
Budget 2024 - 2027

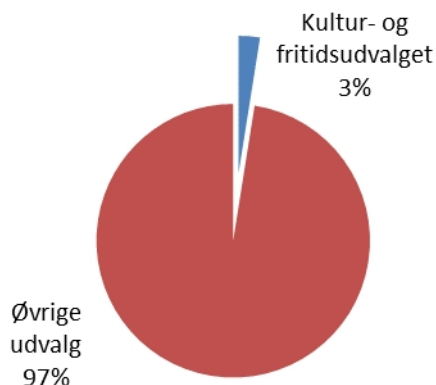
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets politikområder	254
Generelt.....	254
Kultur og Fritid.....	255
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	266
Specifikationer økonomi.....	267

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets politikområder

	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Serviceudgifter	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738
Kultur og Fritid	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738
Udvalget i alt	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738

Generelt

Kultur- og fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 112,037 mio. kr. for 2024, hvilket udgør 3% af Aabenraa Kommunes samlede driftsudgifter.

I styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er Kultur- og fritidsudvalgets opgaver beskrevet:

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder

- 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
- venskabsbyer
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- fastlægger regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.
- afgiver høringssvar inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. § 13, stk. 8, samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område og
- vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Stk. 3. Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

- politikker og sektorplaner inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område
- takster inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Kultur og Fritid

Området omfatter

- Andre idrætsfaciliteter
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Folkebiblioteker
- Museer
- Teatre
- Musikarrangementer
- Andre kulturelle opgave
- Fælles formål
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

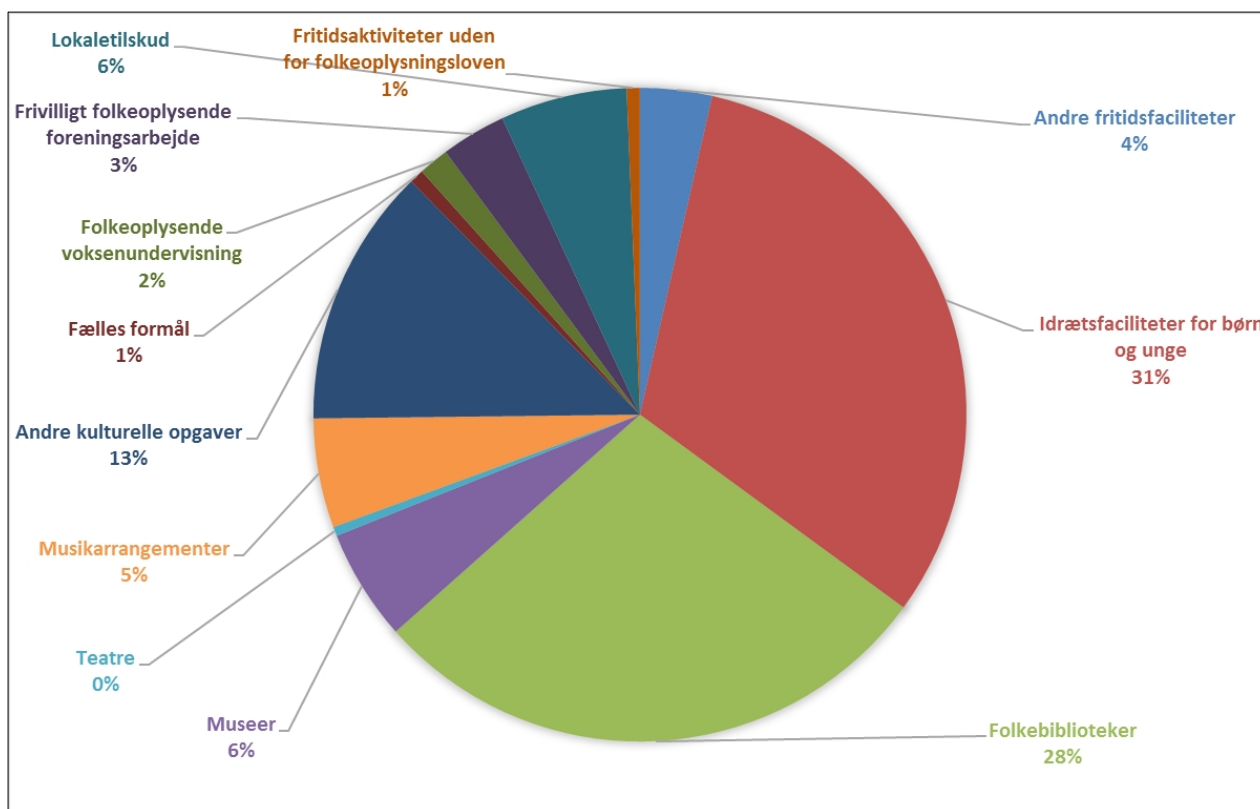
SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Kultur og Fritid	1.000 kr. i 2024 priser					
	Regnskab 2022	Opr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Stadion og idrætsanlæg	1	0	0	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	3.030	3.576	3.985	3.985	3.985	3.985
Idrætsfaciliteter for børn og unge	36.460	33.865	35.133	35.120	35.120	35.120
Folkebiblioteker	30.739	30.445	31.822	31.322	31.322	31.322
Museer	7.694	6.320	6.170	6.170	6.170	6.170
Teatre	570	726	507	507	507	507
Musikarrangementer	5.921	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063
Andre kulturelle opgaver	15.561	15.199	14.368	14.450	14.703	11.582
Fælles formål	779	396	801	801	801	801
Folkeoplysende voksenundervisning	1.333	1.228	1.677	1.677	1.677	1.677
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.405	3.857	3.603	3.603	3.603	3.603
Lokaletilskud	6.926	9.027	7.177	7.177	7.177	7.177
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	726	731	731	731	731	731
Politikområdet i alt	113.145	111.433	112.037	111.606	111.859	108.738

Som det fremgår af ovenstående budget dækker det over ændringer i serviceniveauet fra det oprindelige budget 2023 til det pågældende budgetår. Ændringerne kan tilskrives politiske beslutninger jf. nedenstående tabel:

Emner	1.000 kr. i 2024 priser			
	2024	2025	2026	2027
Bortfald af vedligeholdelsespulje for forsamlingshuse fra 2024	-282	-282	-282	-282
Vedligeholdelsesmidler til forsamlingshuse 2024-2026	200	200	200	
Bortfald af Campusrådets eventpulje fra 2024	-119	-119	-118	-118
Bortfald af Aabenraa Live fra 2027				-2.178
Driftsudgifter - Kunst	16	16	52	25
Venskabsbyer	116		116	
Aflevering af tidligere bibliotek og sognehus i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
Frivillighedsfest			600	
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Franciska Clausen 125 år	500			
Musikkens år 2025	300	500		
Udbud på måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud på vinduespolering	-2	-2	-2	-2
Driftsudgifter i alt	604	173	426	-2.695

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I Aabenraa Kommune skaber vi det gode liv sammen. Kultur- og fritidslivet giver os glæde, indsigt og livskvalitet – derfor vægter vi det højt. Vores rige, varierede og inkluderende kultur- og fritidsliv byder på et væld af aktiviteter for alle aldersgrupper, og vi er kendt for vores imødekommenhed og vores gode værtskab.

Vores aktive, kreative liv holder os fysisk, mentalt og socialt sunde. Det giver os den læring og dannelse, som gør os til reflekterede, engagerede og handlekraftige borgere, der skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund i hele kommunen.

Vores kultur- og fritidsliv arbejder sammen med mange sektorer, fx sundhed, uddannelse, bosætning, turisme, erhverv og landdistriktsudvikling – også ud over kommune- og landegrænser. Med afsæt i lokale traditioner, historie og stedbunde herligheder nytænker og udvikler vi, og vi tør satse stort, når den rigtige mulighed viser sig.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af 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", "Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt" og "Aktive fællesskaber". Nedenstående giver eksempler på de handlinger, som er foretaget under hver indsats:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er blevet etableret, og fra 2023 har spillestedet som selvejende fond nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et netværks- og genrespillested.

På musikområdet afvikles bl.a. Masterclasses og jamsessions.

Biblioteker og kulturhuse inddrager kendte/stjerner i deres arrangementstilbud.

Elite Aabenraa har etableret et talentråd og godkendt en ny strategi for talentudvikling med en vision om at opbygge bæredygtige talentudviklingsmiljøer og øge trivselen hos unge ambitiøse idrætsudøvere.

