

Unge, fritid og idræt – Kultur og Fritid

Budget 2025

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 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Serviceudgifter	27.738	28.504	27.922	27.922	27.922
I alt	27.738	28.504	27.922	27.922	27.922

Note: Korrigeret budget 2024 svarer til budgettet pr. 30. september 2024. Korrigeret budget 2024 er i 2024-priser imens alle beløb for 2025-2028 er i 2025-priser.

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Korrigeret budget 2024 er i 2024-priser, imens alle beløb for 2025-2028 er i 2025-priser. Der er ingen demografiregulering på området.

I budget 2025 stiger serviceudgifterne med 0,766 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

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 2024 er budget 2025 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 2024.

Nedenstående opgørelser indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag og tekniske korrektioner for perioden 2025-2028 for politikområdet Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

Politiske ændringsforslag 2025-2028

Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over besluttede politiske ændringsforslag for perioden 2025-2028 under Kultur og Fritid (negativt beløb = budgetreduktion).

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

Nr.	Ændringsforslag	2025	2026	2027	2028
009	Nedlæggelse af talentpulje	-100	-100	-100	-100
010	Salg af Græse gamle skole	-155	-316	-316	-316
N/A	Folkeoplysningsrådets ramme reduceres	-250	-250	-250	-250
N/A	Administrative effektiviseringer og regelforenkling	-243	-243	-243	-243
N/A	Vikingspillet – Jubilæum	0	250	0	0
I alt		-748	-659	-909	-909

Tekniske korrektioner 2025-2028

I forbindelse med tilrettelæggelsen af budget 2025-2028 er der ikke indarbejdet nogen tekniske korrektioner i budgettet.

Takster

Takster fremgår af takstblad 2025.

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 2024	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<i>Administrativ organisation</i>	5.643	5.735	5.743	5.743	5.743
Sekretariat og forvaltninger	5.643	5.735	5.743	5.743	5.743
<i>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</i>	7.074	7.692	7.206	7.206	7.206
Fælles formål	778	691	206	206	206
Folkeoplysende voksenundervisning	1.950	2.096	2.096	2.096	2.096
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.600	3.593	3.593	3.593	3.593
Lokaletilskud	747	1.311	1.311	1.311	1.311
<i>Kulturel virksomhed</i>	626	581	476	476	476
Øvrige Kultur- og Foreningshuse	626	581	476	476	476
<i>Idræts- og fritidsfaciliteter</i>	14.395	14.496	14.496	14.496	14.496
Klubhuse og rengøringstilskud	1.289	1.399	1.399	1.399	1.399
Idrætshaller	13.105	13.097	13.097	13.097	13.097
I alt	26.541	27.954	27.854	27.854	27.854

Note: Korrigeret budget 2024 svarer til budgettet pr. 30. september 2024. Korrigeret budget 2024 er i 2024-priser imens alle beløb for 2025-2028 er i 2025-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 2025 for de enkelte områder.

Administrativ organisation

Budget til administrativ organisation udgør 5,7 mio.kr. i 2025 og stiger med 0,092 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

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 7,7 mio.kr. i 2025, og dermed øges rammen med 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

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 2025 og frem udgør 0,6 mio.kr., hvormed budgettet øges med knap 0,18 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

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 2025 til Idræts- og fritidsfaciliteter er 14,5 mio.kr., og dermed stiger budgettet med 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2024.

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.