

Budgetnotat for Kultur- og Fritidsudvalget

I dette notat er først en kort beskrivelse af udvalgets basisbudget 2022-2025 og derefter en kort beskrivelse af forslag til omprioriteringer samt ændring i takster.

Budgettallene er i 2021 priser og fremskives til 2022 priser når økonomiaftalen mellem KL og regeringen er på plads for 2022 i juni/juli 2021.

Budgetrammen indeholder rammen fra det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for byrådsændringer, bevillingskontroller og udvalgets egne beslutninger.

Budgetskema over ændringer fra det oprindelig vedtagne budget findes i bilag 1.

Driftsbudgettet (rammeudmelding):

Tabel 1: Basisdriftsbudget – Kultur- og Fritidsudvalget

	2020-pris	2021 priser (1.000 kr.)				
(Spillerum 1)	Regnskab 2020	Oprindelig budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	103.452	99.687	98.618	96.610	96.360	96.360
Kultur og Fritid	103.452	99.687	98.618	96.610	96.360	96.360
Driftsudgifter i alt	103.452	99.687	98.618	96.610	96.360	96.360

Budgetforudsætninger

	2021 priser (1.000 kr.)			
(Spillerum 1)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Serviceudgifter	98.618	96.610	96.360	96.360
Kultur og Fritid				
Andre fritidsfaciliteter	2.885	2.885	3.294	3.294
Idrætsfaciliteter for børn og unge	28.702	28.702	28.702	28.702
Folkebiblioteker	27.877	27.877	27.877	27.877
Museer	5.570	5.570	5.570	5.570
Teatre	428	428	428	428
Musikarrangementer	5.259	5.259	5.259	5.259
Andre kulturelle opgaver	13.915	11.907	11.249	11.249
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	13.178	13.178	13.178	13.178
Fælles funktioner (røde krohal/borgerhus)	804	804	804	804
Driftsudgifter i alt	98.618	96.610	96.360	96.360

Idrætsfaciliteter for børn og unge og fælles funktioner

Budgettet er et rammebudget

Halmodellen udgør 25.788 mio. kr. og er godkendt for perioden 2021-2026. Der sker en evaluering af modellen ved aftalens udløb, eventuelle ændringer medtages ved indgåelse ny aftale for den næste periode.

Budgettet til den enkelte hal tildeles ud fra en fordelingsmodel med 4 parameter

- grundtilskud, hvor haller får tildelt point i forholdt til bygningsmasse m.v. * pris der fremskrives.
- Foreningstimetil i haller på baggrund af faktisk afviklede timetal 2 år bagud
- Aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal pr. 5/9 foregående år
- Udviklingstilskud tildeles efter hvilken kategori hallerne er indplaceret i og udbetales efter ansøgning.

Folkebiblioteker

Budgettet er et rammebudget

Folkeoplysningsområdet

Budgettet er et rammebudget.

Foreningerne skal søge tilskud senest 1. oktober foregående år.

Budgettet opdeles i

- Voksenundervisning, der gives tilskud i forhold max andel af beregningsgrundlaget til lærer- og lederløn
- Medlemstilskud ydes til foreningernes medlemmer under 25 år med 140 kr., og handicappede med 560 kr. og medlemmer over 65 med 50 kr.
- Lokaletilskud hvor der som udgangspunktet 75% af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller og lejerpladser, der lejes eller ejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Gebyr pr. time for brug af lokaler opkræves ved brug af kommunale idræts- og svømmehaller. Gebyrets størrelse afhænger af lokalets størrelse.
- Materialetilskud gives der 50% i tilskud og max 10.000 kr. samt 75% i kursustilskud
- Aktiv ferie tilbyder støtte til foreninger og øvrige aktører der arrangerer ferietilbud under ordningen
- Conventus foreningssystem

Børneteaterpuljen

Budgettet er et rammebudget

Budgettet fordeles hvert år i oktober mellem skoler og dagtilbud af

Børneteaterudvalget.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet er et rammebudget

Økonomiafdelingen

Reference: STK

Dato: 07.05.2021

Eventpulje prioriteres i efteråret før budgetåret og godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. De aftalebaserede aktiviteter er tidsbegrænsede og genbehandles i Kultur- og Fritidsudvalget ved aftalernes udløb.

Der er ingen forslag til ændringer i tildelingsmodellerne.

Det forventes at det samlede budget vedrørende Kultur og Fritid er i balance.

Forslag til omprioriteringer

Der er ikke forslag omplaceringer/ændringer indenfor udvalgets politikområde.

Forslag til tekniske korrektioner

Der er ikke forslag til tekniske korrektioner på udvalgets område.

Forslag til ændringer i takster

Taksterne fremgår af bilag 2.

Taksterne for 2022 er i 2022 priser,

Der er ikke ændringer til takster fra 2021 til 2022

Bilag 1

Tabel: oversigt over ændringer til budget for Kultur- og Fritidsudvalg

Ændringer fra budget 2021 til 2022

Ændringer	Art	2022	2023	2024	2025
Godkendt budget 2021		99.687	99.687	99.687	99.687
2019-2022		-30	-30	-30	-30
Aabenraa Live	BY	-30	-30	-30	-30
2020-2023		260	-1.206	-1.206	-1.206
Aabenraa Live	Udv./øns		-1.445	-1.445	-1.445
Afsluttet energi investeringsønske	Tek.	254	254	254	254
P/L	P/L	6	-15	-15	-15
2021-2024		-1.031	-1.572	-1.822	-1.822
Faste aftaler	Red/eff.	-47	-47	-47	-47
Rammebesparelse bibliotek	Red/eff.	13	13	13	13
Aabenraa Live	Udv./øns		-525	-525	-525
Forsamlingshus pulje	Udv./øns			-250	-250
Projektmedarbejder toldmuseum	Udv./øns	-250	-250	-250	-250
Visionsplan Vandsportsarena	Udv./øns	-750	-750	-750	-750
P/L	P/L	3	-13	-13	-13
2022-2025		-269	-269	-269	-269
Indefrosne feriemidler	BY	-256	-256	-256	-256
Forening Norden til ØU	Bev.	-6	-6	-6	-6
Udbud sportsudstyr - besp.	Ompl.	-7	-7	-7	-7
Afrunding		1			
Ændringer i alt for hele perioden		-1.069	-3.077	-3.327	-3.327
Budget 2022 (budget 2021 + ændringer)		98.618	96.610	96.360	96.360

Bilag 2

Takster 2022

BRUGERBETALINGER.		2021	2022	
Lovbundne takster = 1				
Fastsat takster af byrådet = 2				
(taksterne er excl. moms) takster med * pålægges moms				
takster med ** = bemærkning til takstbeløbene)				
Kultur- og Fritidsudvalget				
Bibliotek				
Voksne				
For sen aflevering	1-7 dage	20,00	20,00	2
Overskridelse af lånetid	8-14 dage	60,00	60,00	2
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	120,00	120,00	2
Overskridelse af lånetid	30 + dage	230,00	230,00	2
Voksne				
Overskridelse af lånetid	8-14 dage	30,00	30,00	2
Overskridelse af lånetid	15-29 dage	55,00	55,00	2
Overskridelse af lånetid	30 + dage	120,00	120,00	2
Kopi				
A4 sort	pr. stk	2,00	2,00	2
A4 farver	pr. stk	3,00	3,00	2
A3 sort	pr. stk	4,00	4,00	2
A3 farver	pr. stk	6,00	6,00	2
Musikskole				
Minutpris på 4,56 kr. i skoleåret 2021/2023		2021/2022	2022/2023	
Holdundervisning	årligt	2.460,00	2.460,00	2
20 min. ugentlig undervisning	årligt	3.280,00	3.280,00	2
25 min. ugentlig undervisning	årligt	4.100,00	4.100,00	2
Talentundervisning	årligt	6.500,00	6.500,00	2
Aabenraa Blæserne (tidl. Skoleorkester)	årligt	650,00	650,00	2
Babyrytmik (0-1 år)	pr. halvår	700,00	700,00	2
Familierytmik (1-5 år)(3 personer)	årligt	1.400,00	1.400,00	2
Familierytmik (pr. ekstra person)	årligt	200,00	200,00	2
Musikværksted, børnerock, bandskole m.fl	årligt	1.400,00	1.400,00	2
Elever fra andre kommuner				
20 min. ugentlig undervisning	årligt	6.400,00		2
25 min. ugentlig undervisning	årligt	7.960,00		2
30 min. ugentlig undervisning	årligt	9.500,00		2