Det professionelle sportsmiljø og ambitiøse sportsudøvere støttes gennem en formaliseret samarbejdsaftale med SønderjyskE, samt Eliteidrætspuljen.

"Kultur- og fritidslivet som samlingspunkt"

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på at realisere et nyt museumsbyggeri. Derudover støttes og drives en række mindre museer og Told- & grænsemuseet i Padborg.

Der skal udarbejdes et forretningskoncept og en projektplan for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold og organisering 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. Planlægningen vedr. ny svømmehal ved Arena Aabenraa og en badesø i Bylderup er i den forbindelse igangsat.

Igennem områdefornyelsesprogrammet Ålandet skabes der aktiviteter og projekter i et afgrænset geografisk område.

Aktiv Aabenraa faciliterer borgerinddragende processer med henblik på at skabe mere tidsvarende og bæredygtige fritidsfaciliteter i lokalsamfundene i Aabenraa Kommune.

"Aktive fællesskaber"

Der er godkendt en revideret Folkeoplysningspolitik, som understøtter det frivillige folkeoplysende foreningsliv, samt de mere selvorganiserede grupper.

Kulturelt Samråds strategi omkring "Hvert by sit teater" understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, fritidstilbud og rekruttering af frivillige til foreningslivet i Aabenraa kommune.

60+ er en særlig indsats for seniorerne i Aabenraa Kommune, hvor borgerne tilbydes aktive fællesskaber.

Aktiv Aabenraa samarbejder med de lokale foreninger og selvorganiserede om at skabe aktivitet i de lokale fritidsfaciliteter.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet finansierer midler til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Eventpuljen, aftale med SønderjyskE og Elite Aabenraa, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Budgettet indeholder midler til vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse og gymnastiksale. Derudover fordeles, via "Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter", grund-, skoletime- og udviklingstilskud til de selvejende haller og svømmehaller, samt grund-, aktivitets-, skoletime- og udviklingstilskud til de kommunale haller og svømmehaller under "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. Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskuddet fordeles ud fra idrætsinstitutionens bygningsfaciliteter, samt øvrige reguleringer.
- Aktivitetstilskuddet til haller og svømmehaller fordeles på baggrund af det faktisk afviklede aktivitetstimeretal i 2022.
- Skoletimetilskuddet til skoleidræt og svømmeundervisning fordeles ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne, samt breddeidrætsklasser for skoleåret 2023/2024.
- Udviklingstilskud fordeles efter kategorisering af den enkelte idrætsinstitution.

Folkebiblioteker

Budgettet dækker bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro, Tinglev Bibliotek og Borgerhus, Bov, Felsted og mikro-biblioteket i Arenaen. Udover de fysiske biblioteker drives det digitale bibliotek [Aabenraa biblioteker](#). Fællesorganisationen Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført 0,500 mio. kr. i 2024 til fejring af Franciska Clausens 125 års fødselsdag, som er forankret hos Aabenraa Bibliotekerne.

Museer

Budgettet dækker en aftale med Museum Sønderjylland om tilskud frem til 2025. Museum Sønderjylland er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer, herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet), Institut for sønderjysk Lokalhistorie (ISL), samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa drives som frivillig aktivitet under forvaltningen, mens Told- og grænsemuseet i Padborg drives som bemandet kommunal aktivitet under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum.

Teatre

Budgettet indeholder 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.

Forvaltningen indkøber forestillinger for alle aldersgrupper fra 0-18 år. Forestillingerne tilbydes til kommunes kommunale og private skoler og dagtilbud. Børneteaterudvalget fordeler, med øje for at alle institutioner, så vidt muligt får mulighed for at få teater.

I perioden 2024 – 2027 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen. Musikskolens budget er inklusiv Aabenraa Blæserne (tidligere Aabenraa skoleorkester). Musikskolen er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Bruttobudgettet er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og et statstilskud.

