



Omprioriteringskatalog Budget 2020 - 2023. Sundheds- og Kulturudvalget.

Sundheds- og Kulturforvaltningen



Proces for udarbejdelsen af omprioriteringskatalog 2020

På sit møde den 13. marts 2019 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget proces- og tidsplan for budget 2020 – 2023 i henhold til de af Byrådet besluttede rammer for budgetlægningen 2020. Efterfølgende skete orientering af FMU (Forvaltningens Med Udvalg).

Sundheds – og Kulturudvalget drøftede Budget 2020 – 2023 på budgetseminar i april 2019 samt haft efterfølgende drøftelser på udvalgsmøderne den 22. maj og 12. juni 2019 med henblik på at udarbejde et Omprioriteringskatalog, som andrager samlet 10,195 mio. kr. for forvaltningen.

Forslaget til Omprioriteringskatalog blev drøftet i FMU den 18. juni 2019 og taget til efterretning uden bemærkninger.

Sundheds- og Kulturudvalget godkendte Omprioriteringskatalog for 2020 på sit møde den 26. juni 2019.

Oversigt SUN Omprioriteringskatalog 2020

Nr.	Tema	Bevillingsændring				Påvirkning: serviceniveau (S) effektivisering (E) egenbetaling (B)	Investerings model (sæt kryds)	Implementering (dato)	Berøring for andre tværgående områder (sæt kryds)
		2020	2021	2022	2023				
	Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration								
1	Budgettilpasning af vederlagsfri fysioterapi	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	E		01-01-2020	
2	Kollektiv Trafik - årseffekt af ændringer i budget 2019	- 2.470	- 2.470	- 2.470	- 2.470	S		01-01-2020	
	Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt								
3	Kvarterværkstedet - Redefinering	- 835	- 835	- 835	- 835	E/S		01-01-2020	
4	Aalborg Sundhedscenter - rammereduktion	- 150	- 150	- 150	- 150	E/S		01-01-2020	
5	Folkeoplysningsudvalget - rammereduktion	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	S		01-01-2020	
6	Frivilligt socialt arbejde §18 - effektivisering af faciliteter	- 400	- 400	- 400	- 400	E		01-01-2020	
7	Forhøjelse af takster i svømmehaller	- 300	- 300	- 300	- 300	B		01-01-2020	
8	Driftsoptimering idrætsforeninger	- 200	- 200	- 200	- 200	E		01-01-2020	
9	Aftenskoler- lokaletilskud	- 100	- 100	- 100	- 100	E		01-01-2020	
10	Landdistrikter - oprensning af gadekær	- 250	- 250	- 250	- 250	S		01-01-2020	X
	Sektor Kultur og Biblioteker								
11	Biblioteksstruktur - helårseffekt	- 1.417	- 1.417	- 1.417	- 1.417	S		01-01-2020	
12	Nedlæggelse af Nordkraft Event	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	E		01-01-2020	
13	HUSET - rammereduktion	- 300	- 300	- 300	- 300	E/S		01-01-2020	
14	Den Vestdanske Filmpulje	- 624	- 624	- 624	- 624	E		01-01-2020	
15	Aalborg Stadsarkiv - rammereduktion	- 149	- 149	- 149	- 149	E/S		01-01-2020	
	I alt	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195				

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Drift - serviceudgift		
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration				
Forslag nr. 1		Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsfinansiering		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af forslag

Ordningen med gratis fysioterapi er for borgere med udvalgte diagnoser, der har et svært fysisk handicap eller en tilstand, som gradvist forværres. I ordningen er der som udgangspunkt tilbud om træning på hold samt et bestemt antal besøg hos en fysioterapeut.

Adgangen til ordningen er fastsat i Sundhedslovens §140a og §140b og de præcise vilkår mv. er fastsat i *Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen*.

Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Aalborg Kommune er det udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området for kommunen er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Ordningen havde i perioden 2014 til 2016 en årlig udgiftsstigning på op til 3 %, hvilket fra 2015 medførte en varig forøgelse af budgettet. Stigningen i udgifterne skyldtes en kombination af en stigning i antallet af visiterede borgere til ordningen og en stigning i antallet af ydelser pr. borger.

På den baggrund har Sundheds- og Kulturforvaltningen haft en løbende dialog med de praktiserende læger om henvisningspraksis og med fysioterapeuterne om tilrettelæggelsen af behandlingen. Den løbende dialog har medvirket til, at stigningen i udgifterne fra 2017 er på niveau med 2014.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne, da adgangen til vederlagsfri fysioterapi er fastsat ved lov og kommunen varetager ikke visitering eller henvisning til ydelserne.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til vedlagsfri fysioterapi udgør 44,2 mio. kr. i 2020 og forslaget indebærer en tilpasning af budgettet på 2,3%, svarende til den ekstraordinære forhøjelse af budgettet i perioden 2015-2017.

Der er i princippet 3 faktorer, som driver udgifterne til vederlagsfri fysioterapi:

- Antallet af borgere visiteret til ordningen
- Antallet af ydelser leveret i gennemsnit pr. borger
- Udviklingen i taksterne

Fra 2014 til 2017 er antallet af visiterede borgere til ordningen steget med 7,8%, mens antallet af ydelser pr. borger er faldet med 14% og den gennemsnitlige udgift pr. borger er faldende. Udgifterne er fortsat stigende på grund af fortsat tilvækst i befolkningen i kommunen, men dialogen med fysioterapeuterne har medført ændringer i tilrettelæggelsen af behandlingerne og reduceret antallet af ydelser pr. borger.

Den ekstraordinære stigning i udgifterne fra 2014 til 2017 er reduceret og der er et behov for tilpasning af budgettet til den faktiske aktivitetsudvikling, selvom antallet af borgere fortsat er stigende på grund af demografiudviklingen.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration				
Forslag nr. 2		Årseffekt af køreplanændringer – Kollektiv Trafik		
Forslagstype Serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470

Beskrivelse af forslag

Der udarbejdes hvert år en ny køreplan for busdriften i Aalborg Kommune og Byrådet godkendte på sit møde den 10. april 2019 en ny køreplan gældende fra den 11. august 2019.

I køreplanen er indarbejdet besparelser på busdriften i 2019 for i alt 3,2 mio. kr. på den Kollektiv Trafik, heraf for 2,3 mio. kr. i følgende områder: Vadum, Gistrup, Klarup og Svenstrup. Ud over disse reduktioner vedtog byrådet også mindre justeringer på flere linjer, som bidrager med 0,4 mio. kr., og endelig var der besparelser i køreplanindstillingen 2018/2019, som i 2019 bidrager med 0,5 mio. kr.

I budget 2019 blev den økonomiske konsekvens indarbejdet med halvårseffekt, idet skiftet i køreplaner sker efter 1. halvår. De besluttede ændringer vil fra 2020 have helårseffekt og den økonomiske konsekvens heraf er en årlig reduktion i budgettet på 2,47 mio. kr.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører ikke yderligere justeringer i bustrafikken i 2020 udover de ændringer som træder i kraft ved køreplansskiftet den 11. august 2019.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til busdriften i Aalborg Kommune udgør netto 162,1 mio. kr. i 2020 og helårseffekten fra 2020 af de besluttede ændringer i busdriften fra budget 2019 på 2,47 mio. kr. udgør en varig reduktion på 1,5%.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 3		Redefinering af Kvarterværkstedet - Sundhed		
Forslagstype Effektivisering/serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-835	-835	-835	-835
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-835	-835	-835	-835

Beskrivelse af forslag

Kvarterværkstedet har igennem de seneste 20 år, haft fokus på en lokal – og meget nær - tilgang til borgerinvolvering samt empowerment orienteret tilgang til udvikling af nærmiljøet. På den baggrund er der etableret et veludviklet lokalt netværk og en bredspektret række af aktiviteter i Aalborg Øst. Mange af aktiviteterne er forankret lokalt og andre har en fortsat afhængighed af tilstedeværelse/tilknytning til Kvarterværkstedet.

Med de mange års tilstedeværelse i lokalområdet og det forhold at der har været tale om stabile og gennemgående medarbejdere i Kvarterværkstedet, kan de menneskelige relationer i lokalområdet, tilskrives en stor værdi/betydning.

Da en af de centrale medarbejdere har valgt at gå på pension vurderes det, at tiden er inde til at igangsætte en redefineringsproces af Kvarterværkstedet.

Det primære formål med redefineringsprocessen skal være at styrke samarbejdet yderligere mellem Aalborg Sundhedscenter (det borgerrettede team) og Trekanten bibliotek og kulturhus. Dette med henblik på, bl.a. at styrke samspillet yderligere mellem kultur og sundhed i lokalområdet, men også udbrede erfaringerne af dette samspil til andre lokalområder, i byen såvel som i landdistriktet.

Med Kvarterværkstedet forankret i Aalborg Sundheds Center vil der være en understøttende mulighed for at integrere aktiviteter på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i de andre lokalområder/boligområder, hvor centret har sin tilstedeværelse.

Aalborg Sundheds Center har til opdrag jf. Anbefalingerne til fremtidens Sundhedscenter, at arbejde med videreudvikling af erfaringerne fra Kvarterværkstedet og i den forbindelse en udvidet kobling til de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til andre geografiske områder i Aalborg Kommune.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører et ændret samarbejde mellem Kvarterværkstedet, Trekanten og Aalborg Sundhedscentret i lokalområdet, hvilket vil indebære yderligere udvikling af ydelser til borgerne i lokalområdet.

Forslaget medfører reduktion af Kvarterværkstedets bemanning med 1 normering, som pt. er vakant på grund af medarbejders pensionering.

Økonomiske konsekvenser

Kvarterværkstedets budget udgør 1,868 mio. kr. og forslaget indebærer en reduktion på 0,8 mio. kr. på baggrund af redefineringsprocessen og et tættere samarbejde med Trekanten samt udnyttelse af synergien med Sundhedscentrets borgerrettede team.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 4		Aalborg Sundhedscenter – Rammereduktion		
Forslagstype Effektivisering/serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-150	-150	-150	-150

Beskrivelse af forslag

Aalborg Sundheds Center tilbyder kommunens borgere en række forskellige borgerrettede forebyggende indsatser samt patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Forslaget omfatter en reduktion på 0,15 mio. kr. af Aalborg Sundheds Center ramme. Reduktionen forudsættes primært udmøntet ved justeringer og tilpasninger af enkelte indsatser, og i mindre omfang ved tilpasninger af diverse indkøb, bl.a. i form af senere udskiftninger af inventar, pc mv.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vurderes at have mindre konsekvenser for borgerne, da eventuelle tilpasninger på enkelte indsatsområder vil ske ved justeringer i planlægningen og i tilrettelæggelsen af centrets indsatser.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Aalborg Sundhedscenter udgør 22,4 mio. kr. i 2020 og forslaget indebærer en tilpasning af budgettet med 0,15 mio. kr., svarende til en reduktion på 0,7%.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 5		Folkeoplysningsudvalget - rammereduktion		
Forslagstype serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af forslag

I Aalborg Kommuner er der ca. 550 foreninger med ca. 86.000 medlemmer og 22 aftenskoler, hvor knap 50.000 borgere deltager i aftenskoleaktiviteter.

I henhold til Folkeoplysningsloven skal Aalborg Kommune afsætte økonomi der understøtter de godkendte folkeoplysende foreninger. Ifølge loven skal kommunen afsætte økonomi til Lokaler, Aktiviteter og Udvikling.

I Aalborg Kommune er der afsat en ramme på ca. 50 mio.kr., som Folkeoplysningsudvalget har fået delegeret kompetencen til at prioritere og administrere anvendelsen af.

Forslaget medfører en reduktion af rammen til Folkeoplysningsudvalget med 1,0 mio. kr., som udvalget forudsættes at udmønte ved bl.a. at justere på følgende elementer:

- Aktivitetstilskud
- Lokaletilskud
- Gebyr for brug af kommunale lokaler
- Størrelse af de forskellige puljer til udvikling mv.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vil overordnet påvirke de enkelte foreningers og aftenskolers aktivitetsniveau på grund af reduktion i tilskuddene. Dette kan blive en udfordring på grund af den demografiske udvikling med en øget befolkning i kommunen. Ligeledes kan forslaget medføre begrænsninger for foreningernes og aftenskolernes medvirken til udmøntning af "Bevæg dig for Livet" visionen og påvirke deres muligheder for at indgå i andre samarbejder om velfærdopgaver.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget har en årlig budgetramme på ca. 50 mio. kr. og forslaget indebærer en reduktion på 1,0 mio. kr., svarende til 2%.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 6		Effektivisering af faciliteter til § 18 - Frivilligt socialt arbejde		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-400	-400	-400	-400

Beskrivelse af forslag

Foreninger og klubber der udfører frivilligt socialt arbejde kan søge om kommunalt tilskud til aktiviteter efter § 18 i serviceloven, hvilket omfatter tilskud til lokaler, aktiviteter og arrangementer mv.

Forslaget omfatter bedre udnyttelse af 7 foreningshuse med møde- og aktivitetslokaler for §18 foreninger mv. Herudover kan private lejemål opsiges, og brugerne vil kunne flyttes til ledig kapacitet i kommunale lokaler. Der er tale om mindre lejemål, hvor foreningernes aktivitetsniveau har været faldende, og de vil i stedet kunne anvendes fælles mødelokaler i kommunale lokaler.

Det drejer sig om f.eks. Gigtforeningens Aalborg kreds, som er flyttet fra Skelagervej 375 c til Skydebanevej 1 i en god dialog og forståelse med foreningens bestyrelse. Desuden er der en god dialog med FBU Forældrelandsforeningen (Børnesagens Fællesråd) om at flytte fra et lejemål i Nørresundby til 2 andre mulige kommunale lokalefællesskaber. Endvidere vurderes det, at enkelte kommunale lokaler kan fraflyttes og driftsudgifter bortfalder således.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne, da der fortsat stilles lokaler mv. til rådighed i henhold til §18 i serviceloven

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til §18 udgør 5,63 mio. kr. og forslaget medfører en reduktion på netto 0,4 mio. kr., idet der forudsættes en reduktion af udgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skal anvendes til tilpasning af kommunale lokaler mv.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 7		Forhøjelse af takster i kommunale svømmehaller		
Forslagstype Egenbetaling				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-300	-300	-300	0
Refusion	0	0	0	-300
Netto	-300	-300	-300	-300

Beskrivelse af forslag

Taksterne i svømmehallerne blev med vedtagelsen af budget 2019 forhøjet med 5%. Det foreslås at taksterne stiger med yderligere 3% i 2020.

Der er 7 svømmehaller i Aalborg Kommune drevet af Fritid, som omfatter Vadum Svømmehal, Nibe Svømmebad, Gl. Lindholm Svømmehal, Sofiendal Svømmehal, Østre Alle Svømmehal, Haraldslund og Gigantium.

De 3 svømmehaller, Ø. Alle, Sofiendal og Gl. Lindholm bliver kun benyttet af skoler og klubber. I de øvrige 4 svømmehaller er der offentlig adgang.

I Vadum og Nibe, er der begrænsede offentlige åbningstider. De offentlige åbningstider er tilrettet skolernes og klubbernes benyttelse af hallerne, ligesom hallerne er lukket i nogle ferier.

Haraldslund og Gigantium har meget lange åbningstider og meget få lukkedage om året.

