

Kultur og Fritid

Budget 2026

Den samlede budgetramme for politikområdet Kultur og Fritid under Fritid og Kultur er som følger:

Tabel 1. Samlet budgetramme Kultur og Fritid

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Serviceudgifter	67.707	67.439	67.439	67.439
I alt	67.707	67.439	67.439	67.439

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området. Kultur og fritid under Fritid og Kultur har en budgetramme i 2026 på 67,7 mio. kr. og i 2027 og frem på 67,4 mio. kr. Alle beløb er angivet i 2026-priser.

Bevillingen falder i overslagsårene med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes en merbevilling i budgetaftalen 2025 til Frederikssund Vikingspill på 256.000 kr. i 2026, og derudover et højere administrationsgebyr til Musikskolen i 2027 og frem på 12.000 kr. Hele bevillingen er defineret som serviceudgifter.

Opgaver under politikområdet

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

- Administrativ organisation og sekretariatsbetjening
- Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.
- Forenings- og kulturhus
- Idræts- og fritidsfaciliteter
- Bibliotek, Arkiv og Kulturhus
- Musikskolen
- Willumsens Museum

Budgetkorrektioner og ændringsforslag

I forhold til budget 2025 er budget 2026 ændret som følge af dels politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge af budgetopfølgninger eller politiske ændringsforslag i løbet af 2025.

Nedenstående opgørelser indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner for perioden 2026-2029 for politikområdet Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

Politiske ændringsforslag 2026-2029

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag for perioden 2026-2029 under Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2. Politisk vedtagne ændringsforslag, der påvirker Kultur og Fritids budgetramme

Nr.	Ændringsforslag (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
	<i>Fritid og Kultur</i>	-557	-569	-569	-569
002alt	Fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag	-100	-100	-100	-100
003alt	Reduktion i bemannet åbningstid Frederikssund Bibliotek	-200	-200	-200	-200
006	Takststigning på idrætsområdet	-200	-200	-200	-200
008	Musikskolen - administrationsgebyr	-12	-24	-24	-24
007alt	Reduktion i rammen til folkeoplysende arbejde	-100	-100	-100	-100
A010	A010 Slangerup svømmehal - udvidet åbningstid	55	55	55	55

Nr.	Ændringsforslag (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
	<i>Tværgående temaer</i>	-276	-276	-276	-276
	Administrativ besparelse	-268	-268	-268	-268
	Udmønt indkøbsbesparelse	-8	-8	-8	-8
I alt		-321	-321	-321	-321

Tekniske korrektioner 2026-2029

I forbindelse med tilrettelæggelsen af budget 2026-2029 er der indarbejdet følgende tekniske korrektioner i budgettet.

Tabel 3. Tekniske korrektioner under Kultur og Fritid

Korrektioner (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Takststigning på renovationsområdet	42	42	42	42
I alt	42	42	42	42

Takster

Takster fremgår af takstblad 2026.

Ved fastsættelse af salgs-, entré-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter giver anledning til ændringer i salgspriser mv. Takstændringer kan enten foretages årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke realiseres, finansieres merudgiften inden for bevillingsstedet.

Budget- og styringsprincipper

Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af den årlige budgetproces. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det oprindelige budget for indeværende år, korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling for næste år og overslagsårene samt tillagt eventuelle korrektioner. De underliggende forudsætninger for budgetterne på de forskellige områder er som hovedregel rammebudgettering.

Generelt kan der søges om overførelse mer- og mindreforbrug til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på administrative og myndighedsdelen 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 det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2026 for de enkelte områder.

