

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Geoparkfestival - mere kant end udkant 2016 - 2020	K - D1	POL/ADM	400	400	400	400		400	400	400	400	400	I 2017 falder beløbet til 300 t.kr. og i 2018 forventes de at være selvfinansierende
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale	K - D2	POL/ADM	200	200	200	200		50	100	200	200	100	I 2016 og 2017
Bibliotek/mødested/kulturrum i den ny Højbyhal	K - D4	POL	250	250	250	250			250	250	250	0	
Ansættelse af kompetent kunst- og kulturmedarbejder -med særligt fokus på PAKHUS-galleriet og projektudvikling	K - D5	POL/ADM	500	500	500	500		500	500	500	500	0	
Eksterne tilbud til marginaliserede unge	K - D6	POL	100	100	100	100							
Markedsføring af Ung i Odsherred	K - D7	POL	100	100	50	50		100	100	100	100	150	Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med særligt fokus på børnebyråd
Ungedemokrati	K - D8	POL	100	100									
Udvikling af Odsherred Kulturskole	K - D9	POL	300	300	300	300		-	-	-	-		
Musikskolen - nedsættelse af brugerbetaling	K - D10	POL	300	300	300	300		-	-	-	-		
Folkeoplysningsområdet: Fritidspas gøres permanent	K - D11	POL		100	100	100		100	100	100	100	100	
Folkeoplysningsområdet: Udviklingspuljen gøres permanent og øges	K - D12	POL		150	150	150		150	150	150	150	0	
Folkeoplysningsområdet: Foreningsfokus gøres permanent	K - D13	POL		50	50	50		-	-	-	-		
Flytning af Odsherred Teater til Irma-Bygningen	K - D14	POL	125					125				0	
Børnebyrådet	K - D15	POL	70	70	70	70		70	70	70	70	0	Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med særligt fokus på børnebyråd
Åben Skole	K - D16	POL						300	300	300	300	0	
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			2.445	2.620	2.470	2.470		1.795	1.970	2.070	2.070	750	

Forslag til anlægsprojekter for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Indførelse af selvbetjeningsteknik i Vig "Identitetsbibliotek"	K - A1	POL	200											
Ny adgang til Pakhus2 samt sammenhængende grønt areal mellem de to pakhuse.	K - A2	POL	425					425	425				0	
Renovering af Malergården	k - A3	POL	1.000	1.000	1.000									Indgår i forvejen delvist som fortsættelse af projekt fra budget 2015 under projekt K - A9
Renovering af køkken på Rørvig Sognegård	K - A4	POL	500					500	500				400	
Anlægsmidler til energirenovering og forbedringer på fritidsfaciliteter	K - A5	POL	1.000	1.000	1.000	1.000								
Etablering af biblioteksområde i Højby hallen	K - A6	POL	150											
Fitness i Nykøbing Svømmehal	K - A7	POL	250	-125	-125									
Green Key i alle haller	K - A8	ADM	98					98	98				0	
Renovering af Malergården	K - A9	X	515	515	515		515		515	515	515	515		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Kunststofbane, Fårevejle Boldklub	K - A10	X	250				250		250					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Midler til forbedring af faciliteter på fritidsområdet	K - A11	X	400	400			400		400	400				Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Trådhegn på idræts- og tennisanlæg	K - A12	POL						110	110	110	110	110	0	
I alt anlæg			4.788	2.790	2.390	1.000	1.165	1.133	2.298	1.025	625	625	400	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

**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 Ods herred Teater samt en ramme på kr. 100.000 til banepleje/hegn omkring idrætsfaciliteter.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Dato: 12. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Hanne Pigonska

Budgetforslag blev gennemgået. Udvalgets forslag revideret

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Geoparkfestival - mere kant end udkant 2016 - 2020	1	K - D1

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

At markere Odsherred som et kulturelt rigt område, der byder på kvalitative kunstneriske og kulturelle oplevelser, der kan konkurrerer med både Århus og København

At skabe både kulturel vækst og økonomisk vækst

At synliggøre Geopark Odsherred for borgere og turister

At øge sammenhængskraften og det tværgående samarbejde mellem Kultur - og foreningslivet og frivillige i Odsherred

At afholde en årlig Geoparkfestival, som er et krav for at opretholde Unesco godkendelsen.

4. De planlagte aktiviteter

At afhold en årlig festival med en mangfoldighed af kultur-, kunst og Geoparkaktiviteter over hele Kommunen. Festivalen strækker sig over ca. 5 dage og placeres i løbet af sommeren (i 2015 i beg. august)

5. Initiativets målgruppe

Borgere og turister

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

En Geopark festival med stærk forankring i de professionelle kulturinstitutioner er med til at brande Odsherred. Den skaber nye samarbejder mellem frivillige, kulturinstitutioner og foreninger. Samarbejder der holdes fast i også efter en festival. De mange aktiviteter har også afledte økonomiske effekter i form af omsætning og branding. På længere sigt medvirker en festival til vækst og til at kulturens potentialer tænkes ind i en vækst og erhvervsstrategi. Bosætning og erhvervsudvikling kan understøttes på den lange bane.,

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Kulturinstitutioner, interne og eksterne, foreninger, frivillige, Geopark-sekretariatet, Visit Odsherred, Center for Kultur og Fritid, kunstnere og kulturaktører, Højskoler.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Festivalen er et udpræget tværgående samarbejde mellem kommune, kulturinstitutioner, højskole, turistorganisation m.fl. alle leverer, medarbejder ressourcer til samarbejdet. Dog har det vist sig at det vil være nødvendigt at afsætte midler til grunddrift af et fast minisekretariat til fundraising, aktivitetsudvikling, koordinering, markedsføring

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/ eller andet politisk dokument.

