

Bemærkninger til budget 2024

Politikområde Kultur og Fritid

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Samlet udgift politikområde Kultur og Fritid	149.419	142.796
Folkeoplysningsområdet	24.836	29.528
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. I regnskabstallene for 2022 indgår der ejendomsudgifter, størstedelen af disse er blevet centraliseret fra budget 2023.		
Fælles formål	1.385	1.014
Drift af 6 ejendomme til folkeoplysende aktiviteter:		
- Partnerskabsaftaler - Rengøring - Øvrige	0 0 0	140 20 5
- Centraliseret ejendomsudgifter (fra 2023)	784	0
- Fritidskonference, temamøder og workshops målrettet frivillige	127	273
- Forsøgs og Udviklingspulje. Puljen er lovbestemt og er målrettet udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte	153	233
- Foreningsfaciliteter (projekt) Pulje til forbedring af lokaler for folkeoplysende foreninger der selv ejer deres foreningshus, og har en lokaletilskuds aftale. Bl.a. til væsentlig energimæssige forbedringer.	321	343
Folkeoplysende voksenundervisning	3.578	4.494
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.		
Løn tilskud aftenskoler	3.259	3.771
- NOF - AOF		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
- FOF - Gigtforeningens oplysningskreds - Næstved musik aftenskole - Sydsjællands kirkehøjskole - Fladså musikaftensskole		
Tilskud deltagerbetaling for borgere bosat i Næstved Kommune	605	653
- 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.	182	288
Mellemkommunal refusion	-468	-218
Frivilligt folkeoplysningsarbejde	5.418	6.186
- 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. - Medlemstilskud til foreninger, som har aktiviteter for børn og unge under 25 år. -	527	436
	3.682	4.493
Tilskud til foreningsbaserede fritids- og ungdomsklubber		
- Centerklubben i Hyllinge drevet af lønnet personale - HG klub drevet af lønnet personale - Forældre drevene klubber drevet af frivillige	438 771 0	467 590 200
Lokaletilskud	10.336	14.281
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 90%. Lovens minimum er 65%.		
- Oplysningsforbund - Frivillige folkeoplysende foreninger egne eller lejede lokaler - Rideklubber - 10 selvejende idrætshaller – tilskud til de foreninger der har aktiviteter i hallerne - Svømmehaller, varmtvandsbassin og friluftsbad - Gebyr for benyttelse af kommunale lokaler	417 1.792 565 7.183 2.696 -2.317	438 2.873 587 9.374 2.274 -1.265
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	3.834	3.553
- 3 Priser – årets ildsjæl, ungdomsprisen, årets forening - Ferieaktiviteter for skolebørn (Aktive Feriedage) ca. 1.200 deltagere til ca. 80 aktiviteter arrangeret af foreninger. Med "åbne svømmehaller" kommer man samlet op på ca. 5.300 deltagere.	37 800	45 753

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Aktiviteter i skolernes sommerferie plus uge 42 for Åbne svømmehaller. Partnerskabsaftaler, Elite Pt. er der markedsføringsaftale med: - Team Næstved - Næstved Boldklub - Team Fog basket - NIF HG kvindefodbold elite - Næstved Herlufsholm Håndbold - Næstved Bordtennisklub - Styrkelse af frivillighed / Foreningernes Dag Foreningskonsulent Andet konsulentarbejde	2.251 146 600 285	2.031 124 600 0
Aktivitet – Kulturområdet (eksklusiv de kommunale kulturinstitutioner) 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. Museer Tilskud til drift af det statsanerkendte Museum Sydøstdanmark, der i Næstved Kommune har de borgervendte afdelinger Holmegaard Værk og Næstved Museum. - Tilskud Biografer (film) - Tilskud til den selvejende institution Glumsø Bio Teater (scenekunst) Tilskud til - Egnsteatret Dansk Rakkerpak & Faster Cool der har forestillinger i hele kommunen - Teaterordning for børn i daginstitutioner og skoler - Øvrige teaterforestillinger/scenekunst for børn og voksne	16.849 4.554 140 2.595 3.000 670 506	16.010 4.288 149 3.127 3.000 852 1.335

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
- Statstilskud 50 % af udgifter ved køb af refusionsgodkendte børne- og ungdomsforestillinger samt opsøgende scenekunst. Refusionsprocent for Egnsteater meldes ud hvert år	-1.581	-2.060
Musikarrangementer	1.287	1.303
- Landsorkestre - Musikarrangementer - Næstved musikforening - Bigband 4700 - Musik over Præstø fjord - Sct. Jørgens Jazzklub - Vershuset - Næstved Avantgarde - Skolekoncert – partnerskab - Spil Dansk	464 29 19 147 75 35 41 160 268 48	418 10 21 147 85 45 45 163 321 48
Der ydes tilskud til musikforeninger der afholder koncerter, til skolekoncerter, samt diverse bands tilknyttet Næstved Musikskole.		
Kulturelle tilbud	1.539	1.389
- Børnekulturhuset - Sydpolen er et Kulturhus for foreninger beliggende i Kobberbakkeskolen afd. Sydbyen - 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.	10 47	244 15
Udvikling og generel styrkelse af kulturområdet	4.214	3.807
I budgetforlig for 2024 skulle området finde 500.000 kr. til festivallerne Næverland og Næstved Kunstbyfestival. Dette blev delvis finansieret med 80.000 fra hver af de 3 kultur puljer. Samt 260.000 fra driftstilskud til selvejende haller.		
- Pulje til Kultur og Fritidsaktiviteter - Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet - Pulje til større kulturelle begivenheder	623 652 687	580 580 580
Udbetalinger fra puljerne besluttet af fagudvalget. Administrationen kan træffe beslutning for ansøgninger til de to første puljer på under 50.000 kr.		
- Historiske festivaler – tilskud besluttet i budgetforlig - Kunstindkøb disponeres af fagudvalg. I budgetforliget for 2024 blev det besluttet at der skal anvendes 100.000 kr. fra denne post til kunstudsmykning af svømmehal. - Hædning af mestre (Sport Award) - Digitale foreningssystemer	1.100 110 39 536	890 138 39 460

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
- Bevaring af og tilsyn med kunst/kultur	192	235
- PR og kommunikation	128	133
- Sportscollege, driftstilskud	147	172
Andre kulturelle tilskud	1.410	1.922
- Tilskud Kulturaftale	525	450
- Tilskud Kunstforeningen Dragehøj	12	15
- Tilskud Kulturnat	111	126
- Årlige kulturaktiviteter	68	176
- Styrkelse/sikring af aktiviteter i landområder	123	141
- Tilskud Kunstforening Næstved og omegn	18	21
- Tilskud udstillinger	23	26
- Tilskud Grafisk værksted	331	265
- Tilskud Næstved idrætsunion	29	39
- Tilskud Spec. ped. Bistand voksne	134	163
- Afsat til festivalerne Næverland og Næstved Kunstbyfestival	0	500
	36	0
Husleje Talentskole og Grafisk værksted		
Kultur- og medborgerhuse	1.110	25
Kommunale kulturhuse i Næstved, Fensmark, Glumsø og Tappernøje.		
Rengøring	0	20
Øvrige	0	5
Multihus i Fuglebjerg	25	25
Budgettet for de nedenstående ejendomme er flyttet til Økonomiudvalget fra bruget 2023.		
Folkemusikhuset, Holmegård	187	0
Kornmagasinet	73	0
Kroen, Suså	357	0
Salen Sct. Peders Kirkeplads	450	0
Ringstedgade 4B	18	0
Fritids/idrætsområdet	38.220	34.109
Serviceniveau generelt:		
Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt.		
Selvejende idræts- og svømmehaller	25.658	28.982
Besluttet driftstilskud til de selvejende haller (KIU 6-11-2023):		
- Fladsåhallen	1.785	2.500
- Fuglebjergshallen	2.093	1.550
- Grønbrohallen	1.086	1.253

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
- Næstved Svømmehal og Birkebjerg varmtvands bassin - Herlufsholm Idrætscenter - Herlufsholm idrætscenter svømmehal - Herlufsmaglehallen - Holmegaardhallen - Arena Næstved - Arena Næstved (budgetforlig 2024) - Toksværdhallen - Vesthallen i Hyllinge	4.702 6.069 1.775 952 6.379 9 805	5.300 4.800 1.865 1.097 6.700 2.000 350 900
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. Hvilket betyder at der for hver 100 kr. der bevilliges vil det påvirke budgettet med 89 kr. - Fælles ikke fordelt tilskud De foreninger, der benytter de selvejende haller, får lokaletilskud.		3.781
Ejendom: Sportspladser og klubhuse	4.949	429
Partnerskabsaftaler	0	403
Rengøring	0	20
Øvrige	0	6
Budgettet til vedligeholdelse af sportspladser og klubhuse, blev flyttet til Økonomiudvalget fra budget 2023.	4.949	0
General styrkelse af fritidsområdet	7.237	4.698
- Aktiviteter – Kultur/Fritid - Prioriteringsplan - Vandkulturhus - Tilskud energi udgifter (ekstra ordinært for 2022) - Aktivitetsrelaterede reguleringer - Udvikling	1.272 261 0 5.350 269 85	2.017 314 1.768 0 468 131
Projekter med eksterne midler.	376	0
Projektmodning Kultkit Netværk for talentudvikling Mødestedet mellem byerne Dannelsesregionen		
Aktivitet Næstved Bibliotek og Borgerservice	44.009	42.878
Næstved Bibliotek og Borgerservice har i alt 61 årsværk, fordelt på 74 medarbejdere. Virksomheden er lovbestemt efter lov om biblioteksvirksomhed og lov om kommunale borgerservicecentre.	34.444	36.323

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Bibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Borgerservice' formål er at være indgangen til den offentlige sektor. De ydre rammer 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 en bogautomat i Karrebæksminde, hvor udlån og aflevering kan ske. Der er Borgerservice på alle fem biblioteker. Lokalbibliotekerne har 21 ugentlige betjente timer, Næstved har 39 betjente timer. Bibliotekerne har desuden åbent med selvbetjening, så bibliotekerne over hele kommunen har åbent 08-22 mandag til torsdag og 08-17 fredag-søndag. Næstved Bibliotek og Borgerservice leverer også biblioteksbetjening til Næstved Arrest og Næstved Gymnasium og HF. Aftalen med Næstved Arrest er lovbestemt, og styres af rammeaftalen om biblioteksbetjening af arresthuse og indtægten fastsættes årligt. Indtægter og udgifter er derfor varierende. Næstved Gymnasium og HF drives efter en samarbejdsaftale, hvor biblioteket leverer personale og står for gymnasiebibliotekets drift. Næstved Gymnasium og HF afholder udgiften til indkøb af materialer. Øvrige ejd. udgifter Bogskab Karrebæksminde Bogskab Sct. Jørgens Park (lukket fra 2024) Biblioteket Biblioteksdelen har 30 årsværk fordelt på bl.a. kulturformidlere, biblioteksassistenter og -medhjælpere samt bogopsættere Medarbejderne bruger 2/3 af deres tid på kulturformidling på bibliotekerne og ude på lokationer som f.eks. skoler, daginstitutioner mm. Der er en kulturformidler til rådighed på hvert lokalbibliotek og på gymnasiet, og to kulturformidlere på Næstved Bibliotek i den bemandede åbningstid. Arresten betjenes en gang ugentligt i 2 timer. I den betjente tid besvarer medarbejderne spørgsmål fra borgerne, dels i biblioteksrummet, dels telefonisk og via mails. Den øvrige tid bruges på planlægning og igangsættelse af aktiviteter, samarbejdsprojekter og arrangementer. Løn Personale udgifter Administration <u>Materialiesamlingen</u>	1.950 14 53 22.242 560 1.254	359 17 0 25.484 605 1.145

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Lov om biblioteksvirksomhed beskriver, at biblioteker skal stille "bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier" samt "videogrammer". Biblioteket har pt ca. 140.000 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. 55 % af midlerne til fysiske materialer og 45 % til digitale materialer. Ca. 45 % af budgettet bruges på børnematerialer og ca. 55 % på voksenmaterialer. 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. I den betjente åbningstid kan personalet hjælpe de ikke-digitale borgere med bl.a. at reservere og fremfinde udlånsmaterialer. Personalet hjælper og vejleder desuden alle borgere med valg af materialer. Når bøgerne skal afleveres, lægger borgerne selv bøgerne i et indkast, der fører til vores sorteringsanlæg. Personalet finsorterer, sætter materialerne tilbage på hylderne og fremfinder reservationer til næste udlån.		
	49	69
Playstation børn/voksne	47	0
Lydbøger	153	116
DVD børn/voksne	2	0
Musik	272	270
Lydavis	969	792
Bøger børn	1.062	982
Bøger voksne	1.670	1.691
On-line tjenester	407	332
Abonnementer/kontingenter	19	29
Klargøring strekkoder	-67	-52
Erstatning af bøger/tidsskrifter	-5	-5
Salg af bøger	-64	-51
Fotokopier	-392	-367
Bøder	-512	-533
Indtægter folkeskoler/gymnasie	-46	-26
Lokale leje	54	154
Materialevalg	244	524
Kulturelle arrangementer	67	0
Litteraturfestival	219	263
Inventar	330	323
Serviceaftaler	98	105
Transportmidler	25	26
Særlige indsatser	7	0
Kaffeautomat	0	81
Udvikling/innovationspulje		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Biblioteket stiller en stigende mængde digitale materialer til rådighed for borgerne. De tilgås enten via forskellige apps eller via bibliotekets hjemmeside. Alle borgere i kommunen kan få adgang til materialerne, når man er oprettet som bruger i vores bibliotekssystem. Man kan oprettes digitalt med MitID eller ved at møde frem på biblioteket. Den mest benyttede digitale bibliotekstjeneste er e-Reolen, hvor man kan låne e-bøger, lydbøger og podcast. Der 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. De digitale udlån udgør i dag ca. 1/3 af bibliotekets samlede udlån. Aktiviteter og samarbejdsprojekter Biblioteket styrker læselysten hos børn og unge, og understøtter dermed, at flere tager en ungdomsuddannelse. Det gør vi bl.a. ved at arbejde med 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 tilbyder ungdomsuddannelserne hjælp til informationssøgning og kildekritik. Biblioteket tilbyder borgerne et handlerum og mulighed for at deltage i den demokratiske samtale gennem indsatser f.eks. med fokus på de 17 verdensmål, og igennem samtaler om litteratur og poesi som spejl for egne oplevelser eller indsigt i en ukendt verden. Biblioteket giver fri og lige adgang til viden og information, og sikrer således at alle borgere kan navigere i samfundet. Vi sikrer adgangen til verificeret information igennem den fysiske samling, men også ved at sikre adgang til digitale ressourcer, hvor verificerede fakta er tilgængelige. Biblioteket indgår i mange samarbejdsprojekter, der løfter ind i andre velfærdsområder. Der er flere projekter, blandt andet i samarbejde med sundhedsområdet, de andre kulturinstitutioner, lokale foreninger eller det lokale erhvervsliv. Vi løfter ind i ældreområdet, når vi tilbyder borgere der ikke selv kan komme til bibliotekerne at bringe bøger hjem til bopælen, eller når vi sammen med Center for Sundhed og Ældre skaber projekter, f.eks. med fokus på ensomhed eller demens. 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 de tilbud der er i kommunen. Biblioteket har mange eksempler på initiativer, hvor nogle er opstartet af biblioteket, 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. IT Indkøb, vedligehold og support af bibliotekssystem og dertil knyttede systemer til besvarelse af borgerhenvendelser		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Hardware	108	419
IT systemer	2.907	2.954
Øvrige IT udgifter	358	377
Drift og køb af telefoner	384	233
Borgervejledningen Arbejdet i borgervejledningen omfatter bibliotekets lovbestemte arbejde med information og oplysning, Borgerservice i flg. loven om kommunale borgerservicecentre og den fysiske og telefoniske indgang til kommunen jf. Byrådets vedtagelse. Biblioteket leverer 12 årsværk til Borgervejledningen, Kontaktcenteret 5 årsværk og Borgerservice 8 årsværk, i alt 25 årsværk. Medarbejderne arbejder i grupper, og alle (med få undtagelser) varetager flere funktioner: <u>Det fysiske møde med borgerne</u> Næstved Kommune har besluttet at alle fysiske henvendelser til kommunen skal foregå på Næstved Bibliotek og Borgerservice. Vi hjælper og vejleder derfor borgerne i alle kommunale spørgsmål. Enten ved at løse opgaven via guides i Selvbetjening.nu, eller ved at hjælpe borgerne med at bestille en tid i et fagcenter. Den største opgave er dog vejledning i digitale løsninger. 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. En opgave der bliver stadigt større. Det kræver ikke tidsbestilling at få denne hjælp, og den foregår i hele bibliotekets åbningstid. Dog har biblioteket i Korskilde på grund af dets tilknytning til skolen kun adgang til borgervejledningen via tidsbestilling. Opgaverne er bl.a.: • Hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger: - Flytning - Udrejse - Adresseforespørgsel - Adressebeskyttelse - Lægeskift - Bopælsattest - Sundhedskort - EU-kort - SKAT - Digital fuldmagt Derudover: • Hjælp til ansøgning om nedsættelse af licens, • Hjælp til digital fritagelse • MitID • Legitimationskort		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
• Borgere uden fast bopæl • Pensionistbevis • 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.		
<u>Det telefoniske møde med borgerne</u> Opgaverne i Kontaktcenteret er ligesom i det fysiske møde, at hjælpe og vejlede borgerne. Kommunens borgere kan kontakte Kontaktcentret alle hverdage, mandag- onsdag 9-15, torsdag 9-17 og fredag 9-13. Da telefonerne er åbne alle hverdage, er der ved siden af de faste årsværk udgifter til vikardækning. Kontaktcenteret benytter et vikarbureau ved hele afdelingens fravær (møder, uddannelse, seminarer etc.). I 2022 har Kontaktcentret modtaget 149.300 opkald, fordelt på 253 åbne dage. Kontaktcenteret straksafklarer ca. 30% af alle henvendelser med det samme, mens øvrige opkald omstilles til relevante centre. De centre som kontaktcentret omstiller mest til, er: • CAM 46% • CTM 18% • CKB 12% • Øvrige 24%	2.193	2.164
<u>Specialistopgaver/Borgerservice</u> Borgerservice løser en række myndighedsopgaver via tidsbestilling. Der er mulighed for tidsbestilling i 28 timer, der er placeret indenfor åbningstiderne på Næstved Bibliotek. På lokalbibliotekerne i Fuglebjerg og Glumsø kommer medarbejdere fra Borgerservice ud en dag om ugen. Her løser de også specialistopgaverne efter tidsbestilling. Lokalbibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø holder i øvrigt åbent for generel hjælp i Borgervejledningen tre dage om ugen. I Korskilde kører specialister fra Borgervejledningen i Næstved ud hver anden tirsdag og løser alle typer opgaver under Borgervejledningen.	7.341	4.391

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Specialistopgaver med tidsbestilling: • Indrejse fra udlandet • Skat • Vielse • Boligstøtte – hvis borger ikke er digital • Civilstandsattest • Gruppeskift • Enkeltydelse • Flytning • Pension • Helbredstillæg • Lægeskift – hvor borger ikke er digital • Varmetilskud • Adresseforespørgsel – hvor borger ikke er digital • Børnetilskud – familieydelse • Uden fast bopæl • Indskudslån • Pas • Kørekort 42% af de fysiske henvendelser i Borgervejledningen i 2022 drejede sig om pas og kørekort, 37% drejede sig om MitID og 21% udgør øvrige henvendelser, herunder folkeregister. Ved siden af de fysiske henvendelser er der også en del sagsbehandling i Borgerservice. IT Indkøb, vedligehold og support af IT-systemer til besvarelse af borgerhenvendelser		
Aktivitet Kunsthal Rønnebæksholm	3.465	2.264
Øvrige personaleudgifter	-139	105
Administration	52	46
PR/markedsføring	76	67
Forsikringer	23	28
Entre	-135	-157
Billetter	-43	-10
Udstillinger	3	0
Honorar	-44	28
Cafedrift	-19	38
Klargøring/personale	-44	0
Butikssalg	-58	-21
Møder og arrangementer	-238	-108
Ejendoms- og energiudgifter (Centraliseret fra 2023)	1.051	0
Rengøring	11	32

