

Budgetbeskrivelse - Kultur og Idræt

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kultur og Idræt hører under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og har et samlet budget på 30,6 mio. kr., svarende til 1,23% af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur og Idræt	28,2	30,6	29,1	28,6	28,6
Kultur og Foreningsliv	12,6	14,5	13,1	12,5	12,5
Biblioteker	11,1	11,6	11,6	11,6	11,6
Idrætshaller	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3

Beløbene i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	28,2	30,6	29,1	28,6	28,6

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Kultur og Foreningsliv

Aktivitetsområdet indeholder tilskud til Kulturhuset Gjethuset, aktiviteter i Kulturmetropolen, "Åben skole"-samarbejdet, skolebio, projekter i Billedkunstrådet samt andre kulturelle projekter.

Der gives tilskud til Halsnæs Idrætsråd, Halsnæs Kulturelt Samråd samt diverse foreninger gennem faste årlige aftaler til drift og administration.

Til aktivitetsområdet hører også triatlonløbet Stålmanden samt Fritids- og kulturpasordningen, som støtter børn og unges deltagelse i kultur- og idrætslivet.

Der betales lokaletilskud og aktivitetstilskud til unge mellem 0-25 år til folkeoplysende foreninger, voksenundervisning til folkeoplysende aftenskoler og refusion til udenbys deltagelse i voksenundervisning under folkeoplysningslovgivningen. Sagsbehandlingen sker i kommunens lokalebooking- og tilskudssystem, som også hører til aktivitetsområdet. Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen er placeret i aktivitetsområdet, da puljen administreres af Folkeoplysningsområdet.

Formålet med aktivitetsområdet er at sikre et rigt og mangfoldigt kultur- og idrætsliv i Halsnæs Kommune, hvor foreningslivet blomstrer og hvor aktiviteterne understøtter og højner trivsel og sundhed blandt kommunens borgere.

2.2 Biblioteker

I Halsnæs Kommune er der to moderne biblioteker med attraktive biblioteksrum. Bibliotekerne er kommunens lokale kultur-, videns- og læringscentre med et mangfoldigt tilbud til borgere i alle aldre, både i de fysiske biblioteker og på digitale platforme. I Halsnæs arbejdes der aktivt med at opbygge en relevant og inspirerende materialesamling og sætte bibliotekerne i spil på nye måder i samfundet. Dermed sikres bibliotekernes formål med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt giver borgerne fri og lige adgang til information og viden.

Bibliotekerne indgår desuden i en række lokale, regionale og nationale netværk og partnerskaber, hvor der arbejdes for at højne og understøtte læselyst blandt især børn og unge, hjælpe borgere i den digitale transformation og understøtte mental sundhed og trivsel gennem et mangfoldigt kulturtilbud.

2.3 Museer

Aktivitetsområdet indeholder tilskud til Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus, som er et statsanerkendt museum, med Halsnæs Kommune som hovedtilskudsyder. Museet har flere lokationer; Palæet, Arsenalet, Krudtværksmuseet, Svovl- og Salpetermagasinet, Trækulsbrænderiet og Knud Rasmussens Hus.

Fra 1. januar 2023 ligger tilskuddet til museet på aktivitetsområdet Kultur og Foreningsliv.

2.4 Idrætshaller

I Halsnæs Kommune er de kommunale idrætsfaciliteter Hundested Hallen, Storebjerg Hallen, Frederiksværk Svømmehal og Frederiksværk Hallen, samt Gubben og Fyrgården samlet i virksomheden Idrætshallerne. Her betjenes en meget bred gruppe af kommunens borgere, fra helt spæde til aktive seniorer. Herudover er Idrætshallerne ansvarlige for lokalebooking gennem kommunens bookingsystem i de kommunale bygninger og faciliteter, som anvendes til fritids- og foreningsbrug under Folkeoplysningsloven.

Formålet med Idrætshallerne er at understøtte kommunens idrætsstrategi ved at skabe rammen for et bredt og attraktivt spekter af aktivitetstilbud, der understøtter sundhed, aktivitet og tilvalget af en aktiv livsførelse – og gør det sunde valg lettere.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Kultur og foreningsliv

Rammebudgetter som er prisfremskrevet. De faste årlige tilskud er faste i perioden 2024-2027, dette er besluttet med vedtagelsen af budget 2024-2027. Derefter skal der laves en politisk sag, hvor det nye prisniveau fastsættes for en ny 4 årig periode.

3.2 Biblioteker

Rammebudget som er prisfremskrevet

3.3 Museer

Rammebudget som er prisfremskrevet

3.4 Idrætshaller

Rammebudget som er prisfremskrevet

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages der i budgetprocessen tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier, mens der i den politiske proces efter budgetseminaret foretages en række politiske prioriteringer. Alle disse ændringer fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke for mængder og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2023-2026

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner

4.5 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer vedtagelse af budget 2024-2027.

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2024
Kultur og Foreningsliv	14.503
Folkeoplysende voksenundervisning	1.263
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.433
Lokaletilskud	1.722
Kultur diverse	1.243
Puljer - Kultur og Fritid	1.784
Faste årlige tilskud	7.007
Biografer	50
Biblioteker	11.559
<i>Virksomhed</i>	<i>11.559</i>
Bibliotekerne	11.559
Idrætshaller	4.526
<i>Virksomhed</i>	<i>4.526</i>
Svømmehallen	2.102
Tørhaller	2.396
Kulturhuse	27



Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk