

## Budgetgrundlag – Budget 2016-19

### 5.01. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Turisme yder bl.a. tilskud og vejledning til kommunens foreninger og institutioner, herunder også bibliotekerne, den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Herudover varetages kommunens kultur- og fritidsinteresser samt administreres puljer til aktiviteter, fx festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Kultur omfatter bl.a. musikhus, kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

Fritid omfatter bl.a. stadion, selvejende og kommunale haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv.

Turisme omfatter bl.a. Visit Vestsjælland, Maritimt Knudepunkt samt forskellige turisttiltag.

#### Budgetrammer

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Opr. budget 2015	Budget 2016	Budgetoverslagsår		
			2017	2018	2019
<b>Kultur</b>	56.871	56.441	56.441	56.441	56.441
Center for Kultur	16.112	15.808	15.808	15.808	15.808
- Tilskud til selvejende institutioner	6.789	6.389	6.389	6.389	6.389
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet	4.574	4.546	4.546	4.546	4.546
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner	192	191	191	191	191
- Kulturbygninger, drift	627	627	627	627	627
- Teateraftaler	333	333	333	333	333
- Tilskud til forsamlingshuse	273	276	276	276	276
- Kulturbygninger, vedligehold	93	93	93	93	93
- Puljen til kulturelle formål	2.347	2.352	2.352	2.352	2.352
- Udviklingspuljen	288	694	694	694	694
- Kommunikation	596	307	307	307	307
Bibliotek	32.027	31.983	31.983	31.983	31.983
Kulturhus, Korsør	3.548	3.501	3.501	3.501	3.501
Musikhuset	3.626	3.592	3.592	3.592	3.592
Slagelse Arkiverne	1.558	1.557	1.557	1.557	1.557

Fritid	68.783	66.845	64.460	62.951	62.961
Center for Fritid	35.151	33.288	30.872	29.533	29.544
- Projekter Fritid	4.465	4.649	3.583	3.583	3.583
- Reduktioner til budgetaftale	0	-2.008	-3.347	-4.685	-4.685
- Faciliteter og bygninger	10.001	9.963	9.950	9.950	9.961
- Markedsføringspulje	1.498	1.498	1.498	1.498	1.498
- Folkeoplysningsudvalget	19.036	19.036	19.036	19.036	19.036
- Camping og vandrehjem	151	151	151	151	151
Korsør Svømmehal	4.093	4.067	4.067	4.067	4.067
Slagelse Svømmehal	2.690	2.664	2.664	2.664	2.664
Selvejende haller	11.765	11.736	11.736	11.736	11.736
Idrætsarealer	2.900	2.855	2.855	2.855	2.855
Idrætshaller Øst	6.585	6.493	6.503	6.503	6.503
Idrætshaller Vest	5.622	5.572	5.593	5.593	5.593
Center for Vækst og Bosætning	5.009	5.498	5.498	5.498	5.498
Udviklingspulje	551	640	640	640	640
Maritimt Knudepunkt	-400	0	0	0	0
Kontrakter Turistråd	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
Diverse Turistaktiviteter	392	392	392	392	392
<b>Total (Netto)</b>	<b>130.663</b>	<b>128.784</b>	<b>126.400</b>	<b>124.891</b>	<b>124.901</b>

Bemærk, at den indlagte budgetreduktion er placeret under Fritidsafdelingen. Administrationen arbejder på at kvalificere den endelige fordeling mellem kultur, fritid og turisme.

## Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

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.

### Kultur ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Museer
  - o Museum Vestsjælland. Slagelse Kommune er pr. 1. januar 2013 indgået i museumsfusionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.
  - o 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.

- o Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune.
- Teatre
  - o Vestsjællands Teaterkreds. Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud på baggrund af de kommende aktiviteter samt tilskud til børneteater for kommunens institutioner.
  - o Borreby Teater. Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger hvert år. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud samt tilskud til forestillinger i sammenhæng med Maritime Kulturdage i Korsør.
  - o Slagelse Teater.
- Andre kulturelle opgaver
  - o Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden.
  - o Forsamlingshuse – tilskud til husenes drift og vedligehold.
  - o Kulturhus, Korsør
  - o Udstillingssteder og kulturhuse - Det Røde Pakhus, Skælskør, Magasinet, Skælskør samt Det Røde Tårn, Slagelse.
  - o Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling.
  - o Kommunikation.
  - o Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m.fl. kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicalscenen.
  - o Slagelse Musikhus og Badeanstalten.
- Folkebiblioteker
  - o Slagelse Bibliotekerne og Lokalkiverne.

#### **Fritid ressourcefordeler på følgende funktioner:**

- Stadion og idrætsanlæg
  - o Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet.
  - o Haller, både kommunale og selvejende.
- Andre fritidsfaciliteter
  - o 4 campingpladser samt vandrehjem, Østre- og Vestre skole, men også kommunens markedsføringspulje til eliteidræt.
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
  - o Foreningshuset i Stillinge og fælleshallen ved Slagelse Gymnasium.
- Folkeoplysning – fælles formål
  - o Pulje til køb af personale til åbning af haller, fx skolehallen i Skælskør.
- Folkeoplysende voksenundervisning
  - o 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 tilrette-læggelsesformer. Der ydes tilskud til kursister på handicap hold samt loka-ler/særlige lokaler. I Slagelse kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund.

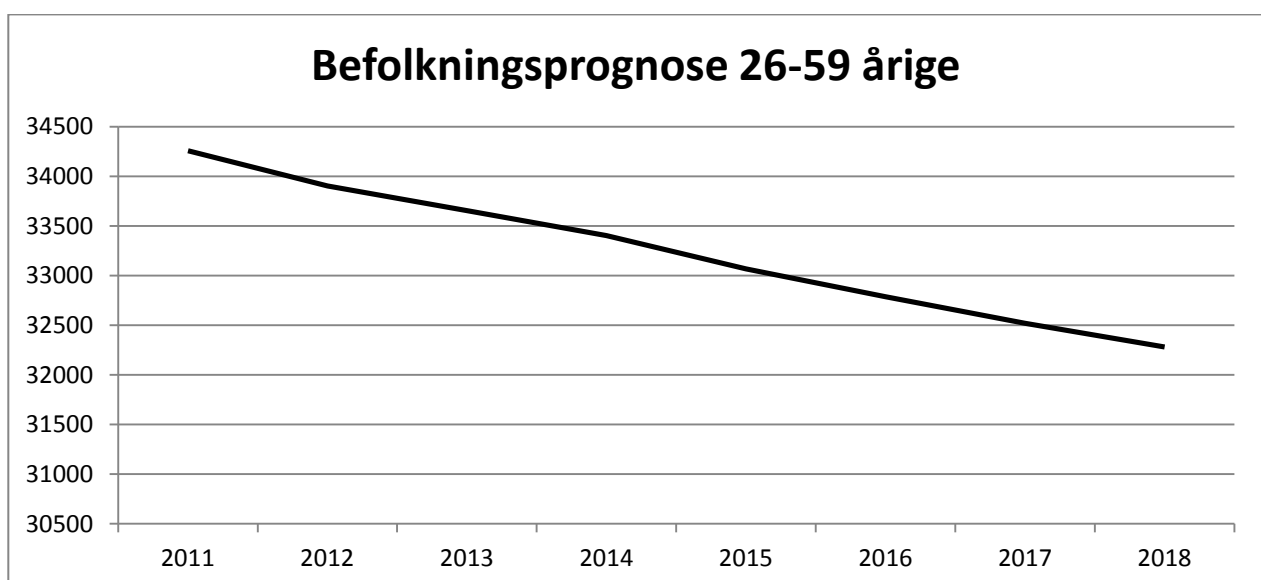
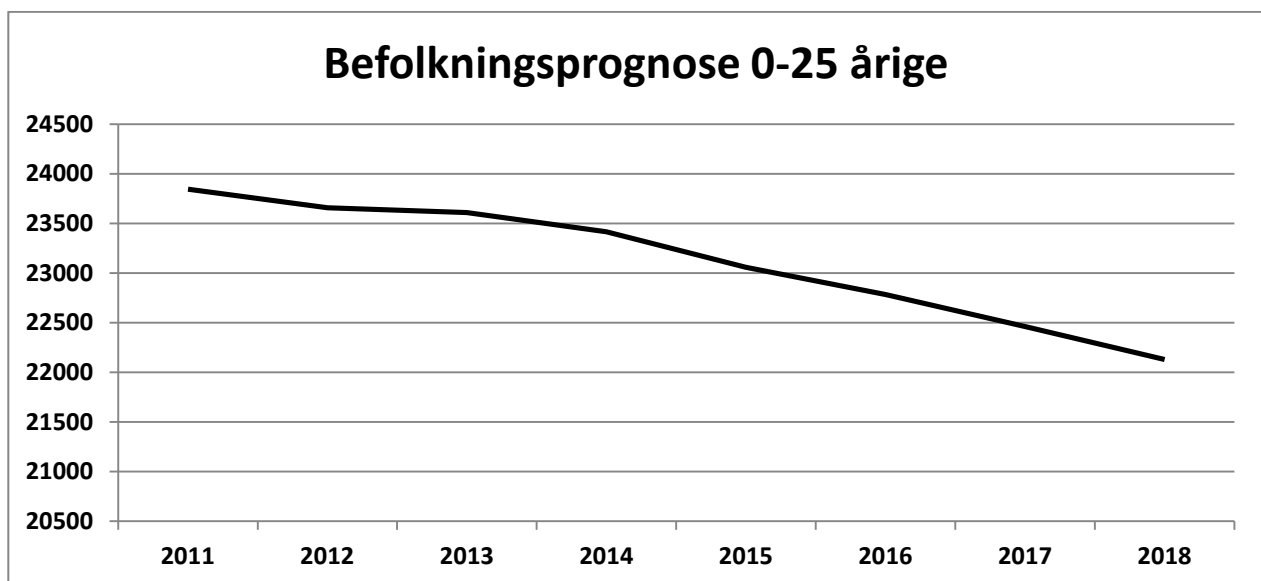
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
  - o Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlemstilskud til medlemmer, der er bosiddende i kommunen.
  - o 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.
  - o 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.
  - o 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.
  - o Foreningsportal. Via Foreningsportalen kan foreninger m.fl. ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m.v.
- Lokaletilskud
  - o 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
  - o Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året.
  - o 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.

