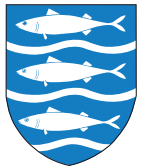




Aabenraa
Kommune



Budget 2015

Specielle bemærkninger

Budget 2015 – 2018

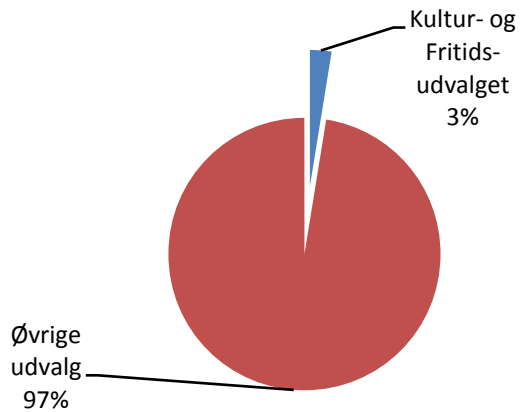
Kultur- og Fritidsudvalget

Indholdsfortegnelse

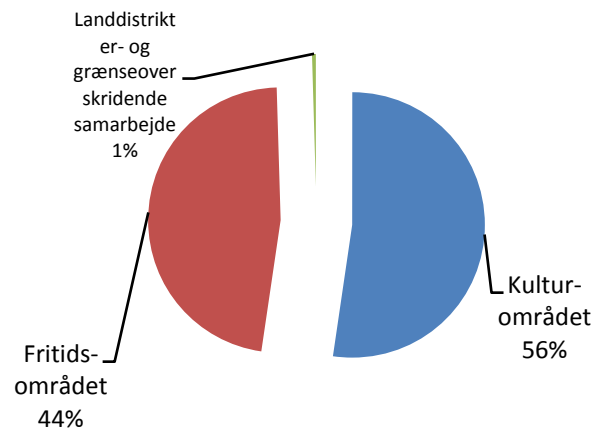
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	230
Generelt	231
Kulturområdet	231
Fritidsområdet	238
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde	244
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	246
Specifikationer økonomi	247

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets politikområder

	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Serviceudgifter	84.898	79.690	88.306	88.120	87.381	87.345
Kulturområdet	46.663	43.318	46.201	46.248	46.188	46.159
Fritidsområdet	36.363	35.944	41.694	41.461	40.782	40.775
Landdistrikter og grænseoverskridende samarbejde	1.872	428	411	411	411	411
Udvalget i alt	84.898	79.690	88.306	88.120	87.381	87.345

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på netto 88,306 mio. kr.

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

Derudover vælger byrådet en række øvrige aktiviteter for at sikre et bredt tilbud af kultur og fritidsaktiviteter, som er med til at gøre Aabenraa Kommune til en attraktiv og sund vækstkommune at bo i, bosætte sig i og besøge. Foreninger, aktører og institutioner i kultur- og fritidslivet er forankringspunkter for det civilsamfundsmæssige engagement. Udvalgets aktiviteter er med til at optimere indsatsen i alle forvaltninger og på alle udvalgs områder.

Kulturområdet

Området omfatter

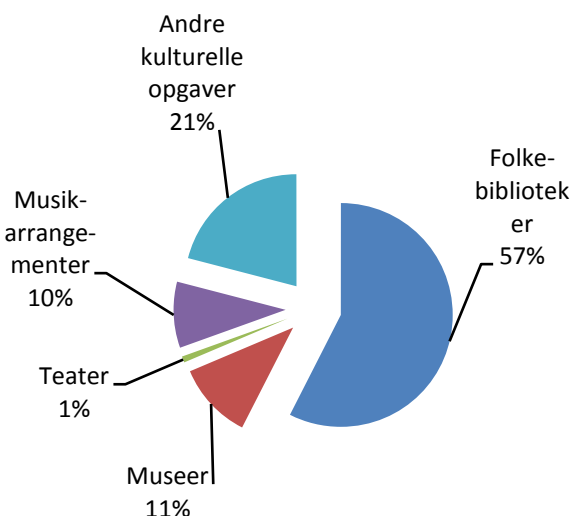
- 03.32.50 – Folkebiblioteker
- 03.35.60 – Museer
- 03.35.62 – Teater
- 03.35.63 – Musikarrangementer
- 03.35.64 – Andre kulturelle opgaver

Kulturområdet	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Folkebiblioteker	25.228	26.430	26.570	26.557	26.543	26.530
Museer	5.145	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
Teater	421	409	409	409	409	409
Musikarrangementer	4.918	4.676	4.406	4.394	4.381	4.369
Andre kulturelle opgaver	10.951	6.670	9.683	9.755	9.722	9.718
Politikområdet i alt	46.663	43.318	46.201	46.248	46.188	46.159

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Arbejdet på kulturområdet er målrettet mod at indfri ambitionerne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 og i Bibliotekspolitikken.

