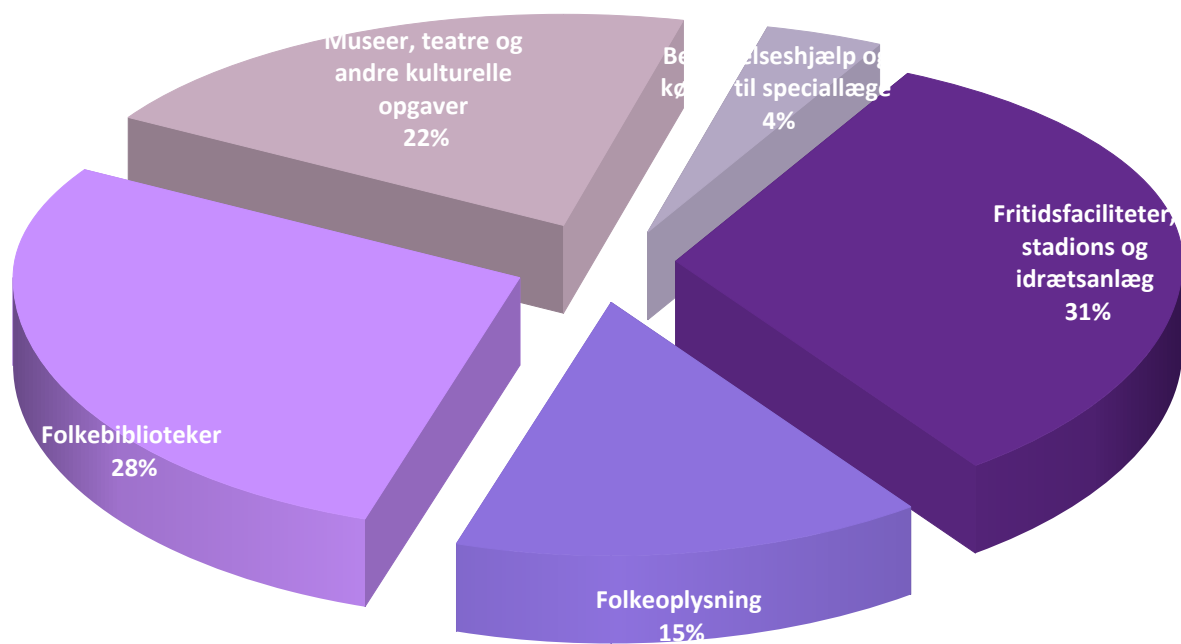


BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

5. Kultur- og Fritidsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Udgiftsramme

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser) | Opr. | Vedtaget | Budgetoverslag | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | budget | budget | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 2018 | 2019 | | | |
| Stadion og Idrætsanlæg | 27.107 | 28.772 | 29.261 | 29.258 | 29.758 |
| Andre fritidsfaciliteter | 1.054 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| Folkeoplysende voksenundervisning | 4.955 | 4.859 | 4.859 | 4.859 | 4.859 |
| Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 4.855 | 4.610 | 4.610 | 4.610 | 4.610 |
| Lokaletilskud | 5.314 | 3.869 | 3.615 | 3.360 | 3.360 |
| Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1.147 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Folkebiblioteker | 26.790 | 26.245 | 26.212 | 26.197 | 26.197 |
| Museer | 5.485 | 5.133 | 5.133 | 5.133 | 5.133 |
| Teatre | 712 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Andre kulturelle opgaver | 13.866 | 15.840 | 14.758 | 13.727 | 12.677 |
| Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge | 4.119 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.098 |
| Udgifter i alt | 95.404 | 95.811 | 94.930 | 93.627 | 93.077 |
| Index | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 |

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.

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitets-skabende 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.

Aktiviteterne på kultur- og fritidsområdet 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, biografer, teatre, 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 menneskes 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 medskaber.

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 bibliote-



kets 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.

