

# politikområde Kultur og Fritid

## Beskrivelse af fagområdet

Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum, musikskole, talentskole og bibliotek og borgerservice. På fritidsområdet gives der tilskud til en lang række af klubber, foreninger til glæde for kommunens borgere.

<i>I 1.000 kr. / Budget</i>	<b>R 2019</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B 2024</b>
Politikområde Kultur og Fritid	123.084	125.022	127.705	128.962	128.957	130.451

Anm.: Regnskab 2019 er i 2019-prisniveau; budget 2020 er i 2020-prisniveau og budget 2021-2024 er i 2021-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

## Afsnit om hovedændringerne i budget 2021-24

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget fra sidste år i 2020-priser	125.251	126.528	126.523	126.517
Pris- og lønfremskrivning	2.751	2.779	2.779	2.779
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-2.835	-2.883	-2.883	-2.883
Historiske festivaler (flytning af budget)	500	500		
Indkøbsbesparelser	-88	-88	-88	-88
Bidrag håndværkercontroller	-3	-3	-3	-3
Besparelse eksterne konsulenter	-71	-71	-71	-71
Øgede driftsmidler til Kulturudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000
Historiske festivaler	500	500	1.000	1.000
Arena Næstved	700	700	700	2.200
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>127.705</b>	<b>128.962</b>	<b>128.957</b>	<b>130.451</b>

+= højre budget; -= lavere budget;

## **Basis budget 2021-2024 (på funktions niveau)**

Nr.	I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
	<b>Udenfor selvforvaltning</b>				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	28.055	29.413	29.408	30.902
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	91	91	91	91
4	Museer (360)	3.802	3.802	3.802	3.802
5	Biografer (361)	130	130	130	130
6	Teatre (362)	2.420	2.420	2.420	2.420
7	Musikarrangementer (363)	1.139	1.139	1.139	1.139
8	Andre kulturelle opgaver (364)	8.474	8.373	8.373	8.373
9	Fælles formål (370)	1.067	1.067	1.067	1.067
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.613	3.613	3.613	3.613
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.396	5.396	5.396	5.396
12	Lokale tilskud (374)	9.728	9.728	9.728	9.728
13	Fritidsaktiviteter (375)	2.569	2.569	2.569	2.569
	<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>66.484</b>	<b>67.741</b>	<b>67.736</b>	<b>69.230</b>

Nr	Indenfor selvforvaltning	2021	2022	2023	2024
3	Næstved Bibliotek	34.845	34.845	34.845	34.845
7	Næstved Musikskole (incl. Kulturskolen)	7.715	7.715	7.715	7.715
8	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	4.377	4.377	4.377	4.377
8	Ejendoms-klynge – Teknisk servicepersonale	2.400	2.400	2.400	2.400
8	Talentskolen (incl. Næstved Billedskole)	3.827	3.827	3.827	3.827
8	Rønnebæksholm	2.987	2.987	2.987	2.987
3	Borgerservice	3.578	3.578	3.578	3.578
3	Kontaktcenter	1.492	1.492	1.492	1.492
	<b>Indenfor selvforvaltning i alt</b>	<b>61.221</b>	<b>61.221</b>	<b>61.221</b>	<b>61.221</b>

+ = udgift; - = indtægt.

## **Basis budget 2021-2024 (specifikation)**

### **1.**

#### **Funktion 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller:**

Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt.

Under Pulje vandkulturhus står der et negativt beløb på 1,5 mio.kr. Beløbet der er en del af det ekstraordinære driftstilskud der er omprioriteret til Arena Næstved, jf. beslutningen i budgetforliget. Det manglende budget vil blive tildelt politikområdet i forbindelse med årets første budgetkontrol i 2021, jf. de gældende bevillingsregler.

Ramme 031 er disponeret således:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Ikke fordelte reguleringer	1.050	926	920	914
Styrkelse af området ikke fordelt	100	100	100	100
<u>Udvikling – generel styrkelse af fritidsområdet</u>				
Generel forbedring og renovering	549	549	549	549
Prioreringsplan	276	276	276	276
Akut/nødreparation	424	424	424	424
Pulje vandkulturhus	-1.500	0	0	1.541
<u>Fællesudgifter – portspladser/klubhuse</u>				
Harmoniseringspulje	395	395	395	395
Udviklingspulje – nye initiativer	115	115	115	115
Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse	3.057	3.057	3.057	3.057
Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller	23.589	23.571	23.572	23.531
I alt	28.055	29.413	29.408	30.902

### **2.**

#### **Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter:**

Området dækker øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter, her afholdes bl.a. drifts af Sjølundstårnet.

