
Budget 2021 - 2024

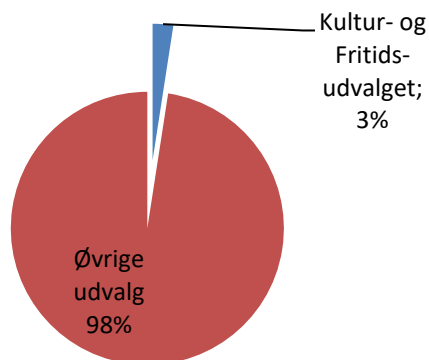
Kultur – og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	253
Generelt.....	253
Kultur og Fritid området	254
Specifikationer økonomi.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 niveau			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Serviceudgifter	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629
Kultur & Fritid	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629
Udvalget i alt	100.626	101.043	99.687	98.886	96.879	96.629

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 99.687 mio. kr.

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

De lokale kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst, og understøtter løsningen af de nære velfærdsopgaver bl.a. omkring læring, trivsel, samt mental og fysisk sundhed. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge. En række af den type opgaver forankres i Kultur og Fritid, som derfor spiller en betydningsfuld rolle i den strategiske udvikling af Fremtidens Aabenraa, udviklingsplaner for hovedbyer og landdistrikter samt netværk på tværs af den dansk-tyske grænse.

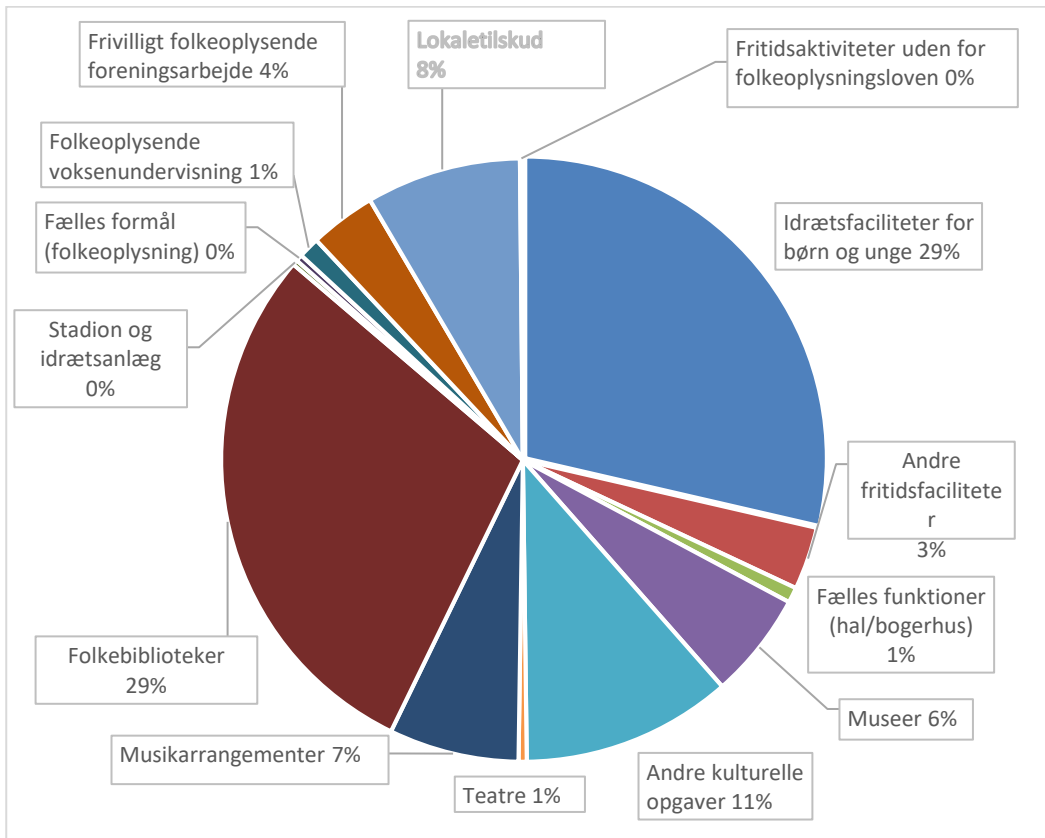
Foreninger, aktører og institutioner engagerer sig i samfundet via kultur- og fritidslivet. Det har stor betydning for kommunens vækst og udviklingsprocesser. Udvalgets aktiviteter og aktører initierer og styrker i samtlige forvaltninger omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 – Lokaletilskud (folkeoplysning)
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – Fælles funktioner (hal og borgerhus)

