
Budget 2020 - 2023

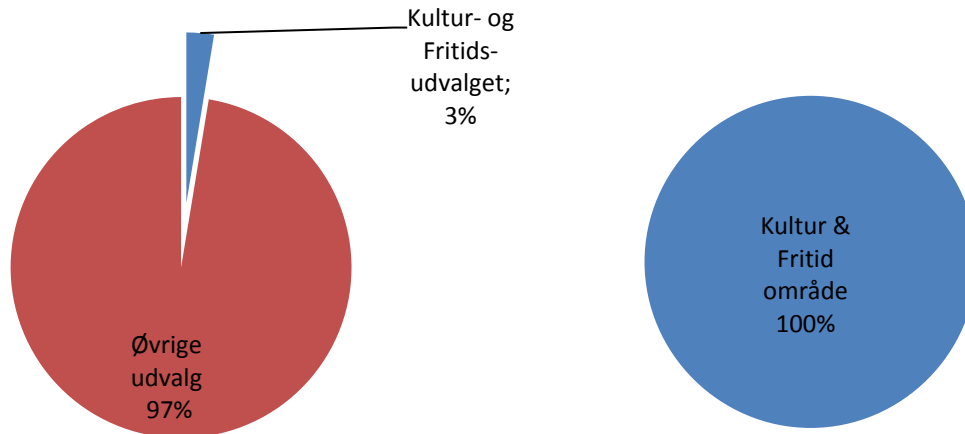
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	253
Generelt.....	254
Kultur og Fritid området	254
Specifikationer økonomi.....	266

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget **Fordeling af udvalgets driftsbudget**



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 niveau			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	98.709	98.192	101.043	98.505	98.735	97.269
Kultur & Fritid	98.709	98.192	101.043	98.505	98.735	97.269
Udvalget i alt	98.709	98.192	101.043	98.505	98.735	97.269

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 101,045 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 booster indsatsen i samtlige forvaltninger omkring sundhed, undervisning, bosætning, erhvervsudvikling og jobskabelse.

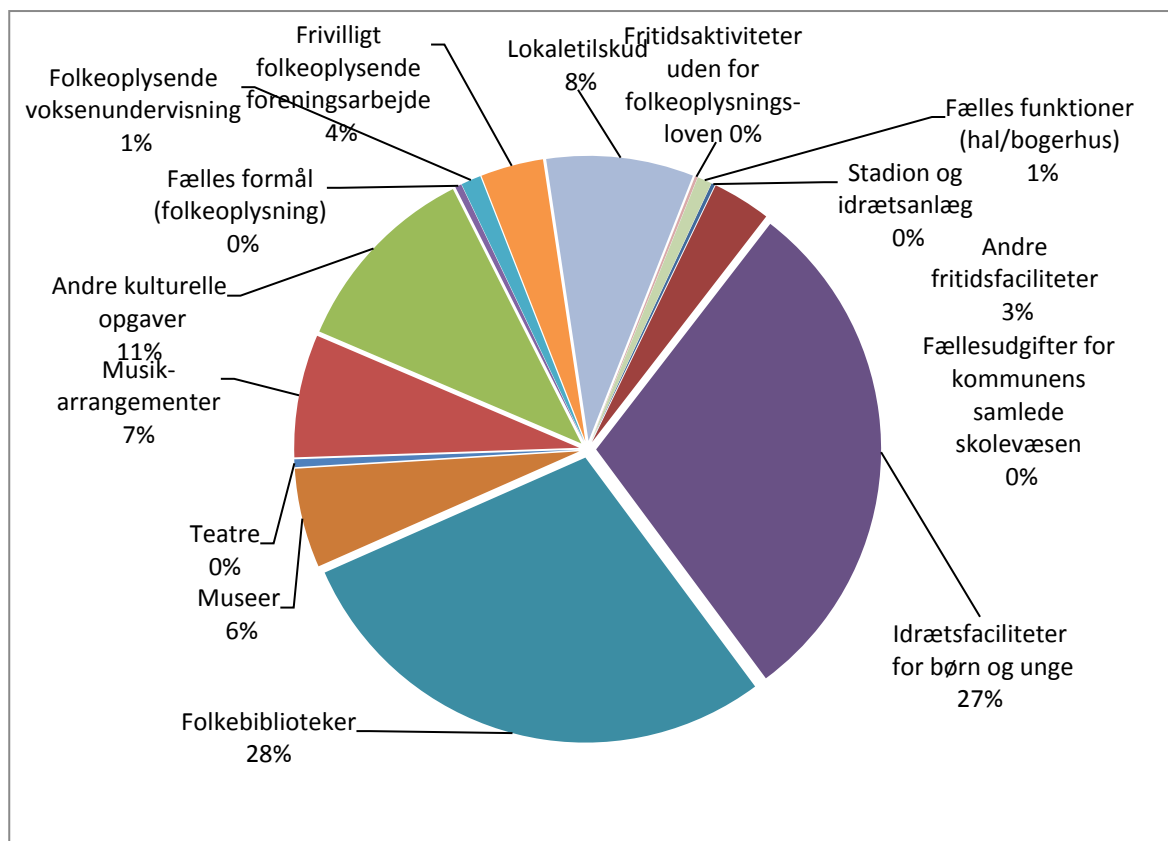
Kultur og Fritid området

Området omfatter

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Kultur & Fritidsområdet	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 niveau			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Stadion og idrætsanlæg	527	203	198	271	271	271
Andre fritidsfaciliteter	3.627	3.441	3.288	3.353	3.353	3.353
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	2.600	2.956	0	0	0	0
Idrætsfaciliteter for børn og unge	30.152	26.444	29.297	29.099	29.360	29.360
Folkebiblioteker	26.966	27.373	28.274	28.305	28.305	28.305
Museer	6.084	5.471	5.831	5.581	5.581	5.581
Teatre	421	430	435	435	435	435
Musikarrangementer	4.866	6.741	6.896	6.363	6.332	4.866
Andre kulturelle opgaver	10.059	10.495	12.576	10.799	10.799	10.799
Fælles formål (folkeoplysning)	237	257	359	359	359	359
Folkeoplysende voksenundervisning	1.025	1.154	1.126	1.126	1.126	1.126
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.474	3.855	3.529	3.580	3.580	3.580
Lokaletilskud	8.442	9.196	8.268	8.268	8.268	8.268
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	229	176	153	153	153	153
Fælles funktioner			813	813	813	813
Politikområdet i alt	98.709	98.192	101.043	98.505	98.735	97.269



Overordnede målsætninger (vision, mål)

"Samarbejde på tværs", er overlæggeren 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.

Kultur- og Fritidsudvalget vægter forankring blandt kunstens, kulturens og fritidslivets græsrodder og professionelle højt. Der er iværksat en proces der afprøver nye dialog- og samarbejdsformer med Fritidsrådet, Kulturelt Samråd, Musikrådet, Billedkunstrådet, Campusrådet og Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver samt kultur- og fritidsinstitutioner, som kan inspirere og udfordre hinanden på tværs.

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 samlet i én organisation, for at sikre synergier og praksisfællesskaber på tværs.

Elite Aabenraa arbejder for at højne niveauet via samarbejde med eksterne aktører med viden om og indsigt i talentudvikling. Konceptet vil udvikle idrætstalenter via et bredt fokus, som sikrer en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt. Elite Aabenraa arbejder for at etablere et lokalt elitecenter med adgang til passende træningsfaciliteter, og vil sikre at klubberne i Aabenraa Kommune arbejder med talentudvikling ud fra Team Danmarks talentudviklingsværdier under inddragelse af det lokale erhvervsliv.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og særligt med at indsluse 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.

Målene på museumsområdet indfries i samarbejde med Museum Sønderjylland og en række mindre museer. Sammen med kommunes to egne museer, Oldemorstof og Jacob Michelsens Gård, udgør de et spændende museumslandskab, der aktuelt udvikler sig såvel fysisk som indholdsmæssigt. Der er planer om at skabe rammer for den samling der er på Kunstmuseet Brundlund Slot, så kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger.