Rammen udgør 90.780 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2020 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

### **3.**

#### **Funktion 3.50 + 6.51 Næstved Bibliotek & Borgerservice:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vedtaget budget	38.423	38.423	38.423	38.423

Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice løser både opgaver indenfor biblioteksdrift og borgerservicedrift. Biblioteket har det organisatoriske og

faglige ansvar for den almene borgerservicebetjening i hele Næstved Kommune. Det betyder at man ved benchmarking med andre kommuner alene kan sammenligne med biblioteker, der også har netop denne kombination.

Inden- og udenfor selvforvaltning:

Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på 38.423 t.kr.

Den fysiske biblioteksstruktur er:

- Hovedbibliotek beliggende i Næstved
- 4 lokalbiblioteker – beliggende i Brøderup, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. I Brøderup er biblioteket integreret med Korskindeskolens pædagogiske center.

Alle fem biblioteker har både betjent og selvbetjent åbningstid. Den selvbetjente åbningstid ligger fortrinsvis om aftenen (indtil kl. 22) og i weekenden.

### **Kontaktcenter:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vedtaget budget	1.492	1.492	1.492	1.492

Under Næstved Bibliotek & Borgerservice administreres også Kontaktcenteret. Der er afsat et særskilt budget til driften af dette.

## **4.**

### **Funktion 3.60 Museer:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Vedtaget budget	3.802	3.802	3.802	3.802

<u>Ramme 360 er disponeret således:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilskud til Museum Sydøstdanmark	2.755	2.755	2.755	2.755
Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken)	991	991	991	991
Drift af Rytterskolen	56	56	56	56
I alt	3.802	3.802	3.802	3.802

Museum Sydøstdanmark er i 2013 fusioneret af museerne i Næstved, Køge og Vordingborg under den forudsætning, at der forbliver et lokalt forankret museumshus i Næstved.

Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen.

## **5.**

### **Funktion 3.61 Biografer:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vedtaget budget</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf.

Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen

## 6.

### **Funktion 3.62 Teatre:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vedtaget budget</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>	<b>2.420</b>

Der blev i 2020 indgået aftale om egnsteater med Dansk Rakkerpak & Faster Cool. Aftalen løber overperioden 2021-2024. Årlig kontraktsum i perioden er 3 mio.kr.

Statsrefusionen fra Slots- og Kulturstyrelsen forventes at blive på minimum 36,7 %.

<u>Ramme 362 er disponeret således:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tilskud til børneteater m.v.	743	743	743	743
Tilskud til teater for voksne	90	90	90	960
Øvrige tilskud	3.543	3.543	3.543	3.543
I alt udgifter	4.455	4.455	4.455	4.455
Statsrefusion (børne- og voksenteater)	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Netto	2.420	2.420	2.420	2.420

Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

## 7.

### **Funktion 3.63 Musikarrangementer:**

Området omfatter drift af Næstved Musikskole herunder også Næstved Avant Garde og Big Band 4700 samt tilskud til landsdelsorkestre.

I henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 med seneste ændringer, er enhver kommune forpligtet til at drive en musikskole.

Musikskolen tilbyder undervisning i Musikskolen på Skellet 29 og i afdelinger rundt på en række af kommunens skoler.

<u>Ramme 363 er disponeret således:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale)	7.715	7.715	7.715	7.715
Landsdelsorkestre:				
Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester	145	145	145	145
Tilskud til Storstrøms Kammerensemble	216	216	216	216
Musikarrangementer	8	8	8	8
Tilskud til Næstved Musikforening	19	19	19	19
Storstrøms amts Big Band	128	128	128	128
Musik over Præstø Fjord	74	74	74	74
Næstved Jazzklub	40	40	40	40
Musikforeningen Vershuset	40	40	40	40
Næstved Avantgarde	143	143	143	143

<u>Ramme 363 er disponeret således:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Spil Dansk	42	42	42	42
Skolekoncert – partnerskab skolevæsenet	284	284	284	284
<b>I alt</b>	<b>8.854</b>	<b>8.854</b>	<b>8.854</b>	<b>8.854</b>

Inden og udenfor selvforvaltning:

Næstved Musikskole indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i en samlet selvforvaltningsaftale.

Resten af udgifterne ligger udenfor selvforvaltning.

## **8.**

### **Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer:**

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2021-priser</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vedttaget budget</b>	<b>22.219</b>	<b>22.118</b>	<b>22.118</b>	<b>22.118</b>

Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner.

”Lokaldemokrati” dækker over tilskud til lokalrådene, ungdomspuljen og til aktiviteter i lokalområderne.

”Andre kulturelle opgaver” indeholder tilskudspuljen ”Aktivitetsmidler” som også anvendes til øvrige foreninger, idræt mv. Nye tiltag samt tværgående opgaver og projekter samles her.

