

Bemærkninger til budget 2023

Politikområde Kultur og Fritid

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Samlet udgift politikområde Kultur og Fritid	139.449	140.056
Folkeoplysningsområdet	25.196	26.945
Serviceniveau generelt:		
Lov om folkeoplysning er en rammelov som den enkelte kommune udmønter. I loven står at den enkelte kommune skal yde tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men det er den enkelte kommune der fastsætter rammerne herfor. Der er ikke i loven fastsat bestemmelser om tilskud størrelser. Der er krav om anvisning af kommunale lokaler til foreningsaktivitet. Næstved Kommune har ca. 250 folkeoplysende foreninger heraf er der 7 aftenskoler.		
Fælles formål	1.285	1.651
Drift og vedligeholdelse af 6 ejendomme til folkeoplysende aktiviteter:	726	839
- Kildemarksvej 70	116	66
- Ungdomsgården H.C. Andersensvej	107	79
- Marvede Skole	203	238
- Vejlø Idrætsforening	0	120
- Næstved Kasernes fritidsfacilitet	178	381
- Helgesvej 36	122	-45
- Fritidskonference, temamøder og workshops målrettet frivillige	38	259
- Forsøgs og Udviklingspulje. Puljen er lovbestemt og er målrettet udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte	204	224
- Foreningsfaciliteter (projekt) Pulje til forbedring af lokaler for folkeoplysende foreninger der selv ejer deres foreningshus, og har en lokaletilskudsftale. Bl.a. til væsentlig energimæssige forbedringer.	317	329
Folkeoplysende voksenundervisning	3.794	4.309
Der ydes tilskud til aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære. Der ydes tilskud med 1/3 af lønudgifter til normal undervisning, studiekredse og foredrag, 5/7 til instrumentalundervisning og 7/9 til handicapundervisning.		
Løntilskud aftenskoler	3.324	3.615
- NOF		
- AOF		
- FOF		
- Gigtforeningens oplysningskreds		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
- Næstved musik aftenskole		
- Sydsjællands kirkehøjskole		
- Fladså musikaftensskole		
Tilskud deltagerbetaling for borgere bosat i Næstved Kommune	183	626
- Undervisning af pensionister m.fl. Det særlige tilskud dækker 12,50 % af betalingen uden indskrivningsgebyret.		
Brugere af varmtvandsbassin Der ydes særligt tilskud til godkendte handicapholds deltagelse i varmtvandstræning i varmtvandsbassinet i Birkebjergparken med 24 kr. pr. deltager pr. klokke time. Målgruppen er primært gigtramte og/eller brystopererede handicaphold under Gigtforeningens Oplysningskreds.	117	276
Mellemkommunal refusion	170	-208
Frivilligt folkeoplysningsarbejde	5.503	5.921
- Pulje til leder- og trænerkurser, tilskud til uddannelse af frivillige i foreningerne. Primært tilskud til dem der har med børn og unge under 25 år at gøre.	478	417
- Medlemstilskud til foreninger, som har aktiviteter for børn og unge under 25 år. Medlemmer i aldersgruppen 0-18 modtager 295 kr. og 127 kr. for de 19-24årige	3.940	4.300
Tilskud til foreningsbaserede fritids- og ungdomsklubber		
- Centerklubben i Hyllinge drevet af lønnet personale	320	447
- HG klub drevet af lønnet personale	712	565
- Forældre drevne klubber drevet af frivillige	53	192
Lokaletilskud	11.210	12.246
Tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler. Til aftenskoler ydes lovens minimumstilskud på 75% og til de frivillige folkeoplysende foreninger ydes 85%. Lovens minimum er 65%. 3 Aftenskoler		
- Oplysningsforbund	416	420
- 60 Frivillige folkeoplysende foreninger egne eller lejede lokaler	2.038	2.700
- 6 Rideklubber	552	563
- 10 selvejende idrætshaller – tilskud til de foreninger der har aktiviteter i hallerne (6.919	7.570
	2.808	2.177
- Svømmehaller, varmtvandsbassin og friluftsbad, 5 i alt	-1.523	-1.184
- Gebyr for benyttelse af kommunale lokaler		
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.404	2.818
- 3 Priser – årets ildsjæl, ungdomsprisen, årets forening	30	42
- Ferieaktiviteter for skolebørn (Aktive Feriedage) 1.200 deltagere til ca. 80 aktiviteter arrangeret af foreninger samt ca. 700 deltagere i "åbne svømmehaller". Aktiviteter i skolernes sommerferie plus uge	838	712
	1912	1.944
	624	120

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
42 for Åbne svømmehaller.		
