

Job, erhverv og kultur – Kultur og Fritid

Budget 2024

Den samlede budgettramme for politikområdet Kultur og Fritid under Job, erhverv og kultur er som følger:

Tabel 1 Samlet budgettramme

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	38.159	40.111	40.111	39.941	39.941
Kultur og Fritid i alt	38.159	40.111	40.111	39.941	39.941

Note: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 30. september 2023. Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser.

Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser, imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser. Der er ingen demografiregulering på området. Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag.

I budget 2024 er der i alt afsat 40,1 mio. kr. til Kultur og Fritid. Overordnet øges bevillingen dermed med 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, heraf skyldes pris- og lønreguleringen 2,1 mio. kr. I overslagsårene 2026 og 2027 falder budgettet med 170.000 kr., hvilket udelukkende skyldes flere takstindtægter på Willumsens Museum. Hele bevillingen er defineret som serviceudgifter.

Opgaver

Inden for politikområdet Kultur og Fritid under Job, erhverv og kultur drives og udvikles biblioteker, musikskoler, kultur- og museumsfaciliteterne, så den stigende og ændrede efterspørgsel tilgodeses. Opgaverne er følgende:

- En målrettet indsats for kultur- og foreningslivet med aktiviteter, der tager udgangspunkt i Frederikssund Kommunes Fritidspolitik
- Drift og udvikling af Frederikssunds musikskole, der understøtter musikmiljøet på tværs i kommunen og samarbejder med folkeskolen
- Drift og udvikling af Willumsens Museum, der understøtter billedkunsten på tværs i kommunen og samarbejder med folkeskolen og ungdomsuddannelser
- Støtte af lokale kultur- og musikarrangementer
- Udvikling og drift af bibliotekerne med fokus på formidling af litteratur og kultur
- Drive de lokalhistoriske arkiver og museer.

Budgetkorrektioner og ændringsforslag

I forhold til korrigeret budget 2023 er budget 2024 ændret som følge af dels politiske ændringsforslag eller tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner udgør administrative korrektioner uden serviceniveauændringer eller korrektioner som følge af budgetopfølgninger eller politiske ændringsforslag i løbet af 2023. Ændringerne fremgår af nedenstående afsnit. I opløbet til budgetaftalen 2024 har der ikke været nogen tekniske korrektioner.

Nedenstående opgørelser indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner for perioden 2024-2027 for politikområdet Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

Politiske ændringsforslag 2024-2027

Tabel 2 Politiske ændringsforslag i budgetaftale 2024 (negativt beløb = budgetreduktion)

Budgetændringer i 1.000 kr.		Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Job, erhverv og kultur</i>				-170	-170
006a	Takstændring på Willumsens Museum fra 2026	0	0	-170	-170
<i>Tværgående ændringsforslag</i>		-87	-87	-87	-87
003	Rammebesparelse 0,2%	-87	-87	-87	-87
Budgetændringer i alt		-87	-87	-257	-257

Udeståender 2024-2027

Det er sket en mindre fejl ved vedtagelsen af budgettet, idet takstændringen på Willumsens Museum kun beløber sig til 85.000 kr. og ikke 170.000 kr. Beløbet står korrekt anført i tekstvedtagelsen, men ikke i tabellerne i budgetaftalen. Dette rettes i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for budgetaftale 2025.

Takster

Takster fremgår af takstblad 2024.

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

Tabel 3 Specifikation af budgetramme

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kultur- og Fritidssekretariatet	8.737	9.276	9.276	9.276	9.276
Valhal	217	229	229	229	229
Bibliotek, Arkiv og Kulturhuset Rejestalden	22.731	23.922	23.922	23.922	23.922
Musikskolen	3.744	3.830	3.830	3.830	3.830
Willumsens Museum	2.730	2.854	2.854	2.684	2.684
Kultur og Fritid i alt	38.159	40.111	40.111	39.941	39.941

Note: Korrigeret budget 2023 svarer til budgettet pr. 30. september 2023. Korrigeret budget 2023 er i 2023-priser imens alle beløb for 2024-2027 er i 2024-priser.

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 områder er rammebudgettering.

Generelt overføres mer- og mindreforbrug til efterfølgende år på driftsområder/institutioner, mens der på administrative og 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 det følgende gennemgås de detaljerede forudsætninger for budget 2024 for de enkelte områder.

Kultur- og Fritidssekretariatet

Kultur- og Fritidssekretariatets budget er rammesat i 2024 og frem med 9,3 mio. kr. I forhold til den tværgående rammebesparelse angivet i tabel 2 er 20.000 kr. finansieret herfra.

Sekretariatet forvalter budgettet og tilhørende administration af drift og tilskud på følgende områder:

Museer:

- Selsø Slot (driftstilskud til fond)
- Museet Færggården (driftstilskud til ROMU samt huslejeudgifter)
- Den Gamle Smedje (bygningmæssig drift)

Teatre:

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

Andre kulturelle opgaver:

- Kulturpulje
- Kulturhuset Elværket (tilskud)
- Kulhuse Kultur- og Medborgerforening
- Frederikssund Friluftscene
- Frederikssund Vikingspil (tilskud)
- Vikingeboplads (tilskud)
- Jægerspris Amatørscene (tilskud)
- Slangerup Miniby (tilskud)
- Gerlev Rosenpark (tilskud)
- Slangerup Bio
- Tilskud til musikarrangementer

Valhal

Budgettet til bygningen på Kalvøen "Valhal" er fastsat til 0,2 mio. kr. i 2024 og frem. Budgettet administreres af lederen for Frederikssund Kommunes idrætsanlæg.

Valhal danner ramme om Vikingetafet, der spilles i forlængelse af Vikingespillet hvert år fra medio juni til primo juli. Uden for vikingesæsonen bruges huset imidlertid som kulturhus og er her ramme for bl.a. Visefestival, rockkoncerter og meget andet. Foreninger hjemhørende i Frederikssund Kommune kan vederlagsfrit låne lokalerne.

Bibliotek, Arkiv og Kulturhuset Rejsestalden

Bibliotek, Arkiv og Kulturhuset Rejsestalden har et samlet budget på 23,9 mio. kr. i 2024 og frem. I forhold til den tværgående rammebesparelse angivet i tabel 2 er 52.000 kr. finansieret herfra.

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 3,8 mio. kr. i 2024 og frem. I forhold til den tværgående rammebesparelse er 8.000 kr. finansieret herfra.

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 2,9 mio. kr. i 2024 og 2025, imens budgettet i 2026 og 2027 er 2,7 mio. kr. I forhold til den tværgående rammebesparelse angivet i tabel 2 er 6.000 kr. finansieret herfra.

Ud over den tværgående rammebesparelse blev det i budgetaftale 2024 vedtaget at hæve museets takster i 2026 og frem, hvormed museet forventes at opnå flere indtægter. De øget entréindtægter nedskrives samtidigt det samlede nettobudgettet med 170.000 kr. i 2026 og 2027.

Der er dog sket en fejl i budgetaftalens budgettabel, hvorfor den reelle nedskrivning af museets budget kun er halvdelen – dette korrigeres i budgetprocessen for budget 2025.