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Herregårdshaven	45	50
Legater/fonde	0	0
Sponserindtægter	-124	-64
Venneforeningen	-168	-168
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.	3.220	2.503
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.		
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.		
Om Kunsthallen / Virksomheden Rønnebæksholms mission & vision er udarbejdet i samarbejde med Næstved Kommunes Kultur og Demokratiudvalg i april 2021. Rønnebæksholm er Næstved kommunes Kunsthall, 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.		
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.		
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 tværaestetiske arrangementer i Herskabsstalden og større events i parken som Sankthans og Tak for Venligheden. Derudover leder og faciliterer Rønnebæksholm		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
konference- og mødeaktiviteter for både Næstved Kommune og eksterne brugere i Herskabsstalden. Mission & Vision Som Næstved kommunes kunsthall 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. <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> 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 kunsthall 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 uanset alder, kønsidentitet, funktionsnedsættelse, etnicitet, kulturel og social baggrund. <i>Kunsthallens vision er, at kunsten skal være til tilgængelig for alle og alle kan tage del i den.</i> Besøgstal registret i runde: 20.000 Online besøgstal i runde tal: 30.000 Besøgstal estimeret i parken på et år i runde tal: 25.000 Eksterne projekter Rønnebæksholms udstillingsprogram Det Obelske familie fond		
Aktivitet Musikskolen	8.976	8.654
Musikskolens kerneopgaver er at: • 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.		
Næstved musikskole i tal: Undervisning: • Instrumental- og sangelever (solo og hold): ca. 460 • Holdelever: ca. 775		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
• Musikforløb i omtrent halvdelen af klasserne i indskolingen (ca. 45 klasser), både på normalområdet og i specialrækkerne • Instrumentklasser og skolekor • Samarbejder omkring Praksisfagligt valgfag, musik i 7. og 8. kl. • Et mindre antal forløb i daginstitutioner og dagpleje		
Ansatte: • 32 undervisere/ca. 15 årsværk • Ledelse: musikskoleleder samt to afdelingsledere (2,6 årsværk) • TAP: 3/ca. 2,6 årsværk	11.817	11.908
Økonomi 2024: • Kommunal bevilling: ca. 8,6 mio. • Statstilskud: ca. 1,1 mio. • Deltagerbetaling: ca. 1,9 mio. • Samlet drift: ca. 11,6 mio.		
Personaleudgifter	104	39
Aktivitet	-384	0
Big Band	-81	-165
Administration	98	-10
Ejendom Musikskolen	179	181
Elevbetalinger	-1.994	-2.054
Statstilskud	-1.148	-1.250
IT	101	0
Inventar	-50	0
Anden indtægt	-17	0
Rådighedsbeløb (ikke budget fordelt endnu)	0	-194
Lokaler • 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 • 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		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
• Vi ønsker en styrket inddragelse af brugere og interessenter		
Kulturskolen • Teaterundervisningen udvides med flere udtryksformer/genrer, fx cirkus, dans og musical • Teater-fokuslinjen formaliseres	234	213
Næstved Avantgarde	17	-16
Projekt Orkesttermester (køre ikke i 2024)	80	0
Talentskolen 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. Billedskolen Storstrøm er en tværkommunal billedskole, der er organiseret i Næstved med en samdriftsaftale med Vordingborg, Stevns og Faxe. Billedskolen leverer fritidsundervisning, projekatudvikling og afvikling af høj faglig kvalitet i alle 4 samarbejdskommuner. Der er 12 medarbejdere: 11 undervisere og 1 leder. Alle er deltidsansatte. Vi har hovedkontor på Rønnebæksholm 1, hvor der også er undervisning. Der ud over er vi på Sydbyskolen i Næstved. Der ud over fordeler vi os med hold i Præstø, Vordingborg, Stensved, Møn, Store Heddinge, Hårlev, Faxe Ladeplads og Haslev.	3.658	4.051