Partnerskabsaftaler, Elite	1.912	1.945
Pt. er der markedsføringsaftale med:		
- Team Næstved		
- Næstved Boldklub		
- Team Fog basket		
- NIF HG kvindefodbold elite		
- Næstved Herlufsholm Håndbold		
- Næstved Bordtennisklub	584	59
- Styrkelse af frivillighed / Foreningernes Dag		
Aktivitet – Kulturområdet (eksklusiv de kommunale kulturinstitutioner)	17.778	16.617
Serviceniveau generelt:		
Der ydes tilskud til kulturelle formål med udspring i de kunstneriske områder, især billedkunst, musik, film og scenekunst og museumsområdet (kulturarv). De kulturelle aktiviteter/formål er for kommunens borgere, og udøves af borgere, foreninger og selvejende institutioner med professionelle medarbejdere.		
Denne del af kulturområdet er ikke lovpligtigt for kommunen, men det statsanerkendte museum og egnsteateret skal leve op til lovkrav for at modtage statsligt tilskud. Flere af de kommunale tilskud til foreninger og institutioner udløser tilskud fra staten.		
Covid kompensation	990	
Museer	4.332	4.071
Tilskud til drift af det statsanerkendte Museum Sydøstdanmark, der i Næstved Kommune har de borgervendte afdelinger Holmegaard Værk og Næstved Museum.		
- Tilskud		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Biografer (film)	134	143
- Tilskud til den selvejende institution Glumsø Bio		
Teater (scenekunst)	2.370	2.973
Tilskud til		
- Egnsteatret Dansk Rakkerpak & FASTER Cool der har forestillinger i hele kommunen	3.000	3.000
- Teaterordning for børn i daginstitutioner og skoler	780	815
- Øvrige teaterforestillinger/scenekunst for børn og voksne	430	958
- Statstilskud 50 % af udgifter ved køb af refusionsgodkendte børne- og ungdomsforestillinger samt opsøgende scenekunst. Refusionsprocent for Egnsteater meldes ud hvert år – i år 2022 var den 36,9% (-1.840	-1.800
Musikarrangementer	1.342	1.236
- Landsorkestre	454	396
- Musikarrangementer	0	16
- Næstved musikforening	19	20
- Bigband 4700	136	140
- Musik over Præstø fjord	75	81
- Sct. Jørgens Jazzklub	27	43
- Vershuset	20	43
- Næstved Avantgarde	152	151
- Skolekoncert – partnerskab	414	300
- Spil Dansk	45	46
Der ydes tilskud til musikforeninger der afholder koncerter, til skolekoncerter, samt diverse bands tilknyttet Næstved Musikskole.		
Kulturelle tilbud		
- Børnekulturhuset	1.506	1.750
- Sydpolen er et Kulturhus for foreninger beliggende i Kobberbakkeskolen afd. Sydbyen	1.334	1.317
- Rytterskolen Frederik 4. oprettede fra 1721 til 1727 i kongerigets 12 rytterdistrikter 240 Rytterskoler eller "De kongelige Skoler". Der blev oprettet mellem 10 og 25 rytterskoler i hvert distrikt. Skolerne var almueskoler for rytterdistrikternes børn. De er forløbere for folkeskolen.	136	371
	36	62
Udvikling og generel styrkelse af kulturområdet	4.113	3.710
- Pulje til større begivenheder disponeres af fagudvalget	664	658
- Historiske festivaler – tilskud besluttet i budgetforlig	1.065	1.058
- Aktivitetsmidler – ansøgninger over 50.000 disponeres af fagudvalget	896	883
- Kunstindkøb disponeres af fagudvalg	103	132
- Hædning af mestre (Sport Award)	33	36
- Hædning af mestre (Sport Award)	559	426
- Digitale foreningssystemer	508	226
- Bevaring af og tilsyn med kunst/kultur	138	126

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
- PR og kommunikation	147	165
- Sportscollege, driftstilskud		
Andre kulturelle tilskud	1.716	1.700
- Tilskud Kulturaftale	331	432
- Tilskud Kunstforeningen Dragehøj	12	14
- Tilskud Kulturnat	107	116
- Pulje til opstart af årlige kulturaktiviteter	65	66
- Styrkelse/sikring af aktiviteter i landområder	94	135
- Tilskud Kunstforening Næstved og omegn		
- Tilskud udstillinger	18	20
- Tilskud Grafisk værksted	9	26
- Tilskud Matchmidler	477	254
- Tilskud Næstved idrætsunion	441	442
- Tilskud Spec. ped. Bistand voksne	29	38
	133	157
Kultur- og medborgerhuse	1.269	1.034
Drift af kommunale kulturhuse i Næstved, Fensmark, Glumsø og Tappernøje.		
Folkemusikhuset, Holmegård	250	186
Kornmagasinet	80	86
Kroen, Suså	494	376
Salen Sct. Peders Kirkeplads	427	386
Ringstedgade 4B	18	0
Fritids/idrætsområdet	32.568	31.114
Serviceniveau generelt:		
Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt.		
Selvejende idræts- og svømmehaller	25.255	25.882
Besluttet driftstilskud til de selvejende haller (KIU 7-11-22):		
- Fladsåhallen	3.243	2.500
- Fuglebjergshallen	1.272	1.400
- Grønbrohallen	1.136	1.165
- Næstved Svømmehal og Birkebjerg varmtvands bassin	4.661	4.800
- Herlufsholm Idrætscenter	5.096	4.500
- Herlufsholm idrætscenter svømmehal		338
- Herlufsmaglehallen	1.769	1.805
- Holmegaardhallen	949	1.000
- Arena Næstved	6.325	6.700
- Toksværdhallen	9	329
- Vesthallen i Hyllinge	793	845
Jf. de særlige momsregler der er på området, der betyder at de givet bevillinger kun vil få en påvirkning af budgettet med 89% af beløbet. Dette		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
betyder at de givet bevillinger på 25.381 t.kr. kun vil påvirke budgettet med 22.589 t.kr.		
Restbudgettet forventes at skulle anvendes til dækning af de øget energipriser		
- Fælles ikke fordelt tilskud	2	3.293
De foreninger, der benytter de selvejende haller, får lokaletilskud.		
Fælles udgifter	79	555
- Harmoniseringspulje	0	433
- Udviklingspulje	79	122
Ejendom: Sportspladser og klubhuse	5.415	3.241
Næstved Stadion	988	1.949
Idrætsanlæg, Rolighedsvej 21	2.574	0
Everdrup klubhus inkl. sportsplads	54	47
Fensmark klubhus inkl. sportsplads	248	152
Fladsåhallens sportsplads	118	65
Fuglebjergshallens sportsplads	62	65
Glumsø sportsplads	11	111
Grønbrohallens sportsplads	36	59
Herlufmaglehallens klubhus	40	124
Herlufmaglehallens sportsplads	66	91
Holme-Olstrup sportsplads	84	58
Lov omklædningshus inkl. sportsplads	175	88
Næstelsø klubhus inkl. sportsplads	93	30
Tappernøje stadion	0	28
Boldbaner ved Hyllinge	88	139
Toksværd klubhus inkl. sportsplads	288	215
Idrætsanlæg, Dyreskudepladsen	96	0
Idrætsanlæg, Nygårdsvej 102	52	0
Tennisanlæg, Nygårdsvej 102	240	0
Rislev boldbaner	15	20
Øvrige ejendomme	87	
General styrkelse af fritidsområdet	1.819	1.336
- Generel forbedring og renovering	387	602
- Prioriteringsplan	-53	291
- Akut/ nød reparation	1.485	443
Aktivitet Næstved Bibliotek og borgerservice	42.415	42.618
Ejendomme – herunder el, vand, varme, husleje, bogautomater, vedligehold		
Næstved Bibliotek	1.353	1.206
Fensmark	118	120

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Fuglebjerg	155	182
Glumsø	107	133
Korskilde	95	81
Fælles udgifter ejendomme	804	0
Bogautomater	64	69
Løn	24.755	24.654
Personale udgifter	522	639
Administration	775	1.102
<p>Næstved Bibliotek og Borgerservice i alt er der i 66 årsværk fordelt på 73 personer 6 ledere og 9 administrative medarbejdere i alt 14 årsværk</p> <p>Bibliotek består af 27 årsværk fordelt på 19 kulturformidlere, 10 biblioteksassistenter og medhjælpere samt 7 bogopsættere</p> <p>Bibliotekets formål er at give alle borgere information, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteker er lovbestemte efter lov om biblioteksvirksomhed.</p> <p>Der er fem biblioteker i Næstved Kommune: i Næstved, Fensmark, Fuglebjerg, Glumsø og Brøderup. Sidstnævnte ligger på Korskindeskolen. Biblioteket på Korskindeskolen er et integreret bibliotek, men finansieres alene af Center for Kultur og Borgerservice. Der er desuden opstillet to bogautomater hvor udlån og aflevering kan ske i hhv. Karrebæksminde og Skt. Jørgens Park. Biblioteket har i alt 66 årsværk.</p> <p>Lokalbibliotekerne har 19 ugentlige bemandede åbningstimer, Næstved har 39 bemandede åbningstimer. Bibliotekerne har desuden åbent med selvbetjening, så bibliotekerne over hele kommunen har åbent 08-22 mandag til torsdag og 08-17 fredag-søndag.</p> <p>Desuden leverer Næstved Bibliotek og Borgerservice biblioteksbetjening i Næstved Arrest og på Næstved Gymnasium og HF. Personaleudgifter og udgift til materialer til Arresten er varierende og indtægten ligeså. Ydelsen er lovbestemt i Lov om biblioteksvirksomhed.</p> <p>Der er en samarbejdsaftale med Næstved Gymnasium og HF hvor biblioteket leverer personale og drifter biblioteket. Næstved Gymnasium og HF afholder udgiften til indkøb af materialer.