

# Job, erhverv og kultur – Kultur og Fritid

## Opgaver under området

Varetager opgaver inden for følgende tre områder:

Idræts- og fritidsfaciliteter (Kultur- og Havnebad)  
Folkebiblioteker  
Kulturel virksomhed

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 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Idræts- og fritidsfaciliteter	-	852	851	851
Folkebiblioteker	19.920	19.874	19.838	19.838
Kulturel virksomhed	16.861	16.749	16.722	16.722
<b>Kultur og Fritid i alt</b>	<b>36.781</b>	<b>37.475</b>	<b>37.410</b>	<b>37.410</b>

## Budget- og styringsprincipper

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

Generelt er der på serviceudgifterne overførselsadgang, hvilket betyder, at over- eller underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der i budgetåret er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet.

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 2021 er budget 2022 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 2021. Ændringerne fremgår af følgende to afsnit.

## Politiske ændringsforslag 2022-2025

Der er indarbejdet følgende politiske ændringsforslag på Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med budget 2022.

Tabel 2 Politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022 (negativt beløb = budgetreduktion)

Forslag (1.000 kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
001 Administrativ effektivisering	-100	-100	-100	-100
Nye arbejdsgange og automatisering	-117	-117	-117	-117
Reduceret sygefravær	-9	-18	-27	-27
<b>I alt</b>	<b>-226</b>	<b>-235</b>	<b>-244</b>	<b>-244</b>

## Tekniske korrektioner 2022-2025

Der er indarbejdet følgende tekniske korrektioner på Kultur- og Fritidsområdet i forbindelse med budget 2022.

Tabel 3 Tekniske ændringsforslag fra overslagsåret 2022 til vedtaget budget 2022.  
(negativt beløb = budgetreduktion)

<b>Tekniske korrektioner (1.000 kr.)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
Overført overskud fra 2020	78	-	-	-
Kultur- og Havnebad åbner først i 2023	-426	-	-	-
Jægerspris bibliotek flytter til Jægerspris Skole	26	26	26	26
<b>I alt</b>	<b>-332</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

## Udeståender 2022-2025

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

## Takster

Takster fremgår af takstblad 2022.

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 realiseres, finansieres merudgiften inden for bevillingsstedet.

## Bemærkninger

### Idræts- og Fritidsfaciliteter

Budgettet omfatter alene Kultur- og Havnebadet, som forventes idriftsat i 2023. Øvrige idrætsfaciliteter er budgetlagt på udvalget Unge, fritid og idræt.

Tabel 4 Budget 2022 - 2025

1.000 kr.		<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
<b>Funktion</b>	<b>Idræts- og fritidsfaciliteter</b>				
03.22.18	Idrætsfaciliteter for børn og unge	-	852	851	851
<b>I alt</b>		<b>-</b>	<b>852</b>	<b>851</b>	<b>851</b>

### Folkebiblioteker

Tabel 5 Budget 2022 – 2025

1.000 kr.		<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
<b>Funktion</b>	<b>Folkebiblioteker</b>				
03.32.50	Folkebiblioteker	19.920	19.874	19.838	19.838
<b>I alt</b>		<b>19.920</b>	<b>19.874</b>	<b>19.838</b>	<b>19.838</b>

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 administreres af bibliotekslederen, men er budgetlagt på funktion 03.35.64.

## Kulturel virksomhed

Tabel 6 Budget 2022 - 2025

1.000 kr.		Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Funktion	Kulturel virksomhed				
03.35.60	Museer	6.066	6.047	6.039	6.039
03.35.61	Biografer	41	31	31	31
03.35.62	Teatre	1.874	1.873	1.873	1.873
03.35.63	Musikarrangementer	3.713	3.699	3.688	3.688
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	6.169	5.100	5.091	5.091
I alt		16.861	16.749	16.722	16.722

Museer omfatter:

- Kunstmuseet 'Willumsens' (drift og statsrefusioner)
- Museet Færgedgården (driftstilskud til ROMU samt huslejeudgifter)
- Selsø Slot (driftstilskud til fond)
- Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift)

Teatre omfatter tilskud til:

- Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater (tilskud og statsrefusioner)
- Frederikssund Børneteaterforening (tilskud og statsrefusioner)
- Frederikssund Teaterforening (tilskud)

Øvrige institutioners (fx skoler eller dagtilbud) køb af forestillinger, billetindtægter samt statsrefusioner bogføres ligeledes under 03.35.62 men under respektive udvalgs bevillingsområder.

Musikarrangementer omfatter:

- Tilskud til musikarrangementer
- Musikskolen (undervisning, instrumenter, bygningsdrift og statsrefusioner)

Andre kulturelle opgaver omfatter bl.a.:

- Kulturpulje
- Lokalhistorisk arkiv
- Kulturhuset Rejsestalden
- Kulturhuset Elværket (tilskud)
- Kulhuse Kultur- og Medborgerforening
- Frederikssund Friluftsscene
- Frederikssund Vikingspil (tilskud)
- Vikingeboplads (tilskud)
- Valhal (bygning på Kalvøen)
- Jægerspris Amatørscene (tilskud)
- Slangerup Miniby (tilskud)
- Gerlev Rosenpark (tilskud)