

# **Budget 2020-2023**

## **Budgetbeskrivelse**

### **Kultur og Idræt**

# Kultur og Idræt 2020 - 2023

## 1. Det overordnede budget

Politikområdet Kultur og Idræt hører under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og har et samlet budget på 26,9 mio. kr., svarende til 1,2 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området By, Erhverv, Kultur og Miljø.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kultur og Idræt</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,1</b>
Kultur og Foreningsliv	8,5	9,4	8,9	8,9	8,7
Biblioteker	11,9	10,7	10,7	10,7	10,7
Museer	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Idrætshaller	4,4	4,6	4,5	4,5	4,5

Beløbet i 2019 er årets priser, mens beløbene fra 2020 til 2023 er i 2020 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter

Driftsbudget (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceudgifter</b>	<b>26,9</b>	<b>26,9</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>26,1</b>

## 2. Budgetgrundlaget

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

### 2.1. Kultur og Foreningsliv

Udgifterne til aktivitetsområdet Kultur og Foreningsliv udgør i alt 9,4 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Aktivitetsområdet indeholder tilskud til Kulturhuset Gjethuset, Kulturelt Samråd, div. kunstnerhuse, lokalradio, skolebio samt andre kulturelle formål.

Der gives faste årlige tilskud til Halsnæs Idrætsråd og aktivitetstilskud til 0-25-årige.

Der betales tilskud til voksenundervisning og lokaletilskud. Herudover er Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen placeret her, da puljen administreres af Folkeoplysningsområdet.

### 2.2. Biblioteker

Udgifterne til aktivitetsområdet Biblioteker udgør i alt 10,7 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Formålet med folkebiblioteket er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og sikre borgerne fri og lige adgang til information og viden.

I Halsnæs Kommune er der to moderne biblioteker med attraktive biblioteksrum, der kan inspirere og fungere som møde-, være- og arbejdssted for borgerne. Bibliotekerne er kommunens lokale kultur-, videns- og læringscentre, med et mangfoldigt tilbud til borgere i alle aldre, både i de fysiske biblioteker og på virtuelle platforme. Biblioteket har ca. 220.000 besøgende årligt, og bibliotekerne har åbent alle ugens dage i tidsrummet 7-22.

## Kultur og Idræt 2020 - 2023

I Halsnæs arbejdes der aktivt med at sætte Biblioteket i spil på nye måder, herunder udnytte nye digitale muligheder i formidlingsarbejdet, og møde borgerne uden for de vante fysiske rammer. Fx deltager bibliotekerne i lokale events med aktiviteter der falder fint i tråd med, at Bibliotekerne har øget fokus på at udvikle Bibliotekets kulturtilbud i et tæt samspil med borgere og andre relevante kulturaktører.

Biblioteket samarbejder på mange fronter, for at understøtte de demokratiske processer og klæde borgerne på til at begå sig i en digitaliseret verden, ved blandt andet at tilbyde hjælp og vejledning til det offentlige på borger.dk og andre digitale tjenester.

Bibliotekerne indgår i netværk og partnerskaber både lokalt, regionalt og nationalt. Lokalt arbejdes der blandt andet tæt sammen med børneinstitutioner og dagpleje om, LæseLeg, sprogstimulering/dialogisk læsning og børnehavebiblioteker. Bibliotekerne deltager lejlighedsvis i regionale samarbejder og nationalt samarbejdes der om fælles bibliotekssystem, og om at styrke det digitale bibliotek gennem fælles indsatser omkring hjemmesider og digitale licenser.

Aktivitetsområdet indeholder yderligere følgende aktiviteter: Teater i Gjethuset, Støbeskeen og teaterarrangementer på Biblioteket.

### 2.3. Museer

Udgifterne til aktivitetsområdet Museer udgør i alt 2,2 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

Driften af de lokale museer er samlet under betegnelsen *Industrimuseet Frederiks Værk*, der er hjemmehørende i Palæet, Frederiksværk, og som driver de fire besøgssteder Palæet, Krudtværksmuseet, Svovl- og Salpetermagasinet, Trækultbrænderiet og Knud Rasmussens Hus. Her er årligt omkring 22.000 gæster med ambition om, at øge besøgstallet til 25.000 gæster i 2020. Herudover arbejdes der aktivt med at placere Halsnæs Kommune med en markant signatur på det kulturhistoriske Danmarkskort.

