

politikområde **Kultur og Fritid**

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.</i>	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Politikområde Kultur og Fritid	121.023	120.883	122.070	122.069	122.068	121.947

Regnskab 2017 er i 2017-prisniveau; budget 2018 er i 2018-prisniveau og budget 2019-2022 er i er i 2019-prisniveau.
+= udgift; -= indtægt.

Budgettet for 2019 er øget med 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Det skyldes at der ved budgetkontrollerne er blevet tilført 144 t.kr. for budget retur fra kørselsenhed og It bookingsystem og i budgetforliget for 2019 blev tilført 150 t.kr. vedr. Sportscollege, samt pris- og lønfremskrivning af budgettet.

I 2017 blev der overført 2,3 mio. kr. til 2018

En specifikation af områderne fremgår af afsnittet nedenfor med kommentarer/specifikation af budget 2019-2022. Hvor de anførte nummer også henviser til.

Budget 2019-2022

Nr	<i>I 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
	<i>Udenfor selvforvaltning</i>				
1	Stadions og idrætsanlæg (031)	28.857	28.825	28.925	28.804
2	Andre fritidsfaciliteter (035)	88	88	88	88
4	Museer (360)	3.766	3.766	3.766	3.766
5	Biografer (361)	129	129	129	129
6	Teatre (362)	2.469	2.469	2.469	2.469
7	Musikarrangementer (363)	1.323	1.323	1.323	1.323
8	Andre kulturelle opgaver (364)	6.242	6.245	6.245	6.245
9	Fælles formål (370)	1.212	1.215	1.215	1.215
10	Folkeoplysende voksenundervisning (372)	3.612	3.612	3.612	3.612
11	Frivilligt foreningsarbejde (373)	5.387	5.387	5.387	5.387

12	Lokale tilskud (374)	9.762	9.762	9.762	9.762
13	Fritidsaktiviteter (375)	1.543	1.543	1.543	1.543
14	Lokaldemokrati (642)	720	720	720	720
	Udenfor selvforvaltning i alt	65.110	65.084	65.184	65.063

Nr	Indenfor selvforvaltning	2019	2020	2021	2022
3	Næstved Bibliotek	31.632	31.654	31.553	31.553
7	Næstved Musikskole (incl. Kulturskolen)	7.400	7.400	7.400	7.400
8	Grønnegades Kaserne Kulturcenter	5.653	5.656	5.656	5.656
8	Talentskolen	3.001	3.001	3.001	3.001
8	Rønnebæksholm (incl. Næstved Billedskole)	3.118	3.118	3.118	3.118
3	Borgerservice	6.156	6.156	6.156	6.156
	Indenfor selvforvaltning i alt	56.960	56.985	56.884	56.884

+ = udgift; - = indtægt.

Frihedsgrader på politikområdet

Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være muligt at gøre det på alle kommunale områder.

Frihedsgrad	Hvilke delområder	Budget 2019
1. Meget lidt styrbart. Enten fordi kommunen ikke må bestemme eller fordi det vurderes at vi er på lovens minimum		
2. Nogen frihedsgrad, hvor der er mulighed for at bestemme niveau	<p>Fritidsfaciliteter Drift, vedligeholdelse af idrætsanlæg og klubhuse samt driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller.</p> <p>Regulering i form af. Serviceniveau på idrætsanlæg og klubhuse. Driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller.</p> <p>Folkebibliotek Drift af hoved- og lokalbiblioteker.</p>	122.070

