
Budget 2019 - 2022

Kultur og Fritidsudvalget

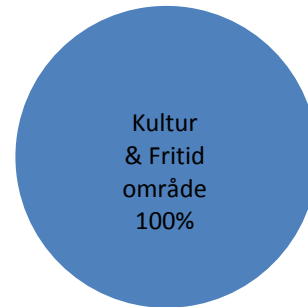
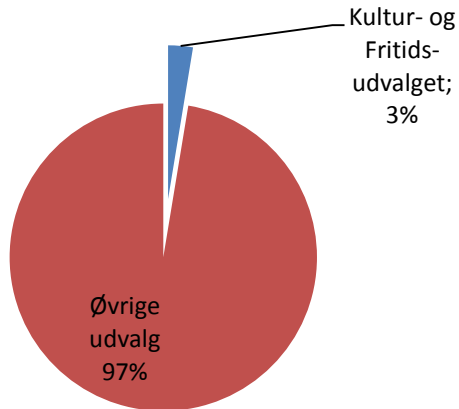
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	260
Generelt.....	261
Kultur og Fritid området	261
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	273
Specifikationer økonomi.....	274

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2019 niveau					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Serviceudgifter	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444
Kultur & Fritid	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444
Udvalget i alt	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 98,192 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. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge, og hvor virksomhederne kan rekruttere medarbejdere, som vælger at bosætte sig her frem for at pendle. Kultur og fritid spiller derfor en betydningsfuld rolle i den strategiske udvikling af Fremtidens Aabenraa, udviklingsplaner for hovedbyer og landdistrikter samt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse.

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 omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

