

Politikområde **Kultur og Fritid**

Politikområdet består af

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

Overordnet regnskabsresultat

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Fagområde	74.430	76.198	1.768
Virksomheder	64.853	65.869	1.016
Politikområde Kultur drift i alt	139.283	142.067	2.784

<i>I 1.000 kr.</i>	Regnskab 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
Anlæg	40.723	98.717	57.994

Anm.: I over-/underskudskolonnen er - =underskud og +=overskud

Overskuddet på politikområdet Kultur og Fritid, er søgt overført til 2023.

Det samlede overskud på anlæg på 57.994 t.kr. bliver overført til 2023. I det overførte beløb udgør anlægsbeløbet afsat til nye vandfaciliteter de 55.000 t.kr.

Ekstraordinære energi udgifter

Politikområde Kultur og Fritid fik tilført 6,88 million kr. til dækning af ekstraordinære energi udgifter på området. Da området blev ramt særligt hårdt.

Af beløbet blev der udbetalt 5 million kr. i 2022. Rest beløbet på 1,8 million kr., der også er grunden til overskuddet i 2022, er blevet søgt overført til 2023. Da der stadig er en række slutopgørelser vedr. 2022, der først kendes og kan afregnes i 1. kvartal af 2023.

Politikområde **Kultur og Fritid**

Regnskab på aktivitetsområder

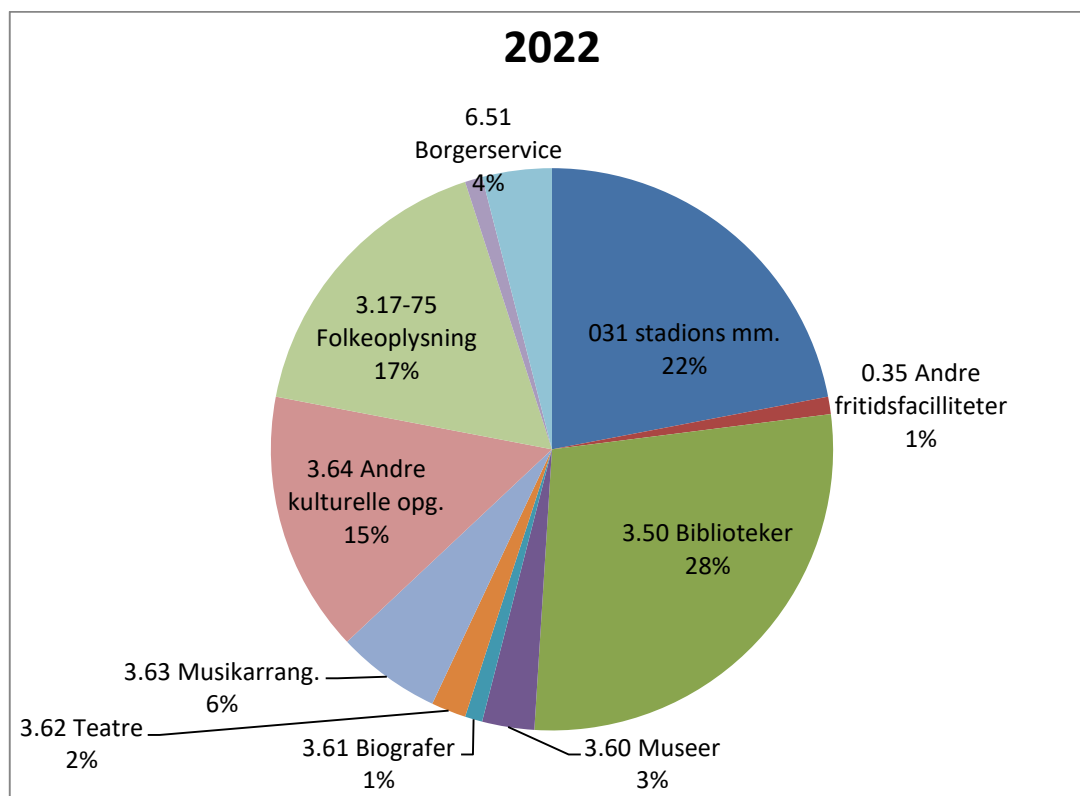
	<i>I 1.000 kr.</i> Aktivitetsområder, drift	Funk- tion	Regnskab 2022	Opr. Budget 2022	Korr. budget 2022	Over-/ underskud 2022
1	Stadion og Idrætsanlæg	0.31	35.253	31.000	35.841	588
2	Andre fritidsfaciliteter	0.35	0	92	92	92
3	Folkebiblioteker	3.50	32.124	35.412	35.928	3.804
4	Museer	3.60	4.294	3.953	3.956	-338
5	Biografer	3.61	131	136	136	5
6	Teatre	3.62	2.253	2.617	2.617	364
7	Musikarrangementer	3.63	9.392	9.226	9.327	-65
8	Andre kulture. opgaver	3.64	24.010	22.122	24.256	246
9	Fælles formål	3.70	1.039	1.208	1.141	102
10	Folkeoplysning voksenundervisning	3.72	4.175	4.113	4.113	-62
11	Frivilligt folkeoplysnings arbejde	3.73	5.078	5.664	5.665	587
12	Lokaletilskud	3.74	9.653	10.261	10.261	608
13	Fritidsaktiviteter	3.75	2.959	2.664	2.665	-294
14	Borgerservice	6.51	8.922	5.135	6.069	-2.853
	Politikområdet i alt		139.283	133.603	142.067	2.784

Anm: Over-/underskud er i forhold til det korrigerede budget for 2022. I kolonnen med over-/underskud er +=overskud og -=underskud.

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.



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

Resultatet for biblioteker skal holdes sammen med borgerservice, da der er fælles administration på en række poster. Det samlede resultatet for dette bliver et overskud på 866 t.kr. hvilket også fremgår nederst under virksomhederne.

Politikområde **Kultur og Fritid**

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 2022 har kommunen modtaget 1.500 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	26
Næstved Musikforening	18
Big Band 4700	134
Musik over Præstø Fjord	71
Sct. Jørgens Jazzklub	33
Vershuset	38
Næstved Avantgarde	145
Skolekoncert – partnerskab	243
Spil dansk	44
Landsdelsorkester	433
Musikskolen	8.207
I alt	9.392

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.:

<i>Virksomheder:</i>	
Kulturcentret Grønnegades Kaserne	8.039
Næstved Kulturskole	191
Talentskolen	3.763
Rønnebæksholm	3.607
	15.600

Politikområde **Kultur og Fritid**

Fagcenter:

Opstart af kulturaktiviteter	63	
Børnekulturhuset	1.425	
Multihuset Sydpolen	9	
Bevaring af og tilsyn med kunst/kultur	175	
Digitale foreningssystemer	487	
Styrkelse/sikring af aktivitet i landområder	115	
Kunstindkøb	100	
Kultur PR og kommunikation	118	
Hædning af mestre	34	2.526

I alt udvikling - general styrkelse af kulturområdet 18.126

Grafisk værksted	308	
Tilskud Næstved Teaterforening	132	
Næstved idrætsunion	28	
Kulturnat	101	
Tilskud til spec.ped. bistand voksne	125	
Kunstforeningen for Næstved og Omegn	17	
Udstillinger	21	
Næstved andel kulturaftale	477	
Husleje Talentskolen og Grafiskværksted	32	
Kunstforeningen Dragehøj	12	
Sportscollege	138	
Pulje til større kulturelle begivenheder	635	
Historiske festivaler	1.000	
Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet	610	
Pulje til kultur og fritidsaktiviteter	578	

I alt andre kulturelle tilskud 4.214

Drift af: Folkemusikhuset i Holmegård,
Kornmagasinet, Kroen i Suså, Stedstedgade 4B

og salen m.m. Sct. Peders Kirkeplads 1.091

I alt kultur og medborgerhuse 1.091

Projekter:

Interne:

Effektiviserings initiativer	279	
Foreningsfaciliteter	300	
I alt interne projekter		579

Eksterne:

Netværk for talentudvikling
Klimavenlig adfærd

Politikområde **Kultur og Fritid**

Kultkit
Projektmodning
Fællesrum – Det Obelske Familiefond
Rønnebæksholm udstillinger
Mødestedet mellem byerne
Projekt Soil Sickness Society
Dannelsesregionen

Overført til 2023 i alt for eksterne projekter 2.515 t.kr.

I alt for Andre Kulturelle opgaver	24.010
---	---------------

9-13) Folkeoplysning

Folkeoplysning er en skal opgave.

3.70 Fællesudgifter:

Fritidskonference	115
Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr. Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Næstved kasernes fritidsfaciliteter, Helgesvej i Herlufmagle, Marvede gl. skole)	780
Forsøgspulje	144
<i>I alt</i>	1.039

3.72 Folkeoplysende voksenundervisning:

Næstved aftenskolen har fået støtte til at skulle afvikle undervisning.

Tilskud til alm. Aftenskoleundervisning	3.876
Tilskud til undervisning af pensionister	565
Tilskud til brugere af Birkebjergparkens varmtvandsbassin	170
Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger)	-436
<i>I alt</i>	4.175

3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde:

Tilskud til leder- og trænerkurser til foreninger for børn og unge.	494
Tilskud til foreningsaktiviteter for børn og unge	3.446
Tilskud til den private ungdomsklub i Hyllinge	410
Tilskud til HG klub	728
<i>I alt</i>	5.078

3.74 Lokaletilskud:

Oplysningsforbund	391
-------------------	-----

Politikområde **Kultur og Fritid**

Egne/lejede lokaler	1.676
Ridehaller	528
Idrætshaller	6.694
Svømmehaller	2.520
Gebyr indtægter	-2.156
I alt	9.653

3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven:

Partnerskabsaftaler Elite	2.052
Ferieaktiviteter	739
Arrangementer	35
Styrkelse af frivillighed	87
Foreningernes dag	46
I alt	2.959

I alt	22.904
--------------	---------------

14) Borgerservice

Borgerservicebetjening, bla. 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 virksomheder under selvforvaltning. En virksomhed kan godt løse opgaver på flere aktivitetsområder. Nedenstående oversigt viser resultat pr. virksomhed. Dette resultat er indeholdt i ovenstående tabeller.

Bibliotek og Borgerservice har et samlet overskud på 2,2% men kan jf. økonomi styringsreglerne maksimalt få overført 2%.

<i>I 1.000 kr.</i>				
Virksomheder	Regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Overførsel til 2023	Overførsel i procent af bruttobudget
Bibliotek og Borgerservice	41.044	41.996	866	2,0
Musik- og Kulturskolen	8.398	8.316	-82	-0,7
Talentskolen	3.763	3.834	70	1,6
Grønnegades Kulturcenter	8.039	8.328	289	2,0
Rønnebæksholm	3.607	3.394	-213	-6,5
Virksomheder i alt	64.851	65.868	930	1,2