

Ledelsesinformation Kultur- og Fritidsudvalget

Pr. 31.10.2021

Regnskabsår 2021

Periode Januar - oktober

Kultur- og Fritidsudvalget		Regnskab 2020	Oprindelig budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forbrug indeværende år til seneste månedsskifte	Restkorrigeret budget 2021	Forbrugs % i indeværende år (pr. seneste månedsskifte)
Drift		103.452.483	99.686.804	105.529.675	84.493.638	21.036.037	80,1%
	Dialogbaseret aftaler	60.348.895	52.538.450	54.696.469	45.221.674	9.474.795	82,7%
	Pulje/projekter	-1.575.415	1.165.604	4.465.656	2.110.737	2.354.919	47,3%
	Øvrige Kultur/Fritid	44.679.003	45.982.750	46.367.550	37.161.228	9.206.322	80,1%
Anlæg		3.031.914	12.859.000	20.158.340	5.658.554	14.499.786	28,1%
	Kultur og Fritid	3.031.914	12.859.000	20.158.340	5.658.554	14.499.786	28,1%
Samlet resultat		106.484.397	112.545.804	125.688.015	90.152.192	35.535.823	71,7%

Tabel over sygefraværsprocent for ordinært ansatte fordelt på afdelinger

Opgjort for hele året i 2013, 2018, 2019 og 2020 samt januar-oktober for 2020 og 2021 (opdateret d. 05.11.2021)

	2013	2018	2019	2020	2020 (jan-okt.)	2021 (jan-okt.)
Aabenraa Kommune	4,3	5,3	5,2	5,1	4,9	5,3
Børn & Kultur	4,0	4,8	4,8	4,7	4,5	4,9
Børn & Familie	5,5	5,3	6,1	4,7	4,4	5,4
Dagtilbud	3,6	3,8	4,2	5,1	4,9	5,1
Administration og Myndighed*	4,2	4,4	3,9	2,4	2,1	2,4
Skole & Undervisning	4,0	5,2	4,8	4,9	4,6	5,0
Kultur & Fritid			3,1	3,4	3,4	3,7

Opgørelserne omfatter sygefravær vedrørende egen sygdom, arbejdsskade, delvis sygdom, nedsat tjeneste, § 56 - aftale og nedsat tjeneste vedrørende arbejdsskade.

* Afdelingen dækker over personale placeret på afdelingerne: Myndighedsafdeling (UQ_3215), Børn & Familie (UQ_0170), Fællessekretariat Børn og Kultur (UQ_4204) samt PPR (UQ_4203).

Kultur og Fritid indgår ikke i den samlede fraværsprocent for Børn og Kultur i 2013 og 2018.

Aktiv Ferie i Aabenraa Kommune – 2019-2021

Generelt

I Aabenraa Kommune udbydes der aktiviteter i sommerferien, efterårsferien og vinterferien.

Formålet er, at børn og unge får mulighed for at prøve forskellige aktiviteter i ferietiden, og således oplever det at være sammen med andre om en aktivitet, samtidig med at de måske også fremover bliver medlemmer af foreninger. For aktivitetsudbyderen er det et udstillingsvindue for en bestemt aktivitet, hvilket for eksempel kan betyde, at der bliver flere medlemmer i en given forening.

Alt sammen et positiv gode for Aabenraa Kommune.

Udbyderne er foreninger, institutioner og øvrige aktivitetsudbydere.

Aktivitetstilbuddene ligger spredt udover hele Aabenraa Kommune.

Målgruppen er børn og unge i 0.-9. klasse i kommunen.

Kultur og Fritidsudvalget har afsat et budget på ca. 150.000 kr. årligt. Beløbet bruges til produktion af diverse tryksager (plakater, postkort og annoncer m.m. til Aktiv Ferie om sommeren). En stor del af beløbet anvendes i øvrigt til tilbuddene i sommerferien, således at deltagerbetalingen bliver så lille som muligt – og i mange tilfælde er tilbuddene gratis.

Ved udbuddet af Aktiv Efterårsferie og Aktiv Vinterferie ydes der ikke tilskud til ferieaktiviteterne, så her må der forventes en mindre eller større deltagerbetaling ved nogle af tilbuddene.

Aktivitetstilbuddene kan findes på hjemmesiden: www.aktivferieaabenraa.dk.

Når der afholdes Aktiv Ferie om sommeren, efteråret og om vinteren udsendes der en mail til samtlige skoler i Aabenraa Kommune. I denne henvises der til Aktiv Ferie-hjemmesiden, og samtidig opfordrer man skolerne til at lægge et link ud på platformen AULA, så forældre og børn har mulighed for at se de enkelte aktivitetstilbud i ferieperioden.

I forbindelse med sommerferieaktiviteterne udsendes der postkort til samtlige skoleelever i kommunen, og her henvises der til Aktiv Ferie-hjemmesiden.

Der udsendes desuden løbende pressemeddelelser samt opslag på Aabenraa Kommunes Facebookside Aktiv og Oplev og Facebooksiden for Aktiv Aabenraa vedrørende Aktiv Ferie

Oversigt over antal tilbud og deltagerantal

Nedenfor er der en oversigt over antallet af tilbud og deltagere ved Aktiv Ferie i årene 2019-2021.

Overordnet set er Aktiv Ferie-tilbuddene i Aabenraa Kommune et positivt gode for såvel børn, unge og aktivitetsudbydere.

I 2020 og 2021 har der naturligvis været store udfordringer ved gennemførelse af Aktiv Ferie med baggrund i COVID-19 – pandemien. Det har betydet, at det i nogle tilfælde har været nødvendigt at aflyse tilbud. Samtidig har det også haft betydning for forbruget af Aabenraa Kommunes budget inden for området.

Ligeledes er det vigtigt at pointere, at Folketinget i 2020 i forbindelse med COVID-19 bevilgede en sum penge til kommunerne over hele landet. Formålet var at etablere en mangfoldighed af sommerferietilbud. Aabenraa Kommune blev bevilget 2,1 millioner kroner. Generelt var dette en stor succes.

Aktiv Vinterferie (x 2 x)

	2019	2020	2021
Aktivitetstilbud	26	23	Aflyst på grund af coronapandemien
Aktivitetsdeltagere	Over 1.500	Over 800	-
Udgifter	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Sagsnummer	18/34959 – Løbenummer 106670	19/56976 – Løbenummer 53909	-

Aktiv Ferie (Sommer)

	2019	2020	2021
Aktivitetstilbud	58	Over 100	70
Aktivitetsdeltagere	2.600	Over 7.000	Over 8.600
Udgifter	118.000 kr.	85.000 kr. x 1 x	129.000 kr.
Sagsnummer	18/34947 – Løbenummer 422008	19/51054 – Løbenummer 438905	20/41976 – Løbenummer 448594

Aktiv Efterårsferie (x 2 x)

	2019	2020	2021
Aktivitetstilbud	29	21	26
Aktivitetsdeltagere	Over 1.400	Over 300	Over 775
Udgifter	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Sagsnummer	19/44915 – Løbenummer 490803	20/23969 – Løbenummer 361559	21/22635 – Løbenummer 349967

x 1 x: Hertil kommer de 2,1 millioner kr. som Folketinget bevilgede Aabenraa Kommune i corona-sommerpakken.

x 2 x: Bemærk: Antallet af aktivitetsdeltagere i de 3 år for Aktiv Efterårsferie og Aktiv Vinterferie er betydeligt højere end angivet, idet der er nogen af aktivitetsudbyderne, som ikke har haft mulighed for at opgøre deltagerantallet.