</p> <p>Materialeudgifter (bøger, tidsskrifter, musik, spil, aviser, e-resurser Udlån af fysiske bøger og andre fysiske materialer kan foregå uden direkte medvirken af personale: borgerne bestiller bøger på nettet, afhenter dem på biblioteket, hvor de selv betjener udlånsautomaten eller låner bøgerne direkte gennem vores app på telefonen. Når bøgerne skal afleveres, lægger borgerne selv bøgerne i et indkast, der fører til vores sorteringsmaskine. Først der kommer materialerne i menneskehænder, der finsorterer, sætter materialerne tilbage på hylderne og fremfinder reservationer til næste udlån. I den betjente åbningstid kan personalet hjælpe de ikke-digitale borgere med bl.a. at reservere og fremfinde udlånsmaterialer.</p>		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Playstation børn/voksne	40	66
Lydbøger	53	54
DVD børn/voksne	114	186
Musik	51	82
Lydavis	253	223
Bøger børn	627	792
Bøger voksne	989	929
On-line tjenester	1.711	1.552
Abonnementer/kontingenter	505	435
Klargøring strekkoder	26	27
Erstatning af bøger/tidsskrifter	-258	-44
Salg af bøger	-7	-5
Fotokopier	0	-57
Bøder	-462	-320
Indtægter folkeskoler/gymnasie	-545	-508
Lokale leje	-44	-54
Materialevalg	130	137
Kulturelle arrangementer	192	272
Litteraturfestival	88	106
Inventar	567	254
Serviceaftaler	320	323
Transportmidler	75	80
Budgetreguleringer (ikke fordelt)	0	123
<p>Biblioteket stiller også en stadig større mængde digitale materialer til rådighed for borgerne. De tilgås enten via forskellige apps eller via bibliotekets hjemmeside, hvor man kan få adgang til materialerne, når man er oprettet som bruger i vores bibliotekssystem.</p> <p>Den mest benyttede digitale bibliotekstjeneste hedder eReolen, hvor man kan låne e-bøger og lydbøger. Her er indgået en særlig aftale med kommunens skoler, hvis elever kan få adgang til tjenesten vha. deres UNI-login. En anden meget benyttet tjeneste er PressReader, der giver adgang til en lang række udenlandske aviser og magasiner på mere end 60 forskellige sprog. Biblioteket giver også adgang til en masse kvalitetsfilm med tjenesten Filmstriben.</p> <p>De digitale udlån udgjorde i 2021 ca. 34 % af bibliotekets samlede udlån.</p> <p>Medarbejderne bruger ca. 1/3 af deres tid på borgerbetjening på bibliotekerne. Der dagligt en bibliotekar/ en kulturformidler-til rådighed på hvert lokalbibliotek og på gymnasiet, og to på Næstved Bibliotek i den bemandede åbningstid. Arresten betjenes en gang ugentligt i 2 timer. I en betjente tid besvarer medarbejderne spørgsmål fra borgerne, dels fra et betjeningspunkt i bibliotekerne, dels telefonisk men også via den nationale spørgetjeneste Biblioteksvagten.dk. Biblioteksvagten besvarer spørgsmål fra borgere i hele landet og har åbent ud over den bemandede åbningstid på landets biblioteker.</p> <p>De øvrige 2/3 af medarbejdernes tid bruges på igangsættelse af aktiviteter, samarbejdsprojekter og arrangementer.</p> <p>Arrangementer og aktiviteter Aktiviteter og samarbejdsprojekter</p>		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>Biblioteket understøtter læselysten hos børn og unge, og understøtter dermed, at flere tager en ungdomsuddannelse. Det gør vi ved at understøtte tidlig sprogindsats i samarbejde med daginstitutionerne og kommunens sprogkonsulenter. Vi følger op på læselysten og sproglæden ved at tilbyde kommunens skoler aktiviteter og inspiration i "Åben skole" og vi understøtter ungdomsuddannelserne i informationssøgning og kildekritik. Biblioteket understøtter borgernes muligheder for at deltage i den demokratiske samtale gennem indsatser med fokus på de 17 verdensmål, ved at uddanne unge ambassadører i demokratifitness sammen med ungdomsuddannelserne, og igennem samtaler omkring litteratur og poesi som spejl for egne oplevelser eller indsigt i en ukendt verden.</p> <p>Biblioteket giver fri og lige adgang til viden og information, og sikrer således at alle borgere kan navigere i samfundet. Bibliotekerne spiller en central rolle når det kommer til at modvirke krig og konflikt i verden. Vi kan sikre adgangen til reel information, når sandheden er det første offer i en krig. Det gør vi både igennem materialesamlingen, men også ved at sikre adgang til digitale ressourcer, hvor verificerede fakta er tilgængelige.