
Budget 2016 – 2019

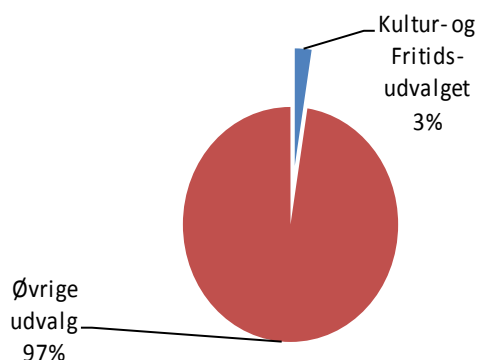
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

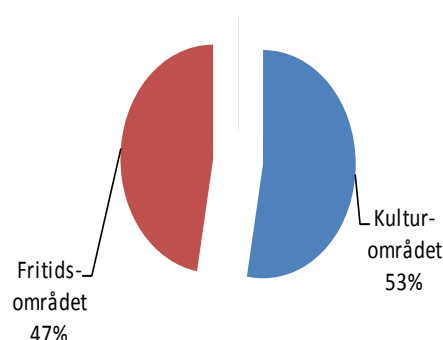
Budget 2016 – 2019.....	235
Kultur- og Fritidsudvalget	235
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	236
Generelt.....	236
Kulturområdet	237
Fritidsområdet	244
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde	250
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet.....	251
Specifikationer økonomi.....	252

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Serviceudgifter	91.184	89.304	92.088	87.231	87.693	87.694
Kulturområdet	49.576	46.658	48.607	46.548	46.519	46.520
Fritidsområdet	41.608	42.226	43.481	40.683	41.174	41.174
Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde		420	0	0	0	0
Udvalget i alt	91.184	89.304	92.088	87.231	87.693	87.694

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 92,088 mio. kr.

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

Kultur- og fritidstilbud er en vigtig bosætnings-, trivsels- og vækstfaktor. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter dergør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, bosætte sig i og besøge.

Foreninger, aktører og institutioner i kultur- og fritidslivet er forankringspunkter for borgeres og virksomheders civilsamfundsmæssige engagement i kommunens vækst og

udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører er med til at optimere indsatsen i alle forvaltninger og omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

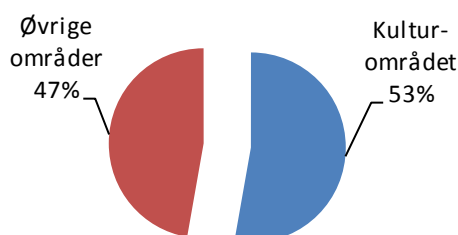
Kulturområdet

Området omfatter

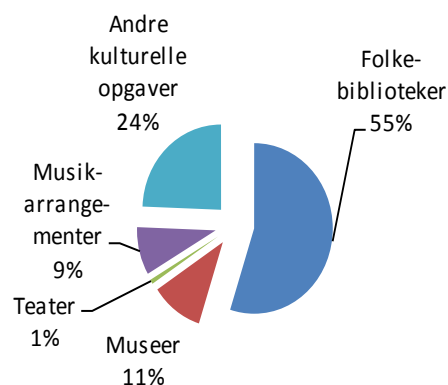
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver

Kulturområdet	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Folkebiblioteker	28.141	26.755	26.504	26.491	26.477	26.477
Museer	5.782	5.251	5.216	5.216	5.216	5.216
Teater	385	411	411	411	411	411
Musikarrangementer	5.185	4.439	4.428	4.416	4.404	4.404
Andre kulturelle opgaver	10.083	9.802	12.048	10.014	10.011	10.012
Politikområdet i alt	49.576	46.658	48.607	46.548	46.519	46.520

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kulturområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 og i Bibliotekspolitikken.

Kultur- og Fritidspolitikken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Målsætningen for Borger- og Aktivitetshuse, er at give oplevelser og skabe forankringspunkter for borgernes engagement.

Kultur- og Fritidsudvalget sikrer forankring i såvel de kunst- og kulturfaglige miljøer som hos græsrodder via samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Samrådet for lokalarkiver og paraplyorganisationen for de kulturelle foreninger.

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede 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 2014-2016 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

Kulturområdet arbejder konkret med følgende tiltag for at understøtte den demografiske udvikling med flere, yngre, veluddannede borgere som Sund Vækst lægger op til at:

- Evaluere Kultur- og Fritidspolitikken, udarbejde og vedtage en politik for 2017-2020
- Optimere ungekulturen gennem projekter i tilknytning til Campusrådet
- Udvikle eventsamarbejdet herunder planlægningshorisonten i samarbejde med detailhandlen
- Sikre sammenhæng mellem kulturaktørerne og den nye turismeorganisation (DMO'en)
- Intensivere og revitalisere samarbejdet med Kulturet Samråd

- Øge kulturforbruget blandt andet gennem et styrket kendskab til og brug af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Forløse potentialet i booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Forberede analyse af borger, kultur og aktivitetshuse
- Kortlægge kulturtilbud og faciliteter i forhold til Fremtidens Købstad, Campus Aabenraa og udviklingsplanen for Frøslevlejren
- Udarbejde grundlaget for en ny grænseoverskridende kulturaftale for perioden 2017-2020
- Udrulle Interregprojektet KursKultur der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter
- Indfri af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken
- Afklare ansvaret for og budgettet til håndtering af kommunens indendørs og udendørs kunstsamling

I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åbne Skole.

På biblioteksområdet vil Handlingsplan 2016 til Bibliotekspolitikken skitsere de indsatser, der vil blive prioriteret i 2016. Handlingsplan 2016 sikrer både kontinuitet i forhold til de tilsvarende handlingsplaner for 2015 og 2013/14 og fornyelse blandt andet med inspiration fra det designantropologiske projekt "Folkets Bibliotek" og modelkommuneforsøget "Danmark Læser", der har givet relevant viden om brugeradfærd, -behov, indretning, facilitering og vejledning af brugerne m.v.

Staten har givet tilskud til følgende udviklingsprojekter, der realiseres inden udgangen af 2016: Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker og eksterne samarbejdspartnere understøtte implementeringen af det nye nationale fælles bibliotekssystem og sikre optimal brugergevinst. I samarbejde med en række andre kommuner skal bibliotekets muligheder for at bidrage til aktiviteter m.v. i kommunens yderkanter undersøges. Endelig sættes der i et lokalt projekt fokus på de unges demokratiske deltagelse og bibliotekets muligheder for at understøtte dette.

Budgetforudsætninger

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, samt det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Alle bibliotekerne 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, 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 Sund Vækst.Boblebussen er nedlagt fra og med 2016 og der er ikke afsat budget til lydavis fra 1. januar 2017.

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) med underafdelingerne Oldemorstof i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa, 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. Budgettet til vedligehold er reduceret i 2016 og fremefter.

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum

Kalvø Museum

Tilskud til DSI Frøslevlejren

Tilskud til Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Såfremt aftalen med Sønderjyllandshallen, der er indgået for perioden 2013-2015, forlænges på uændrede vilkår. I 2016 følges op på Teaterforeningens forretningsplan, der sigter mod at bringe foreningens budget 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 børneteaterBørneteaterudvalget 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. I budget 2016 er der endvidere delvist indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Projektets eksterne finansiering stopper i juli 2016.

Musikskolens eksterne finansiering af folkeskoleprojekter udløber ligeledes i 2015. Det vil således være en udfordring at fortsætte samarbejdet med folkeskolen.

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2014/2015. Konsekvenser som følge af udmøntning af beredskabskatalog 2015 (ændringen af undervisningssammensætning og pris) med virkning fra sæson 2015/2016 og fremover kan ikke beregnes. Taksterne er fastholdt på samme niveau i skoleår 2016/2017 som i 2015/2016.

Konsekvenserne som følge af manglende fremskrivning skal finansieres indenfor Musikskolens budgetramme.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2016 Niveau				
	korr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Beredskabskatalog tilbud/takster udmøntet					
Statstilskud (lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-914	-898	-898	-898	-898
Deltagerbetaling	-1.510	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
Instrumentleje/øvrige indtægter	-90	-90	-90	-90	-90
Ansøgte Puljer og projektmidler					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-352	-346			
Tilskud til konference folkeskoleprojekt (Kunstfonden)	-40				
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-153				
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunstfonden)	-183				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)	-227				
Udvalget i alt	-3.469	-2.928	-2.582	-2.582	-2.582

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, budgettet er ved budgetlægning 2016-2019 reduceret med 0,035 mio. kr. ved justering af serviceniveauet.

