

## Anlægsprojekter i Sundheds- og Kulturforvaltningen – pr. 31. maj 2018

### Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct	Restbudget
Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration	0	-922	0,00	-922
Læskærme	0	129	0,00	129
Pulje, forbedret fremkommelighed	0	-1.051	0,00	-1.051

#### Læskærme.

Pulje til renovering og opførelse af læskærme m.v. i den kollektive trafik. Det kan drejer sig om mindre anlæg i forbindelse med læskærme, stoppesteder, vendebaner o.l. Den årlige anlægssum er på 0,5 mio. kr.

Det korrigerede budget indeholder en overførsel af merforbrug fra 2017, og der ses endnu intet forbrug i året. Puljen forventes anvendt fuldt ud i 2018.

#### Pulje til forbedret fremkommelighed.

Anlægssum afsat til at fremme tiltag for bedre fremkommelighed. Der er bl.a. tale om igangsætning af projekter med støtte fra Trafikstyrelsen. Puljen er årligt på 1,7 mio. kr.

Det korrigerede budget indeholder overførsel af merforbrug fra 2017. Merforbruget skyldes fremkommelighedsprojekt på Hobrovej, som afventer udbetaling af projekttilskud fra Trafikstyrelsen. Projektregnskab er under revision i øjeblikket og det forventes at afregningen fra Trafikstyrelsen er på 2,5 mio. kr.

### Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct	Restbudget
Sundhed, Fritid og Landdistrikt	7.956	52.153	15,26	44.197
Investeringer i Løvvangområdet	34	0	-	-34
Medfinansiering lokale initiativer	0	495	0,00	495
Facilitetsudvikling	50	663	7,54	613
Alle idræts/svømmehaller - vedligehold	1.243	4.125	30,12	2.882
Indendørs gadeidræt	1.206	-2.170	-55,59	-3.376
Prioriteringskatalog	1.002	3.869	25,89	2.867
Etablering af kunstgræsbaner	1.660	4.340	38,25	2.680
Vandbehandlingsanlæg	0	13	0,00	13
Renovering Nibe svømmebad	1.938	6.046	32,05	4.108
Skøjtebane	0	3.455	0,00	3.455
Hals, fritid, sport og oplevelser	0	6.500	0,00	6.500
Energibesparende foranstaltninger	0	14.000	0,00	14.000
Projektforberedelse - udvidelse af Gigantium	265	1.000	26,48	735
Halprojekt Vestbjerg	0	2.000	0,00	2.000
Halprojekt Skipperen	0	2.000	0,00	2.000
Byfornyelse i mindre landsbyer	559	4.817	11,61	4.258
Forsamlingshuspulje 2018-	0	1.000	0,00	1.000

#### Investeringer i Løvvangområdet.

Efter lukning af Løvvangskolen afsættes midler til investeringer i området. Den samlede anlægssum er 15 mio. kr. fordelt i årene 2019 og 2020. Byrådet godkendte 28. august 2017, at der i perioden august 2017 til august 2019 anvendes 0,8 mio. kr. af anlægssummen, og at beløbet finansieres inden for forvaltningens ramme indtil projektets anlægssum frigives i 2019.

Der er en forventning om et forbrug i 2018 på ca. 0,2- 0,4 mio. kr.

#### Medfinansiering af lokale initiativer.

Årlig pulje på 0,67 mio. kr. til støtte af lokale initiativer på fritidsområdet. Der er ingen udbetalingsplan idet ansøgninger modtages og vurderes løbende.

Det korrigerede budget indeholder en overførsel af merforbrug fra 2017. Puljen forventes anvendt fuldt ud i 2018.

#### Facilitetsudvikling.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr., hvorfra foreninger kan søge om tilskud Eksempelvis til multifunktionalitet, udnyttelsesgrad, kvalitet o.l. Puljen udløber i 2018 og forventes anvendt. Der ansøges løbende og der findes derfor ingen udbetalingsplan.

#### Alle idræts- og svømmehaller – vedligehold.

Rammebeløb til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. I 2018 er puljen på 4,125 mio. kr. og fra 2019 på 5,125 mio. kr.