Formålet med Industrimuseet Frederiks Værk, er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, at virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår i nyere tid. Herunder at udvikle museums- kultur- og fritidsoplevelser inden for Halsnæs Kommunes unikke fysiske rammer. Museernes ansvarsområde er nyere tid med følgende specialer: Fabriks- og industrivirksomhed efter 1660, samt Knud Rasmussens liv og virke nationalt og internationalt. Industrimuseet Frederiks Værk er underlagt og lever op til Museumsloven, der sammen med arbejdsplanen for virksomheden er de to overordnede styringsredskaber for udviklingen af konceptet: *Museum uden mure*.

Halsnæs Kommune er hovedtilskudsgiver og ejer af Industrimuseet Frederiks Værk, der ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som er ansvarlig for driften. Bestyrelsen er udpeget af Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Kultur, Fritid og Demokrati. Museerne er statsanerkendte og vedtægterne følger Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægt, hvor bestyrelsen selv fastsætter forretningsordenen. Området beskæftiger 5,5 årsværk, hvoraf 2,5 årsværk udgøres af fleks- og seniorjobs.

Industrimuseet Frederiks Værk publicerer hvert år en årsberetning om museernes mangeartede aktiviteter og lovbundne aktiviteter, herunder bygningsbevaring og fredninger.

Museet har ønsket at opnå status af selvejende institution. Museet arbejder videre mod dette mål i dialog med administrationen.

### 2.4. Idrætshaller

Udgifterne til aktivitetsområdet Idrætshaller udgør i alt 4,6 mio. kr., som alle er serviceudgifter.

## Kultur og Idræt 2020 - 2023

I Halsnæs Kommune er de kommunale idrætsfaciliteter Hundested Hallen, Frederiksværk Svømmehal og Frederiksværk Hallen, samt Gubben og Fyrgården samlet i virksomheden Idrætshallerne. Her betjenes en meget bred gruppe af kommunens borgere, fra helt spæde til aktive seniorer uanset baggrund, køn eller etnicitet. Herudover er Idrætshallerne ansvarlige for lokalebooking i de kommunale bygninger og faciliteter, som anvendes til fritids- og foreningsbrug under Folkeoplysningsloven.

Formålet med Idrætshallerne er at skabe rammen for et bredt og attraktivt spekter af aktivitetstilbud, der understøtter sundhed, aktivitet og tilvalget af en aktiv livsførelse – og gør det sunde valg lettere.

I disse år er brugermønstret under forandring og brugerne vælger i højere grad aktivitet i selvorganiseret regi. I takt med denne udvikling forsvinder aktørerne fra de kommunale idrætsfaciliteter, og Idrætshallerne er derfor ved at omstille sig til i øget omfang også at have tilbud til dette segment. Bl.a. ved fortsat at indtage en mere initierende og facilliterende rolle, der understøtter arrangementer og aktiviteter hos aktørerne.

### 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 2019

Det oprindelige budget 2019-2022 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Der er på området foretaget følgende tekniske korrektioner, som fremgår sammen med alle øvrige tekniske korrektioner i en særlig fane i budgetmappen:

*Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling:*

Der demografireguleres ikke på dette aktivitetsområde

*Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser:*

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke på mængde og priser.

*Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budgettet 2019-2022:*

I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne ligeledes indarbejdet i det foreliggende budgetgrundlag.

*Øvrige tekniske korrektioner:*

Ud over ovennævnte er der foretaget teknisk tilretning af budgetgrundlaget i forhold til:

- Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer i budgetforudsætningerne, hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL. Sådanne ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet)

*Effektiviseringer*

Resultaterne af gennemførte effektiviseringstiltag, herunder områdegennemgange på udvalgte chefovråder, er ligeledes indarbejdet som tekniske korrektioner.

### 4. Anlæg

Der er i budgettet afsat 6,9 mio. kr. i 2020 til anlægsprojekter på Kultur og Idræt.

<b>Anlægsbudget – 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Anlæg i alt</b>	<b>6.980</b>	<b>2.000</b>	<b>2.060</b>	<b>2.000</b>
Kultur og Foreningsliv	3.155	2.000	2.000	2.000
Idrætshaller	3.825	0	60	0

De enkelte projekter fremgår af investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser.

## BILAGSDEL

### 5. Budgetforudsætninger

Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter.

#### 5.1. Kultur og foreningsliv

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
<b>Budget i alt</b>				<b>9.432</b>
Biografer:				
- BIO (Kanonkuglerne i Kosmorama)	Ramme			50
Faste årlige tilskud:				
- Div. foreninger og klubber	Ramme			230
- Gjethuset, driftsoverenskomst	Ramme			3.247
- Støbeskeen	Ramme			40
- Frederiksværk Musikfestival	Ramme			38
- Kulturelt Samråd (samarbejdsaftale)	Ramme			341
Folkeoplysende voksenundervisning:				
- Fælleskonto til forbund og kredse	Ramme			1.076
- Mellekommunal betaling	Ramme			97
Frivilligt folkeoplysende arbejde:				
- Aktivitetstilskud til 0 – 25-årige	Ramme			1.336
- Discgolf/Krolf – materialekøb	Ramme			25
Kultur diverse:	Ramme			-
- Fælles annoncering	Ramme			258
- Kulturelle arrangementer	Ramme			164
- Kultur metropol Øresund 2020	Ramme			140
- Oplev Halsnæs børn/unge	Ramme			80
- Stålmænden 2020-2022	Ramme			225
- Dialogproces – kultur	Afsat pulje			350
Lokaletilskud til folkeoplysende				

## Kultur og Idræt 2020 - 2023

arbejde:				
- Lokaletilskud	Ramme			1.597
Puljer – Kultur og Idræt				
- Ungerådspulje	Ramme			75
- Udviklingspulje (Folkeoplysningssamrådet)	Ramme			63
-				

### 5.2. Biblioteker

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
<b>Budget i alt</b>				<b>10.723</b>
Bøger m.v.	Ramme			1.279
Andre udlånsmaterialer	Ramme			604
Administrations og kontorhold	Ramme			439
Fotokopier	Ramme			-60
Kulturelle arrangementer	Ramme			103
It, inventar og materiel	Ramme			1.369
Teatre:				
- Teaterarrangementer	Ramme			70
- Kulturkraft Børneteaterforestillinger	Ramme			109
- Statsrefusion teatre	Ramme			-92
Indvendigt vedligehold	Ramme			152
Personale og pensionsforsikring	Ramme			6.750

## Kultur og Idræt 2020 - 2023

### 5.3. Museer

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris	Budget – 1.000 kr.
<b>Budget i alt</b>				<b>2.183</b>
Samlingens forvaltning	Ramme			75
Undersøgelser og erhvervelser	Ramme			191
Konservering	Ramme			43
Udstillinger	Ramme			92
Administrationsudgifter (museumsdrift)	Ramme			230
Museets bygninger	Ramme			19
Kiosk	Ramme			-30
Personale og pensionsforsikring	Ramme			3.172
Indtægter:				
Entré	Ramme			-500
Omvisninger	Ramme			-109
Tilskud	Ramme			-1.000

### 5.4. Idrætshaller

Emne	Forudsætning	Mængde	Pris i kr.	Budget – 1.000 kr.
<b>Budget i alt</b>				<b>4.554</b>
Driftsudgifter:				
- Personale	Ramme			4.746
- Materiale og aktiviteter	Ramme			301
- It, inventar og materiel	Ramme			512
- Bygninger	Ramme			401
Indtægter:				-
- Hundested Hallen	Ramme			-38
- Frederiksværk Hallen	Ramme			-12
- Svømmehallen	Ramme			-1.356