

Institutionsaftale

Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa

Godkendt af Chriss Mailandt-Poulsen
Gældende fra den 1. januar 2025

Indholdsfortegnelse

Institutionsaftale	1
Indholdsfortegnelse	2
1. Indledning	3
2. Grundoplysninger	4
2.1 <i>Navn og kontakt</i>	4
2.2 <i>Institutionstype</i>	4
2.3 <i>Ledelsen</i>	4
3. Opgaver	4
3.1 <i>Mission</i>	4
3.2 <i>Vision</i>	5
3.3 <i>Værdier i opgaveløsningen</i>	5
3.4 <i>Sådan arbejder vi</i>	5
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 <i>Indsatsområder og mål</i>	6
4.2 <i>Sygefravær</i>	9
4.3 <i>Kompetenceudvikling</i>	9
5. Aktivitetsmål og økonomi	10
5.1 <i>Aktivitetsmål</i>	10
5.2 <i>Budget</i>	10
5.3 <i>Personale</i>	11
6. Underskriftsblad	11

1. Indledning

Formålet med institutionsaftalen

Aabenraa Kommune arbejder med dialogbaseret aftalestyring som et redskab til at implementere Byrådets mission, vision og de vedtagne politikker og strategier. Dialogbaseret aftalestyring er et styringsredskab, der skal sikre den størst mulige effekt af ressourcerne til gavn for Aabenraa Kommunes borgere og virksomheder. Den dialogbaserede aftalestyring skal bidrage til at styrke dialogen mellem ledelseslagene og understøtte Aabenraa Kommunes princip om central styring – decentral ledelse, hvor ansvaret lægges så tæt på ledere og medarbejdere i de aftalestyrede enheder som muligt.

Dialogbaseret aftalestyring udmøntes formelt gennem institutionsaftalerne, som er en del af den samlede styringskæde fra det politiske niveau til den aftalestyrede enhed. Institutionsaftalen indgås mellem direktør/forvaltning og institutioner.

Målgruppe

Politikere og forvaltning har her mulighed for at følge institutionens måde at opfylde kommunale og ministerielle målsætninger. Ligeledes er det muligt overordnet at følge institutionens forvaltning af de tildelte ressourcer.

Lovgrundlag, politikker og øvrige rammer

På biblioteksområdet følges Lov om Biblioteksvirksomhed samt Bekendtgørelse om Biblioteksvirksomhed:

[fakta-om-biblioteker/lovgivning/love-og-bekendtgørelser](#)

Aabenraa Kommunes politikker og retningslinjer, bl.a.:

- Det gode liv – Udviklingsstrategi 2035
- Sundt liv i trivsel. Aabenraa Kommunes sundhedspolitik
- Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune 2020-2025
- Dialogbaseret aftalestyring, med eventuelle undtagelser i driftsoverenskomsten
- Kultur- og Fritidspolitikken

Ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen

Institutionslederen har ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen, med input fra medarbejdere.

Indgåelse af institutionsaftalen

Institutionsaftalen bliver indgået med alle Aabenraa Kommunes decentrale institutioner. Aftalen indgås mellem institutionslederen og direktøren for Børn og Kultur.

Dialog og opfølgning

Aftalen drøftes kvartalsvis på 1-1 møder med Kultur- og fritidschefen.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

Institutionen driver afdelinger spredt i hele kommunen.

Institutionens navn: Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa

Adresse: Haderslevvej 3, 6200 Aabenraa

Telefonnummer: 73 76 80 80

E-mail: aabenraabib@aabenraa.dk

Åbningstider: Forskelligt på de enkelte adresser

2.2 Institutionstype

Institutionstype: Biblioteker, kulturhuse, museum (ikke statsanerkendt)

2.3 Ledelsen

Leders navn: Charlotte Stoltenberg

Telefonnummer: 24 95 30 15

E-mail: csto@aabenraa.dk

Souschef/daglig leder: Nina Steensgaard-Simonsen

3. Opgaver

3.1 Mission

Det Gode Liv.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen.

Vi skaber gode rammer, vi søger nye muligheder, og vi indgår i fællesskaber og partnerskaber. Det gør Aabenraa Kommune til et rart og attraktivt sted at bo, leve, vokse op, uddanne sig og drive virksomhed for os, der allerede bor her.

Vi arbejder også aktivt for, at Aabenraa Kommune er et attraktivt sted for tilflyttere, investorer, nye virksomheder, iværksættere, turister og samarbejdspartnere.

I Aabenraa Kommune skaber vi Det Gode Liv sammen. Det er vores mission.

3.2 Vision

I Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa styrker vi børn og voksnes læring, udvikling og deltagelse. Vi gør viden tilgængelig og vedkommende.

Vi er fællesskabets dagligstue

Vi er åbne og levende mødesteder for børn og voksne, som sikrer adgang til viden, debat, inspiration og fordybelse. Vi er rummelige institutioner, der understøtter lokale fællesskaber og demokratiske processer.

Vi er hverdagslivets højskole

Vi er garant for en række kultur- og læringstilbud for børn og voksne, hvor en lang række af aktiviteterne gennemføres via samarbejde. Vi danner rammen om og faciliterer borgernes egne aktiviteter.

Vi er professionelle medarbejdere

Vi er kompetente vejledere, facilitatorer, undervisere og samarbejdspartnere. Vi understøtter den enkelte borgers faglige og personlige udvikling.

Vi er digitale

Vi arbejder proaktivt med at se muligheder i teknologi og digitalisering.

Jævnfør strategi på KFU februar 2023:

[Strategi](#)

3.3 Værdier i opgaveløsningen

Vi har fokus på aktualitet, alsidig og kvalitet jævnfør lovgivningen.

Vi videndeler på tværs og med borgerne i forhold til det opgaven kalder på.

Vi har en designbaseret tilgang til opgaver – både i forhold til tilpasning og udvikling.

3.4 Sådan arbejder vi

Vi arbejder på tværs af alle afdelinger for at udnytte medarbejdernes kompetencer.

Vi samarbejder med en række eksterne aktører eksempelvis skoler, dagtilbud, ungdomsuddannelser, frivillige og foreninger.

Vi søger projektmidler.

Vi indgår i regionale og nationale indsatser på biblioteks- og kulturhusområdet.

4. Indsatsområder og mål

4.1 Indsatsområder og mål

MÅLSÆTNING: Deltagelse og fællesskab Vi faciliterer og skaber aktive kulturelle fællesskaber sammen med borgere, frivillige og foreninger. Vi understøtter, at husene er tilgængelige og attraktive mødesteder for realisering af forskellige fællesskaber. Vi samarbejder med andre offentlige funktioner og understøtter liv i byerne. Generelt for dette mål er en flerårig tidsplan p.t. ikke mulig – det er afhængig af eventuelle fondsmidler til køb af udstyr, medarbejderkompetencer, konsulenttydelser.	
STATUS	Kulturhuse & Biblioteker driver Aabenraa Bibliotek, filialer i Padborg, Rødekro, Felsted og Tinglev, hvor der også er kulturhus/borgerhus, bogcafe i Arenaen, Nygadehuset, Aktivitetshuset i Padborg og Told – og Grænsemuseet. I Padborg indgår vi i samarbejde med Plan & Udvikling omkring udvikling af Told- og Grænsehaven som knudepunkt ift. Hærvejen og Gendarmstien – en proces, hvor også Bov Lokalråd indgår. Udviklingsprocessen omhandler både Told- og Grænsemuseet (TGM) og udearealerne ved Bov Bibliotek beliggende som nabo til TGM.
MÅL	At få en helhedsløsning for hele området Torvecenter/Told- og grænsehaven/udeareal ved biblioteket – til gavn for lokale og turister på Hærvejen og Gendarmstien. Plan & Udvikling forventer første spadestik omkring årsskiftet 2025/2026.
DELMÅL	<ol style="list-style-type: none">1. Sammenhængende uderum med ankomstcenter til Hærvejen.2. Udstilling, der matcher områdets nye fokus.3. Styrkelse af generel "oplevelsesprofil" for museet.
INDSATSER	<ol style="list-style-type: none">1. Tømning af pyramide 2 for landbrugsudstilling.2. Udvikling/gentænkning af udstilling incl. fondsansøgninger, gennemføres 2025. I løbet af året eksperimenteres med testopstillinger eller lignende forsøg, alt afhængig af, hvad den proces med konsulentafdelingen fra Moesgaards Museum, som vi p.t. indgår i, ender med at pege på som udviklingsgreb.3. Konsulentbistand til at fastlægge et sammenhængende udstillingsgreb/udstillingsfortælling i løbet af 2025.4. Udvikling af aktiviteter i forbindelse med sommerferien samt i samarbejde med Aabenraa Live at teste koncertafholdelse på TGM i løbet af 2025.

