

Budget 2020-2023

Engangsønsker, drift

Kultur- og Fritidsudvalget

			Forslag	Fritids- udvalget 28.05 2019
			1.000 kr.	1.000 kr.
No- te	Politikområde	Titel	2020	2020
1	Kultur og Fritid	Overdækning af ismaskine	250	
2		Ombygning af Aabenraa Musikskole	1.669	
3		Frøslevlejren udviklingsplan, projektmedarbejder	600	
4		Helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg		
5		Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand	900	
6		Aktivt sport langs Ramblaen "Frihed"	400	
7		Renovering af lysanlæg på idrætsanlæg	500	
8		Renovering af kunstofbelægning Fablab/MakerSpace Teknologi-	825	
9		læringslaboratorium - pilottest 2020	500	
10				
11				
12				
I alt			5.644	0

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Nr.: 1
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Overdækning af ismaskine i Genforeningshaven	
Beskrivelse:		
PROJEKTBEKRIVELSE:		
<p>1. Udarbejdelse af et skitseforslag til en overdækning af skøjtebanen med henblik på efterfølgende at realisere projektet.</p> <p>Der tænkes på en overdækning i et let materiale som sejldug eller net.</p> <p>2. Placering af container i Genforeningshaven hvorfra ismaskinen kan køre direkte på isen uden transport på trailer fra Gasværksvej</p> <p>I forbindelse med anlæg af den nye legeplads, er der disponeret plads til overdækningen.</p>		
Formål:		
<p>1. at holde skøjtebanen nedkølet i regn, slud og andet mildere vintervejr</p> <p>2. at isen præpareres efter behov i stedet for efter skema,</p>		
Resultatmål:		
<p>1. Det vurderes, at en overdækning vil betyde, at det bliver mindre omkostningstungt og mere klimavenligt at nedkøle banen, ligesom sæsonklargøringen af anlægget vil kunne varetages hurtigere.</p> <p>2. at kunne optimere servicen på skøjtebanen og minimere omkostningerne</p>		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	250
Drift i alt		250
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
Skønnet udgift		

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 2
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Ombygning af Aabenraa Musikskole	
Beskrivelse: <p>Aabenraa Musikskole har siden 1992 haft til huse i Nygadeskolens ene fløj, Nygade 21. I 2001 planlagde man en væsentlig ombygning af huset til musikskolebygning. Heraf gennemførtes 1. etape i 2001-03. Senest er en ombygning af øverste etage samt en del af 1. sal blevet gennemført i perioden 2013-18, og der henstår nu to etaper for at hele bygningen er gjort egnet til musikskolebrug.</p> <p>Musikskolen har i det forløbne skoleår lånt et ekstra lokale på 10 Aabenraa ligesom der lejlighedsvis har kunnet bruge underste gymnastiksal til undervisning og arrangementer. Denne mulighed falder nu bort.</p> <p>I forhold til det ekstra undervisningslokale, mangler der derfor konkret et lokale til slagtdøjsundervisning i Nygadeområdet til næste skoleår. Ombygningen i kælderen vil kunne skabe et ekstra undervisningslokale (til erstatning for lokalet i skolevejsbygningen).</p> <p>Der er ugens fire første dage en belægning på musikskolens lokaler på over 100 %, idet der dagligt er elever som "venter" på at låne et lokale til øvelse. Dette pres vil to øvelokaler i kælderen løse.</p> <p>Desuden vil ombygningen give et længe ønsket opholdslokale til ventende elever. Sidstnævnte har været omtalt i musikskolens strategier og virksomhedsplaner gennem de seneste 8 år.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at der i den sydlige ende af kælderen, som ønskes ombygget, er væsentlige fugtproblemer, som skal løses, inden man laver "rum i rummet". Dels trænger der tilsyneladende grundvand ind til soklen, dette kan løses ved dræning af ydervægge. Arbejdet kan udføres indenfor puljen til bygningsvedligeholdelse i 2020.</p> <p>Etape 1: Ombygning af den sydlige ende af kælderetage (tidligere fysiklokale for 10. Aabenraa) til musikskolebrug, med et stort slagtdøjslokale, to mindre øvelokaler, hvor elever kan øve på egen hånd, samt et længe ønsket opholdslokale til elever. Endvidere nødudgang (sydligst mod Nygade) med dørbredde 210 og forsynet med udvendig rampe i stedet for trappe af hensyn til instrumenttransport. Rampen/trappen vendes om aht. trafikken ind til gården. Gulvet i de to lokaler er etableret med klinker og med såkaldte åndbare fuger, som skal modvirke dannelse af skimmelsvamp ved fugt nedefra. Der er efter sigende er gulvene uden en egentlig isolering nedefra. Opgravning af gulve er medtaget i den anslåede pris.</p> <p>Etape 2: færdiggørelse af gangareal på 1. sal (loft, belysning og indgangsparti) samt 4 toiletter som stadig står i samme stand, som da de senest blev renoveret – formodentlig i 1960'erne eller 70'erne.</p> <p>Etaperne er i prioriteret rækkefølge, da musikskolens behov først og fremmest er at få flere undervisningslokaler.</p>		