</p> <p>Biblioteket indgår i mange samarbejdsprojekter, der løfter ind i andre velfærdsområder. Der er flere projekter i samarbejde med sundhedsområdet særligt for at modvirke ensomhed. Vi løfter ind i ældreområdet når vi tilbyder borgere der ikke selv kan komme til bibliotekerne at få bragt bøger hjem til bopælen. Og når vi sammen med Center for Ældre og Sundhed skaber projekter hvor ressourcestærke ældre møder borgere med flygtninge-/indvandrerbaggrund og introducerer dem til kulturvaner og dagligdags sprog.</p> <p>Arrangementer Biblioteket laver arrangementer der giver borgerne indsigt i andre verdener, mulighed for at tale med andre og viden som kan omsættes til en ny praksis. Det sker bl.a. i samarbejde med lokale foreninger som Grøn Omstilling og Levende Demokrati men også gennem Århus Universitet eller det lokale erhvervsliv.</p> <p>Materialesamlingen Biblioteket har pt ca. 170.000 fysiske materialer i samlingen, der hovedsageligt består af forskellige former for bøger, film, spil, musik, aviser og magasiner. Samlingen er "flydende", hvilket vil sige, at de cirkulerer frit mellem kommunens biblioteker. Hvert bibliotek har således ikke en fast samling, men én stor fælles samling. Det årlige materialebudget fordeles med hhv. 58 % af midlerne til fysiske materialer og 42 % til digitale materialer. Ca. 45 % af budgettet bruges på børnematerialer og ca. 55 % på voksenmaterialer.</p> <p>Borgerdrevne aktiviteter og samarbejde med frivillige Samarbejde med borgere og inddragelse af frivillige er med til at skabe en direkte mulighed for at få indflydelse på det tilbud der er i deres kommune. Biblioteket har mange eksempler på initiativer, hvor nogle er opstartet af os, men nu drives af borgerne selv, nogle hvor vi stadig er med til at facilitere initiativerne og nogle som udelukkende er drevet af borgerne, men som foregår på bibliotekerne.</p>		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>IT Indkøb, vedligehold og support af bibliotekssystem og dertil knyttede systemer til besvarelse af borgerhenvendelser</p> <p>Hardware 229 441</p> <p>IT systemer 2.751 2.430</p> <p>Øvrige IT udgifter 358 503</p> <p>Drift og køb af telefoner 232 220</p> <p>Udvikling og innovation Der afsættes årligt et beløb til at eksperimentere med nye formidlingsformer og andre borgerrettede tiltag</p> <p>Nøgletal for udlån pr. 1.000 indbyggere.</p> <p>Borgerservice, INFO og Kontaktcenter består af 25 årsværk fordelt på 8 personer (8 årsværk) i Borgerservice, 6 personer (5 årsværk) i Kontaktcenter og 14 personer (12 årsværk) i INFO</p>		
<p>Servicebeskrivelse Borgerservice, Info- og Kontaktcenter Loven om kommunale borgerservicecentre beskriver, at Borgerservice er borgernes indgang til den offentlige sektor.</p> <p>Borgerservice omfatter den telefoniske indgang (Kontaktcenteret), den personlige indgang (Infopunktet), og de myndighedsopgaver som Borgerservice løser efter tidsbestilling. Desuden findes et tilbud om udlån af PC'er, hjælp til IT og digitale løsninger, som varetages af frivillige. Borgerservice findes på bibliotekerne i Næstved, Fuglebjerg, Glumsø, Fensmark og Tappernøje i varieret omfang.</p> <p>Infocenter Infocenteret er borgernes umiddelbare indgang til kommunen. Borgerne kan henvende sig uden tidsbestilling, for at få afklaret lette spørgsmål med det samme, og/eller få hjælp til at henvende sig det rigtige sted med deres problemstilling. Dette foregår ved personligt fremmøde 10-17 alle hverdage og 11-14 alle lørdage i Næstved, samt telefonisk 9-15 mandag-torsdag, 9-17 torsdag og 9-13 fredag. Der er desuden åbent for personlig henvendelse på lokalbibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø i 19 timer om ugen. Disse timer er placeret forskelligt på de tre biblioteker. Biblioteket i Brøderup er integreret med Korsildeskolen, og har ikke et Infopunkt.</p> <p><u>Opgaverne i Kontaktcenteret</u> Kontaktcenteret tager sig af opkald til hele kommunen. De afklarer ca. 30% af alle henvendelser med det samme, mens øvrige opkald omstilles til relevante centre. 45% af opkaldene er henvendelser indenfor CAM's område, 12% indenfor CKB (Borgerservice) og 13% til CPM (Affald). Resten fordeler sig over øvrige centre.</p>	1.620	2.062

