
Budget 2017 – 2020

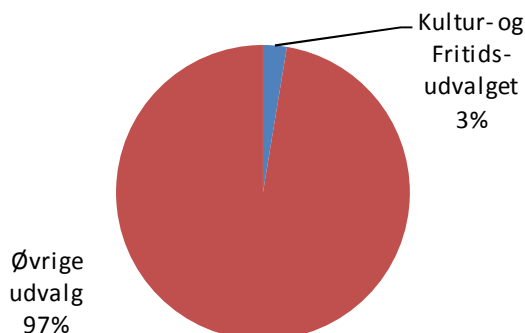
Kultur og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	254
Generelt.....	254
Kultur og Fritid området.....	255
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	267
Specifikationer økonomi.....	268

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2017 niveau					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Serviceudgifter	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702
Kulturområdet	49.227	49.385				
Fritidsområdet	44.029	44.171				
Kultur og Fritidsområdet		0	94.134	92.356	91.346	90.702
Udvalget i alt	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 94,134 mio. kr.

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til at drive biblioteksvæsen, musikskole og at opfylde folkeoplysningslovens bestemmelser.

Kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst. Det gælder både i lokalområderne og som kommunens ansigt udad til. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og besøge.

Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og

aktører booster indsatsen i samtlige forvaltninger og omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

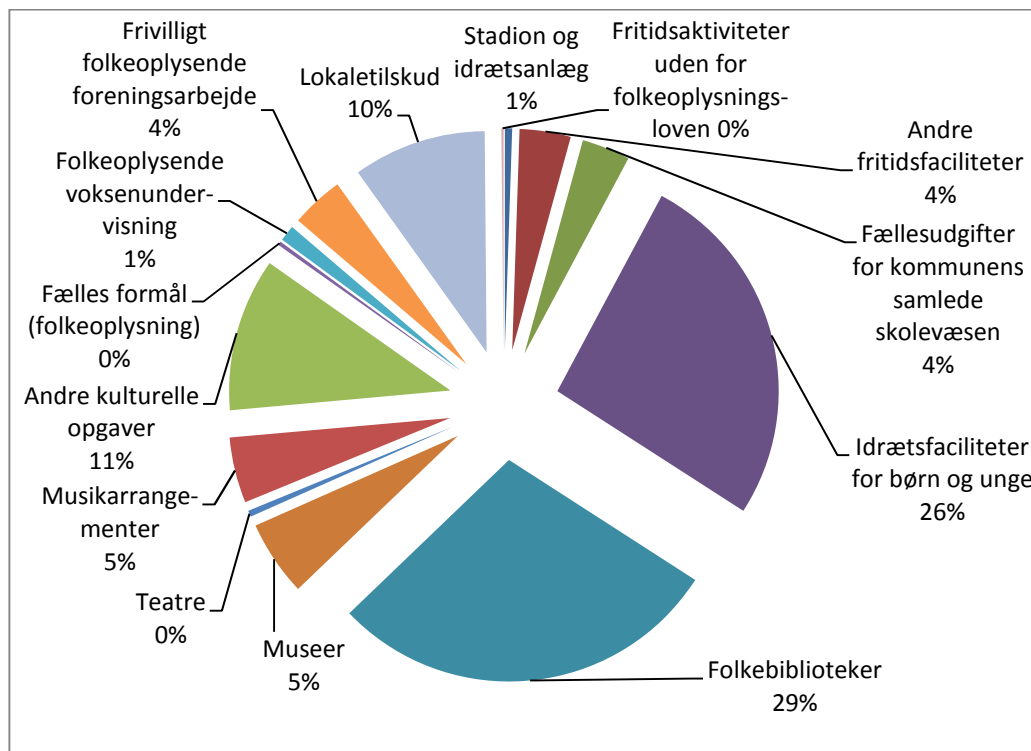
Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kultur og Fritidsområdet	1.000 kr. i 2017 niveau					
	Regnskab 2015	Opr. budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stadion og idrætsanlæg	445	515	506	506	506	506
Andre fritidsfaciliteter	4.581	3.251	3.510	3.511	3.501	3.501
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.330	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.442	22.380	24.752	23.397	22.397	21.753
Folkebiblioteker	27.194	27.123	27.055	27.042	27.042	27.042
Museer	5.584	5.291	5.191	5.191	5.191	5.191
Teatre	371	420	420	420	420	420
Musikarrangementer	4.894	4.523	4.511	4.499	4.499	4.499
Andre kulturelle opgaver	11.184	12.028	10.526	10.127	10.127	10.127
Fælles formål (folkeoplysning)	254	192	282	282	282	282
Folkeoplysende voksenundervisning	1.063	960	1.094	1.094	1.094	1.094
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.543	3.571	3.638	3.638	3.638	3.638
Lokaletilskud	9.189	9.449	9.172	9.172	9.172	9.172
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	182	520	143	143	143	143
Politikområdet i alt	93.256	93.556	94.134	92.356	91.346	90.702

