
Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	2
Generelt.....	3
Kultur og Fritid	4
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	12
Specifikationer økonomi.....	12

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2022 priser			
			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
Udvalget i alt	103.452	99.687	98.618	96.610	96.360	96.360

Generelt

Kultur og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 98.618 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

- samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 - folkeoplysning generelt,
 - elite og breddeidræt,
 - kunst og kultur,
 - events,
 - biblioteker,
 - lokalhistoriske arkiver,
 - museumsforhold,
 - musikskoler og andre musikaktiviteter,
 - teater- og biografforhold,
 - aktivitets-, medborger- og forsamlingshuse,
 - lokal kulturarv,
 - regionale kulturaftaler,
 - kultur- og idrætspriser,
 - idræts- og svømmehaller samt idrætsanlæg,
 - grænseoverskridende kultur- og fritidssamarbejde,
 - offentlige skøjtebaner,
 - vedtægtsændringer
 - afgiver hørings svar inden for udvalgets område
- Gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og anlæg undtaget de indledende faser ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område,
- regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.,
- projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs- og byggeopgaver inden for udvalgets område, samt
- takster inden for udvalgets område.

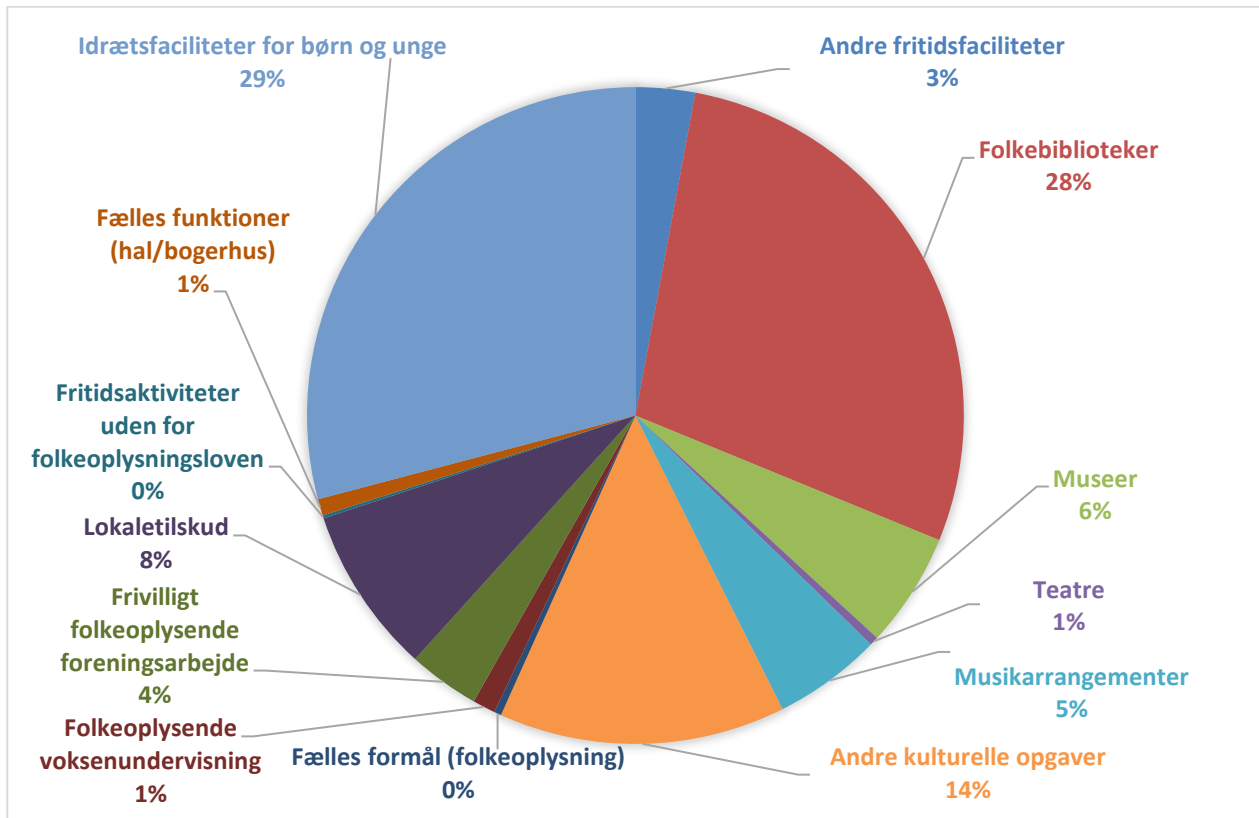
Kultur og Fritid

Området omfatter

- 00.32.35 – Andre fritidsfaciliteter
- 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
- 03.38.72 – Folkeoplysende voksenundervisning
- 03.38.73 – Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- 03.38.74 - Lokaletilskud
- 03.38.75 – Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
- 03.45.83 – fælles formål

Fordeling af udgifterne på politikområdet

Politikområde Kultur og Fritid	Regnskab 2020	Opr. budget 2021	1.000 kr. i 2022 priser			
			Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stadion og idrætsanlæg	134					
Andre fritidsfaciliteter	2.800	2.788	2.885	2.885	3.294	3.294
Idrætsfaciliteter for børn og unge	33.283	29.242	28.702	28.702	28.702	28.702
Folkebiblioteker	27.723	27.980	27.877	27.877	27.877	27.877
Museer	5.638	5.831	5.570	5.570	5.570	5.570
Teatre	189	428	428	428	428	428
Musikarrangementer	6.750	7.347	5.259	5.259	5.259	5.259
Andre kulturelle opgaver	13.770	12.068	13.915	11.907	11.249	11.249
Fælles formål	247	350	350	350	349	349
Folkeoplysende voksenundervisning	1.130	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.045	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
