

1A. Totaler - Drift og refusion iht. udvalg

Dranst (Flere elementer)
Indgår i budgetaftale (ja/nej) (Alle)

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
1 - Økonomiudvalget	15.048	14.321	13.323	12.380
2 - Miljø- og Klimaudvalget	-300	2.300	1.500	500
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	35.641	33.622	30.522	26.622
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	20.538	20.579	19.820	19.861
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	7.303	6.179	5.965	5.965
Hovedtotal	78.230	77.001	71.130	65.328

1B. Totaler - Drift og refusion iht. udgiftsrammer

Dranst (Flere elementer)
Indgår i budgetaftale (ja/nej) (Alle)

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Central refusionsordning	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Forsyningsvirksomheder	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100
Serviceudgifter	87.030	82.701	76.830	71.028
Hovedtotal	78.230	77.001	71.130	65.328

1C - Totaler - Anlæg iht. udvalg

Dranst 3 - Anlæg
Indgår i budgetaftale (ja/nej) (Alle)

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
1 - Økonomiudvalget	2.717	1.830	900	900
2 - Miljø- og Klimaudvalget	36.330	25.300	21.550	18.828
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	23.210	3.645	0	0
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	2.350	0	0	0
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	5.882	4.600	800	800
Hovedtotal	70.489	35.375	23.250	20.528

2A. Overskrifter, drift og refusion inkl. udvalgets prioritering

Dranst Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Flere elementer) (Alle)				
Rækkemærkater	Budgetforsla g 2022	Budgetovers lag 2023	Budgetovers lag 2024	Budgetovers lag 2025	
1 - Økonomiudvalget	15.048	14.321	13.323	12.380	
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg	15.048	14.321	13.323	12.380	
ØU-01-D - Administration - Seniorpension	685	685	685	685	
ØU-02-D - Familieafdelingen -Styrket kvalitet i anbringelser - ufødte og spædbørn.	-50	-850	-1.650	-1.650	
ØU-03-D - CenterMed Budgetønske - Tilførelsen af ressourcer (Job og Ydelse)	2.200	2.200	2.200	2.200	
ØU-04-D - Spildevand - myndighed/sagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-05-D - Fastholde serviceniveau på byggesagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-06-D - Tour de France 2022	1.000				
ØU-07-D - Digitaliseringspulje	800	800	800	800	
ØU-08-D - Den digitale arbejdsplads	5.713	6.786	6.588	6.645	
ØU-09-D - Rad. V.: Budgetudspil til udvikling, erhverv og bosætning 2022+	500	500	500	500	
ØU-10-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	1.000	1.000	1.000		
ØU-11-D - Rad. V.: Budgetudspil til en langsigtet investering i "Grøn kommune" 2022+	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØU-12-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	0	0	0	0	
2 - Miljø- og Klimaudvalget	-300	2.300	1.500	500	
Prioriteret af fagudvalg	900	900	900	900	
MOK-06-D - Mindre trafikikkerhedsprojekter	300	300	300	300	
MOK-08-D - Drift af rekreative sti og cykelruter i Geoparken	200	200	200	200	
MOK-10-D - Beskæring af beplantning langs veje og stier	400	400	400	400	
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg	-1.200	1.400	600	-400	
MOK-01-D - Affaldsområdet	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	
MOK-02-D - Mere natur og naturplejeprojekter (inkl. lovbundne opgaver)	500	700	900	900	
MOK-03-D - Grundvand - BNBO	300				
MOK-04-D - Vandforsyningsplan (lovkrav hvert 4. år)	350	50	50	50	
MOK-05-D - Driftudvidelse til Odsherred Havne	3.000	3.000	2.000	1.000	
MOK-07-D - Indsatser jf. ny Klimaplan	250	250	250	250	
MOK-09-D - Mere biodiversitet i vejrabatter	600	500	500	500	
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	35.641	33.622	30.522	26.622	
Prioriteret af fagudvalg	25.392	22.666	20.166	16.566	
BOU-01-D - Revideret demografiregulering på almen for folkeskoler	4.800	4.400	4.200	4.800	
BOU-02-D - Reviderede måltal for omlægning af specialskoleområdet	8.900	7.300	5.200	1.400	
BOU-03-D - Demografisk pres, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.500	5.500	5.500	5.500	
BOU-04-D - Sundhedsplejen	1.566	1.566	1.566	1.566	
BOU-05-D - SFO på Herrestrup	1.800	1.800	1.600	1.200	
BOU-06-D - Tidlig indsats i dagtilbud	1.600	1.600	1.600	1.600	
BOU-07-D - Forebyggelse af overvægt hos børn/unge -etablering overvægtsklinik	1.226	500	500	500	
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg	10.249	10.956	10.356	10.056	
BOU-08-D - Styrket rådgivning og vejledning til forældre til børn med handicap	550	550	550	550	
BOU-09-D - Understøttelse af sænkelse af andel af segregerede elever Højby	700	500			
BOU-10-D - Del din passion - match mellem frivillige ældre og unge	130	130	130	130	
BOU-11-D - Driften på Herrestrup	2.400	2.200	2.200	2.000	
BOU-12-D - Pris og lønfremskrivning på bygningsomk. på skolerne	1.200	1.200	1.200	1.200	
BOU-13-D - PPR-uddannelse	200	200	100		
BOU-14-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. A (Bedre skolestart, red.)	1.000	1.000	1.000	1.000	
BOU-15-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. B (Indsatser vedr. mobning, sundhed og social trivsel, red.)	800	800	800	800	
BOU-16-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. C (Bedre mulighed for pasning af egne børn, red.)	900	900	900	900	
BOU-17-D - Omlægning af puljemidler vedr. "Generelt løft af folkeskolen" til bloktilskud	2.369	3.476	3.476	3.476	
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	20.538	20.579	19.820	19.861	
Prioriteret af fagudvalg	15.800	15.800	15.000	15.000	
SOF-01-D - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-R, refusionsdelen)	10.600	10.600	10.600	10.600	
SOF-01-R - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-D, driftsdelen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
SOF-02-D - Demografiudvikling - Sundhedslovydelser	1.800	1.800	1.800	1.800	
SOF-03-D - Mellekommunal Afregning	800	800	800	800	
SOF-04-D - Bedre Bemandingspulje	4.400	4.400	4.400	4.400	
SOF-17-D - SOF-udvalget: Demenshus - projektopstart (ønsket af SOF-udvalget)	800	800	0	0	
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg	4.738	4.779	4.820	4.861	
SOF-05-D - Odsherred i Bevægelse - Udmøntning af sundhedspolitikken 2021-2025	800	800	800	800	
SOF-06-D - Styrket sundhed til udsatte borgere - fremme lighed i sundhed	500	500	500	500	
SOF-07-D - Styrket Rusmiddelindsats	635	635	635	635	
SOF-08-D - Ambassadør for trivsel og forebyggelse af sygefravær	500	500	500	500	

