

REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 06-06-2018

Mødedato	Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 18:00
Mødested	Trælleruphallen Herslevvej 23, Gevninge, 4000 Rosk
Mødedeltagere	Claus Jørgensen, Marinus Bastian Meiner, Burak Ulrik Ulucan, Christian Fjeldsted Andersen, Carsten Helles Rasmussen, Hanne Stensen Christensen

Indholdsfortegnelse

KF - Temadrøftelse Trælleruphallen.....	3
KF - Godkendelse af dagsorden.....	4
KF - Orientering - juni.....	5
KF - Temadrøftelse Dialogmøde med Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller.....	7
KF - Overtagelse af Kisserup Vandværk.....	8
KF - Naturstyrelsens planer om evt. overdragelse af Tadre Mølle.....	10
KF - Biblioteks- & Arkivplan 2018.....	13
Alle fagudvalg - Politiske målsætninger og effekt.....	15
KF - Eventuelt.....	17

Punkt 1: KF - Temadrøftelse Trælleruphallen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Drøftet

Punkt 2: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Godkendt

Punkt 3: KF - Orientering - juni

17/13603

Resumé

A. Kunstprogram Naturpark. Mundtlig orientering.

B. Endeligt program for UKF-inspirationstur den 19. juni 2018 kl. 8.30 – 15.30. Se bilag.

C. Status på Børnekulturpakkerne

Det endelige program for alle kulturpakkerne er færdigt til skoleåret 18/19. Der er indgået kontrakter med fjorten kunstnere og tre kulturinstitutioner. Alle tretten kulturforløb er stort set skemalagt, og inden sommerferien er der udarbejdet lærervejledning til hvert enkelt kulturforløb.

Børnekulturpakkerne blev præsenteret på Markedsdagen den 19. april 2018 og her kom mange interesserede lærere forbi og fik information om kulturforløbene. Til markedsdagen blev en oversigt over alle kulturforløb præsenteret (se bilag 1). Denne oversigt sendes nu ud til alle forældre via skolernes forældre-intra, så alle forældre inden sommerferien bliver orienteret om, hvilke kulturforløb deres børn deltager i næste skoleår.

Uge 32, ugen op til skolestart afholdes der 10 lærerworkshop for skolerne, hvor lærerne sammen med kunstnere og kulturformidlere gennemgår kulturforløbets kreative processer, inden det afvikles sammen med eleverne. Umiddelbart efter afholdes der tre pædagogworkshop om kulturforløbene til dagtilbuddene.

Der arbejdes i øjeblikket med en pressemeddelelse, der beskriver Børnekulturpakkerne og indsatsens udvikling og på udformningen af et evalueringsdesign, som skal undersøge, hvordan Børnekulturpakkenes arbejde med kreativitet forankrer sig hos de involverede børn, lærere og pædagoger.

Den fortsatte udvikling af Børnekulturpakkerne foregår fortsat i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring.

D. Lejre som visionskommune for Bevæg dig for Livet. Mundtlig status.

E. Idræt i tal 2017

Opgørelsen af antal medlemmer i foreningsidrætten viser for Lejres vedkommende et fald på knap 1000 medlemmer i perioden fra 2016 til 2017. Dette skal ses i lyset af, at hovedtendensen på landsplan er en stigning i antallet af medlemmer særligt i foreninger, der tilbyder motionsidræt.

Administrationen har derfor bedt Folkeoplysningsudvalget om at forholde sig til opgørelsen og komme med bud på, hvordan den negative udvikling kan vendes til en positiv fremgang i antallet af medlemmer i foreningsidrætten. Se bilag, der beskriver hovedtendenserne for Lejre Kommune i opgørelsen.

F. Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark

Akademiraadet har til udvalgets orientering sendt debatoplægget: "Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark". Oplægget handler om sammenhæng og æstetisk kvalitet inden for arkitektur, billedkunst, design og landskab. Se bilag.

Anbefalingerne kan desuden findes på Akademiraadets hjemmeside: www.akademiraadet.dk.

G. Konstitueringsmøde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Mundtlig orientering.

På det konstituerende møde i Kulturregion Midt- og Vestsjælland den 14. maj 2018 konstituerede Kulturregionen sig med Carsten Petersen, C, Sorø som formand og Claus Jørgensen, F, Lejre som næstformand.

H. Kulturregion Kulturmetropol

Som opfølgning på udvalgets møde den 9. maj 2018 gives her kort information om Kulturregion Kulturmetropol. Kulturregion Kulturmetropol består primært af kommuner vest, nord og syd for København. Følgende 13 kommuner deltager pt.: Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre samt Stevn.

Kulturregion Kulturmetropol har i perioden 2015-2019 haft følgende 3 indsatsområder:

- Festivaler og events
- Musikmetropolen
- Unge i samskabelse med kulturlivet

Læs mere om Kulturregion Kulturmetropol her: <https://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kulturaftaler/kulturregioner/kulturmetropolen/>

I. Der er modtaget referat af generalforsamling 2018 i Domus Felix samt revideret regnskab for 2017. Se bilag.

J. Udvalget for Kultur & Fritids møde i august forventes afholdt som kulturbesøg på Lejre Museum, Hestbjerggaard.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Taget til orientering

Bilag

Debatoplægget: Akademiraadets 20 anbefalinger til et skønnere Danmark - Akademiraadets 20 anbefalinger - web FINAL.pdf

Programudkast UKF inspirationstur den 19. juni 2018

Referat generalforsamling 2018 Domus Felix

Regnskab 2017 Domus Felix godkendt revision

Idræt i tal 2017 - færre i foreningsidrætten i Lejre

Punkt 4: KF - Temadrøftelse Dialogmøde med Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller

18/5740

Resumé

Fra kl. 19.00-19.45 :

Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller deltager, jf. Lejremodel 2.0, årligt i dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid.

Halbestyrelsen har indmeldt, at de på dialogmødet ønsker at drøfte følgende:

- A. Lejremodel 2.0 og organisationsformen
- B. Økonomi
- C. Serviceniveau for hallerne
- D. Forslag til handlingsplan
- E. Pilotprojekter for modernisering og fleksibelgørelse af hallerne
- F. Bookingsystemet

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Drøftet

Bilag

Dialogmøde 2018 med bestyrelsen for hallerne i Lejre Kommune

Punkt 5: KF - Overtagelse af Kisserup Vandværk

18/5658

Resumé

En gruppe borgere i Kisserup omkring Kisserup Bylaug har ønsket at overtage det nu nedlagte Kisserup Vandværk og omdanne det til et formidlings-, hygge- og mødested for lokale borgere og turister med henblik på at skabe et sted, hvor områdets rige natur- og fugleliv kan opleves.

Borgergruppen har i løbet af foråret holdt møde med Lejre Kommune med henblik på at fremlægge planerne for Kisserup Vandværk og undersøge mulighederne for, at Lejre Kommune vederlagsfrit kan overtage Kisserup Vandværk fra den nuværende ejer; Hvalsø Vandværk og herefter indgå en driftsaftale med borgergruppen, som herefter selv skal stå for såvel eventuelle om- og tilbygninger til vandværket samt efterfølgende drift af stedet.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. Lejre Kommune overfor borgergruppen og overfor Hvalsø Vandværk tilkendegiver, at kommunen vil være indstillet på at overtage ejerskabet af Kisserup Vandværk under følgende forudsætninger:
 - overdragelse skal ske vederlagsfrit
 - borgergruppen skal overtage brugsretten og forpligtigelserne i forhold til vedligeholdelse og drift af bygningen og de omkringliggende arealer
2. Der tages endelig stilling til en eventuel overtagelse af vandværket, når borgergruppen har haft mulighed for at arbejde med en plan for finansiering af ombygning af vandværket

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Claus Jørgensen (F)

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Kisserup Vandværk er oprindelig fra 1969 og er for nylig taget ud af brug. En gruppe af borgere i Kisserup har derfor ønsket at omforme den røde teglstensbygning til et form for mødested for naturoplevelser for både lokale borgere og turister.

Kisserup Vandværk ligger på et bakkedrag hævet over området ved byens østlige kant. Grunden har en helt særlig udsigt, hvilket gør den lille teglbygning til en oplagt ramme for områdets mange naturelskere. Et fint lille udgangspunkt, hvor madpakken kan nydes og fuglelivet betragtes.

Flere vandre- og cykelruter fører forbi Kisserup, og området er en del af nationalparken Skjoldungernes Land.

Borgergruppen har en række planer for mulige om- og tilbygninger af Kisserup Vandværk, herunder:

1. Et nyt vindue etableres på husets østfacade, så man indendørs kan nyde den smukke udsigt
2. Indenfor etableres i tæt samarbejde med relevante interessenter en række udstillingsskabe med formidling omkring natur, historie og turismetilbud i Lejre Kommune
3. I tårnet etableres åbninger, så pladsen kan inddrages til formidlingen
4. I sydvæggen isættes en dobbelt glasdør, der kan åbnes helt op ud til en flisebelagt plads mod syd, der kan rumme borde-bænkesæt, ligesom der skal kunne opsættes telte til arrangementer
5. I nordvæggen erstattes den store ståldør evt. med en glasdør

6. I gulvet er det planen at udskære et eller flere huller, der dækkes af glasguld, så der kan kigges ned til myternes verden med mosekone, elverpiger m.v.
7. Der opføres toilet (inkl. handicaptoilet) med faciliteter, vand m.v.
8. Der etableres en grillplads
9. Der arbejdes også med planer om en handicaprampe

Der er i det foreløbigt udarbejdede materiale ikke udarbejdet et skøn over økonomien i projektet, hverken for det samlede om- og tilbygningsprojekt eller for den efterfølgende drift.

Bygningens stand

Borgergruppen har oplyst, at den eksisterende bygning er i god stand uden nævneværdige skader. Der er indlagt el i bygningen, men der er i dag ikke indlagt vand – hverken på grunden eller i bygningen.

Der findes et elskab på grunden ud mod vejen, som har en tinglyst ret til at forblive, hvor det står nu

Ved vandværksbygningens nordøstlige hjørne findes tre forsyningshaner ud til oplandet. Disse skal forblive der og være tilgængelige. Dette er ligeledes tinglyst på ejendommen.

Udtalelser

Administrationen har været i kontakt med bestyrelsesformand Claus Petersen fra Hvalsø Vandværk, der ejer grunden samt det nu nedlagte Kisserup Vandværk. Han har oplyst, at de umiddelbart er velvillige i forhold til en overdragelse af grund og bygning til Lejre Kommune.

Han finder det dog i den forbindelse rimeligt, at Hvalsø Vandværk kompenseres for de udgifter, som Hvalsø Vandværk har haft på Kisserup Vandværk efter lukningen. Det drejer sig om i alt 25.000-30.000 kr., som primært er anvendt til tinglysning af vandhaner på grunden samt lukningen af boringen.

Det kan hertil anføres, at disse udgifter ville være der for Hvalsø Vandværk i forbindelse med lukningen af Kisserup Vandværk – uanset ønsket om en eventuel overtagelse og ny anvendelse af bygning og grund, ligesom Hvalsø Vandværk også må formodes at have driftsudgifter til såvel bygning som pleje af arealet omkring bygningen.

Desuden har Lejre Kommune afholdt møde med repræsentanterne for borgergruppen i Kisserup om vandværket.

Administrationens vurdering

Der er tale om en gruppe initiativrige borgere, der har fået en god idé til udnyttelse af det nu nedlagte Kisserup Vandværk, idet de ønsker at etablere et nyt natur- og formidlingsmødested for såvel lokale borgere som turister.

Det er administrationens vurdering, at der skal tilstræbes en model, hvor Lejre Kommune overtager Kisserup Vandværk (grund og bygning) vederlagsfrit og herefter overdrager brugsretten til borgergruppen, som herefter selv står for finansiering af om- og tilbygning af Kisserup Vandværk og den efterfølgende drift af stedet som natur- og formidlingsmødested.

Det vurderes derfor, at der bør indledes forhandling med Hvalsø Vandværk om en vederlagsfri overdragelse af Kisserup Vandværk (bygning og grund) til Lejre Kommune.

Det er administrationens vurdering, at borgergruppens planer om at overtage Kisserup Vandværk nyt natur- og formidlingsmødested for både lokale borgere i Kisserup og turister er i tråd med intentionerne i Vores Sted om blandt andet at udnytte tomme bygninger, så de kan skabe værdi for Lejres landsbyer, og viser, at Lejre Kommune går i dialog og samarbejder med borgerne, både når nye idéer skal udvikles, men også når der skal træffes forpligtende aftaler om drift og vedligehold.

