

# Opsamling på budget 2021 - 2024

## Oversigt over ansvar og opgavefordeling i forhold til budgetforliget 2021 - 2024

### Driftsopgaver:

| NR. | Emne                          | Ansvarlig forvaltning | Deadline hvor sag behandles i udvalg | Sag behandles i *) |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 18  | Aabenraa Live                 | B&K                   | Jan. 2021                            |                    |
| 19  | Projektmedarbejder Toldmuseum | B&K                   | Jan. 2021                            |                    |
| 20  | Haltilskudsmodel              | B&K                   | Maj 2021                             | KFU                |
| 21  | Visionsplan vandsportsarena   | B&K                   | Feb. 2021                            | KFU                |
| 22  | Forsamlingshuspulje           | B&K                   | Jan. 2021                            | KFU                |

\*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.

### Anlægsopgaver (igangsættes eller afsluttes i 2021):

| Nr. | Emne  | Ansvarlig forvaltning | Deadline hvor sag behandles i udvalg | Sag behandles i *) |
|-----|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 50  | Vinterbadere, offentlige toiletter og videoovervågning Sønderstrand | PTM                   | Maj 2021                             | KFU                |
| 63  | Friluftsbad Bylderup Bov  | B&K                   | Dec. 2021                            | Er frigivet        |
| 64  | Fritidsråd anlægspulje  | B&K                   | Marts 2021                           | Er frigivet        |
| 65  | Renovering værelsesfløj Frøslevlejren                               | B&K                   | Jan. 2021                            | KFU                |
| 69  | Svømmehallen v/Arena Aabenraa                                       | B&K                   | Aug. 2021                            | KFU                |

\*) Fremgår det ikke at sag behandles i et udvalg, udarbejdes der ikke en enkeltsag, idet ændringen er indarbejdet i budgettet med virkning fra 1.1.2021.

## NOTER VEDRØRENDE OPGAVER:

### Driftsopgaver:

#### **18. Aabenraa Live**

Aabenraa Live tilføres 0,525 mio. kr. årligt i henholdsvis 2021 og 2022 og fastholder dermed det økonomiske niveau fra 2020.

#### **19. Projektmedarbejder Toldmuseum**

Parterne er enige om, at aftalen om en projektmedarbejder, der skal etablere en udstilling i regi af Told- og Skattemuseet (0,25 mio. kr.), der havde udløb i 2020, videreføres i 2021.

#### **20. Haltilskudsmodel**

Parterne anerkender at hallerne i Aabenraa Kommune har en række driftsmæssige udfordringer. Med henblik på, at understøtte den frivillige indsats og aktiviteterne i hallerne afsættes 0,5 mio. kr. årligt til styrkelse af halområdet. Midlerne fordeles med 50 % til nye tiltag og 50 % til forøgelse af haltildelingsmodellen.

#### **21. Visionsplan vandsportsarena**

Der afsættes et engangsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021, til udarbejdelse af en visionsplan for en vandsportsarena, i regi af Kultur- og Fritidsudvalget, herunder muligheder for placering omkring stenmolen ved Sønderstrand.

#### **22. Forsamlingshuspulje**

Der afsættes en vedligeholdelsespulje på 0,250 mio. kr. årligt i årene 2021 – 2023, som forsamlingshuse kan søge tilskud fra.

#### **50. Vinterbadere, offentlige toiletter og videoovervågning Sønderstrand**

Der er, jf. Budgetforliget, afsat 2,8 mio. kr. i 2021 til forbedring af forholdene på Sønderstrand, herunder vinterbadefaciliteter, toiletforhold og tryghedsskabende initiativer som f.eks. videoovervågning.

Bevillingen er afsat under KFU, idet dialogen vedr. vinterbadefaciliteter med foreningen primært har ligget i KFU regi.

#### **63. Friluftsbad Bylderup Bov**

Der er i Budgetforliget for 2021 – 2024 afsat yderligere 0,4 mio. kr., i 2022, til renovering af Bylderup Friluftsbad, ud over de midler, der i forvejen var afsat i budgettet for 2020 – 2023.

#### **64. Fritidsråd anlægspulje**

Der er i Budgetforliget for 2021 – 2024 afsat 0,2 mio. kr. årligt til en anlægspulje i Fritidsrådet.

#### **65. Renovering værelsesfløj Frøslevlejren**

Det er i Budgetforliget aftalt, at midlerne afsat til Visions- og handleplan for Frøslevlejren rykkes fra 2021 til 2022. Det er fortsat forudsat, at kommunens finansiering er et bidrag, der suppleres af betydelig ekstern finansiering. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2021 til renovering af en værelsesfløj i Frøslevlejren.

### **69. Svømmehallen v/Arena Aabenraa**

Svømmehallen ved Arena Aabenraa er i kritisk forfatning, og en gennemgang har vist, at det ikke længere er muligt at reparere betonkonstruktionen. Der er i årene 2021 – 2023 afsat i alt 49 mio. kr. til en ny svømmehal. Herudover er der i 2020 afsat 1,666 mio. kr. og i 2021 afsat 0,666 mio. kr., hvor begge beløb er frigivet.

Der pågår en proces kaldet: "Vores vand", der med offentlig inddragelse, belyser eksisterende vandanlæg i kommunen, med henblik på at formulere en overordnet plan for vandaktiviteter i hele kommunen. Processen forventes afsluttet i januar 2021. Herefter forventes det, at processen omkring en ny svømmehal, ved Arena Aabenraa, går i gang.