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
SOF-09-D - Klippekortordning i hjemmeplejen	700	700	700	700
SOF-10-D - Aftenåbent i det socialpsykiatriske aktivitetshus i Vig	240	240	240	240
SOF-11-D - Ændrede forudsætninger for beskyttet beskæftigelse	363	404	445	486
SOF-14-D - Rad. V.: Budget forslag til ældreområdet 2022+	0	0	0	0
SOF-15-D - Rad. V.: Rekruttering på ældreområdet	0	0	0	0
SOF-16-D - Rad. V.: Rehabilitering og forebyggende indsatser, særlig fokus på ensomhed og depression	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	7.303	6.179	5.965	5.965
Fravalgt af fagudvalg	1.800	1.925	1.625	1.625
KOF-02-D - Ansættelse af forenings- /lokalsamfunds-fundraiser	700	700	700	700
KOF-07-D - Nedsættelse af elevbetalingen i musikskolen	125	250	250	250
KOF-10-D - (Budget 2021 ønske) Styrket bosætningsindsats	300	300	300	300
KOF-11-D - (Budget 2021 ønske) Sundhed og samvær - pilotprojekt ml. SOF og KOF	300	300		
KOF-12-D - (Budget 2021 ønske) Uddannelsespulje på foreningsområdet	300	300	300	300
KOF-14-D - Oprettelse af billedkunsttilbud i musikskolen	75	75	75	75
Prioriteret af fagudvalg	2.903	3.154	3.240	3.240
KOF-01-D - Børnekultursatsning i skoler og dagtilbud - Børnenes Kulturregion	200	450	600	600
KOF-03-D - Udvidelse til aktivitets- og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet	250	250	250	250
KOF-04-D - Driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum	200	200	200	200
KOF-05-D - Knallert- og traktorkørekort	100	100	100	100
KOF-06-D - Uddannet personale, pædagogisk ressource	390	390	390	390
KOF-08-D - (Budget 2021 ønske) Ophør med opkrævning af grundskyld	800	800	800	800
KOF-09-D - (Budget 2021 ønske) Pulje til talentudvikling	700	700	700	700
KOF-13-D - (Budget 2021 ønske) Øget bevilling til fritidspas-ordningen	200	200	200	200
KOF-15-D - Fortsættelse af Kulturbussen 2022 - 2023	63	64		
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg	2.600	1.100	1.100	1.100
KOF-16-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. A (Outdoor strategi, red.)	500	0	0	0
KOF-17-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. B (Fundraiser, red.)	700	700	700	700
KOF-18-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. C (Lokaldemokrati, red.)	1.000	0	0	0
KOF-19-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. D (Pulje vedr. lokalsamfund og foreningsliv, red.)	400	400	400	400
Hovedtotal	78.230	77.001	71.130	65.328