Understøtter i høj grad Byrådets vision om at være en kommune "rig på muligheder og gode oplevelser" samt ønskerne fra byrådets visions dag om at promovere Geopark Odsherred, understøtte bosætning og udvikling.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Hver festival evalueres af eksterne og der udgives en lille rapport

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	400	400	400	400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	400	400	400	400

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Eva Ormstrup</i>	<i>120515</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

31T

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale	1	K - D2

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

I forbindelse med, at Region Sjælland forlader Annebergparken i løbet af 2015 ophører de gunstige betingelser, Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum har haft i regionens lokaler. Der arbejdes på forskelligplacering af museet i Annebergparken, herunder evt. at indgå som en del af Grønnegårdsprojektet. I den forbindelse har museet for en mere solid og kendt økonomi, bl.a. gennem en driftsaftale med Odsherred Kommune.

Driftsaftalen skal medvirke til fremtidssikre psykiatrimuseet til gavn for lokalhistorien

4. De planlagte aktiviteter

Museet afholder løbende egne arrangementer eller medvirker aktivt som deltager i større arrangementer og er på den måde med til at udvikle turismen i Odsherred og skabe oplevelser for lokale og områdets mange gæster.

Skoletjeneste for kommunes skoler.

5. Initiativets målgruppe

Borgere, skolelever og turister

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

På den korte bane vil en driftsaftale sikre museet ro til finde nye fysiske rammen i Annebergparken og fortsætte det udviklingsarbejde, som museet været igennem de seneste 4 - 5 år. På langt sigt vil museet prøve at skabe et psykiatrimuseum, som i en ny version også fortæller Nykøbing Bys historie i sammenhæng med psykiatrichistorien og skabe et psykiatrisk bymuseum, der adskiller sig fra andre psykiatrimuseer. Udviklingsarbejdet kunne ske i samarbejdet med Museum Vestsjælland.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum og kredsen af frivillige omkring det.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum vil være en naturlig del i en eventuel realisering af Grønnegårdsprojektet i Annebergparken.

Projektet understøtter Byrådets vision om at være en kommune ”rig på muligheder og gode oplevelser.”

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Kultur - og Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 15.04.15 at administrationen skulle arbejde videre med et udkast til driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens ”overlevelsesmulighed” efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	200	200	200	200

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
<i>Bent Holmegård Hansen / Evobe</i>	180515

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

31T

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Bibliotek/mødested/kulturrum i den ny Højbyhal	1	K - D4

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

At give brugere af den ny hal et kvalitativt hus, ikke kun når der dyrkes idræt - men et hus og et mødested for oplevelse, indlevelse, oplysning og fællesskab.

4. De planlagte aktiviteter

Biblioteket vil - sammen med foreninger og skole - administrere et område af hallens foyer og tilstødende område, hvor der vil blive mulighed for et mødested, evt. mini café, drevet af frivillige, og organiseret af ny medarbejder, ansat i biblioteket, udstationeret i hallen. Der vil være aviser, tidsskrifter, lån af materialer - men også en scene med mulighed for arrangementer.

Området bliver Hallens hjerte hvor spontane ting opstår, hvor folk mødes uformelt og på tværs af alder. Området kan indrettes med forskellige målgrupper for øje - ud over pensionister, skole, så også ventende forældre, biblioteksbesøgende, unge, der bare dropper forbi, socialt mødested hvor kaffen er samlingspunktet - samværet er målet.

Området indrettes med både lave og høje siddemuligheder, og skal koordineres med skolebrugen i dagligdagen.

Området kan have lille IT cafe, der kunne bruges af pensionister i formiddagstimerne og af unge senere på dagen. Dette kunne blande skolebørnene og pensionister på en udviklende måde - med hjælp fra bibliotekets og skolens personale.

5. Initiativets målgruppe

Højbys borgere bredt, hallens brugere bredt set

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

At hallen bliver brugt og forstået som et kulturelt/sportsligt samlingssted, hvor man ikke kun behøver at gå hen, hvis man dyrker idræt. På den anden side må idrætten meget gerne inkorporeres i andre tiltag i rummet.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Foreningerne - hallen - BOK - brugerne

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Styrkelse af det lokale demokrati, de foreningsaktives deltagelse i lokaludvikling.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Byggeudvalget og samarbejdsudvalget af foreninger i forbindelse med Højby Hallen har et stort ønske om etablering af dette tilbud.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Løbende sammen med brugerne

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Et samarbejde mellem kommune og frivillige er nødvendig for driften af området

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	250.000	250.000	250.000	250.000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	250.000	250.000	250.000	250.000

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,5	0,5	0,5	0,5

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
<i>Eva Ormstrup/John Larsen</i>	180515

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Nytænkning og udvikling - tænke ud af boksen

Aktive borgere

Vi udvikler lokalsamfundene

Opfordrer til synergi og retning

Medejerskab

Involvering

Ansvar

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Ansættelse af kompetent kunst- og kulturmedarbejder - med særligt fokus på PAKHUSgalleriet og projektudvikling	1	K - D5

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At skabe grobund for at drive et professionelt, moderne udstillingssted i de rammer et kulturhus giver muligheder for. Et galleri der tager udgangspunkt i alle borgernes krav om muligheder, både i fht at kunne se og opleve, men måske også i andre og nye sammenhænge.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsats og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

PAKHUSgalleriet: fungerer som et kommunalt drevet udstillingssted – lavet på de historiske rødder fra først og fremmest Stokrosebanden o.a. omkring skabelsen af Pakhuset tilbage i 1970erne. Galleriet har fine fysiske betingelser, men vi er ekstremt udfordrede i forhold til at kunne drive et sådant sted på højt niveau. Vi har kunnet finde løntilskudsjobbere etc til at være kustoder tidligere, dette er blevet meget vanskeligt, ligesom vi har meget svært ved at finde frivillige til dette job. Kustodejobbet er også en del af at kunne servicere kunstnerne, hvilket stiller store faglige krav.

Odsherred bibliotek og Kulturhuse er personalemæssigt så hårdt spændt for, at der ikke kan afsættes personaleressourcer til udvikling og drift af dette sted, der rummer oplagte potentialer. Det kræver kompetent vidende personale at drive stedet som galleri og udstillingssted. Dette kan vi ikke magte umiddelbart. Stedets kvalitative og tidssvarende udvikling, kræver specielle kompetencer – hvordan kan vi få skabt bedst mulig udnyttelse hen over året? Kan lokalebrugen kombineres med andre formål, mødelokaler, børnegalleri osv?

Dette forandrer imidlertid ikke behovet for kompetent personale til at drive stedet. Ressourcen tænkes også ind i projektudvikling i samklang med BOKs øvrige indsatser fx fortsat satsning på Odsherred Læser, ungemiljø og andet.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Kunstnere, borgere og brugere.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Fortsat at kunne tilbyde professionel kunst, i et kulturhus, der årligt har ca. 400.000 besøgende - brugere, borgere og landliggere.

Skabe sammenhænge mellem de mange forskellige kunstneriske tilbud huset giver året rundt. Give de tætte borgerrelaterede udbud om vinteren, og de større oplevelser om sommeren.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

BOK

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Opprioritering af arealerne omkring bygningen, opprioritering af Identitetsbiblioteket i Vig - kort sagt sammenhæng i forhold til mange borgerrettede tilbud.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Odsherred er Danmarks fjerde kunstnerkoloni, med en enorm tradition for kunstneriske udfoldelser og tilbud. Odsherred har fået et kunstråd. Understøtte den professionelle kunst i samklang med kulturhusets identitet

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	500.000	500.000	500.000	500.000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500.000	500.000	500.000	500.000

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1			

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup/John Larsen	18.5.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Vi er nysgerrige og modige

Vi har virkelyst

Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Eksterne tilbud til marginaliserede unge	1	K - D6

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Formålet med indsatsen er at fastholde de nuværende midlertidige eksterne matrikler i UIO som er et tilbud til de marginaliserede unge, der blev etableret i oktober 2014. Vi ser at disse tilbud skaber relationer til en tryk voksen for disse unge og understøtter både en uddannelsesfastholdende og en forebyggende ramme der gør de mest udsatte unge mere uddannelsesparate. Vi ønsker at fastholde denne på nuværende tidspunkt midlertidige indsats.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Vi ser at det mest afgørende for de unge, der kommer i tilbuddet er at de har en relation til nogle voksne, som de kan få hjælp og vejledning hos. Vores indsats sørger for at vi opdager de unge, før de dukker op i systemet. Vi kan hjælpe dem videre til de rette indsatser, hvis noget alvorligt er under opsejling og derfor kan dette karakteriseres som et præventivt frirum.

Udover at være relationsskabende voksne, der søger vi at skabe relevante aktiviteter for grupperne. Gennem husmøder får de indflydelse på hvad der skal være af aktiviteter på programmet.

Vi sparer med andre fagpersoner og samarbejder bredt med f.eks. ungeenheden, UU, misbrugskonsulent mfl.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Marginaliserede unge fra ca. 15 - 21 der enten er faldet ud af skole/uddannelses systemet eller som har brug for lidt ekstra omsorg og sparring for at være fastholde den uddannelse de er i gang med.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

På kort giver det mulighed for at fastholde den gruppe, der allerede kommer i de eksterne tilbud og fortsætte det eksisterende tilbud. Så der arbejdes breddespekteret og individuelt med de enkelte unge så de oplever at få relevant hjælp af troværdige og anerkendende voksne og få en fortrolig voksen kontakt.

På længere sigt udvikles og opbygges disse unge til at kunne navigere bedre i sociale sammenhænge. De unge lærer at tro på egne evner og får hjælp til de udfordringer de måtte have for at kunne gennemføre eller fastholde en ungdomsuddannelse så de ikke tabes i uddannelsessystemet.

Hvis vi fastholder den model, som vi kører nu, så koster det 260 000 kr. årligt, i medarbejderressourcer og brugerrettede udgifter. Det vi søger er et tilskud til at kunne opretholde denne indsats.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Relations skabende medarbejdere der i forvejen har en relation til målgruppen og div. samarbejdspartnere som f.eks. ungeenhed, familie afdelingen, SSP og lign.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

UTA strategi.
Der bruges

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Sag 306 - 2010- 30085, 8. december 2011, Højby.

"Revitalisering af ungdomsskoleaktiviteter og klubber".

Under revitaliseringsprocessen af Odsherred ungdomsskole bliver der flere gange talt om at "Nå et niveau for aktiviteterne der svarer til hvad vi ser i de kommuner vi sammenligner os med".

Dette skrives der om i forhold til antallet af ungeaktiviteter, men der er ikke derved taget stilling til øgede ressourcer for de marginaliserede unge som de 2 ungehuses aktiviteter ikke rammer.

Det er vores erfaring at der er så stor forskel på de ungegrupper vi har i kommunen at det ikke på nuværende tidspunkt kan lykkes at skabe mangfoldige ungehuse for alle grupper, da de ikke ønsker hinandens selskab. Vores intention og vision er at skabe fælles projekter, hvor alle kan mødes, men det kræver tryghed.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Vi vil overfor vores bestyrelse fremlægge en rapport, hvor vi kvantitativt og kvalitativt ser på hvordan tilbuddet har udviklet sig.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatter den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Hvis denne bevilling ikke gives og ikke bliver gældende i overslags årene, vil det betyde at vi må beskære dette tilbud. Man kunne ønske at den negative sociale arv brydes i Odsherred og at der i fremtiden ikke var brug for en sådan ekstra indsats, men det er nok svært at forvente allerede inden 2020.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	100	100	100	100
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	100	100	100	100

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

"Vi ser forskellighed som en styrke": Denne indsats giver netop plads til forskellighed og den mangfoldighed vi også ser blandt ungegrupperne.

