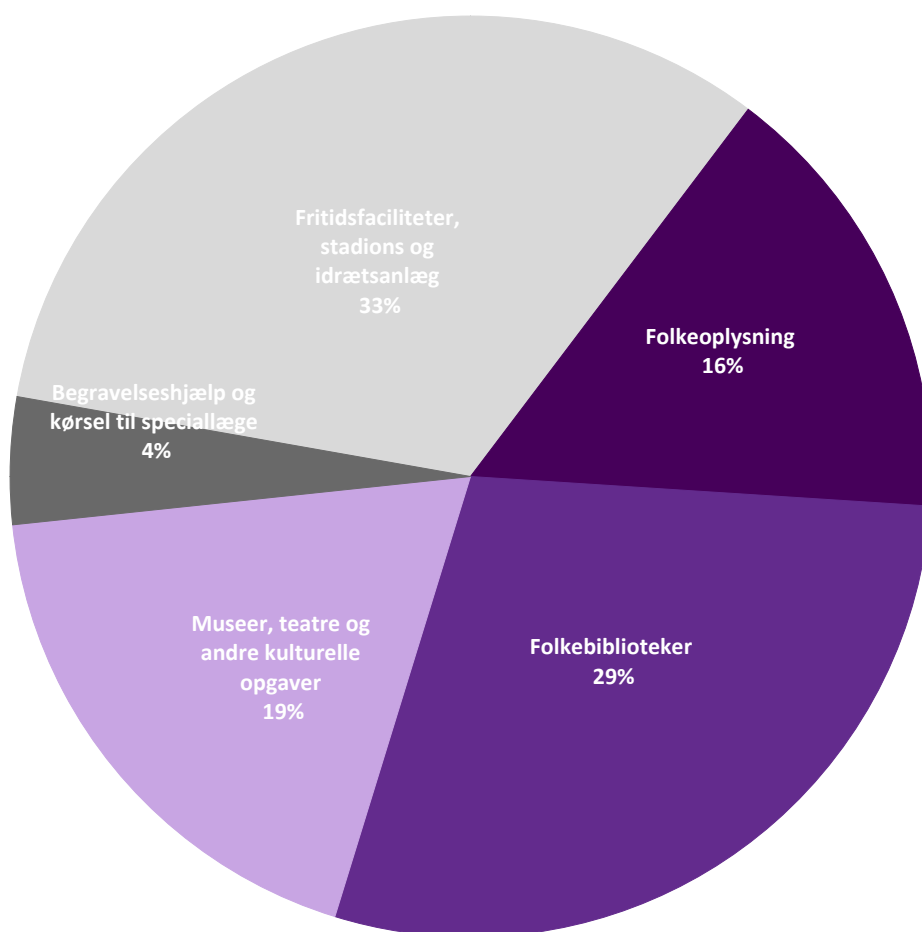


KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

- Kultur, 48 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 48 % (Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)

- Borgerservice, 4 % (Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge)¹

¹ Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

UDGIFTSRAMME

	Regnskab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur	45.346	47.194	46.391	46.264	46.264	46.710
Kulturafdelingen	16.811	17.413	17.558	16.753	16.753	16.941
Tilskud til kulturinstitutioner	11.706	11.706	12.425	12.125	12.125	11.198
Puljer m.m.	2.589	2.416	2.143	2.143	2.143	2.143
Dansk Kulturarv	320	1.296	141	141	141	1.060
Tilskud til forsamlingshuse	457	466	456	456	456	456
Stadsarkivar	385	418	420	420	420	420
Udvikling og projekter	1.355	1.111	1.571	1.469	1.469	1.665
Træskibstræf	0	0	403	0	0	0
Bibliotekerne	28.535	29.781	28.833	29.511	29.511	29.769
Fritid	47.833	46.708	45.980	46.906	49.334	51.159
Fritidsafdelingen	44.746	44.324	44.066	44.967	44.278	44.133
Aktiviteter Fritid	2.948	4.303	4.387	5.289	4.599	4.239
Faciliteter og bygninger	15.060	14.045	13.720	13.720	13.720	13.918
Puljer fritid inkl. Markedsføring	2.173	2.143	2.131	2.131	2.131	2.131
Folkeoplysning	13.665	13.820	13.494	13.494	13.494	13.512
Selvejende Haller	10.900	10.012	10.334	10.334	10.334	10.334
Svømmehaller	3.087	2.384	1.914	1.939	5.056	7.025
Borgerservice	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Generel effektivisering på 0,7 %			0	-1.342	-2.008	-3.335
Nettoudgifter i alt	96.997	98.091	96.581	96.038	97.800	98.743

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kultur, fritid og borgerservice omfatter:

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen,
- Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse og Korsør Svømmehaller.

Kultur- og Fritid 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 kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritids-aktører, der - i dialog og samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen - arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne 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.

Der ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, institutioner, selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, samt til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Budgetrammen, der udelukkende består af serviceudgifter, fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved, at Byrådet godkender aktivtetsudvidelser eller 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.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på Kultur- og Fritidsudvalget, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for udvalget.

Budgetændring	Vedrørende	2021	2022	2023	2024
Kultur		60	90	0	0
Flytning af pulje – Fun2Move	Drift	60	90	0	0
Fritid		-1	626	-1.640	0
Svømmehaller, nye driftsmidler	Drift	0	-334	-2.000	0
Drift af skolesvømning	Drift	360	360	360	0
Flytning af Tour De France midler	Drift	-361	600	0	0
Forlængelse af 0,7 effektivisering					-677
Budgetændringer i alt		59	716	-1.640	-677

Der er med budget 2021 vedtaget en forlængelse af den generelle 0,7%. Denne besparelse er lagt samlet, hvor centeret selv skal tage stilling til udmøntningen.

Tour De France midlerne er flyttet, da even-ten er rykket fra 2021 til 2022.

ANLÆG 2021-2024

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlægsprojektet renovering af svømmehaller er blevet tilført yderlige midler ved vedtagelsen af budget 2020.

Ligeledes er der også for 2021 afsat midler til Nyt lysanlæg til SBI, Udvidelse af B73 klubhus og handicap badebro ved Kongsmark.

	Vedtaget budget	Overslagsår			
	2021	2022	2023	2024	
Kultur- og Fritidsudvalget	25.050	62.500	22.000	21.000	
Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000	
Springhal mv. igangsætning	0	12.000	0	0	
Motocross mv. ved Stignæs	0	4.500	0	0	
Skælskør Rådhus	400	4.000	0	0	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	0	0	0	
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650	0	0	0	
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245	0	0	0	
Vesthallen - nyt gulv	733	0	0	0	
Vemmelev KFUM - Spejdercenter	380	0	0	0	
Handicap badebro - Kongsmark	457	0	0	0	

FAKTA

Område	Antal
Kultur	
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 ²	1
Foreningsdrevne museer:	
• Kulturhistoriske museer	9
Fritid	
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
• Parabolsk In-linebane	1
Aftenskoler	10
Foreninger	304

² Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum