



Aktiv Aabenraa

Institutionsaftale

Godkendt af Chriss Mailandt-Poulsen
Gældende fra den 1. januar 2026

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	2
2. Grundoplysninger	3
2.1 Navn og kontakt	3
2.2 Institutionstype.....	3
2.3 Ledelsen	3
3. Opgaver	4
3.1 Mission	4
3.2 Vision	4
3.3 Værdier i opgaveløsningen	4
3.4 Sådan arbejder vi.....	5
4. Indsatsområder og mål	6
4.1 Indsatsområder og mål	6
4.2 Beredskabsplaner.....	11
4.3 Sygefravær	11
4.4 Kompetenceudvikling.....	12
5. Aktivitetsmål og økonomi	12
5.1 Aktivitetsmål	12
5.2 Budget.....	13
5.3 Personale	13
6. Underskriftsblad	14

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
- Dialogbaseret aftalestyring, med eventuelle undtagelser i driftsoverenskomsten
- Sammen om det gode liv – Kultur- og Fritidspolitik
- Folkeoplysningsloven

Ansvar for udarbejdelse af institutionsaftalen

Aktiv Aabenraas leder har ansvaret for udarbejdelse af institutionsaftalen 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

Der følges løbende op på institutionsaftalen ved:

1. månedlige opfølgninger mellem leder og medarbejdere.
2. kontinuerlig opfølgning mellem leder og Kultur- og Fritidschef.
3. institutionsledermøder faciliteret af Kultur- og Fritidschef med deltagelse af Aktiv Aabenraa, Biblioteker og Kulturhuse samt Musikskole.
4. personale- og MED møder med institutionsaftalen som fast punkt.
5. evt. deltagelse i Kultur- og Fritidsudvalgsmøder.

2. Grundoplysninger

2.1 Navn og kontakt

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

2.2 Institutionstype

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

Aktiv Aabenraa varetager drift og udvikling af de kommunale haller: Agora, Fladhøj Idrætscenter, Hjordkær Hallen, Rødekro Hallen og tilhørende Medborgerhus, Tinglev Fritidscenter samt tilhørende idrætsanlæg ved Agora og Tinglev Fritidscenter.

Aktiv Aabenraa varetager drift og udvikling af de kommunale svømmehaller i Bov, Rødekro og Tinglev samt Byskoven i Tinglev.

2.3 Ledelsen

Leders navn:	Maja Lykke Schmidt
Telefonnummer:	2113 4666
E-mail:	malsc@aabenraa.dk
Souschef / daglig leder:	-

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 understøtter vi Aabenraa Kommunes mission ved at skabe *grund til bevægelse* i og omkring de kommunale idrætsfaciliteter.

Vi vil være det naturlige mødested for fællesskab og bevægelse – og inspirere borgere til et sundt og aktivt liv.

Med tidssvarende faciliteter og bæredygtige aktiviteter er vi samlingspunktet i lokalområderne.

3.3 Værdier i opgaveløsningen

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

Samarbejde - *Sammen kan vi mere*

Vi arbejder på tværs – internt, mellem afdelinger, faciliteter, foreninger, borgere og øvrige interessenter. Vi inviterer samarbejdspartnere ind i opgaveløsningen for at sikre ejerskab, høj faglighed og videndeling.

Nytænkning – *Vi følger med udviklingen*

Vi vil være tidssvarende og attraktive og tør afprøve nye ideer inden for aktiviteter, rammer, drift og organisering. Vi følger trends og tendenser i fritidsfacilitetsområdet og udvikler os løbende.

Engagement – *Mere energi og flere resultater*

Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø med medarbejdere, der følger opgaver til dørs, udfordrer og inspirerer hinanden samt samarbejdspartnere. Vi skaber fremdrift og gode resultater gennem aktiv involvering.

Godt værtskab – *Alle skal føle sig velkommen*

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

Herudover er bæredygtighed et gennemgående element – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

3.4 Sådan arbejder vi

Med otte forskellige matrikler arbejder Aktiv Aabenraa i teams under en fælles drift. Flere medarbejdere arbejder på tværs af faciliteter, hvilket kræver samarbejde, kommunikation og fleksibilitet. 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.

Derudover bidrager Aktiv Aabenraa til at vi kan være "sammen om det gode liv".

I de følgende indsatsområder og mål omsætter vi kommunens Kultur og Fritidspolitik samt de grundelementer (frivillighed, engagement og rammerne for det gode fællesskab), der ønskes fokus på tværs af politikken tre indsatsområder (stjerner at se op til, kultur- og fritidslivet som samlingspunkt og aktive fællesskaber).

4. Indsatsområder og mål

4.1 Indsatsområder og mål

Aktiv Aabenraa har tre overordnede indsatsområder og mål samt tre obligatoriske tværgående mål under Børn og Kultur.

Institutionens mål

Tidssvarende facilitetsudvikling Målsætning: <i>Aktiv Aabenraa vil sikre, at kommunens haller og svømmehaller udvikles og drives som moderne, fleksible og bæredygtige mødesteder, der understøtter nutidens og fremtidens behov for bevægelse, fællesskab og trivsel.</i>	
Status	Aktiv Aabenraa driver og vedligeholder kommunens haller og svømmehaller, med behov for løbende opdatering, udvikling og bedre udnyttelse af faciliteterne på tværs af kommunen.
Mål	Fra 2026-2029 vil Aktiv Aabenraa udarbejde en samlet udviklings- og vedligeholdsplan for de kommunale haller og svømmehaller, der skal understøtte borgernes behov, nye aktivitetsformer og grøn omstilling.
Delmål	• Primo 2026: Alle medarbejdere skal benytte sig af DBD (Digital Bygning Data) som indrapporterings- og arbejdsredskab. • Medio 2026: DBD skal give os et overblik over drifts-, vedligehold-, og udviklingsopgaver både i dagligdagen og i et fremtidsperspektiv. • Ultimo 2026: Vi inviterer til årlige brugermøder i faciliteterne og inddrage brugere, foreninger og borgere i udviklingen. • 2026-2027: Vi vil skabe mulighed for minimum to nye aktiviteter eller aktører i vores haller.
Indsatser	• Implementering af DBD som arbejdsredskab i dagligdagen skal styrke den datadrevne drift og udvikling. • Brugermøder skal styrke samarbejdet omkring faciliteterne. • En samlet udviklings- og vedligeholdsplan skal gøre det nemmere for os at prioritere projekter og understøtte foreningerne lokalt. • En bæredygtig udvikling og energirigtig drift taler ind i kommunes udviklingsstrategi og certificerer os som Green Sport Facility(GSF)
Aktiviteter	• 2025: Interne kurser i DBD, Aktiv Aabenraa som superbruger • 2025-2026: Indkøring af DBD som arbejdsredskab og bruge data i driftsplanlægning • 2025-2026: Gennemføre behovsanalyse og minimum ét brugermøde pr. facilitet. • 2026: Plan for modernisering af tilgængelige køkkenfaciliteter. • 2026: 3 nye halgulve er disponeret. • 2026: Implementering af energioptimeringsprojekter under Green Sport Facility, se under tværgående mål.