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kultur- og fritidsområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens politikker og strategier inden for kultur, fritid og folkeoplysning. Alle er med til at understøtte Sund Vækst. Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer, området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt.

Kultur- og Fritidsudvalget sikrer forankring i de kunst- og kulturfaglige miljøer og kulturelle græsrodder via samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd, der er paraplyorganisation for de kulturelle foreninger og med Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for lokalarkiver. Forankringen til fritidslivets foreninger og græsrodder sker via en samarbejdsaftale med Fritidsrådet, der er paraplyorganisation for de fritidsforeninger og uniformerede korps, samt dialogmøder med aftenskoler og ungdomsklubber i henhold til kommunens folkeoplysningspolitik.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning, der deltager i fællesskabet omkring foreningslivet og idrætsudbud.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Kulturstyrelsens seneste kvalitetsrapport, og kommunernes analyse af museets økonomi og organisation, har sat fokus på at udvikle en stærkere og mere samlet organisation, med en bestyrelse der i højere grad lever op til styrelsens anbefalinger om ledelse af selvejende institutioner, med større faglig og mindre politisk vægt. Dette for at understøtte, at museet udvikler og udbreder viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv. Museerne er en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabs- og kulturverden.

Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs.

Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling.

Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

Aabenraa kommuner er i perioden 2017-2020 partner i den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig. Aftalen sikrer et statsligt fagligt og økonomiske engagement i regionens kulturelle udvikling. Aftalens målsætninger er at

- Fremme interkulturelle kompetencer
- Styrke det fælles kulturrum
- Styrke talentudviklingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

For at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, sundere, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til, arbejdes med følgende konkrete tiltag:

