
Budget 2023 - 2026

Kultur- og Fritidsudvalget

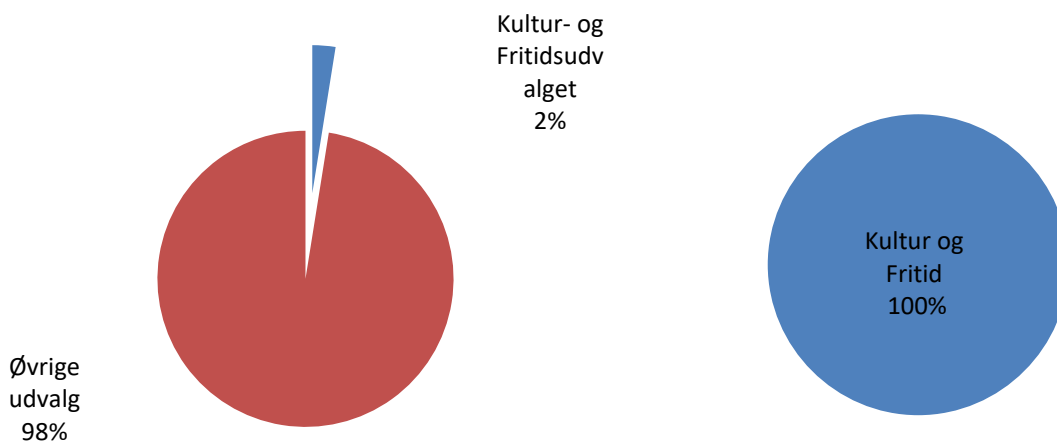
Indholdsfortegnelse

Kultur- og Fritidsudvalget	248
Oversigt over udvalgets politikområde	249
Generelt	250
Kultur og Fritid	251
Ændringer indarbejdet på Kultur- og Fritidsområdet	260
Specifikationer økonomi	261

Kultur- og Fritidsudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget

Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgets politikområde

	2023 priser (1.000 kr.)					
	Regnskab 2021	Oprindelig budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Serviceudgifter	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665
Kultur og Fritid	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665
Driftsudgifter i alt	115.902	107.464	106.176	105.750	103.665	103.665

Generelt

Kultur og Fritidsudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 106,2 mio. kr. i 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer.

I Styrelsesvedtægten for Aabenraa Kommune er udvalgets **opgaver** fastlagt,

Stk. 1. Kultur- og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder

- 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
- venskabsbyer
- godkendelse af vedtægtsændringer for institutioner inden for Kultur- og Fritidsudvalget område
- fastlægger regler for udlån og udleje af lokaler til folkeoplysende aktiviteter i kommunale ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v.
- afgiver høringssvar 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.
- Vedtagelse af projektforslag, forprojekt og hovedprojekt vedrørende anlægs og byggeopgaver inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- politikker og sektorplaner inden for udvalgets område
- takster inden for udvalgets område

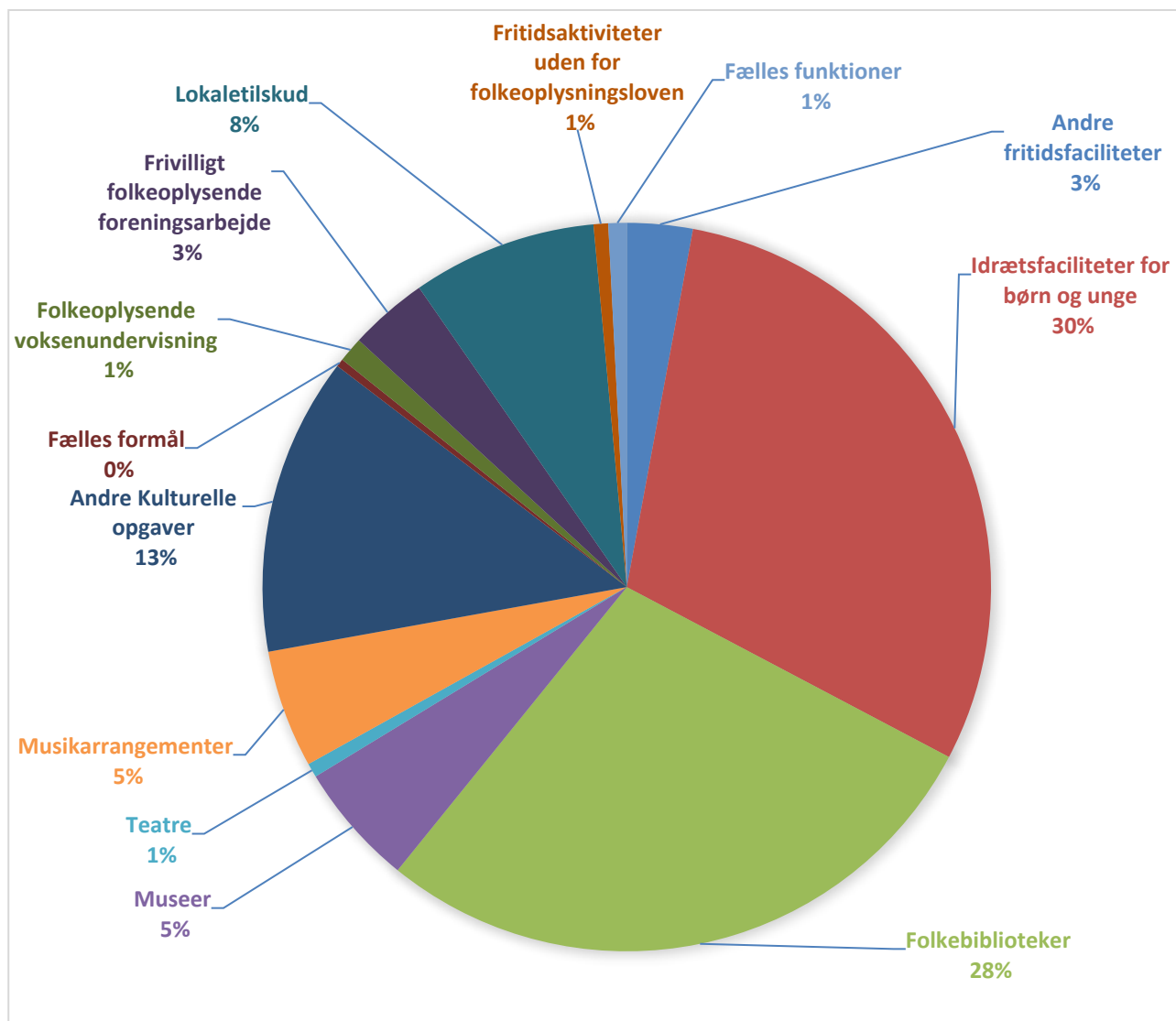
Kultur og Fritid

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	1.000 kr. i 2023 priser					
	Regnskab 2021	Opr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Stadion og idrætsanlæg	2	0				
Andre fritidsfaciliteter	2.847	3.075	3.376	3.811	3.811	3.811
Idrætsfaciliteter for børn og unge	33.686	31.605	31.468	31.469	31.469	31.469
Folkebiblioteker	33.000	29.646	29.984	29.171	29.171	29.171
Museer	6.045	5.771	6.040	6.040	6.040	6.040
Teatre	627	459	662	458	459	459
Musikarrangementer	8.934	5.527	5.815	5.815	5.815	5.815
Andre Kulturelle opgaver	14.554	15.951	14.401	13.557	11.471	11.471
Fælles formål	267	373	373	373	373	373
Folkeoplysende voksenundervisning	1.221	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.235	3.693	3.693	3.693	3.693	3.693
Lokaletilskud	9.046	8.647	8.647	8.647	8.647	8.647
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	261	682	683	683	682	682
Fælles funktioner	2.177	858	858	858	858	858
Politikområdet i alt	115.902	107.463	106.176	105.750	103.665	103.665



Overordnede målsætninger (vision, mål)

I Aabenraa Kommune skaber vi det gode liv sammen. Kultur- og fritidslivet giver os glæde, indsigt og livskvalitet – derfor vægter vi det højt. Vores rige, varierede og inkluderende kultur- og fritidsliv byder på et væld af aktiviteter for alle aldersgrupper, og vi er kendt for vores imødekommenhed og vores gode værtskab.

Vores aktive, kreative liv holder os fysisk, mentalt og socialt sunde. Det giver os den læring og dannelse, som gør os til reflekterede, engagerede og handlekraftige borgere, der skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund i hele kommunen.