Tabel 4. Specifikation af budgetramme for Kultur og Fritid

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
<i>Kultur- og Fritidssekretariatet</i>	<i>24.093</i>	<i>23.837</i>	<i>23.837</i>	<i>23.837</i>
Sekretariat	5.228	5.228	5.228	5.228
Frederikssund Museum Færggården	3.622	3.622	3.622	3.622
Selsø slot (tilskud)	368	368	368	368
Parkteateret, Frederikssund Kommune Egnsteater	1.983	1.983	1.983	1.983
Frederikssund Børneteater	146	146	146	146
Frederikssund Teaterforening	109	109	109	109
Kulturpulje	724	724	724	724
Kulturtilskud	1.212	955	955	955
Foreningshuse	503	503	503	503
Kulturhuse	1.827	1.827	1.827	1.827
Klubhuse og rengøringstilskud	1.203	1.203	1.203	1.203
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.168	7.168	7.168	7.168
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	<i>11.834</i>	<i>11.834</i>	<i>11.834</i>	<i>11.834</i>
Idrætsområdet Fælles	8.702	8.702	8.702	8.702
Slangerup Idræts- og Kulturcenter	136	136	136	136
Frederikssund Hallerne	299	299	299	299
Tennis, Petanque, Stadion, Grusbaner	154	154	154	154
Haller - Hornsherred	157	157	157	157
Idrætsbyen	1.191	1.191	1.191	1.191
Kultur- og Havnebad	965	965	965	965
Valhal	230	230	230	230
<i>Bibliotek, Arkiv og Kulturhus</i>	<i>24.980</i>	<i>24.980</i>	<i>24.980</i>	<i>24.980</i>
Bibliotek	22.710	22.710	22.710	22.710
Lokalhistorisk arkiv	681	681	681	681
Kulturhuset Rejsestalden	1.589	1.589	1.589	1.589
<i>Musikskolen</i>	<i>3.961</i>	<i>3.949</i>	<i>3.949</i>	<i>3.949</i>
<i>Willumsens Museum</i>	<i>2.839</i>	<i>2.839</i>	<i>2.839</i>	<i>2.839</i>
I alt	67.707	67.439	67.439	67.439

Kultur- og Fritidssekretariatet

Det samlede budget til Kultur og Fritidssekretariatet udgør 24,1 mio.kr. i 2026 og 23,8 mio. kr. i 2027 og frem. Nedskrivningen på 0,3 mio. kr. skyldes de afsatte midler afsat ved budgetaftalen 2025 til jubilæum for Vingespillet i budget 2026. Vingespillet er budgetlagt under kulturtilskud. Vedr. den administrative besparelse på 268.000 kr. er 50.000 kr. af den samlede besparelse lagt under administrativ organisation. Derudover er budgettet til Forenings- og kulturhuse opskrevet med hhv. 26.000 kr. og 17.000 som følge af takststigning på renovationsområdet.

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.

I budgetaftalen 2026 er budgettet under Kultur og Fritidssekretariatet nedskrevet med 0,1 i forbindelse med fokusering af kommunalt tilskud til kulturtiltag. Besparelsen er spredt ud på de forskellige områder jf. beslutning i Job, erhverv og kultur pkt. 103 den 4. november.

Kulturtilskuddets budget indeholder tilskud til:

- Frederikssund Vikingspil
- Vikingeboplads
- Jægerspris Amatørscene
- Slangerup Miniby
- Gerlev Rosenpark
- Slangerup Bio
- Venskabsbysamarbejder
- Frederikssund Friluftsscene
- Den Gamle Smedje
- Kunst Vandkunsten
- Kunst Sillebroen

Budgettet til Kulturhuse indeholder budgetter til:

- Kulturhuset Elværket (tilskud)
- Kulhuse Kultur- og Medborgerforening
- Slangerup Bio
- Den gamle smedje

Foreningshuses budget omfatter foreningshusene:

- Foreningscentret Pedersholm
- Rytterskolen St. Rørbæk
- Skibby Fritidscenter
- Foreningshuset Østersvej 4

Budgettet til Klubhuse og Rengøringstilskud på 1,2 mio. kr. går til rengøring i foreningerne som enten selv varetager rengøringen eller får det som et tilskud til rengøring. Drift og vedligehold af bygninger varetages af Frederikssund Kommune. Der ydes ikke tilskud til foreningernes driftsudgifter (vand, el, varme) eller vedligehold. Kun Foreningen Slangerup Speedway, hvis anlæg befinder sig på kommunal jord, modtager et årligt tilskud til pleje og vedligehold af udearealer og baner.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktivitet m.v. udgør 7,2 mio.kr. i 2026 og frem. I budgetaftalen 2026 blev folkeoplysningsudvalget (FOU) ramme reduceret med 0,1 mio. kr. årligt. Folkeoplysningsudvalget varetager opgaver inden for:

