

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice

DRIFT

<i>I hele 1.000 kr., i 2016priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
<u>Hele politikområdet</u>			
Korrigeret budget 2016	137.567	-15.373	122.194
Forbrug regnskab 2016	141.920	-23.722	118.198
Regnskabsresultat 2016	4.353	-8.349	-3.996
<u>Inden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	69.902	-10.686	59.216
Selvforvaltningsoverført fra 2015	771		771
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-1.186	93	-1.093
Korrigeret budget 2016	69.487	-10.593	58.894
Forbrug 2016	69.896	-13.004	56.892
Regnskabsresultat, som overføres til 2017	409	-2.411	-2.002
<u>Uden for selvforvaltning</u>			
Oprindeligt budget 2016	66.229	-4.780	61.449
Driftsoverført fra 2015	2.242		2.242
Tillægsbevillinger og omplaceringer	-391		-391
Korrigeret budget 2016	68.080	-4.780	63.300
Forbrug 2016	72.024	-10.718	61.306
Regnskabsresultat uden for selvforvaltning	3.944	-5.938	-1.994
Heraf driftsoverføres til 2017			-1.994
Heraf regnskabsforklares			0

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

ANLÆG

<i>I hele 1.000 kr., i 2016priser</i>	Udgift	Indtægt	Netto
Oprindeligt budget 2016	15.750	0	15.750
Tillægsbevillinger og Omplaceringer i 2016	750	0	750
Overførsel fra 2015	11.667	0	11.667
Korrigeret budget 2016	28.167	0	28.167
Forbrug 2016	11.171	0	11.171
Regnskabsresultat 2016	-16.996	0	-16.996
Heraf anlægsoverførsler til 2017	-16.868	0	-16.868
Heraf regnskabsforklares	-128	0	-128

+ = merforbrug, - = mindreforbrug

Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Drift:

Der er et samlet mindre forbrug på driften udenfor selvforvaltning på 1.994.342 kr.

Mindre forbruget overføres som følgende:

Kunstindkøb (funktion 3.64)	135.380 kr.
Internt projekt: Effektiviserings initiativer	141.513 kr.
Lokaldemokrati - projekter i lokalområderne	466.000 kr.
Projektet Den åbne skole	676.954 kr.
Centeret	574.495 kr.

Indbyggertallet pr. 1/1-2016 udgjorde 82.310, hvilket er en stigning på 623 i forhold til sidste år.

Samlet udgør netto driftsudgifter til Kultur og Borgerservice 1.485 kr. pr. indbygger i 2016, hvilket er på samme niveau som i 2015.

Der er et samlet mindre forbrug på driften indenfor selvforvaltning på 2.002.311 kr.

Det samlede mindre forbrug overføres til budget 2017

Tillægsbevillinger/omplaceringer der er givet på driften (i hele 1000 kr.):

	Inden for selvforvaltn.	Uden for selvforvaltn.	I alt
Centralisering af rengøringsbudget	-1.158	-347	-1.505
Indkøbsbesparelser – kaffe	-18		-18
Indkøbsbesparelser – kopi/print	-10		-10
Ekstraordinært integrationstilskud	75		75
Aftørringspapir	18		18
Energibesparende foranstaltninger		-44	-44
Reguleringer i alt	-1.093	-391	-1.484

Selvforvaltningsoversigt (i hele 1.000 kr.):

	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017	Ændring
Næstved Bibliotek & Borgerservice	344	523	179
Musik og Kulturskolen	302	341	39
Børnekulturhuset	24	62	38
Grønnegades Kaserne	197	1.181	984
Talentskolen	-9	-177	-168
Multihuset Sydpolen	-141	43	184
Rønnebæksholm	54	29	-25
I alt	771	2.002	1.231

Stigningen i overførsel indenfor selvforvaltning skyldes hovedsagligt at Grønnegades kasernes Kulturcenter har fået en stor billet indtægt ind i 2016 vedr. forestillinger i 2017.

