

**Nøgletal på Kultur og Fritidsudvalgets område (budget og regnskab)**

Nærværende notat indeholder nøgletal for henholdsvis fritidsområdet og kulturområdet, og viser udviklingen i perioden 2018-2023 i forhold til det oprindelige budget, korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskab. Tallene er trukket fra kommunens økonomisystem på funktioner, med baggrund i den funktionsopdeling, som VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter bruger.

Tabel 1: Udvikling i udgiftsniveau på fritidsområdet i perioden 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i faste 2023-priser - mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023 mio. kr.	Ændring i % fra 2018 - 2023
Oprindeligt budget	33,7	33,0	33,1	34,0	32,5	32,6	-1,1	3,4%
Korrigeret budget	33,5	33,2	33,6	35,1	32,5	32,6	-0,9	2,7%
Regnskab	33,0	32,9	34,3	30,0			-2,9*	-9,8%*
Afvigelse: Oprindeligt Budget og Regnskab	-0,7	-0,1	1,2	-4,0				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 1. er medtaget følgende funktioner: Stadion og idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter, folkeoplysning og Fritidsaktiviteter (fælles formål), folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, ungdomsskolevirksomhed

Tabel 2: Udvikling i udgiftsniveau på kulturområdet i perioden 2018 til 2023 i 2023-priser

Beløb i faste 2023-priser - mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring fra 2018 - 2023 mio. kr.	Ændring i % fra 2018 - 2023
Oprindeligt budget	27,6	27,5	28,8	28,3	28,3	28,4	0,8	2,8%
Korrigeret budget	27,7	27,5	29,8	30,2	29,5	28,4	0,7	2,5%
Regnskab	27,1	25,8	26,9	30,3			3,2*	10,6%*
Afvigelse: Oprindeligt Budget og Regnskab	-0,5	-1,7	-1,9	2,0				

*Ændring fra 2018 til 2021, da regnskab 2022/2023 ikke er tilgængelig.

I tabel 2. er medtaget følgende funktioner: Folkebiblioteker, museer, teatre, musikarrangementer, andre kulturelle opgaver.