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

Aabenraa Byråd besluttede i 2014 at opsigte samarbejdet med de nordiske venskabsbyer, Lojo, Växjö, Hønefoss og Skagaströnd. Potentialet for at optimere venskabsbysamarbejdet med den tyske by, Kaltenkirchen afsøges gennem møder mellem politikere og embedsfolk omkring undervisning, sport og kultursamarbejder samt erhvervssnitflader.

Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der i overensstemmelse med samarbejdsaftaler fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Dette gælder også en række fælles sønderjyske kultur- og fritidsanliggender.

Der er i 2016 afsat et budget på 2 mio. kr. til renovering af de faciliteter efterskolen benytter i Den Selvejende Institution Frøslevlejren. Endvidere er der indarbejdet en rammebesparelse på 0,195 mio. kr. i 2016 budgettet, der forventes udmøntet ultimo 2015.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

Tabel 9.9.2015	2015 niveau	i 2016 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	2015	2016	2017	2018	2019	Aftale	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	388					Udløb 2015	
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	
Grænselandsudstillingen	40	40	40	40	40	Fast	
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	83	83	83	83	83	Fast	
Folkehjem "grundskyld"	8	8	8	8	8	Fast	
Hans Quickborn "grundskyld"	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtaglejren "grundskyld"	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem "grundskyld"	10	10	10	10	10	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115		Udløb 2018	
Kulturdialog	40	40	76	76	76	Udløb 2020	
Samarbejdsaftaler centerbyer	239	239	239	239		Udløb 2018	
Nygadehusets spillestedvirksomhed		70	70	70	70	Fast	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Kriegergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Aabenraa Brassband (ekstraordinært)	7					Udløb 2015	
Altv	46	50	50	50	50	Fast	
i alt	1.327	1.006	1.042	1.042	688		
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	6	476	440	440	794		
Budget	1.333	1.482	1.482	1.482	1.482		

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	46.248	46.188	46.159	46.159
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger	-15	-15	-15	-15
Udbud alarmsystemer	-14	-14	-14	-14
Udbud interaktive tavler og AV udstyr	-2	-2	-2	-2
Udbud gas	-1	-1	-1	-1
Udbud toner og forbrugsartikler	-11	-11	-11	-11
P/L fremskrivning juli	-56	-56	-56	-55
Udbud brandslukning	-3	-3	-3	-3
Udbud fælles bibliotek system	-97	-97	-97	-97
Beredskabskatalog: Nedlæggelse af lydavisen		-195	-195	-195
Pol.ændr.forslag/rammebesparelse	-195			
Beredskabskatalog: budgetreduktion på værestede	-35	-35	-35	-35
Beredskabskatalog: Nedlæggelse af Boblebus	-95	-95	-95	-95
Beredskabskatalog: Nedsæt vedligehold museer	-35	-35	-35	-35
Reduktioner i alt	-559	-559	-559	-558
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	516	517	517	517
Flyttet fra Fritid samarbejdsaftale centerbyer	147	147	147	147
Inspektørbolig Stubbæk skole	20	20	20	20
Udbud rengøring retur	115	115	115	115
Udbud kaffe	1	1	1	1
Kompensation Tj.mand bibliotek	69	69	69	69
Driftudvidelser: ALTV	50	50	50	50
Tilskud Dsi (renovering af efterskolens faciliteter)	2.000			
Udvidelser i alt	2.918	919	919	919
Ændringer i alt	2.359	360	360	361
Budget	48.607	46.548	46.519	46.520

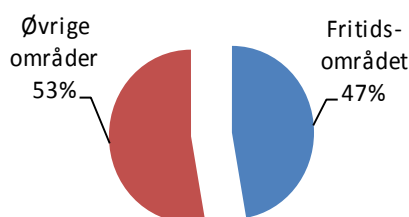
Fritidsområdet

Området omfatter

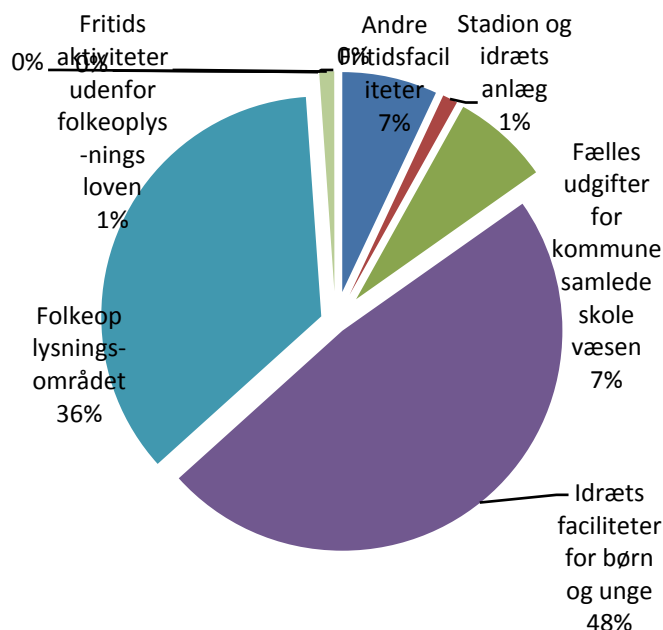
- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Fritidsområdet	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Stadion og idrætsanlæg		34	504	504	504	504
Andre Fritidsfaciliteter	4.044	3.233	3.201	3.595	3.596	3.596
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.175	5.186	3.262	3.263	3.262	3.262
Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.698	16.699	22.027	19.204	19.695	19.695
Fælles formål (folkeoplysning)	75	196	190	190	190	190
Folkeoplysende voksenundervisning	1.021	927	947	947	947	947
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.743	3.835	3.520	3.520	3.520	3.520
Lokaletilskud (folkeoplysning)	11.162	11.705	9.319	9.319	9.319	9.319
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	-311	411	511	141	141	141
Politikområdet i alt	41.607	42.226	43.481	40.683	41.174	41.174

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på fritidsområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016. Politiken tager udgangspunkt i at understøtte Sund Vækst, skabe rum for samarbejde, udnytte det særlige ved Aabenraa Kommune og sikre en god fødekæde. Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning der deltager i fællesskabet omkring idrætsudbud. Det folkeoplysende arbejde er et attraktivt for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og inkludere nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Evaluere Kultur- og Fritidspolitikken, udarbejde og vedtage en politik for 2017-2020
- Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Udarbejde udviklingsstrategi for idrætsfaciliteterne i kommunen, herunder uddannelse af medarbejdere og bestyrelser.
- Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar 2017.
- Udbrede og indarbejde brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører
- Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien
- Konsolidering og udvikling af organisationen for Elite Aabenraa Konceptet med blandt andet college-samarbejde
- Konsoliderer samarbejdet omkring sundhed og inklusion via Fritidspasforsøget
- Kortlægge behovet for lokaler til foreningsaktiviteter, herunder øvelokaler

- Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune, isamarbejde med Sundheds- og Skoleforvaltningen.
- Revurderer koncepterne for uddeling af erkendtligheder og priser.

Aabenraa Kommune er af Kulturministeriet og NordeaFonden udpeget til Breddeidrætskommune i perioden 2014-2016, på baggrund af en ansøgning med fokus på tværfagligt samarbejde omkring sundhed og bevægelse for kommunens borgere.

Budgetforudsætninger

Stadions og idrætsanlæg

Regulering og Udviklingspulje til afholdelse af udgifter til konsulentydelse, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2015/2016 anvendes budgettet primært til gennemførelse af halanalyse og optimering af aftaler vedrørende haller pr. 1. januar 2017.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa 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.

Multibanen i Genforeningshaven er skabt til fri afbenyttelse og til afholdelse af særlige arrangementer til glæde og gavn for kommunens borgere. Ved kommercielle aktiviteter afregnes der for brug af pladsen og dens faciliteter.

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

Der er indgået en ny aftale om et 3-årigt sponsorat med Sønderjyske Edækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018. Det nye sponsorat forhøjes og der indføres en bonusordning som er afhængig af placering og tv kampe. Der er ikke afsat budget til en evt. bonusordning på 0,150 mio. kr.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt 9.077 timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges vedrørende 2016 i 4. kvartal 2015, under inddragelse af de foreløbige resultater af analysen af idrætsfaciliteter.

Ildrætsfaciliteter for børn og unge

Der er indgået aftaler om dialogbaseret aftalestyring med Bov Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Aabenraa Stadion, Agoraen samt Rødekrø Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekrø, Aabenraa Stadion og Multiarena Aabenraa. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er i 2014 gennemført en udbudsrunde omkring varetagelse af en del af de grønne områder, og der er indgået en 3-årig kontrakt for 2014-16. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og op kridtning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl, Felsted, Kollund. Endvidere afregnes der tilskud til prioritetsgæld samt tilskud til de selvejende haller der foretager pasning af boldbaner.

Billetpriser i Multiarena Aabenraa nedsættes med 2 kr. pr. billet for at få flere gæster i svømmehallen. Samtidig nedsættes den offentlige åbningstid i almindelige uger med 2 timer. Nedsættelsen sker i tidsrum hvor der på nuværende tidspunkt er få besøgende.

Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage de ekstraordinære opgaver i forbindelse med overgangen til og igangsættelse af Multiarenaen.

Derudover er der afsat en pulje til mindre opgaver og en halpulje. Puljerne udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal 2016.

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 kulturelle profil. Området omfatter desuden drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne 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 lærer- og lederløn	1/3
Foredrag	Maksimalt 6 * lærerløntime pr. foredrag	1/3
Handicapundervisning	Faktiske udgifter lærer- og lederløn	8/9
Instrumentalundervisning	Faktiske udgifter 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 tildet 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 10.000kr.

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.

Gebyrordning	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 i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedtaget budget 2015	41.461	40.782	40.775	40.775
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Udbud alarmsystemer	-7	-7	-7	-7
flyttet til Kultur samarbejdsaftale centerbyer	-147	-147	-147	-147
Momsreg.forpligtigelse Multiarena	-500	-500		
Finansiering renter/afdrag Multiarena	-329	-136	-137	-137
Udbud gas	-1	-1	-1	-1
Udbud Måtteservice	-5	-5	-5	-5
Udbud brandslukning	-3	-3	-3	-3
Udbud toner og forbrugsartikler	-2	-2	-2	-2
P/L fremskrivning juli	-17	-17	-18	-18
Beredskabskatalog: Tilskud arealvedligehold Rens	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-1.061	-868	-370	-370
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	544	544	544	544
Sponsorat SønderjyskE	387	375	375	375
Driftudvidelser: SønderjyskE sponsorat/reduktion	-150	-150	-150	-150
Multiarena mindreforbrug over 4% flyttet til 2016	300			
Pol.ændr.forslag Pulje til mindre opgaver	1.000			
Pol.ændr.forslag Halpulje m.m.	1.000			
Udvidelser i alt	3.081	769	769	769
Ændringer i alt	2.020	-99	399	399
Budget	43.481	40.683	41.174	41.174

Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde

Området omfatter

- 06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri

Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde	1.000 kr. i 2016 niveau					
	Regnskab 2014	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Erhvervsservice og iværksætteri	1	420				
Udvikling af yder- og landdistrikter						
Politikområdet i alt	1	420	0	0	0	0

Området er flyttet til Økonomiudvalgets område i budgetkontrollen pr. 30. september 2014, da det ligger under Erhvervsservice & værksætteri og primært varetager opgaver vedrørende erhvervsudvikling.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Vedttaget budget 2015	411	411	411	411
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Reduktioner:				
Grænsetrekant flyttet til Økonomiudvalget	-411	-411	-411	-411
Reduktioner i alt	-411	-411	-411	-411
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-411	-411	-411	-411
Budget	0	0	0	0

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2016	2017	2018	2019
Opr. Budgetoverslagsår	88.120	87.381	87.345	87.345
1. Pris- og lønfremskrivning	987	988	987	988
P/L	1.060	1.061	1.061	1.061
P/L juli	-73	-73	-74	-73
2. Byrådsbeslutninger	1.758	-361	138	138
Momsreg.forpligtigelse Multiarena 30.4.15	-500	-500		
Finans. renter/afdrag Multiarena 30.4.15	-329	-136	-137	-137
Sponsorat SønderjyskE 25.8.15	387	375	375	375
Driftudvidelser:				
SønderjyskE sponsorat/reduktion	-150	-150	-150	-150
ALTV	50	50	50	50
Tilskud Dsi (renovering skole faciliteter)	2.000			
Multiarena mindreforbrug over 4% til 2016	300			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omplaceringer m/udvalg	-206	-206	-206	-206
Grænsetrekant flyttet til Økonomiudvalget	-411	-411	-411	-411
Inspektørbolig Stubbæk skole	20	20	20	20
Udbud rengøring retur	115	115	115	115
Udbud Kaffe	1	1	1	1
Kompensation fratådt Tj.mand	69	69	69	69
5. Reduktioner	-376	-571	-571	-571
Energibesparende foranstaltninger	-15	-15	-15	-15
Udbud alarmsystemer	-21	-21	-21	-21
Udbud interaktive tavler og AV udstyr	-2	-2	-2	-2
Udbud gas	-2	-2	-2	-2
Udbud toner og forbrugsartikler	-13	-13	-13	-13
Udbud måtteservice	-5	-5	-5	-5
Udbud fælles biblioteksystem	-97	-97	-97	-97
Udbud brandslukning	-6	-6	-6	-6
Beredskabskatalog:				
Nedlæggelse af lydavisen		-195	-195	-195
Nedlæggelse af værested	-35	-35	-35	-35
Nedlæggelse af Boblebus	-95	-95	-95	-95
Nedsæt vedligehold museer	-35	-35	-35	-35
Tilskud arealvedligehold Rens	-50	-50	-50	-50
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.805	0	0	0
Pol.ændr.forslag/rammebesparelse	-195			
Pol.ændr.forslag Pulje til mindre opgaver	1.000			
Pol.ændr.forslag Halpulje m.m.	1.000			
Ændringer i alt	3.968	-150	348	349
Godkendt budget i alt	92.088	87.231	87.693	87.694

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018	Budget-overslag 2019
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.355	1.353	1.351	1.351
	3515100002	Felsted Bibl.	449	449	449	449
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.650	2.648	2.645	2.645
	3515100004	Bov Bibl.	3.683	3.679	3.676	3.676
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.736	16.538	16.535	16.535
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.825	1.823	1.821	1.821
033250 - Folkebiblioteker i alt			26.699	26.491	26.477	26.477
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	21	21	21	21
	3515500001	Frøslevl.Museum	299	299	299	299
	3515500002	DSI Frøslevlejren	126	126	126	126
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	4.712	4.712	4.712	4.712
	3515500005	Kalvø Museum	58	58	58	58
033560 - Museer i alt			5.216	5.216	5.216	5.216
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	411	411	411	411
033562 - Teatre i alt			411	411	411	411
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	318	318	318	318
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.020	3.011	3.001	3.001
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.077	1.075	1.073	1.073
033563 - Musikarrangementer i alt			4.427	4.416	4.404	4.404

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

033564 - Andre kulturelle opgaver					
2313000014	Idrætsanl.& Strande	358	358	358	358
3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	544	544	543	543
3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	125	124	123	123
3517000002	Borgerhuset Rødekl.	343	343	343	343
3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	395	396	396	396
3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.519	1.519	1.519	1.519
3517000006	Billedkunstr./kultpr	75	75	75	75
3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
3517000010	Tilskud Kulturområde	307	307	307	307
3517000011	Venskabsbysamarbejde	49	50	50	51
3517000013	Pulje til effekt.	-195			
3517000014	Flagrosetter	42	42	42	42
3517000015	Akt. Nygade-øvr	871	870	870	870
3517000016	Væreste.Bylderup Byg	62	83	83	83
3517000017	Værested Bolderslev	0	0	0	0
3517000018	Værested Bovrup	35	35	35	35
3517000019	Lokalarkiver	218	218	218	218
3517000020	Værest.B.B.Indkøb	40	40	40	40
3517000021	Vedl. af kunst	33	33	33	33
3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.482	1.482	1.482	1.482
3517000024	KU's midler til ku.a	20	20	20	20
3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
3517000030	Kulturaftalen	706	706	706	706
3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-11	-11	-11	-11
3517000060	Eventpulje(kultur)	459	398	398	398
3517000063	DSI renov.af barak	2.000			
3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	381	381	381	381
3517000400	Akt.huset Bov-øvr	732	731	730	730
3517000500	Nygadebyg.-led/adm	457	456	455	455
3517037000	Damm`s Gård - led/ad	101	101	101	101
3517037005	Damm`s Gård - øvrige	291	291	291	291
3520600001	Handleplan Kultuomr	363	374	374	374
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		11.853	10.015	10.011	10.012
Kulturområdet i alt		48.607	46.548	46.519	46.520
Fritidsområdet					
003231 - Stadion og idrætsanlæg					
3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	504	503	504	504
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt		504	503	504	504

