

Institutionsaftale

Aktiv 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	5
3.1 <i>Mission</i>	5
3.2 <i>Vision</i>	5
3.3 <i>Værdier i opgaveløsningen</i>	5
3.4 <i>Sådan arbejder vi</i>	6
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 <i>Indsatsområder og mål</i>	7
4.2 <i>Sygefravær</i>	14
4.3 <i>Kompetenceudvikling</i>	14
5. Aktivitetsmål og økonomi	14
5.1 <i>Aktivitetsmål</i>	14
5.2 <i>Budget 2025</i>	16
5.3 <i>Personale</i>	16
6. Underskriftsblad	16

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

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
- Sammen om det gode liv - Kultur- og Fritidspolitik
- Folkeoplysningsloven/politikken

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

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

Ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen

Aktiv Aabenraas leder har ansvaret for udarbejdelse af Institutionsaftale og løbende opfølgning heraf. Indsatsområder er fordelt ud på medarbejdere og fungerer som et arbejdsværktøj i dagligdagen.

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

Vi følger løbende op på Institutionsaftalen på følgende måde:

1. Månedlige opfølgninger mellem ledelse og medarbejdere med ansvar for et indsatsområde

2. Kontinuerlig opfølgning mellem leder af Aktiv Aabenraa og Kultur- og Fritidschef.
3. Institutionsledermøder faciliteret af Kultur- og Fritidschef med deltagelse af Aktiv Aabenraa, Biblioteker og Kulturhuse samt Musikskole.
4. Personalemøder og MED-udvalgsmøder, hvor Institutionsaftale gennemgås og indsatsområder drøftes.
5. Aktiv Aabenraa kan deltage i Kultur- og Fritidsudvalgsmøder.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

Institutionens navn:	Aktiv Aabenraa
Adresse:	Skovbrynet 10, 6230 Rødekro
Telefonnummer:	7376 8910
E-mail:	pbpa@aabenraa.dk
Åbningstider:	Alle ugens dage

2.2 Institutionstype

Institutionstype:	Kommunale haller og svømmehaller
-------------------	----------------------------------

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

Leders navn:	Pia Paustian
Telefonnummer:	6113 9479
E-mail:	pbpa@aabenraa.dk
Souschef/ daglig leder:	Knud-Gert Diedrichsen

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 Aktiv Aabenraa oversætter vi missionen til, at vi 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.

Visionen er, at Aktiv Aabenraa er samlingspunktet i lokalområderne. Faciliteterne er tidsvarende og fyldt med aktivitet. Vi støtter og igangsætter nye aktiviteter sammen med relevante samarbejdspartnere.

3.3 Værdier i opgaveløsningen

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

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 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 udgør otte selvstændige faciliteter med én fælles drift. Derfor arbejder vores medarbejdere på tværs af faciliteter i både haller og svømmehaller. Ledelsen har et tæt samarbejde med alle medarbejdere, der i forskellige teams hver især bidrager til den daglige opgaveløsning. Nedenstående er uddrag fra vores interne medarbejderfolder.

De personalepolitiske værdier i Aabenraa Kommune er:

- Åbenhed og dialog
- Samarbejde og medbestemmelse
- Udvikling og forandring
- Mangfoldighed og rummelighed
- Trivsel og tryghed

I Aktiv Aabenraa er de oversat til:

- ✓ Vi møder til tiden
- ✓ Vi taler pænt til hinanden og vores gæster
- ✓ Vi er gode kollegaer og opfører os ordentligt over for hinanden og vores gæster
- ✓ Vi møder soigneret og i arbejdstøj, så vores gæster kan kende os
- ✓ Vi opfordrer til nytænkning og fører en konstruktiv dialog omkring vores arbejde med hinanden og vores gæster
- ✓ Vi udvikler og klargør faciliteterne efter bedste evne til vores gæster.

4. Indsatsområder og mål

I 2025 vil Aktiv Aabenraa arbejde indenfor følgende indsatsområder:

- 1. Tidssvarende og bæredygtig facilitetsudvikling**
- 2. Bæredygtige aktiviteter, events og foreningssamarbejde**
- 3. Aktive fortællinger**

Hvert indsatsområde er beskrevet nedenfor.

4.1 Indsatsområder og mål

MÅLSÆTNING: Tidssvarende facilitetsudvikling											
STATUS	<p>Energibesparende tiltag 2018-2024</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>i 1.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Samlet investering</td> <td>2.473</td> </tr> <tr> <td>Tilskud</td> <td>994</td> </tr> <tr> <td>Samlet årlig besparelse</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Tilbagebetalingstid</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>Ovenstående skema viser, hvor meget der er investeret i grønne tiltag i Aktiv Aabenraas levetid. Herunder udskiftning af belysning, investeringer i besparelse af vandforbrug og varmekonsum.</p> <p>Derudover nåede vi i 2024 i mål med</p> <ul style="list-style-type: none"> - ny multibane i Tinglev - glasparti i Hjordkær samt - udskiftning af gulv i Agora. 		i 1.000 kr.	Samlet investering	2.473	Tilskud	994	Samlet årlig besparelse	350	Tilbagebetalingstid	7
	i 1.000 kr.										
Samlet investering	2.473										
Tilskud	994										
Samlet årlig besparelse	350										
Tilbagebetalingstid	7										
MÅL	<p>Vi vil udvikle vores faciliteter, så de er tilpasset nutidens og fremtidens behov. Vi går foran, skaber dialog og udvikling på tværs af afdelinger, institutioner, foreninger og øvrige brugere, der bidrager til det lokale samlingssted og aktive fællesskaber. Vi har løbende fokus på bæredygtig udvikling og driftsmæssige forbedringer.</p>										
DELMÅL	<p>I 2025 vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opnå miljøcertificering af alle anlæg gennem Green Sport Facility. - forbedre adgangsforhold, tilgængelighed og synlighed i og omkring Fladhøj Idrætsanlæg - sikre optimal drift og vedligehold af boldbaner på Høje Kolstrup - etablere nyt ventilationsanlæg i Fladhøj hallens klubhus og i Rødekro hallen - opnå en besparelse på 5% af vores energiforbrug - implementere affaldssortering (10 fraktioner) i alle faciliteter - bruge 95% svanemærkede rengøringsmidler. 										
INDSATSER	<p>Med miljøcertificeringen indgår vi en aftale om en bæredygtig drift af vores idrætsfaciliteter, der indeholder årlige miljømål. Disse skal udarbejdes i samarbejde med ansatte i Aktiv Aabenraa og brugere i faciliteterne.</p> <p>Med årlige brugermøder vil vi indgå dialog ift. udviklingspotentialer af vores faciliteter. Her benytter vi os af vores fælles udviklingstilskud for at komme i mål med projekter på tværs af faciliteter.</p>										

AKTIVITETER	<p>I 2025 har vi fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at udnævne miljøansvarlige i organisationen - at indhente tilbud og finde medfinansiering til bedre adgangsforhold og attraktivt udeområde ved Fladhøj Idrætsanlæg - nye drænrør og omlægning af fodboldbaner på Høje Kolstrup - etablering af nye ventilationsanlæg i samarbejde med KE - månedlige opfølgninger på energiforbrug - indkøb skraldespande og container til håndterbar affaldssortering - indkøb af nye rengøringsmidler og opdaterede rengøringsmetoder.
--------------------	---

