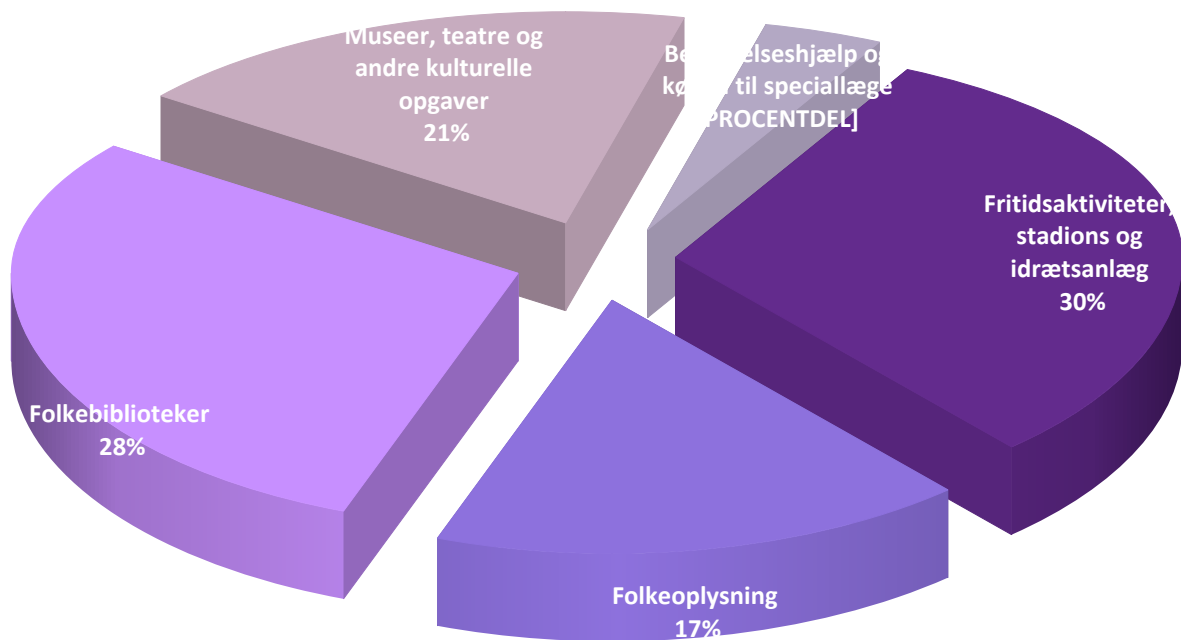


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

5. Kultur- og Fritidsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



Udgiftsramme

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser) | Korrigeret budget | Budgetoverslag ¹ | | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Stadion og Idrætsanlæg | 26.548 | 26.539 | 26.528 | 26.525 |
| Andre fritidsfaciliteter | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 4.859 | 4.852 | 4.852 | 4.852 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 4.605 | 4.754 | 4.754 | 4.754 |
| Lokaletilskud | 5.346 | 4.954 | 4.704 | 4.454 |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| Folkebiblioteker | 26.333 | 26.305 | 26.273 | 26.258 |
| Museer | 5.030 | 5.325 | 5.325 | 5.325 |
| Teatre | 283 | 672 | 672 | 672 |
| Andre kulturelle opgaver | 13.787 | 12.694 | 12.271 | 11.897 |
| Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Udgifter i alt | 92.958 | 92.261 | 91.545 | 90.903 |
| Index | 100 | 99 | 98 | 98 |

¹ Beløbene i overslagsårene fremgår i 2018-prisniveau, og er dermed ikke prisfremskrevet.

5.1 Kultur, Fritid og Borgerservice

Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Borgerservice omfatter

- Den centrale administration,
- Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse Svømmehal og
- Korsør Svømmehal.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten er pr. 1. januar 2018 overgået til selveje.

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetsskabende fællesskaber.

Der ydes driftstilskud til Nationalmuseet, der varetager driften af Vikingeborgen Trelleborg.

Der ydes tilskud til selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt til turistorganisationerne og aktiviteter relateret til turisme.