- udgivelse af Aktiv Fritidspas
- idræts- og lederprisfest
- puljer nedsat af Folkeoplysningsudvalget
- drift af Centralt Foreningsregister
- tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idrætsforeninger, spejderkorps og hobbybetonede kulturelle foreninger)
- folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)
- lokaletilskud

Idræts- og Fritidsfaciliteter

Budgettet i 2026 og frem til Idræts- og fritidsfaciliteter udgør 12,8 mio.kr.

Budgettet er nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af hævet billetpriser til svømmehallerne, men samtidigt forøget med 50.000 kr. som følge af udvidet åbningstid. Vedr. den administrative besparelse er 23.000 kr. af den samlede besparelse lagt under Idræts- og Fritidsfaciliteter. Vedr. indkøbsbesparelsen er 3.000 kr. også blevet trukket fra idrætsområdet, da indkøbsbesparelsen omhandlede elevatorservice. Af de tekniske korrektioner er 5.000 kr. af den samlede merbevilling på 42.000 kr. lagt ind som følge af takststigningen på renovationsområdet.

Drift af idrætshaller udgør følgende:

- Diverse mindre idrætsanlæg
- Frederikssund Idrætsby
- Slangerup Idræts- og Kulturcenter
- Skuldelevhallen
- Kignæshallen

- Skibby Idrætshal
- Frederikssund hallerne
- Kultur- og Havnebad
- Valhal

Bibliotek, Arkiv og Kulturhuset Rejsestalden

Bibliotek, Arkiv og Kulturhuset Rejsestalden har et samlet budget på 25,0 mio. kr. i 2026 og frem.

I budgetaftalen for 2026 er bibliotekernes udgiftsbudget nedskrevet med 0,2 mio. kr. om året, idet biblioteket af ubemandet åbent én dag om ugen. Derudover er bibliotekets budget nedskrevet med 154.000 kr. årligt, som er bibliotekets andel af de administrative besparelser. Som det sidste er Biblioteket tilført 2.000 kr. til at dække takststigningen på renovationsområdet.

Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Frederikssund Lokalhistoriske arkiver administreres af Frederikssund Bibliotekerne og ligger sammen med bibliotekerne i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Udgifter vedrørende lokalhistorisk arkiv og Kulturhuset Rejsestalden administreres af lederen af Frederikssund Bibliotek.

Musikskolen

Musikskolen har et budget på 4,0 mio. kr. i 2026, og fra 2027 og frem på 3,9 mio. kr. Årsagen til det lavere budget i 2027 skyldes at musikskolen er budgetteret med 12.000 kr. i flere takstindtægter i 2027 og frem i forhold til 2026. Musikskolens andel af de administrative besparelser beløber sig til 5.000 kr. årligt.

Jf. lov om musikskoler skal kommunen tilbyde musikundervisning til børn og unge op til 25 år og kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Frederikssund Musikskole tilbyder undervisning til alle borgere i Frederikssund Kommune, og skolens tilbud er både rettet imod børn, unge og voksne. Musikskolen er til stede med undervisning i samtlige af kommunens fem skoledistrikter, og musikskolens administration har til huse ved Trekløverskolen i Frederikssund.

Willumsens Museum

Willumsens Museum budget er 2,8 mio. kr. i 2026 og frem. Willumsens andel af de administrative besparelser er 36.000 kr. årligt.

Willumsens danner ramme som et kunstmuseum dedikeret til multikunstneren J.F. Willumsen med malerier, skulpturer og keramik, en stor privat samling, skiftende særudstillinger, kreative workshops, undervisning, foredrag, kunstklub, museumsbutik og formidling af kunst for alle aldre. Skoler og dagtilbud kan booke undervisningsforløb, som kombinerer dialog og praktisk udforskning. Der tilbydes også guidede omvisninger for grupper samt temaomvisninger, som kan tilpasses aldersgrupper og interesse.