

REFERAT Kultur- og Folkeoplysningsudvalget d. 14-06-2017

Mødedato Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra/til formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	6
Højby hallen - status maj måned.....	7
Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen.....	9
Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets.....	11
Status på Kultur/skolesamarbejde i Åben skole.....	13
Budgetproces 2018 - opsamling og bruttoliste.....	17
Omprioritering af midler fra drift af idrætsanlæg.....	20
Fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra skoleåret 2018/19.....	24
"Kulturbus Midt- og Vestjylland" - finansiering 2018 og 2019.....	26
Budget 2018-2021.....	28
Dialogmøde med forsamlingshusene 2017 ang. budget i ny aftale.....	30

Punkt 91: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

91. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284045	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Godkendt.

Punkt 92: Meddelelser fra/til formanden

Sagsfremstilling

92. Meddelelser fra/til formanden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284046	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Besigtigelsesturen til idrætsanlæg forsøges gennemført torsdag den 14. september fra kl. 15.30 til 17.00.

Hanne Pigonska orienterede fra Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen om biblioteket i Hørve.

Punkt 93: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

93. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284047	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Bevillingsnævnet – Birthe Balle
- Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland – Søren With/Erik Winther
- Nordvestsjællandss Produktionsskole (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: 14. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Birthe Balle	

Hanne Pigonska orienterede fra bestyrelsesmøde i Ung i Odsherred.

Punkt 94: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

94. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2016-284048	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Økonomioversigt
- Udvalgets årshjul 16/17

Bilag

306-2017-110836 årshjul 2017

306-2017-120215 Økonomioversigt juni 2017

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

Administrationen orienterede om status på tvisten omkring svømmehallen i Vig samt undersøgelserne i svømmehallen i Nykøbing.

Kulturstyrelsen har været på besøg for at udarbejde kvalitetsvurdering på Museum Vestsjælland. Det er forløbet rigtigt godt - besøget rapporteres efter sommerferien.

Helle Just Jensen forespurgte til vejsagen omkring Malergården - administrationen orienterede om status.

Bilag

årshjul 2017

Økonomioversigt juni 2017

Punkt 95: Højby hallen - status maj måned

Sagsfremstilling

95. Højby hallen - status maj måned			
Sag 306-2014-38986	Dok. 306-2017-111814	Initialer: EVO	Åbent

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.

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

Der har afholdt byggeudvalgsmøde den 26.4, ang. blandt andet status på kunstprojekter i Borren.

Der er afholdt første møde med kommende brugere af Borren med henblik på at drøfte behov og indretning af Borren, så den kan imødekomme de mange forskellige foreningers behov. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med Halinspektør vil komme med et bud på indretning etc. til byggeudvalget.

Der planlægges rejsegilde den 20. juni om formiddagen. Invitation udsendes senere.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 17. maj 2017	Sted: Odsherred Teater, Algade, 4500 Nykøbing
Fraværende:	

Udsat.

Bilag

306-2017- Borren Stadesrapport 03 - maj 2017
111828

306-2017- 306_2017_104569_Referat_af_byggeudvalgsmøde_den_8._Maj_2017.docx
117346

306-2017- ref af byggeudvalgsmøde 26. april
117345

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

Taget til efterretning incl. orientering om fodboldbaner.

Bilag

Borren Stadesrapport 03 - maj 2017

306_2017_104569_Referat_af_byggeudvalgsmøde_den_8._Maj_2017.docx

ref af byggeudvalgsmøde 26. april

Punkt 96: Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

Sagsfremstilling

96. Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen			
Sag 306-2017-7545	Dok. 306-2017-111860	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om de overordnede indsatser i administrationen i år 2016.

Sagens opståen

For år 2014 blev der gjort status på indsatserne jf. [Direktionsstrategien](#), år 2015 via [Udviklingsplanen](#), og for år 2016, hvor der ikke har været et styringskoncept, har Direktionen besluttet, at der følges op på årets indsatser via en kort årsrapport fra hvert center i administrationen.

For år 2017 foretages der i 1. kvartal 2018 opfølgning på effektmål jf. udvalgets beslutning i januar 2017.

Sagsfremstilling

Hvert center i administrationen har udarbejdet en kort årsrapport om centrets indsatser og økonomi for år 2016. Alle årsrapporterne fremgår af bilag.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal rette fokus mod årsrapporten fra:

- Center for Kultur og Borger (side 19-21)

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er løst indenfor budget 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 17. maj 2017	Sted: Odsherred Teater, Algade, 4500 Nykøbing
Fraværende:	

Udsat.

Bilag

306-2017-88435 Årsrapporter fra administrationen

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

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapporter fra administrationen

Punkt 97: Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets

Sagsfremstilling

97. Budgetopfølgning 2017 - styringscirklen for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets			
Sag 306-2016-11616	Dok. 306-2017-103752	Initialer: KEN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres om indholdet i udvalgets faneblad under Økonomi i Styringscirklen

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på mødet den 11. april 2017 i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 besluttet at fagudvalgene på deres møder i maj skal følge op på brugen af Styringscirklen. Konsulent fra Økonomi deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fra februar 2017 har medlemmerne af Byrådet haft adgang via en app på Ipad til data om udviklingen i centrale økonomiske og andre relevante nøgletal. Data om fordeling og udvikling i fagudvalgenes bevillinger er opdelt i såkaldte politikområder.