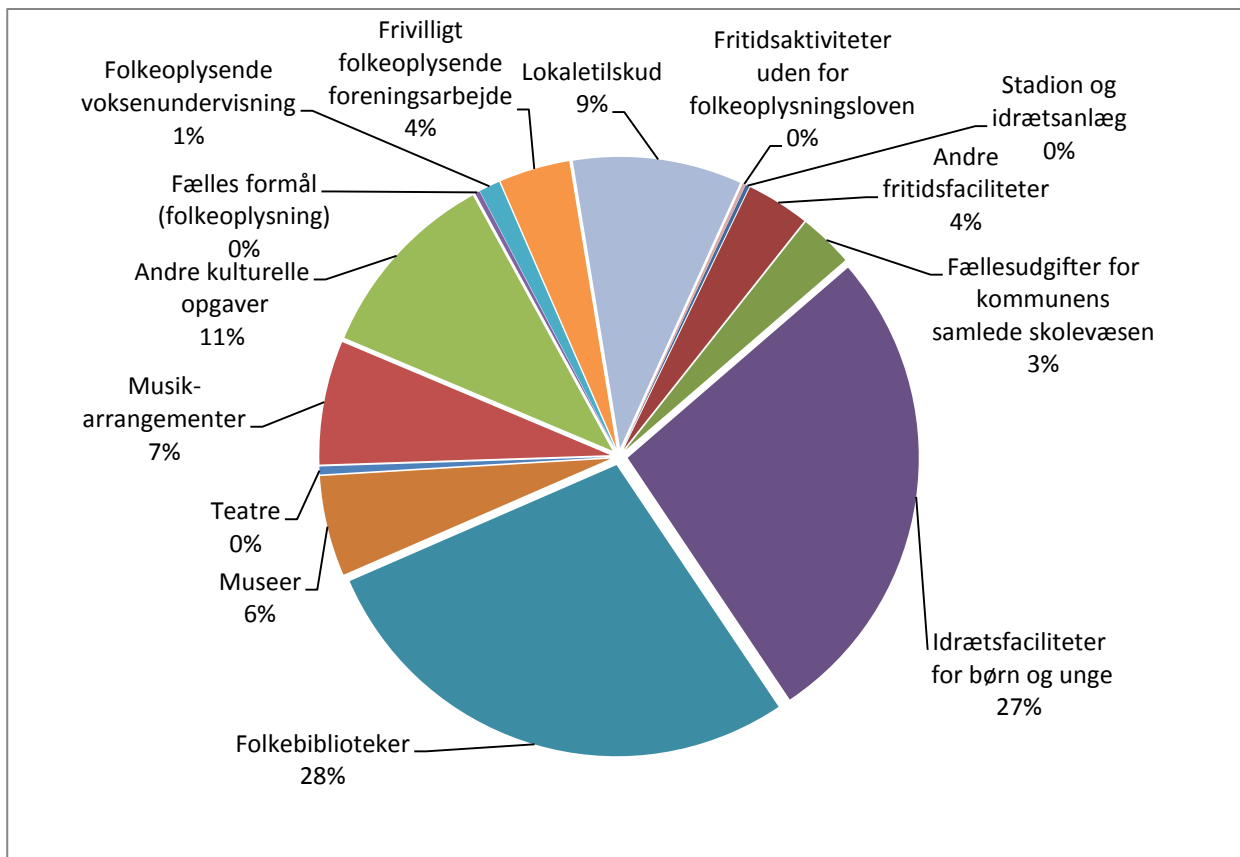
Kultur og Fritid området

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Kultur & Fritidsområdet	1.000 kr. i 2019 niveau					
	Regnskab 2017	Opr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Stadion og idrætsanlæg	454	520	203	195	267	267
Andre fritidsfaciliteter	3.518	3.377	3.441	3.441	3.441	3.441
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
Idrætsfaciliteter for børn og unge	28.078	27.067	26.444	25.424	25.424	25.424
Folkebiblioteker	27.747	27.716	27.373	27.343	27.373	27.373
Museer	5.946	5.632	5.471	5.471	5.471	5.471
Teatre	411	430	430	430	430	430
Musikarrangementer	4.757	4.740	6.741	6.741	6.216	6.186
Andre kulturelle opgaver	10.265	10.428	10.495	10.165	10.283	10.283
Fælles formål (folkeoplysning)	221	257	257	257	257	257
Folkeoplysende voksenundervisning	1.022	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.870	3.855	3.855	3.855	3.855	3.855
Lokaletilskud	9.540	9.196	9.196	9.196	9.196	9.196
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	640	277	176	151	151	151
Politikområdet i alt	99.425	97.605	98.192	96.779	96.474	96.444



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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. 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 Fritidsudvalget vægter forankring blandt kunsten, kulturens og fritidslivets græsrodder og professionelle højt, og søger at forny relationerne ved at gentænke dialog- og samarbejdsformer med Fritidsrådet, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet og Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver, således at aktørerne i overensstemmelse med Kultur- og Fritidspolitikken kan inspirere og udfordre hinanden på tværs.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er en grundpille i forhold til en sund og aktiv befolkning, der deltager i fællesskabet omkring foreningslivet, kultur- og idrætsudbud. De kommunale idrætsfaciliteter er ligesom Biblioteker, Borger og Kulturhuse samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

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 elitecenter 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.

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. Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter animerer såvel kommunale som selvejende aktører, foreninger og bestyrelser til at udvikle og fremtidssikre både de fysiske rammer og aktiviteterne i dem.

Målene på museumsområdet indfries i samarbejde med Museum Sønderjylland og en række mindre museer, herunder Nationalmuseets afdeling i Frøslevlejren. Sammen med kommunes to egne museer, Oldemorstof og Jacob Michelsens Gård, udgør de et spændende museumslandskab, der aktuelt udvikler sig såvel fysisk som indholdsmæssigt. Fysisk gælder det ikke mindst planerne om at udvide Kunstmuseet Brundlund Slot, så kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Udnævnelser af Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale skaber sammenhæng mellem lejrens museers aktiviteter og den udviklingsplan der via fondsmidler skal revitalisere lejrens fysiske rammer. Oldemorstof kommer til at huse det tidligere Told- og Skattemuseums samlinger, som aktuelt bliver trimmet, så der kan fundraises til udstilling, der er relevant for gæster i grænselandet.

