

Politikområde Kultur og Fritid

Politikområdet består af

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

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/ underskud 2018
Drift Indenfor selvforvaltning	56.892	57.979	57.184	56.879	305
Drift udenfor selvforvaltning	61.306	63.044	62.728	66.034	-3.306
Politikområde Kultur drift i alt	118.198	121.023	119.912	122.913	-3.001

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Korr. budget 2018	Over-/ underskud 2018
Anlæg	11.171	9.348	22.509	58.372	-35.863

Anm.: Regnskab 2016 er i 2016-priser; Regnskab 2017 er i 2017-priser; Regnskab 2018 er i 2018-priser. KB er korrigeret budget. For beskrivelse af forbruget i 2016 og 2017 henvises til tidligere års regnskaber. I over-/underskudskolonnen er +=underskud og -=overskud.

Regnskabsbemærkninger for 2016 kan ses her:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2016/Specielle_bemaerkninger_2016.aspx

Regnskabsbemærkninger for 2017 kan ses her:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Oekonomi/Aarsregnskaber/Aarsregnskab_2017/Specielle_bemaerkninger_2017.aspx

Det samlede overskud på politikområdet Kultur og Fritid er blevet overført til 2019 og er disponeret som følgende (i 1000. kr.)

Underskud indenfor selvforvaltning	- 305
Kunstindkøb	18
Effektiviserings initiativer (projekt)	753
Den åbne skole (projekt)	124
Foreningskonsulent (projekt)	1.000
Foreningsfaciliteter	800
Centeret (midlerne er prioriteret)	611
I alt	3.001

Politikområde Kultur og Fritid

Af overskuddet på anlæg bliver der overført 35.833 t.kr. 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 24.776 t.kr.

