverskud		200	200	200	200
Sektoren i alt		-180	-680	-680	-680
Kultur og Biblioteker					
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	Inklusiv Direktørgruppens arbejdsprogram og finansiering af ny indkøbsfunktion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Øgede indtægtskrav til kulturinstitutioner		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget medfinansiering Utzon 100 års jubilæum		500	500	-	-
Kultur- og fritidsoplevelser - klippekort	Tibud til vanskeligt stillede familier	1.000	1.000	1.000	1.000
Sektoren i alt		-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
Tværgående effektiviseringer og ændringer					
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	Administrative effektiviseringer til fordeling	-460	-460	-460	-460
Eksterne konsulentydelser		-150	-150	-150	-150
Forhøjelse af seniorjob gebyr		-	-	-	-
Tværgående i alt		-610	-610	-610	-610
DRIFT - RESULTAT I ALT		12.870	12.370	11.870	11.870
DRIFT - RESULTAT EX KOLLEKTIV TRAFIK		-7230	-7730	-8230	-8230
MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG					
BUDGETFORLIG					

Sundheds- og Kulturforvaltningen

ANLÆG

Status Budget 2018

	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Lån til energiforbedringer		14.000	-	-	-
Renovering og vedligeholdelse af haller og klubhuse		1.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til forsamlingshuse		1.000	1.000	1.000	1.000
Projektforberedelse Gigantium	Forundersøgelser og forprojektering. AAU anvendelse af Gigantium til idrætsundervisning	1.000	-	-	-
Skipperen Idræts- og Kulturhus	Etablering af idræts- og kulturhus (v. Changs nuværende klubhus)	2.000	3.000	-	-
Omdannelse af Vestbjerg hallen	Samling af foreningens interesser samt løsning af kapacitetsproblemer	2.000	3.000	-	-
Rammerreduktion		-	-5.000	-	-
ANLÆG - I ALT		21.000	4.000	3.000	3.000
MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG					
BUDGETFORLIG					