Formål:

1. Flere undervisningslokaler
2. Istandsættelse så bygningen er tidsvarende

Resultatmål:

Bedre undervisning og arbejdsforhold for elever og lærer

Økonomiske konsekvenser 2020-2023:

(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Idé og program	KFU	150
Etape 1	KFU	1.149
Etape 2	KFU	370
Drift i alt		1.669

Beregningsforudsætning (skal udfyldes):

Skønnet priser

Etape 1 133 m² á 3.000 kr., samt 133m² á 5.640 kr. =1.149 mio. kr.

Etape 2 0,370 mio. kr.

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 3
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Frøslevlejren Udviklingsplan Projektmedarbejder	
Beskrivelse:		
<p>Der er udarbejdet en udviklingsplan for Frøslevlejren. Ved ansættelse af en projektleder, kan projektet opstartes med følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikre samarbejde med interne og eksterne parter, herunder særligt med udstillerne og de øvrige aktører i lejren • Søge fonde til realisering af udviklingsplanens delprojekter • Koordinere arbejdet med udviklingen af et fælles udstillingskoncept for lejren herunder etablereingen af en ny udstillingsbarak 		
Formål:		
at realiserer visionerne i udviklingsplanen		
Resultatmål:		
at udvikle lejren, fremtidssikre den og skabe en bæredygtig drift.		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	600
Drift i alt	KFU	600
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
Udgiften til projektleder anslås til ca. 0,600 mio. kr.		

Bemærkninger til engangsønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 4
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangsønske:	Helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg	
Beskrivelse:		
<p>I forbindelse med etablering af den nye daginstitution er der opstået udfordring for adgangen til Fladhøj Idrætscenter idet børnehaven bygges, så den forhindrer den hidtidige adgang.</p> <p>Det betyder at der mangler tilkørselsmuligheder til og fra hallen og idrætsanlæg. Adgangsforhold og deraf også hallens synlighed forsvinder i nybyggeriet.</p> <p>Ligeledes er der i øjeblikket forskellige behov og ønsker til parkeringsforhold i området,</p> <p>En helhedsplan for området bør iværksættes snarest muligt i håbet om at finde den bedst mulige løsning for alle interessenter.</p>		
Formål:		
Helhedsplanen skal skabe sammenhæng mellem hal, foreningsliv, skole og institution.		
Resultatmål:		
en helhedsplan for Fladhøj Idrætsanlæg, der tager 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.		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	200
Drift i alt		200
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
<p>Udgiften til udarbejdelse af plan incl. facilitering af processen med udarbejdelse af helhedsplan, proceskonsulent og tegninger over muligheder for området vurderes til ca. 0,2 mio. kr.</p>		

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 5
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand	
Beskrivelse:		
<p>I samarbejde med Vikingeklubben i Aabenraa arbejder Aabenraa Kommune på at etablere mere permanente vinterbadefaciliteter på Sønderstrand i Aabenraa.</p> <p>Foreningen har fået udarbejdet skitseforsalg og budgetoverslag på 3 projekter på Sønderstrand, hvor der etableres vinterbadefaciliteter på ca. 50 m².</p> <p>Det ene projekt placeres faciliteterne under den eksisterende bastion og i de to øvrige projekter opstilles der en ny bygning.</p> <p>Der er en tilladelse fra Kystdirektoratet til at stille en midlertidig pavillon op til og med 2020. Det vurderes at være usikkert om der kan opnås forlængelse</p>		
Formål:		
Resultatmål:		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	900
Drift i alt	KFU	900
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
<p>Afhængig af hvilken model der besluttet udgør prisen fra 0,8 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Det er hensigten at foreningen skal være medfinansierende på projektet.</p>		

Bemærkninger til engangsønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 6
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangsønske:	Aktivt spot" langs Ramblaen – "Frihed"	
Beskrivelse:		
<p>I 2017 bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 0,1 mio. kr. til en proces, hvor de unge i CampusRådet skulle inddrages i udviklingen af et AktivSpot placeret i den nye CampusPark.</p> <p>Dette resulterede i et forløb, hvor 15 studerende mødtes med kunstneren Carina Zunino. De unge fik til opgave at skabe en fortælling om Aabenraa som studieby med fokus på, hvad der kendetegner Aabenraa som studieby og dem selv som studerende og ung i Aabenraa.</p> <p>På baggrund af de unges fortælling har Carina Zunino udarbejdet skitseforslag til to værker "Frihed" og "Bål". Forslagene blev præsenteret til en fernisering den 26. februar 2018. Efterfølgende blev det i CampusKontaktUdvalget besluttet, at der arbejdes videre med værket "Frihed"</p>		
Formål:		
Indretning af CampusPark		
Resultatmål:		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	400
Drift i alt	KFU	400
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
<p>Værket er budgetteret til 0,688 mio. kr. Uddannelsesinstitutionerne ønsker at støtte opførelsen af værket "Frihed". Deres samlede bidrag udgør ca. 0,1 mio. kr.</p> <p>Aabenraa Kommune har i samarbejde med CampusKontaktUdvalget søgt eksterne fondsmidler. Statens Kunstfond har givet tilsagn på 0,15 mio. kr. til kunstnerhonorar og Fabrikant Mads Clausen Fonden har givet tilsagn på 0,05 mio. kr. Tilskuddet fra Statens Kunstfond skal være anvendt senest den 27. februar 2020.</p> <p>Den kommunale udgift vurderes til 0,4 mio. kr.</p>		

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 7
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Renovering af lysanlæg på idrætsanlæg	
Beskrivelse:		
<p>Da der er et efterslæb på harmonisering, modernisering og driftstilstande vedrørende lysanlæg på idrætsfaciliteter i kommunen, har forvaltningen fået udarbejdet en rapport af en ekstern rådgiver. Rapporten beskriver renoveringsbehovet for de enkelte lysanlæg i kommunen.</p> <p>Rapporten indikerer, at dele af lysanlæggene på idrætsfaciliteterne er i en sådan forfatning, at de bør udskiftes snarest mulig.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget finansierede via Puljen til småreparationer udskiftning af ét lysanlæg i 2018. Det forventes at der prioriteres endnu et anlæg i 2019. Der er ifølge rapporten stadig 12 lysanlæg, som har behov for renovering.</p> <p>Økonomi</p>		
Formål:		
renovering/udskiftning af sikkerhedsmæssig årsager		
Resultatmål:		
Reduktion i elforbrug, da der anvendes LED lyskilder i de nye anlæg.		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	500
Drift i alt	KFU	500
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
Der foreslås afsat midler til renovering/udskiftning af 2 lysanlæg i 2020 svarende til ca. 0,5		