Bæredygtige aktiviteter, events og foreningssamarbejde Målsætning: Aktiv Aabenraa vil styrke et levende og inkluderende fritidsliv, hvor bæredygtige aktiviteter, partnerskaber og frivillighed går hånd i hånd og skaber stærke, lokale fællesskaber for alle aldersgrupper.	
Status	Der afholdes mange gode lokale aktiviteter, men samarbejdet på tværs af haller, foreninger og frivillige kan styrkes, og fokus på bæredygtige fællesskaber kan tydeliggøres.
Mål	Vi vil skabe bæredygtige aktiviteter for alle aldersgrupper i samarbejde med frivillige- og øvrige aktører på fritidsområdet.
Delmål	• Primo 2026: Ny aktivitetskoordinator ansættes i Aktiv Aabenraa • 2026-: Vi fastholder eksisterende hold og skaber løbende nye aktiviteter i vand og på land. Minimum hver 3. aktivitet skal overgå til foreningslivet. • 2026: Vi ønsker løbende at styrke samarbejdet med foreninger og frivillige omkring events. Minimum 3 arrangementer afholdes på tværs af facilitet og forening i løbet af 2026, fx Åben Hal, Idrætsfestival mv. • 2026-2027: Udvikling af koncept for bæredygtige arrangementer og håndtering af fremtidens frivillige.
Indsatser	• Aktivitetskoordinator skal være bindeleddet mellem facilitet og forening og bidrage til udvikling og markedsføring af nye tilbud. • Attraktive tilbud for alle aldersgrupper i haller og svømmehaller bidrager til det gode liv i Aabenraa Kommune. • Vi vil gøre det nemmere at være frivillig, understøtte foreningernes aktiviteter, udvikling og samarbejde på tværs gennem sparring, netværk og årlige brugermøder. • Som Green Sport Facility har vi øget fokus på adfærd ved events, herunder reduktion af affald og genbrug af materialer.
Aktiviteter	• 2025: Udarbejde årshjul over aktiviteter og potentialer. • 2025-2027: Afholde minimum to årlige arrangementer på tværs af foreninger lokalt. • 2026-2027: Oprette minimum 3 nye tilbud i vores faciliteter, hvoraf det ene skal overgå til en forening. • 2026-: Udbrede retningslinjer for bæredygtige events (affald, materialer, transport, energi, økonomi, hænder). • 2026-: Deltage i tværgående samarbejder mellem haller, kulturaktører, indsatsområder og projektmedarbejdere i kommunen fx 60+ Aktiv, Ensomhedsindsats, Generationer i Vækst, Med på Holdet. Se under tværgående mål. • Løbende evaluering af indsatser og arrangementer.

Aktive fortællinger Målsætning: <i>Aktiv Aabenraa vil styrke udnyttelsen af kommunens idrætsfaciliteter og bevægelsestilbud ved at skabe tydelig, målrettet og lettilgængelig information om mulighederne for at leve det gode og aktive liv i kommunen.</i>	
Status	Aktiv Aabenraa og Aabenraa Kommune har mange gode rammer og aktiviteter, men synligheden og den fælles fortælling om det gode liv i bevægelse kan styrkes, så det øger både kendskab og deltagelse.
Mål	At synliggøre Aktiv Aabenraa som samlingspunkt for bevægelse og fællesskab - og gøre det lettere for borgere, gæster og turister at finde, forstå og bruge tilbuddene.
Delmål	• 2024-2026: Sammen med de selvejende haller og SJ-hjælp skaber vi en fælles linje for hjemmesider og privatbooking. • 2025-2027: Borgernes kendskab til lokale- og kommunale tilbud øges i form af en stigning på 10% i digitalt reach og 10 % flere følgere pr. år. • 2025-2027: Bidrage til en dokumenteret stigning i deltagere på hold og arrangementer i Aktiv Aabenraa. • 2026-: Vi ønsker løbende at synliggøre de gode historier fra haller, svømmehaller og foreninger ved brug af både trykte, digitale og sociale medier. Vi har en særskilt kommunikationsplan herfor.
Indsatser	• Samarbejdet med de selvejende haller skal skabe en genkendelighed for borgerne, når de møder en fælles indgang til deres idrætstilbud. • De gode historier og lokale succeshistorier skaber interesse for og kendskab til de mange tilbud på tværs af hele kommunen – og deraf flere deltagere. • Et samlet informationsflow (nyhedsbrev, opslag, aktiviteter) sikrer at vi rammer flest mulige nuværende og kommende brugere. • Sammenhæng mellem kommunens Kultur- og Fritidspolitik og idrætsfaciliteternes dagligdag.
Aktiviteter	• Ugentlig: 3-5 opslag fra vores idrætsfaciliteter på sociale medier. • Månedligt: Indslag i trykte medier, lokale blade eller Ugeavis. • Løbende: Samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling og øvrige indsatser om nyheder, kampagner og fælles budskaber. • 2026-2027: Infoskærme i haller og svømmehaller med en fælles aktivitetsoversigt. • 2026-2027: Fokus på at benytte og evaluere relevant data.

Tværgående mål

Målsætning: <i>Institutionen forpligter sig til at styrke mindst ét tværgående samarbejde med en anden institution, med det fælles mål at styrke børn og unges deltagelse i inkluderende fællesskaber.</i>	
Status	Der findes allerede enkelte samarbejder mellem institutioner, men de er ofte ad hoc og begrænset i omfang.
Mål	Aktiv Aabenraa ønsker at indgå mindst ét større tværgående samarbejde om at styrke børn og unges deltagelse i inkluderende fællesskaber ex. GIV-indsatsen eller under overskriften Aktive Fællesskaber i samarbejde med Sundhedsforvaltningen.
Delmål	• Primo 2026: Identificere potentielle samarbejdspartnere i kommunen og udvælge mindst ét projekt eller aktivitet, der kan gennemføres på tværs. • Sikre inddragelse af børn og unge i planlægningen.
Indsatser	• Fremme netværk mellem institutioner for videndeling og fælles udvikling. • Skabe strukturer, der gør tværgående samarbejde naturligt og systematisk. • Bidrage til at flere børn og unge får glæde af inkluderende fællesskaber – gerne i idræts øjemed.
Aktiviteter	• 2025-2026: Afholde fælles planlægningsmøder med institutioner. • 2026-2027: Gennemføre en tværgående indsats, aktivitet eller temauge med børn/unge som deltagere. • 2027-2028: Evaluere samarbejdet og dokumentere erfaringer til videre udvikling.

Målsætning: <i>Institutionen arbejder med mål for energireduktion eller energiforbedrende tiltag.</i>	
Status	Nuværende drift følger standardprocedurer for energiforbrug. Der er løbende foretaget energiforbedrende tiltag, men der er potentiale for flere konkrete forbedringer og optimering. Kommunale- og selvejende haller har siden 2024 ønsket at blive certificeret som Green Sport Facility.
Mål	Aktiv Aabenraa certificeres primo 2026 som Green Sport Facility. Vi ønsker at fortsætte reduktionen af energiforbrug og fremme en energibevidst drift. Med Green Sport Facility følger en række energimål og energiforbedrende tiltag.
Delmål	• Primo 2026: Certificering som Green Sport Facility • Primo 2026: Relevante medarbejdere sættes yderligere ind i CTS styring, så vi kan kortlægge energiforbrug og optimeringsforslag. • 2026-2027: Implementering af konkrete tiltag, der kan reducere energiforbrug på tværs af faciliteter, herunder isolering af rør, forbedret ventilation, kontrol af vand og varme.

Indsatser	• Med øget kontrol og adgang til CTS styring er det muligt at følge forbrug og implementere energibesparende løsninger, hvor det er relevant. • Vi ønsker at medarbejdere og brugere benytter sig af energibevindte rutiner i dagligdagen.
Aktiviteter	• 2025-2026: Optimering af den automatiske energistyring i samarbejde med Kommunale Ejendomme. • 2025-2026: Energiforbedrende tiltag gennem Energijægerprojekt til Bov Svømmehal og Tinglev Hallerne. • 2026: Indføre faste rutiner for- og automatisering af lys, ventilation og øvrige installationer. • 2026: CTS-styring kobles sammen med Uni-lock. • 2026-2027: Brugermøder og interne temamøder med emner som energibevindst adfærd for foreninger og personale.

Målsætning: <i>Institutionen arbejder med bæredygtig udvikling indenfor den sociale, økonomiske eller miljømæssige dimension, hvis muligt med inddragelse af børn/borgere/brugere.</i>	
Status	Bæredygtighed er en stor prioritering og Aktiv Aabenraa arbejder med de sidste delmål for at blive certificeret Green Sport Facility. Fokus har været på drift, indkøb og affaldshåndtering. Der findes flere muligheder i arbejdet med den sociale bæredygtighed og inddragelse af brugere.
Mål	Med certificeringen som Green Sport Facility vil vi videreudvikle institutionens aktiviteter og drift, så de bidrager til bæredygtighed på flere niveauer.
Delmål	• I løbet af 2026 vil vi identificere relevante områder inden for bæredygtighed der vedrører brugere og aktiviteter.
Indsatser	• Vi ønsker at fremme sociale fællesskaber og inkluderende aktiviteter. • Vi vil skabe økonomisk og miljømæssig bevidsthed blandt brugere.
Aktiviteter	• Primo 2026: Vedtage lokal miljøhåndbog, der favner bæredygtigheden på flere niveauer på tværs af faciliteter. • 2026: Sparring med de selvejende haller i Aabenraa Kommune og øvrige anlæg gennem Green Sport Facility ordningen. • 2026: Implementering af "byttebørs" i de lokale haller/foreninger. • 2026-2027: De nævnte brugermøder skal have mindst ét bæredygtigt emne på dagsorden (fx genbrug, grønne initiativer, fælles indkøb, ressourceoptimering, inkluderende aktiviteter).

4.2 Beredskabsplaner

Beredskabsplanerne i Børn og Kultur skal alle leve op til de 10 kriterier for beredskabsplaner, som alle institutioner er bekendt med.

Beredskabsplan	Seneste opdateret	Lever op til de 10 kriterier for beredskabsplaner
Brand- og evakueringsinstruks for hver facilitet	2025	Ja
Drift, kontrol og vedligeholdelse af brandtekniske installationer og bygningsdele (DKV-plan/vejledning)	2025	Ja – TimeSafe benyttes
Sikkerheds- og alarmeringsplan for svømmehaller herunder retningslinjer for badesikkerhed og førstehjælp	2025	Ja
Beredskabsplaner ved krænkende handlinger, vold og trusler	2025	Ja
Overordnede kriseplaner ved terror og særligt alvorlige hændelser og IT-nedbrud	2025	Ja

4.3 Sygefravær

Institution	Kultur og Fritid
Sygefravær 2023 3,7	Sygefravær 2023 3,9 pct.
Sygefravær 2024 2,4	Sygefravær 2024 2,9 (jan-okt) pct.
Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 1,5	Sygefravær 2025 (jan. til og med okt.) 3,9 pct.
Oprindelig mål for 2025 2,5	Oprindelig mål for 2025 2,5 pct.
Mål Sygefravær 2026 2,0	Mål Sygefravær 2026 3,0 pct.
Hvilke indsatser arbejder I med for at forebygge sygefravær? • Tilpasning af arbejdsopgaver for den enkelte og vedkommendes behov/skånehensyn • Fokus på det gode arbejdsmiljø i dagligdagen, herunder arbejdsglæde, udvikling og trivsel hos den enkelte medarbejder • Sygefravær som fast punkt på møder mellem TR, MED og AMG. • Opfølgning på sygefravær ifølge kommunens delpolitik	

4.4 Kompetenceudvikling

Aktiv Aabenraa har en alsidig medarbejdergruppe med mange kompetencer indenfor forskellige arbejdsopgaver. Vi har fokus på grønne og bæredygtige løsninger, hvorfor særligt teknisk servicepersonale har fokus på nye løsninger indenfor fx rengøring og kemikalier. På svømmehalsområdet prioriteres løbende uddannelse i lovgivning, drift og livredning. Fremadrettet styrkes brugen af digitale værktøjer og kunstig intelligens for administrative medarbejdere.

Kompetenceudviklingen sker gennem kurser, workshops, sidemandsoplæring og tværgående vidensdeling, så medarbejderne kan håndtere fremtidens udfordringer og bidrage aktivt til udviklingen af et attraktivt og bæredygtigt kultur- og fritidsliv.