- Styrke kulturen som vækst- og bosætningsfaktor

- Revision og integrering af politikker og strategier inden for hele politikområdet med inddragelse af dialogfora.
- Udarbejde handleplan for de politiske målsætninger i samarbejde med aktørerne på området
- Implementering af ny tilskudsmodel for afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Implementering af harmoniserede principper for aflæggelse af regnskaber for kommunale og selvejende haller
- Gøre idrætsfaciliteterne i kommunen til effektfulde helheder via uddannelse af medarbejdere, foreninger og bestyrelser
- Igangsætte analyse af borger, kultur og aktivitetshuse og andre forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement på tværs af forvaltninger, herunder behovet for lokaler til foreningsaktiviteter og øvelokaler
- Kortlægge kulturtilbud og faciliteter i forhold til Fremtidens Købstad, Campus Aabenraa og udviklingsplanen for Frøslevlejren
- Styrke miljøet omkring Aktivt Campus Aabenraa via Campusrådets egne aktiviteter og projekter og via samarbejde med Campuskontaktudvalget om deres bidrag til at skabe de optimale rammer
- Udvikling af- og integration mellem digitale platforme
- Sikre sammenhæng mellem kulturaktørerne og Destination Management Organisation
- Sikre sammenhæng og snitfalder i forhold til events støttet af henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og øvrige udvalg
- Gennemføre udviklingsprojekterne Rytmerollinger og Billedskolen rykker ud og lukker op i samarbejde med partnerkommuner og Slots- og Kulturstyrelsen.
- Arbejde med initiativet omkring en tværsønderjysk kulturtjeneste
- Revitalisering af samarbejdet i Sønderjysk Kulturfællesskab
- Forløse potentialet i booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Restrukturere og revitalisere samarbejdet omkring Museum Sønderjylland
- Færdiggørelse af beslutningsgrundlaget for udvidelsen af Brundlund Slot
- Implementere den grænseoverskridende kulturaftale
- Sikre at mindst fem lokale partnere er med i projekter finansieret af Interregprojektet KursKultur der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter.
- Tværgående understøttelse af projektet Vild Med Vand
- Afklare ansvaret for og budgettet til håndtering af kommunens indendørs kunstsamling
- Skabe flere samarbejdsaftaler imellem det lokale erhvervsliv og eliteidrætsklubber og Elite Aabenraa
- Følge op på resultaterne fra Breddeidrætskommuneforsøget i samarbejde med Sundheds- og Skoleforvaltningen i projektet Sund Skole 2020.
- Revurderer koncepterne for uddeling af erkendtligheder og priser

På biblioteksområdet vil Handlingsplan 2017 skitsere de indsatser, der vil blive prioriteret i 2017. Handlingsplan 2017 sikrer både kontinuitet i forhold til tidligere handlingsplaner og fornyelse blandt andet med inspiration fra en række forsøg og udviklingsprojekter, der er

gennemført de seneste år, blandt andet det designantropologiske projekt "Folkets Bibliotek", modelkommuneforsøget "Danmark Læser", "Småt brændbart" om bibliotekets muligheder for at bidrage til aktiviteter m.v. i kommunens yderkanter, og "Samtaledemokrati". Herudover er Aabenraa Bibliotekerne blandt deltagerne i den kommende boligsociale indsats på Høje Kolstrup.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

Regulering og Udviklingspulje til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2017 anvendes budgettet primært til opfølgning på halanalysen i form af uddannelse og udvikling.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen. Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt.

Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv i forbindelse med understøttelsen af lokale idrætstalenter.

Elite Aabenraa samt Eliteidrætspuljen er reduceret i 2017 og 2018 med 0,130 mio. kr. og fra 2019 med 0,140 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler en sag i efteråret 2017, om hvilke elementer den samlede besparelse skal omfatte.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere.

Der er afsat en pulje, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter, denne fordeles af Aabenraa Fritidsråd. Der er afsat en pulje til events, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i september året forud.

Der er indgået en ny aftale om et 3-årigt sponsorat med SønderjyskeE dækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller. Aftalerne med hallerne er et-årige og udfærdiges vedrørende 2017 i 4. kvartal 2016, under inddragelse af resultaterne af analysen af idrætsfaciliteter og kravet om at alle skoler får lige vilkår.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for

kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, Aabenraa Stadion og Multiarena Aabenraa. I forbindelse med udbygning af Multiarena Aabenraa, er der indarbejdet 1,750 mio. kr. årligt til afledt drift. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller, der foretager pasning af boldbaner.

Der afsættes en udviklingspulje til Multiarenaen for at få den startet godt op. Puljen indeholder nye penge til halområdet, der aftrappes over en 3 årig periode, således at der er afsat 1 mio. kr. i 2017 og 0,644 mio. kr. i 2018 og 2019. Samtidig løftes det generelle halområde med 1,5 mio. kr. i 2017 for at få tid til at implementere en tildelingsmodel på halområdet, hvor ønsket er en større kapacitetsudnyttelse.

Derudover er der i 2017 og 2018 afsat 1,000 mio. kr. til småreparationer på haller udenfor Aabenraa By.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og Bibliotekspolitikken får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Bov, Felsted, Rødekro og Tinglev, samt det døgnåbne digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Hovedbibliotekerne og filialerne har åbent hver dag fra kl. 7-22 undtaget den 31.12., hvor der er lukket. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa Bibliotek, 30 timer på Bov Bibliotek, 5 timer på Felsted Bibliotek, 29 timer på Rødekro Bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerne og via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed kommunens vækstdagsorden. For at kunne bibeholde lydavisen er der indarbejdet 0,195 mio.kr. fra 2017. Der er fra 2017 indarbejdet en rammebesparelse på biblioteket på 0,100 mio. kr. og "Kør og Hør" ordning nedlægges.

Museer

Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot.

Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af 2017. Aftalen genforhandles medio 2016. Der er indgået aftale om, at Museum Sønderjylland driver Oldemorstof i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa i 2017. Der indledes forhandlinger om den fremtidige organisering af de to afdelinger med de involverede parter. Rammen reduceres med 0,100 mio. kr. fra 2017, ved nedprioritering af vedligehold samt forskningsudstillinger og formidlingsprojekter (f.eks. digitalisering).

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum

Kalvø Museum

DSI Frøslevlejren

Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Der følges hvert år op på aftalen med Teaterforeningen (2016-2019) for at sikre at foreningens budget bringes i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan ikke ske indenfor nuværende budget.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2015/2016. Taksterne i skoleåret 2017/2018 stiger fra 4,10 kr. pr. minut til 4,18 kr. pr. minut.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2017 Niveau				
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Statstilskud (lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-914	-915	-915	-915	-915
Deltagerbetaling	-1.510	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
Instrumentleje/øvrige indtægter	-90	-57	-57	-57	-57
Ansøgte Puljer og projektmidler:					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-352				
Tilskud til konference folkeskoleprojekt (Kunsthonden)	-40				
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-153				
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunsthonden)	-183				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)	-227				
I alt	-3.469	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring samt væresteder med bogudlån.

Dertil kommer blandt andet Kultur- og Fritidsudvalgets Eventpulje, Spotlight Aabenraa, hvoraf 95% fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i oktober måned året forud.

Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der i overensstemmelse med samarbejdsaftaler fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet. Der er i 2017 afsat en pulje til Billedkunstrådet på 0,300 mio. kr. til kunst samt 0,095 mio. kr. til vedligeholdelse af kunstværker. Midlerne forventes anvendt til materialer og lignende.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Hertil kommer udgifter til Sønderjysk Kulturfællesskab, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, og som finansieres af de fire Sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

	i 2016 niveau	i 2017 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	2016	2017	2018	2019	2020	Aftale	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	446	456	456			Udløb 2018	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast	
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast	
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast	
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	82	83	83	83	83	Fast	
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast	
Haus Quickborn	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtaglejren	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem	10	10	10	10	10	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115			Udløb 2018	
Kurskultur	40	40	76	76	76	Udløb 2020	
Samarbejdsaftaler centerbyer	239	239	239			Udløb 2018	
Nygadehusets spillestedvirksomhed	70	70	70	70	70	Fast	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Altv	50	50	50	50	50	Fast	
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast	
i alt	1.411	1.422	1.458	648	648		
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	71	82	46	856	856		
Budget	1.482	1.504	1.504	1.504	1.504		

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesteen for den frivillighedskultur, der præger Aabenraa Kommunes kultur- og fritidsprofil. Området omfatter desuden drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem og puljen til udvikling og nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, der omhandler undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne og børn sammen. Der ydes tilskud til voksenundervisning, som foregår i Aabenraa Kommune. Alle aftenskoler skal afsætte 10% af tilskuddet til lærer- og lederløn til debatskabende aktiviteter.

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter til lærer- og lederløn	5/7

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Arbejdet udføres i henhold til den gældende lovgivning, og omfatter tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber og eventuelt til aktiviteter for voksne (foreningsarbejde).

Under medlemstilskud ydes der tilskud til foreningens samlede antal aktive medlemmer under 25 år. Desuden ydes et tilskud til aktive medlemmer over 65 år, der udøver idrætslige aktiviteter samt et forhøjet tilskud til handicappede medlemmer under 25 år. Tilskuddets størrelse fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget, men kan aldrig udgøre mere pr. medlem under 25 år eller over 65 år end hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	140 kr.
Handicappede	560 kr.
65 +	50 kr.

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes i udgangspunktet med tilskud på 75 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Omfatter aktiviteterne deltagere over 25 år nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. Nedsættelse foretages kun, hvis andelen udgør mindst 10 %.

Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller.

På baggrund af Halanalysen arbejdes der på en ny afregning og tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2017, som konsekvens heraf kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger)

Gebyrordning 2016	Gebyr pr. time
Idrætshaller	61 kr.
Svømmehaller	61 kr.
Minihaller	38 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Budget til Aktiv Ferie giver børn og unge i Aabenraa Kommune mulighed for at deltage i og stifte bekendtskab med forskellige fritids- og idrætsaktiviteter. Foreninger og institutioner udbyder aktiviteter primært i sommerferie og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Vedtaget budget 2016	87.231	87.693	87.695	87.695
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Reduktioner:				
Udbud rengøring	-85	-85	-85	-85
Udbud sportsudstyr	-12	-12	-12	-12
Kontrakt strande til TMU	-86	-86	-86	-86
Udbud smartphones og tilbehør	-3	-3	-3	-3
Udbud tablets og tilbehør	-2	-2	-2	-2
Venskabsby samarbejde til ØK	-51	-51	-52	-52
It rådhedsvagt til ØU	-60	-60	-60	-60
Museumsområdet vedligehold/udvikling/projekter	-100	-100	-100	-100
Tilpasning ydelser Elite	-130	-130	-140	-140
Nedlæggelse "Kør og Hør"	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse biblioteksområdet	-100	-100	-100	-100
Udbud forbrugsartikler	-46	-46	-46	-46
Reduktioner i alt	-775	-775	-786	-786
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.387	1.398	1.397	1.397
Fælles bibl.system fra BUD	257	257	257	257
Kompensation fratrædelse tj.mand	56	56	56	56
Udbud forsikringspræmier	138	138	138	138
Multiarena afledt drift	1.750	1.750	1.750	1.750
Pulje implementering af Halanalyse	1.500			
Billedkunstråd	300			
Vedligehold kunstværker	95			
Små reparationer haller udenfor Aabenraa	1.000	1.000		
Lydavis	195	195	195	195
Udviklingspulje Multiarena	1.000	644	644	
Udvidelser i alt	7.678	5.438	4.437	3.793
Ændringer i alt	6.903	4.663	3.651	3.007
Budget	94.134	92.356	91.346	90.702