Musikskolen drives i henhold til Lov om musik (kap. 2a) og tilhørende bekendtgørelse BEK nr. 673 (14.15.2013). Musikskolen har som målsætning at være læringssted og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge. Desuden ønsker musikskolen at understøtte musikalske fællesskaber i by og på land. 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, så alle lokalområder har berøring med musikskolen. Dette gøres gennem samarbejde med skoler og institutioner, i overensstemmelse med Musikskolens strategi.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet dækker en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset. De indgår i organisationen Biblioteker og Kulturhuse, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Derudover indbefatter budgettet også Nygadebygningen, som dækker musikskolens bygningsdrift. Denne indgår i musikskolens organisation og er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Der ydes endvidere i 2024-2026 tilskud til Aabenraa Live, som fra 2023 er overgået fra kommunal institution til selvejende fond. Aabenraa Live-organisationen skal styrke det rytmiske musikliv og ved at afholde flere koncerter jf. aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der har udpeget Aabenraa live som netværks- og genrespillested. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal være på et kvalitativt niveau, hvor organisationen lever op til kravene for, at være genre- og netværksspilested, som det er udnævnt til i perioden 2022-2024.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført tilskud på 2,178 mio. kr. i 2025 og 2026 til Aabenraa Live.

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 fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftalen med Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil er der samarbejdsaftaler med Samrådet for lokalhistoriske arkiver og Campusrådet.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført 0,058 mio. kr. yderligere i 2024-2027 til Kulturelt Samråd.

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 er i budgetforliget for 2024 tilført 0,200 mio. kr. i 2024-2026 til vedligeholdelsen af forsamlingshuse.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til events med kort planlægningshorisont.

Udviklings- og analysepuljen anvendes til konsulenttydelser, større analyseopgaver, samt videreudvikling af kultur- og fritidsområderne.

Pulje til Kultur- og fritidspolitikken er en pulje, som er afsat til prioritering af initiativer inden for den vedtagne kultur- og fritidspolitik.

Der er i budgetforliget for 2024 tilført følgende til puljen til Kultur- og fritidspolitikken:

- 0,300 mio. kr. i 2024 og 0,500 mio. kr. i 2025 til Musikkens år 2025.
- 0,600 mio. kr. i 2026 til Frivillighedsfest.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. faste aftaler og Aftalebaserede aktiviteter. De aftalebaserede aktiviteter indgås på åremål, og det besluttet i forbindelse med budgetlægningen om et eller flere driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

I budgetforliget for 2024 er de aktivitetsbaserede aftaler reduceret med 0,029 mio. kr. i 2024-2027, idet der ikke længere ydes tilskud til Haus Quickborn.

Oversigt over faste aftaler og aftalebaserede aktiviteter:

i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Driftstilskud faste aftale i alt	511	525	511	525
Aabenraa Brassband	20	20	20	20
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	9	9	9	9
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138
D.S.I Frøslevlejren	214	214	214	214
Slotsvandmøllen	18	18	18	18
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	46	46	46
Et hjerte for alle	42	42	42	42
Damsgård Mølle	18	18	18	18
Forening Norden	6	6	6	6
Bygningspræmiering		14		14
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.583	1.583	1.445	1.445
Aabenraa Lokal TV	51	51	51	51
Folkkulturhuset Rebbølcentret	46	46	46	46
Gadeteaterfestival	195	195	195	195
Kometbutikker i Røde kro	51	51	51	51
Opera på Grænsen	70	70	70	70
Padborg Friluftscene	27	27	27	27
Sønderjyske Højskole	23	23	23	23
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115
Det Maritime Kalvø	52	52	52	52
FolkBALTICA	69	69	69	69
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	508	508	508	508
Shop I City	201	201	201	201
Tinglev Forum "De skønneste toner"	37	37	37	37
Børne FestiBal	138	138	0	0
Samlet forbrug	2.094	2.108	1.956	1.970
Budget	2.239	2.239	2.239	2.239
Økonomisk råderum	145	131	283	269

Pyloner

Der er opstillet pyloner ved en række indfaldsveje til byområder. Her kan kommunale og andre aktører promovere events og aktiviteter. Kommunen kan opslå informationer, der overholder kriterierne for pyloner uden betaling, mens der for øvrige opkræves for annoncering af events og aktiviteter i overensstemmelse med takstbladet.

Fælles formål

Området omfatter primært driften af foreningssystemet Conventus og midler til grejbanken.

