

REFERAT Kultur- og Folkeoplysningsudvalget d. 16-08-2017

Mødedato Onsdag d. 16. august 2017 kl. 17:00

Mødested Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.....	3
Orientering om budgetanalyse af Borgerservice/bibliotek.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	6
Meddelelser fra/til formanden.....	7
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	9
Halbyggeri - status.....	10
Evaluering af Odsherred Naturskole.....	12
Drøftelse af forslag til anlægsønske.....	15
Budget 2018-2021.....	17
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	20
Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.....	21

Punkt 107: Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

Sagsfremstilling

107. Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse			
Sag 306-2015-126933	Dok. 306-2017-165231	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har på møde den 30. november 2016 godkendt planen for udvalgets dialogmøder i 2017 med de forskellige aktører inden for Kultur- og Folkeoplysningsområdet.

På udvalgsmødet den 16. august 2017 holdes dialogmøde med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.

Sagsfremstilling

Dialogmødet holdes kl. 17.00 på Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.

Fra Odsherred Bibliotek og Kulturhuse deltager biblioteksleder John Larsen og souschef Helle Schønnemann.

Der henvises til tema-analysen, se særskilt punkt på dagsordenen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Dialogmødet afholdes med Odsherred Bibliotek og Kulturhuse.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Dialogmøde gennemført.

Punkt 108: Orientering om budgetanalyse af Borgerservice/bibliotek

Sagsfremstilling

108. Orientering om budgetanalyse af Borgerservice/bibliotek			
Sag 306-2016-26445	Dok. 306-2017-165043	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget orienteres om den budgetanalyse, som PWC har foretaget af Borgerservice på bibliotekerne.

Sagens opståen

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. februar 2017, at der skulle igangsættes temaanalyser af fire områder, herunder at der gennemføres en budgetanalyse af BOK – Bibliotek, Kulturhus og Borgerservice i Odsherred som supplement til den evaluering af borgerservice, som er gennemført af Borgerrådgiver i vinteren 2016/17.

Direktionen i Odsherred Kommune har på den baggrund bedt PwC om at udarbejde en budgetanalyse, der belyser hvilke konsekvenser det har haft – såvel økonomisk som for serviceniveauet – at Odsherred Kommune valgte at sammenlægge de borgerrettede biblioteks- og borgerservicefunktioner.

Orienteringen gives forud for behandling i Økonomiudvalget.

Specialkonsulent fra PwC Finn Gaarskjær deltager i udvalgs mødet og fremlægger analysen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Odsherred Kommune besluttede den 17. februar 2015 at nedlægge det hidtidige borgerservicecenter på rådhuset i Højby og flytte borgerservicefunktionen ud på bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs. Det blev besluttet, at borgerservice skulle integreres fuldt ud i bibliotekets tilbud.

Beslutningen blev gennemført konkret den 1. september 2015.

PwC har gennemført analysen på baggrund af div. talmateriale, budget- og regnskaber, besøgsstatistik, personalesammensætning, åbningstider, der går tilbage til umiddelbart før sammenlægningen etc.

PwC har i analysen formuleret, at hovedproblemstillingen er, ”at Borgerserviceopgaverne vinder ressourcekampen på bekostning af biblioteksopgaver og kulturformidling”.

Analysen identificerer fire spor, som analysens hovedproblemstilling analyseres ud fra:

- Udvikling i selvbetjeningsløsninger/medbetjening
- Opgavernes sameksistens
- Odsherreds særlige borgersammensætning
- Ressourcer

Analysen afsluttes med konklusioner og anbefalinger.

I konklusionen peges der blandt andet på, at udflytning af borgerserviceopgaverne til biblioteket som er en fuldintegreret løsning betyder en betydelig øget tilgængelighed for borgerne med en udvidelse på 78,5 timer af åbningstiden fra 16,5 timer i gl. borgerservice på rådhuset til 95 timer samlet på to biblioteksafdelinger. Det konkluderes også, at det har betydet at det har været nødvendigt at flytte ressourcer fra biblioteksopgaver og kulturformidling til løsning af borgerservice opgaver, da der ved udflytningen af borgerservice ikke blev fuldt kompenseret for denne udvidelse. Det anbefales på den baggrund at kigge på normeringen af personaleressourcer, og at den midlertidige opnormering gøres permanent for at undgå, at serviceniveauet for biblioteksopgaver og kulturformidling ikke forringes yderligere.