Med udgangen af 2016 stopper Børnekulturhuset og Multihuset Sydpolen som selvforvaltningsvirksomheder. Budgetterne og driften bliver i 2017 flyttet til området uden for selvforvaltning.

Anlæg:

Af anlægsoverførslerne forventes det, at disse projekter i hovedtræk bliver afsluttet i 2017. Der er lidt usikkerhed om midlerne til Projekt Det Ny Holmegaard, vil nå at blive anvendt i 2017.

Der har været nogen mindre rest beløb på nogen ramme bevillinger og afsluttede projekter som ikke er søgt overført.

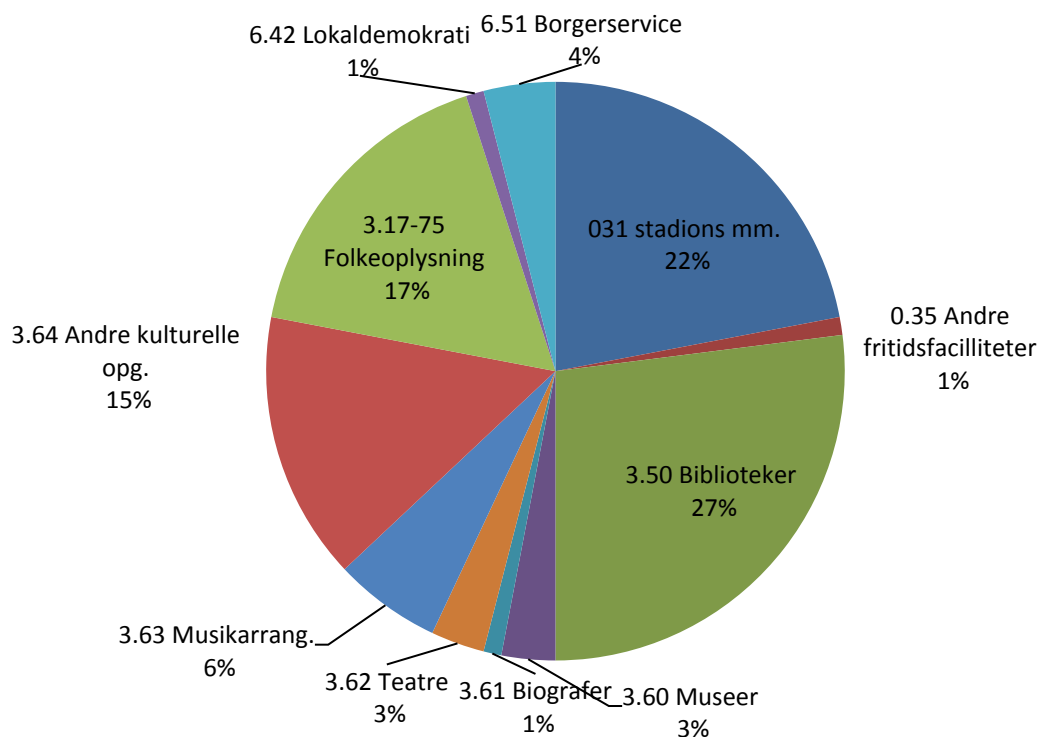
Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet

Samlet pr. funktion, drift:

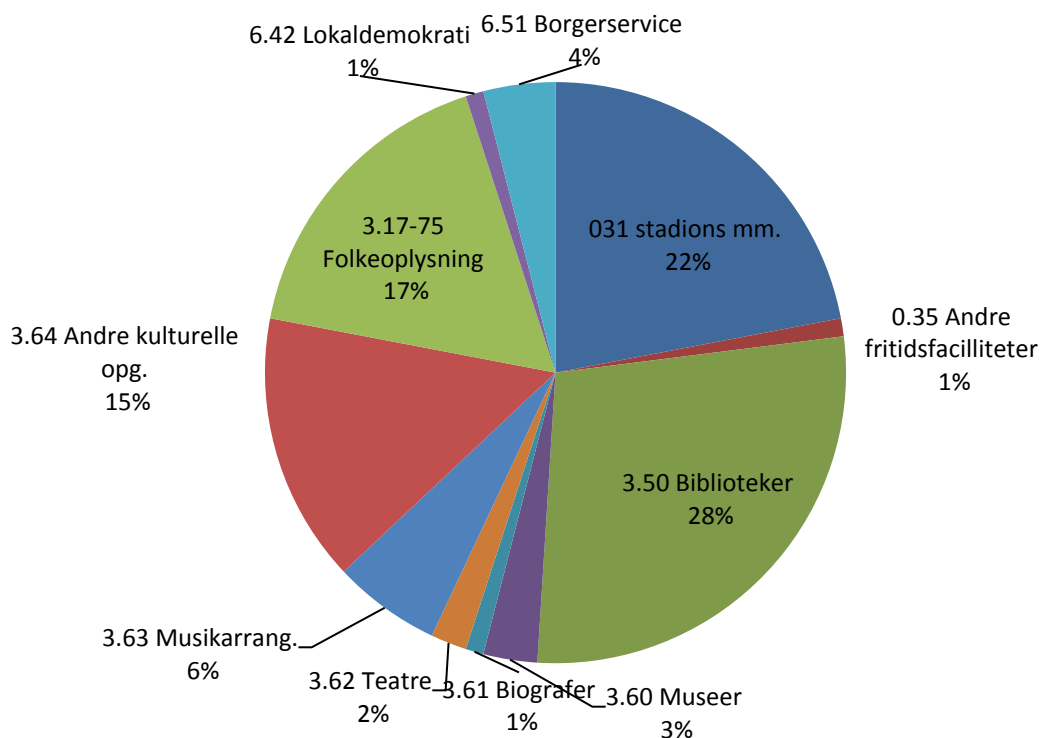
NETTO hele 1.000 kr. i 2015 -priser	Regnskab	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Restbudget, - = mindrefor. + = merforbr.
0.31 Stadion og idrætsanlæg	27.589	26.963	27.108	481
0.35 Andre fritidsfaciliteter	18	85	59	-41
0.17 Specialpædago. (bistand - voksne)	97	139	139	-42
3.50 Folkebiblioteker	32.485	32.576	33.834	-1.349
3.60 Museer	3.668	3.676	3.676	-8
3.61 Biografer	126	142	126	-
3.62 Teatre	3.284	2.999	2.939	345
3.63 Musikarrangementer	7.572	7.528	7.827	-255
3.64 Andre kulture. opg.	17.544	18.387	19.916	-2.372
3.70 Fælles formål	1.453	1.516	1.388	65
3.72 Folkeoplys. voksenunderv.	3.635	3.537	3.537	98
3.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb.	5.319	4.759	5.277	42
3.74 Lokaletilbud	8.388	9.579	9.579	-1.191
3.75 Fritidsaktiviteter	1.449	1.539	1.566	-117
6.42 Lokaldemokrati	639	780	1.118	-479
6.51 Borgerservice	4.932	5.919	4.105	827
I alt	118.198	120.124	122.194	-3.996
Heraf overførsler selvforvaltning				2.002

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

2016



2015



Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion

Samlet pr. funktion, drift:

Fordeling af udgifterne på funktionsniveau

Funktion 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller:

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

Funktion 0.35 Andre fritidsfaciliteter:

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

Funktion 3.50 Folkebiblioteker + Funktion 6.51 Borgerservice

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.

Funktion 3.60 Museer:

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

Funktion 3.61 Biografer:

Her er afholdt tilskud til Glumsø Biograf med 126 tkr. i henhold til indgået aftale.

Funktion 3.62 Teatre:

Området dækker tilskud til teatervirksomhed og driftstilskud til egnsteater. I 2016 udgør nettoudgift, efter fradrag af statsrefusion 3.284 t.kr.

Merforbruget skyldes at man i år har brugt penge på at optimere og istandsætte teatersalen på Grønnegade.

