

Budgetudvidelser Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Budgetudvidelser					2020	2021	2022	2023
					forslag	forslag	forslag	forslag
Budgetudvidelser: beskrivelse:	Nr	Udvalg	Center	Bemærkning	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Højere forbrugsudgifter på Halområdet	KOF1	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	Indgår ikke i budgetforlig	0	0	0	0
Kulturbussen Midt- og Vestsjælland.	KOF2	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	Indgår ikke i budgetforlig	0	0	0	0
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum	KOF3	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	Indgår ikke i budgetforlig	0	0	0	0
I alt					0	0	0	0

Højere forbrugsudgifter på Halområdet

Skema nr.: KOF1

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Udgifter til el, vand og varme er steget fra 3,3 mio. kr. i 2015 og 2016 til 3,83 mio. kr. i 2017 og senest 4,63 mio. kr. i 2018.

Derfor er halområdets øvrige drift presset voldsomt og har samme forventning til forbrug for 2020, hvor der igennem 2018 og 2019 er konstateret større udnyttelse af hallerne og faciliteterne.

Badefaciliteterne anvendes langt hyppigere end før, da motionscentrene i henholdsvis Vig og Højby benytter disse. Dette giver et yderligere pres på forbrugsudgifterne som er steget med i takt med at der ikke er indarbejdet stigninger i budgettet.

I forbindelse med budget 2017 blev der fjernet følgende fra lokaletilskudsbudgettet uden at det blev tilført halområdet.

2017 = -188.000 kr.
2018 og frem = -450.000 kr.

Dvs. der mangler en kompensering af halområdet for de merudgifter til el, vand mv. ved flytningen af Vig Motion til hallen i Vig. Ovenstående beløb blev tilført kommunkassen istedet for, men halområder afholder nu de betydeligt øgede udgifter til selve driften af motionscenteret.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Siden genopførelsen af Vig Svømmehal, så er der større vandafledningsudgifter end tidligere, da bassinet anvender et andet filtreringssystem end det gamle.

Vig og Højby motion har også indflydelse på forbrugsudgifterne, da det tydeligt ses at træningsmaskinerne trækker en del strøm. Yderligere anvender brugerne badefaciliteterne og øger forbruget til vand.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	300	300	300	300
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	300	300	300	300
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Kulturbussen Midt- og Vestsjælland . Finansiering 2020 - 2021

Skema nr.: KOF2

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Projektet "Kulturbus Midt- og Vestsjælland", som administreres af Museum Vestsjælland, har til formål at sikre skoleklasser sikker og gratis transport til en række musser.

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

I ansøgningen fra Museum Vestsjælland oplyses det, at Odsherred Kommune i 2018 har brugt de 15 ture. I 2019 er der pr. 15. maj disponeret over 13 ture.

Fra 2020 foreslås antallet af ture for Odsherred Kommune sat op til 17, og betalingen for er fastsat til 67.887 kr. i 2020 og 68.905 kr. i 2021.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

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

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

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	68	69		
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	68	69	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum

Skema nr.: KOF3

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum har den 11. juni 2019 rettet henvendelse til Odsherred Kommune om muligheden for at museet kan indgå en flerårig driftsaftale med Odsherred Kommune. Den 1. 8. 2019 er der fremsendt uddybende oplysninger.

For årene 2016 og 2017 var der indgået en 2 årig driftsaftale mellem museet og Odsherred Kommune om et årligt tilskud på 100.000 kr.

Tilskuddet har i 2018 og 2019 været på 100.000 kr. pr. år finansieret fra udvalgets pulje til mindre budgetønsker.

I 2017 købte museet Kapel og Kirkegård i Annebergparken, hvilket betyder ekstra driftsudgifter til forsikring af den fredede bygning, vedligehold og bidrag til grundejerforeningen. Museet har fået fondsmidler til bl.a. luft til luft varmepumpe i kapellet, så det kan benyttes til arrangementer og aktiviteter i en større del af året. Årlig udgift til kapel er 45.000 kr.

Nykøbing Sjælland Psykiatriske Museum drives af ca. 20 frivillige, fortrinsvis tidligere ansatte ved psykiatrihospitalet, samt to medarbejdere i fleksjob med sammenlagt 9 timers ansættelse pr. uge. Derudover benyttes Psykiatrimuseet periodevis til jobafklaringsforløb, så museet på den måde også yder et stykke socialt arbejde. Museets største udgiftspost er husleje inkl. varme, el og vand som i 2018 var på kr. 163.320,- Museet har for nuværende en lejekontrakt med Mator/Twilling som løber frem til udgangen af 2022.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Det psykiatriske museum har et ønske om, at der igen indgås en driftsaftale mellem museet og Odsherred Kommune, som kan medvirke til at sikre det psykiatriske museum et økonomisk fundament, der kan medvirke til at udvikle museet. En driftsaftale med kommunalt tilskud kan tillige være et afsæt for yderligere økonomiske tilskud fra fonde o.l.

I regnskabsåret 2018 kom museet ud med et underskud, dette kan også forventes i 2019, på trods af at entre for besøg er sat lidt op. Psykiatrimuseets besøgstal har de senere år været en anelse faldende.

Regnskab 2018 for Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum udviser et underskud på 41.000 kr. mod et overskud i 2017 på 77.700 kr. Der var fra 2017 til 2018 et fald i entre på knap 50.000 kr. Den store udgiftspost er lokaleleje på 162.500 kr.

En driftsaftale med et årligt tilskud på 200.000 kr. til Nykøbing Sj. Psykiatrisk Museum skal indarbejdes i budget 2020 og overslagårene.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	200	200	200	200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				