

*Budget 2021-2024*  
*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 27,0 mio. kr., svarende til 1,20% af kommunens samlede driftsbudget.

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

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kultur og Idræt</b>  | <b>26,9</b> | <b>27,0</b> | <b>27,6</b> | <b>27,5</b> | <b>25,9</b> |
| Kultur og Foreningsliv  | 9,4         | 9,6         | 10,5        | 10,4        | 8,9         |
| Biblioteker             | 10,7        | 10,8        | 10,8        | 10,8        | 10,8        |
| Museer                  | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,2         |
| Idrætshaller            | 4,6         | 4,4         | 4,1         | 4,1         | 4,0         |

Beløbene i 2020 er årets priser, mens beløbene fra 2021 til 2024 er i 2021 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

| Driftsbudget (mio. kr.) | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Serviceudgifter</b>  | <b>26,9</b> | <b>27,0</b> | <b>27,6</b> | <b>27,5</b> | <b>25,9</b> |

## 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 tilskud til 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

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. Der er ca. 220.000 besøgende årligt, og åbent alle ugens dage i tidsrummet 7-22.

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 vant fysiske rammer. Fx deltager bibliotekerne i lokale events med aktiviteter der falder i tråd med, at Bibliotekerne har øget fokus på at udvikle 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

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 fire besøgssteder Palæet, Krudtværksmuseet, Svovl- og Salpetermagasinet, Trækulsbrænderiet og Knud Rasmussens Hus..

### 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 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.

## Kultur og Idræt

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 brugermønsteret 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. Blandt andet ved fortsat at indtage en mere initierende og facilliterende rolle, der understøtter arrangementer og aktiviteter hos aktørerne.

## 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 2020-2023 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 2020-2023

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 2021-2024".

## 5.0 Anlæg

Der er i investeringsoversigten afsat følgende rådighedsbeløb til anlægsprojekter.

| <b>Anlægsbudget – 1.000 kr.</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kultur og Idræt                 | 26.800      | 5.000       | 7.000       | 5.000       |

Se investeringsoversigten og de tilhørende projektbeskrivelser for yderligere detaljer.

## 6.0 Specifikation af budget

| <b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b> | <b>2021</b>   |
|--|---------------|
| <b>Kultur og Foreningsliv</b>                          | <b>9.568</b>  |
| Folkeoplysende voksenundervisning                      | 1.162         |
| Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde                  | 1.346         |
| Lokaletilskud  | 1.581         |
| Kultur diverse   | 866           |
| Puljer - Kultur og Fritid                              | 699           |
| Faste årlige tilskud                                   | 3.863         |
| Biografer  | 50            |
| <b>Biblioteker</b>                                     | <b>10.775</b> |
| <i>Virksomhed</i>                                      | <i>10.775</i> |
| Bibliotekerne  | 10.775        |
| <b>Museer</b>  | <b>2.229</b>  |
| <i>Virksomhed</i>                                      | <i>2.229</i>  |
| Industrimuseet Frederiks Værk                          | 2.229         |
| <b>Idrætshaller</b>                                    | <b>4.425</b>  |
| <i>Virksomhed</i>                                      | <i>4.425</i>  |
| Idrætshallerne - Ledelse                               | 334           |
| Hundested Hallen                                       | 1.228         |
| Frederiksværk Hallen                                   | 1.159         |
| Svømmehallen   | 1.619         |
| Kulturhuse   | 85            |



Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
COPENHAGEN