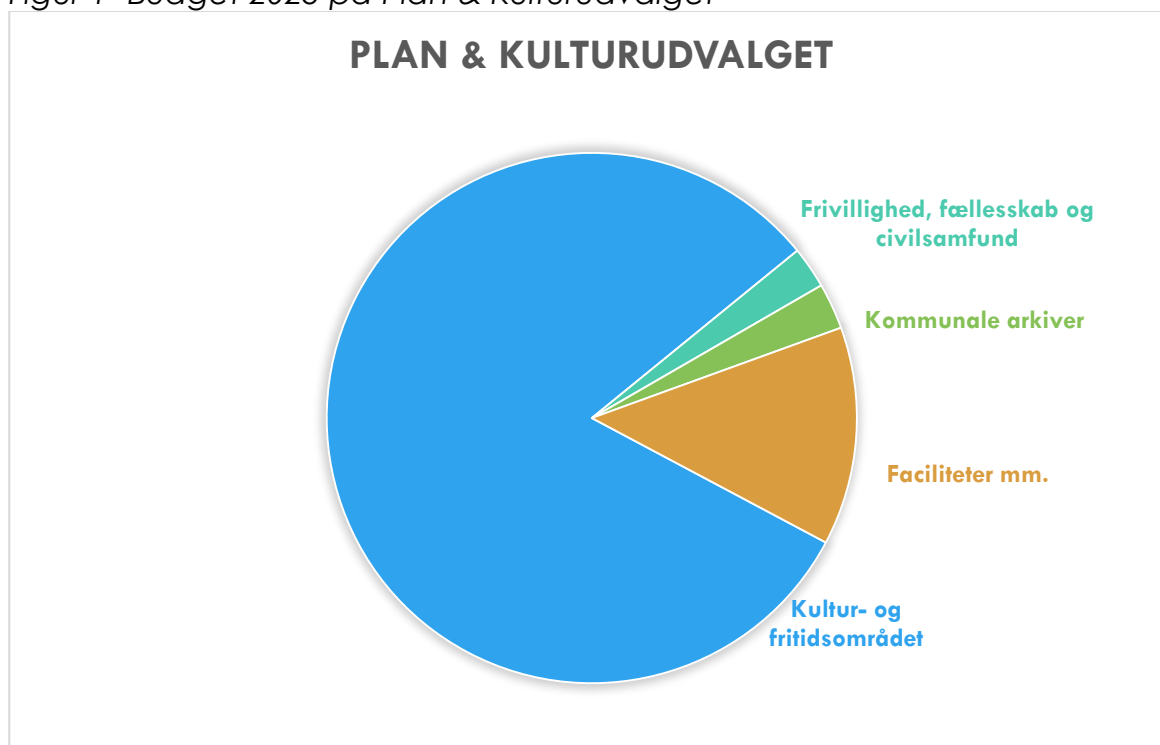


Plan & Kulturudvalget

Plan & Kulturudvalgets ansvarsområder omfatter både drift og anlæg. Anlæg fremgår også af investeringsoversigten. Driftsbudgettet for 2025 på Plan & Kulturudvalget er på i alt 51,5 mio. kr. Udvalgets budget i 2025 på anlæg er netto 8 mio. kr.

Nedenfor ses udvalgets budget for 2025 inddelt i hovedkategorier (figur 1 er ekskl. anlæg).

Figur 1- Budget 2025 på Plan & Kulturudvalget



Tabel 1 - Budget 2025-2028

Plan & Kulturudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Kultur- og fritidsområdet	43.265	43.315	43.365	43.415
Frivillighed, fællesskab og civilsamfund	1.351	1.351	1.351	1.351
Kommunale arkiver	1.493	1.493	1.493	1.493
Faciliteter mm.	7.080	7.080	7.080	7.080
Plan & Kulturudvalget, Drift og statsrefusion	53.189	53.239	53.289	53.339
Plan & Kulturudvalget, Anlæg	9.150	5.200	5.200	26.200
Plan & Kulturudvalget, Anlæg, i alt	62.339	58.439	58.489	79.539

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
- 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 Terslev Foreningshus og tilskud til Roholte Aktivitets-, og Foreningscenter. Budgettet indeholder tillige et budget til betaling af lejeaftale for areal i Nordskoven.

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	2023	Forventet 2024
Oversigt over samlet udlån og aktive lånere – Faxe Bibliotek						
Samlet fysisk udlån		106.827	78.738	107.785	119327	110.000
Udlån e-reolen		26.807	28.301	30.103	32.067	34.000
Aktive lånere		9.289	8.579	9.548	10.000	10.000
Arrangementer		10	37	220	220	220
Oversigt over udviklingen af elevernes aktiviteter i skoleårene – Faxe Musikskole						
		2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025

Musikskole elevernes aktiviteter		414	457	468	475	475
Aktivitet	Antal					
Kommunal svømmehal	1					
Selvejende haller – med driftstilskud	2					
Faxe Bibliotek	2					
Faxe Musikskole	1					
Faxe enhedsarkiv (lokalhistorisk)	1					
Østsjælland museum – driftstilskud	1					
Biografer inkl. kulturstøtte	2					
Folkeoplysningsudvalg	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 udfylder rammerne for serviceniveauet 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: Kulturpolitik, 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, 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 2025-2028 for Plan & Kulturudvalget

Nedenfor gennemgås de ændringer som er indarbejdet i Budget 2025-2028 i forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslagsårene fra B2024-2027.

Fokusområder fra budgetforlig

Det frivillige arbejde er af helt afgørende betydning for sammenhængskraften i vores lokalsamfund, det bidrager til at løse samfundsmæssige udfordringer og støtte dem, der har brug for hjælp. Dette kan være alt fra at hjælpe ældre med daglige gøremål til at støtte børn og unge i fritidsaktiviteter, som kan give den enkelte mulighed for at møde nye mennesker og i sig selv være forebyggende i forhold til ensomhed.

Aftaleparterne ønsker at styrke det frivillige arbejde i Faxe Kommune. Derfor nedlægger vi Frivilligt Samråd, så den koordinerende indsats, dialog og opfølgning kan ske i Frivilligrådet.

Vi ønsker at byde alle vores nye borgere i Faxe Kommune velkommen med et lokalt kulturpas. Kendskabet til mulighederne for oplevelser og fritidsaktiviteter betyder meget, når man skal falde til som ny borger i kommunen. Kulturpasset skal være en pakke af fribilletter og guidning til arrangementer og skal tilvejebringes i partnerskab med de lokale foreninger og private udbydere.

Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

I tabel 3 nedenfor ses samtlige ændringer der indgår i budget 2025-2028 på udvalgets område. En nærmere beskrivelse af forslagene kan findes i råderumskataloget eller anlægskataloget.

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 2024 sket en ændring på 0,2 mio. kr. til det vedtagne budget på udvalgets område.

Tabel 3 - Overblik over samlede ændrede budgetforudsætninger for udvalget

Plan & Kulturudvalget	2025	2026	2027	2028
<i>I 1.000 kr., 2025-priser (budgetårets priser)</i>				
Prisfremskrevet budgetramme 2025-2028	53.019	53.019	53.019	53.019
Tekniske korrektioner	305	305	305	305
PKU-CKFB-BU/TÆ1 Tilp. af indtægt på biblioteksgebyr	201	201	201	201
PKU-CKFB-BU/TÆ2 Tilr. Kulturpuljen pga. fejlreduktion	104	104	104	104
Tekniske korrektioner ml. 1. og 2. behandlingen	-132	-132	-132	-132
ØK-CFB-BU/TÆ112 Tinglysningsudgift. fra 2024	-132	-132	-132	-132
Omplaceringer mellem udvalg	-132	-132	-132	-132
Udmønt af administrative besparelser ved B24	-108	-108	-108	-108
Udmønt af reduktion på sygefravær ved B24	-23	-23	-23	-23
Teknisk budgetforslag	53.060	53.060	53.060	53.060
Budgetforlig 2025-2028	129	179	229	279
PKU-CKFB-P/OP18, Fast tilskud til spillestedet B&W Live	350	400	500	600
PKU-CKFB-P/OP19, Fast støtte til nyt scenekunsthuss	250	250	250	250
PKU-CKFB-P/RE13, Nedlægge de to mikrobiblioteker	-130	-130	-130	-130
PKU-CKFB-P/RE7, Forsamlingshuspulje nedlægges	-254	-254	-254	-254
PKU-CKFB-P/RE8, Frivilligt Samråd nedlægges	-87	-87	-87	-87
POL-EF-PKU7, Rev. profil PKU-CKFB-P/OP18			-50	-100
Budgetforligets budgetramme	53.189	53.239	53.289	53.339