

# **Institutionsaftale 2024**

## **Aktiv Aabenraa**

## **Kultur og Fritid**

Godkendt af Chriss Mailandt-Poulsen  
Gældende fra den 1. januar 2024

# Indholdsfortegnelse

<b>1. Indledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Grundoplysninger</b> .....	<b>3</b>
2.1 Navn og kontakt .....	3
2.2 Institutionsbeskrivelse .....	3
2.3 Ledelsen .....	3
2.4. Personale .....	4
<b>3. Opgaver</b> .....	<b>4</b>
3.1 Mission: Hvorfor er vi her? .....	4
3.2 Vision: Hvad vil vi være kendt for? .....	4
3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen .....	4
3.4 Sådan arbejder vi .....	5
<b>4. Indsatsområder og mål</b> .....	<b>5</b>
4.1 Strategiske mål .....	5
4.2 Sygefravær .....	11
<b>5. Aktivitetsmål og økonomi</b> .....	<b>12</b>
5.1. Budget .....	12
5.2. Personale .....	12
5.3 Energiregnskab .....	12
<b>6. Øvrige rammer</b> .....	<b>13</b>
6.1 Lovgrundlag .....	13
6.2. Brug af udfordringsretten .....	13
6.3 Andet .....	13
<b>7. Dialog og opfølgingsproces</b> .....	<b>14</b>
<b>8. Underskriftsblad</b> .....	<b>14</b>

# 1. Indledning

Institutionsaftalen er et styringsværktøj for politikere, forvaltning og ledelse. I Aktiv Aabenraa bruger vi Institutionsaftalen som et arbejdsværktøj i dagligdagen, der sætter retning og tydeliggør mål for vores arbejde og opgaver i institutionen – også på medarbejder niveau. Derudover har politikere og forvaltning via Institutionsaftalen mulighed for at følge Aktiv Aabenraas målsætninger og overordnet følge forvaltningen af de tildelte ressourcer.

Aftalen skitserer indledningsvist, hvorfor Aktiv Aabenraa har sin berettigelse som institution, og hvilke værdier vi arbejder for. Dernæst foldes tre indsatsområder ud med tilhørende smarte mål for 2024. Indsatsområderne taler i høj grad ind i kommunens Udviklingsstrategi 2023 – Det Gode Liv, Strategi for Bæredygtig Udvikling, Kultur- og Fritidspolitik samt Folkeoplysningspolitik og herunder bringer vi faciliteter og aktiviteter i spil.

Medarbejdere er løbende informeret og inddraget på forskellig vis i Institutionsaftalens delelementer og ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen heraf. Forslag til forbedringer kan sendes til Pia Paustian, [pbpa@aabenraa.dk](mailto:pbpa@aabenraa.dk).

## 2. Grundoplysninger

### 2.1 Navn og kontakt

Aktiv Aabenraa  
Skovbrynet 10  
6230 Rødekro  
Tlf. 73 76 89 10  
[pbpa@aabenraa.dk](mailto:pbpa@aabenraa.dk)

### 2.2 Institutionsbeskrivelse

Aktiv Aabenraa udgør de kommunale haller; Agora, Fladhøj Idrætscenter, Hjordkær Hallen, Rødekro Hallen og Tinglev Fritidscenter samt svømmehallerne i Bov, Rødekro og Tinglev. Derudover varetager Aktiv Aabenraa driften af de udendørs idrætsanlæg ved Agora og Tinglev Fritidscenter samt Byskoven i Tinglev og Rødekro Medborgerhus.

### 2.3 Ledelsen

Leder  
Pia Benfeldt Paustian  
Mobil 6113 9479  
E-mail [pbpa@aabenraa.dk](mailto:pbpa@aabenraa.dk)

Driftsleder  
Knud-Gert Diedrichsen  
Mobil 2489 7025  
E-mail [kdi@aabenraa.dk](mailto:kdi@aabenraa.dk)

## 2.4. Personale

Udover ledelsen er der 22 ansatte i Aktiv Aabenraa. Heraf er otte ansat i flexjob. Foruden tekniskservicemedarbejdere er der ansat en administrativ projektkoordinator til at varetage større projekter, grøn omstilling og økonomi samt en aktivitetskoordinator til at stå for samarbejde på tværs af foreninger, forvaltninger og øvrige aktører. Udover de fastansatte benytter Aktiv Aabenraa sig af 10-15 tilkaldsvikarer til at hjælpe i svømmehallernes offentlige åbningstid.

## 3. Opgaver

### 3.1 Mission: Hvorfor er vi her?

Aktiv Aabenraa skaber grund til bevægelse ved at tilbyde gode rammer for fællesskab og bevægelse, hvor borgerne kan få inspiration til at leve et sundt og aktivt liv.

### 3.2 Vision: Hvad vil vi være kendt for?

Aktiv Aabenraa er samlingspunktet i lokalområderne. Faciliteterne er tidssvarende og fyldt med aktivitet. Vi støtter og igangsætter nye aktiviteter sammen med relevante samarbejdspartnere lokalt og nationalt.

### 3.3 Hvad er vores værdier i opgaveløsningen

Grundlæggende arbejder vi ud fra fire værdier, når vi løser vores opgaver i institutionen.

Vi vil: **Samarbejde – Nytænke - Engagere os - Være gode værter**

#### **Samarbejde**

Sammen kan vi mere – både internt i institutionen og på tværs af kommuner, afdelinger, faciliteter, foreninger, borgere og øvrige interessenter. Derfor byder vi samarbejdspartnere lokalt og nationalt ind i vores opgaveløsning for at sikre ejerskab, høj faglighed og videndeling omkring vores indsatsområder.

#### **Nytænke**

Vi vil være tidssvarende og attraktive, hvilket løbende kræver nytænkning. Derfor er vi opdaterede på trends og tendenser inden for fritidsfacilitetsområdet, og vi tør prøve nye ting af, hvad end det er aktiviteter, rammer, drift eller organisering.

#### **Engagere os**

Godt engagement giver energi, sikrer fremdrift og skaber gode resultater. Derfor arbejder vi for et godt arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere, der følger opgaver til dørs, udfordrer og inspirerer hinanden og samarbejdspartnere.

#### **Være gode værter**

Faste brugere, gæster og turister skal have lyst til at komme igen. Vi sikrer den gode oplevelse ved dialog og tilgængelighed, rene og indbydende faciliteter samt god service. Det skal være nemt og attraktivt at være sund og aktiv i vores rammer.

### 3.4 Sådan arbejder vi

Aktiv Aabenraa er otte selvstændige faciliteter med én fælles drift. Derfor arbejder vores medarbejdere på tværs af faciliteter, både i haller og svømmehaller. Ledelsen har et tæt samarbejde med både udviklingsteam, teknisk serviceteam og øvrige medarbejdere, der hver især bidrager til den daglige opgaveløsning.

## 4. Indsatsområder og mål

### 4.1 Strategiske mål

I 2024 vil vi fokusere på følgende indsatsområder.

1. **Tidssvarende facilitetsudvikling**
2. **Bæredygtige aktiviteter, netværk og foreningssamarbejde**
3. **Aktive fortællinger og lokalt engagement**

Hver enkelt indsatsområde er beskrevet nedenfor med tilhørende smarte mål. Hvert område evalueres løbende samt ved årets udgang mellem leder og den ansvarlige medarbejder.

<i>Tidssvarende facilitetsudvikling</i>	
<b>Formål</b>	Vi vil udvikle vores faciliteter, så de er tilpasset nutidens og fremtidens behov. Borgere skal have de bedste muligheder for at bevæge sig i Aabenraa Kommune. Derfor går vi foran, skaber dialog og opfordrer til samarbejde mellem både kollegaer i andre afdelinger i kommunen, institutioner, foreninger og øvrige brugere, når vi har udviklingsprojekter og nye idéer til det lokale samlingssted. Derudover vil vi understøtte den bæredygtige udvikling gennem energioptimering og driftsmæssige forbedringer.
<b>Ansvarlig</b>	Administrativ projektkoordinator, Erik Uldall Hansen
<b>Indsatser og mål</b>	