Lokaletilskud	8.132	8.126	8.108	8.108	8.108	8.108
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-24	151	151	151	151	151
Fælles funktioner	635	807	804	804	804	804
Politikområdet i alt	103.452	99.687	98.618	96.610	96.360	96.360



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den gældende kultur- og fritidspolitik er styrende for den overordnede målsætning:
At sikre borgerne adgang til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder styrke deres trivsel, læring og medskabelse samt styrke samarbejdet på tværs.

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". Der er tre indsatsområder i Kultur- og Fritidspolitikken:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er etableret og har nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et Netværksbaseret spillested – et nyt spillestedskoncept lanceret af statens kunsthøjskole, med første udpegningsrunde for perioden 2022-2024.

Der arbejdes på at blive Team Danmark kommune. Denne indsats vil både indeholde arbejdet med Elite Aabenraa, men også arbejde med brobygningstankegangen i Åben skole. Der er samarbejder i gang om at skabe gode overgange i feltet daginstitution, skole og idrætsliv på Fladhøj og på Høje Kolstrup.

”Land, vand og by”

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune målrettet på at realisere et nyt museumsbyggeri, der skal sikre de rammer der skal til, for at kommunen lever op til sine forpligtelser for at fastholde værkerne fra Fonden Franciska Clausens samlinger. Derud over støttes og drives en række mindre museer og udstillingssteder, hvor der bl.a. skal skabes rammer for Told & Skattemuseet samling på Oldemorstof i Bov.

Det er besluttet etablere et overbevisende forretningskoncept for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold som den fysiske udvikling. Målet er at styrke lejren som oplevelse og læringsrum for såvel gæster og borgere som elever, studerende og turister.

Der er afsat midler til at udarbejde Visionsplan for Vandsportscenter og der er netop vedtaget en helhedsplan for Vores vand, der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i – faciliteter under tag og under åben himmel. Samtidigheden med renoveringen af Arena Aabenraas øvelsesbassin giver gode betingelser for inden for kort tid at transformere denne investering til en facilitet, der på bedste vis supplerer det samlede vandudbud.

”Aktive fællesskaber”

Projekt Bevæg dig for livet – en indsats for at understøtte flere aktive seniorer. Budgettet til at fastholde denne indsats i en handleplan for bevægelse i samarbejde med Social og Sundhed er ikke tilstede i 2022. Det vil få betydning for prioriteringen af denne indsats.