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 under 25 år	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

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 kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Herfra tildeles endvidere aktivitetstilskuddet til de selvejende haller og svømmehaller via "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter". Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning), fælles funktioner og gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2024	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, lokaler <400 m ²	40 kr.
½ hal <400 m ²	45 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	75 kr.
Svømmebassiner	145 kr.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Der er afsat midler fremadrettet til 60+ Aktiv. 60+ Aktiv er en indsats på tværs af forvaltningerne Social & Sundhed og Børn & Kultur. Fokus er at skabe fysisk og mental sundhed for den brede målgruppe af 60+ borgere.

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.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Vedttaget budget 2023	105.751	103.665	103.665	103.665
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Teknisk korrektion af venskabsbyer				-117
Aflevering af tidligere bibliotek i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Udbud på måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud på vinduespolering	-2	-2	-2	-2
Reduktioner i alt	-127	-142	-142	-259
Udvidelser:				
Fordeling af driftsudgifter til kunst	15	15	50	25
Venskabsbyer fra ØU	108	0	108	108
Frivillighedsfest			600	
Franciska Clausen 125 år	500			
Kulturelt samråd	58	58	58	58
Aabenraa Live		2.178	2.178	
Musikkens år 2025	300	500		
Forsamlingshuse	200	200	200	
P/L fremskrivning	5.232	5.132	5.142	5.141
Udvidelser i alt	6.413	8.083	8.336	5.332
Ændringer i alt	6.286	7.941	8.194	5.073
Godkendt budget	112.037	111.606	111.859	108.738

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2024	2025	2026	2027
Opr. Budgetoverslagsår	105.751	103.665	103.665	103.665
1. Pris- og lønfremskrivning	5.232	5.132	5.142	5.141
PL-fremskrivning til 2024-priser	5.232	5.132	5.142	5.141
2. Byrådsbeslutninger	123	15	158	133
Fordeling af driftsudgifter til kunst	15	15	50	25
Venskabsbyer fra ØU	108	0	108	108
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	-117
Venskabsbyer i 2027				-117
4. Omplaceringer m/udvalg	-50	-50	-50	-50
Aflevering af tidligere bibliotek i Bylderup-Bov til ØU	-50	-50	-50	-50
5. Budgetudfordringer/udvidelser	1.058	2.936	3.036	58
Frivillighedsfest			600	
Franciska Clausen 125 år	500			
Kulturelt samråd	58	58	58	58
Aabenraa Live		2.178	2.178	
Musikkens år 2025	300	500		
Forsamlingshuse	200	200	200	
6. Reduktioner	-77	-92	-92	-92
Haus Quickborn	-29	-29	-29	-29
Udbud af måtteservice	-46	-61	-61	-61
Udbud af måtteservice	-2	-2	-2	-2
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	6.286	7.941	8.194	5.073
Godkendt budget i alt	112.037	111.606	111.859	108.738

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	142	142	142	142
	1073316000	Eventpuljen	538	538	538	538
	1073324000	Branding idræt	727	727	727	727
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	110	110	110	110
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	69	69	69	69
	1073327000	Grejbank K&F	36	36	36	36
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	1.400	1.400	1.400	1.400
	1073420000	Klubordning	533	533	533	533
	1073430000	Talentordning	-14	-14	-14	-14
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	444	444	444	444
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.985	3.985	3.985	3.985
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	2.158	2.158	2.158	2.158
	1073329000	Halmodel	15.659	15.659	15.659	15.659
	1073800001	Aktiv aab., tekn.serv.	6.808	6.808	6.808	6.808
	1073810000	Aktiv aab., fællesområde	461	461	461	461
	1073820000	Aktiv aab., adm.	1.749	1.748	1.748	1.748
	1073830000	Udvikling og aktiviteter	836	835	835	835
	1073841000	Tinglev svømmebad	674	674	674	674
	1073842000	Bov Svømmehal	794	794	794	794
	1073843000	Rødekro svømmehal	686	686	686	686
	1073851110	Agoraen, Aab.	1.004	996	996	996
	1073851120	Tinglevhallen	260	258	258	258
	1073851140	Fladhøjhallen	637	637	637	637
	1073851150	Hjordkærhallen	241	241	241	241
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	247	247	247	247
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	-41	-41	-41	-41
	1077851160	Byskoven i Tinglev	4	4	4	4
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhec	2.653	2.653	2.653	2.653
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			34.830	34.818	34.818	34.818

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033250 - Folkebiblioteker						
	1073610000	Aab. Bibl. Kultur	500			
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.458	1.458	1.458	1.458
	1073622000	Rødekre Bibliotek	437	437	437	437
	1073623000	Tinglev Bibliotek	306	306	306	306
	1073624000	Bov Bibliotek	508	508	508	508
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	28.613	28.613	28.613	28.613
033250 - Folkebiblioteker i alt			31.822	31.322	31.322	31.322
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	120	120	120	120
	1073314000	Øvrige museer	4.388	4.388	4.388	4.388
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.661	1.661	1.661	1.661
033560 - Museer i alt			6.169	6.169	6.169	6.169
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	507	507	507	507
033562 - Teatre i alt			507	507	507	507
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	15	15	15	15
	1073510000	Aabenraa Musikskole	5.671	5.671	5.671	5.671
	1073520000	Aabenraa Blæsere	377	377	377	377
033563 - Musikarrangementer i alt			6.063	6.063	6.063	6.063
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	462	462	462	462
	1073315130	Billedkunstråd	430	430	430	430
	1073315150	Samråd lokal arkiver	248	248	248	248
	1073316000	Eventpuljen	459	459	459	459
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	99	99	99	99
	1073317200	KF Politik projekter	818	1.018	1.118	518
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	418	418	418	418
	1073319200	Dansk-tysk + sønderj. S	834	834	833	833
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	2.390	2.273	2.390	2.273
	1073321300	Forsamlingshuse	535	535	535	335
	1073321400	Driftsudg. Kunstværker	350	350	387	361
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	22	22	22	22
	1073328000	Idrætsfaciliteter	21	21	21	21

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
	1073550000	Aabenraa live	2.502	2.502	2.502	324
	1073631000	Nygadehuset	1.696	1.696	1.696	1.696
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-9	-9	-9	-9
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	424	424	424	424
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms				
	1073634000	Aktivitetshus Bov	811	811	811	811
	1073635000	Damm's Gård	465	465	465	465
	1073700000	Nygadebygninger	890	889	890	890
	1076113000	Pyloner	61	61	61	61
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	443	443	443	443
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		14.369	14.451	14.705	11.584
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	801	801	801	801
	033870 - Fælles formål i alt		801	801	801	801
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Klipleve Sogns Voksen				
	1073322120	Folkeoplysning Nord	892	892	892	892
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	204	204	204	204
	1073322220	Åbenrock	12	12	12	12
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	12	12	12	12
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	12	12	12	12
	1073322302	Padborg Sangkor	14	14	14	14
	1073322303	Frøslev sangforening	6	6	6	6
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	203	203	203	203
	1073322310	Folkeoplysning Syd	315	315	315	315
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.677	1.677	1.677	1.677
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.061	2.061	2.061	2.061
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	120	120	120	120
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	90	90	90	90
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.332	1.332	1.332	1.332
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.603	3.603	3.603	3.603

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033874 - Lokaletilskud						
	1073322120	Folkeoplysning Nord	4.079	4.079	4.079	4.079
	1073322310	Folkeoplysning Syd	3.098	3.098	3.098	3.098
033874 - Lokaletilskud i alt			7.177	7.177	7.177	7.177
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	168	168	168	168
	1073331000	60+ Aktiv sammen	562	562	562	562
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			730	730	730	730
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekrohallen	303	302	302	302
034583 - Fælles formål i alt			303	302	302	302
Kultur og Fritidsområdet i alt			112.036	111.605	111.859	108.738
Serviceområdet i alt			112.036	111.605	111.859	108.738
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500344	Forproj. Badefac. Aab.		1.000		
002510 - Fælles formål i alt			0	1.000	0	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	43.900	50.200	31.200	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			43.900	50.200	31.200	0
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	11.107	23.130	1.157	1.185
033560 - Museer i alt			11.107	23.130	1.157	1.185
033563 - Musikarrangementer						
	3073500000	Kultur og Fritid	3.000			
033563 - Musikarrangementer i alt			3.000	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2024-2027

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026	Budget-overslag 2027
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	500	500	500	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			500	500	500	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Anlæg i alt			58.507	74.830	32.857	1.185
Kultur og Fritidsudvalget i alt			170.543	186.435	144.716	109.923