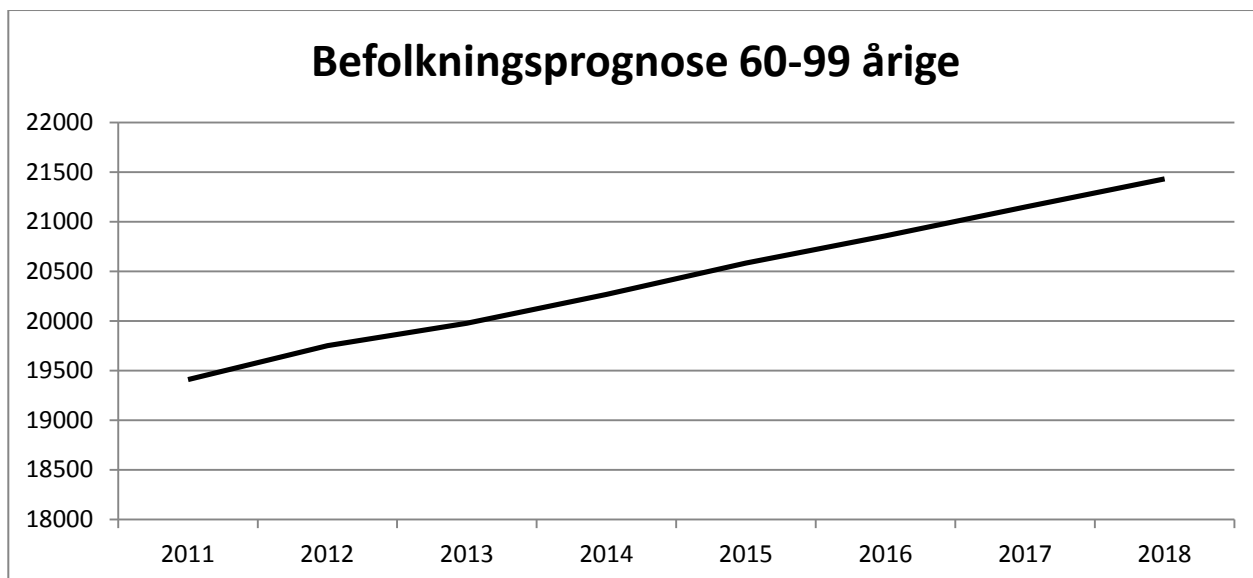
#### **Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner:**