MÅLSÆTNING: Bæredygtige aktiviteter, events og foreningssamarbejde																																												
STATUS	<p>Antal holdtilbud faciliteret af Aktiv Aabenraa</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">2022</th> <th colspan="2">2023</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Hold</th> <th>Deltagere</th> <th>Hold</th> <th>Deltagere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bov Svømmehal</td> <td>18</td> <td>195</td> <td>15</td> <td>242</td> </tr> <tr> <td>Rødekro Svømmehal</td> <td>15</td> <td>305</td> <td>39</td> <td>627</td> </tr> <tr> <td>Tinglev Svømmehal</td> <td>12</td> <td>99</td> <td>17</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Åben Hal</td> <td>29</td> <td>385</td> <td>10</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>74</td> <td>984</td> <td>81</td> <td>1545</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tallene er fra uddrag fra ledelsesinformation, juni 2024. Udover holdtilbud har Aktiv Aabenraa afholdt 4 større events i 2024 i haller og svømmehaller foruden aktiviteter i forbindelse med Aktiv Ferie. Aktiv Aabenraa deltager ved foreningers generalforsamlinger og står for årlige brugermøder, fx vedr. Visionsplan for Fladhøj og Hjordkær.</p>					2022		2023			Hold	Deltagere	Hold	Deltagere	Bov Svømmehal	18	195	15	242	Rødekro Svømmehal	15	305	39	627	Tinglev Svømmehal	12	99	17	276	Åben Hal	29	385	10	400						Total	74	984	81	1545
	2022		2023																																									
	Hold	Deltagere	Hold	Deltagere																																								
Bov Svømmehal	18	195	15	242																																								
Rødekro Svømmehal	15	305	39	627																																								
Tinglev Svømmehal	12	99	17	276																																								
Åben Hal	29	385	10	400																																								
Total	74	984	81	1545																																								
MÅL	<p>Vi ser faciliteter og aktiviteter i et helhedsperspektiv. Det overordnede mål er at øge kapacitetsudnyttelsen i vores faciliteter gennem prøvehandlinger og aktiviteter for borgere i Aabenraa Kommune.</p>																																											
DELMÅL	<p>I 2025 vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varetage 20-25 mindre hold og arrangementer i tæt samarbejde med foreningslivet og øvrige aktører - igangsætte og afholde 5 større events - bidrage til Aktiv Ferie programmet med 10 arrangementer for hele familien. <p>Derudover skal digitale forbedringer og brugervenlige løsninger gøre det nemt, synligt og attraktivt at være aktiv i de kommunale haller og svømmehaller.</p>																																											

MÅLSÆTNING: Bæredygtige aktiviteter, events og forenings samarbejde	
INDSATSER	<p>Med intentionen om, at øge kapacitetsudnyttelsen og bidrage til mere bevægelse og flere aktive fællesskaber i Aabenraa Kommune, vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udbyde attraktive holdtilbud i de kommunale haller og svømmehaller (som supplement til lokale foreningstilbud) - være vært for og igangsætter af events, som kan overtages af foreningslivet - skabe tilbud, hvor hele familien kan være aktive samtidigt. - have fokus på indsatser som DGI Aktive Fællesskaber og DBU Velfærdsalliance - tilbyde kurser for intern kompetenceudvikling, hvor også frivillige får tilbuddet om at være med - blive klogere på ledige haltimer og nye/anderledes former for kapacitetsudnyttelse. <p>Med intentionen om at forbedre de digitale løsninger og lette adgangen til vores faciliteter vil vi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skabe værdi for foreningslivet ved at løfte administrative opgaver, skabe synlighed omkring deltagende foreninger og forhåbentligt bidrage positivt til medlemstallene på sigt - afprøve værdien af infoskærme i vores faciliteter - sikre optimal udnyttelse af digitale systemer.
AKTIVITETER	<p>I 2025 har vi fokus på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevare fuldtegnede hold til vandgymnastik, babysvømning og tumlingesvømning i dagtimer - Åben Hal for familier i ferieuger - afholde Høje Kolstrup Løb, være vært for Aktiv lørdag i Tinglev og igangsætte Idrætsfestival Røde Kro, som udspringer af DGI og DBU-indsatser - afholde årlige foreningsmøder med og for de lokale brugere (evt. deltagelse i generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder) - den årlige lokaltilrettelagte svømmepøve for foreningsinstruktører og skoleundervisere - øvrige relevante kurser fx kommunikation, konflikthåndtering og førstehjælp for personalet - online booking og link til låsesystemer herunder indstilling af varmemeforbrug, så dette tilpasses til de enkelte bookinger - indkøb og opsætning af infoskærme som skaber genkendelighed og overblik. Afprøves i Agora. - samarbejde med Idrættens Udviklingscenter om bedre udnyttelse af data og systemer fx AI, Hallmonitors og Conventus - sikre brug af alle betalingskort i vores faciliteter og online.

