

Unge, fritid og idræt – Kultur og Fritid

Budget 2024

Den samlede budgetramme for politikområdet Kultur og Fritid under Unge, fritid og idræt er som følger:

Tabel 1 Samlet budgetramme

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Serviceudgifter	26.541	27.954	27.854	27.854	27.854
I alt	26.541	27.954	27.854	27.854	27.854

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

I budget 2024 stiger serviceudgifterne med 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, heraf udgør pris- og lønreguleringen 1,5 mio. kr.

Opgaver under politikområdet

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

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

Budgetkorrektioner og ændringsforslag

I forhold til korrigeret budget 2023 er budget 2024 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 2023.

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

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag for perioden 2024-2027 under Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

Tabel 2. Politisk vedtagne ændringsforslag, der påvirker Kultur og Fritids budgetramme (i 1.000 kr.)

Nr.	Ændringsforslag	2024	2025	2026	2027
<i>Driftsudvidelser</i>		<i>885</i>	<i>885</i>	<i>885</i>	<i>885</i>
001a	Fritidspas	785	785	785	785
B09	Talantarbejde	100	100	100	100
<i>Øvrige budgethåndtag vedr. drift</i>		<i>-900</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
003	<i>Regulering af takster på idrætsområdet</i>	<i>-240</i>	<i>-240</i>	<i>-240</i>	<i>-240</i>
008	<i>Samarbejde mellem Servicekorps og idrætsanlæg</i>	<i>-100</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
B15	<i>Folkeoplysningsområdets ramme reduceres</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>	<i>-400</i>
B16	<i>Folkeoplysningsområdets ramme reduceres</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>	<i>-100</i>
003	<i>Rammebesparelse 0,2%</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>	<i>-60</i>
I alt		-15	-115	-115	-115

Tekniske korrektioner 2024-2027

I forbindelse med tilrettelæggelsen af budget 2024-2027 er der ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner i budgettet.

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

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<i>Administrativ organisation</i>	4.695	5.621	5.621	5.621	5.621
Sekretariat og forvaltninger	4.695	5.621	5.621	5.621	5.621
<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	7.747	7.308	7.308	7.308	7.308
Fælles formål	1.261	227	227	227	227
Folkeoplysende voksenundervisning	2.050	2.088	2.088	2.088	2.088
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.380	3.723	3.723	3.723	3.723
Lokaletilskud	1.056	1.270	1.270	1.270	1.270
<i>Kulturel virksomhed</i>	729	673	673	673	673
Øvrige Kultur- og Foreningshuse	729	673	673	673	673
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	13.370	14.352	14.252	14.252	14.252
Klubhuse og rengøringstilskud	1.217	1.357	1.357	1.357	1.357
Idrætshaller	12.153	12.995	12.895	12.895	12.895
I alt	26.541	27.954	27.854	27.854	27.854

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 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 2024 for de enkelte områder.

Administrativ organisation

Budget til administrativ organisation udgør 5,6 mio.kr. i 2024 og stiger med 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Administrationens rammebesparelse udgør 10.000 kr.

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.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktivitet udgør 7,3 mio.kr. i 2024, og dermed reduceres rammen med 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. I budgetaftalen 2024 fik rammen tilført 0,1 mio. kr. til talentarbejde, men samtidigt blev rammen reduceret med 0,5 mio. kr., dvs. en samlet nettoreduktion på 0,4 mio. kr.

Fælles formål omfatter Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter, bl.a.:

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

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

Budgettet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Aktiviteterne omfatter bl.a.:

- Idrætsforeninger
- Spejderkorps
- Hobbybetonede kulturelle foreninger

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.

Kulturel virksomhed

Kultur- og Foreningshuses budget i 2024 og frem udgør 0,7 mio.kr., hvormed budgettet falder med knap 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Områdets rammebesparelse udgør 20.000 kr.

Kulturel virksomhed omfatter alene foreningshuse:

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

Idræts- og Fritidsfaciliteter

Budgettet i 2024 til Idræts- og fritidsfaciliteter er 14,4 mio.kr., og dermed stiger budgettet med 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Grunden til at budgettet stiger i 2024 skyldes ibrugtagning af kultur- og havnebadet, som har et årligt driftsbudget på 875.000 kr.

I forbindelse med budget 2024 blev budgettet til Idrætshaller reduceret med i alt 370.000 kr. hvilket skyldes:

- 240.000 kr. i regulering af takster på idrætsområdet
- 100.000 kr. effektivisering i samarbejde mellem servicekorps og idrætsanlæg
- 30.000 kr. i rammebesparelse.

Drift af idrætshaller udgør følgende:

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

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