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Aktivitet:		
Løn ledelse og administration	689	617
Personale omkostninger	45	190
Administration	338	159
Elevbetalinger	-545	-546
Linjer:		
Skuespil	85	388
Film	431	573
Kunst	886	471
Forfatter	570	406
Musical	786	525
Design	354	855
Fællesprojekter	17	408
Tværkommunal Billedskole	0	0
Billedskole (afsat budget Næstved)	384	190
Aktivitet Grønnegades Kaserne	8.605	5.095
Grønnegades Kaserne Kulturcenter (GKK) skal berige og begeistre kommunens borgere, og gøre det attraktivt at være eller blive borger i Næstved. Det sker gennem en lang række meget forskelligartede aktiviteter og arrangementer. GKK 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. Det giver Vershuset, Næstved Teater, Næstved Jazzklub, Næstved Fotoklub, Næstved Musikteater, Sceptor, Næstved Musikskole, Næstved Ungdomsskole, oplysningsforbund, Egnsteateret og mange andre mulighed for at afvikle flotte arrangementer i gode rammer. Det gælder også samarbejde med CDS om f.eks. det imponerende LEGO Challenge arrangement for alle 5. klasser i Næstved kommune. Alle offentlige arrangementer på GKK markedsføres via GKKs platforme. Der er et tæt integreret og naturligt samarbejde med Børnekulturhuset, der udover at have base på GKK også afvikler en række aktiviteter, kurser mv., herunder børneteaterordningen WAUW, som GKK administrerer og delvis afvikler. Børnekulturfestivalen i maj måned fylder også rigtig meget på GKK. Alene i Ny Ridehus afvikles årligt ca. 160-180 arrangementer, der i de fleste tilfælde kræver en del omstilling og teknisk forberedelse. Til arrangementer med billetsalg (GKKs egne arrangementer) er gæsterne fordelt med ca. 1/3 fra Næstved kommune, 1/3 fra nabokommunerne og 1/3 øvrige. GKK samarbejder med foreninger, organisationer, frivillige og professionelle, både lokalt og nationalt om klargøring, afvikling og markedsføring af arrangementer.		