Regnskab på aktivitetsområder

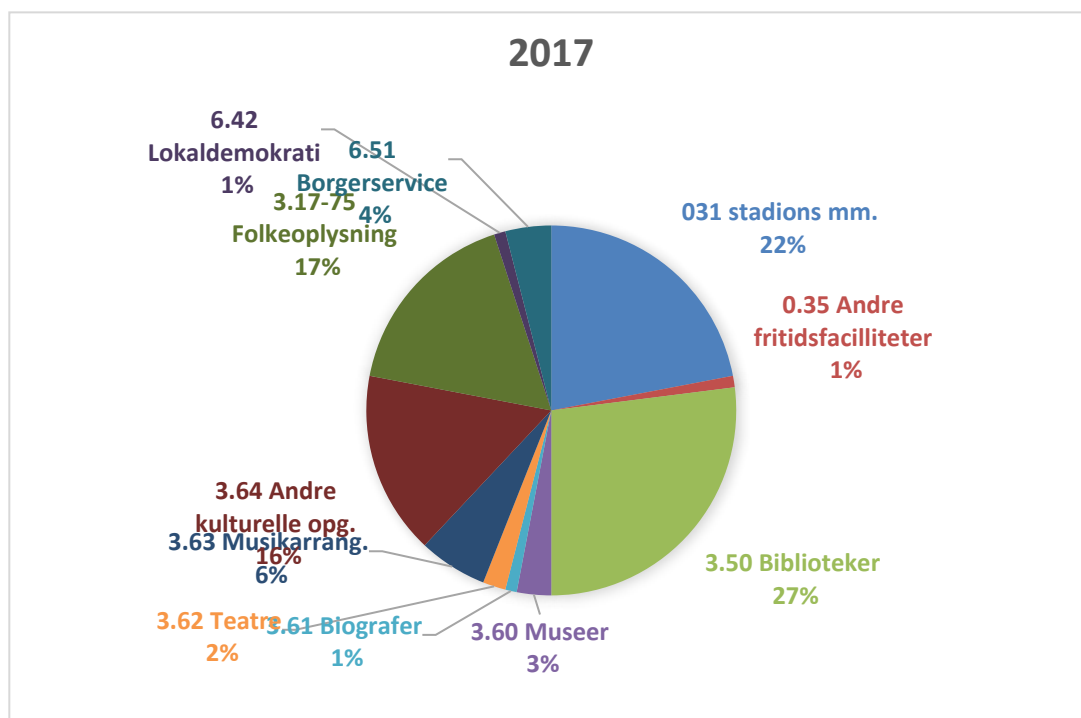
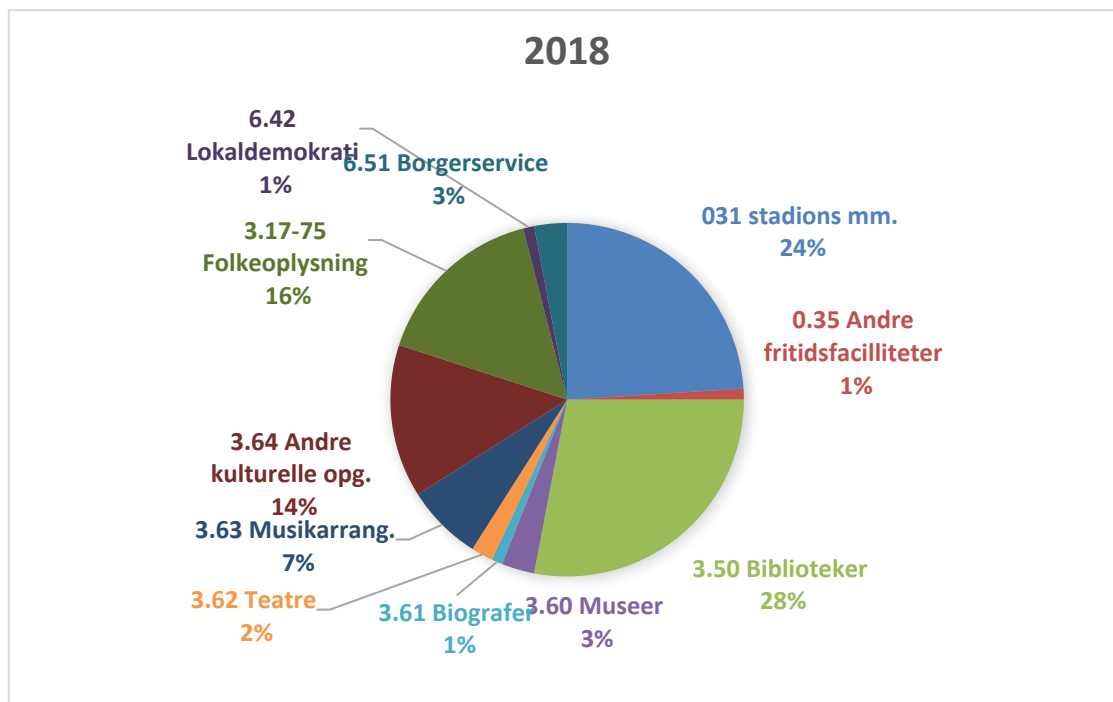
	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Funk- tion	Regnskab 2018	Opr. Budget 2018	Korr. Budget 2018	Over-/ underskud 2018
1	Stadion og Idrætsanlæg	0.31	29.085	28.865	27.893	1.192
2	Andre fritidsfaciliteter	0.35	0	88	88	-88
3	Folkebiblioteker	3.50	33.865	31.360	31.907	1.957
4	Museer	3.60	3.718	3.713	3.713	5
5	Biografer	3.61	126	127	127	-1
6	Teatre	3.62	2.774	2.416	2.616	157
7	Musikarrangementer	3.63	8.671	8.487	8.617	54
8	Andre kulture. opgaver	3.64	17.455	17.875	20.316	-2.861
9	Fælles formål	3.70	851	1.206	1.242	-390
10	Folkeoplysning voksenundervisning	3.72	3.755	3.548	3.548	206
11	Frivilligt folkeoplysnings arbejde	3.73	4.978	5.291	5.091	-113
12	Lokaletilskud	3.74	8.606	9.589	9.589	-983
13	Fritidsaktiviteter	3.75	1.443	1.535	1.535	-91
14	Lokaldemokrati	6.42	593	712	771	-178
15	Borgerservice	6.51	3.992	6.071	5.860	-1.867
	Politikområdet i alt		119.912	120.883	122.913	-3.001

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2018. 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.



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) Folkebiblioteker

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

4) Museer

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

5) Biografer

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

6) Teatre

Området dækker tilskud til teatervirksomhed og driftstilskud til egnsteater. I 2018 har kommunen modtaget 1.515 t.kr. i statsrefusion.

7) Musikarrangementer

Området dækker tilskud til en række musik arrangementer samt drift af Næstved Musikskole. Musikskole er en skal opgave.

Nettoudgifterne fordeler sig således i 1000 kr.:

Tilskud:	
Musikarrangementer	64
Næstved Musikforening	17
Storstrøms Amts Bigband	138
Musik over Præstø Fjord	71
Ny musik i Suså	191
Næstved Jazzklub	37
Vershuset	38
Storstrøms Symfoniorkester/Kammerensemble	415
Næstved Avantgarde	41
Skolekoncert – partnerskab	366
Spil dansk	125
 Musikskolen	 7.168
 I alt	 8.671

Politikområde **Kultur og Fritid**

8) 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	5.610	
Næstved Kulturskole	118	
Talentskolen	3.173	
Rønnebæksholm	3.257	
		12.158

Uden for selvforvaltning:

Aktivitetsmidler, Kultur initiativmidler	831	
Opstart af kulturaktiviteter	150	
Børnekulturhuset	1.059	
Multihuset Sydpolen	317	
Bevaring af og tilsyn med kunst/kultur	116	
Internetbaseret bookingsystem	372	
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	89	
Kunstindkøb	127	
Kultur PR og kommunikation	194	
Hædring af mestre	42	
		3.297

I alt udvikling - general styrkelse af kulturområdet 15.455

Pulje til Matchmidler	371	
Grafisk værksted	205	
Næstved Teaterforening	151	
Næstved idrætsunion	27	
Kulturnat	101	
Tilskud til spec.pæd. bistand voksne	123	
Kunstforeningen for Næstved og Omegn	17	
Udstillinger	21	
Næstved andel kulturaftale	382	
Kunstforeningen Dragehøj	14	

I alt andre kulturelle tilskud 1.412

Drift af: Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså, Stedstedgade 4B og salen m.m. Sct. Peders Kirkeplads	521	521

I alt kultur og medborgerhuse 521

Politikområde **Kultur og Fritid**

Projekter:

Interne:

Effektiviseringsinitiativer

-266

Den åbne skole

333

I alt interne projekter

67

Eksterne:

Åben skole raketten

Artcore

Klimavenlig adfærd

Kultur Kit

Kultkit

Projekt modning

Tværkommunal billedskole

Rønnebæksholm udstillingsprogram

Orkestermester

Projektledelse Ny Holmegaard

Overført til 2019 i alt for eksterne projekter 2.312 t.kr.

I alt for Andre Kulturelle opgaver

17.455

9-13) Folkeoplysning

Folkeoplysning er en skal opgave.

3.70 Fællesudgifter:

Fritidskonference

308

Lokaler til folkeoplysende aktiviteter

465

(Ejendomsdrift vedr. Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej,
Næstved kasernes fritidsfaciliteter, Helgesvej i Herlufmagle, Marvede gl. skole)

Forsøgspulje

78

I alt

851

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning:

Næstved aftenskolen har fået støtte til at skulle afvikle undervisning.

Tilskud til alm. Aftenskoleundervisning

3.373

Tilskud til undervisning af pensionister

553

Tilskud til brugere af Birkebjergparkens varmtvandsbassin

130

Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger)

-301

I alt

3.755

3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde:

Politikområde **Kultur og Fritid**

Tilskud til leder- og trænerkurser til foreninger for børn og unge.	639
Tilskud til foreningsaktiviteter for børn og unge	3.365
Tilskud til den private ungdomsklub i Hyllinge	294
Tilskud til HG klub	680
<i>I alt</i>	<u>4.978</u>

3.74 Lokaletilskud:

Oplysningsforbund	384
Egne/lejede lokaler	1.994
Ridehaller	
Idrætshaller	6.243
Svømmehaller	2.139
Gebyr indtægter	-2.154
<i>I alt</i>	<u>8.606</u>

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:

Priser	20
Ferieaktiviteter	673
Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub	650
Styrkelse af frivillighed	59
Foreningernes dag	41
<i>I alt</i>	<u>1.443</u>

I alt	19.633
--------------	---------------

14) Lokaldemokrati

Borgerinddragelse og initiativer i nærområderne.

15) Borgerservice

Borgerservicebetjening, bl.a. 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>	Regnskab 2018	Korr. Budget 2018	Overførsel til 2019	Overførsel i procent af bruttobudget
Virksomheder				
Bibliotek og Borgerservice	37.858	37.768	-90	0,2
Musik- og Kulturskolen	7.286	7.457	171	-1,5
Talentskolen	3.179	3.040	-139	4,3

Politikområde **Kultur og Fritid**

Grønnegades Kulturcenter	5.610	5.573	-37	0,3
Rønnebæksholm	3.257	3.047	-210	4,6
Virksomheder i alt	57.190	56.885	-305	0,4