Analysens konklusioner og anbefalinger peger endvidere på, at der med fordel kan arbejdes med løsning af det stigende køproblem omkring borgerservice, som ifølge analysen påvirker biblioteksgæsterne negativt. Der anbefales at indføre en form for nummersystem, således gener fra en voksende kø mindskes og således borgerne få frigjort tid til at bruge bibliotekets tilbud, mens de venter.

Analysen er vedhæftet som bilag

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Har økonomiske konsekvenser at opnormere personaleressourcer til Borgerservice.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Drøfte orienteringen

Bilag

306-2017-149571 temaanalyse borgerservice på biblioteker, Rapport {PwC-RMz66XB}

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Gennemført.

Bilag

temaanalyse borgerservice på biblioteker, Rapport {PwC-RMz66XB}

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

109. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284049	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 110: Meddelelser fra/til formanden

Sagsfremstilling

110. Meddelelser fra/til formanden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284051	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Formanden orienterede om:

- Vand i svømmehallen i Vig

Der laves gratisdag for at lave en form for markering af genåbningen.

Punkt 111: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

111. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284052	Initialer: HKS	Åbent

Sagsfremstilling

- Bevillingsnævnet – Birthe Balle
- Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland – Søren With/Erik Winther
- Nordvestsjællandsskole (er også bestyrelse for Naturskolen) – Birthe Balle
- Ung i Odsherred – Søren With/Steen Friis/Hanne Pigonska
- Odsherred Teater – Søren With/Steen Egede Jensen
- Vallekilde-Hørve Fritidscenter – Søren With

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Intet.

Punkt 112: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

112. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284053	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Økonomioversigt
- Udvalgets årshjul 16/17
- Status på ”det bedste ved Odsherred”
- Status på Vig Svømmehal
- Orientering om Folkemødet i Odsherred den 16. september
- Status på Odsherred Teater/byggeri af teatersal

Bilag

306-2017-140831 Økonomioversigt aug. 2017

306-2017-165017 Årshjul 2017

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Orientering givet.

- Det indkomne materiale fra Det Bedste ved Odsherred formidles i en sag på næste udvalgsmøde.
- Landart-udstillingen i Klint - absolut et besøg værd.
- Reception for Biblioteksleder John Larsen torsdag den 31. august kl. 12,30.

Bilag

Økonomioversigt aug. 2017

Årshjul 2017

Punkt 113: Halbyggeri - status

Sagsfremstilling

113. Halbyggeri - status			
Sag 306-2014-38986	Dok. 306-2017-165654	Initialer: EVO	<i>Åbent</i>

Kompetence
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status i forbindelse med halbyggeriet i Højby.

Sagens opståen

Tirsdag den 10. december 2013 nedbrændte hallen i Højby. Der er nedsat et byggeudvalg og byggeprocessen er i gang.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne vil der blive givet en status vedrørende Hallen i Højby.

Rejsegilde blev afholdt den 20. juni.

Byggeriet skrider frem som planlagt. Tidsplan og økonomi overholdes. Der er vedhæftet en staderapport.

Etablering af boldbane bag solvognen forløber planmæssigt.

Samarbejdsudvalget udpeger ny repræsentant til byggeudvalget, da den ene ud af tre har trukket sig fra samarbejdsudvalget.

Der planlægges et åbenthus-arrangement for borgere i september/oktober.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2017-145503 Borren Staderapport 04 - juni 2017

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
--

Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Borren Stadesrapport 04 - juni 2017

Punkt 114: Evaluering af Odsherred Naturskole

Sagsfremstilling

114. Evaluering af Odsherred Naturskole			
Sag 306-2013-53615	Dok. 306-2017-166053	Initialer: KLA	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Orientering om resultatet af en evaluering af Odsherred Naturskole forud for en senere drøftelse af indholdet i en samarbejdsaftale mellem Odsherred Kommune og NVPRO – Nordvestsjællandsskole – om drift af Odsherred Naturskole.

Sagens opståen

Odsherred Kommune og NVPRO – Nordvestsjællandsskole – samarbejder om drift af Odsherred Naturskole, idet NVPRO afholder alle driftsudgifter forbundet med drift af naturskole og vandrehjem. Odsherred Kommune yder et årligt tilskud til Odsherred Naturskole mod at dagtilbud og skoler modtager et nærmere aftalt antal naturvejledningsture – gratis. Antallet af ture fastsættes hvert år af Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og har gennem hele 2. aftaleperiode været 250.

Samarbejdet startede i foråret 2010 og der blev indgået en egentlig samarbejdsaftale den 14. december 2010, der varede til den 31. december 2013, hvorefter aftalen blev forlænget til den 31. december 2017.

Efter den første aftaleperiode blev der foretaget en evaluering og der er netop foretaget endnu en evaluering af perioden 2013-17 - med henblik på en senere drøftelse af kommende aftale.

Begge evalueringer er foretaget op mod de formål, der beskrives i samarbejdsaftalen. Både den seneste evaluering og samarbejdsaftalen er vedhæftet denne sagsfremstilling.

Samarbejdet mellem Naturskole/NVPRO og Odsherred Kommune er ledelsesmæssigt forankret i Dagtilbud og Uddannelse og centerchefen her deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Det generelle billede af Odsherred Naturskoles aktiviteter i perioden 2013-2017 er evalueret på baggrund af

- Naturskolens leders løbende statistik over aktiviteter
- Brugerundersøgelser, idet dagtilbud og skoler udfylder en tilfredshedsundersøgelse efter hvert besøg på naturskolen
- Input fra naturskolens leder, naturfagsvejledere i folkeskolerne og en repræsentant for Naturstyrelsen samt forstanderen for NVPRO.

- Den samlede evaluering for perioden 2013-17 kan læses i det vedhæftede bilag.

Pointer fra evalueringen af perioden 2013-17 knyttes i det følgende sammen med de afsluttende bemærkninger i evalueringen af den første periode og beskriver for eksempel om de forventede ændringer er imødekommet i det videre samarbejde mellem Odsherred Kommune og NVPRO om drift af Odsherred Naturskole i perioden 2013-17. NVPROS elever deltager nu som en naturlig del af naturformidlingen og denne inddragelse af produktionsskoleeleverne bidrager med relevante kompetencer til denne elevgruppe.

I den første aftaleperiode arbejdede man med at afstemme produktionselevernes deltagelse med brugernes forventninger og turens indhold.

Det var et ønske, efter den første aftaleperiode, at Naturskolens kompetencer blev brugt i flere sammenhænge og dette er sket siden gennem deltagelse i projektet "Geokids" og andre arrangementer.

Brugerundersøgelser bruges kontinuerligt i begge aftaleperioder til at tilpasse naturformidlingen brugernes behov og foregår digitalt siden forår 2017. Brugere er generelt tilfredse med samarbejde med naturvejlederne om planlægningen af

turene gennem begge aftaleperioder

Desuden føres statistik over, hvem der benytter hvilke tilbud, således at der kan tages kontakt til de der ikke gør.

Opgørelsen viser at private og kommunale dagtilbud gør meget lidt brug af Odsherred Naturskoles forløb i årene 2013-17. Der er lagt en strategi for, hvordan de kommunale dagtilbud får kendskab til, hvad Odsherred Naturskole kan tilbyde 0. – 6. års området.

Inspirationen går imidlertid begge veje, idet Odsherred Naturskole har brug for indsigt i, hvilke tilbud denne målgruppe efterspørger. I den forbindelse indgår naturskolelederen lokale samarbejdsaftaler over sommeren 2017 med dagtilbuddene om brug af naturskolen. Når naturskolen får bedre indsigt i denne målgruppes behov, giver det mulighed for at udvikle forløb, som dagtilbuddene i dag ikke ved, at deres børn har brug for; naturskolelederens samarbejde med dagtilbuddenes sciencepædagoger bliver centralt i udviklingen af denne opgave.