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
• Er sammen med Egnsteateret Dansk Rakkerpak arrangør af den årlige populære Street Cut gadeteaterfestival. • Samarbejder med Næstved Bibliotek blandt andet med afvikling Næver Tell festival. • Involveret i planlægning og afvikling af Næstved Metalfestival. • Er sammen med Næstved Musikskole tovholdere på det tværgående projekt Mærk Musikken, hvor der i uge 44 sættes fokus på koncerter i hele kommunen. • Har siden starten i 2010 været koordinator og hovedansvarlig for afvikling af den årlige Kulturnat, første weekend i oktober. • Tager initiativ til og afvikler årlige Street Food Festival, Jul i Grønnegade, ugentlige Youngtimer biltræf i sommerhalvåret mv. • Stiller resurser og kompetencer til rådighed ved større event. Ikke mindst ifm. Royal Run spillede GKK en stor rolle i planlægning og afvikling. • Rådgiver ved afvikling af en lang række kommunale møder, konferencer og andre begivenheder. GKK er beliggende i et smukt, historisk og fredet område. En del af udendørsområdet er Høje Plads hvor man finder legeplads til de mindste, nyrenoveret streetbasket bane, samt et større skater og graffiti område til glæde for den uorganiserede ungdom. GKK arbejder tæt sammen med Næstved Ungdomsskole om drift, udvikling og arrangementer på Høje Plads. Vi skønner at mindst 300.000 årligt benytter sig af GKKs faciliteter. På GKK er der 11 fastansatte, (10,2 årsværk) incl. elevplads der ventes genbesat i 2024. Desuden er der tilknyttet 15-20 timelønnede, primært unge/studerende, samt et frivillig-team på 35-40 personer ifm. afvikling af arrangementer. GKK tager socialt ansvar og har ofte 1-2 personer tilknyttet i forskellige jobafklaringsforløb. I samarbejde med Kriminalforsorgen er der forløb med afvikling af samfundstjeneste. OBS! Det store udsving i tallet for regnskab 2022 og budget 2024 skyldes at Ejendoms-klyngens opgaver og omkostningerne til ejendomsvedligeholdelse er flyttet over til økonomi udvalget.		
Personale		
Øvrige personale omk.	4.889	5.550
Administration	94	131
Markedsføring	123	75
IT	428	341
Ejendom Grønnegade Kaserne	131	136
Inventar	1.132	358
Transportmidler	357	92
Leasing	53	68
Maskiner og material	56	57
Øvrige materielle udgifter	140	68
Billetter	106	115
Honorar og provision	-4.824	-5.500
Catering	3.596	2.506
	147	102

	Regnsk. 2022 (i 2024 priser)	Budget 2024
Koda	95	125
Tilskud (honorarstøtte, formidlingstilskud)	-500	-370
Cafedrift (køb)	437	484
Ledskærme	-204	-818
Teknik		-90
Øvrige indtægter	-206	273
Øvrige arrangementer	86	114
Ikke fordelt budget	0	451
Ejendoms-klynge	2.465	0

Væsentlige ændringer til budget 2024

Største delen af udvalgets ejendomsudgifter er centraliseret til Økonomiudvalgets området fra budget 2023.

Råderumsforslag

A24 1. årsværk administration centralt CKB	-649.000 kr.
A25 1. årsværk administration bibliotek	-488.000 kr.
R25 Lukning af bogskab, Sct. Park	-58.000 kr.
R26 Filmstriben tilbydes ikke længere	-300.000 kr.
R 27 Rønnebæksholm cafe, opsyn, billet mm.	-70.000 kr.
R32 Historiske festival, reduceret (-500 tkr. fra 2026 og frem)	-250.000 kr.
R71 sygefravær	-19.000 kr.

Budgetforlig

Styrkelse af Arena Næstved	2.000.000 kr.
Nedsættelse af lokaleleje	1.500.000 kr.
Foreningskonsulent	600.000 kr.
Afsætte 500.000 kr. til Festivalerne Næverland og Næstved	
Kunstbyfestival	-500.000 kr.