Oldemorstof kommer til at huse det tidligere Told- og Skattemuseums samlinger. Der arbejdes videre med at fundraise til en udstilling, der er relevant for gæster i grænselandet.

Frøslevlejren er udnævnt som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale. Der er godkendt en udviklingsplan som skaber sammenhæng mellem aktiviteter de fysiske rammer.

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, kulturelle aktivitet, 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.

Husene giver desuden borgerne 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. 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:

- Forbedret overblik over og adgang til puljer via puljehåndteringssystemet Emply, herunder snitflader i forhold til øvrige puljer, og præcisering af kriterier for puljer.
- Pilotprojekt omkring projektfællesskab med SUND i forhold til fysisk og mental sundhed.
- Udvikling af arbejdet med børnekultur på tværs af institutioner og forvaltninger i forhold til erfaringsudveksling og optimering af området.
- Fastholde indsatsen overfor seniorer og pre-seniorer i forhold til inklusion i foreningsfællesskabet via "Bevæg dig for livet Senior" i samarbejde med DGI og DAI.
- Deltagelse i projekt med LOA, SDU, Danske Svømmeunion m.fl. omkring udvikling af svømmefaciliteter.
- Implementering af nyt serviceniveau for folkeoplysende foreninger.
- Opfølgning på Forsamlingshusundersøgelse og revurdering af aktivitetsbaseret tilskudsmodel.
- Håndtering af udfordring omkring svømmehallen ved Arena Aabenraa.
- Revurdering af strategi i forhold til kunstgræsanlæg i kommunen.
- Implementering af KursKultur 2.0 og Ny Kulturaftale Sønderjylland-Slesvig.
- Konsolidering af Aabenraa Live i forhold til fremtidig driftsform.
- Optimerer rammerne for det frivillige foreningsliv.
- Markeringen af 100-året for Genforeningen 1920-2020.
- Gennemføre arkitektkonkurrence vedr. bygning der blandt andet kan rumme Fonden Franciska Clausens samlinger, og den Sønderjyske Kunst i samarbejde med Museum Sønderjylland.

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

2020 vil være et år præget af Genforeningen. Biblioteket i Aabenraa får fælles indgang med Folkehjem, hvilket medfører ændringer i indretningen i det eksisterende bibliotek. Desuden åbnes Genforeningsparken, og området foran biblioteket bliver en legeplads med teamet "at forene", med mulighed for fordybelse, naturoplevelse, leg og fællesskab for børn og voksne.

Desuden vil der i 2020 være fokus på udvikling af teknologiformidling i form af maker space aktiviteter/Fablab-aktiviteter for børn og voksne.

Kultur- og Aktivitetshuse udvikler fællesskaber og frivilligheder i nye koncepter, for at understøtte bosætning og lokal sammenhængskraft.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

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.

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem konceptet Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring) fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på talent- og eliteniveau. Elite Aabenraa arbejder udviklingsorienteret med fokus på samarbejde med udvalgte idrætsforeninger samt talenter fra et bredt udsnit af foreningerne i kommunen.

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

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

Der er indgået en aftale om et sponsorat med SønderjyskE dækkende i perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2021. Der påbegyndes et arbejde for en fremtidig kontrakt i efteråret 2020.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridning 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 via budgetreduktion på -0,250 mio. kr. i 2020 og 2021.

Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller følges nøje og indeholder elementerne grundtilskud, der er beregnet ud fra bygningsmasse, vedligehold af udendørsbaner samt aktivitetstimer til skoleidræt. Timetallet til skoleidræt i svømme- og idrætshaller beregnes til de enkelte skoler ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin,

elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. august det foregående år. Aktivitetstimer til foreninger fastsættes ud fra foreningernes faktiske timetal i 2018, og udviklingstilskud. Der kan ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Til udarbejdelse af en helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg er der afsat 0,198 mio. kr i 2020. Planen skal tage højde for områdets fremtidige muligheder i form af bedre adgangsforhold til hallen, parkering samt et nyt udeområde, der binder institutionerne og målgruppernes ønsker og behov sammen.

