

## Politikområde Kultur og Fritid

### Politikområdet består af

Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed, biblioteksvæsen, musikskoler, teater samt børnekultur. Derudover har Kulturudvalget ansvaret for kulturaftaler med staten samt udlån og leje af kommunens lokaler til foreninger m.fl. Fra 2013 har Kulturudvalget ligeledes haft ansvaret for borgerserviceområdet, herunder digitalisering, efter en lang række borgerrettede opgaver er flyttet fra kommunen til Udbetaling Danmark.

### Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
Drift Indenfor selvforvaltning	60.625	56.892	57.979	58.491	-512
Drift udenfor selvforvaltning	57.689	61.306	63.044	64.875	-1.831
<b>Politikområde Kultur drift i alt</b>	<b>118.314</b>	<b>118.198</b>	<b>121.023</b>	<b>123.366</b>	<b>-2.343</b>

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
Anlæg	13.396	11.171	9.348	32.267	-22.919

Anm.: Regnskab 2015 er i 2015-priser; Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2015 og 2016 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Regnskabsbemærkninger for 2015 kan ses her:

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2015.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2015.aspx)

Regskabbemærkninger for 2016 kan ses her:

[https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab\\_2016/Specielle\\_bemaerkninger\\_2016.aspx](https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx)

Det samlede overskud på politikområdet Kultur og Fritid er blevet overført til 2018 og er disponeret som følger (i 1000. kr.)

Overskud indenfor selvforvaltning	511
Lokaldemokrati (bredbåndspuljen)	58
Kunstindkøb	33
Effektiviserings initiativer (projekt)	487
Den åbne skole (projekt)	456
Centeret (fritidskonference, tilbagebetaling af refusion)	797
I alt	2.342

## Politikområde Kultur og Fritid

Af overskuddet på anlæg bliver der overført 22.872. Af overførelserne er det særligt 3 projekter der udgør en stor del af den samlede overførelse. Det er Lysanlæg Næstved Stadion, Vandkulturhus og Ny Holmegaard der tilsammen udgør 15.150

### Regnskab på aktivitetsområder

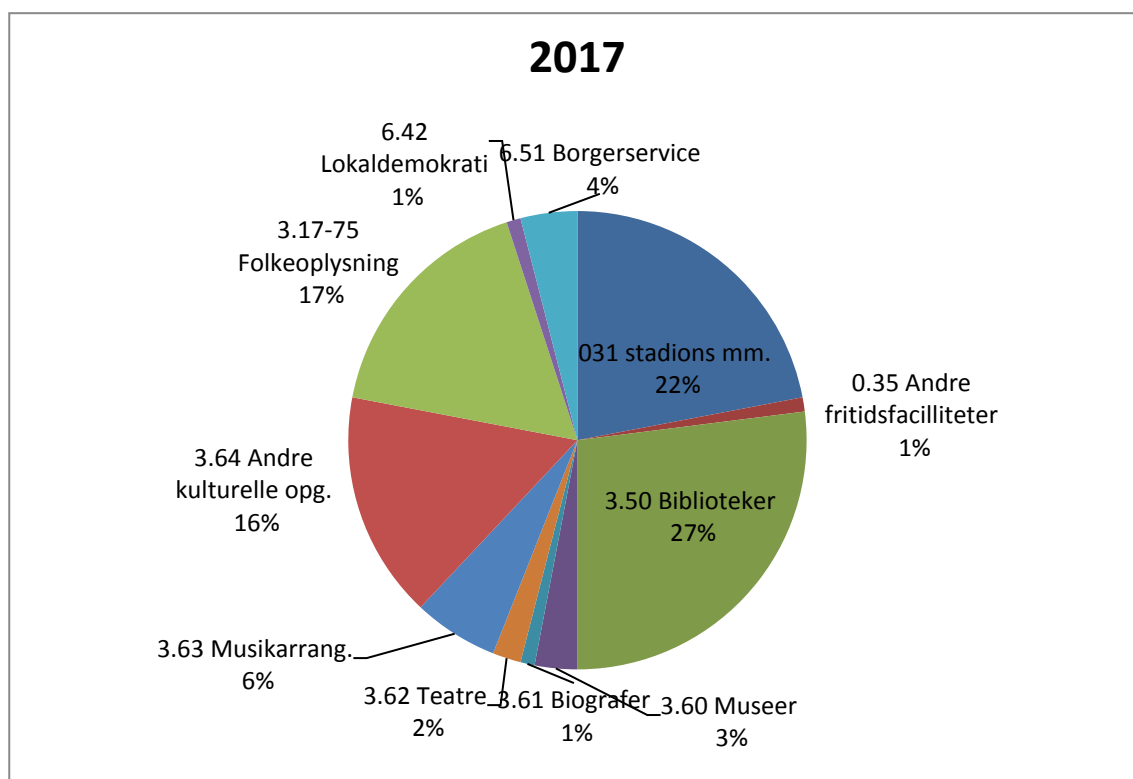
	<i>I 1.000 kr.</i>					
	<b>Aktivitetsområder, drift</b>	<b>Funktion</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Opr. Budget 2017</b>	<b>Korr. Budget 2017</b>	<b>Over-/underskud 2017</b>
1	Stadion og Idrætsanlæg	0.31	27.530	27.846	27.514	16
2	Andre fritidsfaciliteter	0.35	33	88	88	-55
3	Specialpædagogisk bistand voksne	3.17	116	138	138	-22
4	Folkebiblioteker	3.50	32.369	31.637	32.674	-305
5	Museer	3.60	3.768	3.685	3.685	83
6	Biografer	3.61	126	126	126	0
7	Teatre	3.62	1.829	2.389	2.389	-560
8	Musikarrangementer	3.63	7.843	7.566	7.907	-64
9	Andre kulture. opgaver	3.64	19.880	18.166	21.033	-1.153
10	Fælles formål	3.70	1.168	1.214	1.214	-46
11	Folkeoplysning voksenundervisning	3.72	3.901	3.515	3.515	386
12	Frivilligt folkeoplysnings arbejde	3.73	5.160	4.855	5.317	-157
13	Lokaletilskud	3.74	9.307	9.489	9.489	-182
14	Fritidsaktiviteter	3.75	1.443	1.538	1.538	-95
15	Lokaldemokrati	6.42	1.117	709	1.175	-58
16	Borgerservice	6.51	5.433	6.049	5.564	-131
	<b>Politikområdet i alt</b>		<b>121.023</b>	<b>119.010</b>	<b>123.366</b>	<b>-2.343</b>

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2017. I kolonnen med over-/underskud er +=underskud og -=overskud.

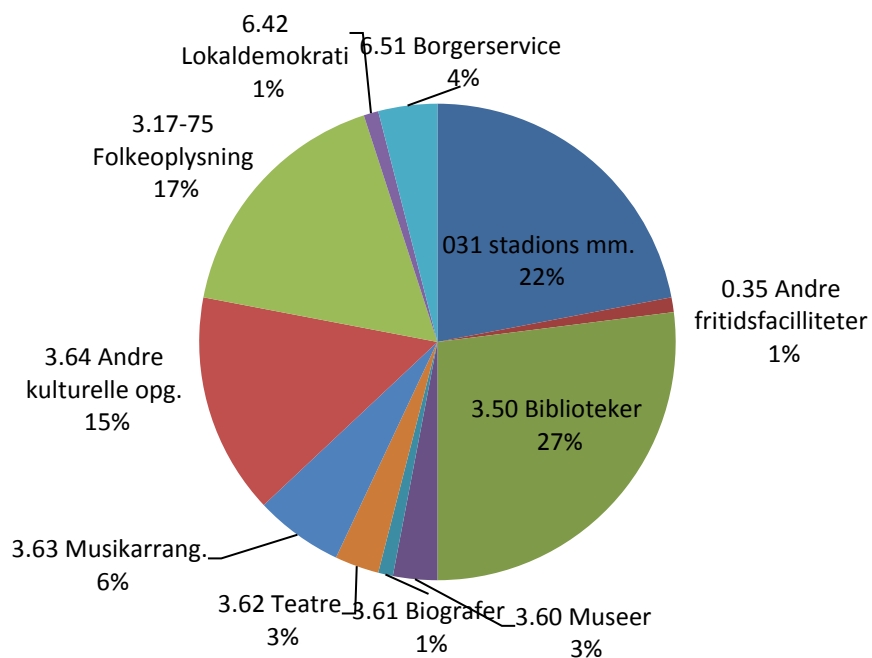
Anm: Der er for hvert punkt i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en beskrivelse af aktiviteten. Noterne kommer umiddelbart efter de to cirkeldiagrammer.