Vores kultur- og fritidsliv arbejder sammen med mange sektorer, fx sundhed, uddannelse, bosætning, turisme, erhverv og landdistriktsudvikling – også ud over kommune- og landegrænser. Med afsæt i lokale traditioner, historie og stedbunde herligheder nytænker og udvikler vi, og vi tør satse stort, når den rigtige mulighed viser sig.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Indsatsen på kultur- og fritidsområdet er en vigtig del af 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", "Land, vand og by" og "aktive fællesskaber". Nedenstående giver eksempler på de handlinger som er foretaget under hver indsats:

"Stjerner at se op til"

Spillestedet Aabenraa Live er etableret og har nu mulighed for at konsolidere sig med profil som et Netværksbaseret spillested.

På musikområdet afvikles bl.a. Masterclasses og jamsessions.

Biblioteker og kulturhuse inddrager kendte/stjerner i deres arrangementstilbud.

"Land, vand og by"

På museumsområdet arbejder Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune på at realisere et nyt museumsbyggeri. Derudover støttes og drives en række mindre museer og Told & Skattemuseets samling på Oldemorstoft i Bov.

Der skal udarbejdes et forretningskoncept og en projektplan for Frøslevlejren som afsæt for at realisere Visions- og Handleplanen for såvel indhold og organisering 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 vedtaget en helhedsplan for "Vores vand", der arbejder med at forløse de potentialer Aabenraa Kommune har i faciliteter under tag og under åben himmel.

"Aktive fællesskaber"

Kulturelt Samråds strategi omkring "Hvert by sit teater" understøtter aktive fællesskaber på græsrodsniveau og indgår i den samlede indsats omkring teater, fritidstilbud og rekruttering af frivillige til foreningslivet i Aabenraa kommune.

60+ er en særlig indsats for seniorerne i Aabenraa Kommune, hvor borgerne gøres aktive gennem fællesskaber.

Budgetforudsætninger

Andre fritidsfaciliteter

Budgettet på 3,4 mio. kr. finansierer midler til Multibanen i Genforeningshaven, Aabenraa Fritidsråd, Grejbank, aftale med SønderjyskE er indgået til og med 30. juni 2023 og Elite Aabenraa (dialogbaseret aftalestyring).

Ved budgetforliget blev der tilført 0,3 mio. kr. til Elite Aabenraa's budget som var et driftsønske om at styrke tilbuddene i Elite Aabenraa.

Idrætsfaciliteter for børn og unge og Fælles funktioner

Budgettet på 31,5 mio. kr. indeholder midler til, vedligehold af udendørsarealer, samt drift af klubhuse og gymnastiksale. 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. De kommunale svømmehaller under Halmodellen tilpasser de aktuelle brugermønstre og benyttelsesgrader. Dermed sker der en mere effektiv anvendelse organisationens personale. På den baggrund reduceres de kommunale svømmehaller med 0,086 mio. kr. jf. effektivisering vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022. Udviklingstilskuddet til Arena Aabenraa reduceres med 0,044 mio. kr. således at Udviklingstilskuddet fremadrettet udgør 0,756 mio. kr. Modellens tilskud er baseret på:

- Grundtilskud ud fra point for den faktiske bygningsmasse ganget med et årligt fastsat beløb pr. point
- Foreningstimetal 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. september foregående år
- Udviklingstilskud

Folkebiblioteker

Budgettet på 29,7 mio. kr. dækker bibliotekerne i Aabenraa, Rødekro og Padborg, Tinglev Bibliotek og Borgerhus, Felsted Bibliotek, mikro-biblioteket i Arenaen. Udover de fysiske biblioteker drives det digitale bibliotek www.aabenraabib.dk. Fællesorganisationen Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse er omfattet af principperne for dialogbaseret aftalestyring.

Bibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed.

Budgettet til biblioteket reduceres med 0,170 mio. kr., ved at tilpasse åbningstiderne og med 0,160 mio. kr. idet Aabenraa lydavis ikke tilbydes fra den 1. januar 2023, jf. effektiviseringsforslag vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022.