- Turisme
  - o Visit Vestsjælland samt pulje til håndtering af tilskud, aktiviteter, Maritimt Knudepunkt, kontrakter i Turistråd mv.
- Innovation og ny teknologi
  - o Udviklingspulje
- Erhvervsservice og iværksætteri
  - o Projektpulje

## Demografi

Nedenstående grafer viser befolkningsudviklingen i Slagelse for de 0-25 årige, de 26-59 årige og de 60-100 årige. (grafene vil blive opdateret, når den nye befolkningsprognose for Slagelse Kommune foreligger)





Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2014

## Udviklingstendenser

### Kultur

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 man bevæger sig fra at være passiv tilskuer til aktiv medskaber.

Kulturen i Slagelse Kommune skal tage højde for dette. Det betyder, at vi på den ene side skal være professionelle i arbejdet med vores kulturtilbud og skaber gode oplevelser for borgerne. Og samtidig skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive deltagere i kulturen. Alt sammen med respekt for vores lokale kulturarv

Konkret arbejdes der på at få et professionelt teater, som kan lave egne opførelser på højt niveau samt give hele kommunens teaterliv et løft. Vi vil have fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministerens puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere. Og vi vil understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur.

Samtidig vil vi igennem konkret projekt om vores kulturarv formidle den mere aktivt, både digitalt og fysisk, og være mere eksplicitte omkring vores fortælling i kommunen og anvende den i udviklingen af vores kulturtilbud.

Dermed skaber vi sammen i kommunen gode kulturoplevelser og det tror vi på giver innovation og energi. Og så skaber vi 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 arbejdes konkret med udarbejdelsen af en idrætspolitik, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter indenfor idrætslivet. I halen af politikken sættes handlinger, som prioriteres jævnlige.

Afdelingens retningslinjer og principper skal udvikles i 2015.

Fritidsafdelingen har igangsat implementeringen af den nye Foreningsportal, som overholder KLS krav til digitalisering. Foreningerne kommer til at opleve mindre administration og nemmere arbejdsgange og kan i stedet bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet.

I samarbejde med Center for Skole etableres eliteidrætsklasser til august 2015 som skal give børn med særligt talent for idræt muligheden for at få tilpassede rammer også i skoletiden.

Bygningen af sportscollege forventes at starte i sommeren 2015 og stå færdigt i efteråret 2016.

## **Turisme**

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune. Det gælder for turismen generelt og særligt for vores kystlinje med fokus på sejler-turismen og turismen på øerne. Der er lavet udviklingsplaner for kommunens lystbådehavne. Turistorganisationen Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Kalundborg og Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning, kan få tildelt driftstilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne og turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Ifølge Danmarks Statistik og Visit Danmarks opgørelser fra 2011, skaber turismen:

- 885 mio. kr. i turismeforbrug årligt i Slagelse Kommune.
- 2,1 mio. gæster (inkl. dagsturister).
- 1.477 årsværk, 4,1% af den samlede beskæftigelse i Slagelse Kommune.

Derudover er:

- Slagelse og Kalundborg kommuner som fælles destination blevet den største destination i Region Sjælland.
- De statsanerkendte attraktioner som: (besøgstal 2010) Vikingeborgen Trelleborg (28.000), Museet for Korsør og Omegn (12.000), Slagelse Museum (6.000) og Skælskør Bymuseum (4.000).
- Private attraktioner som Arena Cirkusland, Isbådsmuseet, Gerlev Idrætshøjskole.

Udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland og Kalundborg Kommune.
- Undersøge mulighederne og perspektiverne for et Event-Akademi.

- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse.
- Der er forventninger til øget turisme fra Tyskland i Region Sjælland med Femern forbindelsen.
- Den regionale turismestrategi vil fremover blive inkluderet i den fælles regional vækst- og udviklingsstrategi, som kommer til at omfatte erhvervsudvikling, turisme, udvikling i byer og yderområder, infrastruktur m.v.
- Regeringens Vækstplan for turisme har fokus på væksten i storby- og erhvervs turismen, kyst- og naturturismen skal udvikles, bedre organisering af turismefremmeindsatsen og kvaliteten i dansk turisme.

## Budgetaftale 2015 – særligt vedr. politikområde 5.01 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Fra budgetaftalen 2015 indgår følgende temaer særligt i udvalgets arbejde i 2015:

### Borreby Teater som egnsteater

Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater. Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slagelse Kommunes egnsteater.

### Røde Pakhus

Det Røde Pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i Skælskør. Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhuis. Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen.

### Campingpladser og vandrehjem

Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrehjem og pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området.

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1.000 kr.)

Effektiviserings- og besparelsesforslag	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag	-70.807	-70.807	-70.807	-70.807
Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>I alt</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>	<b>-86.807</b>

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for -3,203 mio. kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019.**



## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1.000 kr.)

Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Tværgående Administrative Opgaver (TAO)	-11.500	-17.500	-17.500	-17.500
Optimering af rengøringsområdet	-4.000	-5.000	-6.500	-6.500
Optimering af bygningsdrift	0	-2.500	-5.500	-10.000
<b>I alt</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-34.000</b>

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

## Driftsønsker

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har, inden for nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:**

1. X-ønske
2. Y-ønske

## Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

**Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.** Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentre, som foretager

konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Overførselsudgifter

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

## Anlægsønsker

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker*: Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker*: Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget senest i april. "Vedligeholdelsesønsker" (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens "Udviklingsønsker" (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

### Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:

1. X-anlægsønske
2. Y-anlægsønske

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2015.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2015 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2015	2016	2017	2018
031576 Kunststofbane Vemmelev	2.000	0	0	0
031770 Sportscollege	21.600	0	0	0
360540 Ny Trelleborg, udvikling/udbygning	5.000	5.000	6.200	0
362510 Projekt Teater	500	14.500	0	0
364551 Det Røde Pakhus	2.500			
364685 Dansk Kulturarv	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>	<b>33.600</b>	<b>21.500</b>	<b>8.200</b>	<b>2.000</b>

## Faktaoplysninger

Kultur	Antal
Musikhuse	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	Foreningsdrevne
Kulturhuse	2
Fritid	Antal
Stadions	1
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg	
- Fodboldbaner 11-mands	29
- Fodboldbaner 8-mands	35
- Fodboldbaner 7-mands	5
- Fodboldbaner 5-mands	30
- Minibaner	24
Aftenskoler	14
Foreninger	265
Campingpladser	4

## Nøgletal

### Benchmarking (ECO-nøgletal)

#### Hvad er 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.

#### Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

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.

- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning 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 lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 11 sammenligningskommuner består af: Slagelse, Haderslev, Aabenraa, Silkeborg, Holstebro, Holbæk, Næstved, Vejle, Frederikshavn, Sønderborg og Esbjerg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende 4 kriterier:

1. Andel indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande.
2. Andel enlige ældre.
3. Andel indbyggere i landdistrikter.
4. Befolkningstæthed.

**FRITID, BIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUR M.V.**

9.13

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b><u>REGNSKAB 2013</u></b>				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger	255	159	122	186
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger	628	283	252	287
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger	37	12	17	26
3.32.50 Folkebiblioteker kr. indb.	443	411	459	451
3.35.60 Museer kr. indb.	51	104	93	103