## Politikområde Kultur og Fritid

Udgifterne på funktionsniveau ud af det samlede regnskabs resultat for Kultur og Fritid.



## 2016



## Politikområde **Kultur og Fritid**

### Beskrivelse af regnskabsresultatet

#### 1) Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller:

Området dækker drift af og tilskud til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.

#### 2) Andre fritidsfaciliteter:

Øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter. Her afholdes bl.a. drift af Sjølundstårnet.

#### 3) Specialpædagogisk bistand til voksne.

Næstved aftenskolen har fået støtte til at skulle afvikle undervisning.

#### 4) Folkebiblioteker

Folkebiblioteker er en skal opgave. Området dækker drift af Næstved Bibliotekerne, inkl. Drift af tilhørende ejendomme. Udgifter til borgerservicebetjening på lokalbiblioteker indgår i udgifter til biblioteksdrift.

#### 5) Museer

Området dækker tilskud til Næstved Museum, betaling af husleje m.v.

#### 6) Biografer

Her er afholdt tilskud til Glumsø Biograf i henhold til indgået aftale.

#### 7) Teatre

Området dækker tilskud til teatervirksomhed og driftstilskud til egnsteater. I 2017 har kommunen modtaget 1.767 t.kr. i statsrefusion.

#### 8) Musikarrangementer

Området dækker drift af Næstved Musikskole samt tilskud til Storstrøms Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble. Musikskole er en skal opgave.

#### 9) Andre kulturelle opgaver

Området dækker tilskud til kulturelle formål (faste tilskud og puljetilskud, der fordeles efter aktivitet) og drift af kulturelle institutioner. Under området køre en række projekter med medfinansiering fra Ministerier, andre kommuner og EU.

Nettoudgifterne fordeler sig således i 1000 kr.:

*Inden for selvforvaltning:*

Kulturcentret Grønnegades Kaserne

6.913

## Politikområde Kultur og Fritid

Næstved Kulturskole	165	
Talentskolen	2.610	
Rønnebæksholm	3.081	
Næstved billedskole	167	

---

12.936

*Uden for selvforvaltning:*

Aktivitetmidler, Kultur initiativmidler	757	
Opstart af kulturaktiviteter	64	
Børnekulturhuset	1.094	
Multihuset Sydpolen	264	
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	316	
Internetbaseret bookingsystem	249	
Sikring af aktivitet i landområder	87	
Kunstindkøb	214	
Kultur PR og kommunikation	204	
Hædring af mestre	60	3.307

---

*I alt udvikling - general styrkelse af kulturområdet* 16.245

Musikarrangementer	20	
Næstved Musikforening	17	
Pulje til Matchmidler	418	
Big Band 4700	124	
Musik over Præstø Fjord	66	
Grafisk værksted	211	
Ny musik i Suså (Festival)	179	
Frie kultur midler	50	
Næstved Teaterforening	132	
Næstved Jazzklub	35	
Musikforeningen Vershuset	35	
Kunstforeningen for Næstved og Omegn	17	
Udstillinger	21	
Næstved Avantgarde	138	
Skolekoncert, partnerskab skolevæsenet	245	
Næstved andel kulturaftale	375	
Kunstforeningen Dragehøj	13	
Kulturnat	85	
Spil Dansk	41	2.222

---

*I alt andre kulturelle tilskud* 2.222

Drift af: Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Galleri Dragehøj og salen m.m. Sct. Peders Kirkeplads	763	763
---	-----	-----

---

*I alt kultur og medborgerhuse* 763

## Politikområde Kultur og Fritid

Projekter:

Interne:

Effektiviserings initiativer	-346	
Den åbne skole	621	
Det Nye Holmegaard	375	
I alt interne projekter		650

Eksterne:

Åben skole raketten  
 Artcore  
 Klimavenlig adfærd  
 Kultur Kit  
 Projekt modning  
 Tværkommunal billedskole  
 Rønnebæksholm udstillingsprogram  
 Talenttræf  
 Projektledelse Ny Holmegaard

Overført til 2018 i alt for eksterne projekter 3.568 t.kr.

---

<b>I alt for Andre Kulturelle opgaver</b>	<b>19.880</b>
---	---------------

---

### 10-14) Folkeoplysning

Folkeoplysning er en skal opgave.

3.70 Fællesudgifter:

Fritidskonference	146
Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr. Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Næstved kasernes fritidsfaciliteter, Helgesvej i Herlufmagle, Marvede gl. skole)	904
Forsøgspulje	118
<i>I alt</i>	<i>1.168</i>

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til alm. Aftenskoleundervisning	3.302
Tilskud til undervisning af pensionister	536
Tilskud til brugere af Birkebjergparkens varmtvandsbassin	129
Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellekommunale betalinger)	-66
<i>I alt</i>	<i>3.901</i>

3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde:

Tilskud til leder- og trænerkurser til foreninger for børn og unge.	668
Tilskud til foreningsaktiviteter for børn og unge	3.554

## Politikområde Kultur og Fritid

Tilskud til den private ungdomsklub i Hyllinge	307
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven	0
HG (klub)	631
<i>I alt</i>	<u>5.160</u>

### 3.74 Lokaletilskud:

Oplysningsforbund	391
Egne/lejede lokaler	1.543
Ridehaller	439
Idrætshaller	5.932
Svømmehaler	2.349
Gebyr indtægter	-1.347
<i>I alt</i>	<u>9.307</u>

### 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:

Priser	20
Ferieaktiviteter	702
Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub	668
Styrkelse af frivillighed	5
Foreningernes dag	48
<i>I alt</i>	<u>1.443</u>

<b>I alt</b>	<b>20.979</b>
--------------	---------------

## 15) Lokaldemokrati

Borgerinddragelse og initiativer i nærområderne.

## 16) Borgerservice

Borgerservicebetjening, bla. bestilling af pas og kørekort. Udgifter til drift af lokaler mm. Indgår fælles under selvforvaltningsaftalen for Bibliotek og Borgerservice.

## Resultat på virksomheder

En del af politikområdets aktiviteter løses af selvforvaltningsvirksomheder. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

<i>I 1.000 kr.</i>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korr. Budget 2017</b>	<b>Overførsel til 2018</b>	<b>Overførsel i procent af bruttobudget</b>
<b>Virksomheder</b>				
Bibliotek og Borgerservice	37.805	38.240	435	1,10
Musik- og Kulturskolen	7.571	7.702	131	1,15
Talentskolen	2.610	2.651	41	1,35
Grønnegades Kulturcenter	6.912	6.884	-28	-0,24
Rønnebæksholm	3.081	3.013	-68	-1,56

Bemærkninger til regnskab 2017

## Politikområde **Kultur og Fritid**

<b>Virksomheder i alt</b>	57.979	58.491	511	
---------------------------	--------	--------	-----	--