Funktion 3.63 Musikarrangementer:

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

Funktion 3.64 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:

Børnekulturhuset	1.150	
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	4.742	
Næstved Kulturskole	179	
Talentskolen	2.987	
Rønnebæksholm	2.505	
Næstved Billedskole	78	
Multihuset Sydpolen	648	12.289

Uden for selvforvaltning:

Aktivitetmidler, Kultur initiativmidler	814	
Opstart af kulturaktiviteter	99	
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	282	
Internetbaseret bookingsystem	241	
Sikring af aktivitet i landområder	98	
Kunstindkøb	61	
Kultur PR og kommunikation	66	
Hædring af mestre	32	1.693

I alt udvikling - general styrkelse af kulturområdet 13.982

Næstved Idrætsunion	28	
Musikarrangementer	78	
Næstved Musikforening	17	
Pulje til Matchmidler	155	
Big Band 4700	134	
Musik over Præstø Fjord	66	
Grafisk værksted	212	
Ny musik i Suså (Festival)	179	
Næstved Teaterforening	132	
Næstved Jazzklub	35	
Musikforeningen Vershuset	35	
Kunstforeningen for Næstved og Omegn	17	
Udstillinger	21	
Næstved Avantgarde	146	
Skolekoncert, partnerskab skolevæsenet	107	
Næstved andel kulturaftale	366	
Kunstforeningen Dragehøj	13	
Kulturnat	84	
Spil Dansk	44	1.869

I alt andre kulturelle tilskud 1.869

Drift af: Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Galleri Dragehøj og salen m.m. Sct. Peders Kirkeplads	906	
Tilskud til Kulturladen i Fuglebjerger	32	938

I alt kultur og medborgerhuse 946

Projekter:

Interne:

Effektiviserings initiativer	341	
Den åbne skole	414	
I alt interne projekter		755

Eksterne:

Outdoor Sydpolen
Projekt modning
Kultur Kit
Skriveværksted (Talentskolen)
Artcore (Talentskolen)
Tværkommunal billedskole
Rønnebæksholm udstillingsprogram
Klimavenlig adfærd

Overført til 2017 i alt på eksterne projekter 2.185 t.kr.

I alt for Andre Kulturelle opgaver **17.544**

Funktion 3.17 + 3.70-3.75 Folkeoplysning

Folkeoplysning er en skal opgave.

Udgifterne fordeler sig således (i hele 1000 kr.):

Funktion 3.17 Supplerende specialundervisning til voksne:

Næstved aftenskole	97
<i>I alt</i>	97

Funktion 3.70 Fællesudgifter:

Fritidskonference	118
Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr. Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Næstved kasernes fritidsfaciliteter, Helgesvej i Herlufmagle, Marvede gl. skole)	1.220
Forsøgspulje	115
<i>I alt</i>	1.453

Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning:

Tilskud til alm. Aftenskoleundervisning	3.147
Tilskud til undervisning af pensionister	522
Tilskud til brugere af Birkebjergparkens varmtvandsbassin	90
Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellekommunale betalinger)	-124
<i>I alt</i>	<u>3.635</u>

Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde:

Tilskud til leder- og trænerkurser til foreninger for børn og unge.	726
Tilskud til foreningsaktiviteter for børn og unge	3.422
Tilskud til den private ungdomsklub i Hyllinge	300
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven	0
HG (klub)	871
<i>I alt</i>	<u>5.319</u>

Funktion 3.74 Lokaletilskud:

Oplysningsforbund	310
Egne/lejede lokaler	1.532
Ridehaller	578
Idrætshaller	5.678
Svømmehaler	2.376
Gebyr indtægter	-2.086
<i>I alt</i>	<u>8.388</u>

Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:

Priser	21
Ferieaktiviteter	612
Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub	700
Styrkelse af frivillighed	69
Foreningernes dag	47
<i>I alt</i>	<u>1.449</u>

I alt for funktion 3.17+3.70-3.75	20.341
--	---------------
