

*Budget 2022-2025*  
*Budgetbeskrivelse*  
*Kultur og Idræt*



*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 mio. kr., svarende til 1,22% af kommunens samlede driftsbudget.

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

Budgettet er fordelt på 4 aktivitetsområder:

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kultur og Idræt</b>	<b>27,0</b>	<b>28,1</b>	<b>28,3</b>	<b>26,5</b>	<b>26,3</b>
Kultur og Foreningsliv	9,6	10,7	10,8	9,0	8,9
Biblioteker	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
Museer	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Idrætshaller	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1

Beløbene i 2021 er årets priser, mens beløbene fra 2022 til 2025 er i 2022 pris- og lønniveau.

Budgettet for området er alle serviceudgifter.

Driftsbudget (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Serviceudgifter</b>	<b>27,0</b>	<b>28,1</b>	<b>28,3</b>	<b>26,5</b>	<b>26,3</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 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-, værelse- 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 opbygge en relevant og inspirerende materialesamling og sætte bibliotekerne i spil på nye måder. For eksempel ved at:

- benytte og implementere teknologier til at forbedre bibliotekernes tilbud til at skabe nye fællesskaber og etablere anderledes indgange til bibliotekernes indhold. Det sker i et forsøg på at understøtte dannelse i en digitaliseret tidsalder, så flest muligt kan fungere som aktive borgere i et højteknologisk samfund.
- have et stort fokus på læselyst, læsefællesskaber samt samspillet mellem læsning og sundhed.
- teste forskellige tilgange til, hvordan bibliotekerne bliver endnu mere relevante for målgrupper, der i dag er underrepræsenterede i en bibliotekskontekst. Dette sker i høj grad via samskabelse og involvering af andre aktører i og uden for kommunen.
- udvikle kulturtilbud i et tæt samspil med lokalmiljøet og relevante kulturaktører – herunder fx børneteaterforestillinger til i skoler/institutioner i samarbejde med Gjethuset.

Bibliotekerne indgår desuden i en række lokale, regionale og nationale netværk og partnerskaber: Lokalt arbejdes der bl.a. tæt sammen med børneinstitutioner og dagpleje om LæseLeg, sprogstimulering/dialogisk læsning og børnehavebiblioteker samt Åben Skole-tilbud. 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, Arsenallet, 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. Herudover er

## Kultur og Idræt

Idrætshallerne ansvarlige for lokalebooking i de kommunale bygninger og faciliteter, som anvendes til fritids- og foreningsbrug under Folkeoplysningsloven.

Formålet med Idrætshallerne er 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 2022-2025. 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 Besluttede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2022-2025".

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>
<b>Kultur og Foreningsliv</b>	<b>10.707</b>
Folkeoplysende voksenundervisning	1.186
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	1.373
Lokaletilskud	1.609
Kultur diverse	884
Puljer - Kultur og Fritid	1.670
Faste årlige tilskud	3.935
Biografer	50
<b>Biblioteker</b>	<b>11.019</b>
<i>Virksomhed</i>	<i>11.019</i>
Bibliotekerne	11.019
<b>Museer</b>	<b>2.274</b>
<i>Område</i>	<i>2.274</i>
Industrimuseet Frederiks Værk	2.274
<b>Idrætshaller</b>	<b>4.137</b>
<i>Virksomhed</i>	<i>4.137</i>
Svømmehallen	1.776
Tørhaller	2.305
Kulturhuse	56

Halsnæs Kommune

PART OF  
GREATER  
COPENHAGEN