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

Målene på museumsområdet indfries primært i samarbejde med Museum Sønderjylland og i overensstemmelse med museumsloven. Museet skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os, som en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv og en vigtig aktør i den danske og internationale videnskabs- og kulturverden.

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

Musikskolens mål er at give eleverne mulighed for at udvikle sig bedst muligt musikalsk, både individuelt og i fællesskab.

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

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

Bibliotekerne er alle borgeres åbne og levende mødested, som giver fri og lige adgang til viden og kompetencer, og mulighed for debat, inspiration, fordybelse og egen udvikling. Bibliotekerne er kommunens decentrale og borgernære aktør, der med sit brede sigte understøtter Sund Vækst og bidrager til den fortsatte udvikling af Aabenraa Kommune.

I 2014-2016 er målsætningen for den grænseoverskridende kulturaftale for Sønderjylland Slesvig at

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Implementering af de vedtagne kriterier for eventpuljen
- Optimering af eventsamarbejde med detailhandel og turisme.
- Gennemførelse af projektet Campusråd
- Styrkelse af kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Implementerer brugen af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson 2015-2016.
- Den Grænseoverskridende kulturaftale skal evalueres og processen mod en aftale 2016-2020 startes op.
- Iværksættelse af et følgeprojekt til KulturDialog, der giver støtte til grænseoverskridende mikroprojekter.
- Indfrielse af ambitionerne i Kultur- og Fritidspolitikken

I samarbejde med Børn & Skole understøttes foreninger/kulturaktørers deltagelse i implementeringen af Den Åben Skole. På baggrund af udarbejdelse af forretningsplan for Teater i Aabenraa, skal antallet af forestillinger øges, og foreningen skal have balance i deres regnskab, for at der kan indgås aftale med foreningen vedrørende 2015-2018.

På biblioteksområdet vil der blandt andet ske en videreudvikling og implementering af de ideer og erfaringer, der er afdækket i 2014 gennem det nationale projekt "Folkets Bibliotek", hvor Aabenraa Bibliotekerne er blevet undersøgt og analyseret ud fra et antropologisk perspektiv. Tilsvarende skal resultaterne af modelkommuneforsøget "Danmark Læser", der løber i 2014-2015 implementeres. Som pilotkommune skal Aabenraa Bibliotekerne sammen med kommunens skolebiblioteker implementere det nye nationale fælles bibliotekssystem. Endelig forventes det, at udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek er så langt, at den fælles nationale løsning kan implementeres og blive Aabenraa Bibliotekernes digitale bibliotekstilbud til borgerne.

Budgetforudsætninger

Folkebiblioteker

Aabenraa Bibliotekerne er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring. Med afsæt i Biblioteksloven og public service-begrebet får borgerne adgang til en bred vifte af tilbud og services på hovedbiblioteket i Aabenraa og filialerne i Felsted, Rødekro, Tinglev og Bov, Boblebussen og det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Alle bibliotekerne har åbent hver

dag undtaget den 31.12. fra kl. 7-22. 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. I den betjente åbningstid, der udgør ugentlig 59 timer på Aabenraa bibliotek, 30 timer på Bov bibliotek, 29 timer på Rødekro bibliotek og 29 timer på Tinglev Bibliotek, kan borgerne få råd, vejledning og inspiration af kompetente fagpersoner. Biblioteket er et vigtigt interface med borgerne og via arrangementer, aktiviteter og facilitering samt funktionerne som mødested og performativt rum, understøtter biblioteket borgernes oplysning, læring, oplevelse og civilsamfundsmæssige engagement, og dermed Sund Vækst.

Museer

Der er indgået aftale med den selvejende institution Museum Sønderjylland, der har 19 afdelinger i hele Sønderjylland. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kunsthistorisk Museum Aabenraa med underafdelingerne Oldermorstof i Bov og Jacob Michelsens Gård i Aabenraa samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner. Økonomiaftalen med Museum Sønderjylland udløber ved udgangen af 2017. Aftalen evalueres i første kvartal 2015 og genforhandles medio 2016.

Herudover støttes bl.a. følgende mindre museer:

Deutsches Schulmuseum
Kalvø Museum
Tilskud til DSI Frøslevlejren
Tilskud til Frøslevlejrens Museum

Teater

Budgettet er et rammebudget. Teaterforeningen kan benytte op til 12 af kommunens 40 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Aftalen med Sønderjyllandshallen er indgået for perioden 2013-2015. Teaterforeningen skal i 2015 implementere en forretningsplan der sigter mod at bringe foreningens budget i balance.

