

Budget 2023-2026
Budgetbeskrivelse
Kultur og Idræt



Halsnæs
Kommune

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Kultur og Idræt hører under Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati og har et samlet budget på 28,2 mio. kr., svarende til 1,18 % af kommunens samlede driftsbudget.

Politikområdet er organiseret i området Kultur, Arbejdsmarked, Borger og Erhverv.

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Kultur og Idræt	28,1	28,2	26,8	26,6	26,6
Kultur og Foreningsliv	10,7	12,6	11,4	11,3	11,3
Biblioteker	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
Museer	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrætshaller	4,1	4,5	4,2	4,2	4,2

Beløbene i 2022 er årets priser, mens beløbene fra 2023 til 2026 er i 2023 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter	28,1	28,2	26,8	26,6	26,6

2.0 Beskrivelse af området

Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder.

2.1 Kultur og Foreningsliv

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

Der gives faste årlige tilskud til Halsnæs Idrætsråd.

Der betales lokaletilskud og aktivitetstilskud til unge mellem 0-25 år og voksenundervisning under folkeoplysningslovgivningen. Herudover er Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen placeret her, da puljen administreres af Folkeoplysningsområdet.

2.2 Biblioteker

I Halsnæs Kommune er der to moderne biblioteker med attraktive biblioteksrum. Bibliotekerne er kommunens lokale kultur-, videns- og læringscentre med et mangfoldigt tilbud til borgere i alle aldre, både i de fysiske biblioteker og på digitale platforme. I Halsnæs arbejdes der aktivt med at opbygge en relevant og inspirerende materialesamling og sætte bibliotekerne i spil på nye måder i samfundet. Dermed sikres bibliotekernes formål med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, samt giver borgerne fri og lige adgang til information og viden.

Bibliotekerne indgår desuden i en række lokale, regionale og nationale netværk og partnerskaber: Lokalt arbejdes der bl.a. tæt sammen med børneinstitutioner og skoleverden om sprogstimulering/dialogisk læsning og læselyst. Regionalt er der bl.a. et tæt samarbejde folkebibliotekerne imellem, både hvad angår aktivitetsudvikling og lånesamarbejde. Nationalt er der et tæt samarbejde med resten af biblioteksverden om en fælles biblioteksinfrastruktur og udvikling af et samlet digitalt folkebibliotek.

2.3 Museer

Aktivitetsområdet indeholder tilskud til Industrimuseet Frederiks Værk, som er blevet selvejende pr. 1. januar 2020. Halsnæs Kommune er hovedtilskudsgiver til museet, der består af de flere besøgssteder; Palæet, Arsenal, Krudtværksmuseet, Svovl- og Salpetermagasinet, Trækulsbrænderiet og Knud Rasmussens Hus. Fra 1. januar 2023 ligger tilskuddet til museet på aktivitetsområdet Kultur og Foreningsliv.

2.4 Idrætshaller

I Halsnæs Kommune er de kommunale idrætsfaciliteter Hundested Hallen, Storebjerg 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. 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 understøtte kommunens idrætsstrategi ved 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.

3.0 Budgetforudsætninger

3.1 Kultur og foreningsliv

Rammebudgetter som er prisfremskrevet. De faste årlige tilskud er faste i perioden 2020-2023. Derefter skal der laves en politisk sag, hvor det nye prisniveau fastsættes for en ny 4 årig periode.

3.2 Biblioteker

Rammebudget som er prisfremskrevet

3.3 Museer

Rammebudget som er prisfremskrevet

3.4 Idrætshaller

Rammebudget som er prisfremskrevet

4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2022-2025 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages der i budgetprocessen tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier, mens der i den politiske proces efter budgetseminaret foretages en række politiske prioriteringer. Alle disse ændringer fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Området demografireguleres ikke.

4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Der reguleres på nuværende tidspunkt ikke for mængder og priser.

4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2022-2025

Ingen korrektioner

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2023-2026".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2023
Kultur og Foreningsliv	12.608
Folkeoplysende voksenundervisning	1.216
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.380
Lokaletilskud	1.665
Kultur diverse	823
Puljer - Kultur og Fritid	1.152
Faste årlige tilskud	6.322
Biografer	50
Biblioteker	11.126
<i>Virksomhed</i>	<i>11.126</i>
Bibliotekerne	11.126
Idrætshaller	4.503
<i>Virksomhed</i>	<i>4.503</i>
Svømmehallen	2.169
Tørhaller	2.307
Kulturhuse	26

Halsnæs Kommune

PART OF
GREATER
COPENHAGEN