"Vi har virkelyst": Denne indsats er understøttende og præventiv og bruger netop dialog som afgørende for tilfredshed, engagement og forståelse. Og indsatsen er med til at sikre fremtidig

vækst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Markedsføring af Ung i Odsherred	1	K - D7

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Formålet med indsatsen er at tiltrække flere unge til Ung i Odsherreds mange aktiviteter. Som uforpligtende ungetilbud er Ung i Odsherred afhængig af at tiltrække kundegruppen (de unge) og derfor er markedsføring en vital nødvendighed. Ung i Odsherred er stadig en forholdsvis ny organisation og der eksisterer ikke en naturlig fødekæde af nye brugere. Dette tiltag vil give bredere oplysning og derved øge tilgang af nye brugere.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Der planlægges at

- Udarbejde PR materiale som f.eks. unge T-shirts, flyers, katalog mm.
- Distribuere og trykke månedlige A1 eventprogram plakater der opsættes på skoler, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner m.m.
- Udvikle digitalt ungtkort,
- Udarbejde Facebook kampagner der rammer mere specifikt og derved kræver annonce økonomi

Der er behov for månedlige PR kampagner ift. vores omskiftelige events og workshops og vi oplever at der mangler oplysning til borgerne om Ung i Odsherred generelt. Fysisk synlighed er meget ressourcekrævende og må betegnes som et nødvendigt supplement til de øvrige PR platforme (hjemmeside, facebook, snapchat, plakater og flyers).

Vi skifter elevhåndteringssystem, og i den forbindelse får vi tildelt et digitalt ung Kort. som de unge kan have som en app, som de kan scanne når de går ind i husene osv.

Vi vil gerne brede dette ungtkort ud, så det kan fungere som et konkret rabat kort til unge. Ung Kortet skal opstartes og etableres og er et form for unge rabat kort til lokale ydelser i stil med det vi kender fra "matas klub kort", men der skal bruges ressourcer på at lave aftaler og det er en medarbejder ressource vi ikke selv kan løfte. Vi ville gerne prioritere en medarbejder i min. 3

måneder, 20 timer ugentligt.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Målgruppen er alle unge i alderen 13 - 25. og også forældrene til den gruppe.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

På kort sigt, vil det give en større PR platform, som vil gøre det muligt for os at tiltrække flere unge til de igangværende aktiviteter. På langt sigt vil det sikre en stabilisering af Ungetilbuddet "Ung i Odsherred", en god stabil gruppe unge, hvor generationsskifte er naturligt.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Alle ansatte hos Ung i Odsherred skal bruge PR materialet. Undervisere og afd. Ledere på skoler/uddannelses institutioner og kulturinstitutioners medarbejdere bliver "informanter" og trygheds brobyggere.

Unge, der repræsenterer Ung i Odsherred.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Det hænger sammen med den branding vi gør udenfor Odsherred. På landsplan i "ungdomsskoleforeningen" o.a. interesseorganisationer bliver der kigget meget på vores revitaliseringsproces. Vi har ofte besøg udefra og holder ofte oplæg for andre ungdomsskoler. Kvalitet er et af vores nøgleord og det skal det her PR materiale understrege.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Sag 306 - 2010- 30085, 8. december 2011, Højby.

"Revitalisering af ungdomsskoleaktiviteter og klubber".

Under revitaliseringsprocessen af Odsherred ungdomsskole bliver der flere gange talt om at "Nå et niveau for aktiviteterne der svarer til hvad vi ser i de kommuner vi sammenligner os med".

Det skrives der om i forhold til antallet af ungeaktiviteter, men der er ikke derved taget stilling til øgede ressourcer til markedsføring.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Målet for indsatsen er at få flere brugere samt at de brugere vi har, tilmelder sig til flere aktiviteter. Dette kan direkte kvantitativt måles gennem vores tilmeldings- statistiksystem. Ved udførelse af rapport til vores bestyrelse vil disse målbare tal være udspecificeret.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Gennem tid skal ungenerationererne vænnes til at bruge vores hjemmeside, snapchat og facebookside og derved løbende orientere sig omkring aktuelle tilbud.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	100	100	50	50
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	100	100	50	50

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,14			

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagens vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Christian Rottbøll	12.5

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

"Vi er nysgerrige og modige": Det er innovativt at tale om PR og markedsføring, når vi taler kommunal institution. Det at vi vil og kan brande os, gør det både nysgerrigt og modigt.

"Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser", vores markedsføring vil understrege dette.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Ungedemokrati	1	K - D8

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Vi har gennem længere tid arbejdet med ungedemokrati og vi ser at det vokser.

I 2013 havde vi 2 unge med til Folkemøde, i 2014 havde vi 6 unge med og i 2015 har vi 18 unge med.

Vi har engageret os i forskellige samarbejdsprojekter f.eks. arbejdet med "vision 2025", "politisk picnic", "1. maj, Kultursol". Og vi ser at interessen vokser og det vil vi gerne understøtte.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

En demokratimedarbejder skal ud på skolerne og ungdomsuddannelserne. Deltage i samfundsfag, byde ind i folkeskolerne omkring demokrati, politik, lokalpolitik mm. Vi vil gerne give området den opmærksomhed, som vi ser det trænger til.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Målgruppen er 15 - ca. 19 år på skoler og ungdomsuddannelser.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

På kort sigt fastholder vi og understøtter den gruppe unge der arbejder med demokrati så frafald forhindres. På længere sigt udvikler vi en Odsherred ungedemokrati model, der kan skabe grobund for en ungepolitisk stemme der kan tages med på råd i de politiske processer omkring de unge fremover.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

En motivations fastholdende demokrati medarbejder der kan understøtte de events og arrangementer som gruppen planlægger og eksekvere.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Vi har en vision om at de unge skal blive mere selvorganiseret og at lokalpolitikere skal blive bedre til at høre de unges stemmer. Vi ser at der er stor politisk interesse i at inddrage de unge, vi vil gerne støtte op om at der tages ordentlig hånd om dette.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Sag 306 - 2010- 30085, 8. december 2011, Højby.

"Revitalisering af ungdomsskoleaktiviteter og klubber".

Under revitaliseringsprocessen af Odsherred ungdomsskole bliver der nævnt flere steder at vi skal inddrage de unge de unge, for at sikre at vi ikke kun inddrager de unge, der kommer fast i vores huse er vi nød til at have en bredere berøring med unge, der vil arbejde med ungedemokrati.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Vi vil overfor vores bestyrelse fremlægge en rapport, hvor vi kvantitativt og kvalitativt ser på hvordan ungedemokrati har udviklet sig.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

De unge skal med tiden blive mere selvorganiseret og vil med tiden kræve færre personalemæssige ressourcer.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	100	100	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	100	100	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,12	0,12		

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Christian Rottbøll	12.5

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

”vi ser forskellighed som en styrke”. Ved denne indsats anerkendes det at hvis vi skal have en bred ungegruppe repræsenteret, er vi nødsaget til at bruge tid på at hverve denne gruppe.

”vi er nysgerrige og modige”: Det her er udvikling, hvis man ønsker at det skal være attraktivt at være ung i Odsherred, så attraktivt at man kan se sig selv flytte tilbage hertil og stifte en familie. Så må man sikre at alle har mulighed for at blive inddraget.

”vi har virkelyst”: når man taler om at dialog er afgørende for tilfredshed, så er ungedemokrati højst aktuelt.

”vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser”: dette vil sikre at vores unge kan få mulighed for at dele de gode historier, også på landsplan.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Udvikling af Odsherred Kulturskole	1	K - D9

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

at samle, synliggøre og videreudvikle børne- og ungekulturtilbud i kommunen. Musikskolen og Billedskolen administreres i dag i musikskolen, mens forfatterskolen kører i bibliotekets regi og danseaktiviteter kører direkte under fagcentret. Teateraktiviteter foregår i samarbejde med Odsherred Teater og OUT. Film/mediefag udbydes pt. ikke.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Odsherred Kulturskole vil tilbyde undervisning i musik, billedkunst, dans, drama, skriveværksted og film/mediefag. Alle aktiviteter i samarbejde med de relevante kulturinstitutioner og foreninger (OUT)

Udover den fagspecifikke undervisning vil kulturskolen tilbyde tværgående projekter i intensive perioder; musicals, forestillinger, interaktive udstillinger, m.m.

Kulturskolen vil endvidere arbejde med udvikling af ferieaktiviteter, der også kan tilbydes områdets turister.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Kommunens børn og unge samt, i mindre omfang, feriegæster

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Vi får skabt en samlet ramme for kulturtilbuddene til børn og unge og mulighed for at udvikle nye tilbud i samarbejde med kulturinstitutionerne og de unge selv.

Blandt de tilbud, som pt. er fraværende i kommunen kan nævnes billedskole for teenagegruppen, hvilket er særlig uheldigt, da det giver et hul til det regionale BGK.

En anden iøjefaldende mangel er et organiseret tilbud om undervisning i film og medie.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Musikskolen bliver samlingspunkt og administrativ base, men kulturskolen skal inddrage alle kulturinstitutionerne inkl. Ung i Odsherred og samarbejde med de foreninger, der er (eller bliver) aktive på området.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Udvikling af Kulturskolen har en indlysende sammenhæng til Den Åbne Skole og kommunens UTA bestræbelser.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Projektet er blevet drøftet på budgetdialogmøde i marts 2015

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	300	300	300	300
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	300	300	300	300

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,8	0,8	0,8	0,8

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
BMO	140415

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Kommunens stærke kulturliv benyttes som motor til at trække med på både folkeskolen og ungeindsatsen

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Musikskolen - nedsættelse af brugerbetaling	1	K - D10

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At gøre musikskolens tilbud tilgængeligt for flere af kommunens børn og unge

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Brugerbetalingen reduceres med ca. 35%, hvorved brugernes udgift til musikskoleundervisning bringes tættere på niveauet for andre fritidsaktiviteter

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Kommunens børn og unge, særligt de befolkningsgrupper, som i dag ikke benytter musikskolen af økonomiske grunde

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Niveauet for brugerbetaling i Musikskolen ligger omkring landgennemsnittet, og er for mange borgere i Odsherred for højt. Musikskolen har de sidste to år haft en forsøgsvis, indtægtsafhængig fripladsordning. Søgningen til ordningen peger - sammen med fokusgruppeundersøgelser i målgruppen - på et betydeligt antal potentielle brugere, som ikke benytter skolens tilbud pga. økonomi.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Indsatsen styrker børns og unges adgang til musikudøvelse og er dermed i tråd med UTA bestræbelserne

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

31T

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

En analyse af musikskolens rekruttering vil vise, om projektet har båret frugt

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	300	300	300	300
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	300	300	300	300

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
BMO	140415

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Forbedret tilgængelighed til musikskolens tilbud vil styrke kommunens fællesskab og medvirke til at give lige muligheder til borgerne.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Børnebyrådet		K - D15

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Et samarbejdsprojekt mellem skolers 6. klasses elever, lærere, ledere, dagtilbud og uddannelse. Kultur og fritid, skolebestyrelser, Ung i Odsherred, Børne- og Uddannelsesudvalget og lokaldemokratiudvalget.