Museer

Det samlede budget er på 5,8 mio. kr. Der er indgået en aftale med Museum Sønderjylland frem til 2025. Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for driften af de statsanerkendte museer herunder Kulturhistorie Aabenraa (Søfartsmuseet) Institut for sønderjysk Lokalhistorie (ISL) samt Kunstmuseet Brundlund Slot. Udgifterne hertil beregnes på baggrund af en folketalsfordeling mellem de sønderjyske kommuner.

Jacob Michelsens Gård i Aabenraa drives som frivillig aktivitet under forvaltningen, mens Oldemorstoft i Bov drives som bemannet kommunal aktivitet under Aabenraa Biblioteker og Kulturhuse. Herudover støttes Nationalmuseets afdeling Frøslevlejrens Museum.

Teatre

Det samlede budget er på 0,662 mio. kr. Der er indgået en aftale med Teater i Aabenraa der blandt andet indebærer 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.

Forvaltningen indkøber forestillinger for alle aldersgrupper fra 0-18 år. Forestillingerne tilbydes til kommunes kommunale og private skoler og dagtilbud. Børneteaterudvalget fordeler, med øje for at alle institutioner så vidt muligt får mulighed for at få teater.

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

Musikarrangementer

Budgettet på 5,8 mio. kr. er opdelt med en ramme til henholdsvis Musikrådet og Musikskolen. Musikskolens budget er inkl. Aabenraa Blæserne (tidligere Aabenraa skoleorkester), samt bygningsdrift af Nygade 21 + udvendige arealer. Musikskolen er omfattet af dialogbaseret aftalestyring. Bruttobudgettet er sammensat af et kommunalt tilskud, deltagerbetaling og et statstilskud.

Musikskolen drives i henhold til Lov om musik (kap. 2a) og tilhørende bekendtgørelse BEK nr. 673 (14.15.2013).

Musikskolen har som målsætning at være læringssted og oplevelsessted for alle aldersgrupper med særlig fokus på børn og unge. Desuden ønsker musikskolen at understøtte musikalske fællesskaber i by og på land. Musikskolen har en stor vifte af tilbud, som rammer både bredde og talent, og har samtidig til hensigt at skabe en geografisk dækning af kommunen, så alle lokalområder har berøring med musikskolen. Dette gøres gennem samarbejde med skoler og institutioner, i overensstemmelse med Musikskolens strategi.

Ved budgetforliget blev der tilført 0,29 mio. kr. til Musikskolens budget som var et driftsønske for at bringe Musikskolen på niveau med sammenlignelige kommuners tilskud.

Andre kulturelle opgaver

Budgettet på 14,0 mio. kr. dækker en række opgaver inden for kulturområdet, herunder drift af Aktivitetshuset i Padborg, Damms Gård i Felsted, Tinglev Borgerhus, Nygadehuset samt Oldemors Toft, told – og skattemuseet i Padborg. De indgår i organisationen Biblioteker og Kulturhuse, som er omfattet af dialogbaseret aftalestyring.

Aabenraa Live organisationen skal styrke det rytmiske musikliv og ved at afholde flere koncerter jf. aftalen med Slots- og Kulturstyrelsen, der har udpeget Aabenraa live som netværksspillested. Indsatserne der forankres geografisk bredt i kommunen skal være på et kvalitativt niveau, hvor organisationen lever op til kravene for at være Genre og Netværksspillested, som det er udnævnt til i perioden 2022-2024.

Ved budgetforliget blev der tilføjet 0,036 mio. kr. til Forsamlingshusenes budget for at Mindretallets forsamlingshuse kan blive omfattet af modellen.

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 der som fordeles til kulturinstitutioner, samarbejdspartnere og græsrodsaktører i kulturlivet, i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsudvalget. Dertil er der samarbejdsaftaler med Samrådet for lokalhistoriske arkiver, Campusrådet og Musikrådet.

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 folketalsfordeling. 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. Det vurderes, at det vil være muligt at knytte væresteds- og bogudlåns / byttebørs-funktionen til en anden offentlig servicefunktion i nærområdet. På den baggrund anbefales det, at man på sigt også i Varnæs og Bylderup-Bov placere værestedsfunktionen sammen med et andet tilbud. I Bylderup Bov, vil man kunne afhænde bygningen, som alternativt står over for en omfattende renovering inden for de kommende 2-5 år. Værestederne har siden 2020 haft 1-årige aftale, og været adviserede om, at deres funktion skulle indgå i de samlede udviklingsperspektiver for nærområdet. Budgettet til væresteds funktioner reduceres med 0,050 mio. kr. jf. effektiviseringsforslag vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 31. maj 2022. Dermed ophører tilskud til bogindkøb.

Puljer

90% af Eventpuljen fordeles af Kultur- og Fritidsudvalget i november måned året forud. Det resterende budget anvendes til events med kort planlægningshorisont. Udviklings- og analysepuljen anvendes til konsulenttydelser, større analyseopgaver samt videreudvikling af kultur og fritidsområderne.

Puljen til aftaler er opdelt i hhv. Driftstilskud og Aktivitetsbaserede Aftaler. De aktivitetsbaserede aftaler indgås på åremål, og det besluttes i forbindelse med budgetlægningen om et eller flere driftstilskud skal udgå med henblik på muligheden for omprioritering.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Oversigt over faste driftstilskud og Aftalebaserede aktiviteter

(Netto)	2023	2024	2025	2026	
Driftstilskud faste aftale i alt	586	571	586	571	
Aabenraa Brassband	20	20	20	20	
Bygningspræmiering	15	0	15	0	
Byhistorisk forening, Bevaringsfonden	46	46	46	46	
Byhistorisk forening , Slotvandmøllen	19	19	19	19	
Damgaard Mølle	19	19	19	19	
Den Sønderjyske Garde	138	138	138	138	
DSI Frøslevlejren	214	214	214	214	
Et hjerte for alle	42	42	42	42	
Forening Norden	6	6	6	6	
Postmestergården	46	46	46	46	
Sønderjysk Amatør Symfoniorkester	9	9	9	9	
Sønderjyske krigergrave	12	12	12	12	
Aftalebaserede aktiviteter i alt	1.456	894	75	0	
Altv	51	51			
Det maritime Kalvø	52				
Folkbaltica	50				
Gadeteaterfestival	195				
Hans Quickborn	29	29			
Julemærkehjem	9				
Kometbutikkerne Rødekre	51	51			
Netværk og kompetenceudvikling interreg.	75	75	75		
Opera på grænsen	70				
Padborg Friluftscene	27				
Rebbølcenter	46	46			
Shop i City					Behandles i 2022
Stubbæk Familiefestival	19	19			
Sønderjyllandshallen, Gratisdage	479	485			
Sønderjyske Højskoledage	23	23			
Teater i Aabenraa	115	115			
Tinglev Forum "de skønneste toner"	55				
Aabenraa Live	110				
Børnefestibal					Behandles i 2022
Samlet forbrug	2.042	1.465	661	571	
Prisfremskrivning/forlængelse/Pulje nye	43	373	1.177	1.267	
Budget	2.085	1.838	1.838	1.838	

Folkeoplysning

Fælles formål

Aabenraa Kommune betragter Folkeoplysningen som én samlet ramme på 13,5 mio. kr., 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 idrættslige 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

Det samlede budget er på 0,683 mio. kr.

Der er fremadrettet afsat 0,520 mio. kr. årligt til "Bevæg dig for livet".

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.

Ændringer indarbejdet på Kultur- og Fritidsområdet

	1.000 kr.			
	2023	2024	2025	2026
Opr. Budgetoverslagsår	103.617	103.312	101.312	101.312
Byrådsbeslutninger	0	0	0	0
Tekniske korrektioner	0	0	0	0
Bevillingskontroller	-1.725	-1.827	-1.827	-1.827
ØU 09.11.21/Forening Norden	6	6	6	6
ØU 09.11.21/Kantinedrift Tgl.	-333	-333	-333	-333
ØU 09.11.21/Campusrådets eventpulje	102			
ØU 09.11.21/Skolevænget 33	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budgetudfordringer/udvidelser	626	626	626	626
Budg.forlig/Udvidelse musikskolens budg.	290	290	290	290
Budg.forlig/Elite Aabenraa	300	300	300	300
Budg.forlig/Forsamlingshuse, mindretallet	36	36	36	36
Reduktioner	-510	-510	-510	-510
Eff. 0,5%-Væresteder ophør bogindkøb	-50	-50	-50	-50
Eff. 0,5%-Afskaffelse af lydavis	-160	-160	-160	-160
Eff. 0,5%-Bibliotek ændring af åbningstid	-170	-170	-170	-170
Eff. 0,5%-Arena Aabenraa udviklingstilskud	-44	-44	-44	-44
Eff. 0,5%-Kommunale svømmehaller	-86	-86	-86	-86
Regeringsaftale, herunder L&C	0	0	0	0
1. Pris- og lønfremskrivning	4.168	4.150	4.065	4.065
8. Ændringsforslag	0	0	0	0
Ændringer i alt	2.559	2.439	2.354	2.354
Godkendt budget i alt	106.176	105.751	103.666	103.666

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Serviceområde						
Kultur og Fritidsområdet						
003235 - Andre fritidsfaciliteter						
	1073315140	Fritidsråd	136	136	136	136
	1073316000	Eventpuljen	107	542	542	542
	1073324000	Branding idræt	675	675	675	675
	1073325000	Tilskud eliteidrætsudøve	105	105	105	105
	1073326000	Fejring Kultur & Fritidsliv	65	65	65	65
	1073327000	Grejbank K&F	34	34	34	34
	1073410000	Forvaltn.pulje elite	1.133	1.133	1.133	1.133
	1073420000	Klubordning	653	653	653	653
	1073430000	Talentordning	48	48	48	48
	1078445000	KFU aftale med driftsenh	420	420	420	420
003235 - Andre fritidsfaciliteter i alt			3.376	3.811	3.811	3.811
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	1073328000	Idrætsfaciliteter	1.874	1.874	1.874	1.874
	1073329000	Halmodel	15.160	15.160	15.160	15.160
	1073810000	Aktiv aab. Fællesområde	333	333	333	333
	1073841000	Tinglev svømmebad	1.683	1.683	1.683	1.683
	1073842000	Bov Svømmehal	2.146	2.146	2.146	2.146
	1073843000	Rødekre svømmehal	1.962	1.962	1.962	1.962
	1073851110	Agoraen, Aab.	2.561	2.561	2.561	2.561
	1073851120	Tinglevhallen	1.187	1.187	1.187	1.187
	1073851140	Fladhøjhallen	767	767	767	767
	1073851150	Hjordkærhallen	772	772	772	772
	1073852100	Tinglev idrætsanlæg	255	255	255	255
	1073852200	Høje Kolst. Idrætsa.	150	150	150	150
	1077851160	Byskoven i Tinglev	40	40	40	40
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhec	2.579	2.579	2.579	2.579
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			31.469	31.469	31.469	31.469

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
033250 - Folkebiblioteker						
	1073621000	Aab. Bibl. Adm	1.298	1.298	1.298	1.298
	1073621500	MAKERSPACE 2020-22				
	1073622000	Rødekro Bibliotek	399	399	399	399
	1073623000	Tinglev Bibliotek	278	278	278	278
	1073624000	Bov Bibliotek	461	461	461	461
	1073625000	Aabenraa Bibliotek	26.540	26.727	26.727	26.727
	1073627000	Felsted Bibliotek	8	8	8	8
033250 - Folkebiblioteker i alt			28.984	29.171	29.171	29.171
033560 - Museer						
	1073313000	Michelsens Gård	112	112	112	112
	1073314000	Øvrige museer	4.310	4.310	4.310	4.310
	1073636000	Museum Oldemorstof	1.618	1.618	1.618	1.618
033560 - Museer i alt			6.040	6.040	6.040	6.040
033562 - Teatre						
	1073321500	Teater	459	459	459	459
	1073321510	Gade Teaterfestival	203			
033562 - Teatre i alt			662	459	459	459
033563 - Musikarrangementer						
	1073315120	Musikråd	13	13	13	13
	1073510000	Aabenraa Musikskole	5.441	5.441	5.441	5.441
	1073520000	Aabenraa Blæsere	361	361	361	361
033563 - Musikarrangementer i alt			5.815	5.815	5.815	5.815
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1073315110	Kulturelt samråd	439	387	386	386
	1073315130	Billedkunstråd	403	403	403	403
	1073315150	Samråd lokal arkiver	238	238	238	238
	1073316000	Eventpuljen	637	652	652	652
	1073317100	Aktiv Campus Aab.	199	92	92	92
	1073317200	KF Politik projekter	494	494	494	494
	1073318000	Analyse & Udvikl.pulje	288	288	288	288
	1073321000	Andre kult. Aktiviteter	3.944	3.430	3.430	3.430
	1073326000	Fejring Kultur & fritidsliv	21	21	21	21
	1073550000	Aabenraa live	2.084	2.084		
	1073631000	Nygadehuset	2.102	1.916	1.916	1.916

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
	1073632000	Cafeen, Nygadehuset	-24	-24	-24	-24
	1073633100	Borgersalen i Tinglev	388	388	388	388
	1073633200	Borgersalen, Tgl. Moms	-29	-29	-29	-29
	1073634000	Aktivitetshus Bov	1.469	1.469	1.468	1.468
	1073635000	Damm's Gård	428	428	428	428
	1073700000	Nygadebygninger	850	850	850	850
	1076113000	Pyloner	59	59	59	59
	1078445000	KFU aftale m/driftsenhed	411	411	411	411
	033564 - Andre kulturelle opgaver i alt		14.401	13.557	11.471	11.471
	033870 - Fælles formål					
	1073322010	Folkeopl/Fritidsakt.	373	373	373	373
	033870 - Fælles formål i alt		373	373	373	373
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.					
	1073322110	Kliplev Sogns Voksen	7	7	7	7
	1073322120	Folkeoplysning Nord	705	705	705	705
	1073322210	Musikalsk Aftenskole	69	69	69	69
	1073322220	Åbenrock	9	9	9	9
	1073322230	Sønderjysk Folkekor	20	20	20	20
	1073322240	Sangkoret Rytmebaks	11	11	11	11
	1073322302	Padborg Sangkor	11	11	11	11
	1073322303	Frøslev sangforening	6	6	6	6
	1073322304	DATS sønderj. Kreds	7	7	7	7
	1073322306	Gigtforening opl.kreds	129	129	129	129
	1073322310	Folkeoplysning Syd	202	202	202	202
	033872 - Folkeoplysende voksenunderv.		1.176	1.176	1.176	1.176
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	2.180	2.180	2.180	2.180
	1073322308	Fårhus Ungdomsklub	131	131	131	131
	1073322309	Ravsted Ungdomsklub	70	70	70	70
	1073322310	Folkeoplysning Syd	1.312	1.312	1.312	1.312
	033873 - Frivilligt folkeoplysende foren.a		3.693	3.693	3.693	3.693
	033874 - Lokaletilskud					
	1073322120	Folkeoplysning Nord	1.624	1.624	1.624	1.624
	1073322310	Folkeoplysning Syd	7.022	7.022	7.022	7.022
	033874 - Lokaletilskud i alt		8.646	8.646	8.646	8.646

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Kultur- og Fritidsudvalg
DRIFTSBUDGET 2023-2026

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke						
	1073323000	Aktiv ferie	161	161	161	161
	1073331000	60+ Aktiv sammen	522	522	522	522
033875 - Fritidsaktiviteter uden for folke			683	683	683	683
034583 - Fælles formål						
	1073851130	Rødekehallen	858	858	858	858
034583 - Fælles formål i alt			858	858	858	858
Kultur og Fritidsområdet i alt			106.176	105.751	103.665	103.665
Serviceområdet i alt			106.176	105.751	103.665	103.665
Anlæg						
Kultur og Fritidsområdet						
002510 - Fælles formål						
	3073500344	Forproj. Badefac. Aab.			1.000	
002510 - Fælles formål i alt			0	0	1.000	0
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge						
	3073500000	Kultur og Fritid	9.400	42.400	47.700	28.500
032218 - Idrætsfaciliteter for børn/unge			9.400	42.400	47.700	28.500
033560 - Museer						
	3073500000	Kultur og Fritid	9.584	11.107	23.130	1.157
033560 - Museer i alt			9.584	11.107	23.130	1.157
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	3073500000	Kultur og Fritid	1.200	200		
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			1.200	200	0	0
Kultur og Fritidsområdet i alt			20.184	53.707	71.830	29.657
Anlæg i alt			20.184	53.707	71.830	29.657
Kultur og Fritidsudvalget i alt			126.360	159.458	175.495	133.322