Kultur & Fritidsområdet	Regnskab 2019	Opr. budget 2020	1.000 kr. i 2021 niveau			
			Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Stadion og idrætsanlæg	128	198	0	0	0	0
Andre fritidsfaciliteter	2.989	3.273	2.788	2.888	2.888	3.297
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-88					
Idrætsfaciliteter for børn og unge	32.715	29.312	29.242	28.757	28.757	28.757
Folkebiblioteker	27.397	28.274	27.980	27.993	27.993	27.993
Museer	5.702	5.831	5.831	5.581	5.581	5.581
Teatre	501	435	428	427	427	427
Musikarrangementer	5.868	6.895	7.347	7.316	5.309	5.309
Andre kulturelle opgaver	11.087	12.236	12.068	11.921	11.920	11.262
Fælles formål (folkeoplysning)	288	359	350	350	350	350
Folkeoplysende voksenundervisning	1.059	1.126	1.103	1.103	1.103	1.103
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.557	3.530	3.466	3.466	3.466	3.466
Lokaletilskud	8.761	8.608	8.126	8.126	8.126	8.126
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	166	153	151	151	151	151
Fælles funktioner	496	813	807	807	807	807
Politikområdet i alt	100.626	101.043	99.687	98.886	96.878	96.629



Overordnede målsætninger (vision, mål)

”Samarbejde på tværs”, er overlæggen for Kultur- og fritidspolitikken som understøtter strategien ”Sund Vækst”, og lægger op til samarbejder på tværs af forvaltninger og sektorer. Kultur- og fritidslivets foreninger, institutioner og aktører er hver for sig og i fællesskab med til at skabe oplevelser, sundhed, læring, dannelse, demokrati og udvikling. Det sker ved at arbejde med hele fødekæden inden for kultur- og fritidslivet og ved at forløse de særlige potentialer området har historisk, geografisk, demografisk, forenings- og naturmæssigt.

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er en grundpille i forhold til en såvel fysisk som mental sund og aktiv befolkning. De kommunale idrætsfaciliteter er ligesom Biblioteker, Borger- og Kulturhuse samt de to kommunale museer samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og særligt med at inkludere nye borgere, seniorer samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab. Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter animerer såvel kommunale som selvejende aktører, foreninger og bestyrelser til at udvikle og fremtidssikre både de fysiske rammer og aktiviteterne i dem.

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune målrettet på at realisere et nyt museumsbyggeri der samler den Sønderjyske Kunst og Søfartshistorie samt skabe de rammer der skal til for at kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Derud over støttes og drives en række minder museer og udstillingssteder hvor der bl.a. skal skabes rammer for Told & Skattemuseet samling på Oldemorstof i Bov.

Indsatsen i Frøslevlejren der er udnævnt som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale, forlænges ind i 2021, som afsæt for at realisere den planen for den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Musikskolen har som målsætning at være musikskole for alle borgere i kommunen med særligt fokus på børn og unge. Desuden har musikskolen som vision at understøtte musikalske fællesskaber på land og i by. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen. Musikskolen er underlagt lov om musik og bekendtgørelse om musikskoler. Herunder nævnes bl.a. at musikskolens tilbud så vidt muligt skal omfatte alle instrumentgrupper, samt at Musikskolen er forpligtet på et samarbejde med folkeskolen.

Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse styrker børn og voksnes uformelle læring, dannelse, demokratiforståelse og deltagelse. Via læsning, debatter, aktiviteter, workshops, undervisningsforløb og projekter gives børn og voksne nye muligheder og perspektiver. Handlemåder, der giver dem mulighed for at være aktivt deltagende samfundsborgere.

De kommunale biblioteker, kulturhuse og museer giver borgerne mulighed for frivillighed og deltagelse i opgaveløsningen, dels mulighed for at deltage i egne interessegrupper og fællesskaber, hvor de selv er tilrettelæggere og aktører.

Digitalisering og Teknologiformidling er et aktuelt indsatsområde for bibliotekerne i forhold til bibliotekernes formål med at støtte oplysning og uddannelse. Formålet er at sikre at børn og voksne kan bruge teknologien, skabe nye løsninger med teknologien og være konstruktive kritiske i forhold til de fordele og risici, teknologien rummer.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af fundamentet i "Sund Vækst" og en forudsætning for at indfri ambitionerne om at borgere, foreninger, myndigheder, institutioner, virksomheder og andre aktører er "Sammen om Det Gode Liv". Der arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Handleplan for frivillighed og engagerede dialogfora
- Kreative Fællesskaber for voksne, unge og børn i grænselandet – digitalt og akustisk
- Vandsport – faciliteter under tag og under åben himmel
- Aabenraa Live i en kontekst der spiller – fødekæde og rammer for musikere og publikummer
- Handleplan for bevægelse i samarbejde med SUND
- Handleplan for scenekunst – fødekæde for publikum og performere

- Museumslandskabet: Fokus på Franciska Clausen, Sønderjysk kunst, Søfart og Told & Skat
- Natur: landskaber, kulturhistorie, bevægelse, byudvikling, adgang og oplevelse
- Kunststrategi for passagerne i Fremtidens Købstad
- Afrunding og kulmination på Genforeningsjubilæet 1920-2020

Budgetforudsætninger

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau.

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

Der er afsat en pulje til Aabenraa Fritidsråd, hvor fritidsaktører kan ansøge om tilskud til aktiviteter. Grejbanken, hvor skoler og foreninger kan låne materiel, er ved budgetlægningen for 2021 afsat et budget på 0,035 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

Der er indgået en aftale om et sponsorat med SønderjyskE dækkende i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2021. Der er i basisbudgettet afsat midler til ny kontrakt.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridtning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Derudover afregnes grundtilskud jævnt over haltildelingsmodellen til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i "Aktiv Aabenraa" som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring, den tidligere drift investering på 0,500 mio. kr. til omstrukturering af idrætsfaciliteterne i Aktiv Aabenraa tilbagebetales med sidste budgetreduktion på -0,265 mio. kr. i 2021.

Der forventes evaluering af Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller i efteråret 2020. En tilretning af tildelingsmodellen fra 2021 vil derfor først blive vedtaget i efteråret. Gældende tildelingsmodel er baseret på en justering af tildelingsmodellen til haller, der blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den november. 2018. for 2019 - 2020. Modellens tilskud er baseret på;

- grundtilskudspoint der fremskrives
- foreningstimer i haller på baggrund faktisk afviklede timer 2 år bagud
- aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5/9 foregående år.
- udviklingstilskud
- underskudsdekning ophørt ved udgangen af 2020

Folkebiblioteker

Fælles organisationen 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 59 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.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside www.aabenraabib.dk 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.

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

Biblioteket finansierer driften af det fælles bibliotekssystem, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne.

Biblioteket understøtter kommunens digitaliseringsstrategi via en strategisk indsats i forhold til oplysning og uddannelse omkring teknologi, kodning, algoritmer og de etiske konsekvenser indlejret i teknologien. Målet er at gøre borgerne kompetente borgere i en digital tidsalder. Biblioteket er projektejer på projekt Maker Space, støttet af Villumfonden, hvor børn og voksne får digitale kompetencer.

Der støttes op om den landsdækkende indsats for at styrke Læselysten, hvor en lang række organisationer har givet håndslag. Konkret laves udviklingsarbejde i en SFO i Kliplev.

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Fællesmagasinet for alle museets afdelinger tages i anvendelse i 1 kvartal 2021. Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Der er indgået en økonomiaftale med Museum Sønderjylland for perioden 2018-2021.

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

Teater

Budgettet er et rammebudget. Der 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

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen inkl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. Musikskolens budget er fra 2021 forhøjet med 0,350 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

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.

Taksterne i skoleåret 2020/2021 er 4,38 kr. pr. minut og 4,56 kr. pr. min i skoleåret 2021/2022.

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

Til Regionalt spillested "Aabenraa live", er der afsat 2,038 mio. kr. i 2021 og 2,007 mio. kr. i 2022. 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.

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af fire borger-/aktivitets-/kulturhuse, der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fælles organisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Ved budgetlægningen for 2021-2024 er Nygadehuset budget blevet forhøjet med 0,300 mio. kr. via omprioritering inden for budgettet.

Der ydes støtte til tre væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse der efter konkret ansøgning kan få tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

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

Udviklingspulje og analysepulje til kultur og fritidsområdet til afholdelse af udgifter til konsulentydelse, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

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 som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget.

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* der har fokus på borgernes kreative fællesskaber, fysisk og mental sundhed og trivsel samt musikalske fællesskaber og *Fælles om kulturarven* der skal engagere borgere i grænselandets kulturarv herunder sproglige, musikalske og arkitektoniske særkender.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

På dansk side kommer desuden udgifter 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.

Faste aftaler/aftalebaserede aktiviteter	I 2021 niveau (1.000 kr.)				
	2021	2022	2023	2024	Aftale
Nettobeløb					
Driftstilskud faste aftaler	576	576	576	385	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	Fast
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	Fast
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	Fast
DSI Frøslevlejren	212	212	212	21	Fast
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	Fast
Byhistoriske forening Slotsvandmøllen	19	19	19	19	Fast
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	46	46	46	Fast
Et hjerte for alle	42	42	42	42	Fast
Postmestergården	46	46	46	46	Fast
Bygningspræmiering	15	15	15	15	Fast
Folkehjem	8	8	8	8	Bibliotek
Foreningen Norden	6	6	6	6	Fast
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.724	1.586	1.315	749	Aftale
Alt	51	51	51	51	Udløb 2024
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115	Udløb 2024
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	475	475	475	475	Udløb 2024
Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	96	96	96		Udløb 2023
Opera på Grænsen	68	68	68		Udløb 2023
FolkBaltica	50	50	50		Udløb 2023
Padborg Friluftscene	27	27	27		Udløb 2023
Rødekrøbutikkerne	55	55	55		Udløb 2023
gadeteaterfestival	195	195	195		Udløb 2023
Stubbæk Familiefestival	20	20	20		Udløb 2023
Tinglev Forum "de skønneste toner"	55	55	55		Udløb 2023
Aabenraa Live	110	110			Udløb 2022
Shop I City	161	161			Udløb 2022
BørnefestiBAL	138				Udløb 2021
Julemærkehjem	9	9	9	9	Udarbejdes
Haus Quickborn	30	30	30	30	Udarbejdes
Slogsherred hus	23	23	23	23	Udarbejdes
Rebbølcenter	46	46	46	46	Udarbejdes
Forventet forbrug	2.300	2.162	1.891	1.134	
Pulje nye/forlængelse af aftaler	-15	76	186	520	
Budget	2.285	2.238	2.077	1.654	

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem.

Folkeoplysende voksenundervisning

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

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

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

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

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

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

Under 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 og kommunale idræts- og svømmehaller. Som konsekvens af tildelingsmodel til 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 2018	Gebyr pr. time
Idrætslokaler < 400 m ²	35 kr.
Idrætshaller >400 m ² < 1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller > 1000 m ²	140 kr.
Svømmehaller	140 kr.

Fritidsaktiviteter uden for 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Vedttaget budget 2020	98.504	98.734	97.268	97.268
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udvendig vedligeh. Arena til TMU	-704	-704	-704	-704
Faste aftaler kulturelle formål	-3	-50	-50	-50
Selvbetjening åbning (sommer	-54	-54	-54	-54
Selbetjent mellem 8 og 9 hverdag i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Selvetjent mellem 9 og 10 i verdage i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Lukning af DR lytte klub i Aabenraa	-24	-24	-24	-24
Rammebesparelse Bibliotek	-13			
Reduktioner i alt	-1.134	-1.168	-1.168	-1.168
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	27	30	14	14
Bygningspræmiering fra ØU	15	15	15	15
Aabenraa Live	525	525		
Projektmedarbejder Toldmuseum	250			
Hal tilskudsmodel	500	500	500	500
Forsamlingshus pulje	250	250	250	
Visionsplan Vandsportsarena	750			
Udvidelser i alt	2.317	1.320	779	529
Ændringer i alt	1.183	152	-389	-639
Budget	99.687	98.886	96.879	96.629

Ændringer til budget				
	1.000 kr.			
	2021	2022	2023	2024
Opr. Budgetoverslagsår	98.504	98.734	97.268	97.268
1. Pris- og lønfremskrivning	27	30	14	14
P/L	27	30	14	14
2. Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
1 % reduktion	-978	-978	-978	-978
1 % reduktion retur	978	978	978	978
4. Omplaceringer m/udvalg	-689	-689	-689	-689
Udvendig vedligeh. Arena til TMU	-704	-704	-704	-704
Bygningspræmiering fra ØU	15	15	15	15
5. Udvidelser/Reduktioner	1.845	811	286	36
faste aftaler kulturelle formål	-3	-50	-50	-50
Selvbetjening åbning (sommer	-54	-54	-54	-54
Selvbetjent mellem 8 og 9 hverdag i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Selvbetjent mellem 9 og 10 i verdage i Aabenraa	-168	-168	-168	-168
Lukning af DR lytte klub i Aabenraa	-24	-24	-24	-24
Rammebesparelse Bibliotek	-13			
Aabenraa Live	525	525		
Projektmedarbejder Toldmuseum	250			
Hal tilskudsmodel	500	500	500	500
Forsamlingshus pulje	250	250	250	
Visionsplan Vandsportsarena	750			
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	1.183	152	-389	-639
Godkendt budget i alt	99.687	98.886	96.879	96.629

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	128	128	128	128
	1073316000	Eventpuljen		100	100	509
	1073324000	Branding idræt	633	633	633	633
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	99	99	99	99
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	61	61	61	61
	1073327000	Grejbank K&F	31	31	31	31
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	791	791	791	791
	1073420000	Klubordning	613	613	613	613
	1073430000	Talentordning	44	44	44	44
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	388	388	388	388
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			2.788	2.888	2.888	3.297
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.302	1.302	1.302	1.302
	1073329000	Halmodel	13.780	13.780	13.780	13.780
	1073334000	Visionsplan vandsportare	750			
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	312	312	312	312
	1073830000	Udvikling	-265			
	1073841000	Tinglev svømmehal	1.576	1.576	1.576	1.576
	1073842000	Bov Svømmehal	2.089	2.089	2.089	2.089
	1073843000	Rødekro svømmehal	1.877	1.877	1.877	1.877
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.421	2.421	2.421	2.421
	1073851120	Tinglevhallen	1.118	1.118	1.118	1.118
	1073851140	Fladhøjhallen	717	717	717	717
	1073851150	Hjordkærhallen	725	725	725	725
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	240	240	240	240
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	140	140	140	140
	1077851160	Byskoven i Tinglev	38	38	38	38
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	2.422	2.422	2.422	2.422
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			29.242	28.757	28.757	28.757

