

Job, erhverv og kultur – Kultur og Fritid

Opgaver under politikområdet

Inden for politikområdet Kultur og Fritid ligger opgaver på 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 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Folkebiblioteker	20.679	20.641	20.641	20.641
Kulturel virksomhed	17.473	17.445	17.445	17.445
Kultur og Fritid i alt	38.152	38.085	38.086	38.086

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
Administrativ besparelse, Bibliotek	-103	-103	-103	-103
I alt	-103	-103	-103	-103

Tekniske korrektioner 2022-2025

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 til UFI)	-876	-876	-876	-876
I alt	-876	-876	-876	-876

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 realiseres, finansieres merudgiften inden for bevillingsstedet.

Bemærkninger

Folkebiblioteker

Tabel 5 Budget 2023 – 2026

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Folkebiblioteker				
03.32.50	Folkebiblioteker	20.679	20.641	20.641	20.641
I alt		20.679	20.641	20.641	20.641

Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2023

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev budgettet til folkebiblioteker reduceret med 0,103 mio. kr. grundet administrativ besparelse, jf. tabel 2.

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.

Kulturel virksomhed

Tabel 6 Budget 2023 - 2026

1.000 kr.		Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
Funktion	Kulturel virksomhed				
03.35.60	Museer	6.314	6.306	6.306	6.306
03.35.61	Biografer	32	32	32	32
03.35.62	Teatre	1.997	1.997	1.997	1.997
03.35.63	Musikarrangementer	3.818	3.806	3.806	3.806
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	5.313	5.304	5.304	5.304
I alt		17.473	17.445	17.445	17.445

Museer omfatter:

- Kunstmuseet 'Willumsens' (drift og statsrefusioner)
- Museet Færggården (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)
- Slingerup Miniby (tilskud)
- Gerlev Rosenpark (tilskud)
-