Musikskolen har som målsætning at være musikskole for alle borgere i kommunen med særligt fokus på børn og unge. Desuden har musikskolen som vision at understøtte musikalske fællesskaber på land og i by. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen. Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Bibliotekerne understøtter Kultur- og Fritidspolitikken "Sammen om det gode liv". Kultur- og fritidspolitikken indeholder 3 indsatsområder samlet under det overordnede tema "Samarbejde på tværs":

- Stjerner at se op til
- Land, vand og by
- Aktive fællesskaber

Aabenraa Bibliotekerne understøtter indsatsområderne som del af den ny organisering af biblioteker, kultur- og borgerhuse, både i forhold til handlingsplan og i forhold til øvrige tiltag og indsatser, der løbende planlægges og gennemføres.

Samarbejde på tværs er i forvejen et nøglebegreb for Aabenraa Bibliotekerne og de danske folkebiblioteker.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i Sund Vækst og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". For at understøtte den ønskede demografiske udvikling i forhold til antal, sundheds- og uddannelsesniveau som Sund Vækst lægger op til, arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Løbende prioritering af udvalgets midler, herunder råderum etableret via ikke-forlængede aftaler
- Styrke rytmisk musikliv
- Sætte Natur- og Kulturgivne herligheder i spil over for borgere, turister mv.
- Optimere rammerne for det frivillige foreningsliv
- arbejde videre med udvikling af et vandsportscenter i Aabenraa
- Udarbejde program for markeringen af 100-året for Genforeningen 1920-2020
- Følge op på resultaterne af SundSkole 2020 og sikre videreførelse af gode erfaringer inden for en samarbejdsrelation med Børn & Skole
- Gennemføre arkitektkonkurrence vedr. bygning der blandt andet kan rumme Fonden Franciska Clausens samlinger, og den Sønderjyske Kunst i samarbejde med Museum Sønderjylland.
- Via Sønderjysk Kulturfællesskab omprioritere midlerne til Fælles Sønderjyske Anliggender
- Opfølgning på målene i projektet Bevæg dig for livet Senior i samarbejde med DGI og DIF
- Udnytte og udvikle de praksisfællesskaber der rummes i de nye kommunale institutioner for henholdsvis kultur-/biblioteks og idrætsområdet

- Realisere Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i kulturaftalen ved at samle aktørerne om at skabe projekter, arrangementer og undervisning af kulturel, oplysnings- og formidlingsmæssig art

I 2019 vil den ny organisering af biblioteker, kultur- og medborgerhuse skulle konsolidere sig og resultere i den første fælles handlingsplan.

Biblioteket deltager i 2019 i flere udviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører:

- Læs piger, som skal styrke de 9 – 14-årige pigers læselyst for at modvirke det fald, der er sket i pigers læsning
- 100 % Fremmed, hvor 300 tidligere flygtninge deltager i et dokumentarisk kunstprojekt
- Giv brugeren viden og indhold fra apps og lignende medier.

Endvidere deltager Aabenraa Bibliotekerne i den boligsociale indsats i Høje Kolstrup med en række indsatser eksempelvis i form af guidet fælles læsning, styrkelse af unges digitale dannelse samt sprogstimulering for børnefamilier.

Der er indarbejdet et driftsinvestering til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i den nye fælles organisation for kommunale idrætsfaciliteter Aktiv Aabenraa. Der forventes på sigt besparelser på energi, håndværkerudgifter, mere rational udnyttelse af personalet mv, som efterfølgende kan bidrage til udvikling af idrætsfaciliteterne Aktiv Aabenraa.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

Udviklingspulje og analysepulje til kultur og fritidsområdet til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. Puljen er reduceret med 0,317 mio. kr. i 2019, 0,325 mio. kr. i 2020 og 0,253 mio. kr. i 2021 og frem.

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.

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, der 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 aftale om et 3-årigt sponsorat med SønderjyskE dækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018, det forventes at der bliver indgået en ny flerårig aftale fra 2019.

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 2019 i 4. kvartal 2018, under inddragelse af resultaterne af evalueringen af den tilskudsmodel, der indførtes i 2017.

Timetallet til skoleidræt i svømme- og idrætshaller beregnes til de enkelte skoler ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. august det foregående år.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indarbejdet et driftsinvestering på 0,1 mio. kr. i 2019 og -0,250 mio. kr. i 2020 og 2021 til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i den nye fælles organisation for kommunale idrætsfaciliteter Aktiv Aabenraa – grund til bevægelse, hvormed der er indgået en fælles dialogbaseret aftale. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og op kridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Endvidere afregnes der grundtilskud jævnfør haltildelingsmodellen til de selvejende haller.

Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller følges nøje og indeholder elementerne grundtilskud, aktivitetstimer (foreninger), skoleidræt, og udviklingstilskud. Der 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).

Der er afsat en udviklingspulje til Arena Aabenraa for at sikre en god opstart med henblik på at skabe liv på 0,644 mio. kr. 2019.

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, Røde Kro, Tinglev og Arena biblioteket, samt det døgnåbne digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Hovedbiblioteket og filialerne har med få undtagelser åbent hver dag fra kl. 7-22. 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 Røde Kro 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. Der er indarbejdet en reduktion på 0,029 mio. kr. fra 2019 idet indbinding af aviser på biblioteket ophører.

Arena Bibliotek er altid selvbetjent. Der er adgang til udvalgte materialer og digitale resurser. Det er mulighed for at låne og aflevere materialer. Biblioteket kan benyttes når Arena Aabenraa har åbent.

Biblioteket og borger-/aktivitets-/kulturhusene er samlet i et kulturinstitutionsfællesskab. Der er indarbejdet en reduktion på 0,300 mio. kr. i 2019, 0,330 mio. kr. i 2021 og 0,300 mio. kr. i 2021 og fremefter på det samlede budget til den nye institution, idet sammenlægningen giver mulighed for ressourceoptimering.

Museer

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

Brundlund Slot, samt det fællesmagasin for alle museets afdelinger der er projekteret og under opførelse i Brunde. 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. Der er indgået en økonomiaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter. Told og Skattemuseets samling er flyttet til Bov og integreringen med museets øvrige udstillingsvirksomhed.

Herudover støttes følgende mindre museer:

Kalvø Museum

Frøslevlejrens Museum

Budgettet på 0,136 mio. kr. til DSI Frøslevlejren er flyttet fra Museer til Andre kulturelle opgaver og sammenlagt med det tilskud der udbetales under Faste aftaler vedr. Kulturelle formål.

Som følge af at Deutsches Schulmuseum har flyttet deres aktivitet, er budgettet reduceret med 0,025 mio. kr. fra 2019.

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 har ca. 600 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2017/2018. Taksterne i skoleåret 2018/2019 er 4,18 kr. pr. minut og 2019/2020 er 4,38 kr. pr. minut.

Derudover er budgettet udvidet med en ramme til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested. Der afsættes i rammen 2 mio. kr. i 2019 og 2020 og 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 mio. kr. i 2022.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Musikskolen indtægter	Regnskab 2017	1.000 kr. i 2019 Niveau				
		korr. budget 2018	2019	2020	2021	2022
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-815	-752	-751	-751	-751	-751
Deltagerbetaling	-1.438	-1.459	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351
Instrumentleje/øvrige indtægter	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Kamæleonkoncerter	-4					
sgt. Pepper	-10					
SSM	-26					
Rytmerollinger		-173				
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-354					
Talent 2018 Det skabende element						
Udvalget i alt	-2.697	-2.434	-2.152	-2.152	-2.152	-2.152

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan kun i meget begrænset omfang ske indenfor nuværende budget.

Nedenstående tabel viser et uddrag af sammenligningskommuners samlede tilskud til Musikskolen samt tilskud i forhold til børn i målgruppen for skoleåret 2016/2017.