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
033250 - Folkebiblioteker						
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.389	1.389	1.389	1.389
	1073621500	MAKERSPACE 2020-22	754	754	190	190
	1073622000	Rødekre Bibliotek	412	412	412	412
	1073623000	Tinglev Bibliotek	297	297	297	297
	1073624000	Bov Bibliotek	487	487	487	487
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	24.634	24.647	25.211	25.211
	1073627000	Felsted Bibliotek	7	7	7	7
033250 - Folkebiblioteker i alt			27.980	27.993	27.993	27.993
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	105	105	105	105
	1073314000	Øvrige museer	4.188	4.188	4.188	4.188
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.537	1.287	1.287	1.287
033560 - Museer i alt			5.830	5.580	5.580	5.580
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	428	428	428	428
033562 - Teatre i alt			428	428	428	428
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Musikråd	13	13	13	13
	3516500009	Aabenraa Musikskole	4.953	4.953	4.953	4.953
	3516510000	Skoleorkester	343	343	343	343
	3516510005	Aabenraa live	2.038	2.007		
033563 - Musikarrangementer i alt			7.347	7.316	5.309	5.309
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	362	362	362	362
	1073315130	Billedkunstråd	375	375	375	375
	1073315150	Samråd lokal arkiver	223	223	223	223
	1073316000	Eventpuljen	537	437	598	612
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	87	87	87	87
	1073317200	KF Politik projekter	463	463	463	463
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	271	271	271	271
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	4.067	4.020	3.859	3.186

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	20	20	20	20
	1073631000	Nygadehuset	1.799	1.799	1.799	1.799
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-26	-26	-26	-26
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	371	371	371	371
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	290	290	290	290
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.203	1.203	1.203	1.203
	1073635000	Damm's Gård	410	410	410	410
	1073700000	Nygadebygninger	1.187	1.187	1.187	1.187
	1076113000	Pyloner	43	43	43	43
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	386	386	386	386
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		12.068	11.921	11.921	11.262
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	349	349	349	349
	033870 - Fælles formål i alt		349	349	349	349
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Klipleve Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	660	660	660	660
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	65	65	65	65
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	18	18	18	18
	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	121	121	121	121
	1073322310	Folkeoplysning Syd	189	189	189	189
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.103	1.103	1.103	1.103
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.046	2.046	2.046	2.046
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	122	122	122	122
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	66	66	66	66
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.232	1.232	1.232	1.232
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.466	3.466	3.466	3.466
	033874 - Lokaletilskud					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.523	1.523	1.523	1.523

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2021-2024

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023	Budget-overslag 2024
	1073322310	Følgeoplysning Syd	6.604	6.604	6.604	6.604
033874 - Lokaletilskud i alt			8.127	8.127	8.127	8.127
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	151	151	151	151
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			151	151	151	151
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekehallen	807	807	807	807
034583 - Fælles formål i alt			807	807	807	807
Kultur og Fritidsområdet i alt			99.686	98.886	96.879	96.629
Serviceområdet i alt			99.686	98.886	96.879	96.629
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500340	Kultur og Fritid	2.800			
002510 - Fælles formål i alt			2.800	0	0	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	5.966	28.100	22.200	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			5.966	28.100	22.200	0
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.093	27000		
033560 - Museer i alt			1.093	27.000	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	3.000			200
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			3.000	0	0	200
Kultur og Fritidsområdet i alt			12.859	55.100	22.200	200
Anlæg i alt			12.859	55.100	22.200	200
Kultur og Fritidsudvalget i alt			112.545	153.986	119.079	96.829