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

003235 - Andre fritidsfaciliteter						
2313000014	Idrætsanl.& Strande	394	394	394	394	394
3520600002	Handleplan Fritidsom	-24	380	380	380	380
3521050015	Forvaltning	1.428	1.429	1.431	1.431	1.431
3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	659	647	647	647	647
3521210000	Tilsk.eliteidræt	95	95	95	95	95
3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	102	102	102	102	102
3521250000	Erkendtligheder	57	57	57	57	57
3521270000	Eventpulje - Fritid	473	473	473	473	473
3521280000	Fritidsråd	18	18	18	18	18
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt		3.202	3.595	3.596	3.596	3.596
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
3520100000	Skolernes halleje	3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i		3.263	3.263	3.263	3.263	3.263
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16	16
2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.335	2.335	2.335	2.335	2.335
3521500000	Fælles Konto	205	205	205	205	205
3521500002	Opkr.kom.ud.areal	73	73	73	73	73
3521550001	Boldersl.idrætsanl.	168	168	168	168	168
3521550007	Bylderup idrætsanl.	143	143	143	143	143
3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15	15
3521550009	Tinglev idrætsanl.	151	151	151	151	151
3521550011	Aabenraa stadion	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800
3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162	162
3521550013	Løjt Idrætsanlæg	313	313	313	313	313
3521550014	Ensted Idrætsanlæg	368	368	368	368	368
3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8	8
3521550019	Barak 80	73	73	73	73	73
3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	84	84	84	84	84
3521550030	Eftersyn grønne omr.	447	446	446	446	446
3521550031	Byskoven i Tinglev	40	40	40	40	40
3521580000	Pulje mindre opg.15	1.000				
3521580005	Halpulje 2015	1.000				
3521600001	Agoraen, Aab.	1.426	1.424	1.423	1.423	1.423
3521600002	Grænehallerne	616	616	616	616	616
3521600004	Hjordkærhallen	375	375	375	375	375
3521600005	Fladhøjhallen	781	781	780	780	780

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

	3521600006	Rødekrohallen	490	490	489	489
	3521600008	Felsted Hallen	90	90	90	90
	3521600009	Tinglevhallen	1.395	1.395	1.395	1.395
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	75	75	75	75
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	1.006	492	491	491
	3521700001	Bov Svømmehal	2.301	2.299	2.296	2.296
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.124	1.123	1.121	1.121
	3521900000	Multiarena (reg.virk)	-127	-127	-127	-127
	3521900005	Multiarena (drift)	4.070	3.770	4.270	4.270
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		22.026	19.204	19.695	19.695
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	190	190	190	190
	033870 - Fælles formål i alt		190	190	190	190
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	636	636	636	636
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	12	12	12	12
	3522500004	FOF (Bov)	85	85	85	85
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	100	100	100	100
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	7	7	7	7
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	57	57	57	57
	3522500010	Padborg Sangkor	9	9	9	9
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	15	15	15	15
	3522500014	Åbenrock	9	9	9	9
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	9	9	9	9
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		947	947	947	947
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.296	3.296	3.296	3.296
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	148	148	148	148
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	76	76	76	76
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.520	3.520	3.520	3.520

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2016-2019

033874 - Lokaletilskud					
	3523500000	Lokaletilskud	9.319	9.319	9.319
033874 - Lokaletilskud i alt			9.319	9.319	9.319
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke					
	3524000001	Ferieakt.for børn	141	141	141
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	270		
	3524500010	Fritidspas 2015-2016	100		
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			511	141	141
Fritidsområdet i alt			43.481	40.682	41.174
Serviceområdet i alt			92.087	87.231	87.693
Anlæg					
Kulturområdet					
033560 - Museer					
	9200000000	Museum Sdj.	982	998	1.016
033560 - Museer i alt			982	998	1.016
Kulturområdet i alt			982	998	1.016
Fritidsområdet					
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge					
	9200000000	Pulje	1.000	0	914
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	39.500	9.750	100
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			40.500	9.750	1.014
Fritidsområdet i alt			40.500	9.750	1.014
Anlæg i alt			41.482	10.748	2.030
Kultur og Fritidsudvalget i alt			133.569	97.979	89.723