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2017	2018	2019	2020
Opr. Budgetoverslagsår	87.231	87.693	87.695	87.695
1. Pris- og lønfremskrivning	1.387	1.398	1.397	1.397
P/L	1.387	1.398	1.397	1.397
2. Byrådsbeslutninger	5.410	3.159	2.149	1.505
Multiarena afledt drift	1.750	1.750	1.750	1.750
ØU 13.9.2016 budgetforlig 1. behandling				
Museumsområdet vedl./udvikling/projekter	-100	-100	-100	-100
Tilpasning ydelser Elite	-130	-130	-140	-140
Nedlæggelse "Kør og Hør"	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse biblioteksområdet	-100	-100	-100	-100
Pulje implementering af Halanalyse	1.500			
Billedkunstråd	300			
Vedligehold kunstværker	95			
Små reparationer haller udenfor Aabenraa	1.000	1.000		
Lydavis	195	195	195	195
Udviklingspulje Multiarena	1.000	644	644	
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	116	116	115	115
Kontrakt strande til TMU	-86	-86	-86	-86
Fælles bibl.system fra BUD	257	257	257	257
Kompensation fratrædelse tj.mand	56	56	56	56
Venskabsby samarbejde til ØK	-51	-51	-52	-52
It rådgivningsvagt til ØU	-60	-60	-60	-60
5. Reduktioner	-10	-10	-10	-10
Udbud rengøring	-85	-85	-85	-85
Udbud sportsudstyr	-12	-12	-12	-12
Udbud smartphones og tilbehør	-3	-3	-3	-3
Udbud tablets og tilbehør	-2	-2	-2	-2
Udbud forsikringspræmier	138	138	138	138
Udbud forbrugsartikler	-46	-46	-46	-46
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	6.903	4.663	3.651	3.007
Godkendt budget i alt	94.134	92.356	91.346	90.702

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.379	1.377	1.377	1.377
	3515100002	Felsted Bibl.	458	458	458	458
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.687	2.684	2.684	2.684
	3515100004	Bov Bibl.	3.750	3.746	3.746	3.746
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.920	16.918	16.918	16.918
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.862	1.860	1.860	1.860
033250 - Folkebiblioteker i alt			27.056	27.043	27.043	27.043
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	25	25	25	25
	3515500001	Frøslevl.Museum	302	302	302	302
	3515500002	DSI Frøslevlejren	129	129	129	129
	3515500003	Bov Museum	1.097	1.097	1.097	1.097
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	3.506	3.506	3.506	3.506
	3515500005	Kalvø Museum	54	54	54	54
	3515500010	Michelsens Gård	78	78	78	78
033560 - Museer i alt			5.191	5.191	5.191	5.191
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	420	420	420	420
033562 - Teatre i alt			420	420	420	420
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	324	324	324	324
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øvr	3.077	3.067	3.067	3.067
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.098	1.096	1.096	1.096
033563 - Musikarrangementer i alt			4.511	4.499	4.499	4.499

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	366	366	366	366
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	555	555	555	555
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	114	113	113	113
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	352	352	352	352
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	404	404	404	404
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.565	1.565	1.565	1.565
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	377	77	77	77
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	311	311	311	311
	3517000014	Flagrosetter	43	43	43	43
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	876	876	876	876
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	78	78	78	78
	3517000017	Værested Bolderslev	26	26	26	26
	3517000018	Værested Bovrup	26	26	26	26
	3517000019	Lokalarkiver	221	221	221	221
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	31	31	31	31
	3517000021	Vedl. af kunst	128	33	33	33
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.505	1.504	1.504	1.504
	3517000024	KU's midler til ku.a	20	20	20	20
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	716	716	716	716
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-19	-19	-19	-19
	3517000060	Eventpulje(kultur)	404	404	404	404
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	389	389	389	389
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	743	742	742	742
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	466	465	465	465
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	103	103	103	103
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	297	297	297	297
	3520600001	Handleplan Kulturomr	379	379	379	379
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			10.526	10.127	10.127	10.127
Kulturområdet i alt			47.704	47.280	47.280	47.280
Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	506	506	506	506
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			506	506	506	506

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	399	399	399	399
	3520600002	Handleplan Fritidsom	385	385	385	385
	3521050015	Forvaltning	1.308	1.309	1.299	1.299
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	661	661	661	661
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	96	96	96	96
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	104	104	104	104
	3521250000	Erkendtligheder	57	57	57	57
	3521270000	Eventpulje - Fritid	481	481	481	481
	3521280000	Fritidsråd	19	19	19	19
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.510	3.511	3.501	3.501
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
	3520100000	Skolernes halleje	3.334	3.334	3.334	3.334
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			3.334	3.334	3.334	3.334
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.451	2.451	2.451	2.451
	3521500000	Fælles Konto	200	200	200	200
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	74	74	74	74
	3521550000	Implm. Halanalyse	1.500			
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	170	170	170	170
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	145	145	145	145
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	150	150	150	150
	3521550011	Aabenraa stadion	1.862	1.862	1.862	1.862
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	318	318	318	318
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	349	349	349	349
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8
	3521550019	Barak 80	81	81	81	81
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	86	86	86	86
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	456	455	455	455
	3521550031	Byskoven i Tinglev	41	41	41	41
	3521580000	Pulje mindre opg.15	1.000	1000		
	3521600001	Agoraen, Aab.	1.446	1.444	1.444	1.444

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
	3521600002	Grænehallerne	613	613	613	613
	3521600004	Hjordkærhallen	377	377	377	377
	3521600005	Fladhøjhallen	802	801	801	801
	3521600006	Rødekehallen	505	505	505	505
	3521600008	Felsted Hallen	63	63	63	63
	3521600009	Tinglevhallen	1.427	1.427	1.427	1.427
	3521600011	Arena Aabenraa	2.750	2.394	2.394	1.750
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	78	78	78	78
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	412	410	410	410
	3521700001	Bov Svømmehal	2.333	2.330	2.330	2.330
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.139	1.137	1.137	1.137
	3521900000	Multiarena(reg.virk)	-129	-129	-129	-129
	3521900005	Multiarena (drift)	3.852	4.364	4.364	4.364
	032218	- Idrætsfaciliteter for børn/unge	24.752	23.397	22.397	21.753
	033870	- Fælles formål				
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	282	282	282	282
	033870	- Fælles formål i alt	282	282	282	282
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.				
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	732	732	732	732
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	10	10	10	10
	3522500004	FOF (Bov)	112	112	112	112
	3522500005	Frøslev Sangforening	15	15	15	15
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	116	116	116	116
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	10	10	10	10
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	57	57	57	57
	3522500010	Padborg Sangkor	9	9	9	9
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500014	Åbenrock	11	11	11	11
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	8	8	8	8
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.	1.094	1.094	1.094	1.094
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a				
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.413	3.413	3.413	3.413
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	148	148	148	148
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	77	77	77	77
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a	3.638	3.638	3.638	3.638

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2017-2020

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020
033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	9.172	9.172	9.172	9.172
033874 - Lokaletilskud i alt			9.172	9.172	9.172	9.172
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	143	143	143	143
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			143	143	143	143
Fritidsområdet i alt			46.431	45.077	44.067	43.423
Serviceområdet i alt			94.136	92.358	91.348	90.704
Anlæg						
Kulturområdet						
033560 - Museer						
	9200000000	Museum Sdj.	998	1.016	1.033	
033560 - Museer i alt			998	1.016	1.033	0
Kulturområdet i alt			998	1.016	1.033	0
Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Halpulje	1.000	1.000		0
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	14.850			
	9200000000	Halgulv Felstedhallen		914		
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			15.850	1.914	0	0
Fritidsområdet i alt			15.850	1.914	0	0
Anlæg i alt			16.848	2.930	1.033	0
Kultur og Fritidsudvalget i alt			110.984	95.288	92.381	90.704

Filnavn: 180147ED
Bibliotek: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO
Skabelon: C:\Users\sca\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet
Files\Content.MSO\35789C.dotm
Titel:
Emne:
Forfatter: ges
Nøgleord:
Kommentarer:
Oprettelsesdato: 11-11-2016 11:47:00
Versionsnummer: 2
Senest gemt: 11-11-2016 11:47:00
Senest gemt af: Conny Frandsen
Redigeringstid: 0 minutter
Senest udskrevet: 21-11-2016 11:13:00
Ved seneste fulde udskrift
Sider: 20
Ord: 3.334 (ca.)
Tegn: 20.341 (ca.)