<u>Ramme 3.64 er disponeret således:</u>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<u>Udvikling – generel styrkelse af kulturområdet</u>	3.600	3.600	3.600	3.600
Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler	805	805	805	805
Pulje til opstart af årlige kulturaktiviteter	61	61	61	61
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	207	207	207	207
Internetbaserede systemer	403	403	403	403
Historiske festivaler	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til større kulturelle begivenheder	623	623	623	623
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	123	123	123	123
Kunstindkøb	121	121	121	121
Kultur PR og kommunikation	115	115	115	115
Tilskud spec.ped.bistand voksne	142	142	142	142
Hædring af mestre	34	34	34	34
Børnekulturhuset	1.238	1.238	1.238	1.238
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	4.377	4.377	4.377	4.377
Ejendoms-klynge	2.400	2.400	2.400	2.400
Talentskolen	3.827	3.827	3.827	3.827
Kulturskolen	154	154	154	154
Lokaldemokrati	832	732	732	732
Næstved Idrætsunion (tilskud)	34	34	34	34
Sportscollege	150	150	150	150

Multihuset Sydpolen	332	332	332	332
<u>Andre kulturelle tilskud</u>	1.347	1.347	1.347	1.347
Pulje til Matchmidler	402	402	402	402
Grafisk Værksted	231	231	231	231
Næstved Teaterforening	148	148	148	148
Kunstforeningen For Næstved og Omegn	19	19	19	19
Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved)	23	23	23	23
Næstved andel kulturaftale	400	400	400	400
Kunstforeningen Dragehøj	13	13	13	13
Kulturnat	111	111	111	111
<u>Kultur- og medborgerhuse</u>	907	906	906	906
Drift af:Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads.				
Rønnebæksholm	2.987	2.987	2.987	2.987
I alt	18.552	18.552	18.552	18.552

Inden og uden for selvforvaltning:  
Selvforvaltning:

Kulturcentret Grønnegades Kaserne	4.377
Ejendoms-klynge	2.400
Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63)	154
Talentskolen (incl. Næstved Billedskole)	3.827
Rønnebæksholm	2.987
Selvforvaltningsaftaler	13.745
Uden for selvforvaltning	8.474
I alt ramme 3.64	22.219

## **Funktion 3.70-3.75 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter**

### **9.**

#### **Funktion 3.70 Fælles formål**

Området dækker udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler samt udgifter og indtægter, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 3.72-3.75

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fritidskonference.	136	136	136	136
Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle)	727	727	727	727
370009 Forsøgspulje	204	204	204	204
I alt	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>

## 10.

### **Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning**

Rammebeløbet fordeles af Folkeoplysningsudvalget til oplysningsforbund og foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredrag for voksne.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aftenskoler	3.288	3.288	3-288	3.288
372009 Tilskud til undervisning af pensionister	522	522	522	522
- Pensionister, alm. Undervisning.	370	370	370	370
- Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin	152	152	152	152
372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellekommunale betalinger)	-197	-197	-197	-197
I alt	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>

## 11.

### **Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Pulje til Leder- og trænerkurser	380	380	380	380
Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget.	3.919	3.919	3.919	3.919
Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge	407	407	407	407
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven.	175	175	175	175
HG (klub)	515	515	515	515
I alt	<b>5.396</b>	<b>5.396</b>	<b>5.396</b>	<b>5.396</b>

## 12.

### **Funktion 3.74 Lokaletilskud**

Området yder tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler.

Lokaletilskudsprocent til aftenskoler er 75% og øvrige på 80 %. Indtægterne ved gebyrordningen anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler.

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Oplysningsforbund	382	382	382	382
Egne/lejede lokaler	2.187	2.187	2.187	2.187
Ridehaller	513	513	513	513



	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Idrætshaller	6.257	6.257	6.257	6.257
Svømmehaller	1.984	1.984	1.984	1.984
Gebyrer	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
I alt	<b>9.728</b>	<b>9.728</b>	<b>9.728</b>	<b>9.728</b>

### 13.

#### **Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Priser	39	39	39	39
Ferieaktiviteter.				
Budgettet bruges til ferieaktivitet, arrangeret i kommunalt regi, for børn og unge i skolernes ferier for at give børn og unge nogle oplevelser og en social påvirkning med henblik på en positiv udvikling af det enkelte barn og unge.	650	650	650	650
Partnerskabsaftaler Elite	1.772	1.772	1.772	1.772
Styrkelse af frivillighed	54	54	54	54
Foreningernes dag	54	54	54	54
I alt	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>	<b>2.569</b>

#### **Område 3.70-3.75 samlet**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
3.70 Fæles formål	1.067	1.067	1.067	1.067
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.613	3.613	3.613	3.613
3.73 Frivilligt foreningsarbejde	5.396	5.396	5.396	5.396
3.74 Lokaletilskud	9.728	9.728	9.728	9.728
3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysningsloven	2.569	2.569	2.569	2.569
I alt	<b>22.373</b>	<b>22.373</b>	<b>22.373</b>	<b>22.373</b>

Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet.