

# Unge, fritid og idræt – Kultur og Fritid

## Opgaver under politikområdet

Inden for politikområdet Kultur og Fritid ligger opgaver på følgende fire områder:

- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Kulturel virksomhed (foreningshuse)
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
- Administrativ organisation

Den samlede budgetramme for politikområdet Kultur og Fritid fremgår af tabel 1. Hele budgettet er defineret som serviceudgifter.

Tabel 1 – Samlet budgetramme

Serviceudgifter i 1.000 kr.	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Idræts- og fritidsfaciliteter	15.475	15.445	15.445	15.445
Kulturel virksomhed (foreningshuse)	644	638	638	638
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.277	7.265	7.265	7.265
Administrativ organisation	3.140	3.134	3.134	3.134
<b>Kultur og Fritid i alt</b>	<b>26.536</b>	<b>26.482</b>	<b>26.482</b>	<b>26.482</b>

## Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastlægges med udgangspunkt i det oprindelige budget for året før - korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling samt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige funktionsniveauer er rammebudgettering.

Generelt er det sådan, at mer- og mindreforbrug overføres til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på myndighedsdele ingen overførselsadgang er. Der henvises til bilag "Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune", hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og budgetomplaceringer fremgår.

I forhold til budget 2022 er budget 2023 ændret som følge af dels politiske ændringsforslag dels tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge af budgetopfølgninger eller politiske ændringsforslag i løbet af 2022. Ændringerne fremgår af følgende to afsnit.

## Politiske ændringsforslag 2023-2026

Der er indarbejdet følgende politiske ændringsforslag i budgettet.

Tabel 2 Politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2023 til vedtaget budget 2023 (negativt beløb = budgetreduktion)

Forslag (1.000 kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Idræts- og fritidsfac., Heimdalsvej 8	82	82	82	82
Folkeoplysningsområdet, besparelse	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>	<b>-168</b>

## Tekniske korrektioner 2023-2026

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budgettet.

Tabel 3 Tekniske ændringsforslag fra overslagsåret 2023 til vedtaget budget 2023.  
(negativt beløb = budgetreduktion)

Tekniske korrektioner (1.000 kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Kultur- og Havnebad (overført fra JEK)	876	876	876	876
Lokalebookingsystem (overført til ØU, IT)	-135	-135	-135	-135
<b>I alt</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>

## Udeståender 2023-2026

Der er ingen udeståender, idet alle politiske ændringsforslag fra tidligere år er gennemført.

## Takster

Takster fremgår af takstblad 2023.

Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Takstændringer kan enten foretages årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra andre konti på samme bevillingssted.

## Bemærkninger

### Idræts- og Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter:

- Andre fritidsfaciliteter (spejderhytte)
- Specialpædagogisk bistand til voksne (fritidsaktiviteter)
- Idrætsfaciliteter for børn og unge, som omfatter drift af kommunens idræts- og svømmehaller, rengøringstilskud, klubhuse, idrætsplæner og øvrige idrætsanlæg

Tabel 4

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Idræts- og fritidsfaciliteter				
00.32.35	Andre fritidsfaciliteter	33	33	33	33
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	1.495	1.495	1.495	1.495
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	13.947	13.947	13.947	13.947
<b>I alt</b>		<b>15.475</b>	<b>15.475</b>	<b>15.475</b>	<b>15.475</b>

Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2023

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er budgettet til idrætsområdet øget med 0,082 mio. kr. vedr. lokaler på Heimdalsvej, jf. tabel 2. Herudover er der tilført 0,876 mio. kr. vedr. Kultur- og Havnebad, som overflyttes fra udvalget Job, erhverv og kultur, jf. tabel 3.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter udgør faciliteter til en spejdergruppe.

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne er et idrætstilbud til voksne handicappede.



03.22.18 Idrætsfaciliteter udgør hovedparten af budgettet.

Drift af idrætsbygninger og baner:

- Diverse mindre idrætsanlæg
- Frederikssund Idrætsby
- Slangerup Idræts- og Kulturcenter
- Skuldelevhallen
- Kignæshallen
- Skibby Idrætshal
- Frederikssund hallerne
- Kultur- og Havnebad

Idrætsforeninger:

Der udarbejdes nye brugsretsftaler for folkeoplysende idrætsforeninger, som ene råder over ét eller flere lokaler, i kommunale bygninger.

Rengøring i foreningerne varetages enten som en del af den kommunale rengøring eller som et tilskud til rengøring.

Drift og vedligehold af bygningerne varetages af Frederikssund Kommune. Fra januar 2023 vil der således ikke som tidligere blive ydet tilskud til driftsudgifter (vand, el, varme) eller vedligehold.

Selvejende institutioner:

Foreningen Slangerup Speedway hvis anlæg befinder sig på kommunal jord modtager et årligt tilskud til pleje og vedligehold af udearealer og baner.

## Kulturel virksomhed

Tabel 5

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Kulturel virksomhed				
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	644	638	638	638
I alt		644	638	638	638

Kulturel virksomhed omfatter alene foreningshuse:

- Græse gamle skole
- Tyrkisk forening
- Foreningscentret Pedersholm
- Rytterskolen St. Rørbæk
- Foreningshuset Østersvej 4

På samme funktion ligger en række andre kultursteder, der bevillingsmæssigt ligger under udvalget Job, erhverv og kultur.

**Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.**

Tabel 6

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Folkeoplysningsområdet				
03.38.70	Fælles formål	106	105	105	105
03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	1.975	1.972	1.972	1.972
03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.995	3.989	3.989	3.989
03.38.74	Lokaletilskud	1.201	1.199	1.199	1.199
I alt		7.277	7.265	7.265	7.265

Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2023

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev budgettet til folkeoplysningsområdet reduceret med 0,250 mio. kr., jf. tabel 2.

Herudover er budgettet reduceret med 0,135 mio. kr. vedrørende lokalebookingsystem, idet budgettet er overført til Fælles IT og Telefoni under Økonomiudvalget, jf. tabel 3.

03.38.70 Fælles formål omfatter Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.:

Udgivelse af Aktiv Fritid  
Fritidspas  
Idræts- og lederprisfest  
Puljer nedsat af Folkeoplysningsudvalget  
Drift af Centralt Foreningsregister

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning omfatter folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Budgettet udmøntes efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde omfatter bl.a. idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget.

03.38.74 Lokaletilskud omfatter lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer:  
Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisningsformål.  
Leje af regionale eller statslige lokaler, såfremt kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål.

Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler.

**Administrativ organisation**

Tabel 7

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Administrativ organisation				
03.45.51	Sekretariat og forvaltninger	3.140	3.134	3.134	3.134
I alt		3.140	3.134	3.134	3.134

Kultur- og Fritidssekretariatet varetager kommunens opgaver inden for kultur, fritid og folkeoplysning.

Ligeledes varetager sekretariatet opgaver med frivillighed og de brugerstyrede centre, som budgetmæssigt ligger under andre udvalg.