Nøgletal sammenligningskommuner 2016/2017		
Kommune	kommunalt tilskud (1.000 kr.)	Kommunalt tilskud. Barn i målgruppe (kr.)
Landsgennemsnit		388
Aabenraa	4.499	274
Sønderborg	6.896	330
Haderslev	5.424	342
Fredericia	5.232	354
Vordingborg	4.301	363
Hjørring	8.583	471

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af borger-/aktivitets-/kulturhuse, heraf blev 4 huse ved organisationsforandringen i 2018 en del af det nye kulturinstitutionsfællesskab, der også omfatter bibliotekerne. Den nye institution er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Der er indarbejdet en reduktion på 0,300 mio. kr. i 2019, 0,330 mio. kr. i 2020 og 0,300 mio. kr. i 2021 og fremefter på det samlede budget til den nye institution, idet sammenlægningen giver mulighed for ressourceoptimering.

Nygadebygningernes budget til vedligeholdelse er reduceret med 0,050 mio. kr. fra 2019.

Der ydes støtte til tre væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Budgettet er udvidet med en pulje til billedkunstrådet på 0,300 mio. kr. fra 2019. Endvidere er det afsat budget til driften af Billedkunstrådet. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med kultur- og Fritidsudvalget.

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.

Budgettet er udvidet med 0,110 mio. kr. årligt til at reducere priserne for annoncering på pylonerne med henblik på at få en bredere kreds herunder foreninger mv. til at anvende tavlerne som annonceringsmedie.

31.10.2018	2018 niveau	i 2019 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål	2018	2019	2020	2021	2022	Aftale	
Netto beløb							
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	452	463				Udløb 2019	
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					Nyt koncept	
Padborg Jernbaneorkester	10					Ophørt	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	210	210	210	210	210	Fast	
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast	
Haus Quickborn	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtanglejren	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem	9	9	9	9	9	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115				medio 2019	
Kurskultur/Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	76	86	86	86	86	Udløb 2023	
Nygadehusets spillestedvirksomhed	70	110				Udløb 2019	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast	
Tinglev Forum "de skønneste toner"	60	60	60			Udløb 2020	
Slotsvandmøllen	19	19	19	19	19	Fast	
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	-	50	50	50	50	Fast	
Alt		25	25	25	25	Fast	
i alt	1.376	1.433	745	685	685		

* Fast betyder i denne sammenhæng at tilskuddet er uden tidsbegrænsning og løber indtil KFU opsiger aftalen.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter 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 deltager 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. Som konsekvens af tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2019, 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 2018	Gebyr pr. time
Idrætslokaler < 400 m ²	35 kr.
Idrætshaller >400 m ² < 1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller > 1000 m ²	140 kr.
Svømmehaller	140 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.

Projektet Bevæg dig for livet i perioden 2017-2019, der bl.a. støttes af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), har fokus på at skabe en stærk indsats for at få flere aktive seniorer, hvor seniorer er defineret som personer der er fyldt 60 år. Der er særligt fokus på 60-67 årige, der er på vej til at forlade arbejdsmarkedet, netop har forladt arbejdsmarkedet og førtidspensionister.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vedtaget budget 2018	93.380	92.378	92.494	92.494
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bevilling fritidspas til BUD	-100	-100	-100	-100
Bygningsdrift Hjemalle 5B til FM pulje	-48	-48	-48	-48
Ophør Deutches Schulmuseum	-25	-25	-25	-25
Udvikling og analysepulje	-317	-325	-253	-253
Vedligehold Nygadebygningerne	-50	-50	-50	-50
Ophør indbinding aviser, Bibliotek	-29	-29	-29	-29
Ressourceoptimering bibliotek/borgerhuse	-300	-330	-300	-300
Nygadebygninger 23b-c-d overdraget til Øk	-827	-827	-827	-827
Reduktioner i alt	-1.696	-1.734	-1.632	-1.632
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.893	1.870	1.872	1.872
Telemur flyttet fra 2017 til 2019	350			
Røde kro svømmehal fra SSU	1.630	1.630	1.630	1.630
Afledt drift til Damms Gård	90	90	90	90
Afledt drift til Multibane/plads ved Arena	56	56	56	56
Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
Billedkunstråd	300	300	300	300
Bevaringsfond Byhistorisk forening	50	50	50	50
Pyloner	110	110	110	110
Altv	25	25	25	25
Udbud rengøring	4	4	4	4
Udvidelser i alt	6.508	6.135	5.612	5.582
Ændringer i alt	4.812	4.401	3.980	3.950
Budget	98.192	96.779	96.474	96.444

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2019	2019	2019	2019
Opr. Budgetoverslagsår	93.380	92.378	92.494	92.494
1. Pris- og lønfremskrivning	1.893	1.870	1.872	1.872
P/L	1.893	1.870	1.872	1.872
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	1.155	805	805	805
Telemur flyttet fra 2017 til 2019	350			
Rødekro svømmehal fra SSU	1.630	1.630	1.630	1.630
Afledt drift til Damms Gård	90	90	90	90
Afledt drift til Multibane/plads ved Arena	56	56	56	56
Bygningsdrift Hjemalle 5B til FM pulje	-48	-48	-48	-48
Bevilling fritidspas til BUD	-100	-100	-100	-100
Nygadebygninger 23b-c-d overdraget til ØK	-827	-827	-827	-827
Udbud rengøring	4	4	4	4
5. budgetudfordringer/ønsker	2.485	2.485	1.960	1.930
Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
Billedkunstråd	300	300	300	300
Bevaringsfond Byhistorisk forening	50	50	50	50
Pyloner	110	110	110	110
Altv	25	25	25	25
6. Reduktioner	-721	-759	-657	-657
Ophør Deutches Schulmuseum	-25	-25	-25	-25
Udvikling og analysepulje	-317	-325	-253	-253
Vedligehold Nygadebygningerne	-50	-50	-50	-50
Ophør indbinding aviser, Bibliotek	-29	-29	-29	-29
Ressourceoptimering bibliotek/borgerhuse	-300	-330	-300	-300
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	4.812	4.401	3.980	3.950
Godkendt budget i alt	98.192	96.779	96.474	96.444

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	203	195	267	267
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			203	195	267	267
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	414	414	414	414
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	103	103	103	103
	3521050015	Forvaltning	1.451	1.451	1.451	1.451
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	681	681	681	681
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	101	101	101	101
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	109	109	109	109
	3521250000	Erkendtligheder	59	59	59	59
	3521270000	Eventpulje - Fritid	504	504	504	504
	3521280000	Fritidsråd	20	20	20	20
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.441	3.441	3.441	3.441
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
	3520100000	Skolernes halleje	2.956	2.956	2.956	2.956
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			2.956	2.956	2.956	2.956
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.532	2.532	2.532	2.532
	3521400010	Rødekre Svømmehal	1.658	1.658	1.658	1.658
	3521400020	Inv.ønsk.Aktiv Aab.	102	-254	-254	-254
	3521500000	Fælles Konto	202	202	202	202
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	78	78	78	78
	3521550000	Implem. Halanalyse	2.454	2.454	2.454	2.454
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	379	379	379	379
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	717	717	717	717
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	137	137	137	137
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	235	235	235	235
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	139	139	139	139

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	570	570	570	570
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	418	418	418	418
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8
	3521550019	Barak 80	78	78	78	78
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	89	89	89	89
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	469	469	469	469
	3521550031	Byskoven i Tinglev	37	37	37	37
	3521600001	Agoraen, Aab.	2.194	2.194	2.194	2.194
	3521600002	Grænehallerne	922	922	922	922
	3521600003	Gennerhallen	167	167	167	167
	3521600004	Hjordkærhallen	635	635	635	635
	3521600005	Fladhøjhallen	777	777	777	777
	3521600006	Rødekehallen	549	549	549	549
	3521600007	Kliplev Hallen	333	333	333	333
	3521600008	Felsted Hallen	353	353	353	353
	3521600009	Tinglevhallen	1.116	1.116	1.116	1.116
	3521600010	Sports og kulturc.	523	523	523	523
	3521600011	Arena Aabenraa	4.468	3.805	3.805	3.805
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	79	79	79	79
	3521650005	Arena og stadionbygn	110	110	110	110
	3521700001	Bov Svømmehal	2.307	2.307	2.307	2.307
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.592	1.592	1.592	1.592
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		26.444	25.425	25.425	25.425
	033250 - Folkebiblioteker					
	3515100000	Tingl. Bibl.	329	329	329	329
	3515100003	Rødekreo Bibl.	420	420	420	420
	3515100004	Bov Bibl.	558	558	558	558
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	24.474	24.444	24.474	24.474
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.591	1.591	1.591	1.591
	033250 - Folkebiblioteker i alt		27.372	27.342	27.372	27.372

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
033560 - Museer						
	3515500001	Frøslevl.Museum	318	318	318	318
	3515500003	Museum Oldemorstof	1.258	1.258	1.258	1.258
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	3.734	3.733	3.733	3.733
	3515500005	Kalvø Museum	57	57	57	57
	3515500010	Michelsens Gård	105	105	105	105
033560 - Museer i alt			5.472	5.471	5.471	5.471
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	430	430	430	430
033562 - Teatre i alt			430	430	430	430
033563 - Musikarrangementer						
	1500000000	Regionalt spillested	2.000	2.000	1.475	1.445
	3516500006	Skoleorkester	333	333	333	333
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.265	3.265	3.265	3.265
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.129	1.129	1.129	1.129
033563 - Musikarrangementer i alt			6.741	6.741	6.216	6.186
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	377	377	377	377
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	572	572	572	572
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	191	191	191	191
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	353	353	353	353
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	417	417	417	417
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	621	621	621	621
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	379	379	379	379
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	309	309	309	309
	3517000014	Ringridning tilskud	34	34	34	34
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	904	904	904	904
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	78	78	78	78
	3517000017	Værested Bolderslev	27	27	27	27
	3517000018	Værested Bovrup	27	27	27	27
	3517000019	Lokalarkiver	227	227	227	227

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	32	32	32	32
	3517000021	Vedl. af kunst	35	35	35	35
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.540	1.540	1.540	1.540
	3517000024	KU's midler til ku.a	22	22	22	22
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	755	755	755	755
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-22	-22	-22	-22
	3517000060	Eventpulje(kultur)	610	610	610	610
	3517000064	Telemur	356			
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	401	401	401	401
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	737	737	737	737
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	555	555	555	555
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	106	106	106	106
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	391	391	391	391
	3517060000	Aktiv Campus Aab.	86	86	86	86
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	216	242	360	360
	3650000002	Pyloner-Aab.Kommune	110	110	110	110
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		10.495	10.165	10.283	10.283
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	257	257	257	257
	033870 - Fælles formål i alt		257	257	257	257
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	784	784	784	784
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	10	10	10	10
	3522500004	FOF (Bov)	118	118	118	118
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	124	124	124	124
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	10	10	10	10
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	62	62	62	62
	3522500010	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500014	Åbenrock	9	9	9	9
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	7	7	7	7
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.154	1.154	1.154	1.154

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2019-2022**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a						
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.618	3.618	3.618	3.618
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	156	156	156	156
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	82	82	82	82
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a			3.856	3.856	3.856	3.856
033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	9.196	9.196	9.196	9.196
033874 - Lokaletilskud i alt			9.196	9.196	9.196	9.196
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	151	151	151	151
	3524500015	Bevæg dig for livet	25			
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			176	151	151	151
Kultur og Fritidsområdet i alt			98.192	96.780	96.474	96.444
Serviceområdet i alt			98.192	96.780	96.474	96.444
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Kultur og Fritid	200			
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			200	0	0	0
033560 - Museer						
	9200000000	Kultur og Fritid	1.043	1068	21093	
033560 - Museer i alt			1.043	1.068	21.093	0
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	9200000000	Kultur og Fritid	10.375	13.700	2.000	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			10.375	13.700	2.000	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			11.618	14.768	23.093	0
Anlæg i alt			11.618	14.768	23.093	0
Kultur og Fritidsudvalget i alt			109.810	111.548	119.567	96.444