Handicappolitik

Der er indtænkt etableringen af handicapadgang fra vej til bygningen samt til et påtænkt handicaptoilet.

Økonomi og finansiering

Som udgangspunkt tilstræbes en model, hvorefter Lejre Kommune vederlagsfrit overtager Kisserup Vandværk (grund og bygning) fra Hvalsø Vandværk og herefter overdrages Kisserup Vandværk til borgergruppen

Der er ikke i det tilsendte materiale oplyst et skøn over omkostningerne forbundet med om- og tilbygningen af Kisserup Vandværk til et nyt natur- og formidlingsmødested for både lokale borgere i Kisserup og turister.

Bilag

Borgergruppes forslag til anvendelse af Kisserup Vandværk

Arkitektforslag - Kisserup Vandværk

Punkt 6: KF - Naturstyrelsens planer om evt. overdragelse af Tadre Mølle

17/7500

Resumé

Naturstyrelsen henvendte sig til Lejre Kommune den 29. juni 2017 vedr. evt. overtagelse af Tadre Mølle.

Sagen har senest været behandlet på ØU-mødet i september 2017, hvor det blev besluttet, at administrationen arbejder videre med at undersøge mulighederne for, at en selvejende institution overtager Tadre Mølle.

Udvalget for Kultur & Fritid har desuden fået en status i sagen på mødet den 7. marts 2018.

Naturstyrelsen ønsker at undersøge mulighederne for at overdrage Tadre Mølle (bygningssdelen med tilhørende jordparcel på i alt ca. 2,7 ha) vederlagsfrit til de nuværende interessenter i form af for eksempel Lejre Kommune, Roskilde Museum eller Den Selvejende Institution (DSI) Tadre Mølle.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der indsendes en ansøgning til budget 2019 på ekstra årligt driftstilskud på 100.000 kr. til DSI Tadre Mølle
2. at Naturstyrelsen meddeles, at planerne om at afhænde Tadre Mølle til DSI Tadre Mølle afventer resultatet af drøftelserne ifm. Budget 2019

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Indstillingerne anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Indstillingerne tiltrædt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Claus Jørgensen (F)

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Som led i Naturstyrelsens løbende tilpasning af driften, er der truffet beslutning om, at styrelsen over en årrække skal nedbringe sin portefølje af ejendomme, herunder Tadre Mølle. Naturstyrelsen ønsker at afhænde Tadre Mølles bygninger og jordarealet rundt om bygningerne vederlagsfrit til DSI Tadre Mølle.

Baggrund

Tadre Mølles nuværende møllebygning er opført ca. 1840 og var aktiv frem til ca. 1945. Møllen blev fredet i 1956 og gennemgribende renoveret ved samme lejlighed. Fra 1996 har møllen fungeret som naturcenter og aktiv museumsmølle. Møllen og laden er renoveret i 2012-2013, stuehuset i perioden fra 2011-2017, og senest er møllens vandhjul m.v. renoveret i 2018, blandt andet med en bevilling på 300.000 kr. fra Lejre Kommune.

Ejendommen Tadre Mølle ejes af Miljøministeriet og forvaltes af Naturstyrelsen. Naturstyrelsen udlejer ejendommen til DSI Tadre Mølle i henhold til lejeaftale fra 1996 samt påtegning vedr. udlån til filialinstitutionen Tadre Mølle under Roskilde Museum (ROMU) fra år 2000. Den nuværende lejeaftale udløber i 2025.

Den selvejende institution Tadre Mølle (DSI Tadre Mølle)

DSI Tadre Mølles formål er at sikre bevarelse og drift af Tadre Mølles bygninger og øvrige ejendom, så Tadre Mølle kan drives som museum og naturcenter.

DSI Tadre Mølle varetager lejekontraktens forpligtigelser overfor Naturstyrelsen, driver ejendommen og sikrer samdriften mellem museum og naturcenter. DSI Tadre Mølle sikrer endvidere ejendommens anvendelse i overensstemmelse med aftale om museumsdækning mellem Lejre Kommune og ROMU samt samdriftsaftalen mellem Roskilde og Lejre Kommuner.