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>Kontaktcenteret har 5 årsværk. Der er desuden udgifter til vikardækning, da Kontaktcenteret benytter sig af et vikarbureau ved hele afdelingens fravær (møder, uddannelse, seminarer etc.)</p> <p><u>Opgaverne i Info</u> Størstedelen af opgaverne i Infopunktet drejer sig om digital vejledning på alle bibliotekerne i Næstved Kommune. Vi har i Danmark en høj digitaliseringsprocent, der betyder at en del IT-svage borgere har brug for hjælp til at benytte de obligatoriske selvbetjeningsløsninger. Opgaverne i Infocenter er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger - Hjælp til ansøgning om nedsættelse af licens, - Hjælp til oprettelse af digital fuldmagt, - Hjælp til digital fritagelse - Vejledning i at finde frem til rette instans, og hjælp til at bestille tid dertil. - Betaling af kommunale girokort – også med kontanter, - Afhentning af bestilt pas, kørekort og sundhedskort, - Modtagelse af brevstemmer ifm valg. - Lette søgninger i bibliotekssystemet, - Hjælp til afhentning af reserveringer - Hjælp til udlån/aflevering af materialer. - Nøgleudlevering (studierum, naturbase) - Turistinformation. <p>Infopunktet har 12 årsværk. Årsværkene fra Infopunktet kommer i overvejende grad fra bibliotekets budget, bl.a. fordi vejledning i digitale løsninger i mange år har været en del af bibliotekets opgave.</p> <p>Borgerservice Borgerservice løser en række myndighedsopgaver, som man skal bestille tid til at få løst. Borgerservice i Næstved har åbent i 28 timer, der er placeret indenfor åbningstiderne på Næstved Bibliotek. Mandag og torsdag 10-17, tirsdag og fredag 10-14, onsdag 14-17 og lørdag 11-14. På lokalbibliotekerne i Fuglebjerg og Glumsø kan der bestilles tid til pas, kørekort og MitID tre dage om ugen, og en dag om ugen kører Borgerservice ud fra Næstved og løser de mere komplicerede opgaver. I Fensmark kan der bestilles tid til pas, kørekort og MitID hver mandag og i Korskilde kører Borgerservice fra Næstved ud hver anden tirsdag og løser alle typer Borgerserviceopgaver.</p> <p><u>Opgaver i Borgerservice</u> I Borgerservice kan man oprette NemID/MitID, bestille pas, kørekort og sundhedskort. Man kan desuden bestille tid til</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indrejse fra udlandet - Skat - Vielse - Boligstøtte - Enkeltydelse - Flytning - Pension - Helbrestillæg 	4.039	3.791

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<ul style="list-style-type: none"> - Lægeskift - Varmetilskud - Legitimationskort - Adresseforespørgsel - Børnetilskud - familieydelse <p>80% af de fysiske henvendelser i Borgerservice i 2021 drejede sig om pas og kørekort. 11% andre henvendelser, herunder folkeregister. I 2022 vil en betragtelig del af henvendelserne desuden dreje sig om oprettelse af MitID. Ved siden af de fysiske henvendelser sker der også sagsbehandling i Borgerservice.</p> <p>Borgerservice har 8 årsværk</p> <p>IT Indkøb, vedligehold og support af IT-systemer til besvarelse af borgerhenvendelser</p>		
Aktivitet Kunsthal Rønnebæksholm	3.211	3.144
Øvrige personaleudgifter	103	91
PR/markedsføring	62	63
Entre	-145	-145
Billetter	-109	-10
Udstillinger	192	0
Honorar	20	26
Cafedrift	42	36
Møder og arrangementer	-158	-103
Indvendig vedligeholdelse	162	62
Udvendig vedligeholdelse	504	482
Energi udgifter	211	262
Øvrige ejendomsudgifter	43	98
Herregårdshaven	65	55
Legater/fonde	-131	0
Sponserindtægter	-137	-93
Venneforeningen	0	-156
Årsværk 3.5 årsværk, der inkluderer leder/kunstnerisk leder, kurator, administrativ medarbejder, haveansvarlig medarbejder og formidler, 2 x fleksjobber til have og pedalarbejde. Det er de fastansatte. Derudover timelønnede værter, der er en del af driften.	2.487	2.476
Fleksjobbere, praktikanter, frivillige, Rønnebæksholms Venneforening og eksterne kunstnere, kuratorer, freelance teknikere samt undervisere/kunstformidlere. Sidstnævnte dækkes af fondsmidler.		