Tilskud til børneteater er en årlig ramme der fastsættes af Kultur- og Fritidsudvalget ved budgetlægningen. Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til 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. I budget 2015-2016 er der endvidere indarbejdet udgifter og tilskud vedrørende Høje Kolstrup projektet. Dansk – tysk Musikdag (DDM) er et projektsamarbejde mellem syv danske og tyske musikskoler fra Region Sønderjylland-Schleswig, hvor Aabenraa Musikskole er vært i 2015. Projektet er sponsoreret fra Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.

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

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Der er i budget 2015-2018 indarbejdet en besparelse på -0,270 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandler den 10. november 2014 forslag til udmøntning af besparelsen der kan påvirke Musikskolens tilbud og takster.

Musikskolen indtægter	1.000 kr. i 2015 Niveau				
	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Beredskabskatalog tilbud/takster		-270	-270	-270	-270
Statstilskud (ca. 13% af lærerløn)					
Refusionsordning (Kulturministeriet)	-820	-827	-823	-820	-820
Deltagerbetaling	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
Instrumentleje/øvrige indtægter	-126	-126	-126	-126	-126
Ansøgte Puljer og projektmidler					
Høje Kolstrup (Ministeriet for by, bolig og landsdistrikter)	-327	-347	-347		
Folkeskoleprojekt (Undervisningsministeriet)	-200	-150			
Talentlinien (Puljemidler kunstrådet/Kunstfonden)	-150				
Dansk- Tysk Musikskoledag (Kulturregion Sønderjylland-Schleswig)		-225			
Udvalget i alt	-3.008	-3.330	-2.951	-2.601	-2.601

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 tre væresteder med bogudlån.

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

Venskabsbysamarbejder flyttet til politikområdet kultur i 2014. budgettet for 2016 blev forhøjet i forbindelse med budgetlægning 2014-2017, da der må påregnes ekstraudgifter idet Aabenraa skal være værtsby. Budgettet rummer også midler til Billedkunstrådet og til Kulturelt Samråd, der fordeler tilskud til græsrodsaktører i kulturlivet.

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

Derudover er der nedenstående faste aftaler vedrørende Kulturelle formål.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Faste aftaler vedr. Kulturelle formål Netto beløb	1.000 kr. i 2015 niveau					Aftale
	2014	2015	2016	2017	2018	
Postmestergården	46	46	46	46	46	Fast
Gratisdage i Sønderjyllandshallen	388	388	388	388	388	Udløb 2015
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	138	Fast
Aabenraa Brassband	22	22	22	22	22	Fast
Sønderjysk Amatør SymfoniOrkester	10	10	10	10	10	Fast
Det Sønderjyske Tattoo	69	69	69	69	69	Fast
Grænselandsudstillingen	39	39	39	39	39	Fast
Padborg Jernbaneorkester	9	9	9	9	9	Fast
Annonce Forårs koncert	3	3	3	3	3	Fast
DSI Frøslevlejren	83	83	83	83	83	Fast
Julemærkehjem	45	45	45	45	45	Fast
Teater i Aabenraa - Folkeligt Samfund	115	115	115	115	115	Udløb 2015
Kulturdialog		40	40	76	76	Udløb 2020
ALTv	92					
Studiecentrum	49					
i alt	1108	1.007	1.007	1.043	1.043	
Nye/ændringer af aftaler/fremskrivning		111	108	72	72	
Budget		1.118	1.115	1.115	1.115	

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	42.530	42.449	42.498	42.498
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Udbud hobby/besk.materialer	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-3	-3	-3	-3
Udbud institutionsmøbler og legetøj	-1	-1	-1	-1
Damms gård til udv.vedligehold 2	-26	-26	-26	-26
Energibesparende foranstaltninger 2013	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger 2012	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger 2014	-14	-14	-14	-14
Udbud telefon	-3	-3	-3	-3
Udbud Køkkenudstyr/service	-5	-5	-5	-5
Udbud trykkeriydelser	-2	-2	-2	-2
Beredskabskatalog lønniveau tilpasning	-30	-59	-86	-117
beredskabskatalog musikskole tilbud/takster	-270	-270	-270	-270
Reduktioner i alt	-367	-396	-423	-454
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	902	900	897	899
Venskabsbyer flyttet til kulturområdet	17	176	97	97
Nygadebygning 27.11.2013	2.163	2.163	2.163	2.163
Dialogbaseret aftalestyring røde kro fra Fritid	200	200	200	200
Afledt drift Damms Gaard	310	310	310	310
Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand	140	140	140	140
Eventpulje ØU til Event KF	306	306	306	306
Udvidelser i alt	4.038	4.195	4.113	4.115
Ændringer i alt	3.671	3.799	3.690	3.661
Budget	46.201	46.248	46.188	46.159

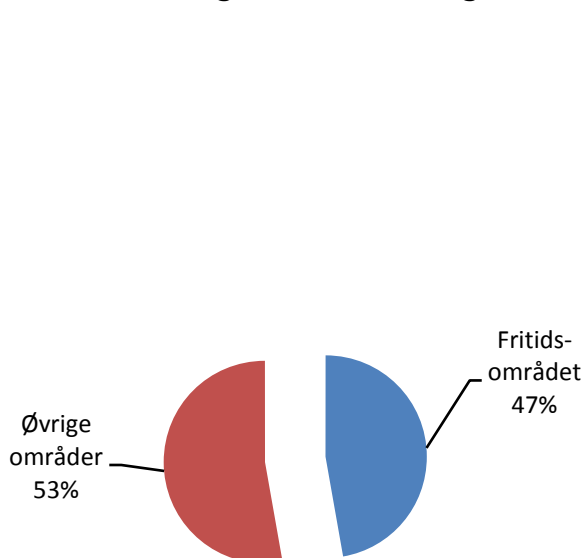
Fritidsområdet

Området omfatter

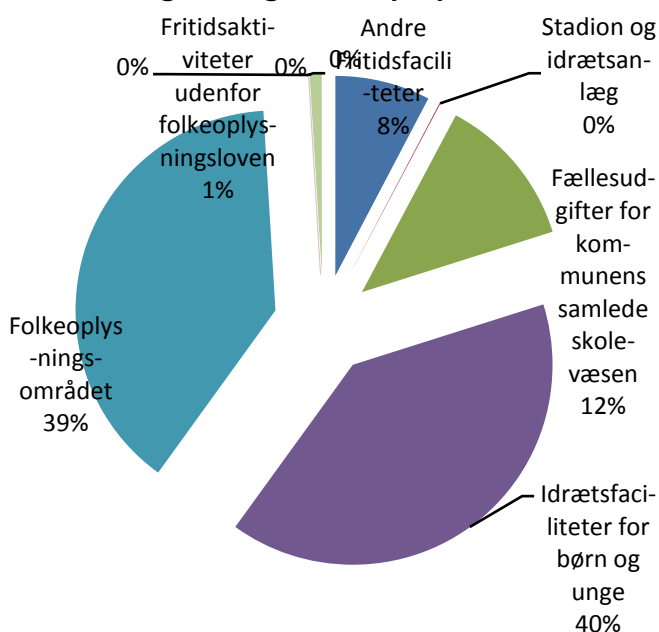
- 00.28.20 – Grønne områder og naturpladser
- 00.31.32 – Stadion og idrætsanlæg
- 00.32.35 – Andre Fritidsfaciliteter
- 03.22.02 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 03.22.18 – Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 03.38.70 – Fælles formål (folkeoplysning)
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning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

Fritidsområdet	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Grønne områder og naturpladser	686					
Stadion og idrætsanlæg			34	34	34	34
Andre Fritidsfaciliteter	3.391	3.483	3.205	3.179	3.477	3.479
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	849	870	5.150	5.150	5.150	5.150
Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.850	15.076	16.616	16.408	15.700	15.692
Fælles formål (folkeoplysning)	166	279	192	193	193	192
Folkeoplysende voksenundervisning	1.084	904	904	904	904	904
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.449	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749
Lokaletilskud (folkeoplysning)	10.769	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	142	146	407	407	138	138
Sociale formål	6					
Politikområdet i alt	36.392	35.944	41.694	41.461	40.782	40.775

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

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

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

- Øge kendskabet til og brugen af KulturNaut på tværs af forvaltninger og aktører
- Implementering af booking/foreningssystemet Conventus hos institutioner og aktører, ved lokalefordelingen til sæson 2015-2016
- Udarbejdelse af analyse af afregningen for forbrug af haltimer og brug af udendørsfaciliteter i kommunale og selvejende haller.
- Indgåelse af nye harmoniserede aftaler med kommunale og selvejende haller pr. 1. januar 2016.
- Aktive Ferie-aktiviteter skal udbredes til også at omfatte en elektronisk oversigt for vinter- og efterårsferien
- Implementering af den vedtagne nye organisation for Elite Aabenraa Konceptet primo 2015.
- Indfrielse af ambitionerne som Breddeidrætskommune.