(beregnes hvert år efter budgetvedtagelsen)

Instrumentleje til en værdi mellem 1.000 kr og 5.000 kr.	årligt	650,00	650,00	2
Instrumentleje til en værdi mellem 5.000 kr og 25.000 kr.	årligt	750,00	750,00	2
Instrumentleje til værdi over 25.000 kr. Der er krav om at man selv tegner en forsikring via sit forsikringselskab	årligt	850,00	850,00	2

Borgerhuse/aktivitetshuse

Foreninger hjemmehørende i Aabenraa Kommune

Faciliteterne stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunens folkeoplysende foreninger, Brugergrupper samt øvrige foreninger til ikke idrætslige aktiviteter. I særlige tilfælde opkræves gebyr.

pr. time	35,00	35,00	2
----------	-------	-------	---

Eksterne brugere ikke folkeoplysende aktivitet

Sale med plads til over 100 personer pr. time

pr. time	230,00	230,00	2
----------	--------	--------	---

Almindeligt lokale pr. time

pr. time	135,00	135,00	2
----------	--------	--------	---

"Lokale+" (Spejsal, musiklokale m.m) pr. time

pr. time	175,00	175,00	2
----------	--------	--------	---

Ekstraordinær rengøring

Rengøring ved personale

pr. time	300,00	300,00	2
----------	--------	--------	---

Haller

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet

Idrætshal >1000m²

gebyr pr. time	140,00	140,00	2
----------------	--------	--------	---

Idrætshal 400-1000m²

gebyr pr. time	70,00	70,00	2
----------------	-------	-------	---

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lokaler <400m²

gebyr pr. time	35,00	35,00	2
----------------	-------	-------	---

Øvrig udlejning Idrætshal 400-1000m²

Idrætshal

pr. time	375,00	375,00	2
----------	--------	--------	---

Idrætshal

pr. dag	4.500,00	4.500,00	2
---------	----------	----------	---

Idrætshal

weekend	8.000,00	8.000,00	2
---------	----------	----------	---

Øvrig udlejning <400m²

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lokaler m.fl.

pr. time	230,00	230,00	2
----------	--------	--------	---

Minihal, ½ hal, gymnastiksale, lokaler m.fl.

pr. dag	2.700,00	2.700,00	2
---------	----------	----------	---

Minihal, 1/2 hal, gymnastiksale, lokaler m.fl.	weekend	5.000,00	5.000,00	2
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	300,00	300,00	2
Opstilling/ekstraordinær hjælp				
Assistance ved personale	pr. time	300,00	300,00	2
Idrætsanlæg				
Eksterne brugere Excl. folkeoplysende aktiviteter tilknyttet Aabenraa Kommune				
Atletikstadion og opvisningsbane excl. Klargøring	pr. time	500,00	500,00	2
Opvisningsbane excl. Klargøring	pr. time	400,00	400,00	2
Boldbane	pr. time	250,00	250,00	2
Løbebaner	pr. time	150,00	150,00	2
Klargøring og opkridtning	pr. time	300,00	300,00	2
Hele anlægget incl. klargøring	individuel pris			
Kommunale Svømmehaller				
Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Aabenraa kommune til idrætsaktivitet				
Svømmebassin	pr. time	140,00	140,00	2
Børn, pensionister, studerende				
Børn 0-17 år		25,00	25,00	2
Pensionister -Borger i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
Studerende -Borger i Aabenraa kommune		25,00	25,00	2
10-turs kort		175,00	175,00	2
20-turs kort		325,00	325,00	2
Voksne				
Enkelt billet		40,00	40,00	2
10-turs kort		350,00	350,00	2
20-turs kort		650,00	650,00	2
Leje af bassin excl. livredder	pr. time	800,00	800,00	2
Livredder	pr. time	400,00	400,00	2
Privat, fri-og efterskoler excl. Livredder				
Svømmebassin	pr. time	580,00	580,00	2
Ekstraordinær rengøring				
Rengøring ved personale	pr. time	300,00	300,00	2
Pyloner				
Annoncering incl. moms	pr. uge	500,00	500,00	2

Økonomiafdelingen

Reference: STK

Dato: 07.05.2021

Klippekort 5 annoncer	2.250,00	2.250,00	2
Klippekort 10 annoncer	4.000,00	4.000,00	2