

Budgetudvidelser Økonomiudvalget

Budgetudvidelser					2020	2021	2022	2023
					forslag	forslag	forslag	forslag
Budgetudvidelser: beskrivelse:	Nr	Udvalg	Center	Bemærkning	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Udmøntning af erhvervsstrategien	ØU1	Økonomiudvalget	Center for Organisation	Indgår i budgetforlig	400	400	400	400
Naturforvaltning (myndighed)	ØU2	Økonomiudvalget	Center for Miljø og Teknik	Indgår ikke i budgetforlig	0	0	0	0
Spildevand (myndighed)	ØU3	Økonomiudvalget	Center for Miljø og Teknik	Indgår ikke i budgetforlig	0	0	0	0
Budgetudvidelser i alt					400	400	400	400

Udmøntning af erhvervsstrategien

Skema nr.: ØU1

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Odsherred Erhvervsforum (OEF) og Odsherred Kommune har samarbejdet om at udarbejde en erhvervsstrategi, som i skrivende stund ligger i et udkast, som deltagerne på erhvervsdagen den 21. maj 2019 er kommet med input til.

Arbejdsgruppen sætter sig i juni sammen for at sortere og prioritere handlinger og mål på de fem indsatsområder, som strategien indeholder.

Det må forventes, at der skal sættes midler af til at implementere de prioriterede handlinger. Beløbet er på nuværende tidspunkt et bud, som Direktionen gerne må forholde sig til.

Center for Sekretariat og Digitalisering

Økonomiudvalget

Effekt

Effekten er at:

- forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Odsherred Kommune

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	400	300	200	
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	400	300	200	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Naturforvaltning (myndighed)

Skema nr.: ØU2

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Personaleressource til fortsat at løfte lovbundne opgaver.

Beskyttelse og bevarelse ved fredede arealer, pleje og forvaltning af naturområder forudsætter tilstrækkelig personaleressourcer.

Personaleressourcen har tidligere været en del af en anlægsbevilling under Miljø- og klimaudvalget. Denne udgik ifm. anlægsstop i 2019. Derfor forslag til en permanent sikring af, at ressourcerne er tilstede for at løse disse opgaver.

Bemandingen på naturområdet blev primo 2018 reduceret fra 5 til 4 årsværk pga. andre opprioriteringer.

Konsekvensen ved ikke at prioritere dette forslag, medfører en reduktion fra 4 til 3 årsværk. Dette vil betyde en væsentlig længere sagsbehandlingstid for f.eks. byggesager og lokalplaner, da der i disse sager er mange forhold, som er relateret til lovgivning under naturforvaltning.

Dvs. Naturteamet opgaver primært er lovbundne opgaver samt bidrag til politiske prioriterede indsatser som f.eks. mærkningsordningen for Kyst og Strand og at understøtte arbejdet i Grønt Råd.

Prioriteres dette forslag ikke, får det den direkte konsekvens, at afdelingen må opsige aftaler og kontrakter om naturpleje på gravhøje, græsningsarealer, udbedring og anlæg stier/spang i tilknytning til offentlighedens adgang til natur og strande. Vi vil mangle personaleressource til at anvende en driftramme på lidt over 700.000 kr. til naturpleje, stier, formidling ved skiltning, rydning af invasive arter som bjørneklo og hypen, naturforvaltning m.v.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Overholde de kommunale af lovbundne opgaver.

Fortsætte en faglig forsvarlig forvaltning af naturområdet.

Undgå længere sagsbehandling på naturmyndighedsopgaver, hvor en stor del indgår i byggesager og lignende. Herunder sagsbehandling til lokalplaner, byggesager, og udviklingsprojekter som Solvognens Fundsted, Odsherreds Forsynings anlægsprojekter med kloakering, Geoparkens anlæg og initiativer m.v.

Fortsat sikre muligheder for, at borgere og gæster i kommunen kan opleve naturen.

Fortsætte et tæt samarbejde mellem kommunen, borgere og foreninger om natur og biodiversitet.

Personaleressourcen har hidtil været finansieret af anlægsmidler til naturforvaltning, og udvidelsen vil derfor sikre fastholdelse af bemanding på området.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	600	600	600	600
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	600	600	600	600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal	1	1	1	1

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Kommunen skal føre tilsyn med de beskyttede naturtyper og i den forbindelse gennemgå alle arealer indenfor en 10 årig periode. En personalereduktion vil medføre behov for konsulentbistand til denne opgave, hvilket kan blive dyrere.

Kommunen skal ifølge naturbeskyttelsesloven håndhæve indgreb i beskyttede naturområder. Der er fortsat en sagsbunke fra Naturstyrelsens gennemgang, som ikke er blevet behandlet. Efter personalereduktionen i februar 2018 har der ikke været personaleresurser til at opstarte nye sager fra bunken og en del af de opstartede sager er ikke blevet færdigbehandlet.

Kommunen skal behandle ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens forbudsbestemmelser. Dispensationer som er nødvendige for gennemførelse af projekter og byggeri. Personalereduktion vil medføre længere sagsbehandlingstider.

Kommunen skal ifølge naturbeskyttelsesloven sørge for at pleje kommunalt ejede beskyttede naturtyper og fredede kommunale arealer.

Kommunen skal ifølge miljømålsloven udarbejde og implementere kommunale Natura 2000 handleplaner. Kommunen er forpligtet til at lave en lang række konkrete indsatser på både private og kommunale arealer for at leve op til de statslige Natura 2000 planer.

Der opnås ofte synergi i naturprojekter, når kommunen deltager og samarbejder med frivillige engagerede borgere og foreninger.

Bevarelse og forvaltning af naturområder er helt essentielle for at leve op til Odsherred Kommunes Naturkvalitetsplan 2018-2026 og Byrådets Visions- og udviklingsplan 2025.

Udover at gavne naturen med dens arter og naturtyper får alle borgere og især besøgende i kommunens naturområder og i Geopark Odsherred glæde af at opleve en rigere natur i Odsherred.

Spildevand (myndighed)

Skema nr.: ØU3

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Årsværket har tidligere været finansieret af en anlægsbevilling under Miljø- og klimaudvalget. Efter anbefaling fra revisionen, bør det indgå som i driftsbudgettet - derfor dette forslag til permanent sikring af årsværket.

For at sikre god badevandskvalitet og et rent miljø skal der i de kommende år fortsat ske en indsats for at forbedre rensningen af spildevandet fra enkeltliggende ejendomme i det åbne land. Der skal samtidig sikres en fortsat optimal myndighedsbetjening af Odsherred Forsyning, som står overfor at renovere en række renseanlæg og kloakere 400 sommerhuse om året.

Udløb af regnvand samt overløb af spildevand sker i dag uden tilladelse. Der er over 300 regnbetingede udløb i kommunen. Derfor er der i spildevandsplanen vedtaget en indsats om lovliggørelse af udløbene, som skal have tilladelser og vilkår, som vil formindske de negative påvirkninger på natur og havmiljø.

Derudover skal det fortsat sikres, at henvendelser fra borgere og virksomheder håndteres korrekt og de afledte lovbundne opgaver løses indenfor en rimelig tid, således at et højt serviceniveau bibeholdes.

De nuværende seks årsværk (inkl. dette budgetforslag) i vandteamet løfter alene lovbundne opgaver til vandløb, spildevand, badevand, kystsikring, grundvand, ekspropriation m.v., samt bidrag til politisk prioriteret indsats med Kyst og Strand flagordning.

Konsekvensen ved ikke at prioritere dette forslag, medfører længeres sagsbehandling i lokalplaner, byggesager, og borgernes og virksomheders ansøgning om spildevandsforhold. At kommunen ikke kan leve op til spildevandsplanen og vandhandleplanens krav om forbedring af spildevand på ejendomme i det åbne land.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Effekten er fortsat fokus på bedre badevandskvalitet og rent miljø. Færre næringsstoffer til vores højt prioriterede natur og vandområder. Det sker ved fortsat at efterleve Vandplanernes målsætning med bedre rensning i det åbne land.

Hurtig og kompetent service overfor borgere og virksomheder, samt fortsat effektivt samarbejde med Odsherred Forsyning.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Investering/merudgift	600	600	600	600
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	600	600	600	600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				