

politikområde **Kultur og Fritid**

Disse bemærkninger er udarbejdet på den gamle udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

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>	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Politikområde Kultur og Fritid	131.758	129.204	134.365	132.952	135.326	135.290

Anm.: Regnskab 2020 er i 2020-prisniveau; budget 2021 er i 2021-prisniveau og budget 2022-2025 er i 2022-2025 prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2022-25

<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
Budget fra sidste år i 2021-priser	129.204	129.199	130.757	130.721
Anlægsbudget flyttet til driftsbudgettet	1.400		800	800
Pris- og lønfremskrivning	3.761	3.753	3.769	3.769
Politikområdet i alt	134.365	132.952	135.326	135.290

+= højre budget; -= lavere budget;

Basis budget 2022-2025 (på funktions niveau)

Nr.	<i>I 1.000 kr.</i>	2022	2023	2024	2025
	Fagområde				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	31.000	29.594	31.963	31.963
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	92	92	92	92
4	Museer (360)	3.953	3.953	3.953	3.953
5	Biografer (361)	136	136	136	136
6	Teatre (362)	2.579	2.570	2.562	2.562
7	Musikarrangementer (363)	1.233	1.242	1.250	1.250
8	Andre kulturelle opgaver (364)	8.940	8.940	8.940	8.940

9	Fælles formål (370)	1.208	1.208	1.208	1.208
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	4.114	4.114	4.114	4.114
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.665	5.665	5.665	5.665
12	Lokale tilskud (374)	10.261	10.261	10.261	10.261
13	Fritidsaktiviteter (375)	2.664	2.664	2.664	2.664
	Fagområde i alt	71.845	70.439	72.808	72.808

Nr	Virksomheder	2022	2023	2024	2025
3	Næstved Bibliotek	35.412	35.412	35.412	35.412
7	Næstved Musikskole (incl. Kulturskolen)	8.172	8.172	8.172	8.172
8	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	4.478	4.478	4.478	4.442
8	Ejendoms-klynge – Teknisk servicepersonale	2.448	2.448	2.448	2.448
8	Talentskolen (incl. Næstved Billedskole)	3.848	3.848	3.848	3.848
8	Rønnebæksholm	3.026	3.026	3.026	3.026
3	Borgerservice	3.615	3.608	3.613	3.613
3	Kontaktcenter	1.521	1.521	1.521	1.521
	Virksomheder i alt	62.520	62.513	62.518	62.482

+ = udgift; - = indtægt.

Basis budget 2022-2025 (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:

2022	2023	2024	2025
-------------	-------------	-------------	-------------

<u>Udvikling – generel styrkelse af fritidsområdet</u>				
Generel forbedring og renovering	550	550	550	550
Prioreringsplan	280	280	280	280
Budgetregulering (anlæg flyttet til drift)	1.325	-81	713	713
Udvikling og styrkelse	100	100	100	100
Akut/nødreparation	420	420	420	420
Pulje vandkulturhus	0	0	1.618	1.618
<u>Fællesudgifter – portspladser/klubhuse</u>				
Harmoniseringspulje	412	412	412	412
Udviklingspulje – nye initiativer	117	117	117	117
Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse	3.049	3.049	3.049	3.049
Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller	24.747	24.747	24.704	24.704
I alt	31.000	29.594	31.963	31.963

2.

Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter:

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

Rammen udgør 91.960 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2021 og fortsætter for hele planperioden.

3.

Funktion 3.50 + 6.51 Næstved Bibliotek & Borgerservice:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedttaget budget	39.027	39.020	39.025	39.025

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.

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 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedttaget budget	1.521	1.521	1.521	1.521

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 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedtaget budget	3.953	3.953	3.953	3.953

<u>Ramme 360 er disponeret således:</u>	2022	2023	2024	2025
Tilskud til Museum Sydøstdanmark	2.892	2.892	2.892	2.892
Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken)	1.004	1.004	1.004	1.004
Drift af Rytterskolen	57	57	57	57
I alt	3.953	3.953	3.953	3.953

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.

5.

Funktion 3.61 Biografer:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedttaget budget	136	136	136	136

Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf.

6.

Funktion 3.62 Teatre:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedttaget budget	2.579	2.570	2.562	2.562

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.

Der ydes statsrefusionen fra Slots- og Kulturstyrelsen

<u>Ramme 362 er disponeret således:</u>	2022	2023	2024	2025
Tilskud til børneteater m.v.	768	759	751	751
Tilskud til teater for voksne	68	68	68	68
Øvrige tilskud	3.719	3.719	3.719	3.719
I alt udgifter	4.555	4.546	4.538	4.538
Statsrefusion (børne- og voksenteater)	-1.976	-1.976	-1.976	-1.976
Netto	2.579	2.570	2.562	2.562

7.