Aktiviteterne på kultur-, fritids- og turismeområdet spænder vidt, og der ydes tilskud fra forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Kultur

Kultur omfatter bl.a. kulturhuse, museer, biografteatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

Kulturlivet i Slagelse Kommune skal understøtte kommunens visioner om uddannelse, vækst og oplevelser. Samtidig har kulturen en afgørende rolle for det enkelte menneskets identitet og dannelse. Forbrugerne er kritisk bevidste om hvilke tilbud, de ønsker at gøre brug af, og der er en bevægelse i gang fra at være passiv tilskuer til at være aktiv medskabere.

Der er udarbejdet en kulturstrategi, der som et dynamisk arbejdsværktøj skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune. Tematikkerne i kulturstrategien er: Det offentlige rum, Autentiske events, Det professionelle, Frivilligt engagement samt Børn og Unge

På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive deltagere i kulturen.

De professionelle kulturaktører bidrager med høj synlighed og faglighed og bidrager til interesse og engagement blandt eksisterende og nye brugere og gæster. Dette gælder især Slagelse Bibliotekerne, som løfter mange aktiviteter og servicetilbud til borgerne, og dermed som en vigtig kulturinstitution naturligt repræsenterer en stor andel af budgettet. Omdrejningspunktet for bibliotekets arbejde er at øge børnenes læsekompetencer, at engagere borgerne og at styrke borgerne til at være aktive deltagere i deres lokalsamfund. Dette gøres gennem mere samskabelse ved arrangementer og udstillinger, ligesom der arbejdes med klubber, hvor borgerne kan dyrke deres fælles interesser.

Foreningslivet og den frivillige indsats har en stor værdi for kommunen, for foreningerne og for den enkelte. Vi understøtter de etablerede frivilliges arbejde på at engagere flere og nye frivillige samt øge aldersspredningen blandt de frivillige.

I forhold til events arbejder vi i fællesskab med frivillige og arrangører på at styrke autenticiteten i de eksisterende events og udvikle nye kulturoplevelser, der er unikke for vores kommune.

Vi har særligt fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministeriets puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere.

Yderligere vil vi understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur og styrke synligheden i form af kulturaktiviteter i det offentlige rum.

På teaterområdet arbejder vi med øget samarbejde og markedsføring af de eksisterende teater tilbud i Teaterpolitisk forum, der består af repræsentanter for de foreningsdrevne teatre og teaterudbydere samt repræsentation fra det politiske udvalg.

Formidling af kulturarven, både digitalt og fysisk, er også et fokusområde med løbende projekter i forhold til at formidle fortællingen om kommunen og historien og anvende den i udviklingen af kulturtilbuddene.

Ny Trelleborg-sekretariatet har til formål at skabe nye formidlings- og oplevelsesmuligheder på Trelleborg i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Projektet er en stor og ambitiøs satsning, og kommunen håber, at Trelleborg vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes på at rejse kapital til udviklingen af Trelleborg.

Dermed skaber vi sammen i kommunen gode kulturoplevelser, og det tror vi på giver innovation og energi, hvorved der skabes et sted, hvor man gerne vil bo.

Fritid

Fritidsafdelingen er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Der er udarbejdet en idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet.

Fritidsafdelingen har implementeret foreningsportalen, KommuneBook, som overholder KL's krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er, at foreningerne oplever mindre administration og nemmere arbejdsgange og i stedet kan bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet. I den forbindelse arbejdes der på at afsøge KommuneBooks afløser, så selvorganiseret idræt og borgere i det hele taget kan få en nemmere adgang til kommunens faciliteter.

I samarbejde med Center for Uddannelse er der etableret idrætsklasser fra august 2015, som skal give børn med særligt talent for idræt muligheden for at få tilpassede rammer også i skoletiden.

Opførelsen af sportscollege er afsluttet og stod færdig i efteråret 2016. Hertil er der etableret en ordning – Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte atleternes udvikling samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om udvalgte idrætter. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

Der er afholdt forhandlinger med Team Danmark, og Slagelse Kommune har efterfølgende opnået status som Eliteidrætskommune.

Fritid omfatter desuden Slagelse Stadion, selvejende haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selv bygningsdriften.

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen.

Borgerservice

Borgerservice er fusioneret med Slagelse Bibliotekerne og hedder nu Bibliotek og Borgerservice. Borgerservice flyttede ind på bibliotekerne i april 2017 i Skælskør, oktober 2017 i Korsør og marts 2018 i Slagelse.

Borgerservice hjælper borgerne med bl.a. digitale selvbetjeningsløsninger, bestilling af pas, kørekort og ID-kort, vielser, indskudslån og sygesikring.

Hovedparten af budgettet til løn og myndighedsopgaver for Borgerservice ligger under Økonomiudvalget. Budgettet vedrørende Begravelseshjælp og Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Udbetaling af tilskud til begravelseshjælp varetages af Udbetaling Danmark. Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge varetages af Borgerservice.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser) | Korrigeret budget 2018 | Budgetoverslagsår ² | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kultur | 45.433 | 44.996 | 44.540 | 44.151 |
| Kulturafdelingen | 17.549 | 17.141 | 16.719 | 16.346 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | 11.328 | 11.479 | 11.429 | 11.429 |
| Puljer m.m. | 2.332 | 2.116 | 1.894 | 1.671 |
| Dansk Kulturarv | 1.536 | 1.394 | 1.244 | 1.094 |
| Tilskud til forsamlingshuse | 460 | 447 | 447 | 447 |
| Stadsarkivar | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Udvikling og projekter | 1.496 | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| Slagelse Bibliotekerne | 27.885 | 27.854 | 27.821 | 27.805 |
| Fritid | 43.497 | 43.238 | 42.977 | 42.724 |
| Fritidsafdelingen | 41.608 | 41.354 | 41.099 | 40.848 |
| Aktiviteter Fritid | 2.677 | 2.677 | 2.677 | 2.677 |
| Faciliteter og bygninger | 11.878 | 11.936 | 11.931 | 11.930 |
| Puljer inkl. markedsføring | 2.138 | 2.138 | 2.138 | 2.138 |
| Folkeoplysningsudvalget | 14.508 | 14.258 | 14.008 | 13.758 |
| Selvejende Haller | 10.406 | 10.345 | 10.345 | 10.345 |
| Korsør Svømmehal | 1.818 | 1.816 | 1.814 | 1.813 |
| Slagelse Svømmehal | 71 | 68 | 64 | 63 |
| Borgerservice | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Begravelseshjælp og befordring | 4.028 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |
| Udgifter i alt | 92.958 | 92.261 | 91.545 | 90.903 |

² Beløbene i overslagsårene fremgår i 2018-prisniveau, og er dermed ikke prisfremskrevet.

Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specificke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

Kulturområdet ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Museer
 - Museum Vestsjælland. Slagelse Kommune er pr. 1. januar 2013 indgået i museumsfunktionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.
 - Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum, og Nationalmuseet varetager pr. 1. januar 2014 driften af museet. Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale.
 - Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune.
- Teatre
 - Slagelse Teater. Slagelse Kommune lejer teatret ud til Vestsjælland Teaterkreds, Musicalscenen og andre aktører inden for teater m.m.
 - Borreby Teater. Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger samt events hvert år. Foreningen søger aktivitetstilskud.
 - Vestsjællands Teaterkreds. Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind. Foreningen modtager tilskud til ungdomsrabat og tilskud til børneteater for kommunens institutioner.
 - Krabasken og Musicalscenen. Foreningerne producerer teater og musicalforestillinger og modtager driftstilskud.
- Andre kulturelle opgaver
 - Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden.
 - Forsamlingshuse – tilskud til husenes drift og vedligehold.
 - Kulturhus, Korsør
 - Udstillingssteder og kulturhuse – Det Røde Pakhus og Magasinet, Skælskør, Magasinbygningen og Bomhuset, Korsør samt Det Røde Tårn, Slagelse.
 - Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen.
 - Kommunikation.

- Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m.fl. kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicalscenen.
- Slagelse Musikhus og Badeanstalten.
- Folkebiblioteker
 - Bibliotek og Borgerservice samt Lokalarkiverne.

Fritid ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Stadion og idrætsanlæg
 - Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet.
 - Selvejende haller
- Andre fritidsfaciliteter
 - Kommunens markedsføringspulje til eliteidræt.
- Folkeoplysende voksenundervisning
 - Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer. Der ydes tilskud til kursister på handicaphold samt lokaler/særlig lokaler. I Slagelse Kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund.
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
 - Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlemstilskud til medlemmer, der er bosiddende i kommunen.
 - Honorering, jubilæum m.m. KFT-udvalget afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse Kommune for præstationer opnået i det forgangne år. Ved foreninger og klubbers jubilæum gives et tilskud til foreningen. Foreningen skal være godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Leder & Instruktøruddannelse. Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Puljen til diverse tilskud. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter m.m.
 - Foreningsportal. Via Foreningsportalen kan foreninger m.fl. ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m.v.
- Lokaletilskud
 - Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af kommunen, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.
- Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

- Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året.
- Idræts- og Fritidspuljen. Foreninger, haller, frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. på idræts- og fritidsområdet.

Borgerservice ressourcerfordeler på følgende funktioner:

- Begravelseshjælp. Udbetaling af tilskud til begravelseshjælp varetages af Udbetaling Danmark. Satsen for begravelseshjælp er lovpligtig.
- Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge. Godtgørelsen afhænger af afstand til speciallæge samt borgerens alder.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-21 på Kultur- og Fritidsudvalget, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for udvalget.

| Ændring i 1.000 kr. | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|--|--------|-------------------|------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Folkeoplysningsområdet - Tilskud til aftenskoler | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Folkeoplysningsområdet - Lokaletilskud til foreninger | -250 | -500 | -750 | -1.000 |
| Folkeoplysningsområdet - Medlemstilskud | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Idrætsfaciliteter | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Kulturområdet – kommunikation og udvikling | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Tværgående reduktion - Administration og ledelse | -555 | -955 | -955 | -955 |
| Tværgående reduktion - Sygefravær | -19 | -59 | -100 | -111 |
| Tværgående reduktion - Ændret indkøbsadfærd | -117 | -136 | -158 | -173 |
| Reduktion større puljer - Puljen til kulturelle formål | -229 | -457 | -689 | -914 |
| Reduktion større puljer - Dansk Kulturarv | -309 | -464 | -618 | -773 |

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen reduceret budgettet til folkeoplysningsområdet med 1,05 mio. kr. i 2018 stigende til 1,8 mio. kr. i 2021. Desuden er reduktioner på idrætsfaciliteter med 0,5 mio. kr. og kulturområdet med 0,2 mio. kr. vedtaget med budgettet.

Derudover er der udmøntet tværgående reduktioner vedrørende sygefravær, ændret indkøbsadfærd samt administration og ledelse.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2018 en reduktion på større puljer. Udmøntning heraf traf man beslutning om i december 2017. Kultur- og Fritidsudvalget bliver her ramt med reduktioner på 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,7 mio. kr. i 2021 fordelt på puljen til kulturelle formål og Dansk kulturarv.

Anlæg

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-21.

| Anlægsoversigt i 1.000 kr. | F-Budget | Overslagsår | | |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 4.292 | 6.400 | 1.000 | 0 |
| 031795 Gerlev Svømmesal | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning | 2.292 | 6.400 | 1.000 | 0 |

Byrådet har med budget 2018-21 flyttet anlægsmidler vedrørende Ny Trelleborg på i alt 4,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Budgetmidler til renovering/udvikling af svømmebassinet i Gerlev Svømmehal er flyttet fra 2017 til 2018.