2B. Overskrifter, drift og refusion - iht. udgiftsrammer

Dranst Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Flere elementer) (Alle)				
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoversl ag 2023	Budgetoversl ag 2024	Budgetoversl ag 2025	
Central refusionsordning	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>
SOF-01-R - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-D, driftsdelen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Forsyningsvirksomheder	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
2 - Miljø- og Klimaudvalget	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>-6.200</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>
MOK-01-D - Affaldsområdet	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Serviceudgifter	87.030	82.701	76.830	71.028	
1 - Økonomiudvalget	15.048	14.321	13.323	12.380	
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>15.048</i>	<i>14.321</i>	<i>13.323</i>	<i>12.380</i>	
ØU-01-D - Administration - Seniorpension	685	685	685	685	
ØU-02-D - Familieafdelingen -Styrket kvalitet i anbringelser - ufødte og spædbørn.	-50	-850	-1.650	-1.650	
ØU-03-D - CenterMed Budgetønske - Tilførelsen af ressourcer (Job og Ydelse)	2.200	2.200	2.200	2.200	
ØU-04-D - Spildevand - myndighed/sagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-05-D - Fastholde serviceniveau på byggesagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-06-D - Tour de France 2022	1.000				
ØU-07-D - Digitaliseringspulje	800	800	800	800	
ØU-08-D - Den digitale arbejdsplads	5.713	6.786	6.588	6.645	
ØU-09-D - Rad. V.: Budgetudspil til udvikling, erhverv og bosætning 2022+	500	500	500	500	
ØU-10-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	1.000	1.000	1.000		
ØU-11-D - Rad. V.: Budgetudspil til en langsigtet investering i "Grøn kommune" 2022+	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØU-12-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	0	0	0	0	
2 - Miljø- og Klimaudvalget	5.900	5.400	4.600	3.600	
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	
MOK-06-D - Mindre trafikikkerhedsprojekter	300	300	300	300	
MOK-08-D - Drift af rekreative sti og cykelruter i Geoparken	200	200	200	200	
MOK-10-D - Beskæring af beplantning langs veje og stier	400	400	400	400	
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.700</i>	<i>2.700</i>	
MOK-02-D - Mere natur og naturplejeprojekter (inkl. lovbundne opgaver)	500	700	900	900	
MOK-03-D - Grundvand - BNBO	300				
MOK-04-D - Vandforsyningsplan (lovkrav hvert 4. år)	350	50	50	50	
MOK-05-D - Driftudvidelse til Odsherred Havne	3.000	3.000	2.000	1.000	
MOK-07-D - Indsatser jf. ny Klimaplan	250	250	250	250	
MOK-09-D - Mere biodiversitet i vejrabatter	600	500	500	500	
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	35.641	33.622	30.522	26.622	
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>25.392</i>	<i>22.666</i>	<i>20.166</i>	<i>16.566</i>	
BOU-01-D - Revideret demografiregulering på almen for folkeskoler	4.800	4.400	4.200	4.800	
BOU-02-D - Reviderede måltal for omlægning af specialskoleområdet	8.900	7.300	5.200	1.400	
BOU-03-D - Demografisk pres, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.500	5.500	5.500	5.500	
BOU-04-D - Sundhedsplejen	1.566	1.566	1.566	1.566	
BOU-05-D - SFO på Herrestrup	1.800	1.800	1.600	1.200	
BOU-06-D - Tidlig indsats i dagtilbud	1.600	1.600	1.600	1.600	
BOU-07-D - Forebyggelse af overvægt hos børn/unge -etablering overvægtsklinik	1.226	500	500	500	
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>10.249</i>	<i>10.956</i>	<i>10.356</i>	<i>10.056</i>	
BOU-08-D - Styrket rådgivning og vejledning til forældre til børn med handicap	550	550	550	550	
BOU-09-D - Understøttelse af sænkelse af andel af segregerede elever Højby	700	500			
BOU-10-D - Del din passion - match mellem frivillige ældre og unge	130	130	130	130	
BOU-11-D - Driften på Herrestrup	2.400	2.200	2.200	2.000	
BOU-12-D - Pris og lønfremskrivning på bygningsomk. på skolerne	1.200	1.200	1.200	1.200	
BOU-13-D - PPR-uddannelse	200	200	100		
BOU-14-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. A (Bedre skolestart, red.)	1.000	1.000	1.000	1.000	
BOU-15-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. B (Indsatser vedr. mobning, sundhed og social trivsel, red.)	800	800	800	800	
BOU-16-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. C (Bedre mulighed for pasning af egne børn, red.)	900	900	900	900	
BOU-17-D - Omlægning af puljemidler vedr. "Generelt løft af folkeskolen" til bloktilskud	2.369	3.476	3.476	3.476	
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	23.138	23.179	22.420	22.461	
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	
SOF-01-D - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-R, refusionsdelen)	10.600	10.600	10.600	10.600	
SOF-02-D - Demografiudvikling - Sundhedslovydelser	1.800	1.800	1.800	1.800	
SOF-03-D - Mellemkommunal Afregning	800	800	800	800	