Taksterne i svømmehallerne er forskellige, fordi indretningen af hallerne er vidt forskellige, og det derfor er forskellige "produkter" der købes fra svømmehal til svømmehal. Taksterne er således tilrettet de "produkter", der tilbydes i svømmehallerne. Dog foreslås det, at taksterne i Nibe Svømmebad ligestilles med taksterne i Vadum Svømmehal, da de 2 svømmehaller næsten er indrettet ens.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører en prisstigning for borgerne ved at benytte de kommunale svømmehaller, men også en tilpasning af priserne mellem svømmehallerne. Der er tale om forholdsvis begrænsede prisstigninger, som ikke vurderes at få betydning for besøgstillene, idet der findes en række fordelagtige rabatordninger.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil medføre en indtægt på 0,3 mio. kr. Konsekvenserne af takststigningen fremgår af vedlagte bilag.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 8		Driftoptimering – klub og foreningshuse, Fritid lokale- og aktivitetstilskud		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-200	-200	-200	-200

Beskrivelse af forslag

En række foreninger – primært idrætsforeninger – får i dag tilskud til bl.a. opkridning af fodboldbaner, opsyn/tilsyn med klubfaciliteter, rengøring mv.

Forslaget omfatter optimering af foreningernes driftsopgaver, hvor opgaver fx kan løses med brug af ny teknologi. Det kunne eksempelvis være:

- Robotter til brug af opkridning af fodboldbaner
- Bedre styring af tænd/sluk funktioner på energikrævende anlæg (fx lysanlæg og saunaer)

Derudover er der en række andre områder med effektiviseringspotentialer. Det drejer sig eksempelvis om:

- Flytning af foreninger fra private til kommunale lokaler
- Investering i fritidsfaciliteter, som har lave forbrugsudgifter og fleksibel indretning, der kan huse flere brugere og foreninger.
- Undersøgelse af, om der via fælles forsikring for de selvejende institutioner, kan opnås en besparelse.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne/brugerne, idet foreningernes opgaver fortsat bliver løst, men på en mere effektiv måde og med mulighed for at reducere det kommunale tilskud. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion af tilskuddet til foreninger på 0,2 mio. kr.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 9		Folkeoplysning – Tilpasning af budget for lokaletilskud til aftenskoler		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-100	-100	-100	-100

Beskrivelse af forslag

Gældende fra 1. januar 2018, blev der indført en ny lokaletilskudsmodel på aftenskoleområdet, hvor lokaletilskuddet blev aktivitetsafhængigt, således at der ydes et tilskud pr. afholdt aktivitetstime.

Forslaget omfatter en reduktion på 0,1 mio. kr. af budgettet til lokaletilskud til aftenskoler.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vurderes ikke at få konsekvenser for borgerne, idet det nuværende aktivitetsniveau kan videreføres indenfor rammerne af den nuværende lokaletilskudsmodel.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til lokaletilskud til aftenskoler udgør 4,6 mio. kr. i 2020 og forslaget indebærer en reduktion af budgettet med 0,1 mio. kr., svarende til en reduktion på 2,1%

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2023				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt				
Forslag nr. 10		Landdistrikter – Oprensning af gadekær		
Forslagstype Serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-250	-250	-250	-250

Beskrivelse af forslag

Sundheds- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Park og Natur i By- og Landskabsforvaltningen arbejdet med oprensning af kommunens gadekær siden 2010 og har i alt oprenset 52 gadekær samt forskønnet de omkringliggende arealer. Der oprenses ca. 4-5 gadekær om året, primært om vinteren.

Udgiften til oprensning af gadekær ligger skønsmæssigt mellem 100.000 kr. til 150.000 kr. pr. gadekær, hvortil kommer forskønnelse af det omkringliggende areal i form af bord, bænke mv. Desuden vil en del gadekær, som er oprenset i de foregående år skulle genoprenses, især i de første år efter den egentlige renovering er der behov for omfattende supplerende pleje. Plejebehovet falder gradvist. Erfaringen viser, at der er behov for supplerende pleje i 3 år indtil kærret overgår til almindelig grønt vedligehold i Park og Natur.

Der er stadig 34 registrerede gadekær/vandhuller, som ikke er oprenset.

Forslaget omfatter en reduktion på 0,25 mio. kr. af puljen til oprensning af gadekær.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget vil medføre en ændret planlægning for oprensningen af gadekær hos Park og Natur

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vil medføre en ændret planlægning for oprensningen og lidt længere tidshorisont i forhold til de 34 registrerede gadekær, som ikke er oprenset.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til udvikling af yder- og landdistriktsområder udgør 0,75 mio. kr. i 2020 og forslaget indebærer en reduktion på 0,25 mio. kr., svarende til 33,3%.

Omprioreringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Kultur og Biblioteker				
Forslag nr. 11		Ændring af biblioteksstruktur og bogbusbetjening – årseffekt af ændringer		
Forslagstype Serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417

Beskrivelse af forslaget

Ved budgetlægningen for 2019 blev det besluttet at ændre biblioteksstrukturen i Aalborg Midtby og omlægge bogbusbetjeningen i landdistrikterne. Ændringerne bestod af:

- At lukke bibliotekerne i Løvvangen og på Grønlands Torv.
- At omdanne biblioteket i Haraldslund til et servicepunkt.
- At ændre biblioteket i Vejgaard.
- At opnormere driften på Hovedbiblioteket.
- At ændre biblioteksbetjeningen i landdistriktet, bl.a. med brug af en fleksibel bogbil.

De samlede budgetmæssige konsekvenser af ændringerne blev opgjort til 2,9 mio. kr. og i budget 2019 blev indarbejdet en reduktion på 1,5 mio. kr. Det var forudsat, at de samlede budgetmæssige konsekvenser af ændringerne ikke kunne ske fra den 1. januar 2019, men først ville blive implementeret i løbet af 2019 og have fuld budgetmæssig effekt fra 2020.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget medfører ikke yderligere justeringer i biblioteksstrukturen og i bogbusbetjeningen i 2020 udover de ændringer som blev besluttet ved budget 2019 og er fuldt implementeret ved udgangen af 2019.

Forslaget har ikke yderligere personalemæssige konsekvenser i 2020.

Økonomiske konsekvenser

Aalborg Bibliotekerne har i 2020 et nettobudget på 87,1 mio. kr. og heri er indarbejdet de budgetmæssige konsekvenser af ændringerne i 2019 på 1,5 mio. kr. og i budget 2020 indarbejdes de budgetmæssige konsekvenser på 1,4 mio. kr. ved fuld implementering af ændringerne på biblioteksstruktur og bogbusbetjening.

Omprioreringsforslag - Budget 2020-2023				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Kultur og Biblioteker				
Forslag nr. 12		Kultur - Nedlæggelse af Nordkraft Event		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Beskrivelse af forslag

Nordkraft blev etableret i 2009 og i de første år var det vanskeligt for Nordkrafts ejere og beboere selv at aktivere byfælledeerne (fællesarealerne), da deres fokus var rettet mod at etablere egne aktiviteter i egne lokaler.

Nordkraft Event blev derfor etableret i 2012 med henblik på at gennemføre arrangementer og aktiviteter i fællesarealerne, fremme kendskabet til huset og de aktiviteter og forhold, som ejere og lejere i Nordkraft er fælles om.

Nordkrafts lejere og ejere er nu veletablerede, og behovet for tværgående koordination mv. i forhold til brugen af fællesarealerne, vurderes ikke længere at være presserende. Samtidig vurderes det både gavnligt og sundt at genplacere ansvaret for byfælledeerne hos Nordkrafts ejere og lejere. Nordkraft har en velfungerende ejerforening, som kan varetage ansvaret for renhold, annoncering via skærme, hjemmeside, booking, markedsføring mv.

Forslaget betyder, at Nordkraft Event nedlægges og at ejerforeningen Nordkraft overtager ansvaret for løsningen af nævnte centrale fælles opgaver, herunder gennemførelsen af arrangementer på fællesarealerne.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne og brugerne af Nordkraft, idet ejerforeningen overtager de centrale fælles opgaver, som pt. bliver varetaget af Nordkraft Event.

Forslaget vil medføre nedlæggelse af 1 normering på fuldtid. Derudover vedrører forslaget 4 deltidsansatte finansieret af driftsbudgettet, som bl.a. omfatter 1 flexmedarbejder og 2 studentermedhjælpere.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet til Nordkraft Event udgør 1,4 mio. kr. i 2020 og forslaget om nedlæggelse af enheden medfører en årlig besparelse på 1,0 mio. kr., mens 0,1 mio. kr. skal anvendes til renhold af fællesarealer i Nordkraft og 0,3 mio. kr. anvendes til fælles aktiviteter i Nordkraft.

Omprioreringsforslag - Budget 2020-2023				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Kultur og Biblioteker				
Forslag nr. 13		Kultur - Rammebesparelse på Huset i Hasserisgade		
Forslagstype Effektivisering/serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-300	-300	-300	-300

Beskrivelse af forslag

HUSET i Hasserisgade er et traditionelt kulturhus med en mangfoldig opgaveportefølje. Der er værksteder, to caféer, øvelokale og atelier, kunststillinger, mødefaciliteter for byens frivillige foreningsliv og ikke mindst kulturelle arrangementer i form af foredrag, teater og koncerter.

Aalborg Kommune giver et årligt tilskud på 4,863 mio. kr. til drift og aktiviteter i den selvejende institution HUSET i Hasserisgade i henhold til indgået samarbejdsaftale for perioden 1. juni 2016 til 31. december 2019.

Den nuværende aftale mellem HUSET i Hasserisgade og Aalborg Kommune udløber med udgangen af 2019.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget om reduktion på 0,3 mio. kr. af driftstilskuddet skal udmøntes af institutionens ledelse og konsekvenserne for brugerne samt personalet på HUSET afhænger af, hvordan reduktionen bliver udmøntet.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens driftstilskud til HUSET udgør 4,863 mio. kr. i 2020 og forslaget medfører en reduktion af tilskuddet med 0,3 mio. kr., svarende til 6,2%.

Omprioreringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Kultur og Biblioteker				
Forslag nr. 11		Kultur - Udmeldelse af Den Vestdanske Filmpulje		
Forslagstype Effektivisering				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-624	-624	-624	-624
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-624	-624	-624	-624

Beskrivelse af forslaget

Den Vestdanske Filmpulje blev etableret som en forening i 2002 og har sekretariat i Aarhus Filmby. Formålet er, at yde støtte til produktion af film, tv og multimedieproduktion i det vestdanske område.

Filmpuljen yder fortrinsvis støtte til kunstnerisk interessante produktioner, der har kulturel reference til det vestdanske område, og som understøtter udviklingen af et regionalt filmmiljø til gavn for beskæftigelsen i det vestdanske område. I forbindelse med det nye medieførlig har Den Vestdanske Filmpulje modtaget yderligere tilskud på 23,7 mio. kr. Der er knyttet betingelser om tilsvarende øget lokalmedfinansiering. For Aalborg Kommunes vedkommende anslået 307.000 kr.

Det samlede medlemsbidrag skal være på minimum 10 mio. kr. fra medlemskommunerne ellers fjernes hele den statslige bevilling på 23,7 mio. kr.

Bidrag fra andre kommuner

Aarhus – 5.385.000 kr., Holstebro – 50.000 kr., Viborg – 1.000.000 kr., Hjørring 130.000 kr., Syddjurs – 43.742 kr., Silkeborg – 94.784 kr., Randers – 101.213 kr., Frederikshavn – 61.944 kr., Ringkjøbing – 58.733 kr.