<i>Tidssvarende facilitetsudvikling</i>	
<i>Visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg</i>	<p>I 2024 vil vi sammen med den lokale arbejdsgruppe udføre væsentlige opgaver, der udspringer af "Visionsplan for Hjordkær Idrætsanlæg". Vi vil prioritere og igangsætte de projekter, der er beskrevet i visionsplanen og som er økonomisk gennemførlige inden for eget budget. Derudover vil vi assistere ved fondsansøgninger.</p> <p>Målet er, at vi i årene 2024-26 har gennemført en fysisk synliggørelse af idrætsanlægget og skabt gode og sikre adgangsforhold til anlægget. Vi vil skabe transparens mellem hal og udeområde samt udarbejde en projektbeskrivelse for indretning og etablering af opholdsarealer i hallens foyer og i selve hallen.</p>
<i>Visionsplan for Fladhøj Idrætsanlæg</i>	I 2024 vil vi fortsætte arbejdet med at sætte visionsplanen for Fladhøj Idrætsanlæg på dagsordenen. Målet er at få realiseret de fire projekter, der indgår i visionsplanen. Realiseringen af Visionsplan for Fladhøj strækker sig over årene 2024-2040.
<i>Udvikling af Tinglev Fritidscenter</i>	I 2024 vil vi lave en visionsplan for Tinglev Fritidscenter. Visionsplanen udarbejdes i 2024 og realiseres i etaper i årene 2025-2027. Effekten er, at skabe grundlag for et tidssvarende og attraktivt miljø med mulighed for at leve et aktivt liv i Tinglev.
<i>Røde Kro Hallen</i>	Vi vil arbejde for, at Røde Kro Hallen funktionelt og komfortmæssigt lever op til tidens krav som moderne idrætsfacilitet. Processen er en succes når den udmøntes i en handlingsplan, der både modsvarer de udfordringer der opleves, de ønsker og behov der udtrykkes af brugerne og samtidig er realistisk og økonomisk mulig at gennemføre inden for en overskuelig årrække. Vi forventer at arbejde med de konkrete tiltag i årene 2024-2026.
<i>Bæredygtige tiltag</i>	Vi vil udvikle faciliteterne under Aktiv Aabenraa ud fra bæredygtige principper ved at gennemføre to konkrete projekter i 2024. Projekterne skal omhandle energibesparelse og energirenovering. Målet er at nedbringe vores udledning af CO2 og spare på ressourcerne generelt. Vi ønsker at investere i grønne energiløsninger, der skal føre til reduceret CO2 udledning og samtidig medføre en økonomisk besparelse. Konkret skal der opnås en besparelse på min. 5 % af det samlede energiforbrug på varme og el set i forhold 2023.

*Bæredygtige aktiviteter, netværk og foreningssamarbejde*

<i>Tidssvarende facilitetsudvikling</i>	
<b>Formål</b>	<p>Vi ser faciliteter og aktiviteter i et helhedsperspektiv. Derfor ønsker vi at udfylde vores rammer med bæredygtige og attraktive aktiviteter for forskellige målgrupper i samarbejde med foreninger og øvrige aktører. Vi vil gøre det nemt at være aktiv i vores faciliteter.</p> <p>Derudover faciliterer Aktiv Aabenraa kommunens inspektørtræf og øvrige netværksmøder med fokus på foreningsaktivitet og fremtidens frivillige.</p>
<b>Ansvarlig</b>	Aktivitetskoordinator, Maja Lykke Schmidt
<b>Indsatser og mål</b>	
<i>Holdtilbud i haller og svømmehaller</i>	<p>Inden udgangen af 2024 vil vi fastholde vores 20 ugentlige holdtilbud i haller og svømmehaller. Vi samarbejder med foreningslivet og sørger for at vores tilbud supplerer øvrige aktørers tilbud. Vi har holdtilbud for både store og små, unge og ældre, fx babysvømning og vandgymnastik.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er mere aktivitet i de tidsrum, hvor andre aktører har svært med at fylde tiden ud, samt give borgere i Aabenraa Kommune mulighed for at være aktiv mellem klokken 8 og 16.</p>
<i>Prøvehandlinger og kapacitetsudnyttelse</i>	<p>I 2024 vil vi indsamle data fra hallmonitors til at vurdere prøvehandlinger og kapacitetsudnyttelsen. Vi ønsker at øge belægningsprocenten med 5% ved at igangsætte tværfaglige aktivitetstilbud, hvor Aktiv Aabenraa kan indgå samarbejde med ex. social og sundhedsområdet, jobcenter, institutioner eller andre kommunale indsatser. Målet er at trække nye brugere ind i vores faciliteter og fastholde dem i nye eller eksisterende tilbud.</p> <p>Et andet greb til at nå i mål med at øge belægningsprocenten er ved flere Åben Hal tilbud under Aktiv Ferie. Her åbner vi dørene i de kommunale haller og svømmehaller, og giver familier mulighed for at komme og være aktive sammen på tidspunkter, hvor vores faciliteter ellers ville stå tomme.</p> <p>Derudover ønsker vi at hjælpe foreninger på tværs med at facilitere fælles idrætsdage, motionsløb eller andet der øger kendskabet til deltagende foreninger og de kommunale faciliteter. Effekten er bedre kapacitetsudnyttelse, højere aktivitetsniveau og flere aktive borgere i Aabenraa Kommune.</p>
<i>Tilgængelighed og brugervenlig løsninger</i>	<p>Aktiviteter skal være let tilgængelige for alle, så i 2024 har vi fokus på digitale brugervenlige løsninger. Vi samarbejder med firmaet SJ-hjælp, der skal optimere brugen af Conventus både for Aktiv Aabenraa, foreninger og selvejende halinspektører.</p> <p>Vi ønsker at gøre det nemt at "pay'n'play" i vores faciliteter, og målet i 2024 er, at 95% af vores holdtilbud, private bookinger og øvrige events betales online via Conventus eller Aabenraa-Pay.</p> <p>Effekten er, at faciliteternes udnyttelsesgrad stiger.</p>

<i>Tidssvarende facilitetsudvikling</i>	
<i>Inspektørtræf og studietur</i>	<p>Aktiv Aabenraa faciliterer 3-4 inspektørtræf for kommunens selvejende halinspektører samt en årlig studietur for haller og deres bestyrelser. Vi ser det som en succes, når 8 ud af 10 af de selvejende halinspektører deltager på vores møder samt indgår i minimum to årlige samarbejder, som harmoniserer fx affaldssortering, anvendelse af Conventus eller aktiviteter på tværs af faciliteter.</p> <p>Effekten er, at borgere i Aabenraa Kommune oplever genkendelighed og føler sig velkommen i alle idrætsfaciliteter.</p>
<i>Netværksmøder på tværs af foreninger, målgrupper eller organisationer.</i>	<p>I 2024 ønsker Aktiv Aabenraa at facilitere netværksmøder i samarbejde med DGI Sønderjylland, DBU, DIF eller andre organisationer, når det giver mening, ex. med fokus på svømmeklubber, kunstgræsbaner, udvikling af faciliteter eller temaaftener om fx frivillighed. Vi ser det som en succes, når Aktiv Aabenraa står for – eller deltager i - 5 netværksmøder i løbet af 2024.</p> <p>Derudover vil vi igen deltage til generalforsamlinger hos de foreninger, der benytter sig af de kommunale haller og svømmehaller. Vi ønsker en finger på pulsen i de forskellige klubber og tilbyder ligeledes at (gen)fortælle om Aktiv Aabenraa, hvad vi kan hjælpe med og ønsker at samarbejde om. Vi ser det som en succes, når Aktiv Aabenraa deltager i 10 generalforsamlinger i foråret 2024.</p> <p>Effekten er et øget samarbejde mellem facilitet, foreninger og frivillige og dermed flere aktive borgere.</p>

<i>Aktive fortællinger og lokalt engagement</i>	
<b>Formål</b>	<p>Vi ønsker at synliggøre de mange muligheder for at leve det gode og aktive liv i Aabenraa Kommune. Vi vil inspirere borgere gennem gode historier, aktive fortællinger og markedsføring på sociale medier. Vi hjælper foreningslivet og sikrer lokalt engagement ved at inddrage dem i indholdet og reklamere for øvrige tilbud. Vi ønsker at øge kendskabet til mulighederne for at være aktiv på tværs af aktører i Aabenraa Kommune.</p>
<b>Ansvarlig</b>	Aktivitetsmedarbejder og SoMe-ansvarlig, Morten Falk Størting
<b>Indsatser og mål</b>	



<p><i>Markedsføring generelt</i></p>	<p>I Aktiv Aabenraa ønsker vi at benytte en bred vifte af markedsførings- og kommunikationskanaler, så vi når ud med vores navn og budskab til så mange målgrupper i Aabenraa Kommune som muligt. I 2024 arbejder vi derfor med én samlet indsats bestående af Facebook, Instagram, LinkedIn, nyhedsbrev og hjemmeside, hvor hver kanal har hvert sit formål (se formål med kanaler nedenfor).</p> <p>Effekten er at kommunikere relevant information til rette målgruppe til rette tid på rette platform.</p>
<p><i>Facebook</i></p>	<p>Vi bruger Facebook som Aktiv Aabenraas ansigt udadtil, hvor vi fortæller, hvem vi er, hvad vi laver og hvorfor vi gør som vi gør, så vi kommer i øjenhøjde med vores nuværende og potentielt kommende brugere.</p> <p>Vi har i 2023 haft et stigende antal <i>interaktioner</i> og en vækst i <i>interaction rate</i>, som vi som minimum ønsker at holde på samme niveau i 2024. Inden udgangen af 2024 er målet derfor minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaktioner: 42.000</li> <li>• Interaction rate: 18%</li> </ul> <p>Målet er 2-3 jævnt fordelte opslag om ugen, så vi ved udgangen af 2024 har delt minimum 104 opslag.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er et større kendskab til Aktiv Aabenraa, vores faciliteter og vores tilbud.</p>
<p><i>Instagram</i></p>	<p>I 2024 er Instagram den ene af vores to største hovedfokusområder for kommunikation. Vi bruger kanalen som inspirationskanal til bevægelse i Aabenraa Kommune, primært med reels som hovedformat, hvor vi deler inspiration til forskellige måder at bevæge sig på, på tværs af kommunen – både i vores faciliteter, i naturen og hos lokale foreninger.</p> <p>Vi ønsker at vækste vores Instagram-konto i 2024, så vi på sigt opnår et højt organisk reach på vores indhold. Derfor er målet, at vi inden udgangen af 2024 har opnået 700 følgere mod vores nuværende 270.</p> <p>Målet er, at vi ca. hver 10. dag deler én ny reel. Det vil sige, at vi ved udgangen af 2024 har delt minimum 35 reels.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er et større kendskab til de mange muligheder for bevægelse, der findes i Aabenraa Kommune, både i vores egne faciliteter, i naturen og ude hos lokale foreninger på tværs af hele kommunen.</p>

<p><i>LinkedIn</i></p>	<p>I 2024 vil vi eksperimentere med platformen LinkedIn. Vi bruger kanalen til at gøre opmærksom på de kommunale opgaver som Aktiv Aabenraa bidrager til at løse.</p> <p>Målet er 2-3 jævnt fordelte opslag om måneden fra leder og medarbejdere, så vi ved udgangen af 2024 har delt minimum 30 opslag.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er et større kendskab til Aktiv Aabenraa som samarbejdspartner og fortælle de gode historier, der har relevans for og rækker ud over kommunegrænsen.</p>
<p><i>Nyhedsbrev</i></p>	<p>I 2024 er vores nyhedsbrev det andet af vores to største hovedfokusområder for kommunikation. Vi bruger nyhedsbrevet som salgskanal.</p> <p>Nyhedsbrevet sender vi ud 1-2 gange månedligt, hvor vi deler informationer om egne og lokale aktørers begivenheder indenfor sports- og fritidsområdet, ligesom vi deler informationer om relevante kurser for foreningslivet. Vi deler også generelle informationer om åbningstider, holdtilbud o.l.</p> <p>Vi ønsker i 2024 at fordoble antallet af modtagere, så vi inden udgangen af 2024 har 800 modtagere af vores nyhedsbrev.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er et større kendskab til aktiviteter i Aktiv Aabenraa, motionsbegivenheder på tværs i kommunen samt kurser for foreningslivet.</p>
<p><i>Aktivaabenraa.dk</i></p>	<p>I 2024 ønsker vi at fortsætte med at bruge vores hjemmeside Aktivaabenraa.dk som vores officielle informationskanal. Det er her borgere i Aabenraa Kommune finder informationer om åbningstider, priser og holdtilbud i svømmehallerne, adresser, begivenheder og øvrige officielle meddelelser. Det er også på vores hjemmeside, at borgere kan privatbooke vores idrætshaller. Målet er, at vi i 2024 har en konstant opdateret hjemmeside og at dele i alt 24 nyheder på forsiden.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er at gøre officielle informationer om Aktiv Aabenraa retvisende og nemt tilgængelige.</p>
<p><i>Aktiv Aabenraa som sparringspartner i kommunikation</i></p>	<p>I Aktiv Aabenraa ønsker vi at være sparringspartner for lokale foreninger, selvejende haller og interessenter i Aabenraa Kommune i forhold til kommunikation. Målet er, at tilbyde hjælp til selvhjælp, så interessenter kan klare kommunikationsarbejdet på egen hånd.</p> <p>Effekten er, at gøre kommunikationsarbejdet nemmere for aktører i fritidslivet, så de og deres aktiviteter opnår større synlighed og opmærksomhed hos borgerne.</p>

<p><i>Brug af kunstig intelligens</i></p>	<p>Aktiv Aabenraa ønsker at eksperimentere med mulighederne for brugen af kunstig intelligens indenfor vores område. Vi ønsker at gå forrest og blive klogere på fremtidens redskaber til at lette de administrative opgaver i foreningslivet og i egen institution.</p> <p>Målet er, at AI anvendes til at lette det administrative arbejde i fritidslivet, ex. til at udfylde standardblanketter vedr. booking, brandevakueringsplaner, tilladelser o.l.</p> <p>Effekten vi ønsker at opnå er at gøre det lettere at være for-ening og frivillig samt at optimere arbejdsgange i Aktiv Aaben- raa.</p>
---	--

## 4.2 Sygefravær

Aktiv Aabenraa	Kultur og Fritid
<p><b>Sygefravær 2023</b></p>	<p><b>Mål: 3,75%</b> <b>Resultat pr. 01.12.23: 3,2%</b></p>
<p><b>Sygefravær 2024</b></p>	<p><b>Mål: 3,75%</b></p>
<p><b>Indsatser til nedbringelse af sygefravær</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evovia – redskab til opfølgning</li> <li>• Fast punkt på møder med TR, i MED og i AMG</li> <li>• Fokus på det gode arbejdsmiljø og socialt samvær gennem personalemøder og i dagligdagen</li> <li>• Tilpasning af arbejdsopgaver for den enkelte og vedkommendes behov/skånehensyn</li> <li>• Fokus på arbejdsglæde og trivsel gennem kompetenceudvikling og inspiration</li> </ul>

## 5. Aktivitetsmål og økonomi

### 5.1. Budget

<b>Aktiv Aabenraa</b>	<b>Budget, udmeldt pr. 1. november 2023</b>	<b>Tekst</b>
Grundtilskud	8.765.575	Grundtilskud via pointsystem i haltilskudsmodellen + diverse midler, kompensationer og budgetreduktioner 2023-2026
Aktivitetstilskud foreninger	2.974.465	Aktivitetstilskud baseret på antal bookede haltimer i idrætshal, svømmehal eller øvrige aktivitetsrum
Skoletimer	2.087.735	Skoletimer baseret på antal bookede haltimer i idrætshal og svømmehal
<b>I alt</b>	<b>13.827.775</b>	
Udviklingstilskud	835.440	Tildeles ved godkendte udviklingsplaner

### 5.2. Personale

<b>Opgjort pr. 1. august 2023</b>	<b>Antal</b>
Leder	1
Driftsleder	1
Koordinatorer	2
Teknisk Servicemedarbejdere – hal	13
Teknisk Servicemedarbejdere – svømmehal	7
<b>I alt</b>	<b>24</b>

### 5.3 Energiregnskab

Nøgletal for energiregnskab vises i nedenstående skema for de sidste fem år. Nedenstående gælder for de kommunale idrætshaller og Borgerhuset i Rødebro. Vi forventer næste år også at kunne levere tal fra svømmehallerne.

#### Forbrugstal

<b>År</b>	<b>Fjernvarme MWh</b>	<b>Vandforbrug m3</b>	<b>Elforbrug KWh</b>	<b>Kommentar</b>
<b>2019</b>	905,749	3096,93	262973	Seneste år med normalt forbrugsmønster
<b>2020</b>	966,746	1753,70	225337	Covid-19
<b>2021</b>	942,170	1615,03	187817	Covid-19
<b>2022</b>	836,642	1410,79	191991	Covid-19 og krav om 19 grader i offentlige bygninger

År	Fjernvarme MWh	Vandforbrug m3	Elforbrug KWh	Kommentar
2023	794,150	1429,20	214373	Krav om 19 grader i offentlige bygninger

### Besparelse

Besparelse 2023 i forhold til 2019	111,599	1667,73	48600	
Besparelse 2023 i forhold til 2019 i %	12,32%	53,86%	18,48%	Målsætningen på 5% besparelse i forhold til 2019 er nået

For 2024 er målsætningen en besparelse på 5% i forhold til 2023 jf. indsatsområde *Tids-svarende facilitetsudvikling, bæredygtige tiltag*.

## 6. Øvrige rammer

### 6.1 Lovgrundlag

Aktiv Aabenraa udøver sin virksomhed på baggrund af Folkeoplysningsloven og drives til enhver tid under hensynstagen til de regler, politikker og værdier, der er vedtaget og gældende for Aabenraa Kommune.

Foruden egen mission og vision tager vores indsatser og mål udgangspunkt i følgende:

- Det gode liv - Udviklingsstrategi 2035
- Strategi for Bæredygtig Udvikling
- Sammen om det gode liv - Kultur- og Fritidspolitik
- Folkeoplysningspolitik for Aabenraa Kommune

Den daglige ledelse af institutionen sker herudover på baggrund af de principper forvaltningen har vedtaget.

### 6.2. Brug af udfordringsretten

Institutionen gør ikke brug af udfordringsretten.

### 6.3 Andet

Her indgår de regler og værdier, der er gældende for Aabenraa Kommune:

- Ramme for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune
- Kasse- og regnskabsregulativ
- Retningslinjer for indkøb og udbud
- Retningslinjer vedr. forsikring og risikoforsikring
- Retningslinjer vedr. bygningsvedligeholdelse, herunder energimærkning mv.
- De personalepolitiske retningslinjer

- Personalepolitiske værdier
- Ledelsesgrundlaget
- Kompetenceplan
- MED-aftalen

## 7. Dialog og opfølgingsproces

Vi følger løbende op på Institutionsaftalen på følgende måde:

1. Månedlige opfølgninger i ledelses- og udviklingsteam, herunder status mellem leder og den ansvarlige for indsatsområderne.
2. Kontinuerlig opfølgning mellem leder af Aktiv Aabenraa og Kultur- og Fritidschef.
3. Institutionsledermøder faciliteret af afdelingschef med deltagelse af Aktiv Aabenraa, Biblioteker og Kulturhuse samt Musikskole.
4. Personalemøder og MED-udvalgsmøder, hvor Institutionsaftale gennemgås og delelementer og indsatsområderne drøftes.
5. Aktiv Aabenraa kan deltage i Kultur- og Fritidsudvalgsmøder.

## 8. Underskriftsblad

Aftalen skal skrives under af institutionsleder og forvaltningsdirektør.

Pia Paustian

20/12/2023

Institutionsleder

---

Chriss Mailandt-Poulsen

20/12/2023

Forvaltningsdirektør

---