De samarbejdsfora som kvalificerer naturformidlingen er ændret i løbet af den sidste aftaleperiode, således at der i årene 2013-17 hovedsageligt samarbejdes ved naturfagsvejledere fra folkeskoler. Desuden indgår naturskolelederen i diverse relevante udviklingsfora.

Naturskolens tilbud indgår i dag på portalen ”Skolen i Virkeligheden” som del af Åben Skole og bliver derved synlige for pædagoger og lærere i folkeskolerne.

I evalueringen fra 2011 – 13 omtales et problem omkring offentlig transport. Der ligger i dag en resurse på skoleafdelingerne til transport af elever i regi af Åben Skole.

De aftalte antal naturture er afviklet siden 2. halvår 2011 og afvikles fortsat af en stabil medarbejderstab med relevante kompetencer.

Konklusion

På baggrund af brugerundersøgelser, indhentede oplysninger fra samarbejdsfora, naturskoleleder, forstander for NVPRO samt en repræsentant fra Naturstyrelsen vurderes at Odsherred Naturskole fortsat er i god drift med relevante udviklingstiltag.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat netto 947.000 kr. i 2017 til Odsherred Naturskole fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget. I budget 2013 var afsat 1.045.000 kr. i Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget til afvikling af samme antal.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget drøfter evalueringen forud for en senere forlængelse af samarbejdsaftalen

Bilag

306-2017-135276 Evaluering af Odsherred Naturskole - 2013-17

306-2017-165818 Samarbejdsaftale

306-2017-165819 SKM_C36817072508580

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Drøftet.

Fokus på at åbne op for at dagplejerne også kan benytte Naturskolens tilbud, når den nye aftale skal laves.

Bilag

Evaluering af Odsherred Naturskole - 2013-17

Samarbejdsaftale

SKM_C36817072508580

Punkt 115: Drøftelse af forslag til anlægsønske

Sagsfremstilling

115. Drøftelse af forslag til anlægsønske			
Sag 306-2017-12327	Dok. 306-2017-150352	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Beslutte om fremsendte forslag til anlæg skal indgå som Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets anlægsønsker i budgetproces 2018

Sagens opståen

Medlem i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, Torben Møller fremsendte den 27. juni 2017 på mail en anmodning om at få tilføjet et anlægsønske i budgetproces 2018 om støtte til kunstgræsbane i Vig. Medlem i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Erik Winther fremsendte den 29. juni 2017 en anmodning om at forhøje anlægsønsket og tilføje et ønske om, at der tillige afsættes støtte til en kunstgræsbane i Fårevejle i anlægsbudget 2018.

Sagsfremstilling

Der er fra de nævnte udvalgsmedlemmer fremsendt anlægsønsker til kunstgræsbaner i Odsherred.

Det ene anlægsønske er, at der afsættes 500.000 kr. til en kunstgræsbane i Vig. I 2014 blev der afsat 500.000 kr. til formålet. Disse midler er via beslutning i økonomiudvalget pr. 20.6 2017 omprioriteret til reparation af Vig Svømmehal.

Byrådet besluttede på møde den 23.10 2016 sag. 154. Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016: Yderligere anlægstilskud til Kunstgræsbane på 100.000 kr. og et lån på 500.000 til formålet.

Der er ikke oplyst, hvornår projektet forventes at kunne realiseres, såfremt den ønskede anlægsbevilling imødekommes.

Det andet anlægsønske er, at der afsættes 1 mio. kr. til kunstgræsbane i Vig, og at der afsættes yderligere 500.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane i Fårevejle.

I budget 2015 og 2016 er der afsat 250.000 pr. år til kunstgræsbanen i Fårevejle. Det er ikke oplyst, hvornår dette projekt forventes at kunne realiseres.

Mail vedrørende ønskerne er vedhæftet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Drøfte de indkomne forslag til anlægsønsker, og træffe beslutning om et eller begge forslag skal indgå som et budgetønske i budgetproces 2018

Bilag

306-2017-150387 Re: Vedr.: Nyt budgetønske.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Udvalget beslutter at medtage ønsket om 500.000 kr til kunststofbanen i Vig som anlægsprojekt i budgetprocessen. Erik Winther stiller desuden forslag om yderligere at afsætte 500.000 kr. til kunststofbane i Vig samt 500.000 kr til kunststofbane i Fårevejle.

For stemmer Erik Winther, Torben Møller og Hanne Pigonska

Imod stemmer Søren With, Birthe Balle, Helle Just Jensen og Michael Kjeldgaard.

Forslaget falder således.

Erik Winther, Torben Møller og Hanne Pigonska ønsker, at der afsættes drift/anlægsmidler til yderligere en kunststofbane i Odsherred.

Bilag

Re: Vedr.: Nyt budgetønske.

Punkt 116: Budget 2018-2021

Sagsfremstilling

116. Budget 2018-2021			
Sag 306-2016-11616	Dok. 306-2017-143672	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Beslutte hvilke budgetforslag som skal indgå i den videre budgetproces.

Sagens opståen

I henhold til vedtaget tids- og procesplan for budget 2018-21, at give en status på arbejdet med fagudvalgets budget 2018-21. Samtidig skal fagudvalget drøfte forslag til budgetudvidelser/besparelser og anlæg udarbejdet på baggrund af dialogmøderne i april og maj.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetjusteringer som følge af ændrede budgetforudsætninger. Forslagene forelægges udvalget til orientering, idet det bemærkes at der er tale om foreløbige beregninger. Der vil blive arbejdet videre på forslagene frem til politikdagen den 27. juni.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og tids- og procesplan for budget 2018-21.

Økonomiske konsekvenser

Beslutninger for budget 2018 vil få betydninger for kommunens serviceniveau i kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Orientering om budgettilpasninger tages til efterretning, idet disse frem til Byrådets temamøde er under tilretning
- Ønsker om budgetudvidelser, besparelser og ønsker om anlæg drøftes og sorteres i forhold til, hvad udvalget ønsker at føre videre i budgetprocessen. I det omfang det er muligt for udvalget laves der en prioriteret rækkefølge

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 14. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Birthe Balle	

Budgettilretningerne taget til efterretning.

De 13 budgetudvidelser prioriteres på følgende måde:

- 1: medtages i den videre budgetlægning,
- 2: medtages indtil videre,
- 3: medtages ikke i budgetlægningen.

Medtages i den videre budgetlægning:
DU2, DU3, DU5, DU6, DU7, DU13

Medtages i første omgang til senere afklaring:
DU1, DU4, DU9

Medtages ikke i budgetlægningen:
DU8, DU11, DU12

DU10-forslaget varetages af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Desuden ønsker udvalget at bevillingen til aktiviteter med lokalområderne forhøjes med kr. 200.000.

Vedrørende anlæg:

Det eksisterende anlægsbeløb til Malergården fastholdes.

Anlægsønskerne AN1, AN2 og AN3 fastholdes som nye ønsker dog med kr. 500.000 til AN2.

Desuden ønsker udvalget at der allerede nu i overslagsårene afsættes nødvendigt beløb til den kommende planlagte renovering af promenadedækket i Nykøbing Svømmehal.

Sagen genoptages

Indenrigs- og Økonomiministeriet har primo juli måned udmeldt statsgaranteret udskrivningsgrundlag mv. Center for Økonomi har herefter i samarbejde med fagcentrene arbejdet videre med forslag til budget 2018-21.

Med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og indarbejdelse af de foreliggende forslag til budgetjusteringer, er forslaget til budget 2018-21 i balance. I budgetforslaget er der afsat 60,0 mio.kr. til anlæg, hvoraf de 16 mio.kr. endnu ikke er fordelt på konkrete projekter.

Der er fremsendt ansøgning om særtilskud efter §16. Der vil foreligge svar på ansøgningen ultimo august. Anvendelsen af et evt. tilskud vil indgå i de politiske budgetforhandlinger op til Økonomiudvalgets 1. behandling [den 5. september](#). Lov- og cirkulæreprogrammet bliver forelagt samlet for Økonomiudvalget på mødet i august og forventes at give anledning til beskedne budgetforslag, der kan holdes indenfor den afsatte ramme.

