

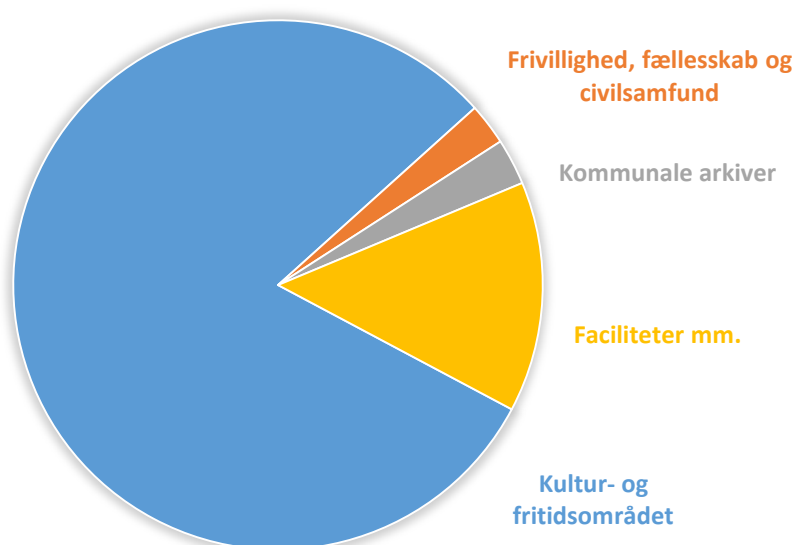
## Plan & Kulturudvalget

Plan & Kulturudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Driftsbudgettet for 2024 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 51,4 mio. kr. Udvalgets budget i 2024 på anlæg er netto 3,3 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2024 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1 - Budget 2024 på Plan & Kulturudvalget

### PLAN & KULTURUDVALGET



Tabel 1 - Budget 2024-2027

Plan & Kulturudvalget	2024	2025	2026	2027
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
Kultur- og fritidsområdet	41.411	41.411	41.411	41.411
Frivillighed, fællesskab og civilsamfund	1.306	1.306	1.306	1.306
Kommunale arkiver	1.451	1.451	1.451	1.451
Faciliteter mm.	7.236	7.236	7.236	7.236
<b>Plan &amp; Kulturudvalget, Drift og statsrefusion i alt</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>
<b>Plan &amp; Kulturudvalget, Anlæg</b>	<b>3.325</b>	<b>7.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

### Beskrivelse af udvalgets områder

#### Kultur- og fritidsområdet

Kulturområdet er en samlet betegnelse for en række kulturelle institutioner og tilbud, der er målrettet kommunens borgere. Der er på området afsat budget til følgende:

- Faxe Kommunes Bibliotek
- Faxe Musikskoles to afdelinger i hhv. Haslev og Faxe på Rolloskolen
- Drift og kulturstøtte til 2 biografer
- Tilskud til teatervirksomhed

- Driftstilskud til Østsjællands Museum
- Kultursamarbejder, støtte til Ensemble Storstrøm, kulturpuljer og Billedkunstrådet

Fritidsområdet er en samlet betegnelse for en række idræts- og fritidstilbud, der er målrettet kommunens borgere. Herunder foretages der udbetaling af tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskud til særlige indsatser til fritidsområdet. Der er på området afsat budget til følgende:

- Folkeoplysningsudvalgets budgetramme
- Ungdomsforum
- Frivilligt Samråd
- Haslev Svømmehal
- Selvejende haller

#### Frivillighed, fællesskab og civilsamfund

Området omfatter:

- Tilskud i h.t. Servicelovens §79, der støtter og fremmer frivillige foreninger målrettet ældre
- Tilskud i h.t. Servicelovens §18, der støtter og fremmer frivillige foreninger med et socialt sigte
- Frivillighedspulje

#### Kommunale arkiver

Området omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv.

#### Faciliteter

Her afholdes udgifter til drift af kommunes idrætsanlæg, haller og klubhuse. Og betaling af driftsbidrag til selvejende haller, tilskud til forsamlingshuse, tilskud til Terslev Foreningshus og tilskud til Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter. Budgettet indeholder tillige et budget til betaling af lejeaftale for areal i Nordskoven.

Nedenfor ses, hvordan budgettet fordeler sig på udvalgets områder

### Budgetforudsætninger

Udvalgets budget baserer sig på en række aktivitetsmæssige og grundlæggende forudsætninger for udvalgets opgaveløsning.

I tabellen nedenfor er en række af disse forudsætninger synliggjort.

