
Budget 2022 - 2025

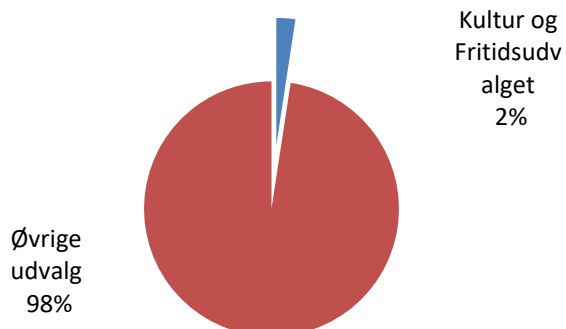
Kultur og Fritids- udvalget

Indholdsfortegnelse

Kultur og Fritids-udvalget	249
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	250
Generelt.....	250
Kultur og Fritid	252
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	262
Specifikationer økonomi.....	263

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2022 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	105.662	101.704	103.171	103.616	103.311	101.311
Kultur og Fritid	105.662	101.704	103.171	103.616	103.311	101.311
Udvalget i alt	105.662	101.704	103.171	103.616	103.311	101.311

Generelt

Kultur og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 103.171 mio. kr. i 2022.

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
- folkeoplysning generelt,
- elite og breddeidræt,
- kunst og kultur,
- events,
- biblioteker,
- lokalhistoriske arkiver,
- museumsforhold,
- musikskoler og andre musikaktiviteter,
- teater- og biografforhold,

-
- aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse,
 - lokal kulturarv,
 - regionale kulturaftaler,
 - kultur- og idrætspriser,
 - idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg,
 - grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde,
 - offentlige skøjtebaner,
 - vedtægtsændringer afgiver høringssvar inden for udvalgets område og
 - gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster inden for udvalgets område.

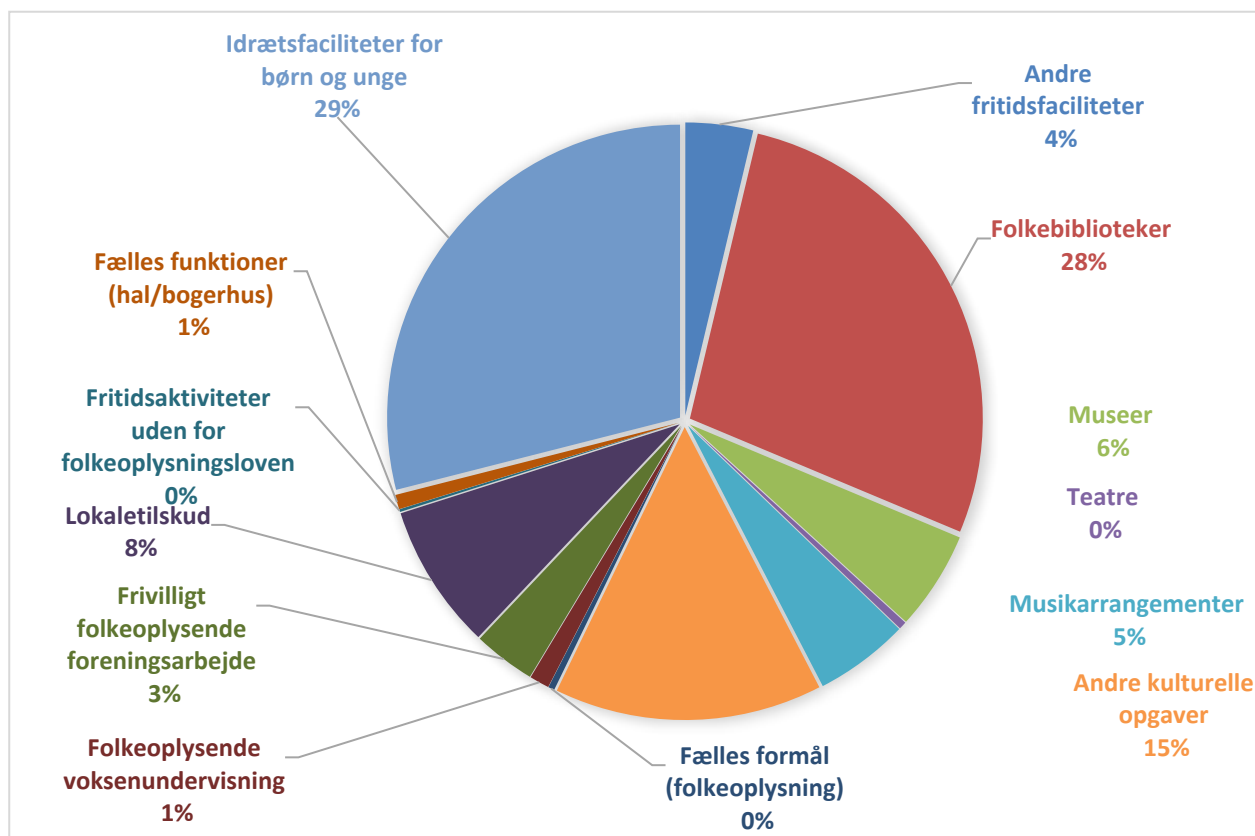
Kultur og Fritid

Området omfatter

- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 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
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 - Lokaletilskud
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – Fælles funktioner (idræts/borgerhus)

Fordeling af udgifterne på politikområdet

Politikområde Kultur og Fritid	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2022 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stadion og idrætsanlæg	138					
Andre fritidsfaciliteter	2.849	2.848	3.846	3.846	4.264	4.264
Idrætsfaciliteter for børn og unge	33.956	29.874	29.883	29.883	29.833	29.833
Folkebiblioteker	28.452	28.475	28.456	28.482	28.482	28.482
Museer	5.695	5.951	5.633	5.633	5.633	5.633
Teatre	190	436	436	436	436	436
Musikarrangementer	6.952	7.502	5.372	5.372	5.372	7.372
Andre kulturelle opgaver	14.145	12.315	15.264	15.684	15.011	13.011
Fælles formål	254	357	357	357	357	357
Folkeoplysende voksenundervisning	1.137	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.075	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
Lokaletilskud	8.195	8.298	8.279	8.279	8.279	8.279
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-26	155	155	154	154	154
Fælles funktioner	650	827	824	824	824	824
Politikområdet i alt	105.662	101.704	103.171	103.616	103.311	103.311



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den gældende Kultur- og fritidspolitik er styrende for den overordnede målsætning: At sikre borgerne adgang til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder styrke deres trivsel, læring og medskabelse samt styrke samarbejdet på tværs.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i strategien "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". Der er tre indsatsområder i Kultur- og fritidspolitikken:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er etableret og har nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et Netværksbaseret spillested – et nyt spillestedskoncept lanceret af statens kunstfond, med første udpegningsrunde for perioden 2022-2024.

Der arbejdes på at blive Team Danmark kommune. Denne indsats vil både indeholde arbejdet med Elite Aabenraa, men også arbejde med brobygningstankegangen i Åben skole. Der er samarbejder i gang om at skabe gode overgange i feltet daginstitution, skole og idrætsliv på Fladhøj og på Høje Kolstrup.

”Land, vand og by”

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune målrettet på at realisere et nyt museumsbyggeri, der skal sikre de rammer der skal til, for at kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Derudover støttes og drives en række mindre museer og udstillingssteder, hvor der bl.a. skal skabes rammer for Told & Skattemuseets samling på Oldemorstof i Bov.

Det er besluttet at etablere et overbevisende forretningskoncept for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Der er vedtaget en helhedsplan for ”Vores vand”, der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel. Samtidig med renoveringen af Arena Aabenraas øvelsesbassin giver gode betingelser for inden for kort tid at transformere denne investering til en facilitet, der på bedste vis supplerer det samlede vandudbud.

”Aktive fællesskaber”

Kulturelt Samråds strategi omkring ”Hvert by sit teater” understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, der også omfatter en Aktivitetsbaseret Aftale med teater i Aabenraa, Aftalen med teatret Opgang2 om udskolingsprojektet ”Andre Horisonter” mv.