MÅLSÆTNING: Aktive fortællinger			
STATUS	Status på sociale medier pr. 1.maj 2024		
		Pr. 1. marts 2023	Pr. 1. maj 2024
	Følgere på Facebook	1667	2148
	Mænd	21,3%	22%
	Kvinder	78,3%	78%
	Rækkevidde Facebook	-	77.100
	Følgere på Instagram	195	297
	Rækkevidde Instagram	-	18.900
	Modtagere af nyhedsbrev	241	439
		Tallene er fra uddrag fra ledelsesinformation, juni 2024.	
MÅL	Vi ønsker at synliggøre de mange muligheder for at leve det gode og aktive liv i Aabenraa Kommune. Vi vil inspirere borgere i og udenfor kommunen gennem gode historier, aktive fortællinger og markedsføring på sociale medier. Målet er at øge antallet af følgere på vores forskellige platforme.		
DELMÅL	I 2025 ønsker vi at være til stede på 7 platforme. Hver platform kræver en særskilt indsats for at opnå vores samlede mål om øget synlighed og flere interaktioner på vores indhold.		

MÅLSÆTNING: Aktive fortællinger**INDSATSER**

Intentionen er at være tilstede på relevante sociale medier, benytte nyhedsbrev, Google og vores egen hjemmeside for at sikre en bred portefølje af kontaktpunkter:

- **Facebook**
Vi vedligeholder kontakten med borgerne og giver et indblik i hvem Aktiv Aabenraa er og hvad vi laver. Målgruppen er alle aldre
- **Instagram**
Vi inspirerer til bevægelse i og omkring vores faciliteter, samt lokale tilbud og muligheder for bevægelse. Målgruppen er voksne
- **Snapchat**
Vi inspirerer til sjov og leg i haller og svømmehaller. Målgruppen er børn og unge
- **LinkedIn**
Vi fortæller om vores visioner og resultater med vores arbejde. Målgruppen er beslutningstagere
- **Nyhedsbrev**
Vi sender eksklusive nyheder om holdtilbud, arrangementer, nyt til foreninger m.v. Målgruppen er alle, der har interesse i et aktivt liv i Aabenraa Kommune
- **Hjemmeside**
Vores officielle kommunikationskanal, hvor borgere kan fremsøge officielle informationer, herunder åbningstider, priser, privatbooking af haller m.v. Målgruppen er alle der har interesse i at benytte Aktiv Aabenraa og/eller vores faciliteter og tilbud
- **Google**
Vi opdaterer åbningstider og nyheder på faciliteternes respektive virksomhedsprofiler, samt sørger for at lægge højt i søgeresultaterne på vores faciliteter og tilbud, så borgerne og turister nemt kan finde os. Målgruppen er alle, der har interesse i at benytte Aktiv Aabenraa og/eller vores faciliteter og tilbud.

AKTIVITETER	<p>Vi vil kommunikere relevant information til rette målgruppe til rette tid på rette platform, så vi får flere deltagere til vores arrangementer, flere bookinger af vores haller og flere gæster i vores svømmehaller. Konkrete handlinger ser således ud for hver platform:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebook Vi opdaterer med 1-2 opslag om ugen, der lægger op til interaktion. Det kan være opslag om, hvad vi laver og/eller har lavet, quizzer og konkurrencer, begivenheder og nyheder. - Instagram Vi opdaterer primært i reel-format ca. hver 10. dag med varierende emner. For at nå dette afsættes der tid til videoproduktion on-location i ca. 3 timer hver anden uge. - Snapchat Vi opdaterer primært med videoer som både faste opslag og som stories ca. hver 10. dag, med varierende sjove ting man kan lave i haller og svømmehaller. For at nå dette afsættes der tid til videoproduktion on-location i ca. 3 timer hver anden uge (samme tidsrum som afsættes til Instagram). - LinkedIn Vi opdaterer på profilerne Pia Paustian, Maja Lykke Schmidt og Morten Falk Størling ca. hver 14. dag på hver profil med konkrete visioner og resultater indenfor hvert vores arbejdsområde. - Nyhedsbrev Vi sender nyhedsbrev én gang månedligt i slutningen af hver måned, med fokus på nyheder og aktiviteter for den kommende måned. Nyhedsbrevet er delt op i emnerne nyheder og informationer fra Aktiv Aabenraa, aktive aktiviteter for alle aldre, aktive oplevelser for alle aldre og nyt til foreninger. - Hjemmeside Vi opdaterer vores hjemmeside med åbningstider, priser, holdtilmelding, nyheder og øvrige emner når det er relevant. - Google Vi opdaterer Google virksomhedsprofiler med åbningstider i forbindelse med ferier o.l., ligesom vi i forbindelse med de løbende opdateringer af vores hjemmeside sikrer at inkludere relevante nøgleord, der gør, at vi ranker højere på Google. Vi vil også forsøge os med Google Ads der giver os en helt ny måde at nå vores målgruppe på, når målgruppen søger efter vores tilbud og services.
--------------------	--

