

## Budget 2022

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

### Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget

Nr.	Område	U/I/N	Udgiftstype	Samlet budgetramme	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>38.291.569</b>	<b>0</b>	<b>29.032.064</b>	<b>9.259.505</b>		<b>0</b>
1	Tilskud til kulturinstitutioner	N	S	3.893.812			3.893.812	Museum Vestsjælland, Korsør By- og Overfartsmuseet, Det Gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle- og Baqerimuseum og Sjællands Teater (egnsteater).	
2	Puljer og kunst	N	S	2.743.172			2.743.172		
3	Dansk Kulturarv	N	S	147.820		147.820			
4	Tilskud til forsamlingshuse	N	R	477.502			477.502	Vedligehold og renovering af fredede bygninger og fortidsminder	
5	Stadsarkivar	N	S	427.538		427.538		Bygningsvedligeholdelse Arkivloven angiver at kommunens arkivalier skal arkiveres i Rigsarkivet	
6	Udvikling og projekter	N	S	1.741.979			1.741.979	Kommunikation, løbende aftaler og projekter og indsatser der bl.a. understøtter kulturstrategien	
7	Træskibstræf			403.040			403.040		
8	Bibliotekerne	N	S	28.456.706		28.456.706		Jf. biblioteksloven.	
<b>Fritid</b>				<b>48.532.722</b>	<b>9.626.096</b>	<b>3.680.566</b>	<b>35.226.059</b>		<b>0</b>
9	Aktiviteter Fritid	N	S	4.765.510			4.765.510	Bredde- og elite	
10	Drift	N	S	13.946.136			13.946.136	Vedligehold og renovering	
11	Puljer fritid inkl. Markedsføring	N	S	2.469.015			2.469.015		
12	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.	
13	Selvejende Haller	N	S	10.829.042			10.829.042		
14	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>
15	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>3.938.738</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>438.738</b>		<b>0</b>
16	Turistforeninger	N	S	262.500			262.500	Tilskudsramme er politisk besluttet	
17	Destination Sjælland	N	S	3.500.000		3.500.000		jf. ejeraftale med selskabet. Der vil være nogle juridiske bindinger	
18	Kyst- og Naturturisme Administrationsudgifter,	N	S	200.000			200.000	Politisk prioritering	
19	Aktivitetspulje og 0,7% korrektio	N	S	-23.762			-23.762	Politisk prioritering	
<b>I alt</b>				<b>100.500.628</b>	<b>9.626.096</b>	<b>45.950.229</b>	<b>44.924.302</b>		<b>0</b>

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