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Lokaldemokratiudvalget.

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Demokratisk dannelse af børn i Odsherred.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Alle 6. klasser inviteres til at være byrådspolitikere for en dag. De skal forvalte over 70.000 kr., som skal bruges til kunst/design/anlæg i det offentlige rum et sted i Odsherred. Børnene har hjemmefra lavet et oplæg som 2 elever fra hver klasse fremlægger for de øvrige elever og borgmesteren. Herefter diskuterer de forslagene og stemmer om, hvad kommunen skal bruge 70.000 kr. til. Det vedtagne forslag skal udføres indenfor et år.

Projektet er opfundet i Albertslund, som har gennemført det i 7 år.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Målgruppen er alle 6. klasser i Odsherred.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Eleverne får en demokratisk dannelse og forståelse for, hvad der sker i det politiske maskinrum. Det vil føre til, at de begynder at interessere sig for politik og den økonomi, der er bundet til værdier og ønsker.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Alle skoler i Odsherred, Børne- og uddannelsesudvalget, Skolebestyrelsesformænd, elevrådsrepræsentanter, Ung i Odsherred, borgmesteren og Lokaldemokratiudvalget.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Lokaldemokratiudvalget lavede sammen med Ung i Odsherred "Odsherreds demokratiske eksperimentarium" til Folkemødet på Bornholm og havde stor glæde af demokratisk dialog med unge. Lokaldemokratiudvalget arbejder med andre demokratiske eksperimenter som "Mad og Meninger" og 0,5 mill i 4 lokalsamfund -Odden Havneby, Fårevejlerne, Grevinge-Herrestrup og Nykøbing bymidte, hvor borgerne sammen skaber indhold og handling.

Børnebyrådet bliver bla. formidlet via den nyindkøbte åben-skole-portal "Skolen i Virkeligheden", der går i luften i september.

Derudover indkaldes til møde med skolebestyrelsesformænd, elevrådsrepræsentanter, fagcentret for Dagtilbud og uddannelse og Børne- og uddannelsesudvalget med Ung i Odsherred og Lokaldemokratiudvalget for at afstemme forventninger og ad den vej opnå medejerskab.

Det er skolen og dens lærere, der griber muligheden og står for forberedelsen på skolen. Det er lokaldemokratiudvalgets projektleder fra Kultur og fritid, der arrangerer børnebyrådsdagen i samarbejde med Ung i Odsherred, borgmesteren og formand for Lokaldemokratiudvalg.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/ eller andet politisk dokument.

Lokaldemokratiudvalget har besluttet på sit møde den 18. marts 2015 pkt. 17" at der arbejdes videre med ideen og at skoleområdet og ung i Odsherred inddrages. Børne - og Uddannelsesudvalget inddrages.. Lokaldemokratiudvalget anbefaler at etablering af et børnebyråd indgår som et budgetønske til budget 2016-2019 med ca.kr 70.000 specifikt til projektet".

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Børnene laver videoer af hinanden via deres telefoner med fremlæggelser og kommentarer. Disse videoer klippes og bruges som evaluering. Derudover vil projektet blive evalueret af interessenterne, der har deltaget i planlægningen.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

For at Børnebyrådet kan være årligt tilbagevendende, i den demokratiske dannelse skal der hvert år afsættes 70.000 kr., som børnene står for at fordele.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	70	70	70	70
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	70	70	70	70

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
AnneMarie Donslund	15 juni 2015

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Inddragelse og deltagelse i en aktiv medskabelse af et mangfoldigt og levende Odsherred. Samtidig med at projektet efter konkrete synlige resultater.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Åben Skole		KFU D16

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftudvidelse

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget Kultur - og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Forslaget vil understøtte Åbenskole og styrke samarbejdet mellem skole, foreninger og kultursektor

4. De planlagte aktiviteter

Åben Skole understøttes gennem forpligtende samarbejder mellem foreninger og skoler, mellem kulturinstitutioner og skoler. Der udvikles klippekortordning, og en struktur der sikre at alle børn i Ods herreds skoler møder kultur og foreningsliv.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Folkeskolens elever 0. - 9. kl.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

At opfylde intentionerne i Åben skole. At højne uddannelsesniveau og dannelsesniveau blandt børn og unge. At give lærerne gode redskaber i forhold til at inddrage kultur, kunst og foreningsliv i skoledagen

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Skoler, kulturlivet, foreninger.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Skolereform, udmøntning af Åbenskole, UTA 2

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Forslaget kom fra KFU på møde den 12. august. Bog U og KFU har på temamøder drøftet åben skole

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

[Klik her for at angive tekst.](#)

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

[Klik her for at angive tekst.](#)

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	300	300	300	300
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,4	0,4	0,4	0,4

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

[Klik her for at angive tekst.](#)

15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Indførelse af selvbetjeningsteknik i Vig "Identitetsbibliotek"	1	K - A1

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Indførelse af selvbetjening i Vig, skal ses som et ekstra tilbud til brugerne. Den betjente tid i identitetsbiblioteket forbliver.

I forbindelse med forandringer i Vig Biblioteks indhold og udbud, og med gode erfaringer fra bl.a. Hørve og Rørvig, ønsker vi, at kunne give Vigs borgere og landliggere et bibliotekstilbud, der kan strækkes fra 06 - til 24 hver dag året rundt.