Politikområderne vil fremadrettet danne udgangspunkt for div. budgetopstillinger, kommende budgetopfølgninger samt regnskabsopstillinger og –bemærkninger. På mødet vil indholdet i de forskellige politikområder blive gennemgået.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget drøfter brugen af styringscirklen, herunder indholdet i politikområderne under udvalgets bevilling

Bilag

306-2017-102680 Politikområder under Kultur og Folkeoplysningsudvalget

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>
--

Dato: 14. juni 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende: Birthe Balle	

Drøftet.

Bilag

Politikområder under Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Punkt 98: Status på Kultur/skolesamarbejde i Åben skole

Sagsfremstilling

98. Status på Kultur/skolesamarbejde i Åben skole			
Sag 306-2014-34718	Dok. 306-2017-112832	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Børne- og uddannelsesudvalget og Kultur- og folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Udvalgene får en orientering om status på Kultur/Skole- samarbejdet i forbindelse med Åben skole.

Sagens opståen

Folkeskolens åbning mod det omgivende samfund, herunder kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv er et centralt element i den nyeste folkeskolereform.

Børne- og uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har sammen søsat et større udviklings- og projektarbejde med henblik på at implementere den del af Åben Skole i Odsherred, der vedrører kultur, foreningsliv og erhvervsliv. Projektet er tværgående og forankret i fagcentrene Dagtilbud og Uddannelse og Kultur og Borger. Tovholder og projektledelse er forankret i Kultur og Fritid.

Indsatsen blev besluttet i december 2015, udviklet i foråret 2016 med opstart i skoleåret 2016/17. Begge udvalg får hermed en orientering om status på projektet pr. juni 2017. Der er vedhæftet en kort status.

Sagsfremstilling

Implementering af Åben Skole i folkeskolerne i Odsherred foregår gennem et forpligtende og struktureret tværgående samarbejde ml. Børne- og uddannelsesudvalget og Kultur- og folkeoplysningsudvalget, de to tilhørende fagcentre, skolerne, kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv.

Åben Skole i Odsherred består af flere elementer, der tilsammen medvirker til, at alle skolebørn i Odsherred stifter bekendtskab med en bred vifte af kultur, kunstneriske udtryksformer, foreningsaktiviteter og erhvervslivets muligheder. Aktiviteterne inddrages i såvel den afsatte tid til understøttende undervisning, som en del af fagundervisningen og i SFO-tiden.

Det overordnede formål er at sikre, at alle børn i Odsherreds folkeskoler uanset social, familiær og økonomisk baggrund får en solid kulturel ballast gennem mødet med kultur og kunst, foreningsliv og erhvervsliv. Formålet er også, at dette på den lange bane motiverer dem til at tage ansvar for eget liv, valg af uddannelse og aktivt medborgerskab.

Elementer i Kultur/skole samarbejde i Åben skole i Odsherred

Portalen Skolen I Virkeligheden / SIV

www.skolenivirkeligheden.dk

Portalen er lærernes arbejdsredskab i planlægning af undervisning i forbindelse med implementering af Åben Skole projektet. På portalen præsenteres en lang række tilbud; både gratis og betalingstilbud. På portalen beskrives fakta, undervisning og praktiske omstændigheder. Nogle tilbud har beskrevet læringsmål. Gennem portalen skabes kontakt ml udbyder og den enkelte lærer, så aktiviteten målrettes den pågældende klasses behov. Tilbuddene på portalen udvikles af kulturinstitutioner, foreninger, erhvervsvirksomheder og andre aktører i samarbejde med lærere og tovholderen på portalen. Der laves en del opsøgende arbejde i forbindelse med udvikling af nye tilbud. Kvalitetssikring af tilbud og udvikling af nye foretages af tovholder i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af læringsvejledere og afdelingsledere.

Præsentation af portalen SIV som arbejdsredskab og formidlingen af dens muligheder er blandt andet foregået gennem præsentation og workshops på alle skoleafdelinger. Første gang i foråret 2016 og senest gennem workshops i foråret 2017.

Her udover sendes nyhedsbreve og anden informationsmateriale ud til lærerne. De pædagogiske læringscentre har den daglige opgave med at vejlede lærere i brug af portalen.

Der er pt. 71 lokale tilbud på portalen i Odsherred. Løbende bliver der delt regionale og nationale tilbud ind på siden. I vedhæftede status kan man se hvor mange forløb, der er booket gennem portalen i skoleåret 16/17.

Portalen præsenterer også forløb uden for kommunegrænsen, lige som andre kan se de tilbud der er i Odsherred.

Kulturklippekort

Der er udviklet et kulturklippekort, hvor hver klasse fra 1. til 6. klassetrin råder over et kulturklip på 12 timers workshop inden for en bred vifte af kunst og kultur. Undervisningen varetages af professionel kunstner eller kulturformidler og tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte lærer. Der udbydes forløb i drama, foto, skriveværksted/litteratur, musik, dans, animation, kunst m.m. I 2017 tilbydes også modtageklasserne og specialrækken kulturklip. Kulturklippekortet er gratis for skolerne og finansieres gennem den pulje de to udvalg har afsat. Der er næsten fuldt booket på alle kulturklip for 1.-6. kl. i 16/17. Booking af forløb i 17/18 er påbegyndt. Evaluering af klippekortet kommer til lærerne uge 26.

Foreningsforløb

Foreningerne i Odsherred tilbyder forløb i Åben skole, og der er stor interesse for at udvikle både korte og længere forløb. Tovholder og foreningskonsulent er sparringspartner for foreningerne i forhold til at udvikle tilbud, der matcher skolernes behov. Foreningerne har både gratis og betalingstilbud. Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til finansiering af betalingstilbuddene. Puljen er fordelt ml skoleafdelingerne og disponeres af skolerne selv.

Der har været gennemført foreningsworkshop i 2016 mellem foreninger og lærere for at skabe kendskab og udveksle behov og forventninger, og der afholdes foreningsworkshop med fokus på idræt og bevægelse i juni 2017. Der er løbende interesse fra foreninger om at komme på portalen.

Erhvervsspor

Inddragelse og samarbejde med erhvervslivet i Åben Skole er under fortsat udvikling. Samarbejdet blev skudt i gang med en erhvervssporworkshop i februar 2017, hvor både virksomheder og skoler deltog. På workshoppen blev der skabt kontakt og udviklet idéer og etableret samarbejder. Herefter er flere aktører er i gang med at udvikle tilbud til portalen og der arbejdes fortsat med opsøgende kontakt, sparring og udarbejdelse af tilbud med virksomheder. Dette spor skal fokuseres mod Job og Uddannelsesfaget, hvor til der er ved at blive designet en struktur. Der arbejdes sideløbende også med udvikling af et fødevarerpor i samarbejde med erhvervet til overbygningsklasserne.

Transportpulje

Transport til og fra oplevelser og aktiviteter i Odsherred og uden for Odsherred er en udfordring for skolerne både praktisk og økonomisk. Derfor er der i projektet afsat en transportpulje, der administreres af skolerne selv. Derudover er der indgået en aftale med Museum Vestsjælland om brug af Kulturbussen, der udover transport også tilbyder undervisning og formidling under transporten. Transportpuljen anvendes her i opstartsfasen kun i begrænset omfang, men skolerne udtrykker, at behovet er der.

Udviklingsspor

Åben Skole i Odsherred er i konstant udvikling – nye samarbejder, nye samarbejdspartnere, og nye forløb opstår undervejs og bliver grebet og udviklet løbende. Her et rids af nogle af de tiltag der ligger i pipeline for 2017/2018:

- Fortsat udvikling af erhverv/skole samarbejdet
- Fortsat udvikling af foreningsspor
- Ministerielle vidensdelingsopgaver i forbindelse projektet ”Åbenskole – Lokale samarbejder og national videndeling”. Herunder konference og oplæg på national konference.
- Udvikling af det timeløse fag Job og uddannelse - skal designes en struktur for- ruller ud i løbet af 18’ – arbejdsgruppe nedsat
- Bevægelse ind i skolerne – arbejdsgruppe er nedsat
- PLC mobiliseres og klædes på til at være lokale SIV/Åben Skole ambassadører
- Formaliseret vidensdeling imellem afdelinger
- Fagudviklingssamarbejde med NCLF og EUC med tilbud med fødevarerperspektiv ind på alle linjerne i overbygningen.

Deltagelse i det nationale projekt ”Åbenskole – Lokale samarbejder og national videndeling”.

Odsherred Kommune v. Kultur og Fritid har i december 2015 ansøgt Ministeriet for Børn og blev imødekommet med 440.000 kr. fordelt over tre år. Projektbevillingen gør det muligt at udvide indsatsen og sikre en bedre og hurtigere implementering af Åben skole i Odsherred, samt at udvikle nye tiltag. I projektperioden deltager Odsherred Kommune blandt andet i national videndeling med oplæg på konference, workshops, ministerbesøg, etc. Desuden er omdrejningspunktet;

”at udvikle og forankre en organiseringsmodel, der tager sit udgangspunkt i udviklingsforaer, hvor lærere og eksterne aktører samarbejder og at udvikle fælles læringsforløb med tæt kobling til læringsmålstyret undervisning og Fælles Mål.”

Opsamlende må det konkluderes, at Åben Skole i Odsherred er kommet godt fra start. Mange forløb er sat i gang, samarbejder er opstået, og der er gjort et stort udviklings- og oplysningsarbejde i forhold til at formidle og implementere portal, klippekort og foreningssamarbejde. Det kan også konkluderes, at det tager tid at løbe et så omfattende projekt i gang, så det når ud til alle skoleafdelinger i praksis. Der er fortsat mange udviklingsmuligheder, der skal arbejdes med og afprøves. Især skal samarbejdet med erhvervslivet og sammenhæng til UTA2 sættes i fokus i skoleåret 17/18. Deltagelse i det nationale projekt har vist, at der fra andre kommuner er interesse i Odsherreds model og at Odsherred er langt fremme i forhold til at drive Åben skole.

Lovgrundlag

Åben Skole er en del af skolereformen:

»Stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.»

Skolereformen giver mulighed for dette gennem ”understøttende undervisning”, varieret skoledag, anvendelsesorienteret læring m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra begge udvalg afsat penge til udvikling og implementering af Åben Skole. Børne- og uddannelsesudvalget har i 2016 og 2017 afsat 800.000 kr. og Kultur- og folkeoplysningsudvalget har afsat i 2016 og 2017 afsat 200.000 kr.

Herudover er der tilgået projektet midler fra Huskunstnerordningen og projektmidler fra undervisningsministeriet til udviklingsprojektet *”Åbenskole – Lokale samarbejder og national vidensdeling”* på 440.000 kr. fordelt over 3 år.

Budget 2016 udviste et mindre forbrug, der er søgt overført til 2017. Mindre forbruget skyldes, at projektet har taget tid at udvikle og først kom ind i skolerne planlægning i skoleåret 2016/17. Anvendelse af puljerne til foreningssamarbejde og transport har først for alvor kommet i spil i skoleåret 2017. Overførslerne bliver anvendt til yderligere udvikling af tilbud til linjefagene, overbygningsforløb med erhverv/uddannelse og til at kunne tilbyde kulturklip til specialrækkerne og modtageklasserne.

Fortsættelse af udvikling og implementering af projektets dele vil forudsætte, at det prioriteres i budget 2018 med et samlet beløb svarende til det udvalgene har afsat sammen i alt 1 mio.kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der afsættes personaleressourcer til drift og udvikling af portal og til tovholderfunktion for det samlede projekt.

Udtalelser og høring

Styregruppe for Åbenskole I Odsherred fik på møde den 8. maj 2017 præsenteret status

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til udvalgene at drøfte status

Bilag

306-2017-117383 Statusrapport til Åben Skole Maj 2017 opdateret

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

Status drøftet.

Bilag

Punkt 99: Budgetproces 2018 - opsamling og bruttoliste

Sagsfremstilling

99. Budgetproces 2018 - opsamling og bruttoliste			
Sag 306-2017-12327	Dok. 306-2017-115738	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Drøfte en opsamling på budgetdialogmøder og en oversigt over de fremkomne forslag til budgetudvidelser med henblik på at drøfte, hvilke der skal videre som skemaer i budgetproces.

Sagens opståen

Budgetprocessen i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har bestået af et budgetdialogmøde med kulturinstitutionerne på området og med folkeoplysningsrådet.
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget også afholdt budgetdialog med inviterede borgere fra de 14 lokalsamfund. Der er vedhæftet en kort opsamling fra dette møde. Derudover har udvalget løbende gennem året holdt dialogmøder med aktører på området. Udvalget får en kort opsamling og oversigt over de budgetforslag, der har været drøftet til dialogmøder og budgetdialogmøder.

Sagsfremstilling

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har gennem året haft dialogmøder med forskellige interessenter og særlige budgetdialogmøder med institutioner og inviterede borgere.

Administrationen har udarbejdet en oversigt og har grundet tidsplan for budgetproces udarbejdet budgetskeemaer med udgangspunkt i bruttolisten. Disse præsenteres i anden sag på dagsorden.

Nærværende oversigt og opsamling kan danne grundlag for drøftelse og evt. prioritering af skemaerne i budgetsagen.

Bruttoliste over budgetforslag 2018 - 2020 - fra dialogmøder, budgetdialoger, udvalgsmøder, institutioner og center.

Budgetforslag	beløb	afsender	Drøftet
Geopark festival	300.000	Styregruppen for geoparkfestivalen, Visit Odsherred	På dialogmøde m Geoparksekretariatet den 30/11 2016, Vig biblio.
BU og KFU Kultur i åben skole Inklusiv kulturbus, klippelkort, erhverv og foreningssamarbejde	200.000 KFU 800.000 BU Fælles budgetønske	Styregruppen for Åben Skole / de to fagcentre	Styregruppemøde den 8. 5 2017 og udvalgsmøde den 14. 6
Driftsaftale med Psykiatrimuseet	150.000	Foreningen bag Psykiatrimuseet	Dialogmøde med Psykiatrimuseet, udvalgsmødet i marts 2017
Kultur for de 0-6 årige/tidlig indsats	200.000	Fagcenter for Kultur og Borger	
Udvidelse af Forsamlingshusaftalen	200.000	Forsamlingshusene	På dialogmøde med forsamlingshusene

(221.000)			december 2016 og på møde 14. juni
Udviklingspuljen til foreninger	100.000	Folkeoplysningsrådet	På budgetdialogmøde april 2017
Fælleskommunalt samarbejde og billedkunstnerisk Grundkursus	100.000	Holbæk Kommune	I Kulturgruppen, Midt og Vestsjælland
Kort over Odsherreds identitet	200.000/200.000	Lokaldemokrati/Bosætning	lokaldemokratiudvalgsmøde april 2017 og KFU møde i maj 2017
Pædagogiske ressource til øget efterspørgsel til Cafétilbud	300.000	Ung I Odsherred	Budgetdialogmøde i april 2017, Bestyrelsen i UIO
Kriminalpræventiv undervisningsindsats på alle skoler 6. – 9. klasse B og U	250.000	Ung I Odsherred	Budgetdialogmøde i april 2017, Bestyrelsen i UIO
Kompensation for løft af timer i forbindelse med timer afsat til konfirmationsforberedelse B og U	Skal finansieres af skoleområdet	Ung I Odsherred	Budgetdialogmøde i april 2017, Bestyrelsen i UIO
Musikskoletilbud til børnehaver	100.000	Musikskole	Budgetdialogmøde i april 2017
Musikskole- nedsættelse af takster	150.000/300.000	Musikskole	Budgetdialogmøde i april 2017
Div. fra borgermødet · Øget bevilling til forsamlingshuse · Øget bevilling til landsbymakeover · Flere midler til lokalsamfundsaktiviteter	Ikke prissatte forslag	Borgere fra lokalsamfund	Budgetdialogmøde – m borger fra lokalsamfund. 17. maj 2017 (se opsamling fra mødet)
anlæg			
Skillevæg til Vig	1,3		Budgetdialogmøde i april 2017
Foreningsfaciliteter	400.000		Budgetdialogmøde i april 2017
Traktose	250.000		udvalgsmøder, februar, marts, april 2017

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Budgetproces i Odsherred Kommune er i gang og Kultur – og Folkeoplysningsudvalget skal prioritere, hvilke af de fremkomne ønsker, der skal indgå i den videre budgetproces.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er udarbejdet skemaer på forslagene.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Udvalget drøfter oversigten som afsæt for en evt. prioritering af hvilke forslag, udvalget ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Bilag

306-2017- 116518 Opsamling fra budgetdialogmøde med inviterede borgere fra lokalsamfundene i Odsherred, Onsdag den 17. maj 2017 i Teatercafeen , Nykøbing Sjælland

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

Taget til efterretning.

Bilag

Opsamling fra budgetdialogmøde med inviterede borgere fra lokalsamfundene i Odsherred, Onsdag den 17. maj 2017 i Teatercafeen , Nykøbing Sjælland

Punkt 100: Omprioritering af midler fra drift af idrætsanlæg

Sagsfremstilling

100. Omprioritering af midler fra drift af idrætsanlæg

Sag 306-2017-3353	Dok. 306-2017-109140	Initialer: RUS	Åbent
-------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om de fremlagte forslag til besparelser på idrætsanlæg skal udmøntes med henblik på omprioritering inden for udvalgets eget område.

Sagens opståen

Udvalget bad på sit møde den 3. oktober 2016, om at få sagen vedr. omprioriteringsforslag genoptaget. Dette med henblik på at finde mulige besparelser på drift af kommunale idrætsanlæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af Omprioriteringskataloget i foråret 2016 fremlagde administrationen forslag om at nedlægge et antal boldbaner på de kommunale idrætsanlæg. Det justerede forslag er vedlagte som bilag. Bilaget indeholder fakta vedr. de kommunale idrætsanlæg. Ud over besparelsesforslag indeholder bilaget en beskrivelse af evt. konsekvenser ved en udmøntning af forslagene.

Ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte idrætsanlæg, bedømmer administrationen, at det på 3 idrætsanlæg vil være muligt, at nedlægge et areal svarende til en 11-mands fodboldbane – altså samlet set et areal svarende til 3 stk. 11-mandsbaner. En sådan nedlæggelse vil samlet set medføre en besparelse på mellem 55.000 og 70.000 kr. p.a. Midler, som kan prioriteres til andet formål.

På grund af usikkerhed, omkring udgifter i forhold til det fremtidige vedligehold af trådhegn på de berørte boldbaner, kan besparelsens præcise størrelse ikke angives.

Ud over ovenstående kan det oplyses, at frasalg af Nr. Asmindrup Idrætsanlæg medfører en driftsbesparelse på 53.000 kr. p.a. Midler, som udvalget kan prioritere til andet formål.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

En fuld udmøntning af det fremlagte besparelsesforslag vil medføre en besparelse i størrelsesordenen 55.000 - 70.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Kultur og Fritid har været i dialog med de berørte foreninger, omkring ovenstående besparelsesforslag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget drøfter, om de fremlagte besparelsesforslag skal udmøntes.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2016

Dato: 30. november 2016	Sted: Vig bibliotek, Ravnsbjergvej 23A, 4560 Vig
-------------------------	--

Fraværende: Hanne Pigonska

Udvalget beslutter at der skal udarbejdes en plan for nedlukning af banerne men også at besparelsen i første omgang benyttes til traktosebehandling på andre baner.

Sagen genoptages:

I nedenstående gives en status i forhold til nedlukning af de 3 boldbaner beliggende på henholdsvis Egebjerg Idrætsanlæg, Odden Idrætsanlæg og boldbanen i Klint. Desuden orienteres der i forhold til den forestående traktosebehandling på de kommunale idrætsanlæg.

I arbejdsprocessen omkring nedlukning af boldbanen i Klint dukkede der oplysninger op omkring, at boldbanen ikke er kommunalt ejet, men derimod ejes af Klint Bylaug, hvilket har været tilfældet siden 1950, hvor bylauget fik arealet overdraget af en lokal landmand.

Siden 1976 har der dog været en aftale omkring, at kommunen (indgået af den daværende Trundholm Kommune) varetager den grønne pleje af området.

Med virkning fra den 1. marts 2017 er den grønne pleje af området taget ud af aftalen med Hede Danmark, hvilket er meddelt bylauget. Se nedenstående økonomiske oversigt i f.t. besparelse.

Vedr. nedlukning af de 2 boldbane på henholdsvis Egebjerg Idrætsanlæg og Odden Idrætsanlæg er administrationen i dialog med aktører i de 2 lokalsamfund omkring evt. overdragelse af brug og drift af arealerne. Det forventes at være klarhed herom i løbet af foråret 2017. Indtil da, er plejeniveauet på de nævnte baner nedjusteret til et minimum, hvilket medfører at nedenstående besparelse vil blive effektueret i 2017.

Idrætsanlæg	Udgift i 2016	Udgift i 2017
Nr. Asmindrup	53.000	
Klint	22.736	
Odden	24.535	9.932
Egebjerg	30.082	12.180
I alt:	130.353	22.112

Ovenstående skema viser de specifikke besparelser på hver af de nævnte idrætsanlæg. Besparelser, som sammenlagt bliver på 108.241 kr. i 2017. Midler, som kan benyttes til at optimere plejen på de øvrige idrætsanlæg i kommunen.

Administrationen (Kultur og Fritid i samarbejde med Natur, Miljø og Trafik) er sammen med ekstern rådgiver i gang med at udarbejde en plan for traktosebehandling på de kommunale idrætsanlæg. På sit møde i maj 2017 vil udvalget få fremlagt en plan for det videre arbejde. Planen vil bl.a. indeholde tidsplan og økonomisk oversigt.

Med virkning fra efteråret 2017 vil Højby Idrætsanlæg (beliggende på Stårupvej) være taget ud af brug og de hidtidige aktiviteter vil fremover foregå på banen ved Sydskolen afd. Højby og på det ny anlagde idrætsanlæg ved Solvognen. Midlerne fra drift af Højby Idrætsanlæg vil blive overflyttet til drift af idrætsanlægget ved Solvognen og til delvis drift af skolebanen. Udgift til drift af sidstnævnte bane deles med Sydskolen afd. Højby.

I løbet af efteråret 2017 vil der være klarhed i forhold til, om der fremover vil være overskydende midler, som kan benyttes til at optimere plejen på de øvrige idrætsanlæg.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 8. marts 2017	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

Administrationen (Kultur og Fritid i samarbejde med Natur, Miljø og Trafik) har sammen med ekstern rådgiver gennemgået samtlige idrætsanlæg. Gennemgangen havde til formål at kortlægge årsagen til den utilstrækkelige vækst og den store forekomst af ukrudt, som en stor del af græsarealerne har lidt af de seneste år. Forhold, som har ført til ujævne baner og baner, som ikke har den nødvendige robusthed i forhold til slid.

Gennemgangen viste følgende:

- at lavt gødningsniveau er hovedårsagen til den utilstrækkelige vækst og store forekomst af ukrudt
- at 8 boldbaner (11-mands) har traktose i vækstlaget

Ud fra ovenstående er der blevet udarbejdet følgende genopretningsplan:

- Samtlige græsarealer skal i 2017 gødes 4 gange – i uge 17, 21, 25 og 31.

Gødningen vil skabe vækst i både græstæppe og i ukrudt, hvor efter den efterfølgende hyppigere slåning vil være med til at bekæmpe ukrudten, som er mindre modstandskraftig over for slåning. Denne metode er et alternativ til brug af pesticider, som kommunen ikke har mulighed for at benytte sig af.

I oktober måned vil der blive udtaget jordprøver på samtlige idrætsanlæg for at kunne analysere for næringsstoffer og ad den vej lægge en gødningsplan for 2018.

- 8 boldbaner skal behandles for traktose i 2018. En behandling, som består af vertidræning (dybdegående luftning af vækstlaget), topdressing (en blanding af homus og sand spredes jævnt ud på banen i en lagtykkelse på 5 mm.) og eftersåning

Budget 2017 vedr. genopretningsplanen

	Indtægt	Udgift
Besparelse vedr. nedjustering af pleje	72.160	
Gødning, ekstraudgift		65.511
I alt:	72.160	65.511

Budget 2018 vedr. genopretningsplanen

	Indtægt	Udgift
Besparelse i f.t. tilstandskrav i aftalen med HD	108.241	
Gødning, ekstraudgift		45.000
Traktosebehandling		270.000
I alt:	108.241	315.000

Udgifterne i 2017 i forbindelse med genopretningsplanen kan finansieres via den besparelse som er opnået i forbindelse med salg af Nr. Asmindrup Idrætsanlæg og nedjustering af pleje på andre idrætsanlæg.
Der imod er der i 2018 behov for en anlægsbevilling på 210.000 kr. for, at der er midler til det planlagde genopretningsarbejde.

Det er Kultur og Fritids ambition, at aftalen omkring den grønne pleje på de kommunale idrætsanlæg fra 2019 og frem vil omfatte en type og et omfang af pleje som gør, at der ikke længere vil være behov for genoprettende indsatser.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Udvalget beslutter, at der skal indgives ønske til budget 2018 på 210.000 kr. til indsats for genopretning af græsarealer på idrætsanlæg.

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

Ønskes medtaget i budgetlægningen.

Punkt 101: Fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra skoleåret 2018/19

Sagsfremstilling

101. Fremtidig samarbejde om BGK Vestsjælland fra skoleåret 2018/19			
Sag 306-2017-13513	Dok. 306-2017-112539	Initialer: BHH	<i>Åbent</i>

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om Odsherred Kommune vil købe pladser på Billedkunstnerisk Grundkursus (BKG), Vestsjælland fra skoleåret 2018/19.

Sagens opståen

Holbæk Kommune har den 26. april 2017 forespurgt om Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted, Lejre og Odsherred kommuner vil indgå i et samarbejde omkring BGK, Vestsjælland fra skoleåret 2018/19.

Sagsfremstilling

BGK er et kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15 og 25 år som supplement til de unges øvrige ungdomsuddannelser. Det er et 3-årigt kursusforløb, tilrettelagt som et 2-årigt grundforløb og en 1-årig overbygning, hvor eleven kan specialisere sig og arbejde med et selvvalgt afgangsprøveprojekt.

BGK retter sig mod de unge, som har planer om at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst eller relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v. BGK kan ses i sammenhæng med lignende talentudviklingstilbud til aldersgruppen f.eks. MGK på musikområdet, FGK på forfatterområdet og drama college SGK på Stenhus Gymnasium.

BGK i Midt- og Vestsjælland har siden 2009 været et projekt i Kulturaftalen for Midt- og Vestsjælland. Der vil, når den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2018, ikke længere kunne forventes finansiering fra Kulturregionen og Kulturministeriet. BGK har i kulturregionalt regi haft 3 undervisningssteder (Roskilde, Ringsted og Holbæk) med ca. 12 elever pr. hold. Administration af BGK har hidtil været varetaget af Roskilde Kulturskole.

Administrationen kan oplyse, at mellem 2 og 5 unge fra Odsherred siden 2009 årligt har gået på en af de 3 BGK-afdelinger i kulturregionalt regi, primært på afdelingen i Holbæk. Flere af eleverne fra Odsherred har lykkedes med at komme videre på en af de længerevarende kunstneriske uddannelser. Når Odsherred Kommune har uddelt Ingrid Britta Christensens kunstnerlegat for unge, har modtageren de fleste gange været tidligere elever fra BGK.

Med henblik på at BGK fortsat kan være et attraktivt tilbud til det kreative vækstlag i Vestsjælland, tilbyder Holbæk Kommune at være værtskommune for et samlet mellemkommunalt drevet BGK i Vestsjælland fra skoleåret 2018/19.

Holbæk Kommune har med henvendelsen taget initiativ til at indlede et mellemkommunalt samarbejde om fortsættelse af et billedkunstnerisk Grundkursus (BGK), når projektet udløber i Kulturregion Midt og Vestsjællands Kulturaftale. Samarbejde mellem flere kommuner om drift af BGK er begrundet i, at den enkelte kommune ikke har mulighed for at skabe et stærkt kunstnerisk miljø med undervisning på højt niveau, der kan matche de unges talenter behov. Desuden er antallet af de særlige talenter, der søger de kunstneriske uddannelser ikke stort nok i den enkelte kommune til at man selv kan lave et BGKtilbud. Erfaringerne fra det nuværende BGK viser at unge gerne vil rejse efter tilbud, der er af høj kvalitet og at unge søger kunstneriske miljøer.

Modellen fra Holbæk Kommune vil tage udgangspunkt i den samme undervisningsplan, som anvendes af den nuværende BGK med 360 lektioner på et skoleår suppleret med weekend-internater, sommercamps, studieture m.m.

Hvis Odsherred Kommune ønsker at deltage i BGK, Vestsjælland, skal der indgås aftale om køb af pladser for mindst en 3-årig periode.

Holbæk Kommune har opstillet en model, hvor BGK er forankret i Holbæk Kulturskole og med undervisning på Holbæk Kunsthøjskole. Det fremgår af det medsendte budget, at modellen kan realiseres med 13 elever. Det samlede budget er på 614.000 kr. Der vil - som nu - være en deltagerbetaling på 5.000 kr. pr. elev pr. år. En plads på BGK, Vestsjælland vil således koste 42.000 kr. pr. elev.

Holbæk Kommune ønsker selv at finansiere 5 pladser. De resterende 8 pladser tilbydes til de omkringliggende kommuner, som også har elever i den nuværende ordning.

Administrationen vurderer, at køb af 2 pladser vil kunne dække behovet i Odsherred Kommune.

Henvendelse fra Holbæk kommune fremsendes til drøftelse i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ikke afsat midler i budgettet til køb af pladser på BGK, Vestsjælland fra skoleåret 2018/19.

Såfremt udvalget ønsker at indgå i BGK, Vestsjælland skal det indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Drøfte henvendelsen fra Holbæk Kommune om køb af pladser på et kommende BGK, Vestsjælland og træffer beslutning om det skal søges indarbejdet i budget 2018 og overslagsårene.

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

Ønskes medtaget i budgetlægningen.

Punkt 102: "Kulturbus Midt- og Vestjylland" - finansiering 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

102. "Kulturbus Midt- og Vestjylland" - finansiering 2018 og 2019.			
Sag 306-2017-2980	Dok. 306-2017-112836	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om Odsherred Kommune vil indgå i en finansieringsmodel for "Kulturbud Midt- og Vestjylland" i 2018 og 2019.

Sagens opståen

Museum Vestsjælland har den 5. maj 2017 henvendt sig til Holbæk, Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Sorø, Lejre og Odsherred kommuner omkring medfinansiering af driften af kulturbussen i 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

Projektet "Kulturbus Midt- og Vestsjælland", som administreres af Museum Vestsjælland, har kørt siden efteråret 2014 finansieret af projektmidler fra Nordea-Fonden og har sikret skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem, sikker og gratis transport til en række museer.

Det er en busordning, hvor kørslen mellem skole og kulturinstitution indgår i undervisningen f.eks. i form af et undervisningsforløb undervejs eller et besøg på turen ved en relevant lokalitet.

Projektet udløber 2017. Hvis bussen skal fortsætte i 2018 og 2019 kræver det en finansieringsmodel, hvor kommunal-, privat- og egenfinansiering indgår. Det er samtidig planen at udvide konceptet til at omfatte flere kulturaktører og kommuner.

Kulturbussen skal ses som en ressourceoptimering i forhold til eksisterende transporttilbud. Flexibiliteten i ordningen giver mulighed for at indtænke dagsforløb med f.eks. besøg på flere kulturinstitutioner.

Alle skoler i de bidragende kommuner vil kunne benytte ordningen. Bussen kan kun benyttes sammen med et undervisningsforløb tilrettelagt af en eller flere af de deltagende kulturinstitutioner.

Ordningen administreres af Museum Vestsjælland.

Af den medsendte budget fremgår det, at bidraget fra Odsherred Kommune i 2018 vil være 58.000 kr. og i 2019 60.000 kr. Bidraget vil udløse 15 ture.

Tilbuddet skal ses i sammenhæng med de tilbud, som findes og udvikles i forbindelse med Åben Skole.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der er i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget ikke i afsat midler til formålet, så det skal i givet fald indarbejdes i budget 2018 og 2019.

Administrationen vurderer, at det kan indgå i budgetprocessen, som en del af budgetblok vedr. Åben skole.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

· Drøfte henvendelsen fra Museum Vestsjælland vedr. kulturbusordningen og træffer beslutning om den skal indgå i budgetarbejdet for 2018 og 2019.

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

Ønskes medtaget i budgetlægningen.

Punkt 103: Budget 2018-2021

Sagsfremstilling

103. Budget 2018-2021			
Sag 306-2016-11616	Dok. 306-2017-122147	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

Bilag

306-2017-123762 Budgetjusteringer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

306-2017-123758 Budgetjusteringsskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

306-2017-124621 Samleskemaer KOF

306-2017-123761 Anlægsskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

306-2017-123759 Driftsudvidelsesskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
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 overslagsårerne afsættes nødvendigt beløb til den kommende planlagte renovering af promenadedækket i Nykøbing Svømmehal.

Bilag

Budgetjusteringer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

Budgetjusteringsskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

Samleskemaer KOF

Anlægsskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

Driftsudvidelsesskemaer vedr. budget 2018 - 2021 for KOF

Punkt 104: Dialogmøde med forsamlingshusene 2017 ang. budget i ny aftale

Sagsfremstilling

104. Dialogmøde med forsamlingshusene 2017 ang. budget i ny aftale			
Sag 306-2014-76774	Dok. 306-2017-111147	Initialer: RUS	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Dialogmøde med Forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har på møde den 13. januar 2016 godkendt planen for dialogmøder i 2016 med de forskellige aktører inden for Kultur- og Folkeoplysningsområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgsmødet 14. juni 2017 holdes der dialogmøde med Forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen.

Dialogmødet afholdes fra kl. 19:00 – 20:00 på Rådhuset i Højby.

Siden januar 2007 har Odsherred Kommune ydet tilskud til 7 forsamlingshuses drift, og med virkning fra januar 2009, har tilskuddene været omfattet af en tilskuds aftale med det enkelte forsamlingshus – den såkaldte ”Forsamlingshusordning”. Formålet med at yde tilskud til forsamlingshusenes drift, er at give det lokale foreningsliv mulighed for gratis benyttelse af forsamlingshusene til deres løbende aktiviteter.

De 7 forsamlingshuse, som er omfattet af tilskudsordningen er Engelstrup, Vig, Egebjerg, Nr. Asmindrup, Stenstrup, Lumsås og Odden.

Forsamlingshusene modtager i 2017 221.000 kr. som driftstilskud i henhold til 3-årig tilskuds aftale som løber fra 2015-2017.

Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2017.

Baggrunden for dialogmøder med forsamlingshusene er blandt andet at fastholde fokus på forsamlingshusenes nuværende og fremtidige rolle som væsentlige medspillere i lokalområdernes kultur- og fritidsliv, samt som samlingssted for lokalområdets foreninger.

Ifølge referat fra seneste dialogmøde, afholdt den 9. november 2016, blev følgende aftalt mellem forsamlingshusene og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:

· I løbet af 2017 skal den nuværende forsamlingshusordning gennemgås med henblik på eventuelle ændringer/tilpasninger

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet følgende program for dialogmødet:

1. Fremlæggelse af budgetønske vedr. økonomidelen af Forsamlingshusordningen gældende fra 2018, v/ forsamlingshusenes arbejdsgruppe.
Dialog på baggrund af arbejdsgruppens oplæg.

2. Drøftelse af hvordan forsamlingshusene kan være en væsentlige medspillere i lokalområdernes kultur- og fritidsliv, samt som samlingssted for lokalområdets foreninger.

Administrativt oplyses det, at der på økonomiudvalgsmødet den 23.maj 2017 pkt. 100 blev besluttet at forsamlingshusenes bygningsforbedringer op nå støtte via puljen til landsbyforbedringer. Der er gives tilsagn ved ansøgning og foreløbig er der givet tilskud til Vig og Stenstrup forsamlingshuse, mens der er dialog med Egebjerg om varmeforsyning. Se evt. sag på ØU

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

En evt. udvidelse af Forsamlingshusordningen skal indgå i budgetproces 2018.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Den nuværende Forsamlingshusordning udløber den 31/12 2017 og skal forhandles inden da.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

- Dialogmødet med forsamlingshusene i Forsamlingshusordningen afholdes.

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

Gennemført.