Til sagen er der udarbejdet en oversigt over udvalgets samlede budgetforslag, inkl. forslag til udvidelser og anlægsprojekter. Budgetjusteringerne er gennemgået primo august og det er de opdaterede forslag justeringer på 11.592 mio. kr., der fremgår af materialet. Endvidere indgår en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansiering på 10.960 mio. kr. Efter indarbejdelse af justeringer og aktivitetsbestemt medfinansiering er der et mindre overskud på i alt 3.420 mio. kr. Eventuel anvendelse af denne ramme til udvidelser forudsætter ikke tilsvarende kompenserende besparelser.

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- De opdaterede forslag til budgetjusteringer på fagudvalgets område tages til efterretning.
- Fagudvalget anmodes om at drøfte og prioritere op til 5 forslag til budgetudvidelser, som kan indgå i de videre politiske forhandlinger. Fagudvalget kan ligeledes omprioritere indenfor egen ramme.
- Fagudvalget anmodes ligeledes om at drøfte og prioritere de fremsendte forslag til anlægsprojekter, med henblik på de videre politiske forhandlinger.

Bilag

306-2017-173463 Budgetmateriale 2018-2021 KOF

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.

Fraværende:

Udvalget beslutter følgende prioritering af budgetudvidelsesønskerne:
DU14, DU5, DU13, DU7, DU3

Bilag

Budgetmateriale 2018-2021 KOF

Punkt 117: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

117. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2017-176452	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 118: Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Sagsfremstilling

118. Budgetforslag - Adgangsvej til Malergården m.fl.

Sag 306-2017-13949	Dok. 306-2017-177974	Initialer: LJE	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal forholde sig til, om sagen skal indstilles som budgetønske.

Eventuel byrådsbehandling af ekspropriationsspørgsmålet vil først foregå, når finansieringen er aftalt.

Sagens opståen

Malergården har siden 2005 fungeret som museum og siden med en stigende popularitet samt et konstant stigende besøgstal.

Odsherred Kommune stiller Malergården til rådighed for Museum Vestsjælland til museumsaktivitet og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal derfor drøfte sagen og en løsning af problemerne omkring vejadgangen.

Malergården er åbent for besøg i perioden fra påske til efterårsferien og havde i 2016 ca. 10.000 antal besøgende. Et antal gæster som giver udfordringer på adgangsvejen, både for vejens beboere samt for Malergårdens gæster. Ved en forventet renovering af Malergården forventes åbent hele året og det vil betyde øget pres på vejen.

Sagsfremstilling

Grusvejen som fører ned til Malergården samt 3 andre matrikler, er en privat fællesvej. Den stærkt forøgede trafik som følge af museumsdriften, giver trafikale udfordringer samt støvgener for den ene af de øvrige matrikler på vejen. Disse problemstillinger skaber behov for fremtidigt at forbedre adgangsvejen, enten i form af en udvidelse af vejens bredde på en strækning på ca. 600 meter eller etablering af flere vigepladser, samt rørlægning af en tidligere grøft, som løber langs markvejen på en strækning på ca. 250 meter, og endeligt at ændre på indkørslen til Malergårdens matrikel.

Normalt er udfordringer som disse et privat anliggende imellem de berørte ejere og brugere af en privat fællesvej. Løsninger findes normalt igennem aftaler om vejens brug og vedligeholdelse. Ejeren af matriklen hvor den private fællesvej ligger, er ikke interesseret i at indgå en aftale om vejens brug og vedligeholdelse med de øvrige brugere, men ønsker at kommunen erhverver den private fællesvej og løser de trafikale gener og støvgener ved en matrikulær udvidelse af vejens bredde.

For at kommunen kan opretholde de nuværende vigepladser eller udvide vejens bredde og dermed mindske de trafikale gener, samt for at kunne ændre indkørselsforhold til Malergården for at reducere støvgener, skal Odsherred Kommune erhverve arealet til eje. Når der er truffet principbeslutning om ekspropriation, kan arealet erhverves enten ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation. Arealet som skal eksproprieres består dels af den eksisterende grusvej og dels af landbrugsareal.

