

politikområde **Kultur og Fritid**

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 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Politikområde Kultur og Fritid	119.913	122.070	125.022	125.251	126.529	126.523

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-prisniveau. += udgift; -= indtægt.

Afsnit om hovedændringerne i budget 2020-23

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Budget fra sidste år i 2019-priser	122.069	122.068	121.948	121.942
Pris- og lønfremskrivning	2.779	2.777	2.774	2.774
Indkøb/Udbud UDV. Måttesevice	7	7	7	7
Del af midler fra Markedsføringspuljen overført fra Økonomiudvalget	1.037	1.037	1.037	1.037
Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-50	-50	-50	-50
Finansiering af space manager	-27	-27	-27	-27
Finansiering af håndværkercontroller	-26	-26	-26	-26
Energibesparende foranstaltninger 2018	-95	-95	-95	-95
Etablering af kontaktcenter – andel overført fra administration	698	930	930	930
Ændrede pris- og lønskøn	-561	-561	-560	-560
Lovændringer	591	591	591	591
Borgerbudget	100	100		
Afledt drift af svømmehal	-1500	-1500		
Politikområdet i alt				

+= højre budget; -= lavere budget;

Basis budget 2020-2023 (på funktions niveau)

Nr	I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
	Udenfor selvforvaltning				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	26.468	26.568	27.945	27.940
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	90	90	90	90
4	Museer (360)	3.824	3.824	3.824	3.824
5	Biografer (361)	131	131	131	131
6	Teatre (362)	2.502	2.502	2.502	2.502
7	Musikarrangementer (363)	1.144	1.144	1.144	1.144
8	Andre kulturelle opgaver (364)	6.707	6.707	6.707	6.707
9	Fælles formål (370)	1.126	1.126	1.126	1.126
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.659	3.659	3.659	3.659
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.459	5.459	5.459	5.459
12	Lokale tilskud (374)	9.876	9.876	9.876	9.876
13	Fritidsaktiviteter (375)	2.592	2.592	2.592	2.592
14	Lokaldemokrati (642)	833	833	733	733
	Udenfor selvforvaltning i alt	64.412	64.512	65.789	65.783

Nr	Indenfor selvforvaltning	2020	2021	2022	2023
3	Næstved Bibliotek	35.642	35.539	35.539	35.539
7	Næstved Musikskole (incl. Kulturskolen)	7.602	7.602	7.602	7.602
8	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	5.780	5.780	5.780	5.780
8	Talentskolen	3.637	3.637	3.637	3.637
8	Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole)	3.185	3.185	3.185	3.185
3	Borgerservice	3.660	3.525	3.525	3.525
3	Kontaktcenter	1.103	1.470	1.470	1.470
	Indenfor selvforvaltning i alt	60.609	60.739	60.739	60.739

+ = udgift; - = indtægt.

Basis budget 2020-2023 (specifikation)

1.

Funktion 0.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller:

Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt

Ramme 031 er disponeret således:

	2020	2021	2022	2023
Budgetreguleringer	4	4	-118	-124
Styrkelse af området ikke fordelt		100	100	100
<u>Udvikling – generel styrkelse af fritidsområdet</u>				
Generel forbedring og renovering	551	551	551	551
Prioreringsplan	273	273	273	273
Akut/nødreparation	412	412	412	412
Pulje vandkulturhus	60	60	1560	1560
<u>Fællesudgifter – portspladser/klubhuse</u>				
Harmoniseringspulje	400	400	400	400
Udviklingspulje – nye initiativer	114	114	114	114
Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse	3.042	3.042	3.042	3.042
Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller	21.612	21.612	21.612	21.612
I alt	26.468	26.568	27.945	27.940

2.

Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter:

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

Rammen udgør 89.790 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2019 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

3.

Funktion 3.50 + 6.51 Næstved Bibliotek & Borgerservice:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
Næstved Bibliotek	35.642	35.539	35.539	35.539
Borgerservice	3.660	3.525	3.525	3.525
Kontaktcenter	1.103	1.470	1.470	1.470
I alt	40.405	40.534	40.534	40.534

Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice løser både opgaver indenfor biblioteksdrift og borgerservice. 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.

Inden- og udenfor selvforvaltning:

Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på 37.788 tkr.

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.

4.

Funktion 3.60 Museer:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget	3.824	3.824	3.824	3.824

<u>Ramme 360 er disponeret således:</u>	2020	2021	2022	2023
Tilskud til Museum Sydøstdanmark	2.787	2.787	2.787	2.787
Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken)	980	980	980	980
Drift af Rytterskolen	57	57	57	57
I alt	3.824	3.824	3.824	3.824

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.

Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen.

5.

Funktion 3.61 Biografer:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget	131	131	131	131

Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf.

Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen

6.

Funktion 3.62 Teatre:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Vedtaget budget **2.502** **2.502** **2.502** **2.502**

Der blev i 2017 indgået aftale om egensteater med Dansk Rakkerpak. Aftalen løber overperioden 2017-2020. Årlig kontraktsum i 17-priser: 3.000.000 kr.

Statsrefusionen fra Slots- og Kulturstyrelsen forventes at blive på minimum 36,7 %.

<u>Ramme 362 er disponeret således:</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Tilskud til børneteater m.v.	752	752	752	752
Tilskud til teater for voksne	91	91	91	91
<u>Øvrige tilskud</u>	<u>3.584</u>	<u>3.584</u>	<u>3.584</u>	<u>3.584</u>
I alt udgifter	4.427	4.427	4.427	4.427
Statsrefusion (børne- og voksenteater)	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
<u>Netto</u>	<u>2.502</u>	<u>2.502</u>	<u>2.502</u>	<u>2.502</u>

Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

7.

Funktion 3.63 Musikarrangementer:

Området omfatter drift af Næstved Musikskole herunder også Næstved Avant Garde 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>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale)	7.602	7.602	7.602	7.602
Kulturskolen indgår under Musikskolen med 123 t.kr.				
Landsdelsorkestre:				
Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester	146	146	146	146
Tilskud til Storstrøms Kammerensemble	219	219	219	219
Musikarrangementer	8	8	8	8
Tilskud til Næstved Musikforening	19	19	19	19
Storstrøms amts Big Band	130	130	130	130
Musik over Præstø Fjord	75	75	75	75
Næstved Jazzklub	40	40	40	40
Musikforeningen Vershuset	40	40	40	40
Næstved Avantgarde	142	142	142	142
Spil Dansk	43	43	43	43
Skolekoncert – partnerskab skolevæsenet	282	282	282	282
<u>I alt</u>	<u>8.744</u>	<u>8.744</u>	<u>8.744</u>	<u>8.744</u>

Inden og udenfor selvforvaltning:

Næstved Musikskole indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i en samlet selvforvaltningsaftale.

Resten af udgifterne ligger udenfor selvforvaltning.

8.

Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer:

<i>I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2020-priser</i>	2020	2021	2022	2023
Vedtaget budget	19.309	19.309	19.309	19.309

Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner.

"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>	2020	2021	2022	2023
<u>Udvikling – generel styrkelse af kulturområdet</u>	2.637	2.637	2.637	2.637
Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler	814	814	814	814
Pulje til opstart af årlige kulturaktiviteter	61	61	61	61
Pulje til større kulturelle begivenheder	616	616	616	616
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	208	208	208	208
Internetbaseret systemer	399	399	399	399
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	124	124	124	124
Kunstindkøb	122	122	122	122
Kultur PR og kommunikation	115	115	115	115
Tilskud spec.ped.bistand voksne	144	144	144	144
Hædring af mestre	34	34	34	34
Børnekulturhuset	1.227	1.227	1.227	1.227
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	5.780	5.780	5.780	5.780
Talentskolen	3.637	3.637	3.637	3.637
Rønnebæksholm	3.185	3.185	3.185	3.185
Næstved Idrætsunion (tilskud)	35	35	35	35
Sportscollege	152	152	152	152
Multihuset Sydpolen	340	340	340	340
<u>Andre kulturelle tilskud</u>	1.355	1.355	1.355	1.355
Pulje til Matchmidler	407	407	407	407
Grafisk Værksted	234	234	234	234
Næstved Teaterforening	150	150	150	150
Kunstforeningen For Næstved og Omegn	18	18	18	18
Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved)	23	23	23	23
Næstved andel kulturaftale	400	400	400	400
Kunstforeningen Dragehøj	13	13	13	13
Kulturnat	110	110	110	110
<u>Kultur- og medborgerhuse</u>	961	961	961	961

Drift af: Folkemusikhuset i Holmegård,
Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders
Kirkeplads.

I alt	19.309	19.309	19.309	19.309
-------	--------	--------	--------	--------

Inden og uden for selvforvaltning:
Selvforvaltning:

Kulturcentret Grønnegades Kaserne	5.780
Talentskolen	3.637
Rønnebæksholm Gods (incl. Næstved Billedskole)	3.185
Selvforvaltningsaftaler	12.602
Uden for selvforvaltning	6.707
I alt ramme 3.64	19.309

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

	2020	2021	2022	2023
Fritidskonference.	137	137	137	137
Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, , Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle)	783	783	783	783
370009 Forsøgspulje	206	206	206	206
I alt	1.126	1.126	1.126	1.126

10.

Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

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

	2020	2021	2022	2023
Aftenskoler	3.327	3.327	3.327	3.327
372009 Tilskud til undervisning af pensionister	527	527	527	527
- Pensionister, alm. Undervisning.	374	374	374	374
- Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin	153	153	153	153

372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger)	-195	-195	-195	-195
I alt	3.659	3.659	3.659	3.659

11.

Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde

	2020	2021	2022	2023
Pulje til Leder- og trænerkurser	385	385	385	385
Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget.	3.963	3.963	3.963	3.963
Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge	412	412	412	412
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven.	177	177	177	177
HG (klub)	522	522	522	522
I alt	5.459	5.459	5.459	5.459

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.

	2020	2021	2022	2023
Oplysningsforbund	386	386	386	386
Egne/lejede lokaler	2.212	2.212	2.212	2.212
Ridehaller	519	519	519	519
Idrætshaller	6.330	6.330	6.330	6.330
Svømmehaller	2.006	2.006	2.006	2.006
Gebyrer	-1.577	-1.577	-1.577	-1.577
I alt	9.876	9.876	9.876	9.876

13.

Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

	2020	2021	2022	2023
Priser	39	39	39	39
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	1.791	1.791	1.791	1.791
Styrkelse af frivillighed	55	55	55	55
Foreningernes dag	55	55	55	55
I alt	2.592	2.592	2.592	2.592

Område 3.70-3.75 samlet	2020	2021	2022	2023
3.70 Fæles formål	1.126	1.126	1.126	1.126
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.659	3.659	3.659	3.659
3.73 Frivilligt foreningsarbejde	5.459	5.459	5.459	5.459
3.74 Lokaletilskud	9.876	9.876	9.876	9.876
3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysningsloven	2.592	2.592	2.592	2.592
I alt	22.712	22.712	22.712	22.712

Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet.

14.

Funktion 6.42 Lokaldemokrati

Der er afsat et beløb på 833 t.kr. Beløbet anvendes til tilskud til lokalrådene, ungdomspuljen og til aktiviteter i lokalområderne.