Budgetforudsætninger

Idrætsfaciliteter for børn og unge og Fælles funktioner

Rammebudget hvor der er afsat midler til tennisgrus og opkridning af baner, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse i Holbøl og Kollund. Derudover afregnes grundtilskud jævnfør ”Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter” til de selvejende haller. Budgettet til de kommunale haller er samlet i ”Aktiv Aabenraa”, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Tilskudsmodellen for idrætsfaciliteter for årene 2021-2026 blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. november 2020.

Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud ud fra point for den faktiske bygningsmasse ganget med et årligt fastsat beløb pr. point
- Foreningstimer i haller på baggrund af det faktisk afviklede timetal to år bagud
- Aktivitetstimer til skoleidræt ud fra antal klasser på de enkelte klassetrin, elevantal i klasserne samt breddeidrætsklasser pr. 5/9 foregående år
- Udviklingstilskud

Folkebiblioteker

Budgettet er et rammebudget. Fælles organisationen Aabenraa Bibliotekerne og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed. Der er afdelinger placeret i Aabenraa, Rødekro, Tinglev, Felsted, Padborg og en mikro-afdeling i Arena Aabenraa. Der er betjent åbningstid i 49 timer i Aabenraa, 29 timer i Rødekro, 29 timer Tinglev, 27 i Bov og 5 timer ugentlig i Felsted. Der er med få undtagelser fri adgang hver dag mellem 7 og 22.

Der er betjeningsoverenskomst med IBC, Statsskolen og arresten, og biblioteket bidrager med en række tilbud ind i den åbne skole via deres menukort til folkeskolerne.

Bibliotekerne har årligt cirka 320.000 besøgende, cirka tilsvarende udlån af fysiske medier og 50.000 digitale udlån. Bibliotekets hjemmeside www.aabenraabib.dk har årligt cirka 220.000 besøgende.

Bibliotekerne afholder cirka 425 arrangementer og aktiviteter årligt, en del i samarbejde med andre partnere. Desuden lægges lokaler til cirka 200 borgerdrevne aktiviteter som strikkeklubber, IT-hjælp med mere.

Andre kulturelle opgaver

Kommunen har et rammebudget til en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus og Nygadehuset der indgår i organisationen Biblioteker og KulturHuse fælles organisationen, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Til spillested "Aabenraa live", er afsat et rammebeløb i 2022 til styrkelse af det rytmiske musikliv og dermed afholdelse af flere koncerter. Indsætterne der forankres geografisk bredt i kommunen skal løfte musiklivet til et kvalitativt niveau, hvor det på sigt er muligt at opnå statslig støtte som regionalt spillested.

Råd

Billedkunstrådets budget er delt i budget til rådets drift, Handleplaner med ekstern finansiering, samt en ramme til kunstindkøb mv. Der er til Kulturelt Samråd afsat budget til rådets drift samt en pulje som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget.

Øvrige tilskud

Tilskud til Fælles Sønderjyske Anliggender, som dækker over foreninger, initiativer og institutioner, der har deres virkefelt på tværs af hele Sønderjylland, samt Sønderjysk Kulturpulje som finansieres af de fire sønderjyske kommuner i fællesskab, refererende til det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilskud til den Grænseoverskridende kulturaftale mellem de syv partnere nord og syd for grænsen rummes også inden for dette budget, og afregnes til dels efter folketalfordeling. For perioden 2021-2024 har Kulturudvalg Sønderjylland udpeget to indsatsområder: *Rum til fællesskab* og *Fælles om kulturarven*

Der ydes støtte til to væresteder med bogudlån, som drives på frivillig basis, samt forsamlingshuse.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til spontane events. Udviklingspulje og analysepuljen anvendes til konsulentydelse, større analyseopgaver samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. Faste aftaler og Aktivitetsbaserede Aftaler. De Aktivitetsbaserede aftaler indgås på åremål, og det besluttet i forbindelse med budgetlægningen om de Faste aftaler skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering

Folkeoplysning

Fælles formål

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme, der omfatter voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Området omfatter desuden drift af foreningssystemet Conventus.

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.

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 fra 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 fra 65 år end, hvad der svarer til det enkelte medlems årskontingent.

Medlemstilskud	Maksimalt tilskud
Børn- og unge under 25 år	150 kr.
Handicappede	600 kr.
65 +	60 kr.