Hvis biblioteket flyttes på skolen - tæt på hallen, vil det være et særdeles godt tilbud, til ventende forældre. Målgruppen forældre og børn, er vigtig i forhold til udvikling af gode læsevaner.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Selvbetjening - og deraf lang åbningstid - kræver adgangskontrol samt overvågning.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Odsherreds borgere og landliggere.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

I både Hørve og Rørvig, steg benyttelsen af biblioteket med 400% efter indførelse af selvbetjening - ved siden af den betjente tid. Vi kan ikke forvente samme stigning i Vig, da biblioteket der, har længere betjent åbningstid end det var tilfældet de andre steder. en stigning på bare 200% vil stadig være et væsentligt udkomme i fht borgernes mulighed for at få understøttet uddannelse og oplevelse.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

biblioteket

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Vig bibliotek vil i den kommende tid blive redefineret, og blive et temabibliotek – med hele Odsherred som målgruppe. Vi vil fremadrettet kalde det for et "identitetsbibliotek". Vi har modtaget 100.000,- i støtte fra Kulturstyrelse til dette projekt, som skal skabe et nutidigt rum for borgerne, hvor de kan blive inspirerede og oplyste om Odsherreds historie, Geopark og deres egen placering i historien. Her vil der blive plads til slægtsforskning og til at se på billeder, aviser osv fra egen gade eller egn. Identitetsbiblioteket vil lave egen skoletjeneste, der skal gives som tilbud til skolerne, en skoletjeneste der kan tilbyde oplysning og læring omkring "livet i Odsherred" – naturen – kunsten – historien – kort sagt Geopark.

Projektet er gået i gang. Vi forventer, at de 100.000,- fra Styrelsen til forprojektet, som vi kalder det indtil videre, bliver fulgt op af et større beløb til den fulde – indholdsmæssige - implementering, fra næste år.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

31T

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Øget brug.

Målinger og analyser i den forbindelse.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

31T

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	200.000			

Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	200.000	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0			

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Ingen

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup/John Larsen	180515

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Forskellighed, nysgerrighed og oplevelser er ord taget fra visionen. Et identitetsbibliotek, med adgang i 18 timer dagligt, giver muligheder for alle de ovenstående ord.

Give hjælp og fakta for udvikling af lokalsamfundene.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Ny adgang til Pakhus2 samt sammenhængende grønt areal mellem de to pakhuse.	1	K - A2

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At lave en smuk fysisk helhed og sammenhæng mellem Pakhuset og Pakhus2 – Nykøbing. Vi ønsker at skabe et grønt rum omkring og mellem de to pakhuse. Et område, der binder husene og funktionerne sammen – og samtidig skaber en grøn oase i byen, hvor der kan være siddepladser, enkel udendørs scene til små børnearrangementer og måske musik i sommeren. Som det ses af billederne – se nederst - er adgangen til Pakhus2 på det nærmeste uanstændig at byde borgerne. Når det regner og sner er området totalt ufremkommeligt.

Området foran Pakhuset – kaldet skulpturgården – blev anlagt for 25 år siden, til skulpturer i forbindelse med udstillinger. De sidste 15 år, har det stort set været ubrugt og bare stået hen som tom støvet plads uden mening.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Billeder og plan – se nederst.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Borgere, turister brugere af kulturhus og bibliotek

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Øget brug - og æstetisk smuk sammenhæng meget bedre end i dag.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

BOK, entreprenører og Ejendom, byg og erhverv.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

31T

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

God adgang

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Der vil være en mindre vedligeholdelsesudgift i fremtiden. Anslået 10.000 pr. år.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	425.000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	425.000	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva ormstrup/John Larsen	180515

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

I Odsherred har vi deltagende og ansvarsfulde medborgere - fastboende som fritids- og sommerhusborgere. Her er plads og rum til at dyrke fællesskaberne som fx familiefællesskab, det kulturelle fællesskab, det lokale fællesskab, erhvervsfællesskaber og foreningsfællesskab. Disse fællesskaber samt vores stærke og initiativrige lokalsamfund skal vi styrke, samarbejde med og støtte op om. Vi tror på, at vi i fællesskab skaber de bedste løsninger.

Indbydende forhold for alle understøtter virkelysten.

Ny adgang til Pakhus2 samt sammenhængende grønt areal mellem de to pakhuse.



Pakhus2 fra Vesterbro - syd



Pakhus2 fra nordsiden



Forandring af de grønne områder omkring Pakhus og Pakhus2, samt en anstændig indgang til Pakhus2 er et konkret anlægsønske.

Vi vil gerne have skabt et grønt rum omkring og mellem de to pakhuse. Et område der binder husene og funktionerne sammen - og samtidig skaber en grøn oase i byen, hvor der kan være siddepladser, udendørs scene til små børnearrangementer og måske musik i sommeren.

Som det ses af billederne er adgangen til Pakhus2 på det nærmeste uanstændig at byde borgerne. Når det regner og sner er området totalt ufremkommeligt.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Renovering af Malergården	1	K - A3

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlægsønske

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur og folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At renovere og bevare kunstnerhjemmet malergården.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Der afsættes flere midler til at understøtte fondssøgning og til at etaperenovere Malergården

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Turister, borgere, eftertiden

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Bevarer Malergården som et unikt kunst- og kulturhistorisk besøgs - og oplevelsessted for familien Swanes kunst og hjem. Opfylder en forpligtelse til at sikre kulturarv og kunsthistorisk værdi.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Museum Vestsjælland

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Brande Odsherred, understøtte turisme værdi.