Tabel 2 - Budgetforudsætninger på Plan & Kulturudvalget

	Mængde	2020	2021	2022	Forventet 2023	Forventet 2024
<b>Oversigt over samlet udlån og aktive lånere – Faxe Bibliotek</b>						
Samlet fysisk udlån		106.827	78.738	107.785	109.000	110.000
Udlån e-reolen		26.807	28.301	30.103	32.000	34.000
Aktive lånere		9.289	8.579	9.548	9.800	10.000
Arrangementer		10	37	220	220	220
<b>Oversigt over udviklingen af elevernes aktiviteter i skoleårene – Faxe Musikskole</b>						
Musikskole elevernes aktiviteter		2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
		414	457	468	475	475
<b>Aktivitet</b>	<b>Antal</b>					

Kommunal svømmehal	1					
Selvejende haller – med driftstilskud	2					
Faxe Bibliotek	2					
Faxe Musikskole	1					
Faxe enhedsarkiv (lokalhistorisk)	1					
Østsjællands museum – driftstilskud	1					
Biografer inkl. kulturstøtte	2					
Folkeoplysningsudvalg	1					
Frivilligt samråd	1					

## Plan & Kulturudvalgets administrative betjening

Plan & Kulturudvalget betjenes af Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og det samlede budget er derfor det angivne driftsbudget i tabel 1. Ydermere betjener Center for Plan & Miljø udvalget med planarbejde, men økonomien hertil ligger under Økonomiudvalget, Ledelse og Administration.

Plan & Kulturudvalget sætter rammerne for serviceniveaueet i Borgerservice og er tillige bevillingsmyndighed i forhold til alkoholbevillinger.

### Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice arbejder ud fra de målsætninger og visioner som er beskrevet i områdets politikker: Kultur- og Fritidspolitik, Folkeoplysningspolitik og Biblioteks- og Borgerservicepolitik.

Centret understøtter de decentrale kulturelle institutioner (Faxe Musikskole, Faxe kommunens Biblioteker & Borgerservice og Faxe Kommunes enheds arkiv), udbetaler støtte til biografer, teatre, museer, forsamlingshuse, medborgerhuse og aftenskolernes voksenundervisning samt de folkeoplysende foreninger i henhold til folkeoplysningsloven.

Desuden varetager centret de kommunale idrætsfaciliteter såsom kommunal svømmehal, udendørsanlæg og klubhuse samt håndterer driftsaftalerne med de to selvejende haller.

## Budget 2024-2027 for Plan & Kulturudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2024-2027 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2023-2026.

### Fokusområder fra budgetforlig

I budgetforliget blev aftalt, at der arbejdes videre med anlæg af en ny svømmehal i Haslev. Dette skal ske med en model for etablering, hvor både finansiering, anlæg og drift skal ske i partnerskab og sammen med tredjepart. Processen opstarter nu med en forventning om, at byggeri påbegyndes i 2027 og med en forventning om at størstedelen af anlægs- og finansieringsomkostningerne vil være i 2028 og 2029.

### Opprioriteringer og budgetreduktioner

Nedenfor ses de opprioriteringer og budgetreduktioner der indgår i budget 2024-2027 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslaget kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

Tabel 3 - Opprioriteringer og budgetreduktioner

<b>Reduktioner - drift</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
PKU-cfkfb-R1, Tilpasning af serviceniv. Fjernelse af lokaletilskud til medlemmer over 25 år	-380	-380	-380	-380
<b>Reduktioner - drift, i alt</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

Der er ingen opprioriteringer på driften for Plan & Kulturudvalget i Budget 2024-2027

<b>Reduktioner - anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-PKU20, Anlægspulje til fritidsformål - reduktion	-300	-300	-300	-300
<b>Reduktioner - anlæg, i alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

<b>Opprioriteringer - anlæg</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</i>				
POL-EF-PKU24, Biografsal i Haslev	1.000	6.000		
POL-EF-PKU29, Ekstra til Førsløv lysanlæg	125			
<b>Opprioriteringer - anlæg, i alt</b>	<b>1.125</b>	<b>6.000</b>		

Udvalgets øvrige anlæg, omhandlede en videreførelse af anlæg fra budgetaftalen 2023 til budgetaftalen 2024 fremgår af investeringsoversigten.

### Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 4 nedenfor ses samtlige ændringer til udvalgets budget i forhold til budgetvedtagelse 2023-2026.

Der sker i løbet af budgetprocessen en række tekniske ændringer i tillæg til de politiske prioriteringer. Det kan være lovændringer der medfører mer- eller mindre udgifter, tekniske omplaceringer mellem udvalg, eller konsekvenser af byrådsbeslutninger i løbet af året, som også har budgetmæssige konsekvenser i de kommende år.

Samlet set er der fra budgetvedtagelsen 2023 sket en ændring på 0,4 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 4 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

<b>Plan &amp; Kulturudvalget</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>I 1.000 kr., 2024-priser (budgetårets priser)</b>					
<b>A</b>	<b>Fremskrevet budgetramme for 2024-2027</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>
B	Demografi- og aktivitetsjusteringer				
C	Lov - og cirkulære program				
D	Tekniske korrektioner				
<b>E=A+B+C+D</b>	<b>Korrigeret budgetramme for 2024-2027</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>	<b>51.785</b>
F	Reduktioner	-380	-380	-380	-380
G	Opprioriteringer	0	0	0	0
<b>H=E+F+G</b>	<b>Plan &amp; Kulturudvalgets budgetforslag for 2024-2027</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>	<b>51.405</b>