Det er Odsherred Kommune, der beslutter om en ekspropriation skal ske. Det fremgår af vejlovens § 102 stk. 1.

Reglerne om i hvilke tilfælde der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens § 96 stk.

1.

Ekspropriation kan efter denne bestemmelse blandt andet ske til nyanlæg af offentlige veje, når almenvellet kræver det.

Den sidste del af strækningen kan føres ad 2 forskellige linjeføringer/indkørsler til Malergården. Af bilag 1 fremgår et kort, hvor de 2 alternativer fremgår. Den blå strækning viser alternativet nord om Plejerupvej 6. Dette alternativ løser bedst de samlede udfordringer. Samtidigt skal kommunen erhverve det mindste areal ved denne løsning. Den grønne strækning viser det nuværende tracé. Det ligger inden for Odsherred Kommunes skøn at vælge mellem flere forskellige linjeføringer. Vejloven indeholder ikke nærmere regler om dette, men linjeføringen er valgt under hensyn til, at forbedre

de trafikale forhold så godt som muligt, med mindst mulig gene for den berørte grundejere, herunder også støvgener. Løsningen indebærer, at der eksproprieres et areal til ny indkørsel til Malergårdens matrikel nord om Plejerupvej 6.

Meromkostningen for kommunen ved ekspropriation, frem for enten en privat aftale blandt vejens ejere og brugere eller en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er hovedsageligt begrænset til omkostninger forbundet med landmåling. Dette skyldes at kommunen uanset hvilken løsning der anvendes, skal kompensere for sideudvidelsen samt ændret indkørsel. Ved ekspropriation samt ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er compensationen til lodsejeren som afstår arealer, skattefri.

Da lodsejeren ønsker at kommunen erhverver arealerne ved ekspropriation/frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, og da ekspropriation også sikrer de fremtidige trafikale forhold, også ved en fortsat forøget trafik til Malergården, samt at meromkostningen for kommunen er begrænset til landmåling og afsætning af skel og udmatrikulering, foreslår Center Natur, Miljø og Trafik at arealet erhverves ved ekspropriation/frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet skal derfor træffe principbeslutning om, at arealet markeret på bilag 1 med rødt og blåt kan erhverves ved ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillig aftale med den berørte grundejere, samt at administrationen bemyndiges til at erhverve arealet ved ekspropriation, hvis der inden da ikke kan indgås en frivillig aftale.

Det drejer det sig om følgende ejendom, matr. nr.:

· 4-a Plejerup By, Grevinge

Når principbeslutning er truffet, indledes den egentlige ekspropriationsproces, herunder åstedsforretninger, inden Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejløven).

Økonomiske konsekvenser

Der skal findes finansiering til compensation for de eksproprierede arealer, anlæg af grøft eller rørlagt vandløb, anlæg af indkørsel markeret med blåt på bilag 1, samt omkostninger til landmåling. Et groft skøn af de samlede omkostninger er 180.000 kr.

En eventuel 2 meter fysisk sideudvidelse af vejen, er ikke indeholdt i denne sag, men skal indarbejdes i de fremtidige udviklingsplaner for Malergården. Derfor fremgår et økonomisk overslag af den fysiske sideudvidelse, ikke af denne sagsfremstilling.

Finansiering afklares i forbindelse med budgetlægningen.

Når kommunen har erhvervet vejen, optages vejen som offentlig vej. Dette medfører at den fremtidige drift af vejen herefter påhviler kommunen under Miljø- og klimaudvalgets budget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ekspropriationerne foretages efter skrevne praksis, når finansieringen er besluttet.

Udtalelser og høring

Høringsprocedurer følger de gældende regler for frister.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Drøfte sagen og den foreslåede løsning af forbedringer af adgangsforholdene til Malergården, og indstiller eventuelt sagen til at indgå i budgetlægningen, som anlægsønske

Bilag

306-2017-174856 kortbilag

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 16. august 2017	Sted: Nykøbing Bibliotek, Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sj.
Fraværende:	

Udvalget beslutter at ønsket medtages i budgetprocessen som anlægsprojekt.

Bilag

kortbilag