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

Budgetforudsætninger

Andre Fritidsfaciliteter

Gennem eliteidrætskonceptet fremmes unges muligheder for at dyrke idræt på eliteniveau. Konceptet er et forpligtende samarbejde der sikrer, at styregruppen holder et overordnet fokus på at

- etablere et lokalt kraftcenter med adgang til passende træningsfaciliteter
- sikre den sportslige kapacitet i klubberne så der skabes bedre rammer for talentudvikling
- gensidig inspiration og samarbejde inden for de forskellige idrætsgrene
- Netværk mellem udøvere på tværs af idrætsgrene
- præsentere idrætslige resultater
- Elite Aabenraa udvikles i overensstemmelse med Team Danmarks anbefalinger for talentudvikling.
- Yde økonomisk støtte via Eliteidrætspuljen

Endvidere uddeles der erkendtligheder for vundne mesterskaber samt priser i henhold til kriterier for uddeling af erkendtligheder.

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

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

Sponsoratet med Sønderjyske E udløber ved udgangen af 2015, og skal eventuelt genforhandles.

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Kultur- og Fritidsudvalget indgår driftsaftaler med de selvejende idrætshaller og svømmehaller, heri er der indeholdt 9.077 timer årligt til skolernes benyttelse. Aftalerne med hallerne er 1 årige og udfærdiges i 4. kvartal 2014.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

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

Der er afsat midler i 2015 og 2016 til en midlertidig projektmedarbejder, der skal varetage opgaven med at udføre og koordinere de forskellige opgaver, der kommer i overgangsfasen indtil multiarenaen er opført og selve driften af det nye center er fastlagt og implementeret.

Fælles formål (folkeoplysning)

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som en samlet ramme der omfatter voksenundervisning, folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Tilskuddene er en hjørnesteen for den frivillighedskultur der præger Aabenraa Kommunes kulturelle profil.

Området omfatter drift af spejderhytten i Tumbøl, reguleringspulje til at imødegå ændringer i medlemstal m.m. i foreningerne, analyse af halområdet og puljen til nye initiativer.

Folkeoplysende voksenundervisning

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

Tilskuddet til undervisning beregnes således:

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

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

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

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

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

Under leder- og instruktøruddannelse ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse

med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge. Der ydes ikke tilskud til f.eks. befordring og lignende udgifter. Tilskuddet udgør 75 % af kursusafgiften.

Der ydes tilskud til anskaffelse af materialer m.m. til brug i forbindelse med aktiviteter for børn og unge under 25 år. Disse materialer kan også anvendes af aktive medlemmer over 25 år. Tilskuddet udgør 50 % af anskaffelsesprisen og foreningens tilskud pr. år kan maksimalt udgøre 10.000kr.

Lokaletilskud (folkeoplysning)

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydes 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 deltager 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.

Folkeoplysende foreninger afregner et gebyr for brug af idræts- og svømmehaller

Gebyrordning	Gebyr pr. time
Idrætshaller	60 kr.
Svømmehaller	60 kr.
Minihaller	37 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.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

Ændringer indarbejdet i budgettet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	35.070	34.996	35.024	35.024
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Energibesparende foranstaltninger 2013	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-2	-2	-2	-2
Udbud telefon	-3	-3	-3	-3
Udbud trykkeriydelser	-14	-14	-14	-14
Dialogbaseret aftalestyring Rødekro til Kultur	-200	-200	-200	-200
Beredskabskatalog lønniveau tilpasning	-6	-14	-21	-28
Reduktioner i alt	-228	-236	-243	-250
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	751	750	750	750
Tinglev skole til Tinglevhallerne energi	33	33	33	33
Ompl. Mellem Agoraen og HKS	312	312	312	312
Ompl. Mellem halleje og 10.kl.	44	44	44	44
Ompl. halleje mellem BUU og KFU	4.862	4.862	4.862	4.862
Opsparede midler 4% - Bov Svømmehal	150			
Drift multiarena	700	700		
Udvidelser i alt	6.852	6.701	6.001	6.001
Ændringer i alt	6.624	6.465	5.758	5.751
Budget	41.694	41.461	40.782	40.775

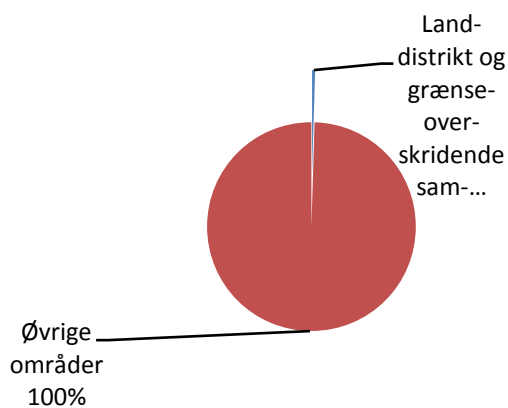
Landdistrikter og Grænseoverskridende samarbejde

Området omfatter

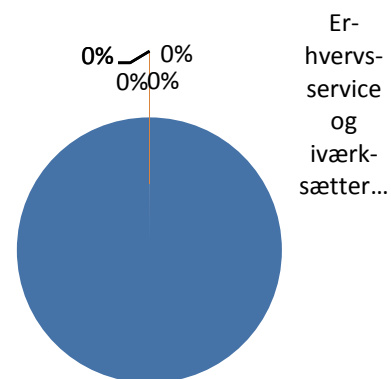
- 06.48.67 – Erhvervsservice og iværksætteri
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Landdistrikt og grænseoverskridende samarbejde	1.000 kr. i 2015 niveau					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Erhvervsservice og iværksætteri	1.518	428	411	411	411	411
Udvikling af yder- og landdistrikter	354					
Politikområdet i alt	1.872	428	411	411	411	411

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Via Grænsetrekanten er målet at binde Stadt Flensborg samt Sønderborg og Aabenraa Kommuner sammen i erhvervsmæssig sammenhæng, og dermed styrke området som vækstregion.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

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

Budgetforudsætninger

Erhvervsservice og iværksætteri

Budgettet dækker det tidligere Interreg projekt Grænsetrekanten og er en fortsættelse heraf. Budgettet indgår i ny pulje til omorganisering af ny erhvervsstrategi.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	419	574	497	497
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reduktioner:				
Venskabsbyer flyttet til kulturområdet	-17	-176	-97	-97
Reduktioner i alt	-17	-176	-97	-97
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	9	13	11	11
Udvidelser i alt	9	13	11	11
Ændringer i alt	-8	-163	-86	-86
Budget	411	411	411	411

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2015	2016	2017	2018
Opr. Budgetoverslagsår	78.019	78.019	78.019	78.019
1. Pris- og lønfremskrivning	1.661	1.661	1.659	1.659
P/L	1.661	1.661	1.659	1.659
2. Byrådsbeslutninger	2.623	2.473	2.473	2.473
Nygadebygning 27.11.2013	2.163	2.163	2.163	2.163
Afledt drift Damms Gaard	310	310	310	310
Opsparede midler 4% -Bov svømmehal	150			
3. Tekniske korrektioner	0	0	0	0
4. Omlaceringer m/udvalg	5.608	5.608	5.608	5.608
Kompensation ifm. Fratræd Tj.mand	65	65	65	65
Eventpulje ØU til Event KF	306	306	306	306
Udbud hobby/besk.materialer	-3	-3	-3	-3
Udbud lyskilder	-5	-5	-5	-5
Udbud institutionsmøbler og legetøj	-1	-1	-1	-1
Damms gård til udv.vedligehold 2	-26	-26	-26	-26
Tinglev skole til Tinglevhallerne energi	33	33	33	33
Ompl. Mellem Agoraen og HKS	312	312	312	312
Ompl. Mellem halleje og 10.kl.	44	44	44	44
Energibesparende foranstaltninger 2013	-8	-8	-8	-8
Energibesparende foranstaltninger 2012	-5	-5	-5	-5
Energibesparende foranstaltninger bibl.	-14	-14	-14	-14
Halleje fra BUU til KFU	4.862	4.862	4.862	4.862
Kompensation fratræd. Tj.Mand	75	75	75	75
Udbud trykkeriydelser, køkken, tlf.	-27	-27	-27	-27
5. Reduktioner	-626	-663	-697	-735
Beredskabskatelog - musikskole	-590	-590	-590	-590
Beredskabskatelog - lønniveau tilpasning	-36	-73	-107	-145
6. Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
7. Ændringsforslag	1.020	1.020	320	320
Politisk ændringsforslag - musikskole	320	320	320	320
Drift af multiarena Aabenraa	700	700		
Ændringer i alt	10.286	10.099	9.363	9.325
Godkendt budget i alt	88.305	88.118	87.382	87.344

Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Serviceområde						
Kulturområdet						
033250 - Folkebiblioteker						
	3515100000	Tingl. Bibl.	1.347	1.345	1.343	1.341
	3515100002	Felsted Bibl.	446	445	445	444
	3515100003	Rødekro Bibl.	2.518	2.515	2.513	2.510
	3515100004	Bov Bibl.	3.672	3.669	3.665	3.661
	3515100005	Aabenraa Bibl.-øvr	16.776	16.774	16.771	16.769
	3515100006	Aabenraa Bibl.-led/a	1.810	1.808	1.806	1.804
033250 - Folkebiblioteker i alt			26.569	26.556	26.542	26.529
033560 - Museer						
	3515500000	Deutsches Schulmuseum	21	21	21	21
	3515500001	Frøslevl.Museum	292	292	292	292
	3515500002	DSI Frøslevlejren	123	123	123	123
	3515500004	Aftale Museum SDRJ.	4.641	4.641	4.641	4.641
	3515500005	Kalvø Museum	56	56	56	56
033560 - Museer i alt			5.133	5.133	5.133	5.133
033562 - Teatre						
	3516000001	Teatervirksomhed	409	409	409	409
033562 - Teatre i alt			409	409	409	409
033563 - Musikarrangementer						
	3516500006	Skoleorkester	316	316	316	315
	3516500009	Musikråd	12	12	12	12
	3516510000	Aabenraa Musiksk.-øv	3.010	3.000	2.990	2.980
	3516510005	Aab.Musiksk.-led/adm	1.068	1.066	1.064	1.062
033563 - Musikarrangementer i alt			4.406	4.394	4.381	4.369