Udover den generelle støtte til kortfilmfestivalen Filmkraft og støtte til enkeltproduktioner af kortfilm eller dokumentarfilm har støtten indtil nu udtrykt sig oftere gennem samarbejder eller lokationer til større TV eller filmproduktioner. Eksempelvis TV-serien Generation 1.0 som blev optaget på Egholm, TV2s serie om Henrik Pontoppidans Lykke Per som blev støttet med kr. 500.000 og den nuværende DNA produktion som støttes med 2 mio. kr. og hvor optagelserne blandt andet foregår i Aalborg og andre steder i Nordjylland. Samtidigt kan det oplyses, at en af de seneste års store satsninger: Ole Bornedals Dræberne fra Nibe som blev optaget i Nibe og Aalborg blev set af 255.000 publikummer og endte på top-10 over årets mest sete biografilm.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne, men ved en udmeldelse må det forventes at Aalborg fremadrettet ikke vil blive en prioriteret destination for filmproduktioner støttet af Den Vestdanske Filmpulje.

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser for Aalborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget medfører et bortfald af tilskuddet på 624.000 kr. til Den Vestdanske Filmpulje.

Omprioriteringsforslag - Budget 2020-2024				
Sundheds- og Kulturforvaltningen		Serviceudgift		
Sektor Kultur og Biblioteker				
Forslag nr. 12		Færre åbningstider og administrative funktioner – Aalborg Stadsarkiv		
Forslagstype Effektivisering/serviceniveau				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-149	-149	-149	149
Indtægter	0	0	0	0
Refusion	0	0	0	0
Netto	-149	-149	-149	-149

Beskrivelse af forslaget

Aalborg Stadsarkiv varetager en række opgaver, der enten er lovbundne eller finansieret af eksterne midler (indtægtsdækket virksomhed samt tilskud fra staten). Det omfatter arbejdet med de kommunale arkivalier, Udvandrersarkivet, digitaliseringsvirksomheden samt Komda.

Stadsarkivets bidrag til omprioriteringsbidraget 2020 må derfor findes på administration, private arkivalier eller brugervendte aktiviteter, herunder Læsesalen.

Stadsarkivet kan under disse forudsætninger pege på følgende omprioritering:

- En fuldtidsstilling reduceres til 30 timers stilling, med en besparelse på 74.000 kr.
- Et seniorjob udløber juni 2020 og genbesættes ikke, med en besparelse på 25.000 kr. i 2020.
- Arkivets bevilling reduceres med 50.000 kr.

Eventuelle konsekvenser for andre driftsområder

Forslaget har ingen konsekvenser for andre driftsområder.

Konsekvenser for borgere og ansatte

Forslaget vil indeholde serviceforringelser for borgerne, i det læsesalens åbningstid reduceres med 5 timer i form af fredagslukning. Der foreslås fredagslukning, da det er den ugedag med færrest gæster. Flere af fredags-gæsterne vil formentligt vælge at anvende Læsesalen på ugens øvrige 4 åbningdage. Læsesalens åbningstimer falder samlet set fra 30 til 25 timer/uge.

Derudover vil ressourcer anvendt til at scanne og tilgængeliggørelse af fotos samt ordning og registrering af mindre privatarkiver blive reduceret.

Forslaget medfører ændring af stilling fra 37 timer til 30 timer og seniorjob genbesættes ikke.

Der er foreslået omprioriteringer, som vil medføre færrest mulige ulemper for Stadsarkivets brugere, og som ikke markant vil forringe Stadsarkivets muligheder for at løse kerneopgaven med at indsamle og bevare historisk dokumentation samt udvikle virksomheden.

Det tilstræbes så vidt muligt, at nedgang i administrative timer gennemføres i forbindelse med naturlig afgang/pensioneringer i medarbejderstaben.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget vil medføre, at Aalborgs Stadsarkiv reduceres med 149.000 kr. i 2019, svarende til 2,43% i forhold til den nuværende bevilling på 6.129.000 kr.