MÅLSÆTNING: Aktive fortællinger	
	(fortsættelse) For at sikre at vi holder os til planen, indgår alle platforme og indhold dertil i et samlet årshjul for alle kommunikationsindsatser. Derudover vil vi efter behov og efterspørgsel være sparringspartner for bl.a. lokale foreninger, så de lettere kan arbejde med kommunikation og nå ud til borgerne på egen hånd.

MÅLSÆTNING: Tværgående mål	
STATUS	Se overblik over udvikling i aktivitetstimer punkt 5.1
MÅL	Aktiv Aabenraa vil indgå i mindst 5 tværgående samarbejder. Tværgående mål kan være både indenfor aktivitets- og facilitetsudvikling.
DELMÅL	I 2025 vil tværgående samarbejde udmønte sig i mindst 10 konkrete aktiviteter eller events i de kommunale idrætsfaciliteter.
INDSATSER	Intentionen er, at Aktiv Aabenraa på tværs af forvaltninger, foreninger og relevante aktører og på særlige indsatsområder samarbejder om at skabe mere aktivitet for borgerne samt udnytte og udvikle vores faciliteter bedre.
AKTIVITETER	I 2025 er der fokus på følgende aktivitetstilbud: <ul style="list-style-type: none"> - Motionstilbud for seniorer i vand - Aktive fællesskaber på tværs af DGI og Sundhedsforvaltningen herunder Høje Kolstrup Løbet - Indsatser under DBU Velfærdsalliance herunder Idrætsfestival Røde Kro I 2025 er der fokus på følgende facilitetsudvikling: <ul style="list-style-type: none"> - Synlighed og adgangsforhold ved Hjordkær idrætsanlæg sammen med lokalråd og Hjordkær IF. - Synlighed og adgangsforhold ved Fladhøj idrætsanlæg sammen med omkringliggende institutioner og foreninger - Bæredygtig udvikling nævnt under indsatsområde 1 Institutionslederen deltager i kvartalsmøder med Kultur- og fritidschefen og de øvrige institutionsledere som løbende sikrer samarbejdet på institutionsniveau og sparring på tværs.

4.2 Sygefravær

Institution Aktiv Aabenraa	Kultur og Fritid
Sygefravær 2022 3,8	Sygefravær 2022 6,5 pct.
Sygefravær 2023 3,7	Sygefravær 2023 3,9 pct.
Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 2,5	Sygefravær 2024 (jan. til og med okt.) 2,9 pct.
Oprindelig mål for 2024 3,75	Oprindelig mål for 2024 pct.
Mål Sygefravær 2025 2,5	Mål Sygefravær 2025 2,5 pct.
Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? <ul style="list-style-type: none">• Evovia – redskab til opfølgning• Fast punkt på møder med TR, MED og AMG• Fokus på det gode arbejdsmiljø og socialt samvær gennem personalemøder og i dagligdagen• Tilpasning af arbejdsopgaver for den enkelte og vedkommendes behov/skånehensyn• Fokus på arbejdsglæde og trivsel gennem kompetenceudvikling og inspiration	

4.3 Kompetenceudvikling

Aktiv Aabenraa har en alsidig medarbejderflok med mange kompetencer indenfor forskellige opgaver. Vi har fokus på grønne og bæredygtige løsninger, hvorfor særligt teknisk servicepersonale skal være indstillet på nye løsninger indenfor fx rengøring og kemikalier. På svømmehalsområdet er der konstant fokus på lovgivning i forhold til drift og livredning, derfor er uddannelse heri et tilbagevendende krav for både interne medarbejdere og eksterne brugere af svømmehallerne.

