

REFERAT Kultur- og Folkeoplysningsudvalget d. 10-06-2015

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2015 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015.....	5
Meddelelser fra/til formanden.....	8
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	10
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	12
Orientering om status på halbyggeri i Vig.....	14
Status på halbyggeriet i Højby.....	17
Status på Udviklingsplan 2015.....	20
Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.....	23
Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015.....	26
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud.....	36
Principper for byggestyring.....	40
Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken.....	43
Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægforslag til budget	46
Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014.....	49
Kvaliteten af dagsordenerne.....	52

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

88. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2015-171	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Godkendt

Punkt 89: Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015

Bilag

Evaluering af Odsherred Læser med bilag.pdf

Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015

Sagsfremstilling

89. Danmark læser - Odsherred Læser 2014 - 2015			
Sag 306-2014-4318	Dok. 306-2015-126158	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Odsherred Kommunes deltagelse i Kulturministeriets modelforsøg, Danmark Læser.

Sagens opståen

Odsherred Kommune blev på baggrund af ansøgning og projektbeskrivelse valgt som læsekommune og var en af de 12 ud af 48 kommuner i Kulturministeriets satsning "Danmark Læser". Projektet er afsluttet og evalueret. Projektlederne fra Odsherred Bibliotek og Kulturhuse vil orientere om projektforsløb og evalueringen.

Sagsfremstilling

Kulturministeriets ambition med Danmark læser, var blandt andet, at landets kommuner skal medvirke til at få den del af befolkningen, der ikke læser til at læse, og få dem der læser til at læse mere ved at udvikle nye og anderledes metoder og læseaktiviteter.

Kulturministeriet lancerede kampagnen som en konkurrence mellem de 12 udvalgte kommuner. Kommunerne skulle konkurrere på hvilke kommune, der læser mest, og hvilken kommune, der afprøver de mest interessante metoder.

En tværgående projektgruppe fra Bibliotek – og Kulturhuse, Ung I Odsherred, Vallekilde Højskole og Kultur og Fritid udarbejdede på baggrund af en workshop med 40 deltagere en projektansøgning og en begivenhedsoversigt med nye læseinitiativer.

Odsherred Kommune blev udvalgt som modelkommune i perioden april 2014 – april 2015. Projektet bygger videre på bibliotekets initiativ Odsherred Læser, der begyndte i 2011.

Odsherred Læser 2014 – 2015 har været en bred satsning på at skabe synlighed og bevidsthed om læsning og om litteratur. Mange metoder er blevet afprøvet og evalueret. Projektet har involveret en bred kreds af aktører fra foreninger, landsbyer, frivillige, kulturinstitutioner, erhvervsliv, kommune, skoler etc. etc.

Aktivitetsniveauet har været højt og budt på mange forskelligartede projekter, så mange målgrupper er tilgodeset. Projektaktiviteterne har strakt sig hen over hele året og er alle beskrevet i den vedhæftede evalueringsrapport.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at
· Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2015-126237

Evaluering af Odsherred Læser med bilag.pdf

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Evaluering gennemgået, med stor ros til projektet.

Punkt 90: Meddelelser fra/til formanden

Meddelelser fra/til formanden

Sagsfremstilling

90. Meddelelser fra/til formanden			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2015-172	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Formand Søren With orienterede om:

- Teaterprojektet - Byen bag Skoven
- Projekt omkring Irma bygningen

Punkt 91: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

91. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2015-173	Initialer: AAL	Åbent

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

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Intet nyt

Punkt 92: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Bilag

Økonomioversigt juni møde 2015

Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

92. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2015-174	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

· Økonomisk oversigt

Bilag

306-2015-135807

Økonomioversigt juni møde 2015

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Der blev orienteret om status på økonomien.

Punkt 93: Orientering om status på halbyggeri i Vig

Orientering om status på halbyggeri i Vig

Sagsfremstilling

93. Orientering om status på halbyggeri i Vig

Sag 306-2010-399

Dok. 306-2015-124587

Initialer: AAL

Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om halbyggeri i Vig.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 15. januar 2014, bedt om en kort orientering om halbyggeriet i Vig på udvalgsmøderne hen over året.

Sagsfremstilling

Borgermøde blev afholdt i Vig forsamlingshus mandag den 18. maj 2015. Her blev der orienteret om processen, om den nye hal og om byggeprocessen.

1.spadestik blev taget til den nye hal den onsdag den 20. maj 2015, med deltagelse af foreninger, skole, borgere og politikere.

Der er igangsat aktivitet på byggepladsen.

Der er indgået aftale med entreprenør og Odsherred Kommune om, at der i perioden med Vig festival er minimal aktivitet på Byggepladsen og ingen tung trafik.

Udvalget får løbende orientering fra byggemøder og afrapportering vedr. økonomi. Der er dog ikke noget til mødet den 10. juni 2015.

Lovgrundlag

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: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Søren With gav status på halbyggeriet i Vig.