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-projektet omfatter Den Genskabte Borg med rekonstruerede elementer fra den oprindelige vikingeborg, udvidelse af det eksisterende museum samt digital formidling, hvor vikingetiden kan opleves på egen krop. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til projektet, og der arbejdes på at rejse yderligere kapital til udviklingen af Ny Trelleborg Oplevelses- og Videncenter.

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 ambitiøs idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Visionen i idrætspolitikken læner sig op af både DGI og DIF, så 75% af borgerne skal være aktive i 2025 og 50% af dem gerne i en folkeoplyst godkendt forening. I 2018 lavede Idrættens Analyseinstitut (IDAN) en analyse for at måle antallet af idrætsaktive. Analysen viste at 67% af kommunens børn er aktive (68% af dem i en forening) og 59% af de voksne (35% af dem i en forening).

Fritidsafdelingen afsøger muligheden for enten at opgradere det nuværende bookingsystem eller købe et nyt, som overholder KL's krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle relevante kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er desuden, 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.

Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte talentfulde atleters udvikling samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne fylder 2 år. Der er tale om 6 udvalgte idrætter, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

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 selve 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 Begraveshjælp 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 2019-2022 fordelt på enheder

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser) | Vedtaget budget | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kultur | 47.510 | 46.395 | 45.350 | 44.300 |
| Kulturafdelingen | 19.663 | 18.582 | 17.553 | 16.503 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | 11.337 | 11.337 | 11.337 | 11.037 |
| Puljer m.m. | 2.638 | 2.362 | 2.136 | 2.136 |
| Dansk Kulturarv | 1.420 | 1.267 | 1.114 | 1.114 |
| Tilskud til forsamlingshuse | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Stadsarkivar | 403 | 403 | 403 | 403 |
| Udvikling og projekter | 3.410 | 2.758 | 2.108 | 1.358 |
| Slagelse Bibliotekerne | 27.847 | 27.813 | 27.797 | 27.797 |
| Fritid | 44.202 | 44.437 | 44.179 | 44.679 |
| Fritidsafdelingen | 42.381 | 42.621 | 42.366 | 42.866 |
| Aktiviteter Fritid | 3.533 | 4.407 | 4.407 | 4.907 |
| Faciliteter og bygninger | 13.563 | 13.558 | 13.557 | 13.557 |
| Puljer inkl. markedsføring | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| Forum for Folkeoplysning | 13.031 | 12.776 | 12.522 | 12.522 |
| Selvejende Haller | 10.163 | 9.788 | 9.788 | 9.788 |
| Svømmehaller | 1.821 | 1.815 | 1.813 | 1.813 |
| Borgerservice | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.098 |
| Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.098 |
| Udgifter i alt | 95.811 | 94.930 | 93.627 | 93.077 |

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 specifikke 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. I Slagelse Kommune indgår Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum i museumssamarbejdet.
 - Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum, og Nationalmuseet varetager driften af museet. Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale.
 - Korsør By- og Overfartsmuseum, Danmarks Busmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger eller fonde, 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. Fonden 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 (ejes af forskellige foreninger o. lign.) – tilskud til husenes 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 Musicals scenen.
- Driftstilskud til 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. KF-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 Forum for Folkeoplysning. 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 ressourcfordeler 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 2019-2022

Ingen bemærkninger.

Anlæg

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-22.

| Anlægsoversigt Budgetaftale 2019 (i 1.000 kr.) | Budget | Budget, overslagsår | | |
|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 27.396 | 31.500 | 32.000 | 34.000 |
| 031800 Renovering svømmehaller | 15.000 | 22.500 | 30.000 | 20.000 |
| 031805 Springhal mv. igangsættelse | | | | 12.000 |
| 031810 B73 (banefaciliteter) | 2.000 | | | |
| 035595 Motorcross mv. ved Stignæs | 1.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning | 7.396 | 1.000 | | |
| 364690 Skælskør Rådhus | 1.000 | 4.000 | | |
| 364695 Kabeldepotet og Fæstningsområdet | 1.000 | 4.000 | | |

Faktaoplysninger

| Kultur | Antal |
|------------------------|-----------------|
| Musikhus, selvejende | 1 |
| Biografer | Foreningsdrevne |
| Biblioteker | 1 (3) |
| Udstillingsfaciliteter | 4 |
| Museer | Foreningsdrevne |
| Teatre | 4 |
| Kulturhuse | 3 |

| Statsanerkendte attraktioner | |
|---|--------------|
| • Vikingeborgen Trelleborg | 1 |
| • Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹ | 1 |
| Foreningsdrevne museer | |
| • Kulturhistoriske museer | 9 |
| Fritid | Antal |
| Stadions | 1 |
| Atletikstadions | 2 |
| Kommunale haller | 13 |
| Selvejende haller | 7 |
| Svømmehaller | 2 |
| Idrætsanlæg: | |
| • Fodboldbaner 11-mands | 21 |
| • Fodboldbaner 8-mands | 30 |
| • Fodboldbaner 5-mands | 29 |
| • Minibaner | 17 |
| • Amerikansk fodbold | 1 |
| • Kunstgræsbaner | 6 |
| • Hockeybane, Kunstgræs | 1 |
| Aftenskoler | 12 |
| Foreninger | 290 |

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.

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

- **Udgiftsbehov²** 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 2017. Nøgletal med grå skrift er områder som ikke er en del af Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune. Under hvert område er beskrevet, hvor stor en del af forbruget der var på Kultur- og Fritidsudvalget 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 2017.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
9.101

| Regnskab 2017 | Slagelse Kommune | Sml.-gruppen³ | Region Sjælland | Hele landet |
|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|
| 0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | 298 | 152 | 150 | 187 |
| 0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger | 657 | 347 | 319 | 301 |
| Korrektion for 'sælg og lej tilbage' Kultur- og Fritidsudvalget (55%) | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Kultur- og Fritidsudvalget (35%) | 38 | 16 | 19 | 25 |
| 3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger Kultur- og Fritidsudvalget (84%) | 398 | 397 | 442 | 440 |
| 3.35.60 Museer kr. pr. indbygger | 69 | 108 | 100 | 109 |

² Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Andel indbyggere i landdistrikter, Befolkningsstæthed, Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, Andel enlige ældre, Kriterier med mindre sikker statistisk betydning (Lille ø-kommune).

³ Der indgår følgende 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse Kommune: Holbæk, Svendborg, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget (90%) | | | | |
| <u>3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger</u> | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | | | | |
| <u>3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger</u> | 18 | 49 | 26 | 50 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (42%) | | | | |
| <u>3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger</u> | 124 | 134 | 126 | 124 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | | | | |
| <u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger</u> | 200 | 212 | 154 | 206 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (74%) | | | | |
| <u>3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger</u> | 0 | 18 | 22 | 26 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | | | | |
| <u>3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. pr. indbygger</u> | 64 | 45 | 54 | 55 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | | | | |
| <u>3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger</u> | 57 | 59 | 64 | 67 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | | | | |
| <u>3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger</u> | 68 | 79 | 87 | 145 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | | | | |
| <u>3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger</u> | 11 | 18 | 9 | 16 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (100%) | | | | |
| <u>3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig</u> | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | | | | |
| <u>3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.udd.inst. Kr. 17-20 årig</u> | 18 | 57 | 43 | 31 |
| Kultur- og Fritidsudvalget (0%) | | | | |
| 3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb. | 201 | 223 | 238 | 318 |
| I alt kr. pr. indb. | 2.003 | 1.638 | 1.575 | 1.762 |
| Udgiftsniveau, indeks | 113,7 | 93,0 | 89,4 | 100,0 |
| Beregnet udgiftsbehov, indeks | 105,3 | 100,6 | 93,1 | 100,0 |
| Beregnet serviceniveau, indeks | 108,0 | 92,1 | 95,8 | 100,0 |

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

Dog ligger Slagelse Kommune på kulturområdet 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 korrigeret for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.