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, Rødekrø, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er betjent åbningstid i 59 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekrø, 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.

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kommunerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf overtager kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række funktioner.

Museer

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

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter. Told og Skattemuseets samling er flyttet til Bov og skal indgå i museets øvrige udstillingsvirksomhed. For at etablere en udstilling i regi af Told- og Skattemuseet er der afsat 0,250 mio. kr. til en projektmedarbejder i 2020. Herudover støttes de 2 mindre museer Kalvø Museum og Frøslevlejrens Museum.

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Teaterforeningen forlænges 1 sæson ad gangen for at sikre, at foreningens budget bringes i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme, der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Børneteaterudvalget har valgt at inddele kommunens institutioner i tre distrikter, som udvalget skiftevis har fokus på. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institution tilgodeses minimum hvert 3. år. Dette betyder dog ikke, at øvrige institutioner ikke må søge.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Skoleorkester, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud.

Musikskolen har ca. 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 2019/2020 er 4,38 kr. pr. minut.

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

Nedenstående tabel viser et uddrag af sammenligningskommuners samlede tilskud til Musikskolen samt tilskud i forhold til børn i målgruppen for skoleåret 2017/2018.

Nøgletal sammenligningskommuner 2017/2018

Kommune	Kommunalt tilskud (1.000 kr.)	Kommunalt tilskud Pr. barn i målgruppen (kr.)
Landgennemsnit		
Fredericia	4.948	336
Haderslev	5.669	363
Hjørring	8.291	643
Sønderborg	6.629	324
Vordingborg	4.174	357
Aabenraa	4.648*	285

*tilskud inkl. et underskud på 220.000 kr.

Til Regionalt spillested "Aabenraa live", er der afsat 2 mio. kr. i 2020, 1,475 mio. kr. i 2021 og 1,445 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 4 borger-/aktivitets-/kulturhuse, der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fælles organisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

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.

Forsamlingshusene i Aabenraa Kommune har en række vedligeholdelsesmæssige udfordringer. Med henblik på at understøtte den frivillige indsats med at holde liv i forsamlingshusene, er der ekstraordinært afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshuse. Endvidere er der afsat 0,5 mio. kr. til medfinansiering af et nyt scenehejs i Sønderjyllandshallen. Til genopsætning af Telemuren er der afsat yderligere 0,550 mio.kr. i 2020 som supplement til det tidligere afsatte beløb.

95% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Eventpuljen har i 2020 og 2021 medfinansieret BørnefestiBAL.

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.

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. Hertil kommer udgifter til Sønderjysk Kulturfællesskab, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, og som finansieres af de fire Sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Faste aftaler vedr. Kulturelle formål

	2019 niveau	i 2020 niveau				
Netto beløb 24.09.2019	2019	2020	2021	2022	2023	Aftale
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	473	475				udløb 2020
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
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast
DSI Frøslevlejren	209	214	214	214	214	Fast
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast
Haus Quickborn	30	34	34	34	34	Fast
Naldtanglejren	-	2	2	2	2	Fast
Julemærkehjem	9	9	9	9	9	Fast
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115					medio 2020
Kurskultur/Kurskultur 2 (start ultimo 2019)	86	86	86	86	86	Udløb 2023
Nygadehusets spillestedvirksomhed	110					Udløb 2019
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast
Tinglev Forum "de skønneste toner"	56	60				Udløb 2020
Slotsvandmøllen	19	19	19	19	19	Fast
Bevaringsfonden Byhistorisk Forening	46	50	50	50	50	Fast
Altv	23	25	25	25	25	Fast
Et hjerte for alle	36	36	36	36	36	fast
Børneland	51					
BørnefestiBAL		138	138			udløb 2021
i alt	1.513	1.398	863	725	725	
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	23	248	842	881	881	
Budget	1.536	1.646	1.705	1.606	1.606	

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

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 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 på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	96.779	96.474	96.444	96.444
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Rødebro Bibliotek	-49	-49	-49	-49
Udbud rengøring, besparelse	-37	-37	-37	-37
Fejl & mangler/ regionalt spillested, nulstilling				-1.445
Effektiviseringspulje, el og varme (art 2.3)	-314	-314	-314	-314
Reduktioner i alt	-400	-400	-400	-1.845
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.705	1.698	1.704	1.683
Vedligehold udendørs kunst	371	143	143	143
Tilskud Hjerte for alle	36	36	36	36
Afledt drift - kunstgræsbaner	60	60	60	60
Vestergade 20	65	65	65	65
Udbud rengøring, udvidelse	28	28	28	28
Fejl & mangler/driftsinv. Idrætsfac. Nulstilling			254	254
Ændring af lov om biblioteksvirksomhed	401	401	401	401
Helhedsplan Fladhøj idrætsanlæg	198			
Telemuren	550			
Projektmedarbejder til Toldmuseum	250			
Forsamlingshuse	500			
Scenehejsværk Sønderjyllandshallen	500			
Udvidelser i alt	4.664	2.431	2.691	2.670
Ændringer i alt	4.264	2.031	2.291	825
Budget	101.043	98.505	98.735	97.269

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Opr. Budgetoverslagsår	96.779	96.474	96.444	96.444
1. Pris- og lønfremskrivning	1.705	1.698	1.704	1.683
P/L	1.705	1.698	1.704	1.683
2. Byrådsbeslutninger	1.998	0	0	0
Helhedsplan Fladhøj idrætsanlæg	198			
Telemuren	550			
Projektmedarbejder til Toldmuseum	250			
Forsamlingshuse	500			
Scenehejsværk Sønderjyllandshallen	500			
3. Tekniske korrektioner	0	0	254	-1.191
Fejl & mangler/ regionalt spillested, nulstilling				-1.445
Fejl & mangler/driftsinv. Idrætsfac. Nulstilling			254	254
4. Omplaceringer m/udvalg	474	246	246	246
Vedligehold udendørs kunst	371	143	143	143
Tilskud Hjerte for alle	36	36	36	36
Rødekro Bibliotek	-49	-49	-49	-49
Afledt drift - kunstgræsbaner	60	60	60	60
Vestergade 20	65	65	65	65
Udbud rengøring, udvidelse	28	28	28	28
Udbud rengøring, besp.	-37	-37	-37	-37
5. Reduktioner	-314	-314	-314	-314
Effektiviseringspulje, el og varme (art 2.3)	-314	-314	-314	-314
6. Regeringsaftale, herunder L&C	401	401	401	401
Ændring af lov om biblioteksvirksomhed	401	401	401	401
7. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	4.264	2.031	2.291	825
Godkendt budget i alt	101.043	98.505	98.735	97.269

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	1073318000	Analyse & udvikl.pulje	198	271	271	271
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			198	271	271	271
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	131	131	131	131
	1073316000	Eventpuljen	511	511	511	511
	1073324000	Branding idræt	691	691	691	691
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	103	103	103	103
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	60	60	60	60
	1073327000	Grejbank K&F	-2	-2	-2	-2
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	501	501	501	501
	1073420000	Klubordning	574	639	639	639
	1073430000	Talentordning	306	306	306	306
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	397	397	397	397
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.272	3.337	3.337	3.337
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.324	1.324	1.324	1.324
	1073329000	Halmodel	14.179	14.179	14.179	14.179
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	310	310	310	310
	1073830000	Udvikling	-63	-261		
	1073841000	Tinglev svømmebad	1.595	1.595	1.595	1.595
	1073842000	Bov Svømmehal	2.122	2.122	2.122	2.122
	1073843000	Røde kro svømmehal	1.850	1.850	1.850	1.850
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.416	2.416	2.416	2.416
	1073851120	Tinglevhallen	1.117	1.117	1.117	1.117
	1073851140	Fladhøjhallen	726	726	726	726
	1073851150	Hjordkærhallen	722	722	722	722
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	239	239	239	239
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	140	140	140	140
	1077851160	Byskoven i Tinglev	37	37	37	37
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	2.599	2.599	2.599	2.599
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			29.313	29.115	29.376	29.376

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
033250 - Folkebiblioteker						
	1073622000	Rødekro Bibliotek	454	454	454	454
	1073623000	Tinglev Bibliotek	316	316	316	316
	1073624000	Bov Bibliotek	554	554	554	554
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	26.950	26.980	26.980	26.980
033250 - Folkebiblioteker i alt			28.274	28.304	28.304	28.304
033560 - Museer						
	1073312000	Museum Oldemorstoft	1.528	1.278	1.278	1.278
	1073313000	Michelsens Gård	104	104	104	104
	1073314000	Øvrige museer	4.199	4.199	4.199	4.199
033560 - Museer i alt			5.831	5.581	5.581	5.581
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	435	435	435	435
033562 - Teatre i alt			435	435	435	435
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Musikråd	13	13	13	13
	3516500009	Aabenraa Musikskole	4.514	4.514	4.514	4.514
	3516510000	Skoleorkester	340	340	340	340
	3516510005	Aabenraa live	2.029	1.497	1.466	
033563 - Musikarrangementer i alt			6.896	6.364	6.333	4.867
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	373	373	373	373
	1073315130	Billedkunstråd	382	382	382	382
	1073315150	Samråd lokal arkiver	231	231	231	231
	1073316000	Eventpuljen	619	619	619	619
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	88	88	88	88
	1073317200	KF Politik projekter	350	470	470	470
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	4.788	2.891	2.891	2.891
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	22	22	22	22
	1073631000	Nygadehuset	1.456	1.456	1.456	1.456
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-26	-26	-26	-26
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	413	413	413	413
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	194	194	194	194
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.176	1.176	1.176	1.176

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1073635000	Damm's Gård	499	499	499	499
	1073700000	Nygadebygninger	1.181	1.181	1.181	1.181
	1076113000	Pyloner	107	107	107	107
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	382	382	382	382
	033564	- Andre kulturelle opgaver i alt	12.235	10.458	10.458	10.458
	033870	- Fælles formål				
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	359	359	359	359
	033870	- Fælles formål i alt	359	359	359	359
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.				
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	669	669	669	669
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	65	65	65	65
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	19	19	19	19
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	5	5	5	5
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	122	122	122	122
	1073322310	Folkeoplysning Syd	201	201	201	201
	033872	- Folkeoplysende voksenunderv.	1.126	1.126	1.126	1.126
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a				
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.069	2.069	2.069	2.069
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	124	124	124	124
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	67	67	67	67
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.270	1.321	1.321	1.321
	033873	- Frivilligt folkeoplysende foren.a	3.530	3.581	3.581	3.581
	033874	- Lokaletilskud				
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	1	1	1	1
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.540	1.540	1.540	1.540
	1073322310	Folkeoplysning Syd	7.066	7.066	7.066	7.066
	033874	- Lokaletilskud i alt	8.607	8.607	8.607	8.607

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	153	153	153	153
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			153	153	153	153
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekehallen	813	813	813	813
034583 - Fælles formål i alt			813	813	813	813
Kultur og Fritidsområdet i alt			101.042	98.504	98.734	97.268
Serviceområdet i alt			101.042	98.504	98.734	97.268
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	2.666	3.766	21.500	30.000
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			2.666	3.766	21.500	30.000
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.068	11093	20000	
033560 - Museer i alt			1.068	11.093	20.000	0
033563 - Musikarrangementer						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.450			
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			1.450	0	0	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			5.184	14.859	41.500	30.000
Anlæg i alt			5.184	14.859	41.500	30.000
Kultur og Fritidsudvalget i alt			106.226	113.363	140.234	127.268