3.35.61 Biografer kr. indb.	0	0	2	3
3.35.62 Teatre kr. indb.	28	50	25	48
3.35.63 Musikarrangementer kr. indb.	108	105	115	118
3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. indb.	191	217	136	178
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb.	3	21	17	26
3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb.	62	35	55	56
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. - kr. indb.	71	68	62	69
3.38.74 Lokaletilskud kr. indb.	65	159	85	150
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven - kr. indb.	9	8	7	17
3.38.76 Ungdomsskolevirks. kr. 14-18 årig	2.274	3.149	3.798	4.281
3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig	0	1	0	9
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr. 17-20 årig	16	48	36	42
(3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.)	362	512	482	597
<b>I alt kr. pr. indb.</b>	<b>2.103</b>	<b>1.853</b>	<b>1.701</b>	<b>1.997</b>

Udgiftsniveau, indeks	105,3	92,8	85,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks	100,6	95,1	88,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	104,7	97,4	96,4	100,0

### **Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet samlet set, **men på kulturområdet ligger forbruget generelt under landsgennemsnittet.**

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

**Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger samlet set på området.

## Bemærkninger til nøgletallene.

### Af væsentlige differencer i de underliggende tal er:

- Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, hvor Slagelse budgetterer med 622 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen budgetterer med 274 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: I Slagelse Kommune omfatter denne kategori projekter som Breddeidræt og Hel Fritid. Organiseringen af driften på haller og grønne områder er langt fra optimal og der er grundlag for en revidering. Desuden dækker vi et geografisk stort område. Hvilket gør at der fx er 2 relativt nyetablerede atletikstadion, der skal renoveres, 2 svømmehaller osv.
- Museer, hvor Slagelse budgetterer med 81 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen budgetterer med 107 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: Slagelse Kommunes museumsområde er i vidt omfang drevet af foreninger – hvilket betyder, at der er en betydelig frivillig arbejdskraft.
- Teatre, hvor Slagelse budgetterer med 28 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen budgetterer med 50 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: De eksisterende teatre drives af foreninger og dermed frivillig arbejdskraft. Slagelse Kommune har besluttet at etablere et professionelt egnsteater fra 2016, og denne prioritering vil påvirke udgiftsniveauet i opadgående retning.
- Andre kulturelle opgaver, hvor Slagelse budgetterer med 169 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen budgetterer med 220 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: Mange opgaver drives af foreninger og dermed frivillig arbejdskraft – dette kan afspejle sig i det samlede kulturbudget.
- Folkeoplysende voksenundervisning, hvor Slagelse budgetterer med 84 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen med 36 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: Slagelse Kommune har bare et stort budget afsat til aftenskoler. Grunden er uklar, men det kan skyldes aftenskolernes mangfoldighed i kommunen. Der er ca. 20 aftenskoler, hvor andre sammenlignelige kommuner har langt mindre.
- Lokaletilskud, hvor Slagelse budgetterer med 57 kr. pr. indbygger og sammenligningsgruppen med 162 kr. pr. indbygger.
  - En forklaring på differencen skal søges i følgende forhold: Differencen kan skyldes manglende fokus på budgetlægning. Administrationen har i 2011, 2012 og 2013 undersøgt sammenlignelige kommuner og omegnskommuner og fandt, at Slagelse Kommune budgetlagde højere i forhold til tilskudsprocent mv.

Bemærkninger til ovenstående oversigt:

- I den oprindelige oversigt var nøgletallet for stadions, idrætsanlæg og svømmehaller på 622 kr. pr. indbygger. I den nye oversigt er tallet rensset for Elite- og Breddeidrætsprojekt samt Hel Fritid, hvilket resulterer i et nøgletal på 539 kr. pr. indbygger (med rødt). Slagelse Kommune ligger således stadig højere end sammenligningskommunerne (for yderligere beskrivelse af forskel henvises til tidligere afsnit).
- I den oprindelige oversigt var nøgletallet for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde på 93 kr. pr. indbygger. I den nye oversigt er tallet rensset for leder- og instruktøruddannelse, hvilket resulterer i et nøgletal på 85 kr. pr. indbygger (med rødt). Slagelse Kommune ligger således højere end sammenligningskommunerne, men hvis alle nøgletal for folkeoplysning og lokaletilskud sammenlægges, bliver nøgletallet 232 kr. pr. indbygger, hvor nøgletallet for sammenligningskommunerne bliver 295 kr. pr. indbygger. Hermed bliver nøgletallet lavere end sammenligningskommunerne.