Under kursustilskud ydes der tilskud til foreningens udgifter til kursusafgift i forbindelse med uddannelse af ledere og instruktører for aktiviteter for børn og unge under 25 år eller fra 65 år, der dyrker idrætslige aktiviteter. 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 eller fra 65 år. Disse materialer kan anvendes af alle medlemmer i foreningen. 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 %.

De folkeoplysende foreninger opkræves et gebyr for benyttelse af de selvejende/kommunale idræts- og svømmehaller og idrætslige aktiviteter på skolerne. Som konsekvens af "Tildelingsmodellen for idrætsfaciliteter" pr. 1. januar 2020 kan der ske ændringer i fordeling af budgettet på funktionsområderne, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Lokaleleje (folkeoplysning) samt gebyrtakster (foreninger).

Gebyrordning 2022	Gebyr pr. time
Minihal, gymnastiksale, ½ hal, lokaler <400 m ²	35 kr.
Idrætshal 400-1000 m ²	70 kr.
Idrætshaller >1000 m ²	140 kr.
Svømmebassin	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 sommerferien og får et mindre tilskud til aktiviteten. De forskellige aktivitetstilbud kan eventuelt udløse medlemskab i foreningslivet.

Musikarrangementer

Budgettet er opdelt med en budgetramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen incl. Aabenraa Blæserne, der er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Musikskolens budget er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og statstilskud. Musikskolen har ca. 500 elever som modtager ugentlig undervisning i instrument, sang eller sammenspil. Desuden har ca. 350 børn og unge kontakt med musikskolen i undervisningsprojekter og forløb af kortere varighed.

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

Museer

Budgettet er et rammebudget. Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland for perioden 2022-2025. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa og Oldemorstof i Bov drives som henholdsvis frivillige og bemandede kommunale aktiviteter under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum

Andre fritidsfaciliteter

Rammebudget til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Grejbank, aftale med SønderjyskE (forventes forlænget til og med 2024) og Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring)

Teatre

Budgettet er et rammebudget. Der indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebære at teaterforeningen kan benytte op til 10 af kommunens 36 arrangementsdage i Sønderjyllandshallen. Tilskud til børneteater er en årlig ramme, hvor Staten refunderer 50 % af de tilskudsberettigede udgifter til børneteater. Puljen prioriteres efter følgende procedure;

- forestilling skal være refusions berettiget og ansøgning skal være modtaget rettidigt
- motiverede ansøgninger med konkret forestilling og/eller pædagogisk/didaktisk formål
- maximale antal publikumspladser til en forestilling udnyttes

I perioden 2020 – 2023 er der indgået aftale med Teater i Aabenraa om afvikling af Danmarks Internationale Gadeteaterfestival.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2022-2025

Ændringer indarbejdet på politikområdet

(1.000 kr.)	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Vedtaget budget 2021	98.887	96.879	96.629	96.629
Budgetændringer				
Reduktioner:				
indefrosne feriemidler til pulje	-256	-256	-256	-256
Forening Norden	-6	-6	-6	-6
Udbud sportsudstyr besparelse	-7	-7	-7	-7
Reduktioner i alt	-269	-269	-269	-269
Udvidelser:				
P/L fremskrivning				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	-269	-269	-269	-269
Godkendt budget	98.618	96.610	96.360	96.360

Øversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

Tabel: oversigt over ændringer i budget, Kultur- og Fritidsudvalg

2021 priser (1.000 kr.)				
	2022	2023	2024	2025
Oprindelig budget	98.887	96.879	96.629	96.629
1. Byrådsbeslutninger	-256	-256	-256	-256
Heraf serviceramme	-256	-256	-256	-256
Indefrosne feriemidler	-256	-256	-256	-256
2. Bevillingskontroller	-6	-6	-6	-6
Heraf serviceramme	-6	-6	-6	-6
Forening Norden til ØU	-6	-6	-6	-6
3. Omplaceringer mellem udv.	-7	-7	-7	-7
Heraf serviceramme	-7	-7	-7	-7
Udbud sportsudstyr - bosp.	-7	-7	-7	-7
Ændringer i alt	-269	-269	-269	-269
Basisbudget i alt	98.618	96.610	96.360	96.360
Heraf serviceramme	-269	-269	-269	-269

Specifikationer økonomi