<p>MÅLSÆTNING: Deltagelse og fællesskab Vi faciliterer og skaber aktive kulturelle fællesskaber sammen med borgere, frivillige og foreninger. Vi understøtter, at husene er tilgængelige og attraktive mødesteder for realisering af forskellige fællesskaber. Vi samarbejder med andre offentlige funktioner og understøtter liv i byerne.</p> <p>Generelt for dette mål er en flerårig tidsplan p.t. ikke mulig – det er afhængig af eventuelle fondsmidler til køb af udstyr, medarbejderkompetencer, konsulenttydelser.</p>	
AKTIVITETER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forberedelse med Plan & Udvikling i løbet af 2025. 2. Udvikling af nyt "udstillingskoncept" for de tre pyramider, fondsansøgninger, evt. første skridt og/eller pilottest af nyt koncept.

<p>MÅLSÆTNING: Deltagelse og fællesskab Vi faciliterer og skaber aktive kulturelle fællesskaber sammen med borgere, frivillige og foreninger. Vi understøtter, at husene er tilgængelige og attraktive mødesteder for realisering af forskellige fællesskaber. Vi samarbejder med andre offentlige funktioner og understøtter liv i byerne.</p>	
STATUS	Der er i dag biblioteksfilial i Rødekro. Rødekro bymidte indgår i forsøgsordningen for frie bymidter. Der planlægges et bibliotek-, kulturhus og Hærvejshotspot på Hærvejen 24, der forventes at færdiggøres ultimo 2027. I løbet af 2025 skal indholdsdelen udvikles i samarbejde med interessenter i området.
MÅL	Udvikle setup for indhold, organisering, ejerskab og profil – således, at det kan indgå i kommende arbejde med rådgiver og udbudsproces.
DELMÅL	Et foreløbigt program for indholdsdelen, som kan danne ramme for nogle skitser – som der så efterfølgende skal gennemføres endnu et opkvalificerende input til fra relevante interessenter og rådgivere.
INDSATSER	Personalet opsøger viden eksternt, gennemfører brugerinvolverende processer, interview m.m. Processen planlægges løbende i den styregruppe, der er nedsat for projektet på tværs af forvaltninger.
AKTIVITETER	Studieture, workshops, rådgivning – endelig plan er først klar første kvartal 2025 efter behandling i styregruppen.

<p>MÅLSÆTNING: Teknologi, data og demokrati Vi styrker borgernes kompetencer i forhold til teknologi og digitalisering. Vi giver borgerne forudsætninger for, at de aktivt kan anvende digitale løsninger kritisk og med et etisk perspektiv. Vi arbejder aktivt med digital inklusion.</p>	
STATUS	Organisationen har i dag læringstilbud med fokus på digital danselse. Det nye på området er kunstig intelligens.

MÅLSÆTNING: Teknologi, data og demokrati Vi styrker borgernes kompetencer i forhold til teknologi og digitalisering. Vi giver borgerne forudsætninger for, at de aktivt kan anvende digitale løsninger kritisk og med et etisk perspektiv. Vi arbejder aktivt med digital inklusion.	
MÅL	At udbyde folkeoplysende aktiviteter i forskellige formater, hvor borgerne får opbygget viden og kompetencer omkring AI.
DELMÅL	Deltagelse i projektet: AI i borgernes hænder – i samarbejde med bibliotekerne i Randers og Aalborg. 10 aktiviteter for borgerne i 2025. Et primitivt "demonstrationsmiljø" opsat, som "forklarer" det at prompte i 2025.
INDSATSER	Kompetenceopbygning blandt personalet. Arrangementer/workshops/tilbud med temaer om AI.
AKTIVITETER	Borgerrettede aktiviteter.

MÅLSÆTNING: Verdensmål og bæredygtighed Vi arbejder aktivt for at styrke borgernes kendskab til og handlinger med fokus på FN's 17 Verdensmål og indsatser for bæredygtighed. Vi deltager i bæredygtighedskoncepter, eksempelvis Aabenraaerklæringen og Danmarks Biblioteksforenings netværksorganisering DB2030.	
STATUS	Der er fokus på bæredygtighedsarbejdet, organisationen er med i DB2030 – et netværk, hvor bibliotekerne i samarbejde med Chora certificerer indsatsen, når man lever op til en række parametre. Samtidig er der i 2024 indledt samarbejde med eksternt firma omkring at implementere ESG365.
MÅL	I 2025 at være klar med ESG-rapportering. At skabe folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed.
DELMÅL	At få dataindsamlingen på plads til brug for rapporteringsværktøjet. At medvirke i Uge17 – den landsdækkende kampagne i folkebibliotekerne. Der er i Felsted investeret i nye lamper i 2023 med en affødt reduktion på el på 10 %. Tilsvarende er der slut 2024 investeret i nye lamper i Bov, her forventes et fald i energiforbrug på 10 % målt 1. december 2025.
INDSATSER	Opkvalificering af medarbejderkompetencer, herunder i anvendelse af ESG365.

MÅLSÆTNING: Verdensmål og bæredygtighed Vi arbejder aktivt for at styrke borgernes kendskab til og handlinger med fokus på FN's 17 Verdensmål og indsatser for bæredygtighed. Vi deltager i bæredygtighedskoncepter, eksempelvis Aabenraaerklæringen og Danmarks Biblioteksforenings netværksorganisering DB2030.	
AKTIVITETER	En gruppe medarbejdere implementerer systematikken i husene, herunder de enkelte delmål, der indgår i vores egne tilvalgte ESG365-mål. Arrangementer og aktiviteter i uge 17. Eventuelle energiforbedrende investeringer i 2025 vil afvente nærmere rådgivning, da der allerede er omlagt lys i de fleste afdelinger, bilparken er omlagt til el, der er automatiske vandhaner og andre energibesparende investeringer.

4.2 Sygefravær

Kulturhuse & Biblioteker	Kultur og Fritid
Sygefravær 2022 8,5	Sygefravær 2022 6,5 pct.
Sygefravær 2023 4,5	Sygefravær 2023 3,9 pct.
Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 3,8	Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 2,9 pct.
Oprindelig mål for 2024 4,3	
Mål Sygefravær 2025 3,5	Mål Sygefravær 2025 2,5 pct.
Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? Arbejds miljø, løbende sparringssamtaler leder-medarbejder, håndsprit, sygesamtaler.	

4.3 Kompetenceudvikling

Hvilke kompetencer er centrale at udvikle blandt institutionens medarbejdere for at institutionen kan løse udfordringer i fremtiden?

1. Fortsætte opbygningen af kompetencer for designprocesser incl. de delelementer, der ligger heri
2. Publikumsudvikling
3. Kunstig intelligens
4. Medejskab/deltagelsesformer

5. Aktivitetsmål og økonomi

5.1 Aktivitetsmål

Biblioteker incl. filialer	2023	2024 (forventet)	2025 (estimat)
Samlet fysisk udlånstal	210.979	221.000	227.000
Samlet besøgstal	313.797	331.250	340.000
Samlet digitalt udlån	104.172	111.150	116.000

Mål for 2025:

Arrangementer, workshops, aktiviteter i vores huse, hvor vi eller vores frivillige står for det: 775.

Skoletilbud eller dagtilbud: 115 grupper/klasser benytter tilbuddet.

Data for Nygadehuset er en særlig indsats for 2025. For at belyse benyttelsen vil der blive indsamlet data på følgende:

1. Indgangsføler – tallet kan ikke helt ses som et besøgstal, men giver en pejling
2. Antal forskellige interessenter, der booker via Conventus
3. Antal timer der er booket.

P.t. faciliterer vi otte frivillige fællesskaber i huset. Målet for udgangen af 2025 er 10.

Besøgstal Told- og Grænsemuseet i 2025: 2300

5.2. Budget

Budget for 2025 er 37.450.688 kr.

Beløbet dækker kommunale bevillinger, indtægter via bøder og erstatninger, salg af kopier, print og kaffe, salg af undervisning til ungdomsuddannelser, der er driftsoverenskomst med Arresten.

Told- og Skatteforbundet giver tilskud til drift af Told- og Grænsemuseet.

Der er bevilget overførsel på 500.000 kr. fra 2024 budgettet til renovering af det gamle indgangsparti.

Der betales husleje til den Selvejende Institution Folkehjem for Aabenraa Bibliotek. Beløbet dækker drift af det fælles IT-system for både skole- og folkebiblioteker.

5.3. Personale

Ansatte fordelt på overenskomster pr. 1.1.2025	Antal
Leder af Kulturhuse & Biblioteker Aabenraa	1
Afdelingsleder	1
HK, timelønnede bogopsættere / ungarbejdere under 18 år	3
HK, studentermedhjælpere	3
HK, timelønnet tilkaldevikar	2
HK, kontorassistenter, assistenter	3
HK, specialister	5
DM	22
FOA	3
DFL	2
Heraf 3 flexjobbere (DM, HK, FOA husass.)	45
Omregnet årsværk 33, 4 + 1 vakant stilling fra januar =	34,37

6. Underskriftsblad

Aftalen er indgået mellem institutionsleder og direktør for Børn og Kultur

06.01.2025

Charlotte Stoltenberg

Dato

Institutionsleder

06.01.2025

Chriss Mailandt-Poulsen

Dato

Direktør for Børn og Kultur