Budgetforudsætninger

Idrætsfaciliteter for børn og unge og Fælles funktioner

Budgettet er et rammebudget, hvor der er afsat midler til tennisgrus og opkridtning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse i Holbøl og Kollund. Gymnastiksalene på Skolevænget 33, renoveres og ibrugtages, der er afsat 0,4 mio. kr. årligt til driften heraf. Derudover afregnes grundtilskud jævnfør ”Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter” til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i ”Aktiv Aabenraa”, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2020. Halmodellens tildelingsmodel er styrket med 0,5 mio. kr. årligt, således at driftsgrundlaget forbedres

Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud ud fra point for den faktiske bygningsmasse ganget med et årligt fastsat beløb pr. point
- Foreningstimal i haller på baggrund af det faktisk afviklede timal to år bagud
- Aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5/9 foregående år
- Udviklingstilskud

Folkebiblioteker

Budgettet er et rammebudget. Fællesorganisationen Aabenraa Bibliotekerne og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Der er afdelinger placeret i Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er betjent åbningstid i 49 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekro, 29 timer Tinglev, 27 i Bov og 5 timer ugentlig i Felsted. Der er med få undtagelser fri adgang hver dag mellem 7 og 22.

Der er betjeningsoverenskomst med IBC, Statsskolen og arresten, og biblioteket bidrager med en række tilbud ind i den åbne skole via deres menukort til folkeskolerne.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside [Bibliotekets hjemmeside](#) har årligt cirka 220.000 besøgende.

Bibliotekerne afholder cirka 425 arrangementer og aktiviteter årligt, en del i samarbejde med andre partnere. Desuden lægges lokaler til cirka 200 borgerdrevne aktiviteter som strikkeklubber, IT-hjælp med mere.

Andre kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fællesorganisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Bygning 11 på Skolevænget 33 vil efter nedrivning, etablering og klargøring overgå til Kultur- og Fritidsudvalget ressortområde. Der afsat 0,734 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt de efterfølgende år til afledte driftsudgifter som pedelfunktion el, vand og varmeudgifter.

Der afsættes 2 mio. kr. til spillested "Aabenraa live", i 2023 og 2024 og dermed videreføres det økonomiske niveau i yderligere 2 år, 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.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje der som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen er forhøjet med 0,050 mio. kr. i 2022 og 2023.

Øvrige tilskud

Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, samt Sønderjysk Kulturpulje som finansieres af de fire sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilskud til den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. For perioden 2021-2024 har Kulturudvalg Sønderjylland udpeget to indsatsområder: *Rum til fællesskab* og *Fælles om kulturarven*.

Der ydes støtte til to væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til spontane events. Udviklingspulje og analysepuljen anvendes til konsulentydelse, større analyseopgaver samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2022 er der afsat yderligere 0,3 mio. kr. i udvikling og analysepuljen til dækning af en analyse af kommunens udøvende musiklvs behov, forslag til faciliteternes udformning og omfang samt fordele ved forskellige geografiske placeringsmuligheder.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. Driftstilskud og Aktivitetsbaserede Aftaler. De aktivitetsbaserede aftaler indgås på åremål, og det besluttes i forbindelse med budgetlægningen om Driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Netto	2022	2023	2024	2025
Driftstilskud faste aftale i alt	588	603	588	603
Aabenraa Brassband	20	20	20	20
Altv	23	23	23	23
Bygningspræmiering	0	15	0	15
Byhistorisk forening, Bevaringsfonden	46	46	46	46
Byhistorisk forening , Slotvandmøllen	19	19	19	19
Damgaard Mølle	19	19	19	19
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138
DSI Frøslevlejren	214	214	214	214
Et hjerte for alle	36	36	36	36
Forening Norden	6	6	6	6
Postmestergården	46	46	46	46
Søndejysk Amatør Symfoniorkester	9	9	9	9
Sønderjyske krigergrave	12	12	12	12
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.638	1.468	334	0
Altv	51	51	51	
Det maritime Kalvø	52	52		
Folkbaltica	50	50		
Gadeteaterfestival	195	195		
Hans Quickborn	29	29	29	
Julemærkehjem	9			
Kometbutikkerne Røde kro	51	51	51	
Kurskultur 2	96	96		
Opera på grænsen	70	70		
Padborg Friluftsscene	27	27		
Rebbølcenter	46	46	46	
Shop i City	161			
Stubbæk Familiefestival	19	19	19	
Sønderjyllandshallen, Gratisdage	479	479		
Sønderjyske Højskoledage	23	23	23	
Teater i Aabenraa	115	115	115	
Tinglev Forum "de skønneste toner"	55	55		
Aabenraa Live	110	110		
Samlet forbrug	2.226	2.071	922	603
Prisfremskrivning/forlængelse/Pulje nye	125	116	833	1.152
Budget	2.351	2.187	1.755	1.755

Folkeoplysning

Fælles formål

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter desuden drift af foreningssystemet Conventus.

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.

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 fra 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 fra 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	150 kr.
Handicappede	600 kr.
65 +	60 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. 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 eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. 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 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende/kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" pr. 1. januar 2020 kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2022	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, ½ hal, lokaler <400 m ²	35 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller >1000 m ²	140 kr.
Svømmebassin	140 kr.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der er fremadrettet afsat 0,50 mio. kr. årligt til "Bevæg dig for livet".

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 sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en budgetramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Blæserne, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. Musikskolen har ca. 500 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.

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

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum

Andre fritidsfaciliteter

Rammebudget til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Grejbank, aftale med SønderjyskE er indgået til og med 30. juni 2023 og Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring).

Teatre

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebærer at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Puljen prioriteres efter følgende procedure;

- forestilling skal være refusions berettiget og ansøgning skal være modtaget rettidigt
- motiverede ansøgninger med konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål
- maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes

I perioden 2020 – 2023 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	98.887	96.879	96.629	96.629
Budgetændringer				
Reduktioner:				
indefrosne feriemidler til pulje	-256	-256	-256	-256
Forening Norden	-6	-6	-6	-6
Udbud sportsudstyr besparelse	-7	-7	-7	-7
Udbud rengøring område 3	-23	-23	-23	-23
Reduktioner i alt	-292	-292	-292	-292
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.999	1.983	1.978	1.978
Pulje til særlige formål KTO-forlig	6	9	9	9
Udbud renovation	2	2	2	2
Kompensation ifm Fratr. TJ.mand	85	85	85	85
Budg.forlig/Driftstilskud gym.sale Skolevænget	400	400	400	400
Budg.forlig/Drift bygn. 11, Skolevænget	734	1.500	1.500	1.500
Budg.forlig/Aabenraa live		2.000	2.000	
Budg.forlig/Bevæg dig for livet	500	500	500	500
Budg.forlig/KFU's udvikling-/analysepulje	300			
Budg.forlig/Tildelingsmodel haller	500	500	500	500
Budg.forlig/Kulturelt Samråd	50	50		
Udvidelser i alt	4.576	7.029	6.974	4.974
Ændringer i alt	4.284	6.737	6.682	4.682
Godkendt budget	103.171	103.616	103.311	101.311

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025
Opr. Budgetoverslagsår	98.887	96.879	96.629	96.629
1. Pris- og lønfremskrivning	1.999	1.984	1.978	1.978
	1.999	1.984	1.978	1.978
2. Byrådsbeslutninger	-256	-256	-256	-256
Indefrosne feriemidler til pulje	-256	-256	-256	-256
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	2.535	5.001	4.951	2.951
Foreningen Norden	-6	-6	-6	-6
Udbud sportsudstyr	-7	-7	-7	-7
Udbud rengøring område 3	-23	-23	-23	-23
Udbud renovationsydelser	2	2	2	2
Kompensation ifm. Fratr. Tj.mand	85	85	85	85
5. Budgetudfordringer/udvidelser	0	0	0	0
Budg.forlig/Driftstilskud gym.sale Skolevænget	400	400	400	400
Budg.forlig/Drift bygn. 11, Skolevænget	734	1.500	1.500	1.500
Budg.forlig/Aabenraa live		2.000	2.000	
Budg.forlig/Bevæg dig for livet	500	500	500	500
Budg.forlig/KFU's analysepulje	300			
Budg.forlig/Tildelingsmodel haller	500	500	500	500
Budg.forlig/Kulturelt samråd	50	50		
6. Reduktioner	0	0	0	0
7. Regeringsaftale, herunder L&C	6	9	9	9
Pulje til særlige formål	6	9	9	9
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	4.284	6.738	6.682	4.682
Godkendt budget i alt	103.171	103.617	103.311	101.311

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	130	130	130	130
	1073316000	Eventpuljen	102	102	519	519
	1073324000	Branding idræt	648	648	648	648
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	101	101	101	101
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	61	61	61	61
	1073327000	Grejbank K&F	32	32	32	32
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	805	805	805	805
	1073420000	Klubordning	625	625	625	625
	1073430000	Talentordning	43	43	43	43
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	399	399	399	399
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			2.946	2.946	3.363	3.363
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.795	1.795	1.795	1.795
	1073329000	Halmodel	14.573	14.573	14.573	14.573
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	317	317	317	317
	1073830000	Udvikling	0	0	0	0
	1073841000	Tinglev svømmebad	1.610	1.610	1.610	1.610
	1073842000	Bov Svømmehal	2.138	2.138	2.138	2.138
	1073843000	Rødekre svømmehal	1.904	1.904	1.904	1.904
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.463	2.463	2.463	2.463
	1073851120	Tinglevhallen	1.139	1.139	1.139	1.139
	1073851140	Fladhøjhallen	736	736	736	736
	1073851150	Hjordkærhallen	739	739	739	739
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	244	244	244	244
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	141	141	141	141
	1077851160	Byskoven i Tinglev	38	38	38	38
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhec	2.471	2.471	2.471	2.471
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			30.308	30.308	30.308	30.308

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
033250 - Folkebiblioteker						
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.409	1.409	1.409	1.409
	1073621500	MAKERSPACE 2020-22	750	190	190	190
	1073622000	Rødekre Bibliotek	421	421	421	421
	1073623000	Tinglev Bibliotek	303	303	303	303
	1073624000	Bov Bibliotek	497	497	497	497
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	25.069	25.656	25.656	25.656
	1073627000	Felsted Bibliotek	7	7	7	7
033250 - Folkebiblioteker i alt			28.456	28.483	28.483	28.483
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	107	107	107	107
	1073314000	Øvrige museer	4.160	4.160	4.160	4.160
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.305	1.305	1.305	1.305
033560 - Museer i alt			5.572	5.572	5.572	5.572
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	436	436	436	436
033562 - Teatre i alt			436	436	436	436
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	13	13	13	13
	1073510000	Aabenraa Musikskole	5.010	5.010	5.010	5.010
	1073520000	Aabenraa Blæsere	349	349	349	349
033563 - Musikarrangementer i alt			5.372	5.372	5.372	5.372
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	420	420	370	370
	1073315130	Billedkunstråd	377	377	377	377
	1073315150	Samråd lokal arkiver	228	228	228	228
	1073316000	Eventpuljen	446	610	625	625
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	88	88	88	88
	1073317200	KF Politik projekter	473	473	473	473
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	576	276	276	276
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	4.880	5.484	4.796	4.796
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	20	20	20	20
	1073550000	Aabenraa live	2.049	2.000	2.000	

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
	1073631000	Nygadehuset	1.833	1.834	1.834	1.834
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-28	-28	-28	-28
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	376	376	376	376
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	293	293	293	293
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.205	1.206	1.206	1.206
	1073635000	Damm's Gård	409	409	409	409
	1073700000	Nygadebygninger	1.205	1.205	1.205	1.205
	1076113000	Pyloner	55	55	55	55
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	394	394	394	394
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		15.299	15.720	14.997	12.997
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	357	357	357	357
	033870 - Fælles formål i alt		357	357	357	357
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Klipleve Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	675	675	675	675
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	66	66	66	66
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	19	19	19	19
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	5	5	5	5
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	124	124	124	124
	1073322310	Folkeoplysning Syd	193	193	193	193
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.127	1.127	1.127	1.127
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.089	2.089	2.089	2.089
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	125	125	125	125
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	67	67	67	67
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.258	1.258	1.258	1.258
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.539	3.539	3.539	3.539

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025
033874 - Lokaletilskud						
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.555	1.555	1.555	1.555
	1073322310	Folkeoplysning Syd	6.724	6.724	6.724	6.724
033874 - Lokaletilskud i alt			8.279	8.279	8.279	8.279
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	155	155	155	155
	1073331000	Bevæg dig for livet 2.2	500	500	500	500
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			655	655	655	655
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekrohallen	824	824	824	824
034583 - Fælles formål i alt			824	824	824	824
Kultur og Fritidsområdet i alt			103.170	103.618	103.312	101.312
Serviceområdet i alt			103.170	103.618	103.312	101.312
Anlæg						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	4.100	12.200	27.200	13.200
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			4.100	12.200	27.200	13.200
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	7.592	16584	26107	1.130
033560 - Museer i alt			7.592	16.584	26.107	1.130
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	200	200	200	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			200	200	200	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			11.892	28.984	53.507	14.330
Anlæg i alt			11.892	28.984	53.507	14.330
Kultur og Fritidsudvalget i alt			115.062	132.602	156.819	115.642