Der udbetales løbende, og der ligger ikke en fast udbetalingsplan. I 2018 har følgende institutioner modtaget tilskud:

- Nørresundby Idrætscenter, renovering af omklædningsrum i klubbelen – 0,465 mio. kr.
- Den selvejende institution Farstrup Hallen, tilskud til reparation af tag – 0,142 mio. kr.
- Den selvejende institution Ulsted Hallen, aptering multisal – 0,04 mio. kr.

#### Indendørs gadeidræt.

Projekt til gennemførelse af gadeidrætscenter "StreetMekka" på Kridtsløjfen. Projektet er primært eksternt finansieret via fonde. StreetMekka er åbnet i foråret 2018, og projektet/regnskab forventes afsluttet i 2018.

#### Prioriteringskatalog.

Årlig pulje på 4,0 mio. kr. til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. I 2018 er prioriteringskataloget disponeret til følgende projekter:

- Pulje til energitiltag (prioriteres løbende) – 1,2 mio. kr.

- Bevæg dig for livet 0,285 mio. kr.
- Aalborg Freja – 0,3 mio. kr.
- Svenstrup Badmintonklub 0,15 mio. kr.
- Snorgaardens Rideklub – 0,1 mio. kr.
- Badmintonklubben Triton Aalborg – 0,1 mio. kr.
- Brugsoptimering af fritidsfaciliteter – 0,15 mio. kr.
- Aalborg Øst Roadrunners - 0,1 mio. kr.
- Vejgaard Boldspilklub – 0,15 mio. kr.
- Fælleshundeklubben – 0,4 mio. kr.
- IH Aalborg – 0,25 mio. kr.
- Dall Ferslev IF – 0,1 mio. kr.
- Nørresundby FB, Aalborg Firmaidræt og Nørresundby Idrætscenter – 0,3 mio. kr.
- Rideklubben Seyla – 0,3 mio. kr.
- Aalborg Idræts Gymnastik og GymAalborg – 0,25 mio. kr.
- Nibe Fjordbadklub og Nibe Bådelaug – 0,37 mio. kr.
- Aalborg Svømmeklub og Nørresundby Idrætscenter – 0,125 mio. kr.

Det bemærkes, det er der disponeret for mere end korrigeret budget i 2018 på 3,869 mio. kr. Det skyldes, at der findes prioriteringskatalog på både drift og anlæg. Anlægssummen forventes anvendt fuldt ud i 2018.

#### Etablering af kunstgræsbaner

Årlig pulje til etablering af kunstgræsbaner. Der er i 2018 afsat 4 mio. kr., i 2019 afsat 3 mio. kr. og fra 2020 og frem er puljen på 2 mio. kr. Der ydes tilskud til foreninger på typisk 2 mio. kr., og der er knyttet en grad af medfinansiering til. I 2018 er puljen disponeret til Svenstrup-Godthåb Idrætsforening og Aalborg KFUM.

Der forventes et mindreforbrug i 2018 på ca. 1 mio. kr. som følge af momsrefusion.

#### Renovering af Nibe svømmebad.

På baggrund af en svømmehalsanalyse i 2016 blev der bevilget 13 mio. kr. til renovering af Nibe svømmebad fra 2017-2019. Renoveringen er i gang og det er forventningen, at svømmebadet åbner i slutningen af 2018. Det er forventningen, at den afsatte anlægssum anvendes som forudsat i investeringsoversigten. Der er knyttet en energirenoveringsprojekt sammen med denne renovering (se energibesparende foranstaltninger).

Det forventes at dette års anlægsbudget anvendes fuldt ud.

#### Skøjtebane.

Bevilling til anskaffelse af ny skøjtebane. Der er en proces i gang mht. udbud. Det forventes at bevillingen anvendes fuldt ud i år.

#### Hals, fritid, sport og oplevelser.

Der er et uudnyttet potentiale i Halsområdet med hensyn til fritid, sport og oplevelser. Derfor blev der i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 afsat en samlet anlægssum på 15. mio. kr. i perioden 2017-19.

Puljen skal udmøntes i en inddragende proces i et tæt samarbejde mellem de lokale samråd, foreninger, erhvervsforeninger m.fl.

Der er en forventning om en vis forskydning af projektet, således at der kan blive behov for at overføre anlægsmidler til 2019 – forventeligt i størrelsesordenen 4,5 mio. kr.