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 den økonomiske tilskudsmodel. Derudover er det relevant for Aktiv Aabenraa at se på entréindtægter i svømmehallerne og øvrig brug af idrætsfaciliteterne herunder holdaktivitet og privatbooking.

Nedenstående er uddrag fra ledelsesinformation til Kultur og Fritidsudvalget den 6. august 2025.

Tabel 1 viser aktiviteter i haller og svømmehaller under Aktiv Aabenraa for folkeoplysende foreninger 2021-2024

Facilitet	Folke-oplysende forenings-timer pr. 31.12.21	Folke-oplysende forenings-timer pr. 31.12.22	Folke-oplysende forenings-timer pr. 31.12.23	Folke-oplysende forenings-timer pr. 31.12.24		Skole-timer pr. 31.12.21	Skole-timer pr. 31.12.22	Skole-timer pr. 31.12.23	Skole-timer pr. 31.12.24	
Aktiv Aabenraa Haller										
Agora Hal	856	846	962	1.028	66	1.108	960	1.000	1.149	149
Agora Aktivitetsrum	1.165	874	989	681	-308		66	494	828	334
Fladhøj Hallen	860	820	836	873	37	1.028	1.207	1.165	1.224	59
Hjordkær Hallen	654	963	916	943	27	674	678	748	835	87
Rødekro Hallen	1.516	1.519	1.588	1.534	-54	457	431	400	390	-10
Tinglev Fritidscenter - Hal 1	608	482	551	445	-96	610	750	769	677	-92
Tinglev Fritidscenter - Hal 2	381	277	232	218	-14	685	1.033	958	1.270	312
Aktiv Aabenraa Svømmehaller										
Bov Svømmehal	944	822	952	860	-92	532	642	615	423	-192
Rødekro Svømmehal	960	1.062	932	979	47	645	729	818	540	-278
Tinglev Svømmehal	394	232	250	286	36	230	245	279	289	10

Tabel 2 viser entréindtægter i den offentlige åbningstid 2021-2024

Svømmehal	Entréindtægter for 2021	Entréindtægter for 2022	Entréindtægter for 2023	Entréindtægter for 2024
Aktiv Aabenraa				
Bov Svømmehal	446.152	1.025.351	996.122	1.008.911,25
Rødekro Svømmehal	57.765	218.266	273.851	334.180,00
Tinglev Svømmehal	49.335	93.298	129.777	106.510,00

Vi arbejder mod en positiv udvikling fra år til år og forventer at vores indsatsområder og mål smitter af på vores besøgstal og kapacitetsudnyttelse.

Udover fysiske aktivitetsmål måler vi også på online aktivitet som fx interaktioner på sociale medier, hjemmeside og nyhedsbrev.

Vi ønsker at være mere data drevne på området og vil i 2026 blive bedre til at bruge eksisterende data på idræts- og facilitetsområdet. Via spørgeskema, brugerinddragelse og besøgsstatistik vil vi sætte klare aktivitetsmål for fremtiden.

Målet for 2026 er at lave en plan for denne dataindsamling, som udgangspunkt for de årlige institutionsaftaler.

5.2 Budget

Aftalegrundlag for budget

	Budget 2026
Grundtilskud	9.399.999
Aktivitetstilskud foreninger	3.085.625
Skoletimer	2.205.950
Udviklingstilskud	890.453
Total	15.582.027

5.3 Personale

Personale opgjort pr. 1. november 2025

Stilling	Antal
Leder	1
Administrativ	1
Tekniskservicemedarbejdere	11
Flexjob	9
Fast personale i alt	22
Antal årsværk	16,4

Derudover har vi ca. 15 timelønnede afløsere til at dække de offentlige åbningstider i svømmehallerne.

6. Underskriftsblad

Aftalen er indgået mellem institutionsleder og direktør for Børn og Kultur.

Dato

Institutionsleder

Dato

Direktør for Børn og Kultur