Faktaoplysninger

| Kultur | Antal |
|---|-----------------|
| Musikhuse | 1 |
| Biografer | Foreningsdrevne |
| Biblioteker | 1 (3) |
| Udstillingsfaciliteter | 4 |
| Museer | Foreningsdrevne |
| Teatre | 4 |
| Kulturhuse | 3 |
| Statsanerkendte attraktioner | |
| • Vikingeborgen Trelleborg | 1 |
| • Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ³ | 1 |
| Foreningsdrevne Museum | |
| • Kulturhistoriske museer | 9 |
| • Udstillingssteder | 6 |
| Fritid | Antal |
| Stadions | 1 |
| Atletikstadions | 2 |
| Kommunale haller | 13 |
| Selvejende haller | 7 |
| Svømmehaller | 2 |
| Idrætsanlæg: | |
| • Fodboldbaner 11-mands | 29 |
| • Fodboldbaner 8-mands | 35 |

³ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

| | |
|------------------------|-----|
| • Fodboldbaner 7-mands | 5 |
| • Fodboldbaner 5-mands | 30 |
| • Minibaner | 24 |
| Aftenskoler | 12 |
| Foreninger | 272 |

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov⁴** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolknings sammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at et lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er udtryk for et lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

I nedenstående tabel ses ECO nøgletal for regnskab 2016. Nøgletal med grå skrift er områder som ikke er en del af Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune. Under hvert område er beskrevet, hvorledes forbruget i 2016 var fordelt på fagudvalgene i Slagelse Kommune. I forbindelse med budget 2018 er der udmøntet reduktioner blandt andet på folkeoplysningsområdet. Dette fremgår ikke af nedenstående nøgletal, som tager udgangspunkt i regnskab 2016. Det er således vigtigt at pointere, at nøgletallene for regnskab 2016 kan variere fra nøgletallene for budget 2018 (forventes offentliggjort af KORA i februar 2018).

⁴ *Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Andel indbyggere i landdistrikter, Befolkningstæthed, Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, Andel enlige ældre, Kriterier med mindre sikker statistisk betydning (Lille ø-kommune).*

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
9.101

| Regnskab 2016 | Slagelse Kommune | Sml.- gruppen⁵ | Region Sjælland | Hele landet |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger</u> Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget (3%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (97%) | 310 | 149 | 152 | 178 |
| <u>0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger</u> <u>Korrektion for 'sælg og lej tilbage'</u> Kultur- og Fritidsudvalget (60%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (40%) | 602 | 336 | 303 -2 | 288 0 |
| <u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (-463%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (563%) | -3 | 9 | 18 | 29 |
| <u>3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (89%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (11%) | 390 | 404 | 442 | 442 |
| <u>3.35.60 Museer kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (99,8%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (0,2%) | 65 | 102 | 99 | 112 |
| <u>3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger</u> | | 0 | 2 | 3 |
| <u>3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (44%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (56%) | 20 | 49 | 25 | 50 |
| <u>3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger</u> Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (11%) Børne- og Ungeudvalget (89%) | 122 | 128 | 123 | 126 |
| <u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (76%) Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (24%) | 184 | 213 | 164 | 194 |
| <u>3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger</u> Landsdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (100%) | 0 | 18 | 17 | 24 |

⁵ Der indgår følgende 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse Kommune: Holbæk, Svendborg, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | 68 | 43 | 53 | 53 |
| <u>3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | 59 | 60 | 63 | 68 |
| <u>3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | 74 | 84 | 87 | 151 |
| <u>3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | 10 | 19 | 8 | 14 |
| <u>3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig</u> | | 2 | | 9 |
| <u>3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.udd.inst. Kr. 17-20 årig</u> Børne- og Ungeudvalget (100%) | 14 | 65 | 41 | 32 |
| 3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. | 211 | 229 | 230 | 319 |
| I alt kr. pr. indb. | 1.902 | 1.619 | 1.556 | 1.740 |
| Udgiftsniveau, indeks | 109,3 | 93,0 | 89,4 | 100,0 |
| Beregnet udgiftsbehov, indeks | 105,3 | 100,6 | 93,1 | 100,0 |
| Beregnet serviceniveau, indeks | 103,8 | 92,2 | 95,9 | 100,0 |

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger samlet set flere penge end landsgennemsnittet.

På kulturområdet ligger Slagelse Kommune generelt under sammenligningsgrupperne og landsgennemsnittet på samtlige funktioner.

Det er således et større udgiftsniveau på fritidsområdet, som gør, at Slagelse Kommune samlet set har et højere udgiftsniveau. Det hænger sammen med politisk prioriteret vægtning på talent- og elitearbejde samt et prioriteret niveau på driften af idrætsfaciliteter.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.