
Budget 2018 – 2021

Kultur og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

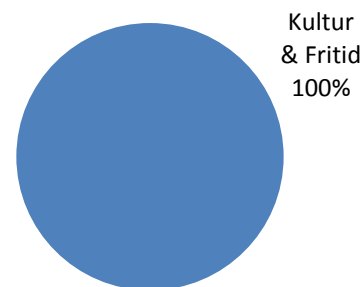
Budget 2018 – 2021.....	257
Kultur og Fritidsudvalget	257
Oversigt over udvalgsområdets politikområder.....	258
Generelt.....	258
Kultur og Fritid området	259
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	271
Specifikationer økonomi.....	272

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2018 niveau					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Serviceudgifter	95.679	95.811	95.714	93.380	92.378	92.494
Kultur & Fritid	95.679	95.811	95.714	93.380	92.378	92.494
Udvalget i alt	95.679	95.811	95.714	93.380	92.378	92.494

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 95,714 mio. kr.

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

Kultur- og fritidstilbud understøtter borgere, virksomheder og institutioners fælles identitet, sammenhold og selvforståelse. De er derfor vigtige faktorer for bosætning, trivsel og vækst. Det gælder både i lokalområderne og som kommunens ansigt udad til. Derfor vælger byrådet en række aktiviteter, der gør Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund kommune at bo i, studere i, og besøge, og hvor virksomhederne kan rekruttere medarbejdere, som vælger at bosætte sig her frem for at pendle.

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.

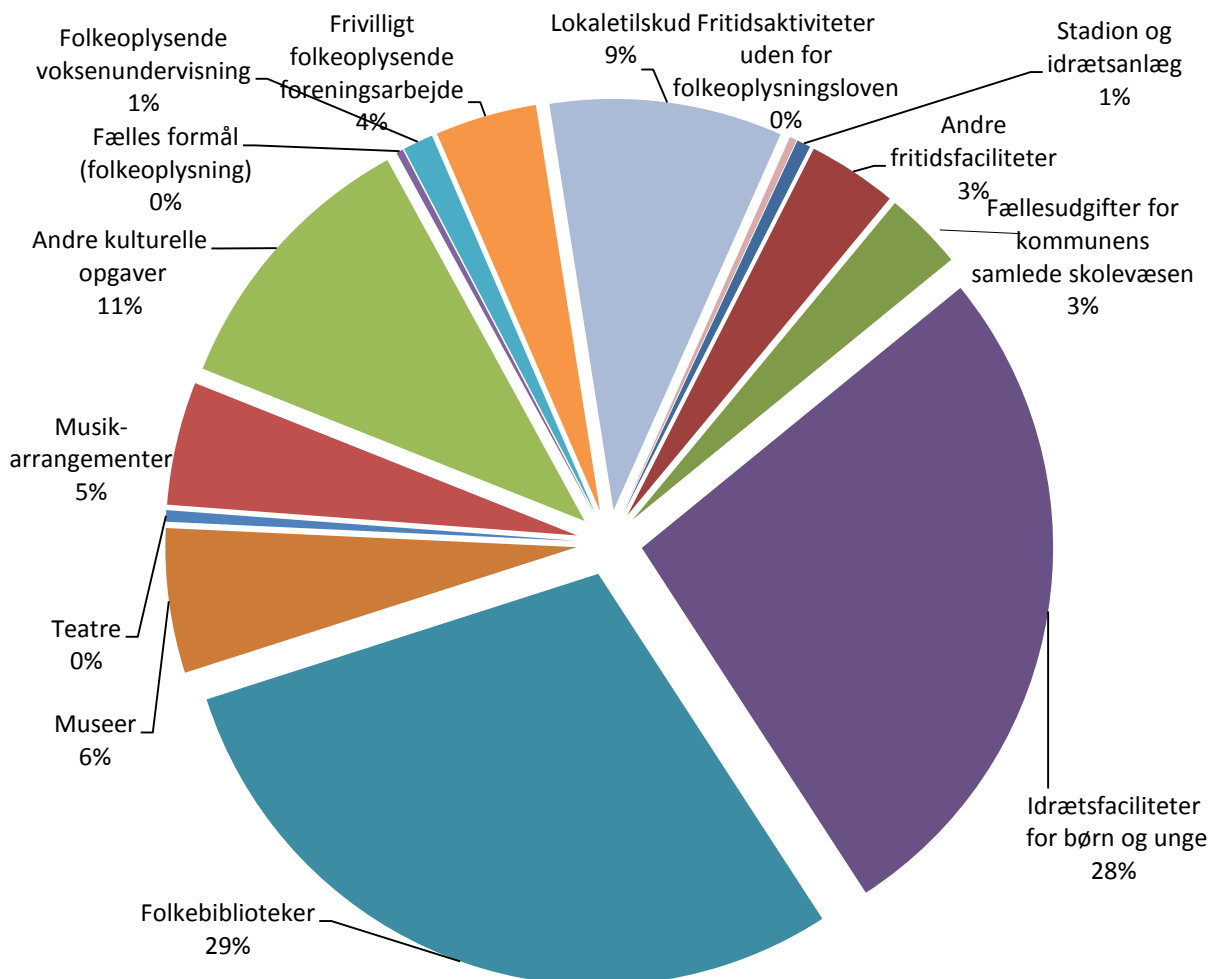
Kultur og Fritid området

Området omfatter

- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 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

Kultur & Fritidsområdet	1.000 kr. i 2018 niveau					
	Regnskab 2016	Opr. budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Stadion og idrætsanlæg	630	512	511	511	511	511
Andre fritidsfaciliteter	1.797	3.579	3.311	3.301	3.301	3.301
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.330	3.378	2.909	2.909	2.909	2.909
Idrætsfaciliteter for børn og unge	23.351	25.160	26.507	24.183	23.181	23.181
Folkebiblioteker	27.489	27.403	27.322	27.322	27.322	27.322
Museer	5.666	5.337	5.488	5.488	5.488	5.488
Teatre	409	424	424	424	424	424
Musikarrangementer	4.538	4.563	4.661	4.661	4.661	4.661
Andre kulturelle opgaver	13.044	10.720	10.225	10.324	10.349	10.465
Fælles formål (folkeoplysning)	450	286	255	255	255	255
Folkeoplysende voksenundervisning	1.084	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.487	3.739	3.756	3.756	3.756	3.756
Lokaletilskud	9.380	9.439	8.950	8.950	8.950	8.950
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.024	147	271	172	147	147
Politikområdet i alt	95.679	95.811	95.714	93.380	92.378	92.494

Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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. Arbejdet på kultur- og fritidsområdet prioriteres med fokus på at indfri ambitionerne i kommunens politikker og strategier inden for kultur, fritid og folkeoplysning. Alle er med til at understøtte Sund Vækst.

Kultur- og Fritidsudvalget sikrer forankring i de kunst- og kulturfaglige miljøer og kulturelle græsrodder via samarbejdsaftaler med Kulturelt Samråd, der er paraplyorganisation for de kulturelle foreninger og med Musikrådet, Billedkunstrådet og Samrådet for lokalarkiver.

Forankringen til fritidslivets foreninger og græsrodde sker via en samarbejdsaftale med Fritidsrådet, der er paraplyorganisation for de fritidsforeninger og uniformerede korps, samt dialogmøder med aftenskoler og ungdomsklubber i henhold til kommunens folkeoplysningspolitik.

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

Tidsvarende, attraktive og vedligeholdte borger- og kulturhuse samt idrætsfaciliteter er fundamentet for en sund og aktiv befolkning, der deltager i fællesskabet omkring foreningslivet og idrætsudbud.

Det folkeoplysende arbejde er et aktiv for kommunen, der medvirker til at styrke det frivillige foreningsarbejde og indsluse nye borgere samt børn og unge i denne kultur og dette fællesskab.

Udviklingen af museumslandskabet kan forløse et stort potentiale i turisme- og brandingmæssig henseende.

Målene på museumsområdet indfries i samarbejde med Museum Sønderjylland og en række mindre museer, herunder Nationalmuseets afdeling i Frøslevlejren.

På baggrund af Kulturstyrelsens seneste kvalitetsrapport, og kommunernes analyse af Museum Sønderjyllands økonomi og organisation, er der sat gang i en proces der udvikler en stærkere og mere samlet organisation. Det er en målsætning, at de to afdelinger i Aabenraa Kommune der i denne proces er udskilt fra Museum Sønderjylland, Oldemorstof og Jacob Michelsens Gård, skal integreres som kommunale aktiviteter i kommunens museumslandskab, der aktuelt udvikler sig såvel fysisk som indholdsmæssigt. Fysisk gælder det ikke mindst planerne om at udvide Kunstmuseet Brundlund Slot, så kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger.

Udnævnelser af Frøslevlejren som Aabenraa Kommunes Fyrtårn i den dansk-tyske kulturaftale skaber sammenhæng mellem lejrens museers aktiviteter og den udviklingsplan der via fondsmidler skal revitalisere lejrens fysiske rammer.

Musikskolen har som målsætning at fremstå som et tilbud til alle børn og unge i kommunen både geografisk, socialt og fagligt. Samtidig virker musikskolen generelt til fremme af kommunens musikmiljø i samarbejde med kommunens øvrige musikliv og understøtter dermed Kultur- og Fritidspolitikens indsatsområder om at sikre en god fødekæde og samarbejde på tværs.

Musikskolens undervisningstilbud tilgodeser både bredde- og elite, og ressourcerne er tilpasset brugernes engagement og arbejdsindsats.

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

Aabenraa Bibliotekerne understøtter læring, oplevelse, demokrati og udvikling med afsæt i følgende politiske målsætninger:

- Borgernes tilgængelige bibliotek
- Borgernes bevægende bibliotek
- Borgernes inviterende bibliotek

Bibliotekerne er alle borgernes åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling.

Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

Aabenraa kommuner er i perioden 2017-2020 partner i den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig. Aftalen sikrer et statsligt fagligt og økonomiske engagement i regionens kulturelle udvikling. Aftalens målsætninger er at

- Fremme interkulturelle kompetencer
- Styrke det fælles kulturrum
- Styrke talentudviklingen

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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". For at understøtte den ønskede demografiske udvikling i forhold til antal, sundheds- og uddannelsesniveaue som Sund Vækst lægger op til, arbejdes blandt andet med følgende konkrete tiltag:

- Udarbejdelse af og opfølgning på 3-6 temaplaner der skal konkretisere indsatserne i Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik under inddragelse af tænketanken
- Bidrage til konkurrenceudsættelsen af arealvedligehold af grønne områder
- Gennemgang og justering af samarbejdsaftalerne med kultur- og fritidsudvalgets dialogfora
- Vedtagelse af ny folkeoplysningspolitik
- Relancering af revideret Foreningshåndbog
- Opfølgning på målene i projektet Bevæg dig for livet Senior i samarbejde med DGI og DIF
- Evaluering og justering af tilskudsmodellen for afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Følge og understøtte implementeringen af, den fælles organisation for de kommunale idrætsanlæg, Haller og Huse
- Igangsætte analyse af borger-, kultur- og aktivitetshuse
- Kortlægge kulturtilbud og faciliteter i forhold til Fremtidens Købstad, Campus Aabenraa og udviklingsplanen for Frøslevlejren
- Udvikle museumslandskabet i kommunen, herunder understøtte ny organisationsform af Jacob Michelsens Gård og Oldemorstof
- 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.
- Deltage i forskningsprojekt med fokus på udviklingen i Elite Aabenraa
- Opnå mindst 70 Åben-Skole tilbud på skoletjenesten via samarbejdet med Sundheds- og Skoleforvaltningen i projektet Sund Skole 2020.

På biblioteksområdet vil Handlingsplan 2018 skitsere de indsatser, der vil blive prioriteret i 2018. Handlingsplan 2018 sikrer både kontinuitet i forhold til tidligere handlingsplaner og fornyelse blandt andet med inspiration fra en række forsøg og udviklingsprojekter, der er gennemført de seneste år, herunder det designantropologiske projekt "Folkets Bibliotek", modelkommuneforsøget "Danmark Læser", "Småt brændbart" om bibliotekets muligheder for at bidrage til aktiviteter m.v. i kommunens yderkanter, samt "Samtaledemokrati". Endvidere er Aabenraa Bibliotekerne blandt deltagerne i den igangværende boligsociale indsats på Høje Kolstrup.

Budgetforudsætninger

Stadion og idrætsanlæg

Regulering og Udviklingspulje til afholdelse af udgifter til konsulenttydelser, større analyseopgaver, udgifter til optimering ved gennemførelse af ændringer samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne. I 2018 anvendes budgettet primært til opfølgning på halanalysen i form af uddannelse, udvikling samt iværksættelse af analyse af borger-, kultur-, og aktivitetshuse.

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 3-årigt sponsorat med SønderjyskeE dækkende perioden 1. juli 2015 til 31. december 2018.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller. Aftalerne med hallerne er et-årige og udfærdiges vedrørende 2018 i 4. kvartal 2017, under inddragelse af resultaterne af evalueringen af den tilskudsmodel, der indførtes i 2017. 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.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

Pr. 1. januar 2018 indgår Bov Svømmehal, Rødekro Svømmehal, Tinglev Idrætscenter, Agoraen samt Rødekro Hallen, Hjordkær Hallen og Fladhøj Hallen i Rødekro, i en ny fælles organisation "Haller og Huse". Der er indarbejdet et driftsinvesteringsønske på 0,4 mio. kr. i 2018, 0,1 mio. kr. i 2019 og -0,250 mio. kr. i 2020 og 2021 til omstrukturering af idrætsfaciliteterne. De nuværende individuelle dialogbaserede aftaler ændres til én fælles, der samlet dækker de samme elementer som hidtil er indgået i de separate aftaler incl. Tinglev

Byskov samt Damms Gård og Borgerhuset i Røde Kro. Derudover varetages vedligehold af udendørsarealer. Der er afsat midler til indkøb af tennisgrus og opkridning af baner, samt drift af kommunale klubhuse i Holbøl og Kollund. Endvidere afregnes der grundtilskud jævnfør haltildelingsmodellen til de selvejende haller.

Der er afsat en udviklingspulje til Arena Aabenraa for at få den startet godt op. Puljen indeholder nye penge til halområdet, der er afsat 0,644 mio. kr. i 2018 og 2019. Derudover er der afsat 1,000 mio. kr. i 2018 til småreparationer og en halpulje til større opgaver udenfor Aabenraa By, der kan forbedre kvaliteten af de kommunale og selvejende haller.

Der er disponeret 5,6 mio. kr. til en kommunegaranti til Ensted Idrætsanlæg, i lånerammen på betingelse af, at Aabenraa Kommune stiller den nødvendige jord til projektet vederlagsfrit til rådighed under forudsætning af, at Ensted Idrætsanlæg afholder alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen. Derudover skal der foreligge et konkret projekt den 1. september 2018 eller bortfalder tilsagnet.

Afregnings- og tildelingsmodellen for idræts- og svømmehaller følges nøje og indeholder elementerne grundtilskud, aktivitetstimer (foreninger), skoleidræt, og udviklingstilskud. Der kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og Bibliotekspolitikken får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Bov, Felsted, Røde Kro, Tinglev og Arena biblioteket, samt det døgnåbne digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Hovedbiblioteket og filialerne har med få undtagelser åbent hver dag fra kl. 7-22. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa Bibliotek, 30 timer på Bov Bibliotek, 5 timer på Felsted Bibliotek, 29 timer på Røde Kro Bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. I den selvbetjente åbningstid har borgerne adgang til at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer, men der er ikke mulighed for at blive betjent af personale.

Arena Bibliotek er altid selvbetjent. Der er adgang til udvalgte materialer og digitale ressourcer. Der er mulighed for at låne og aflevere materialer. Biblioteket kan benyttes når Arena Aabenraa har åbent.

Budgettet er fra 2018 reduceret med 0,150 mio. kr. idet der fremadrettet opkræves betaling for biblioteks introduktion til de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Fagområder som arkæologi, industrihistorie, design og palæontologi varetages for Aabenraa Kommune af afdelinger placeret i de tre andre kommuner. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Der indgås i december 2017 en ny økonomiaftale med Museum Sønderjylland for en 4-årig periode.

Oldemorstoft og Michelsens Gård overgår til en kommunal aktivitet pr. 1. januar 2018. Der er indarbejdet en driftsudvidelse på 0,075 mio. kr. til løbende fornyelse af udstillingerne og markedsføring. Derudover er der afsat 0,077 mio. kr. til udvidelsen med Told og Skattemuseet.

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum

Kalvø Museum

DSI Frøslevlejren

Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Der følges hvert år op på aftalen med Teaterforeningen (2016-2019) 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. Som kompensation for faldende statstilskud er indtægterne nedsat med 0,109 mio. kr. fra 2018

Musikskolen er i forbindelse med folkeskolereformen pålagt gensidigt samarbejde med folkeskolen. Dette kan ikke ske indenfor nuværende budget.

Udgangspunktet for budgettet er uændret elevtal i forhold til sæson 2016/2017. Taksterne i skoleåret 2017/2018 og 2018/2019 er 4,18 kr. pr. minut.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Musikskolen indtægter	Regnskab 2016	1.000 kr. i 2018 Niveau				
		korr. budget 2017	2018	2019	2020	2021
Statstilskud (lærerløn)						
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-874	-799	-690	-690	-690	-690
Deltagerbetaling	-1389	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633	-1.633
Instrumentleje/øvrige indtægter	-336	-93	-93	-93	-93	-93
Kamæleonkoncerter	-31					
Ansøgte Puljer og projektmidler:						
1+1=3	-149					
sgt. Pepper	-42					
SSM	-3					
Rytmerollinger		-125	-127			
Orkester for alle Høje kolstrup						
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-361					
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunstfonden)	-177					
Udvalget i alt	-3.362	-2.650	-2.543	-2.416	-2.416	-2.416

Andre Kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af seks borger-/aktivitets-/kulturhuse, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring samt væresteder med bogudlån. Der er indarbejdet en rammebesparelse fra 2018 på 0,158 mio. kr. på området. Derudover er der indarbejdet ophør af tilskud til Altv på 0,050 mio. kr., nyt tilskud til Slotsvandmøllen på 0,020 mio. kr. samt en udvidelse på 0,075 mio. kr. til Borgersalen i Tinglev som følge af aktivitetsudvidelse.

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

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

Den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalsfordeling. 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.

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Tabel 19.10.2017	2017 niveau	i 2018 niveau					
Faste aftaler vedr. Kulturelle formål	2017	2018	2019	2020	2021	Aftale	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast	
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	460	466				Udløb 2018	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast	
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast	
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast	
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast	
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast	
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast	
DSI Frøslevlejren	82	83	83	83	83	Fast	
Folkehjem	8	8	8	8	8	Fast	
Haus Quickborn	34	34	34	34	34	Fast	
Naldtanglejren	2	2	2	2	2	Fast	
Julemærkehjem	10	10	10	10	10	Fast	
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115				Udløb 2018	
Kurskultur	76	76	76			Udløb 2019	
Samarbejdsaftaler centerbyer	239					Udløb 2017	
Nygadehusets spillestedvirksomhed	70	70				Udløb 2018	
Foreningen Norden	6	6	6	6	6	Fast	
Sønderjyske Krigergrave	12	12	12	12	12	Fast	
Altv	46					Ophør 2017	
Gratisdag i Agoraen	5	5	5	5	5	Fast	
Tinglev Forum "de skønneste toner"		60	60	60		Udløb 2020	
Slotsvandmøllen		19	19	19	19	Fast	
i alt	1.462	1.263	612	536	476		
Pulje til nye aftaler/ændringer af aftaler	40	212	863	939	999		
Budget	1.502	1.475	1.475	1.475	1.475		

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

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, Conventus foreningssystem og puljen til udvikling og nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

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

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

Tilbud	Beregningsgrundlag	Max. andel af beregningsgrundlag
Almen undervisning og studiekreds	Faktiske udgifter 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 leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften. Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000 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 %.

Forsamlingshuse får et aktivitetsbestemt tilskud efter en konkret ansøgning. Derudover modtager enkelte forsamlingshuse specielle tilskud i forhold til specifikke kulturelle eller fritidsmæssige aktiviteter.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende og kommunale idræts- og svømmehaller. Lokaletilskudsrammen er udvidet med 0,350 mio. kr. til at imødegå nye lokaler i Nr. Hostrup og Ensted.

Som konsekvens af tildelingsmodel til idræts- og svømmehaller pr. 1. januar 2018, kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (halleje), 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.

Projektet Bevæg dig for livet i perioden 2017-2019, der bl.a. støttes af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), har fokus på at skabe en stærk indsats for at få flere aktive seniorer, hvor seniorer er defineret som personer der er fyldt 60 år. Der er særligt fokus på 60-67 årige, der er på vej til at forlade arbejdsmarkedet, netop har forladt arbejdsmarkedet og førtidspensionister.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Vedttaget budget 2017	92.356	91.346	90.702	90.702
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Udbud multifunktion maskiner/printere	-2	-2	-2	-2
Projekt sund skole til BUD	-116	-116	-116	
Forsikringspræmie/løsøre	-64	-64	-64	-64
Rammebesparelse andre kulturelle opgaver	-158	-158	-158	-158
Biblioteksintroduktion ungdomsuddannelser	-150	-150	-150	-150
Altiv	-50	-50	-50	-50
Reduktioner i alt	-540	-540	-540	-424
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.741	1.717	1.709	1.709
Udbud kontormøbler	1	1	1	1
Driftudgift Bov bibliotek fra ØU	30	30	30	30
Vedligehold Parkanlæg Rødekro Bibliotek	20	20	20	20
Driftsinvestering omstrukturering idrætsfaciliteter	400	100	-250	-250
Aktivitetsudvidelse Borgersalen i Tinglev	75	75	75	75
Oldemorstoft og Michelsens Gård	75	75	75	75
Kompensation statstilskud Musikskolen	109	109	109	109
Told og Skattemuseum	77	77	77	77
Tilskud til Slotsvandmøllen	20	20	20	20
Lokaletilskud Nr. Hostrup/Ensted	350	350	350	350
Halpulje	1.000			
Udvidelser i alt	3.898	2.574	2.216	2.216
Ændringer i alt	3.358	2.034	1.676	1.792
Budget	95.714	93.380	92.378	92.494

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2018	2019	2020	2021
Opr. Budgetoverslagsår	92.356	91.346	90.702	90.702
1. Pris- og lønfremskrivning	1.741	1.717	1.709	1.709
P/L	1.741	1.717	1.709	1.709
2. Byrådsbeslutninger	1.000	0	0	0
Halpulje	1.000			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	116
Projekt Sund Skole				116
4. Omlaceringer m/udvalg	-131	-131	-131	-131
Driftudg. Bov bibliotek fra ØU	30	30	30	30
Projekt sund skole til BUD	-116	-116	-116	-116
Vedligehold parkområde Røde Kro Bibliotek	20	20	20	20
Forsikringspræmie/løsøre	-64	-64	-64	-64
Udbud kontormøbler	1	1	1	1
Udbud multifunktion maskiner/printere	-2	-2	-2	-2
5. budgetudfordringer/ønsker	1.106	806	456	456
Driftsinvestering omstruk. idrætsfaciliteter	400	100	-250	-250
Aktivitetstudvidelse Borgersalen i Tinglev	75	75	75	75
Oldemorstof og Michelsens Gård	75	75	75	75
Kompensation statstilskud Musikskolen	109	109	109	109
Told og Skattemuseum	77	77	77	77
Tilskud til Slotsvandmøllen	20	20	20	20
Lokaletilskud Nr. Hostrup/Ensted	350	350	350	350
6. Reduktioner	-358	-358	-358	-358
Rammebesparelse andre kulturelle opgaver	-158	-158	-158	-158
Biblioteksintroduktion ungdomsuddannelser	-150	-150	-150	-150
Altv	-50	-50	-50	-50
7. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	3.358	2.034	1.676	1.792
Godkendt budget i alt	95.714	93.380	92.378	92.494

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	511	511	511	511
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			511	511	511	511
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	405	405	405	405
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	128	128	128	128
	3521050015	Forvaltning	1.333	1.323	1.323	1.323
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	670	670	670	670
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	99	99	99	99
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	107	107	107	107
	3521250000	Erkendtligheder	58	58	58	58
	3521270000	Eventpulje - Fritid	492	492	492	492
	3521280000	Fritidsråd	19	19	19	19
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.311	3.301	3.301	3.301
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet						
	3520100000	Skolernes halleje	2.909	2.909	2.909	2.909
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			2.909	2.909	2.909	2.909
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	16	16	16	16
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.483	2.483	2.483	2.483
	3521400020	Inv.ønsk.Haller/Huse	400	100	-250	-250
	3521500000	Fælles Konto	202	202	202	202
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	76	76	76	76
	3521550000	Implem. Halanalyse	2.070	2.070	2.070	2.070
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	369	369	369	369
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	699	699	699	699
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	134	134	134	134
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	232	232	232	232
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	138	138	138	138

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	556	556	556	556
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	407	407	407	407
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8
	3521550019	Barak 80	76	76	76	76
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	88	88	88	88
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	461	461	461	461
	3521550031	Byskoven i Tinglev	36	36	36	36
	3521580000	Pulje mindre opg.15	1.024			
	3521580005	Halpulje 2015	1.000			
	3521600001	Agoraen, Aab.	2.154	2.154	2.154	2.154
	3521600002	Grænehallerne	898	898	898	898
	3521600003	Gennerhallen	163	163	163	163
	3521600004	Hjordkærhallen	623	623	623	623
	3521600005	Fladhøjhallen	762	762	762	762
	3521600006	Rødekhallen	538	538	538	538
	3521600007	Kliplev Hallen	324	324	324	324
	3521600008	Felsted Hallen	344	344	344	344
	3521600009	Tinglevhallen	1.097	1.097	1.097	1.097
	3521600010	Sports og kulturc.	510	510	510	510
	3521600011	Arena Aabenraa	4.303	4.303	3.651	3.651
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	78	78	78	78
	3521650004	Klubhus Fel.(Sønderb	-1	-1	-1	-1
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	423	423	423	423
	3521700001	Bov Svømmehal	2.251	2.251	2.251	2.251
	3521700002	Tinglev svømmehal	1.561	1.561	1.561	1.561
	3521900005	# Multiarena (drift)	4	4	4	4
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		26.507	24.183	23.181	23.181
	033250 - Folkebiblioteker					
	3515100000	Tingl. Bibl.	323	323	323	323
	3515100002	Felsted Bibl.	1	1	1	1
	3515100003	Rødekreo Bibl.	412	412	412	412
	3515100004	Bov Bibl.	562	562	562	562
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	24.461	24.461	24.461	24.461
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.564	1.564	1.564	1.564
	033250 - Folkebiblioteker i alt		27.322	27.322	27.322	27.322

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021**

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	26	26	26	26
	3515500001	Frøslevl.Museum	310	310	310	310
	3515500002	DSI Frøslevlejren	132	132	132	132
	3515500003	Museum Oldemorstoft	1.239	1.239	1.239	1.239
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	3.622	3.622	3.622	3.622
	3515500005	Kalvø Museum	56	56	56	56
	3515500010	Michelsens Gård	104	104	104	104
033560 - Museer i alt			5.489	5.489	5.489	5.489
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	424	424	424	424
033562 - Teatre i alt			424	424	424	424
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	328	328	328	328
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.210	3.211	3.211	3.211
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.110	1.110	1.110	1.110
033563 - Musikarrangementer i alt			4.661	4.661	4.661	4.661
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	371	371	371	371
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	562	562	562	562
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	189	189	189	189
	3517000002	Borgerhuset Rødekl.	348	348	348	348
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	410	410	410	410
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.547	1.547	1.547	1.547
	3517000006	Billedkunstr./kultpr	78	78	78	78
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	301	301	301	301
	3517000014	Ringridning tilskud	33	33	33	33
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	889	889	889	889
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	77	77	77	77
	3517000017	Værested Bolderslev	26	26	26	26
	3517000018	Værested Bovrup	26	26	26	26
	3517000019	Lokalarkiver	221	221	221	221

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	32	32	32	32
	3517000021	Vedl. af kunst	34	34	34	34
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.475	1.475	1.475	1.475
	3517000024	KU's midler til ku.a	21	21	21	21
	3517000026	Indkøb på Grænseland	30	30	30	30
	3517000030	Kulturaftalen	736	736	736	736
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-19	-19	-19	-19
	3517000060	Eventpulje(kultur)	415	415	415	415
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	394	394	394	394
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	726	726	726	726
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	471	471	471	471
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	104	104	104	104
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	293	293	293	293
	3517060000	Aktiv Campus Aab.	85	85	85	85
	3520600001	Kultur- og Fritidspo	330	429	454	570
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		10.225	10.324	10.349	10.465
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	254	254	254	254
	033870 - Fælles formål i alt		254	254	254	254
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	764	764	764	764
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	9	9	9	9
	3522500004	FOF (Bov)	115	115	115	115
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	121	121	121	121
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	9	9	9	9
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	60	60	60	60
	3522500010	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500014	Åbenrock	9	9	9	9
	3522500025	Sangkoret Rytmebaks	7	7	7	7
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.124	1.124	1.124	1.124

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a						
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.524	3.524	3.524	3.524
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	152	152	152	152
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	80	80	80	80
033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a			3.756	3.756	3.756	3.756
033874 - Lokaletilskud						
	3523500000	Lokaletilskud	8.950	8.950	8.950	8.950
033874 - Lokaletilskud i alt			8.950	8.950	8.950	8.950
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	3524000001	Ferieakt.for børn	147	147	147	147
	3524500015	Bevæg dig for livet	124	25		
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			271	172	147	147
Kultur og Fritidsområdet i alt			95.714	93.380	92.378	92.494
Serviceområdet i alt			95.714	93.380	92.378	92.494
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	9200000000	Kultur og Fritid	1.000			
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			1.000	0	0	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	9200000000	Kultur og Fritid	1.114	200		
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			1.114	200	0	0
033560 - Museer						
	9200000000	Kultur og Fritid	1.466			20.000
033560 - Museer i alt			1.466	0	0	20.000

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2018-2021

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget-overslag 2020	Budget-overslag 2021
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	9200000000	Kultur og Fritid	0	8.508	20.000	
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			0	8.508	20.000	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			3.580	8.708	20.000	20.000
Anlæg i alt			3.580	8.708	20.000	20.000
Kultur og Fritidsudvalget i alt			99.294	102.088	112.378	112.494