DSI Tadre Mølle har aftaler med hhv. Roskilde Museum ift. det faglige indhold og støtteforeningen Tadre Mølles Venner, som gennem frivilligt arbejde har udført store dele af bygnings- og møllevedligeholdelsen.

Lejre Kommune er repræsenteret i bestyrelsen for DSI Tadre Mølle med to medlemmer: Christian Plank (F) og Line Holm Jacobsen (V).

Proces frem til nu

Der har som opfølgning på kommunalbestyrelsens principbeslutning om, at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for, at en selvejende institution overtager Tadre Mølle, været dialog mellem og afholdt møder med deltagelse af repræsentanter for DSI Tadre Mølle, Roskilde Museum, Naturstyrelsen samt Lejre Kommune. Formålet har været at:

- A. Afdække den videre proces frem mod Naturstyrelsens afhændelse af Tadre Mølle (bygningssdelen+omkringliggende jordareal)
- B. Afklare den fremtidige adgang til de jordarealer, som Naturstyrelsen ønsker at sælge
- C. Afklare spørgsmål vedr. økonomi, drift- og vedligeholdelse, bygningernes stand med videre

Naturstyrelsen har i den forbindelse indhentet en uvildig ejendomsmæglervurdering af arealet med bygningsdel+omkringliggende jordareal samt det tilstødende græsningsareal: (se bilag)

Arealet til Tadre Mølle + Tadre Mølle (ca. 2,7 ha) ca. 2,45 mio. kr.

Jordareal (ca. 10 ha) ca. 0,75 mio. kr.

Naturstyrelsen foreslår, at DSI Tadre Mølle vederlagsfrit overtager bygninger og jorden lige omkring bygningerne.

Det øvrige jordareal på ejendommen på ca. 10 ha, som anvendes til afgræsningsareal, ønsker Naturstyrelsen i udgangspunktet at sælge til markedspris. Dette areal indeholder udover græsningsareal også faciliteter, som i dag er en del af de besøgendes samlede oplevelse af Tadre Mølle. Det drejer sig om eksisterende trampesti langs ejendomsskel samt 4 eksisterende klaplåger ind til de græssede arealer med henblik på at sikre offentlighedens adgang.

Der kan vælges mellem flere forskellige modeller for adgang til græsningsarealerne i tilknytning til Tadre Mølle, herunder indgåelse af drifts- eller forpagtningsaftale, en lejeaftale eller en egentlig overtagelse af græsningsarealerne. De økonomiske konsekvenser af de enkelte modeller vil blive undersøgt nærmere og danne baggrund for processen omkring budget 2019.

Desuden har DSI Tadre Mølle arbejdet videre med at sikre, at de er gearet til at overtage Tadre Mølle, når/hvis det bliver aktuelt. Blandt andet har de udarbejdet et foreløbigt udkast til nye vedtægter, der blandt andet sikrer mulighed for at udvide bestyrelsen med op til 2 personer med særlig kompetence. Dette både for at sikre den nødvendige bygnings- og museale faglighed i bestyrelsen, men også med henblik på et muligt glidende generationsskifte.

Bygningernes tilstand

Der har været foretaget to forskellige bygningssyn af Tadre Mølle.

Naturstyrelsen fik i 2017 foretaget et bygningssyn ved firmaet Rønnow Arkitekter A/S, der viste et samlet investeringsbehov over en 10 års periode på ca. 3,6 mio. kr. DSI Tadre Mølle vurderer dog, at dette beløb bør være mindre, idet nogle af renoveringsopgaverne med fordel kan udføres af de frivillige.

Lejre Kommune har fået udarbejdet en rapport af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll i 2017, hvor investeringsbehovet over en 10 års periode blev skønnet 920.000 kr. lavere end Naturstyrelsens bygningssyn.

Differencen skyldes følgende:

Renoveringen af møllehjulet til en samlet skønnet pris på ca. 460.200 kr. (nu ca. 500.000 kr.) er medtaget i

Naturstyrelsens rapport, men ikke i Rambølls skøn over fremtidigt investeringsbehov, idet denne renovering allerede på daværende tidspunkt var finansieret med midler fra Lejre Kommune, Augustinusfonden samt Tadre Møllers Venner.

Rambøll har afsat 140.000 kr. til renovering af stråtaget, så det kan holde i en 10-årig periode.

I Naturstyrelsens bygningstilsyn er det forudsat, at stråtaget skal udskiftes helt i 2022. Dette er prissat fuldt ud inkl fuld stilladsoverdækning til 590.000 kr. Rambøll noterer hertil, at det umiddelbart virker voldsomt, at hele stråtaget skal udskiftes om 4 år, da levetiden efter renovering umiddelbart vurderes til 10-20 år.

Driftsudgifter

På baggrund af de foretagne bygningssyn har DSI Tadre Mølle med afsæt i rapporten fra Rambøll udarbejdet et forslag til driftsbudget for 2019.

DSI Tadre Møllens forslag til driftsbudget:

Udgiftspost	Udgift
Toiletter, drift rensningsanlæg/vedligehold.byg/inventar	-15.000
Vedligehold af arealer/stier/dæmning/broer m.m	-53.000
Vedligehold af bygninger indvendig/udvendig jf. Rambøll	-281.250
Vedligehold af dræn og kloak/oprensning af møllerende	-15.000
Administration/sekretariatsbistand	-5.000
Diverse udgifter – rottebekæmpelse/møder/skorstensfejer	-1.500
Vedligehold trampesti	-20.000

Bygningsforsikring	-30.000
I alt	-420.750

Lejre Kommune yder pt. et driftstilskud på 46.000 kr. til driften af Tadre Mølle. Det fremtidige driftsbudget bliver på i alt 420.750 kr. årligt, hvis Tadre Mølle overtager bygningsdelen og jorden lige omkring bygningerne. DSI Tadre Mølle har oprindelig forudsat, at Lejre Kommunes driftstilskud forhøjes med ca. 250.000 til i alt ca. 300.000 kr. årligt. DSI Tadre Mølles forslag til indtægter

Indtægtspost	Indtægt
Lejeindtægter ROMU	62.000
Forpagtningsafgift (eks. Moms)	13.000
Driftstilskud fra Lejre Kommune 2016-2019	46.000
Fondsindtægter/legater/tilskud/gaver	50.000
Ny aftale om driftstilskud fra Lejre Kommune	250.000
I alt	420.750

Imidlertid sikrer organiseringen omkring DSI Tadre Mølle, at der er en række muligheder for, at foreningen selv i højere grad kan arbejde med selv at skaffe finansiering til drift og vedligeholdelse af Tadre Mølle. Det kan både ske gennem fonds- og puljeansøgninger og gennem udførelse af dele af drift og vedligeholdelsen ved anvendelse af frivillig arbejdskraft. Begge metoder har tidligere været anvendt med stor succes i forhold til tidligere renoveringsarbejder på Tadre Mølle.

Administrationen foreslår derfor, at det nuværende årlige driftstilskud fra Lejre Kommune på knap 50.000 kr. forhøjes med 100.000 kr. til i alt 150.000 kr., og at DSI Tadre Mølle så selv er ansvarlig for at skaffe finansieringen af de resterende 150.000 kr., hvilket vurderes som realistisk henset til tidligere erfaringer med at skaffe ekstern finansiering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at DSI Tadre Mølle vil kunne overtage og drive Tadre Mølle på forsvarlig vis. Det er i forvejen i høj grad de frivillige, der driver møllen i dag.

Det er desuden administrationens vurdering, at DSI Tadre Mølle med overtagelsen af møllen vil få bedre mulighed for at søge fondsmidler til anlægsarbejder med videre.

Det er endelig administrationens vurdering, at driftsudgiften til DSI Tadre Mølle bør indgå i drøftelserne vedr. budget 2019 og overslagsår.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Hvis Naturstyrelsen overdrager Tadre Mølle til DSI Tadre Mølle, kan der forventes årlige merudgifter til forhøjelse af driftstilskuddet til DSI Tadre Mølle på knap 100.000 kr.

Afhængig af, hvilken model, der vælges ift. adgangen til de omkringliggende knap 10 ha græsningsjord inkl. trampesti og klaplåger, vil der kunne forventes driftsudgifter hertil.

Driftsudgiften estimeret til 20.000 kr. til vedligeholdelse af trampestien er indarbejdet i det af DSI Tadre Mølle udarbejdede driftsbudget for 2019.

Punkt 7: KF - Biblioteks- & Arkivplan 2018

18/5176

Resumé

Den nuværende Biblioteks- og Arkivplan gældende for perioden 2015-2018 blev endelig godkendt på KB-møde den 23. februar 2015.

Det blev samtidig besluttet, at der skulle foretages en midtvejsevaluering af Biblioteks- og Arkivplanen i 2016. På grund af lederskifte på området, er denne midtvejsevaluering ikke foretaget. I stedet foreligger nu en afsluttende status på indsatserne i Biblioteks- og Arkivplan for 2015-2018.

Den gennemførte status over indsatserne i Biblioteks- & Arkivplan 2015-2018 viser, at langt hovedparten af indsatserne er enten gennemført eller igangsat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at den foretage status på indsatserne i Biblioteks- og Arkivplan 2015-2018 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Taget til efterretning.

Leder af Bibliotek og Arkiv inviteres til udvalgsmøde med henblik på drøftelse af næste udviklingsskridt for Bibliotek og Arkiv.

Sagsfremstilling

Biblioteks- og Arkivplan 2015-2018 indeholder 3 overordnede formål:

Modernisering

Planen lægger op til meget tættere samarbejde med borgere, virksomheder og institutioner gennem styrket formidling og lokal tilstedeværelse

Effektivisering

De tre lokalarkiver (Sæby, Lejre og Hvalsø) lægges sammen, og bibliotekerne i Osted og Gevninge gøres selvbetjente

Økonomi
Der afsættes 200.000 kr. til implementering i årene 2015-2018. Samtidig gennemføres en besparelse på 900.000 kr. på Bibliotek & Arkiv.

Formålene omkring effektivisering og økonomi er realiseret i perioden.

I forhold til moderniseringsformålet er der udarbejdet en statusbeskrivelse for indsatserne i Biblioteks- og Arkivplan 2015 – 2018.

Den igangværende Biblioteks- og Arkivplan har fokus på bibliotekerne som kulturbærende institution. Det betyder, at Bibliotek & Arkiv skal komme tættere på borgerne og være synlige ved at:

- A. Tilgængeligheden til materialer fra både bibliotek og arkiv forbedres i lokalsamfundene vha. både høj- og lavteknologiske løsninger
- B. Formidlingen bringes ud i lokalsamfundene gennem samarbejde med lokale institutioner og virksomheder
- C. Arkiverne lægges sammen, men bevarer kontakten til lokalsamfundene gennem et større samarbejde med bibliotekerne

Generel udvikling

Generelt er udviklingen for Bibliotek & Arkiv præget af, at der er sket en stigning i antallet af besøgende til arrangementer og lignende. En stigning der er større for Lejre Kommune end stigningen i hele landet. Tilsvarende ses også en stigning i antallet af digitale besøg, som er større i Lejre Kommune end i hele landet.

Til gengæld fortsætter faldet i antallet af udlån – og i Lejre Kommune er faldet større end for de øvrige biblioteker i landet.

Status for indsatser i Biblioteks- & Arkivplan 2015-2018

Der er foretaget en status for hver enkelt af indsatserne i Biblioteks- & Arkivplan 2015-2018. Indsatserne er opdelt i fire hovedindsatsområder:

- A. Økonomi, effektivisering og mest muligt for ressourcerne

- B. Forbedret tilgængelighed til materialer i lokalsamfundene
- C. Formidling og samarbejde med lokalsamfund og institutioner
- D. Tættere samarbejde mellem bibliotek og arkiv

Langt hovedparten af indsatserne er enten igangsat eller gennemført.

Økonomi, effektivisering og mest muligt for ressourcerne

Den ønskede besparelse på 900.000 kr. ved sammenlægning af lokalarkiverne og integration mellem Bibliotek & Arkiv er realiseret.

Forbedret tilgængelighed til materialer i lokalsamfundene

I forhold til forbedret tilgængelighed til materialer i lokalsamfundene, er der opnået gode erfaringer med at bruge bibliotekarens viden og ekspertise i forbindelse med for eksempel erindringsværksteder på aktivitetscentrene, ligesom der er opnået erfaringer med etablering af decentral biblioteksservice på Rådhuset i Allerslev.

