

## SUN Serviceramme budgetændringer 2019 (i 1.000 kr.)

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	Budget 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
<b>Magistratens Budgetforslag</b>				
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	-3.357	-3.357	-3.357	-3.357
Afregning med NT	5.811	2.992	2.066	1.136
Knudepunkter	588	294	0	0
Børn og Unges Trivsel	700	700	700	700
Demografi	438	438	438	438
Løn, sats og takstreguleringer, samt lov-cirkulæreprogram	1.017	1.017	1.017	1.017
<b>Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt</b>				
<b>Magistratens Budgetforslag</b>				
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	-3.151	-3.151	-3.151	-3.151
Center for Mental Sundhed	600	600	600	600
Løn, sats og takstreguleringer, samt lov-cirkulæreprogram	4.372	4.372	4.372	4.372
<b>Budgetforlig</b>				
Bevæg dig for Livet	600	600	600	600
Idrætsmødet (festival)	600	600	600	600
Regulering energiinvestering	-1.050	-1.750	-1.750	-1.750
Flytning fra anlæg til drift	6.125	5.125	5.125	5.125
<b>Sektor Kultur og Biblioteker</b>				
<b>Magistratens budgetforslag</b>				
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog	-3.555	-3.555	-3.555	-3.555
Kompetencecenter for Rytmask Musik	600	600	600	600
Aalborg kommunes Musikudvalg	0	0	0	0
Løn, sats og takstreguleringer, samt lov-cirkulæreprogram	7.031	7.031	7.031	7.031
<b>Budgetforlig</b>				
Ordkraft	200	200	200	200
Nibe museum	200	200	200	200
Understøttelse af Bogbusdrift	200	200	200	200
Kunsten, øget driftstilskud		1000	1000	1000
Aalborg Symfoniorkester, øget driftstilskud		1000	1000	1000
Nyt tag på Hovedbibliotek, energilån		-364	-364	-364

## SUN Anlæg budgetændringer 2019 (i 1.000 kr.)

Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration	Budget 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
<b>Budgetforlig</b>				
<i>Pulje til øget fremkommelighed</i>			500	
<b>Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt</b>				
<b>Magistratens budgetforslag</b>				
Ombygning af Haraldslund bibliotek	1.500			
Ombygning af Vejgaard bibliotek	3.000			
Tilbygning Gigantium	4.000	15.000	26.000	
Energilån	8.000			
<b>Budgetforlig</b>				
Flytning fra anlæg til drift	-6.125	-5.125	-5.125	-5.125
Farstrup Sundheds- og Motionscenter		1.500		
Øster Hassing Forsamlingshus		500		
Sønder Tranders Forsamlingshus		500		
Klaruphallen				3.000
Etablering af kunstgræsbaner				-3.000
<i>Pulje til medfinansiering af lokale initiativer</i>			500	
<i>Pulje til vedligeholdelse af svømme/idrætshaller</i>			1.000	
<i>Pulje til prioriteringskatalog</i>			1.000	
<i>Pulje til byfornyelse i mindre landsbyer</i>			1.000	

## Oversigt SUN Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag 2019

Tema (Beløb i 1.000 kr.)	Moderniserings- og Effektiviseringsbidrag	Justering af serviceniveau	Effektiviseringer.	Investerings- modeller	Implementering (tidspunkt)	Berøring for andre tværgående områder
<b>Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration:</b>	<b>-3.325</b>					
Reduktion af sundhedsrammen	-170	X			2019	
Ændret skifte mellem dag og aftenkøreplan	-375	X			2019	
Afkortning af linje 1	-900	X			2019	
Afkortninger af linje 2	-1.000	X			2019	
Afkortninger af linje 12	-380	X			2019	
Køreplanindstilling 2018	-500	X			2018	
<b>Sundhed, Fritid og Landdistrikt:</b>	<b>-3.151</b>					
Takststigning i svømmehaller	-500	X				
Daghøjskoler, bortfald af frit optag	-1.951	X			2019	
Aftenskoler	-500	X			2019	
Optimering af bygningsdrift	-200		X		2019	
<b>Kultur og Bibliotek:</b>	<b>-3.555</b>					
Driftoptimering af Kulturhuse	-500		X		2019	
Tilskud til små museer 1)	-321	X			2019	
Tilskud til Aalborg Festivals	-832	X			2019	
Tilskud til Platform 4	-75	X			2019	
Tilskud til Orkester Norden	-300		X		2019	
Ny biblioteksstruktur i Aalborg midtby		X			2019	
Ændring af bogbusbetjening 2)	-974	X			2019	
<b>Tværgående:</b>	<b>-32</b>					
Optimering af energiafgifter	-32		X		2019	
<b>I alt</b>	<b>-10.063</b>					

1) Besparelse på 0,2 mio. kr. vedr. Nibe Museum tilbageført ved budgetforlig.

2) Ved budgetforlig tilført 0,2 mio. kr. til understøttelse af bogbusbetjening.