#### Energibesparende foranstaltninger.

Anlægsramme på 14. mio. kr. til energieffektiviseringer på fritidsområdet – finansieringen sker ved låneoptag og udvalgets driftsramme er i den forbindelse fra og med 2018 beskåret med 0,6 mio. kr. Midlerne er skal anvendes i 2018 og er prioriteret til følgende projekter:

- Energirenovering i Nibe svømmebad – 9 mio. kr.
- Gigantium, lys i storhal, skøjtehallen og idrætshal - 3,4 mio. kr.
- Isgrave i Gigantium skøjtehal, genbrug af vand samt vandbehandling – 0,85 mio. kr.
- Energirenovering Omnihus – 0,6 mio. kr.
- Lysprojekt i foreningshuset Torvet 5 - 0,15 mio. kr.

#### Projektforberedelse – udvidelse af Gigantium.

Aalborg Universitet har ønsket at samle Idrætsuddannelsen på campus og at kunne anvende Gigantium til deres idrætsundervisning. For at kunne tilgodese dette vil det være nødvendigt med en om- og tilbygning af Gigantium. Der er i 2018 afsat 1 mio. kr. til kortlægning og analyse af hvad der skal til for at fremtidssikre Gigantium og få udarbejdet en detaljeret beskrivelse/projekt med henblik på prisfastsættelse og evt. udarbejdelse af udbudsmateriale. Analysen er udarbejdet og anvendelse af de resterende midler afhænger af den videre proces.

#### Halprojekt Vestbjerg.

Samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. Der skal ske afklaring af provenu ved salg inden projektet kan sættes i gang. Det er sandsynligt at projektet først kommer i gang i 2019, hvorfor det kan blive nødvendigt at overføre anlægssummen til 2019.

#### Halprojekt Skipperen.

Samlet anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 og 19. Projektet er under forberedelse og der forventes inden sommerferien en afklaring på, hvornår arbejdet kan gå i gang.

#### Byfornyelse mindre landsbyer.

Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer med en årlig anlægssum på 4 mio. kr. I 2018 er puljen disponeret til:

- Skovstrup Borgerforening, kreative tiltag – 0,28 mio. kr.
- Visionsgruppe Ferslev, ny legeplads – 0,5 mio. kr.
- Dall Borgerforening, ved landsbyens gadekær – 0,45 mio. kr.
- Sebber Kulturhus og Borgerforening, forskønnelse ved Kulturbrugsen – 0,35 mio. kr.
- Gandrup Borgerforening, Toilet og magasinbygning, 0,25 mio. kr.

- Dokkedal Borgerforening, Stejlgabet formidling – 0,35 mio. kr.
- Kongerslev Kulturhus/forsamlingshus med stiforbindelse – 0,62 mio. kr.
- Vokslev Samråd, blomstrende samlingssted – 0,35 kr.
- Torderup Borgerforening, rekreativt samlingssted – 0,13 mio. kr.
- Byfornyelse i børnehøjde, Farstrup – 0,72 mio. kr.

Det forventes at den samlede, korrigerede anlægssum på 4,8 mio. kr. anvendes. På disse projekter ses ofte en vis tidsmæssig forskydning, da projekterne i stort omfang skal have øvrig finansiering på plads inden projekterne kan igangsættes. Projekter i Gandrup bypark og Øster Hassing Multihus med bevilling fra tidligere års puljer forventes således at kunne udbetales i år.

#### Forsamlingshuspulje 2018.

Pulje med en årlig anlægssum på 1 mio. kr. Midlerne skal sikre en fortsat udvikling af kommunens 29 forsamlingshuse og mange forsamlingshuslignende lokaler i landdistriktet. Det er truffet beslutning om hvilke forsamlingshuse, der får del i 2018-puljen, og udvalget afgør 27. juni med hvilken fordeling.

Puljen forventes anvendt fuldt ud.

### **Sektor: Kultur og Bibliotek**

Anlæg (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Forbrugspct	Restbudget
Kultur og Bibliotek	9.428	38.729	24,34	29.301
Kunsten, vedligeholdelse	1.000	2.000	50,00	1.000
Projektmodning Aalborghus	252	1.930	13,03	1.678
Ovenlysvinduer, Kunsten	0	0	-	0
Musikkens Hus	5.188	10.390	49,93	5.202
Zoologisk Have, rammebeløb	400	400	100,02	0
Kulturens rum og rammer	1.394	1.926	72,38	532
Trekanten, renovering	1.195	1.748	68,35	553
Realisering Cloud City	0	19.505	-	19.505
Tilskud Art Center, Spritten	0	830	-	830

#### Kunsten, vedligeholdelse

Årligt anlægstilskud til Kunsten på 2 mio. kr. til vedligeholdelse. Udbetales i halvårslige rater.