Funktion 3.63 Musikarrangementer:

Området omfatter drift af Næstved Musikskole herunder også Næstved Avantgarde 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>	2022	2023	2024	2025
Næstved Musikskole	8.044	8.044	8.044	8.044
Ensemble Storstrøm	434	443	451	451
Musikarrangementer	9	9	9	9
Tilskud til Næstved Musikforening	19	19	19	19
Big Band 4700	134	134	134	134
Musik over Præstø Fjord	78	78	78	78
Næstved Jazzklub	41	41	41	41
Musikforeningen Vershuset	41	41	41	41
Næstved Avantgarde	145	145	145	145
Spil Dansk	44	44	44	44
Skolekoncert – partnerskab skolevæsenet	288	288	288	288
I alt	9.277	9.286	9.294	9.294

8.

Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Vedtaget budget	22.868	22.868	22.868	22.832

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>	2022	2023	2024	2025
<u>Udvikling – generel styrkelse af kulturområdet</u>	<u>5.431</u>	<u>5.431</u>	<u>5.431</u>	<u>5.431</u>

Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler	845	845	845	845
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	216	216	216	216
Digitale foreningssystemer	409	409	409	409
Historiske festivaler	1.012	1.012	1.012	1.012
Pulje til større kulturelle begivenheder	631	631	631	631
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	129	129	129	129
Kunstindkøb	127	127	127	127
Kultur PR og kommunikation	115	115	115	115
Tilskud spec.ped.bistand voksne	149	149	149	149
Hædring af mestre	34	34	34	34
Børnekulturhuset	1.253	1.253	1.253	1.253
Næstved Idrætsunion (tilskud)	36	36	36	36
Sportscollege	158	158	158	158
Multihuset Sydpolen	317	317	317	317
<u>Andre kulturelle tilskud</u>	<u>2.557</u>	<u>2.557</u>	<u>2.557</u>	<u>2.557</u>
Pulje til Matchmidler	422	422	422	422
Grafisk Værksted	243	243	243	243
Næstved Teaterforening	156	156	156	156
Kunstforeningen For Næstved og Omegn	19	19	19	19
Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved)	24	24	24	24
Næstved andel kulturaftale	494	494	494	494
Kunstforeningen Dragehøj	14	14	14	14
Kulturnat	113	113	113	113
Projekt – foreningsfaciliteter	315	315	315	315
Lokaldemokrati	757	757	757	757
<u>Kultur- og medborgerhuse</u>	<u>952</u>	<u>952</u>	<u>952</u>	<u>952</u>
Drift af:Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads.				
<u>Virksomheder</u>	<u>13.928</u>	<u>13.928</u>	<u>13.928</u>	<u>13.892</u>
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	4.478	4.478	4.478	4.442
Ejendomsklynge	2.448	2.448	2.448	2.448
Talentskolen (incl. billedskole)	3.848	3.848	3.848	3.848
Rønnebæksholm	3.026	3.026	3.026	3.026
Kulturskolen	128	128	128	128
I alt	22.868	22.868	22.868	22.832

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

	2022	2023	2024	2025
Fritidskonference.	237	237	237	237

Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle)	757	757	757	757
370009 Forsøgspulje	214	214	214	214
I alt	1.208	1.208	1.208	1.208

10.

Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

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

	2022	2023	2024	2025
Aftenskoler	3.452	3.452	3.452	3.452
372009 Tilskud til undervisning af pensionister	862	862	862	862
- Pensionister, alm. Undervisning.	598	598	598	598
- Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin	264	264	264	264
372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellekommunale betalinger)	-200	-200	-200	-200
I alt	4.114	4.114	4.114	4.114

11.

Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde

	2022	2023	2024	2025
Pulje til Leder- og trænerkurser	400	400	400	400
Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget.	4.112	4.112	4.112	4.112
Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge	428	428	428	428
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven.	184	184	184	184
HG (klub)	541	541	541	541
I alt	5.665	5.665	5.665	5.665

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.

	2022	2023	2024	2025
Oplysningsforbund	401	401	401	401
Egne/lejede lokaler	2.296	2.296	2.296	2.296
Ridehaller	538	538	538	538
Idrætshaller	6.568	6.568	6.568	6.568
Svømmehaller	2.082	2.082	2.082	2.082
Gebyrer	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
I alt	10.261	10.261	10.261	10.261

13.

Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

	2022	2023	2024	2025
Priser	40	40	40	40
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.	652	652	652	652
Partnerskabsaftaler Elite	1.860	1.860	1.860	1.860
Styrkelse af frivillighed	56	56	56	56
Foreningernes dag	56	56	56	56
I alt	2.664	2.664	2.664	2.664

Område 3.70-3.75 samlet

	2022	2023	2024	2025
3.70 Fæles formål	1.208	1.201	1.201	1.201
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	4.114	4.084	4.084	4.084
3.73 Frivilligt foreningsarbejde	5.665	5.627	5.627	5.627
3.74 Lokaletilskud	10.261	10.180	10.180	10.180
3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysningsloven	2.664	2.664	2.664	2.664
I alt	23.912	23.912	23.912	23.912