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 8
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Renovering af kunststofbelægning	
Beskrivelse:		
<p>Kunststofbelægningen på Fladhøj Idrætsanlæg revner.</p> <p>I 2009 blev revnedannelserne på kunststofbelægningen udbedret for ca. 0,1 mio. kr., men revnerne har de senere år igen været tiltagende.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at såfremt de nødvendige udbedringer på idrætsanlægget udføres, har topbelægningen en fornyet levetid.</p> <p>Sammen med revnedannelserne fremstår topbelægningen udpræget grad nedslidt, og det er nødvendigt at repareres belægningen. Der skal som minimum repareres revner og udføres en ny struktursprøjtning af belægningen.</p>		
Formål:		
At opnå fornyet levetid på anlægget		
Resultatmål:		
Renoveringen forventes at sikre at en større og mere økonomisk krævende renovering undgås.		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/l	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	825
Drift i alt		
Beregningsforudsætning (skal udfyldes):		
Der er ikke indhentet et konkret tilbud på renovering af kunststofbelægningen, Kultur og Fritid skønner, at prisen udgør ca. 0,825 mio. kr.		

Bemærkninger til engangssønsker til budgetforslag 2020-2023

Udvalg:	Kultur og Fritidsudvalget	Nr.: 9
Politikområde:	Kultur og Fritid	
Kort titel for engangssønske:	Fablab/MakerSpace: Teknologi-lærings-laboratorium – pilottest 2020.	
Beskrivelse:		
<p>I vækstplan 2022 har biblioteket en indsats omkring etablering af et Fablab: et teknologisk lærings-laboratorium, hvor man kan få lov til at prøve en række digitale redskaber, eksempelvis 3dprintere, programmeringsværktøj, lasercutter med mere. Tilbuddet skal etableres og drives i samarbejde med institutioner, foreninger, frivillige, virksomheder m.m. Indsatsen skal styrke børn og voksnes digitale og teknologiske kompetencer, et lærings-tilbud med fokus på eksperimenter, problemløsning og forsøg. Målet er at tage Fablab'et i brug i 2021.</p> <p>I den forbindelse søges 0,5 mio. kr. kroner i 2020 til en pilottest i samarbejde med andre aktører. Derudover stiller biblioteket personaleressourcer til rådighed som egenfinansiering ind i pilottesten.</p> <p>Biblioteket er i gang med processen, og tilbyder workshops om 3d-print, robotbygning, kodning – folkeoplysning i en digital tidsalder. Derudover tilbyder biblioteket forløb til skolerne via den åbne skole og de er populære.</p> <p>Udviklingen af det kommende Fablab tænkes at ske via en netværksorganisering, hvor de mange interessenter hver har en andel i, hvordan tilbuddet skal iværksættes. Målet er en løsning a la deleøkonomi, hvor "sammen kan vi mere" – man udnytter hinandens kompetencer og deles om udstyr og lokale. I dagtimerne vil det ofte være dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser, der bruger Fablab'et, om eftermiddagen biblioteket, foreninger, idemagere og familier.</p> <p>I øjeblikket samarbejdes med Børn og Skole, Coding Pirates, UCsyd og flere andre uddannelsesinstitutioner om en fondsansøgning på området.</p>		
Formål:		
Målet er et fysisk lokale, hvor dagtilbud, skoler, institutioner, foreninger, iværksættere og frivillige kan eksperimentere, bruge, opleve og designe – ved hjælp af teknologi. De søgte midler er til pilotprojekt, og dækker indkøb af redskaber.		
Resultatmål:		
Styrkelse af børn- og voksnes digitale kompetencer, deres evne til problemløsning og innovation. Kompetencer, som er vigtige for at være en aktiv samfundsborger og for at kunne være en attraktiv arbejdskraft. Et nutidigt og fremadrettet bud på folkeoplysning og uddannelse, der løses tværfagligt via netværk, samarbejde, rum og teknologi. Lab'et skal på sigt suppleres med decentrale løsninger eksempelvis i form af trailere, der kan placeres decentralt ved skoler og andre aktører.		
Økonomiske konsekvenser 2020-2023:		
(1.000 kr.) 2020 p/I	Udvalg	2020
Driftsændring:		
Driftsudgift	KFU	500
Driftsudgift		
Drift i alt	KFU	500
Beregningsforudsætning (skal udfyldes): skønnet 0,500 mio. kr. 0,5 mio kr.		