Formidling og samarbejde med lokalsamfund og institutioner

Der er igangsat indsatser inden for deltagelse i lokale festivaler, deltagelse i lokale udadvendte aktiviteter med fokus på at bringe bibliotekets materialer og formidling helt tæt på borgerne, ligesom der er etableret samarbejde med folkeskolerne om særlige aktiviteter målrettet eleverne.

Tættere samarbejde mellem bibliotek og arkiv

Alle de forudsatte aktiviteter inden for området tættere samarbejde mellem bibliotek og arkiv er gennemført/igangsat i perioden.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den foretagne status viser, at hovedparten af de i Biblioteks- & Arkivplan for 2015-2018 er enten gennemført eller igangsat.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Den forventede besparelse på 900.000 kr. ifm. sammenlægning af lokalarkiverne og integration mellem Bibliotek & Arkiv er realiseret.

Derudover indeholder den gennemførte status ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Bilag

Statusnotat: Biblioteks- & Arkivplan 2015-2018

Punkt 8: Alle fagudvalg - Politiske målsætninger og effekt

18/5135

Resumé

I denne sag forelægges resultat af Kommunalbestyrelsens arbejde med at prioritere de vigtigste politiske målsætninger for de kommende år.

Målene og de tilhørende indikatorer på effekt forelægges til godkendelse, og vil danne baggrund for budgetaftale 2019-22 samt årsplanerne for 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplæg om politiske målsætning godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-06-2018

Indstillingen anbefales

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-06-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud: Carsten Helles Rasmussen

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-06-2018

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Martin Stokholm (A)

Bjørn Lykke Sørensen (C)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-06-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-06-2018

Indstillingen anbefales

Fraværende:

Martin Stokholm

Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-06-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Claus Jørgensen (F)

Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen arbejdede i løbet af 1. halvår 2018 med at prioritere de vigtigste politiske målsætninger for perioden, og tilhørende tegn på effekt.

Arbejdet startede op på Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. februar, og målene er siden blevet videreudviklet på møder i marts og på seminaret den 5.- 6. april.

Formålet med at prioritere de vigtigste politiske målsætninger er:

- at skabe fokus i de løbende politiske beslutninger i fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen,
- at prioritere ressourcer (tid og penge) til det vigtigste og
- at dokumentere over tid, om Lejre Kommunes ansatte, politikere, borgere, foreninger, byer m.fl. lykkes med at skabe bedre velfærd for de samme eller færre penge.

Kobling til kerneopgaverne

De politiske målsætninger er knyttet an til hver af dem fem kerneopgaver:

1. Trivsel & læring
2. Uddannelse & beskæftigelse
3. Aktivt & selvstændigt liv
4. Bæredygtig vækst
5. Fællesskaber & fritid

Kerneopgaverne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Kernevelværdssudvalget. Kerneopgaverne er defineret ved et klart formål, som mange skal bidrage til og samarbejde om, se bilag.

Tegn på success

For hvert mål har Kommunalbestyrelsen udvalgt et mindre antal indikatorer på effekt, dvs. tegn på om målsætningen nås eller ej.

Indikatorerne er således "fingerpeg" og danner baggrund for dialog om forbedringsmuligheder, og er også et led i at udmønte Kernevelværdssudvalgets anbefaling om at sætte fokus på effekt.

Effektmålingerne vil blive tilgængelige for alle der bidrager til kernevelværdssudvalget – de fem kerneopgaver, og danner grundlag for en fakta- og vidensbaseret tilgang til forbedring og udvikling, hvor til giver en dokumenteret effekt skal prioriteres og breddes ud. Målingerne etableres i 2. Halvår.

Sammenhæng til budgetproces og årsplanlægning

De politiske målsætninger danner baggrund for budgetaftalen for 2019-22. Herved sikrer Kommunalbestyrelsen, at de vigtigste politiske mål får en økonomisk konsekvens ved at blive afspejlet i budgettet.

Endvidere er målsætningerne sammen med budgetaftale 2019-22 udgangspunkt for årsplanerne for 2019.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de politiske målsætninger og tegn på success vil bidrage til det videre arbejde med at implementere Kernevelværdssudvalgets anbefalinger. De politiske mål og tegn på succes er således bl.a. et led i at rette fokus mere mod effekterne, altså værdien der skabes for og med borgerne, virksomhederne m.v.

Bilag

Politiske mål.pptx

Punkt 9: KF - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-06-2018

Intet