Dernæst samarbejdes der også med Park&Vej om en elev i Rønnebæksholms 6500 kvm. have. Der er sikret driftsmidler med en uddannelsespulje til og med 2024.		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>Ekstern fundraising til alle kunstneriske og læringsaktiviteter Rønnebæksholm sikrer institutionens aktiviteter, som er absolut nødvendige for stedets aktiviteter og samarbejder. Dette beløb er et gennemsnit.</p> <p>Om Kunsthallen / Virksomheden Rønnebæksholms mission & vision er udarbejdet i samarbejde med Næstved Kommunes Kultur og Demokratiudvalg i april 2021. Rønnebæksholm er Næstved kommunes Kunsthal, en tidligere herregård i naturgrønne omgivelser. Rønnebæksholm har en støtteforening Venneforening på 1400 medlemmer. Rønnebæksholm er også medlem af Foreningen af Danske Kunsthaller og leder er bestyrelsesmedlem.</p> <p>Stedet huser også Billedskolen Storstrøms Næstved afdeling samt Talentskolens Kunstlinje og forfatterlinje i de gamle avlsbygninger. Børneværkstedet og Projektrummet udvikles med Billedskolen og Talentskolens Kunst og Forfatterlinje. Der varetages forløb for alle Næstveds folkeskoler, privatskoler, efterskoler, højskoler, Brobygningsforløb samt samarbejder med Næstved Gymnasium & HF og VUC. Derudover samarbejdes med lokale og kommunale kulturinstitutioner, Park & Vej, Center for Skole og Dagtilbud, Sundhedscentret, Børn & Unge området, Center for Arbejdsmarked, ældreområdet samt eksterne samarbejdspartnere som kunstinstitutioner, hospitaler og andre lokale foreninger.</p> <p>Rønnebæksholm driver og udvikler Herregårdshaven og parkanlægget, hvor naturen, kunsten og læring forenes. I Hovedbygningen findes en cafe og butik, en residency-lejlighed, studieværelse samt Maries Rum. Rønnebæksholm afvikler offentlige tværfaglige og tværestetiske arrangementer i Herskabsstalden og større events i parken som Sankthans og Tak for Venligheden. Derudover leder og faciliterer Rønnebæksholm konference- og mødeaktiviteter for både Næstved Kommune og eksterne brugere i Herskabsstalden.</p> <p>Mission & Vision Som Næstved kommunes kunsthal arbejder stedet på at sikre lokal forankring og skabe udsyn. Igennem tværgående samarbejder rækker Rønnebæksholm ud og stedets faciliteter, inde såvel som ude, muliggør udviklingen af nyskabende kunstneriske og kulturelle programmer af høj kvalitet. Gennem dem understøtter Rønnebæksholm kreativ læring, dannelse og fællesskaber for alle borgere.</p> <p><i>Rønnebæksholms mission er at vække borgernes nysgerrighed og åbenhed, som kan bruges til at forstå og nuancere den samtid, vi befinder os i.</i></p> <p>Rønnebæksholm har fokus på social inklusion, ligestilling og mangfoldighed, som er vigtige aspekter at være bevidst om som institution og borger. Det er væsentligt, at Rønnebæksholm igennem sin kerneopgave som kunsthal engagerer sig i relevante forandringer og gør dem nærværende for alle borgere, så man kan udvikle sig som individ og være en del af et fællesskab</p>		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>uanset alder, kønsidentitet, funktionsnedsættelse, etnicitet, kulturel og social baggrund.</p> <p><i>Kunsthallens vision er, at kunsten skal være til tilgængelig for alle og alle kan tage del i den.</i></p> <p>Besøgstal registret i runde tal i 2021: 20.000 Online besøgstal i runde tal i 2021: 30.000 Besøgstal estimeret i parken på et år i runde tal: 25.000</p>		
Aktivitet Musikskolen	8.441	8.372
<p>Musikskolens kerneopgaver er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undervise børn, unge og voksne i musik og teater • Styrke musikalske og teatermæssige fællesskaber • Indgå i samarbejdsprojekter folkeskolerne og dagpasningsområdet 		
Det er lovpligtigt for kommunerne at drive musikskole.		
<p>Musikskolen i tal:</p> <p>Undervisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumental- og sangelever (solo og hold): ca. 450 • Holdelever: ca. 650 • Musikforløb i omtrent halvdelen af klasserne i indskolingen (ca. 45 klasser), både på normalområdet og i specialrækkerne • OrkesterMester og instrumentklasse • Samarbejder omkring Praksisfagligt valgfag, musik i 7. og 8. kl. • Et mindre antal forløb i daginstitutioner og dagpleje <p>Ansatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 undervisere/ca. 15 årsværk • Ledelse: musikskoleleder samt to afdelingsledere (3 årsværk) • TAP: 4/ca. 2,5 årsværk <p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunal bevilling: ca. 8,2 mio. • Statstilskud: ca. 1,15 mio. • Deltagerbetaling: ca. 1,9 mio. • Samlet drift: ca. 11,2 mio. 	11.063	11.459
Personale udgifter	81	36
Aktivitet	-566	0
Big Band	-117	-157
Administration	83	0
Ejendom Musikskolen	201	168
Elevbetalinger	-1.949	-1.959
Statstilskud	-1.123	-1.192

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
IT Rådighedsbeløb (ikke budget fordelt endnu)	104	0 -180
Lokaler <ul style="list-style-type: none"> • Musikskolens hovedafdeling ligger på Skellet 29, hvor vi har 14 undervisningslokaler samt multisal og koncertsal, som vi deler med Næstved Ungdomsskole • Desuden undervises i de mest almindelige fag i Fuglebjerg, Glumsø, Herlufmagle, Fensmark, Mogenstrup og Brøderup 		
Ambitioner frem mod 2025, udpluk:		
Musikskolen <ul style="list-style-type: none"> • Flest mulige elever deltager i fællesskabsaktiviteter • Musikskolen driver en bred vifte af ensembler, orkestre, bands og kor • Musikskolen indgår som en aktiv og tydelig partner i et voksende antal samarbejdsrelationer med dagtilbud og folkeskoler • Musikskolen udvikler og tilpasser sine tilbud i lokalområderne • Musikskolen udvikler et antal breddetilbud med reduceret brugerbetaling • Musikskolen har fokus på løbende at tilpasse talentudviklingen • Vi ønsker en styrket nddragelse af brugere og interessenter 		
Kulturskolen <ul style="list-style-type: none"> • Teaterundervisningen udvides med flere udtryksformer/genrer, fx cirkus, dans og musical • Teater-fokuslinjen formaliseres 	286	205
Næstved Avantgarde	30	-8
Projekt Orkestermester	348	0
Talentskolen	4.002	3.992
Generelt: Talentskolen – Dansk Center for Talentudvikling er en forberedende og afklarende ungdomsuddannelse på GK niveau. Talentskolens kerneopgave har et pædagogisk afsæt og en faglig opbygning, der sikre at vores elever møder mange forskellige fagligheder og inspirationer gennem deres uddannelse i et et miljø med andre dedikerede unge. I Talentskolen er vi 8 medarbejdere; 5 studieansvarlige, 1 projektleder, 1 teknisk assistent og 1 leder. Alle er deltidsansatte. Vi er på 3 adresser: Jernbanegade 12 E, Glasværksvej 49 og Rønnebæksholm 1..		