Punkt 94: Status på halbyggeriet i Højby

Bilag

306_2015_121780_Referat_af_Byggeudvalgsmøde_den_13._Maj_2015.docx

Status på halbyggeriet i Højby

Sagsfremstilling

94. Status på halbyggeriet i Højby			
Sag 306-2014-38986	Dok. 306-2015-126269	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 nu nedsat et byggeudvalg og processen er i gang.

Sagsfremstilling

På udvalgmøderne vil der blive givet en mundtlig status vedrørende Hallen i Højby. Referater fra Byggeudvalgsmøderne fremsendes ligeledes.

Byggeudvalget og arkitekterne arbejder sig frem mod et endeligt skitseforslag.

Byggeudvalget har nedsat to arbejdsgrupper en ang. kunstnerisk udsmykning og en arbejdsgruppe der arbejder koncentreret sammen med arkitekterne på at få projektskitserne færdige.

Arbejdsgrupperne mødes henholdsvis den 29. maj og den 2. juni. Der orienteres mundtligt fra disse møder.

Der arbejdes desuden med fondsansøgninger. Referat fra byggeudvalgsmøde 13. maj vedhæftes. Der rapporteres mundtligt fra det byggeudvalgsmøde, der afholdes umiddelbart inden udvalgsmødet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at
· Orienteringen tages til efterretning

Bilag

306-2015-126291

306_2015_121780_Referat_af_Byggeudvalgsmøde_den_13._Maj_2015.docx

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Søren With orienterede fra halbyggeriet i Højby.

Punkt 95: Status på Udviklingsplan 2015

Bilag

Udviklingsplan 2015 - 26 maj 2015 (2).xlsx

Status på Udviklingsplan 2015

Sagsfremstilling

95. Status på Udviklingsplan 2015			
Sag 306-2015-6777	Dok. 306-2015-126879	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Status på fremdriften på de enkelte aktiviteter i Udviklingsplan 2015.

Sagens opståen

Økonomiudvalget tog den 9. december 2014 en status på Byrådets visionsproces samt udviklingsplan for Odsherred Kommune til efterretning.

Administrationen har opgjort status på aktiviteterne i udviklingsplanen pr. 1. juni 2015 og fremsender status til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen er et overordnet strategisk prioriteringsværktøj for administrationens arbejde og skal bidrage til, at de politisk besluttede aktiviteter styres i mål. Udviklingsplanen bygger på visionen for Odsherred Kommune samt de årligt politisk vedtagne budgetter for kommunen. Dette koncept erstatter den tidligere Direktionsstrategi.

Udviklingsplanen er en samlet oversigt over de politisk besluttede aktiviteter i fag- og fællescentrene. De politisk besluttede aktiviteter er ført ind i vedhæftede udviklingsplan for 2015.

Udover de politisk besluttede aktiviteter kan udviklingsplanen indeholde en række øvrige ikke-politisk besluttede aktiviteter, som er centrale for administrationen. Direktionen vil løbende vurdere, om der skal nye aktiviteter ind i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er designet for at give det politiske niveau, direktion, chefgruppe, ledere og medarbejdere et hurtigt overblik over fremdriften på de enkelte aktiviteter i fag- og fællescentrene, samt hvor der evt. er udfordringer for aktivitetens planlagte gennemførelse.

Udviklingsplanen rummer også flerårige aktiviteter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget tager orienteringen om status på udviklingsplanen til efterretning.

Bilag

306-2015-133255

Udviklingsplan 2015 - 26 maj 2015 (2).xlsx

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Udvalget tog orienteringen til efterretning og efterlyste status på arkitekturpolitikken.

Punkt 96: Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Bilag

Skema - slutrapport på direktionsstrategi 2014 - endelig (2).docx

Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

96. Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget			
Sag 306-2013-65537	Dok. 306-2015-126065	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Orientering om slutrapport for Direktionsstrategi 2014 fremsendes til de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Sagens opståen

Byrådet tog Direktionsstrategi 2014 til efterretning den 28. januar 2014, og administrationen har siden arbejdet med at implementere de forskellige indsatser.

Byrådet ønskede, at var tydeligt, hvordan de enkelte projekter, processer og indsatser var sikret politiske ejerskab, inddragelse og forankring. Slutrapporten for Direktionsstrategi 2014 fremlægges på den baggrund til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sagsfremstilling

Følgende indsatser i Direktionsstrategi 2014 har tilknytning til udvalgets områder:

Tema 1: Velfærd og kvalitet

l) Borgerservice KVIK-skranker på kommunens centrale biblioteker

Tema 3: Styring og effektivisering

f) Øge det tværkommunale samarbejde

Tema 4: Organisation og samarbejdsformer

g) Etablere et kulturlaboratorium

h) Implementere emner i konstitueringsaftalen

Bilaget *Slutrapportering på Direktionsstrategi* indeholder status på alle indsatsområder i strategien.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget indstiller til Byrådet, at slutrapporteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2015-132310

Skema - slutrapport på direktionsstrategi 2014 - endelig
(2).docx

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Taget til efterretning.

Punkt 97: Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

Sagsfremstilling

97. Fordeling af anlægstilskud på fritidsområdet i 2015

Sag 306-2014-75519	Dok. 306-2015-77130	Initialer: RUS	Åbent
--------------------	---------------------	----------------	-------

Kompetence

Kultur og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget skal prioritere mellem de fremsendte ansøgninger, og træffe beslutning om fordeling af puljen på kr. 400.000 til anlægsønsker på fritidsområdet.

Anlægsmidler er pålagt en momsudgift, som kommunen får refunderet, hvilket medfører, at udvalget i alt kan fordele en pulje på kr. 481.500.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet at afsætte kr. 400.000 i 2015 til medfinansiering af anlægsønsker på fritidsområdet.

Midlerne er afsat med henblik på at støtte:

1. Miljørigtige og bæredygtige løsninger i klubhuse og andre foreningsfaciliteter
2. Tidssvarende forbedringer af fritidsfaciliteter

Størrelsen af medfinansieringen har ikke været specificeret i ansøgningsmaterialet, hvilket der heller ikke tidligere har været tradition for i forbindelse med lignende ansøgningsrunder.

Foreningerne har efterfølgende haft frem til den 27. april 2015 til at indsende ansøgning.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har modtaget 16 ansøgninger til et samlet ansøgningsbeløb på kr. 1.033.643.

- 7 af ansøgningerne retter sig mod Indsatsområde 1 – "Miljørigtige og bæredygtige løsninger i klubhuse og andre foreningsfaciliteter"
- 9 af ansøgninger retter sig mod Indsatsområde 2 – "Tidssvarende forbedringer af fritidsfaciliteter"

Sagsfremstilling

Ansøgninger, som retter sig mod indsatsområde 1:

	Forening	Indsats	Ansøgt beløb
1	Højby Skytteforening	Opsætning af varmepumpe	13.200
2	Hørve Idrætsforening	Udskiftning af vinduer og udvendige døre	60.000
3	Nykøbing Sj. Badmintonklub	Renovering og isolering af facade	48.000
4	Odsherred Rideklub	Udskiftning af vinduer i rytterstue	54.500
5	Rørvig Idrætsforening	Renovering af omklædningsrum	340.000
6	DSI Spejderhytterne på Spejderpladsen	Efterisolering af loft	9.425
7	Vig Forsamlingshus	Efterisolering af loft	17.500
	I alt:		542.625

Ansøgninger, som retter sig mod indsatsområde 2:

	Forening	Indsats	Ansøgt Beløb
8	Asnæs Brevdueforening	Etablering af flisegang	5.921
9	Musikforeningen Drauget	Etablering af mobilt musikanlæg	28.500
10	Foreningen En anden tilgang til heste	Etablering af belysning i ridehal	4.277
11	DSI Herrestrup Klubhus	Udskiftning af brusere m.m.	110.000
12	DSI Herrestrup Klubhus	Renovering af terrasse	17.000
13	Højby-Vig Jagtforening	Etablering af støjvægge	64.320
14	Nykøbing Sj. Skytteforening	Opgradering af udendørs skydebaner	100.000
15	Odsherred Rideklub	Udskiftning af hegn om springbane	51.000
16	Kultur og Fritid, Odsherred Kommune	Udskiftning af trådhegn	110.000
	I alt:		491.018

1. Højby Skytteforening – Opsætning af varmepumpe

Foreningerne ansøger om midler indkøb og installering af varmepumpe i foreningens klubhus.

Baggrund:

Klubhuset er i dag opvarmet med el-radiatorer og via udskiftning til varmepumpe, regner foreningen med at reducere sine udgifter til opvarmning.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 56 medlemmer, hvoraf 28 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Opsætning af varmepumpe		16.500
Egenfinansiering	3.300	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	13.200	

Ansøgt beløb: kr. 13.200

2. Hørve Idrætsforening – Udskiftning af vinduer og udvendige døre

Foreningen ansøger om midler til udskiftning af vinduer og udvendige døre i foreningens klubhus.

Baggrund:

De eksisterende vinduer og døre er 37 år gamle, hvilket de bærer præg af.

De nye vinduer og døre er af energiklasse A, hvilket vil medføre en beregnet besparelse på kr. 5.067 årligt til varmeudgifter.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 176 medlemmer, hvoraf 127 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Udskiftning af vinduer og udvendige døre		85.700

Egenfinansiering	25.700	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	60.000	

Ansøgt beløb: kr. 60.000

3. Nykøbing Sj. Badmintonklub – Renovering og isolering af facade

Foreningen ansøger om midler til at renovere og isolere facaden på badmintonhallens klub- og cafeteriafaciliteter. Arbejdet vil bestå i udvendig isolering og opsætning af ny beklædning bestående af eternit-planker.

Baggrund

Gasbetonfacaden trænger til vedligehold og foreningen regner desuden med en besparelse på varmeregningen.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 211 medlemmer, hvoraf 45 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Renovering og isolering af facade		78.000
Egenfinansiering	30.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	48.000	

Ansøgt beløb: kr. 48.000

4. Odsherred Rideklub – Udskiftning af vinduer i rytterstue

Foreningen ansøger om midler til udskiftning af vinduer i foreningens rytterstue/kiosk.

Baggrund:

De eksisterende vinduer er punkterede og desuden angrebet af råd.

Foreningen regner desuden at indsatsen vil være med til at nedbringe udgifterne til opvarmning af rytterstuen.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 243 medlemmer, hvoraf 130 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Udskiftning af vinduer		64.500
Egenfinansiering	10.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	54.500	

Ansøgt beløb: kr. 54.500

5. Rørvig Idrætsforening – Renovering af omklædningsrum

Foreningen ansøger om midler til at renovere de 2 omklædningsrum i foreningens klubhus på Højsandet.

Baggrund:

Gulvene i omklædningsrummene er sprækkede og flere steder direkte sunket. Der udover er kloakken under det ene omklædningsrum faldet sammen, hvilket medfører at badevandet har svært ved at komme væk.

Disse forhold har medført problemer med skimmelsvamp, både udenpå og bag ved vægbeklædning samt på loftbeklædning.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 216 medlemmer, hvoraf 60 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Renovering af omklædningsrum		425.000
Egenfinansiering	85.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	340.000	

Ansøgt beløb: kr. 340.000

6. DSI Spejderhytterne på Spejderpladsen – Efterisolering af loft

Den selvejende Institution ansøger om midler til at efterisolere loftet på spejderhytterne med 145 mm. Rockwool.

Baggrund

Foreningen har et ønske, om at nedbringe udgifterne til opvarmning af spejderhytterne.

DSI benyttes af spejdergrupperne De Grønne Pigespejdere og KFUM Nykøbing Sj. 2 foreninger, som i alt har 67 medlemmer, hvor af de 59 er under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Efterisolering af loft		15.825
Egenfinansiering	6.400	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	9.425	

Ansøgt beløb: kr. 9.425

7. Vig Forsamlingshus – Efterisolering af loft

Forsamlingshuset ansøger om midler til at efterisolere loftet over salen i Vig Forsamlingshus med 200 mm. indblæst isoleringsmateriale.

Baggrund

Forsamlingshuset har et ønske, om at nedbringe udgifterne til opvarmning af salen i Vig Forsamlingshus. Loftet er i dag isoleret med 100 mm. isolering og vil med yderligere 200 mm. isolering, opfylde dagens

isoleringskrav.

Budget	Indtægt	Udgift
Efterisolering af loft		37.504
Egenfinansiering	20.004	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	17.500	

Ansøgt beløb: kr. 17.500

8. Asnæs Brevdueforening – Etablering af flisegang

Foreningen ansøger om midler til etablering af fliseplads ved foreningens klubhus. Flisepladsen skal benyttes i forbindelse med læsning af duer på lastbil for kørsel til slipstederne.

Baggrund:

I øjeblikket er underlaget af grus/jord, hvilket gør det vanskeligt at køre

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 19 medlemmer, hvoraf 2 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Etablering af fliseplads		7.895
Egenfinansiering	1.974	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	5.921	

Ansøgt beløb: kr. 5.921

9. Musikforeningen Drauget – Etablering af mobilt musikanlæg

Foreningen ansøger om midler til etablering af mobilt musikanlæg, som kan benyttes i forbindelse med foreningens koncerter forskellige steder rundt om i kommunen.

Baggrund:

Drauget formål er at udbrede kendskab til rytmisk musik ved afholdelse af koncerter, foredrag m.v. I den forbindelse afholder foreningen årligt ca. 20 koncerter rundt om i Odsherred Kommune på spillesteder, som typisk ikke har eget musik- og lydanlæg.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 192 medlemmer, hvoraf ingen under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Indkøb af monitors		8.000
Indkøb af mikrofoner		9.000

Indkøb af tilbehør til PA-anlæg, drivere, kabler m.v.		3.500
Indkøb af scenelys		15.000
Egenfinansiering	7.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	28.500	

Ansøgt beløb: kr. 28.500

10.Foreningen En anden tilgang til heste – Etablering af belysning i ridehal

Foreningen ansøger om midler til etablering af belysning i foreningens ridehal.

Baggrund:

På grund af manglende belysning, har foreningen d.d. ikke mulighed for at ridehallen i aftentimerne.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 11 medlemmer, hvoraf 3 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Etablering af belysning		8.555
Egenfinansiering	4.278	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	4.277	

Ansøgt beløb: kr. 4.277

11.DSI Herrestrup Klubhus – Udskiftning af brusere m.m.

Den selvejende institution ansøger om midler til udskiftning af brusere i klubhusets omklædningsrum – 20 brusere i alt. Desuden ansøges der om midler til at udskifte til de tilhørende blandingsventiler.

Baggrund:

De eksisterende brusere og blandingsventiler er slidt op.

Klubhuset benyttes kontinuerligt af følgende folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Odsherred Kommune – FK Odsherred og Herrestrup Initiativ-Forening.

Budget	Indtægt	Udgift
Udskiftning af brusere og blandingsventiler		140.000
Egenfinansiering	30.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	110.000	

Ansøgt beløb: kr. 110.000

12.DSI Herrestrup Klubhus – Renovering af terrasse

Den selvejende institution ansøger om midler renovering af træterrasse – bl.a. udskiftning af trappe, udskiftning af rådne brædder og indkøb af træbeskyttelse.

Baggrund:

Den eksisterende trappe er ikke længere sikkerhedsmæssig forsvarlig og terrassen er i behov for få udskiftet et antal brædder og få en omgang træbeskyttelse.

Klubhuset benyttes kontinuerligt af følgende folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Odsherred Kommune – FK Odsherred og Herrestrup Initiativ-Forening.

Budget	Indtægt	Udgift
Udskiftning af trappe og brædder og indkøb af træmaling		25.000
Egenfinansiering	8.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	17.000	

Ansøgt beløb: kr. 17.000

13.Højby-Vig Jagtforening – Etablering af støjvægge

Foreningen ansøger om midler til etablering af støjvægge på sin skydebane.

Formål:

Støjdæmpe lyden mod det sommerhusområde, som ligger nabo til skydebanen, så støjgenerne bliver væsentligt reduceret.

Pr. den 31. december 2014 har foreningen 56 medlemmer, hvoraf 28 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Etablering af støjvægge		128.640
Egenfinansiering	64.320	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	64.320	

Ansøgt beløb: kr. 64.320

14.Nykøbing Sj. Skytteforening – Opgradering af udendørs skydebaner

Foreningen ansøger om midler til:
Indkøb og etablering af nyt markeringsanlæg til foreningens pistolbaner
Indkøb og etablering af nyt elektronisk markeringsanlæg til foreningens 50-meter baner

Baggrund:

Markeringsanlæggene på de nævnte baner er etableret i 1990 og vurderes at være både udtjente og utidssvarende.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 170 medlemmer, hvoraf 57 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Indkøb og etablering af nyt markeringsanlæg til foreningens pistolbaner		100.000
Indkøb og etablering af nyt elektronisk markeringsanlæg til foreningens 50-meter baner		475.000
Tilskud fra Skydebaneforeningen Danmark	55.000	
Lån af Skydebaneforeningen Danmark	250.000	
Ansøgt beløb hos forskellige fonde	100.000	
Egenfinansiering	70.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	100.000	

Ansøgt beløb: kr. 100.000

15.Odsherred Rideklub – Udskiftning af hegn om springbane

Foreningen ansøger om midler til udskiftning af hegn omkring foreningens udendørs springbane.
Hegnets formål er at sikre at rytterne kan færdes sikkert på banen.

Baggrund:

Det eksisterende hegn er så slidt så det mange steder er gået helt i stykker.

Pr. den 31. december 2014 havde foreningen 243 medlemmer, hvoraf 130 under 25 år.

Budget	Indtægt	Udgift
Udskiftning af hegn om udendørs springbane		65.000
Egenfinansiering	14.000	
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	51.000	

Ansøgt beløb: kr. 51.000

16.Kultur og Fritid, Odsherred Kommune – Udskiftning af trådhegn

Kultur og Fritid ansøger om midler til at reparere og udskifte trådhegn på de kommunale idræts- og tennisanlæg.

Baggrund

De kommunale idræts- og tennisanlæg indeholder i alt 7.713 meter trådhegn i forskellig højde. En del af hegnene er over 25 år gamle og har brug for reparation eller udskiftning.

Trådhegnets primære funktion er at holde bolde og andre idrætsredskaber inde på anlæggene og på den måde

generer omgivelserne mindst muligt – samtidig med at hegnene selvfølgelig også er til gavn for brugerne af anlæggene.

Budget	Indtægt	Udgift
Reparation og udskiftning af trådhegn		110.000
Ansøgt tilskud fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	110.000	

Ansøgt beløb: kr. 110.000

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

På Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets budget for 2015 er der afsat en anlægspulje på kr. 400.000 til fritidsformål.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forbedringer, der medvirker reducerede udgifter til energi, vand og varme, vil på sigt reducere udgifterne til lokaletilskud.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget prioriterer mellem de fremsendte ansøgninger og træffer beslutning om fordeling af de kr. 481.500 i anlægsmidler.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget beslutter at udgangspunktet er at ansøgerne tildeles et beløb, der svarer til deres egenfinansiering.

Forudsætningen for bevillingen er, at projektet kan gennemføres som ansøgt. Punkt 16 udgår i det, det indgår i budgetforhandlingerne.

Det resterende beløb henstår og indgår i en eventuel ny ansøgningsrunde i september 2015.

Punkt 98: Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

Bilag

Udkast til driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

Sagsfremstilling

98. Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - henvendelse om muligheden for kommunalt driftstilskud

Sag 306-2011-14253

Dok. 306-2015-121870

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Der træffes beslutning om der skal arbejdes videre med en driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum.

Sagens opståen

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum har den 13.marts 2015 rettet henvendelse til Odsherred Kommune om muligheden for en dialog mellem museet og kommune omkring en driftsaftale, som kunne danne grundlag for en fortsat udvikling af museet til gavn for Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum har eksisteret i godt 25 år. Gennem årene har museet fungeret som en selvstændig afdeling/samling under først Vestsjællands Amt, siden Region Sjælland. Nu drives samlingen af en selvejende institution ved hjælp af frivillige, fleksjobbere, praktikanter og STU-elever, ca.35 personer.

Regions Sjælland forlader Annebergparken i slutningen af 2015, og dermed ophører de gunstige betingelser som museet har haft i regionens lokaler.

Der skal i løbet af 2015 findes en løsning på museet og dermed samlingens placering, lejeaftale, økonomi m.v.

Museet arbejder i øjeblikket på forskellige løsninger på placering af museet. I den forbindelse er der behov for en mere solid og kendt økonomi, derfor denne henvendelse omkring mulighederne for, at kommunen og museet kan indgå en driftsaftale, der kan medvirke til at fremtidssikre psykiatrimuseet til gavn for lokalhistorien.

En driftsaftale med kommunalt tilskud kan tillige være afsat for yderligere økonomiske tilskud fra fonde o.l., som kan bidrage til sikre museets drift og udvikling.

Der er p.t. på nationalt plan 3 veletablerede museer indenfor psykiatriområdet, museet i Nykøbing Sj. er det eneste på Sjælland.

Museet har gennem de sidste 5 år kunnet udvikle besøgstallet fra godt 400 årligt til 5700 i 2014. Samtidig er åbningstiden øget fra ca. 80 timer årligt i 2010 til 800 timer i 2014.

Baggrunden for denne fremgang har været et aktivt museum med mange tiltag ud over den normale museumsdrift. Museet har selv afholdt flere større arrangementer hen over året eller været aktiv i andre arrangementer, og på den måde været en aktiv medspiller i at udvikle turismen i Odsherred og skabe oplevelser for lokale og for områdets mange gæster.

Museet samarbejder med Visit Odsherred, Odsherred Teater, Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, Ung i Odsherred, forfatterskole og andre kulturaktører i kommunen.

Alt dette er skabt og præsenteret med udgangspunkt i de nuværende rammer, som nu er udfordret. Museet afsøger nu hvilke nye skridt, det skal tages for at sikre fremtiden og museets udviklingsarbejde.

Et muligt næste skridt kunne være et udstillingssamarbejde med Museum Vestsjælland, hvor man skabte et psykiatrimuseum i en ny version, der samtidig fortalte Nykøbing bys historie.

Museet har i henvendelsen ikke sat beløb på et eventuelt kommunalt tilskud i en driftsaftale, men håber på en dialog med Odsherred Kommune, som kan føre til en driftsaftale og kommunalt tilskud.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud til Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum skal indarbejdes i budget 2016.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur og Folkeoplysningsudvalget, at

· Drøfte henvendelsen og træffe beslutning om der skal arbejdes videre med en driftsaftale med det psykiatriske museum.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 15. april 2015	Sted: Odsherred Kunstmuseum, Rødhøj 11, Asnæs
Fraværende: Hanne Pigonska	

Kultur - og Folkeoplysningsudvalget anmoder administrationen om at arbejde videre med et udkast til driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum.

Sagen genoptaget

Administrationen har holdt møder med repræsentanter fra Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum med henblik på at udarbejde et udkast til driftsaftale.

Der medsendes udkast til driftsaftale gældende fra 1. januar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Et driftstilskud tilskud til Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum skal indarbejdes i budget 2016 og overslagsårene.

Administrationen har udarbejdet budgetskema på et årligt driftstilskud på kr. 200.000.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget drøfter udkastet til driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum.

Bilag

306-2015-124152

Udkast til driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Forslag til driftsaftale tiltrædes under forudsætning af at tilskuddet til museet indarbejdes i budget 2016.

Punkt 99: Principper for byggestyring

Bilag

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune

Principper for byggestyring

Sagsfremstilling

99. Principper for byggestyring			
Sag 306-2014-49479	Dok. 306-2015-124314	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutningstema

Principper for byggestyring samt delegering af kompetencer

Sagens opståen

I forbindelse med behandlingen af et konkret anlægsregnskab samt erfaringer fra de seneste større anlægsprojekter, har Økonomiudvalget på møde den 17. marts 2015, haft en temadrøftelse af principperne for byggestyring.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at der skulle udarbejdes et oplæg om styring af byggeprojekter til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 17. marts 2015 blev følgende temaer adresseret i relation til oplægget om styring af byggeprojekter:

- Økonomistyring
- Processen fra bevilling til ny bygning står opført
- Involvering af interessenter
- Styring af byggeriet

På baggrund af tilkendegivelserne på temamødet har administrationen udarbejdet vedhæftede oplæg til principper for byggestyring i Odsherred Kommune.

Oplægget indeholder blandt andet et forslag om, at erstatte de nuværende byggeudvalg med en styregruppe, bestående af fagudvalget samt en projektleder fra Ejendomme i Plan, Byg og Erhverv samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Styregruppen udpeger en projektgruppe. Projektgruppen har ansvaret for, at sikre en inddragelse af alle relevante interessenter i henhold til det, det relevante fagudvalg beslutter herom. Projektgruppen vil typisk indeholde Projektlederen samt en ledelsesrepræsentant fra det relevante fagcenter.

Ligeledes indeholder oplægget en præcisering af opgavefordelingen med administrative centre i byggeprocessen fra et behov konstateres til en ny bygning står opført.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Byggeudvalg nedlægges og erstattes af projektgruppe jf. bilag
- Principper for byggestyring vedtages

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Økonomiudvalget var enige i principperne for byggestyring, men besluttede at sende principperne i høring i alle fagudvalg i juni.

Sagen genoptages herefter på Økonomiudvalget i august med henblik på byrådsbehandling samme måned.

Bilag

306-2015-107656

Principper for byggestyring i Odsherred Kommune

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Kultur - og Folkeoplysningsudvalget påpeger, at det skal tydeliggøres hvem der har ansvaret for økonomien i anlægsprojekter. Udvalget ønsker endvidere, at der udpeges en formand for alle nedsatte styregrupper.

**Punkt 100: Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års
jubilæet i Annebergparken**

Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken

Sagsfremstilling

100. Ansøgning om støtte til aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken			
Sag 306-2014-72616	Dok. 306-2015-124402	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tilskud til arrangementer/aktiviteter i forbindelse med 100 års jubilæet i Annebergparken.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i 2015 oprettet en pulje på kr. 50.000, som skal understøtte borgergrupper, foreninger og kulturinstitutioner, der ønsker at sikre en markant fejring af 100 års jubilæet i Annebergparken med aktiviteter og oplevelser for borgere, turister, børn og unge igennem 2015.

Sagsfremstilling

Odsherred Teater, Grundejerforeningen Annebergparken og Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum har den 30. april 2015 fremsendt en fælles ansøgning på samlet kr. 50.000, som tilskud til arrangementer/aktiviteter i løbet af 2015.

Der søges om tilskud til følgende aktiviteter/arrangementer:

1. Kunstudstilling:

Der etableres en særudstilling i den tidligere inspektørbolig i hovedbygningen med kunstneren Sara Trier. Hendes oldeforældre forvalterparret Gudrun og Ejvind Mørch havde embedsbolig her i perioden 1913 – 1943. Gudrun Trier Mørchs maleriske udsmykning af hjemmet kan stadig ses på køkkendørene:

Udstillingen med Sara Trier vil hænge hele sommeren og også indgå i Geoparkfestivalen.

Det er Psykiatrimuseet, som vil stå for udstillingen. Udstillingen indgår i ansøgningen med kr. 10.000.

Da udstillingen foregår uden for museets normale lokaler i Fyrrehus vil der være udgifter til lokaleleje, indretning af lokaler, el og varme samt ekstraudgifter til bemanning af udstillingen.

2. Musikarrangementer:

Projektets formål er at formidle 100 års psykiatrichistorie gennem musik: datidens, nutidens og de helt nyskrevne numre.

Museet har indgået et musikalsk, lokalhistorisk samarbejde med en lokal gruppe sangere, som under navnet SindssygeSange vil optræde ved flere lejligheder gennem hele jubilæumsåret.

Musikarrangementer indgår i ansøgningen med kr. 10.000.

Der vil være udgifter til honorarer til sangere, musikere og dirigent, KODA og markedsføring.

3. Teaterforestillingen "Byen bag skoven."

Projektet "Byen bag skoven" er en vandreforestilling gennem Annebergparken. Publikum starter på en lokation hos en vært i Nykøbing by og sendes efterfølgende til Annebergparken, hvor man på turen gennem hospitalsområdet vil opleve sælsomme optrin.

Forestillingen er en stedspecifik event i anledning af 100 års jubilæet.

Teaterforestillingen indgår med kr. 20.000 til etablering af hjemmeside, som skal præsentere projektet og baggrunden herfor: de 2 parallelbyer Nykøbing og Sindssygehospitalet og historien om deres samspil gennem 100 år.

På hjemmesiden vil man kunne læse om de 16 værter i Nykøbing, hvor publikum skal møde op, samt diverse materiale vedr. forestillingen og billetkøb m.m.

Det er planen, at hjemmesiden også skal have et "liv" efter projektet er gennemført.

Det oplyses i ansøgningen, at 100 året vil blive officielt markeret med en jubilæumsreception på selve jubilæumsdagen den 15. november 2015. Udgangspunktet vil være at Borgmesteren og formanden for Psykiatriudvalget i region Sjælland på denne dag vil markere områdets historie og skiftet fra fortid til fremtid. Dette arrangement støttes af Psykiatrimuseet, Psykiatrimuseets Støtteforening, Odsherred Teater og Granhøjen.

Det årlige Skt. Hans Arrangement vil også være et af jubilæumsarrangementerne med optræden af SindssygeSange, báltale af Simon Vagn Jensen og diverse aktiviteter.

Dette arrangement støttes økonomisk af Håndværkerforeningen og Grundejerforeningen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ingen, da der er afsat kr. 50.000 til formålet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Der ydes tilskud med kr. 50.000 som ansøgt.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Der ydes tilskud på kr. 50.000 som ansøgt.

Punkt 101: Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Bilag

Budgetforslag til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - drift og anlæg

Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sagsfremstilling

101. Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sag 306-2015-819

Dok. 306-2015-125972

Initialer: CLH

Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Drøftelse af forslag til drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne og Byrådets budgetseminar.

I drøftelserne indgår dels Direktionens forslag til drifts- og anlægsforslag og dels udvalgenes bestilte forslag på baggrund af udvalgmøderne i maj måned 2015.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og beslutes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015.
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer.

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

- Udvalget drøfter egne bestilte budgetforslag fra udvalgsrådet i maj måned 2015
- Udvalget drøfter Direktionens forslag til drifts- og anlægsprojekter

Bilag

306-2015-136832

Budgetforslag til Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - drift og anlæg

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Kultur - og Folkeoplysningsudvalget ønsker, at samtlige budgetforslag går videre i budgetprocessen. Udvalget ønsker, at der tilføjes et forslag til en ramme til en eventuel flytning af Odsherred Teater samt en ramme på kr. 100.000 til baneplejehegn omkring idrætsfaciliteter.

Punkt 102: Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

Bilag

Odsherred Naturskole ÅRSBERETNING 13-14

Underskreven samarbejdsaftale mellem NVPRO og Odsherred Kommune

Samlet turopgørelse Odsh Naturskole 2014

Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014

Sagsfremstilling

102. Odsherred Naturskoles årsberetning 2013-2014			
Sag 306-2010-28070	Dok. 306-2014-221807	Initialer: BHH	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

At Kultur- og Folkeoplysningsudvalget drøfter Odsherred Naturskoles årsberetning 2013 – 2014 fra NVPRO.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har indgået en samarbejdsaftale med NVPRO om driften af Odsherred Naturskole (herunder Anneberg Vandrehjem) for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.

Sagsfremstilling

NVPRO har den 16. september 2014 fremsendt årsberetning for Odsherred Naturskole for 2013 og frem til 1. august 2014.

Årsberetningen er vedhæft som bilag sammen med samarbejdsaftalen.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale mellem Odsherred Kommune og NVPRO.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget drøfter den fremsendte årsberetning vedr. Odsherred Naturskole.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 8. oktober 2014	Sted: Mødelokale 1 i Højby
Fraværende:	

Udsat.

Sagen genoptaget

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget udsatte den 8. oktober 2014 behandling af Naturskolens årsberetning 2013 - 2014, da udvalget ønskede rapporten uddybet med oplysninger om bl.a. antal afholdte ture, differentierede oplysninger om brugergrupper samt oplysninger om, hvordan der laves brugerundersøgelser, og om hvordan evaluering af besøg foretages.

Administrationen har den 13. maj 2015 modtaget en turstatistik med fordeling af antal ture mellem skoler og børnehaver fra NVPRO.

Det fremgår af turstatistikken fra NVPRO, at der i 2014 har været gennemført 320 ture i 2015 mod 219 i 2011, 221 i 2012 og 218 i 2013.

NVPRO oplyser, at årsagen til det høje antal ture i 2015 primært skyldes to forhold. Dels var der et mindre efterslæb fra 2013, som Naturskolen havde lovet at indhente i 2014, dels den omstændighed, at de i 2014 har haft langt flere ture med mange elever (ofte flere klasser eller større grupper), et forhold som i henhold til kontrakten udløser flere ture.

NVPRO bemærker, at såfremt det i fremtiden bliver almindeligt med flere klasser/større grupper skal der nok kigges på aftalen omkring turoptælling.

Af den fremsendte turstatistik fremgår det, at i 2015 er der p.t. gennemført/planlagt 133 ture.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget drøfter den fremsendte årsberetning og de supplerende oplysninger samt godkendelse heraf.

Bilag

306-2014-197422	Odsherred Naturskole ÅRSBERETNING 13-14
306-2014-44656	Underskrevet samarbejdsaftale mellem NVPRO og Odsherred Kommune
306-2015-123932	Samlet turopgørelse Odsh Naturskole 2014

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 10. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard

Kultur og Folkeoplysningsudvalget godkender årsrapport. Udvalget ønsker, at der fremadrettet er fokus på evaluering fra brugerne.

Der fastsættes et dialogmøde med Naturskolen i efteråret 2015.

Punkt 103: Kvaliteten af dagsordenerne

Kvaliteten af dagsordenerne

Sagsfremstilling

103. Kvaliteten af dagsordenerne			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93909	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer vurderer kvaliteten af sagsfremstillingen på mødets dagsorden.

Sagens opståen

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Af evalueringen af organisationen fremgår bl.a., at dagsordenerne generelt er i orden, men nogle gange opleves dagsordenerne mangelfuldt beskrevet, for indforstået og svære at forstå. Det fremgår endvidere at kvaliteten i dagsordenerne er blevet bedre, men at det politiske niveau savner flere diskussionsmuligheder i dagsordenerne.

Sagsfremstilling

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgsmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
 - o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
 - o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal besluttes eller tages til efterretning?
 - o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
 - o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentarer fra udvalgene løbende foretage justeringer af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at

· Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

<i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i>	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

De faldne bemærkninger blev noteret og indgår i det fremadrettede arbejde.