Der er allerede afsat 515.000 kr. men Udvalget ønsker denne øget med 1 mio.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	1 mio.	1 mio	1 mio	
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1	1	1	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
--------------------------	------

Eva Ormstrup	180515
--------------	--------

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Renovering af køkken på Rørvig Sognegård	1	K - A4

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Rørvig Sognegård fik pr. 1. november 2014 ny forpagter. Da køkkenet på Sognegården er nedslidt og ikke længere kan godkendes som produktionskøkken af myndighederne, er det nødvendigt med en gennemgribende renovering af køkkenet.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

[Klik her for at angive tekst.](#)

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Brugerne af Sognegården

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

[Klik her for at angive tekst.](#)

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Ejendom og Byggeri

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 13.05.2015 at udvalget ønskede at arbejde for at finansiere køkkenprojektet.

Hvis der i forbindelse med ½-årsregnskabet bliver mulighed for at afsætte midlerne er det udvalgets 1. prioritet. Alternativt medtages projektet i budgetarbejdet for 2016.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	500.000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500.000	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
--------------------------	------

Eva Ormstrup	18.5.2015
--------------	-----------

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Anlægsmidler til energirenovering og forbedringer på fritidsfaciliteter	1	K - A5

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg.

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

Pulje til renovering og forbedringer af foreningers faciliteter - med fokus på miljø- og energimæssige forbedringer.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Yde tilskud til foreningers arbejde med at renovere og forbedre deres faciliteter - med fokus på miljø- og energimæssige forbedringer.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget prioriterer blandt foreningernes fremsendte ønsker - der stilles krav om medfinansiering.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Foreninger og selvejende institutioner, som hovedsageligt benyttes af foreninger.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Tidssvarende foreningsfaciliteter og et mindre energiforbrug i forbindelse med at benytte faciliteterne.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Fagcenter for Kultur og Fritid.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Odsherred Kommune er en del af EU's Borgmesterpagt vedr. CO2-reduktion.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Foreningslivet og Folkeoplysningssamrådet har givet udtryk for behov for en sådan pulje af en sådan størrelse.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
<i>Eva Ormstrup/Rune Sørensen</i>	<i>18/5-15</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
ETABLERING af biblioteksområde i Højby hallen	1	K - A6

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur og folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

At etablerer en biblioteksfacilitet i den nye Højby hal. Stedet skal rumme reoler, bogafleverings- og afhentningssted, lektiecafe, it- station. Stedet kræver minimal indretning og drives i et samarbejde ml. bibliotek, og foreninger. Klik her for at angive tekst.

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatses og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Indretning af området

5.

Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Højbyborgere, hallens brugere, unge, skolens elever

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Skabe mødested, hjertet i højbyhallen

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Byggeudvalg, odsherred bibliotek, foreninger, hallens personale

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Etablering af idræts - og kulturcenter I Højby.

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	150.000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	150.000	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Eva ormstrup</i>	<i>150515</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Fitness i Nykøbing Svømmehal	1	K - A7

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

Tilbud til borgere om fitness i Nykøbing Svømmehal. (Egenbetaling) Forbedring af den kommunens samlede sundhedsprofil.

4. De planlagte aktiviteter

Indkøb af startpakke af fitnessmaskiner og drift af et ”minifitnesscenter, i forbindelse med svømmehal.

5. Initiativets målgruppe

Alle borgere og turister.

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Det vurderes at indkøbet af maskinerne (anlæg) kan tilbagebetales over to år (drift), og at fremtidige besparelser vil kunne anvendes til udvidelse og vedligeholdelse af centret. Det er en forudsætning, at ”mødelokalet” på 1. sal i svømmehallen kan inddrages til formålet. Lokalet bliver i dag, kun anvendt i ringe grad, først og fremmest af administrationscentret i Nykøbing.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Administrationscentret skal være villige til at afgive faciliteterne.

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

31T

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

31T

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Fremtidige indtægter skal finansiere vedligeholdelsen.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	250.000			
Mindreudgift (negativt fortegn)		-125.000	-125.000	
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	250.000	-125.000	-125.000	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Preben Nielsen	18.05.15

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

31T

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Green Key i alle haller	1	K - A8

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

3. Formålet med indsatsen

At få alle kommunale haller med i Green Key ordningen, for at skabe en fælles grøn profil og dermed at spare på energi- og vandforbrug.

4. De planlagte aktiviteter

Det vurderes at Rørvighallen allerede kan blive optaget som Green Keyhal, med de forbedringer der er lavet de seneste år. Hallerne i Asnæs skal opdateres på sanitet, for at komme med i ordningen.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

31T

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

At udvise ansvarlighed ved at skabe en grønnere profil for kommunens haller, samt at spare på vand og afgifter.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

31T

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

31T

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

31T

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

31T

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Det vil kræve et årligt kontigent til Green Key ordningen, som betales af den besparelse der opnås.

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	98.000	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	98.000	0	0	0

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0			

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

31T

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
--------------------------	------

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

31T

Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Trådhegn på idræts- og tennisanlæg	1.0	K - A12

1. Hvilken type forslag er der tale om:

Anlæg.

2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

3. Formålet med indsatsen

Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"

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

4. De planlagte aktiviteter

Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.

Vedligehold af trådhegn på de kommunale idræts- og tennisanlæg.

5. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

[Klik her for at angive tekst.](#)

6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Foretages der ikke løbende vedligehold af trådhegnene, vil det på længere sigt medføre en væsentlig merudgift i forhold til reparation og udskiftning af trådhegn.

7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

[Klik her for at angive tekst.](#)

8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

[Klik her for at angive tekst.](#)

9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

[Klik her for at angive tekst.](#)

10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

[Klik her for at angive tekst.](#)

11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

[Klik her for at angive tekst.](#)

12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	110	110	110	110
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	110	110	110	110

13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

[Klik her for at angive tekst.](#)

15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
<i>Rune Sørensen, Kultur og Fritid</i>	<i>17/6-15</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Klik her for at angive tekst.