	<p>Lovkrav: Er underlagt Bibliotekslov samt at Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne.</p> <p>Der kan ske ændring af serviceniveau</p> <p>Kultur Drift af Næstved Kommunes kulturelle virksomheder så som Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Børnekulturhuset m.fl. Tilskud til museer, biograf, teater og musik. Faste tilskud til diverse kulturelle foreninger så som Vershuset, Musik over Prøstø Fjord m.fl. Faste tilskud til kulturaftale, kulturnat m.fl. Puljer, der kan søges om tilskud fra, til kulturelle arrangementer. Drift af kommunale ejendomme til kulturelle formål så som Folkemusikhuset i Holmegaard, Kornmagasinet i Tappernøje m.fl.</p> <p>Lovkrav: Musikloven – kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.</p> <p>Der kan foretages ændring af serviceniveau og på størrelsen af tilskud.</p> <p>Folkeoplysning Tilskud til folkeoplysende foreninger så som voksenundervisnings-, medlems-, lokale- og træner tilskud. Tilskud til ungdomsklubber. Pulje der kan søges til i forbindelse med forsøg og udvikling. Aktive feriedage, Næstved Boldklub m.m. Indtægt ved lån kommunale lokaler og anlæg.</p> <p>Lovkrav: Lov om folkeoplysning Rammelov hvor den enkelte kommune fastsætter serviceniveau – skal krav for børn og unge under 25 år.</p> <p>Lokaldemokrati Kommunens landdistriktsudvikling herunder Lokale Aktionsgrupper. Lokalrådene. Fast årlig støtte til 16 lokalråd, fast bidrag til drift af naturbaser.</p>	
--	---	--

	<p>Tilskud til lokalråd, borgerforeninger, bylaug efter ansøgning. Tilskud til øvrige fælles skabende og demokratiske aktiviteter</p> <p>Lovkrav: Lov om udvikling af landdistrikterne – kan bestemme.</p> <p>Der kan ske regulering på service niveau.</p>	
3. Fuld frihedsgrad		

Eco-nøgletal sammenligning

Befolkningen i Næstved Kommune er pr. 1. december 2018 på 83.024

Skemaet viser udgiften pr. indbygger

	Budget 2018 (18-priser)				(19-priser)	Budget 2018 (18-priser)		
	Køge	Hol bæk	Slagel se	Næs tved	Næstved 2019	gns. for 4 kom	Region Sjæl land	Hele landet
031 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	439	3	542	348	348	333	285	305
035 Andre fritidsfaciliteter	24	17	5	1	1	12	14	25
350 Folkebiblioteker	466	381	369	378	381	399	438	434
360 Museer	176	106	68	45	45	99	99	111
361 Biografer	0	0	0	2	2	0	2	3
362 Teatre	0	78	20	29	30	32	27	50
363 Musikarrangementer	176	111	109	102	105	125	124	125
364 Andre kulturelle opgaver	121	208	171	216	217	179	163	199
370-375 Folkeoplysning	300	240	200	256	259	250	248	328
I alt	1.702	1.144	1.484	1.377	1.388	1.429	1.400	1.580

(1) Markant afvigelse for Holbæk f.s.v. angår fritid – specielt funktion 0.31, skyldes, at kommunen medtager haller under skolevæsen funktion 3.22.18.

Fordelt på 3 "hovedklumper"

	Budget 2018 (18-priser)				(19-priser)	Budget 2018 (18-priser)		
	Køge	Hol bæk	Slagel Se	Næs tved	Næstved 2019	gns. for 4 kom	Region Sjæl land	Hele landet
fritid 031,035,317 og 370-375	763	260	747	605	608	595	547	658
Biblioteker	466	381	369	378	381	399	438	434
Kultur 360-364	473	503	368	394	399	435	415	488
I alt	1.702	1.144	1.484	1.377	1.388	1.429	1.400	1.580

Kommentarer/specifikation af budget 2019-2022

Beslutninger der har betydning for budget 2019.

Budgetkontrollen pr. 1. april 2018

Kørselsbudget retur fra centralt kørselskontor 22 t.kr.

Budgetkontrollen pr. 1. august 2018

Næstved Bymidteenhed (jf. beslutning Øk.Udv. 6/11-17) -50 t.kr.

2. Behandlingen af budget 2019

Afsatte midler til Sportscollege 150 t.kr.

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:

	2019	2020	2021	2022
Ikke fordelte reguleringer	158	158	158	38
Styrkelse af området ikke fordelt			100	100
<u>Udvikling – generel styrkelse af fritidsområdet</u>				
Generel forbedring og renovering	560	560	560	560
Prioreringsplan	267	267	267	267
Akut/nødreparation	405	405	405	405
Pulje vandkulturhus	1.029	1.539	1.539	1.539
<u>Fællesudgifter – portspladser/klubhuse</u>				
Harmoniseringspulje	394	394	394	394
Udviklingspulje – nye initiativer	111	111	111	111
Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse	2.995	2.995	2.995	2.995
Tilskud til 11 private/selvejende idræts- og svømmehaller	22.938	22.396	22.396	22.395
I alt	28.857	28.825	28.925	28.804

2.

Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter:

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

Rammen udgør 87.857 kr., er prisfremskrevet uændret fra 2018 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 2019-priser</i>	2019	2020	2021	2022
Budget	37.788	37.810	37.709	37.709

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.

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 Korskildeskolens 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 2019-priser</i>	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget	3.766	3.766	3.766	3.766

<u>Ramme 360 er disponeret således:</u>	2019	2020	2021	2022
Tilskud til Museum Sydøstdanmark	2.750	2.750	2.750	2.750
Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken)	960	960	960	960
Drift af Rytterskolen	56	56	56	56
I alt	3.766	3.766	3.766	3.766

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 2019-priser</i>	2019	2020	2021	2022
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Vedtaget budget **129** **129** **129** **129**

Der ydes tilskud til en foreningsdrevet biograf.

Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen

6.

Funktion 3.62 Teatre:

I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2019-priser **2019** **2020** **2021** **2022**

Vedtaget budget **2.469** **2.469** **2.469** **2.469**

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>	2019	2020	2021	2022
Tilskud til børneteater m.v.	742	742	742	742
Tilskud til teater for voksne	90	90	90	90
Øvrige tilskud	3.537	3.537	3.537	3.537
I alt udgifter	4.369	4.369	4.369	4.369
Statsrefusion (børne- og voksenteater)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Netto	2.469	2.469	2.469	2.469

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.

I forbindelse med overgangen til ny kontoplan i 2018, er en række budget poster, vedr. tilskud til musikarrangementer blevet flyttet til denne funktion. Stod før under funktion 3.64. Derfor ses der en stigning i budgettet for 2018 og frem under denne funktion.

<u>Ramme 363 er disponeret således:</u>	2019	2020	2021	2022
Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale)	7.252	7.252	7.182	7.182
Landsdelsorkestre:				
Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester	144	144	144	144
Tilskud til Storstrøms Kammerensemble	216	216	216	216
Musikarrangementer	8	8	8	8
Tilskud til Næstved Musikforening	19	19	19	19
Storstrøms amts Big Band	127	127	127	127
Musik over Præstø Fjord	74	74	74	74
Ny Musik i Suså (Festival)	200	200	200	200
Næstved Jazzklub	39	39	39	39
Musikforeningen Vershuset	40	40	40	40
Næstved Avantgarde	139	139	139	139
Spil Dansk	42	42	42	42
Skolekoncert – partnerskab skolevæsenet	275	275	275	275
I alt	8.575	8.575	8.575	8.575

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 2019-priser</i>	2019	2020	2021	2022
Vedttaget budget	18.162	18.168	18.168	18.168

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>	2019	2020	2021	2022
<u>Udvikling – generel styrkelse af kulturområdet</u>	2.070	2.073	2.073	2.073
Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler	803	803	803	803
Pulje til opstart af årlige kulturaktiviteter	144	144	144	144
Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst.	205	205	205	205

Internetbaseret systemer	322	322	322	322
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	123	123	123	123
Kunstindkøb	118	121	118	118
Kultur PR og kommunikation	213	213	213	213
Tilskud spec.ped.bistand voksne	142	142	142	142
Hædning af mestre	33	33	33	33
Børnekulturhuset	1.202	1.202	1.202	1.202
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	5.653	5.656	5.656	5.656
Talentskolen	3.001	3.001	3.001	3.001
Kulturskolen	148	148	148	148
Næstved Idrætsunion (tilskud)	34	34	34	34
Sportsskole	150	150	150	150
Multihuset Sydpolen	433	433	433	433
<u>Andre kulturelle tilskud</u>	<u>1.370</u>	<u>1.370</u>	<u>1.370</u>	<u>1.370</u>
Pulje til Matchmidler	402	402	402	402
Grafisk Værksted	231	231	231	231
Næstved Teaterforening	148	148	148	148
Kunstforeningen For Næstved og Omegn	18	18	18	18
Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved)	23	23	23	23
Næstved andel kulturaftale	393	393	393	393
Kulturladen i Fuglebjerg	34	34	34	34
Kunstforeningen Dragehøj	13	13	13	13
Kulturnat	108	108	108	108
<u>Kultur- og medborgerhuse</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
Drift af:Folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads.				
Rønnebæksholm	3.118	3.118	3.118	3.118
I alt	18.162	18.168	18.168	18.168

Inden og uden for selvforvaltning:
Selvforvaltning:

Kulturcentret Grønnegades Kaserne	5.653
Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63)	148
Talentskolen	3.001
Rønnebæksholm Gods (incl. Næstved Billedskole)	3.118
Selvforvaltningsaftaler	11.920
Uden for selvforvaltning	6.242
I alt ramme 3.64	18.162

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

	2019	2020	2021	2022
Fritidskonference.	135	135	135	135

Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, , Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle)	873	873	873	873
370009 Forsøgspulje	204	204	204	204
I alt	1.212	1.212	1.212	1.212

10.

Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning

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

	2019	2020	2021	2022
Aftenskoler	3.282	3.282	3.282	3.282
372009 Tilskud til undervisning af pensionister	520	520	520	520
- Pensionister, alm. Undervisning.	369	369	369	369
- Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin	151	151	151	151
372011 Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellekommunale betalinger)	-190	-190	-190	-190
I alt	3.612	3.612	3.612	3.612

11.

Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde

	2019	2020	2021	2022
Pulje til Leder- og trænerkurser	380	380	380	380
Medlemstilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget.	3.910	3.910	3.910	3.910
Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge	407	407	407	407
Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven.	175	175	175	175
HG (klub)	515	515	515	515
I alt	5.387	5.387	5.387	5.387

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.

	2019	2020	2021	2022
Oplysningsforbund	381	381	381	381
Egne/lejede lokaler	2.183	2.183	2.183	2.183
Ridehaller	512	512	512	512
Idrætshaller	6.247	6.247	6.247	6.247
Svømmehaller	1.980	1.980	1.980	1.980
Gebyrer	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
I alt	9.762	9.762	9.762	9.762

13.

Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

	2019	2020	2021	2022
Priser	38	38	38	38
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.	645	645	645	645
Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub	752	752	752	752
Styrkelse af frivillighed	54	54	54	54
Foreningernes dag	54	54	54	54
I alt	1.543	1.543	1.543	1.543

Område 3.70-3.75 samlet

	2019	2020	2021	2022
3.70 Fæles formål	1.212	1.215	1.215	1.215
3.72 Folkeoplysende voksenundervisning	3.612	3.612	3.612	3.612
3.73 Frivilligt foreningsarbejde	5.387	5.387	5.387	5.387
3.74 Lokaletilskud	9.762	9.762	9.762	9.762
3.75 Fritidsaktiviteter under for folkeoplysningsloven	1.543	1.543	1.543	1.543
I alt	21.516	21.519	21.519	21.519

Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet.

14.

Funktion 6.42 Lokaldemokrati

Der er afsat et beløb på 720 tkr. Beløbet anvendes til tilskud til lokalrådene, ungdomspuljen og til aktiviteter i lokalområderne.