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
<p>Billedskolen Storstrøm er en tværkommunal billedskole, der er organiseret i Næstved med en samdriftsaftale med Vordingborg, Stevns og Faxe. Billedskolen leverer fritidsundervisning, projektudvikling og afvikling af høj faglig kvalitet i alle 4 samarbejdskommuner.</p> <p>Der er 12 medarbejdere: 11 undervisere og 1 leder. Alle er deltidsansatte.</p> <p>Vi har hovedkontor på Rønnebæksholm 1, hvor der også er undervisning. Derudover er vi på Sydbyskolen i Næstved. Derudover fordeler vi os med hold i Præstø, Vordingborg, Stensved, Møn, Store Heddinge, Hårlev, Faxe Ladeplads og Haslev.</p>		
Aktivitet:		
Ledelse og administration	688	400
Linjer:		
Skuespil	167	365
Film	402	536
Kunst	783	442
Forfatter	529	388
Musical	784	491
Design	418	800
Fællesprojekter	57	385
Næstved billedskole (Tværkommunal billedskole)	174	185
Aktivitet Grønnegades Kaserne	5.836	7.254
<p>Grønnegades Kaserne Kulturcenter er placeret midt i Næstved by og udgør sammen med naboen Næstved Bibliotek en væsentlig del af bymidstens kulturelle liv og tilbud.</p>		
Personale	4.530	4.747
Administration	96	70
Markedsføring	299	316
IT	91	135
Ejendom Grønnegade Kaserne	1.304	1.507
Udlejning af ejendom	-858	-507
Inventar	247	87
Transportmidler	62	63
Leasing	51	53
Maskiner og material	98	63
Øvrige materielle udgifter	114	109
Billetter	-3.428	-3.295
Honorar og provision	2.805	2.330
Catering	73	95
Koda	68	116

	Regnsk. 2021 (i 2023 priser)	Budget 2023
Tilskud (honorarstøtte, formidlingstilskud)	-1.018	-343
Cafedrift	-318	-818
Ledskærme	-131	-93
Teknik	-537	-89
Øvrige indtægter	-250	-343
Øvrige arrangementer	114	105
Ejendoms-klynge	2.414	2.519
Driftsoverførelse		427
<p>Der er 14 ansatte, incl. et teknisk serviceteam på 6 personer der også skal dække teknisk servicearbejde for Rønnebæksholm og Næstved Bibliotek med filialer, samt tilsyn med Boderne.</p> <p>Til kulturcenteret er desuden tilknyttet 15-20 timelønnede, primært unge/studerende, samt et frivillig-team på 35-40 personer ifm. afvikling af arrangementer.</p> <p>Kulturcenteret understøtter det mangfoldige kultur- og foreningsliv med professionelle rammer til de mangeartede aktiviteter, og supplerer med yderligere en række kulturelle tilbud for at give så varieret og bredt et udbud som muligt.</p> <p>Kulturcenteret skal berige og begejstre kommunens borgere, og gøre det attraktivt at være eller blive borger i Næstved.</p> <p>Kulturcenteret samarbejder med foreninger, organisationer, frivillige og professionelle, både lokalt og nationalt om klargøring, afvikling og markedsføring af arrangementer.</p> <p>Kulturcenteret er beliggende i et smukt og fredet område. Det er resursekrævende at vedligeholde og drifte de fredede bygninger og udendørsarealer.</p> <p>Alene i Ny Ridehus afvikles årligt ca. 160-180 arrangementer, der i de fleste tilfælde kræver en del omstilling og teknisk forberedelse.</p> <p>Vi skønner at mindst 300.000 årligt benytter sig af Kulturcenteret.</p> <p>Underskudsandel (50%) til Street Cut gadeteaterfestival</p>		