5. Aktivitetsmål og økonomi

5.1 Aktivitetsmål

I Aktiv Aabenraa har vi fokus på aktivitetstimer i haller og svømmehaller for folkeoplysende foreninger og skoletimer, som er en del af vores økonomiske tilskudsmodel. Derudover er det relevant for Aktiv Aabenraa at se på entréindtægter i svømmehallerne og

øvrige brug af idrætsfaciliteterne. Status på holdtilbud, sociale medier samt energibesparende tiltag indgår som en del af punkt 4.

Nedenstående er uddrag fra ledelsesinformation april og juni 2024. Disse nøgletal præsenteres årligt for Kultur- og Fritidsudvalget.

Aktivitet i haller og svømmehaller for folkeoplysende foreninger 2021-2023

Facilitet	Folkeoplysende foreningstimer pr. 31.12.21	Folkeoplysende foreningstimer pr. 31.12.22	Folkeoplysende foreningstimer pr. 31.12.2023		Skoletimer pr. 31.12.21	Skoletimer pr. 31.12.22	Skoletimer pr. 31.12.23	
Aktiv Aabenraa Haller								
Agora Hal	856	846	962	116	1108	960	1000	40
Agora Aktivitetsrum	1.165	874	989	115		66	494	428
Fladhøj Hallen	860	820	836	16	1028	1207	1165	-42
Hjorkær Hallen	654	963	916	- 47	674	678	748	70
Rødekro Hallen	1.516	1.519	1.588	69	457	431	400	-31
Tinglev Fritidscenter - Hal 1	608	482	551	69	610	750	769	19
Tinglev Fritidscenter - Hal 2	381	277	232	- 45	685	1033	958	-75
Aktiv Aabenraa Svømmehaller								
Bov Svømmehal	944	822	952	130	532	642	615	-27
Rødekro Svømmehal	960	1.062	932	- 130	645	729	818	89
Tinglev Svømmehal	394	232	250	18	230	245	279	34

Entréindtægter i den offentlige åbningstid 2021-2023

	Entréindtægter 2021	Entréindtægter 2022	Entréindtægter 2023
Bov Svømmehal	446.152	1.025.351	996.122
Rødekro Svømmehal	57.765	218.266	273.851
Tinglev Svømmehal	49.335	93.298	129.776
Total	553.252	1.336.915	1.399.749

Foruden entréindtægter i svømmehallerne er der indtægter fra privat udlejning, holdtilbud og arrangementer.

Øvrige brug af kommunale idrætsfaciliteter

	2022 (antal timer)	2023 (antal timer)
Covid-19 timer	16	0
Arrangementer og andet	1829	1843
Børnehaver	29	40
Egne hold i svømmehal	390	620
Møder	407	632
Offentlig svømning	5458	5193
Private bookinger	137	142
Vedligeholdelse	308	265
Senior-/ældre idræt	160	503
Åben Hal	55	25
Total	8789	9263

5.2. Budget 2025

Aktiv Aabenraa	Budget, udmeldt pr. 1. november 2024	Tekst
Grundtilskud	9.158.296	Grundtilskud via pointsystem i haltilskudsmodellen + diverse midler, kompensationer og budgetreduktioner 2023-2026
Aktivitetstilskud foreninger	2.945.925	Aktivitetstilskud baseret på antal bookedede haltimer i idrætshal, svømmehal eller øvrige aktivitetsrum
Skoletimer	2.142.200	Skoletimer baseret på antal bookedede haltimer i idrætshal og svømmehal
I alt	14.246.421	
Udviklingstilskud	961.923	Tildeles ved godkendte udviklingsplaner

5.3. Personale

Opgjort pr. 1. december 2024	Antal
Leder	1
Driftsleder	1
Koordinatorer	2
Teknisk Servicemedarbejdere	20
I alt	24

6. Underskriftsblad

Aftalen er indgået mellem institutionsleder og direktør for Børn og Kultur

27.01.2025 Pia Paustian

Dato Institutionsleder

27.01.2025 Chriss Mailandt-Poulsen

Dato Direktør for Børn og Kultur