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

033564 - Andre kulturelle opgaver						
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	355	355	355	355
	3517000000	Akt.h. Nygade-led/ad	540	539	538	538
	3517000001	Borgersal Tingl.-øvr	148	148	148	147
	3517000002	Borgerhuset Rødek.	340	340	340	340
	3517000004	Akt.huset Bov-led/ad	391	391	392	392
	3517000005	Nygadebyg.-øvr	1.517	1.517	1.517	1.517
	3517000006	Billedkunstr./kultrpr	75	75	75	75
	3517000007	Kulturel Samråd	20	20	20	20
	3517000010	Tilskud Kulturområde	300	300	300	300
	3517000011	Venskabsbysamarbejde	17	176	97	97
	3517000014	Flagrosetter	42	42	42	42
	3517000015	Akt. Nygade-øvr	871	870	870	869
	3517000016	Væreste.Bylderup Byg	64	64	84	84
	3517000017	Værested Bolderslev	34	34	34	34
	3517000018	Værested Bovrup	35	35	35	35
	3517000019	Lokalarkiver	193	193	193	193
	3517000020	Værest.B.B.Indkøb	40	40	40	40
	3517000021	Vedl. af kunst	32	32	32	32
	3517000023	Faste aft. Kul.formå	1.118	1.116	1.116	1.116
	3517000024	KU's midler til ku.a	72	20	20	20
	3517000030	Kulturaftalen	690	690	690	690
	3517000035	Cafeen, Nygadehuset	-11	-11	-11	-11
	3517000060	Eventpulje(kultur)	551	551	551	551
	3517000100	Borgers.Ti.-led/adm	353	353	352	351
	3517000400	Akt.huset Bov-øvr	730	729	728	727
	3517000500	Nygadebyg.-led/adm	454	453	452	451
	3517037000	Damm`s Gård - led/ad	100	100	100	100
	3517037005	Damm`s Gård - øvrige	288	288	288	288
	3520600001	Handleplan Kultuomr	321	295	324	324
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			9.683	9.755	9.722	9.718
Kulturområdet i alt			46.201	46.248	46.188	46.159
Fritidsområdet						
003231 - Stadion og idrætsanlæg						
	3521500001	Kortlæg/anal.halomr.	34	34	34	34
003231 - Stadion og idrætsanlæg i alt			34	34	34	34

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018**

003235 - Andre fritidsfaciliteter							
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	396	396	396	396	
	3520600002	Handleplan Fritidsom	101	74	371	371	
	3521050000	Håndbold	381	381	381	381	
	3521050005	Atletik	148	148	148	148	
	3521050010	Sejlsport	86	86	86	86	
	3521050012	Svømning	89	89	89	89	
	3521050015	Forvaltning	661	662	663	665	
	3521050016	Golf	46	46	46	46	
	3521200000	Markedsf.tilsk.idræt	419	419	419	419	
	3521210000	Tilsk.eliteidræt	93	93	93	93	
	3521220000	Tilsk.akt.Fritidsomr	100	100	100	100	
	3521250000	Erkendtligheder	56	56	56	56	
	3521270000	Eventpulje - Fritid	611	611	611	611	
	3521280000	Fritidsråd	18	18	18	18	
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.205	3.179	3.477	3.479	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet							
	3520100000	Skolernes halleje	5.150	5.150	5.150	5.150	
032202 - Fælles udgifter skolevæsenet i alt			5.150	5.150	5.150	5.150	
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge							
	2313000005	Vej- og Gadebelys.	15	15	15	15	
	2313000014	Idrætsanl.& Strande	2.321	2.321	2.321	2.321	
	3521500000	Fælles Konto	208	203	203	203	
	3521500002	Opkr.kom.ud.areal	71	71	71	71	
	3521550001	Boldersl.idrætsanl.	164	164	164	164	
	3521550007	Bylderup idrætsanl.	140	140	140	140	
	3521550008	Ravsted idrætsanl.	15	15	15	15	
	3521550009	Tinglev idrætsanl.	151	151	151	151	
	3521550010	Rens fritidsformål	50	50	50	50	
	3521550011	Aabenraa stadion	1.791	1.791	1.791	1.791	
	3521550012	Høje Kolst. Idrætsa.	162	162	162	162	
	3521550013	Løjt Idrætsanlæg	306	306	306	306	
	3521550014	Ensted Idrætsanlæg	360	360	360	360	
	3521550017	Fårhus sportspl.	8	8	8	8	
	3521550019	Barak 80	74	74	74	74	
	3521550025	Tennisb. Lundtoft/Bo	83	83	83	83	
	3521550030	Eftersyn grønne omr.	444	443	442	442	
	3521550031	Byskoven i Tinglev	39	39	39	39	
	3521600001	Agoraen, Aab.	1.428	1.426	1.424	1.423	

**SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018**

	3521600002	Grænsehallerne	602	602	602	602
	3521600004	Hjordkærhallen	376	376	375	375
	3521600005	Fladhøjhallen	783	783	782	782
	3521600006	Rødekrohallen	493	493	492	492
	3521600007	Klipleve Hallen	45			
	3521600008	Felsted Hallen	88	88	88	88
	3521600009	Tinglevhallen	1.399	1.399	1.398	1.398
	3521650003	Søsportsklubhus Koll	76	76	76	76
	3521700000	Aabenraa sv/idrætsh.	623	623	623	623
	3521700001	Bov Svømmehal	2.467	2.314	2.311	2.309
	3521700002	Tinglev svømmebad	1.134	1.132	1.131	1.129
	3521900000	Multiarena	700	700		
	032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge		16.616	16.408	15.700	15.692
	033870 - Fælles formål					
	3522000000	Folkeopl/Fritidsakt.	193	193	193	193
	033870 - Fælles formål i alt		193	193	193	193
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	3522500000	Folkeopl.Voks.underv	608	608	608	608
	3522500001	Bylderup Foredragsf.	7	7	7	7
	3522500002	DATS Sønderjysk kr.	13	13	13	13
	3522500004	FOF (Bov)	74	74	74	74
	3522500005	Frøslev Sangforening	5	5	5	5
	3522500006	Gigtf.Opl.kreds	99	99	99	99
	3522500007	Klipleve Sogns Voksen	14	14	14	14
	3522500008	Musikalsk Aftenhøjsk	43	43	43	43
	3522500010	Padborg Sangkor	10	10	10	10
	3522500011	Sønderjysk Folkekor	14	14	14	14
	3522500013	Valdemarhus Padborg	3	3	3	3
	3522500014	Åbenrock	14	14	14	14
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		904	904	904	904
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	3523000000	Fri.folkeopl.forearb	3.468	3.468	3.468	3.468
	3523010001	Coveni Ungdomsklub	110	110	110	110
	3523010002	Fårhus Ungdomsklub	112	112	112	112
	3523010004	Ravsted Ungdomsklub	59	59	59	59
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.749	3.749	3.749	3.749

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTBUDGET 2015-2018

033874 - Lokaletilskud							
	3523500000	Lokaletilskud	11.437	11.437	11.437	11.437	
033874 - Lokaletilskud i alt				11.437	11.437	11.437	11.437
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke							
	3524000001	Ferieakt.for børn	138	138	138	138	
	3524500005	Breddeidr.km.2014-16	269	269			
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke				407	407	138	138
Fritidsområdet i alt				41.694	41.461	40.782	40.775
Erhvervsservice							
064867 - Erhvervsservice og iværksætte							
	3525000003	Grænseoverskr.Samarb	411	411	411	411	
064867 - Erhvervsservice og iværksætte				411	411	411	411
Erhvervsservice i alt				411	411	411	411
Serviceområdet i alt				88.306	88.119	87.381	87.345
Anlæg							
Kulturområdet							
033560 - Museer							
	9200000000	Museum Sdj.	968				
033560 - Museer i alt				968	0	0	0
033564 - Andre kulturelle opgaver							
	9200000000	Pulje øvrige anlæg	300	500			
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt				300	500	0	0
Kulturområdet i alt				1.268	500	0	0
Fritidsområdet							
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge							
	9200000000	Pulje	19.350	36.500	14.750	100	
	9200000000	Udv. Aab. Idrætscenter	2.950				
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge				22.300	36.500	14.750	100
Fritidsområdet i alt				22.300	36.500	14.750	100
Anlæg i alt				23.568	37.000	14.750	100
Kultur og Fritidsudvalget i alt				111.874	125.119	102.131	87.445