

## Budget 2022

Fordeling af budget 2022 på "Skal" og "Kan" opgaver

### Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budget ramme	Skal opgaver (Lovbestemt)	Skal opgaver med mulighed for justering (Lovbestemt/ politisk fastsat serviceniveau)	Kan opgaver (Lokalt besluttede opgaver)	Kommentarer til afsatte budgetramme (Lovgivning, udviklingstendenser, politiske beslutninger mulighed for omprioriteringer, investeringer m.m.)	Vurdering af potentiale for eventuel politisk omprioritering
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kultur</b>				<b>41.690.847</b>	<b>0</b>	<b>30.465.348</b>	<b>11.225.499</b>		<b>0</b>
1	Tilskud til kulturinstitutioner	N	S	7.696.130			7.696.130	Museum Vestsjælland, Trelleborg, Guldaergaard, Slagelse Musikhus, Bagerimuseet, By- og Overfart m.fl.	
2	Puljer og kunst	N	S	2.743.172			2.743.172	Tilskud til diverse foreninger og aktørers kulturelle aktiviteter og drift	
3	Dansk Kulturarv	N	S	147.820		147.820		Vedligehold og renovering af fredede bygninger og fortidsminder	
4	Tilskud til forsamlingshuse	N	R	477.502			477.502	Bygningsvedligeholdelse	
5	Stadsarkivar	N	S	427.538		427.538		Arkivloven angiver at kommunens arkivalier skal arkiveres i Rigsarkivet	
6	Udvikling og projekter	N	S	308.695			308.695	Kommunikation, løbende aftaler og projekter og indsatser der bl.a. understøtter kulturstrategien	
7	Bibliotekerne	N	S	29.889.990		29.889.990		Jf. biblioteksloven.	
<b>Fritid</b>				<b>48.287.722</b>	<b>9.626.096</b>	<b>3.680.566</b>	<b>34.981.059</b>		<b>0</b>
8	Aktiviteter Fritid	N	S	5.245.510			5.245.510	Bredde- og elite	
9	Drift	N	S	13.546.136			13.546.136	Vedligehold og renovering	
10	Puljer fritid inkl. Markedsføring	N	S	2.144.015			2.144.015		
11	Folkeoplysning	N	S	14.156.024	9.626.096	3.680.566	849.361	Jf. folkeoplysningsloven, der angiver kriterier for udbetaling af tilskud til bl.a. aftenskoler, medlemmer og lokaler. Beløbet er fordelt efter samme procentsats som 2017, men kan variere jfr. ex.Tilkomne foreninger/ øget ønske om tilskud eller mellemkommunale justeringer.	
12	Selvejende Haller	N	S	10.829.042			10.829.042		
13	Svømmehaller	N	S	2.366.995			2.366.995		
<b>Musikskolen</b>				<b>9.737.599</b>	<b>0</b>	<b>9.737.599</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
14	Musikskolen	N	S	9.737.599		9.737.599		Musikundervisning er lovbestemt, men der er mulighed for politisk at sætte ambitionsniveauet.	
<b>Turisme</b>				<b>4.105.738</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>605.738</b>		<b>0</b>
15	Turistforeninger	N	S	262.500			262.500	Tilskudsramme er politisk besluttet	
16	Destination Sjælland	N	S	3.500.000		3.500.000		jf. ejeraftale med selskabet. Der vil være nogle juridiske bindinger	
17	Kyst- og Naturturisme	N	S	200.000			200.000	Politisk prioritering	
18	Administrationsudgifter, Aktivitetspulje og 0,7% korrektion	N	S	143.238			143.238	Politisk prioritering	
<b>I alt</b>				<b>103.821.906</b>	<b>9.626.096</b>	<b>47.383.513</b>	<b>46.812.296</b>		<b>0</b>

U = Udgiftsbudget  
I = Indtægtsbudget  
N = Nettobudget  
R = Refusion særlig dyre enkeltsager  
S = Serviceudgifter  
O = Overførselsudgifter  
Æ = Ældreboliger