#### Projektmodning Aalborghus.

Der blev med budget 2017 afsat en samlet anlægssum på 2,5 mio. kr. fordelt på 2017 og 2018. Midlerne anvendes til projektmodning omkring Aalborghus Slot. Aalborg Kommune er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om, at Aalborghus Slot via fondsmidler m.v. omdannes til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Historiske museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Projektet afventer p.t. forskellige analyser.

### Musikkens Hus.

Årligt tilskud til Musikkens hus på brutto 12,5 mio. kr. til afvikling af kreditforeningslån. Nettoudgiften er 10,4 mio. kr. pga. momsrefusion. Tilskud udbetales månedsvis.

### Zoologisk Have, rammebeløb.

Årligt tilskud til Zoologisk Have på brutto 0,482 mio. kr. Nettoudgiften er 0,4 mio. kr. pga. momsrefusion.

### Kulturens rum og rammer.

Kulturområdets anlægspulje, der har til formål at understøtte byggerier – såvel nye byggerier som renoveringer – og skal på den måde være med til at skabe gode fysiske rammer og kvalitet for de mange kulturinstitutioner og ildsjæle, som i dag driver de mange kulturtilbud. Der årligt er afsat 1,9 mio. kr. og i 2018 er beløbet disponeret til:

- Godthåb Hammerværk – renovering og overdragelse af ”Øster Smedie” – 0,5 mio. kr.
- Kino Nibe, renovering af biografstal – 0,25 mio. kr.
- Aalborg Karneval, indkøb af containerbarrer – 0,15 mio. kr.
- Teater Nordkraft, forbedring af rammerne for Teater Nordkrafts aktiviteter – 0,6 mio. kr.
- Vodskov Kultur & Idrætscenter, indkøb af mobilscene – 0,035 mio. kr.
- Nibe Festival – indkøb af transportable lyskæder med strømbesparende LED lys – 0,043 mio. kr.
- Øster Sundby Mølle Laug, renovering af gulv i mølle samt presserende forbedringer – 0,045 mio. kr.
- Studenterhuset, hjælp til nødvendige forbedringer på Platform4 – 0,15 mio. kr.

### Trekanten, renovering.

Bygningsrenovering og åbning mod bydelscentrum. Projektet medvirker til at skabe en opdateret ramme og bedre betingelser for Trekantens fremtidige virke og en realisering af visioner, potentialer og strategi for Trekanten – Bibliotek og Kulturhus. Der er i 2017 og 2018 afsat en anlægssum på 5,5 mio. kr. Projektet er næsten færdigt og de resterende midler er disponeret til renovering af gård-område.

### Realisering Cloud City.

Jf. Aalborg Kommunes sindetskrivelse af 15. april 2016 om støtte til etablering af Art Center og Scaracenoværk på Spritten, har Realdania og Det Obelske Familiefond anmodet om udbetaling af den restende del af støttebeløbet til den nye bygningsfond. Sundheds- og Kulturforvaltningen tilføjtes i maj 2018 en tillægsbevilling på netto 19,505 mio. kr. til fuld finansiering af det bruttotilskud på 23,5 mio. kr., der udbetales til bygningsfonden.

### Tilskud Art Center, Spritten.

Jf. Aalborg Kommunes sindetskrivelse af 15. april 2016 om støtte til etablering af Art Center og Scaracenoværk på Spritten, har Realdania og Det Obelske Familiefond anmodet om, at Aalborg Kommune starter udbetaling af drifts- og anlægstilskud. Sundheds- og Kulturforvaltningen tilføjtes i maj 2018 en tillægsbevilling på netto 1,75 mio. kr. netto til fuld finansiering af det bruttotilskud, der udbetales til driftsfonden med henholdsvis 1 mio. kr. i driftstilskud og 1 mio. kr. i anlægstilskud. Drifts- og anlægstilskud til Art Center indarbejdes fremadrettet i Sundheds- og Kulturforvaltningens budget.