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoversl ag 2023	Budgetoversl ag 2024	Budgetoversl ag 2025
SOF-04-D - Bedre Bemandingspulje	4.400	4.400	4.400	4.400
SOF-17-D - SOF-udvalget: Demenshus - projektopstart (ønsket af SOF-udvalget)	800	800	0	0
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>4.738</i>	<i>4.779</i>	<i>4.820</i>	<i>4.861</i>
SOF-05-D - Odsherred i Bevægelse - Udmøntning af sundhedspolitikken 2021-2025	800	800	800	800
SOF-06-D - Styrket sundhed til udsatte borgere - fremme lighed i sundhed	500	500	500	500
SOF-07-D - Styrket Rusmiddelindsats	635	635	635	635
SOF-08-D - Ambassadør for trivsel og forebyggelse af sygefravær	500	500	500	500
SOF-09-D - Klippekortordning i hjemmeplejen	700	700	700	700
SOF-10-D - Aftenåbent i det socialpsykiatriske aktivitetshus i Vig	240	240	240	240
SOF-11-D - Ændrede forudsætninger for beskyttet beskæftigelse	363	404	445	486
SOF-14-D - Rad. V.: Budget forslag til ældreområdet 2022+	0	0	0	0
SOF-15-D - Rad. V.: Rekruttering på ældreområdet	0	0	0	0
SOF-16-D - Rad. V.: Rehabilitering og forebyggende indsatser, særlig fokus på ensomhed og depression	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	7.303	6.179	5.965	5.965
<i>Fravalgt af fagudvalg</i>	<i>1.800</i>	<i>1.925</i>	<i>1.625</i>	<i>1.625</i>
KOF-02-D - Ansættelse af forenings- /lokalsamfunds-fundraisers	700	700	700	700
KOF-07-D - Nedsættelse af elevbetalingen i musikskolen	125	250	250	250
KOF-10-D - (Budget 2021 ønske) Styrket bosætningsindsats	300	300	300	300
KOF-11-D - (Budget 2021 ønske) Sundhed og samvær - pilotprojekt ml. SOF og KOF	300	300		
KOF-12-D - (Budget 2021 ønske) Uddannelsespulje på foreningsområdet	300	300	300	300
KOF-14-D - Oprettelse af billedkunstitilbud i musikskolen	75	75	75	75
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>2.903</i>	<i>3.154</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>
KOF-01-D - Børnekultursatsning i skoler og dagtilbud - Børnenes Kulturregion	200	450	600	600
KOF-03-D - Udvidelse til aktivitets- og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet	250	250	250	250
KOF-04-D - Driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum	200	200	200	200
KOF-05-D - Knallert- og traktorkørekort	100	100	100	100
KOF-06-D - Uddannet personale, pædagogisk ressource	390	390	390	390
KOF-08-D - (Budget 2021 ønske) Ophør med opkrævning af grundskyld	800	800	800	800
KOF-09-D - (Budget 2021 ønske) Pulje til talentudvikling	700	700	700	700
KOF-13-D - (Budget 2021 ønske) Øget bevilling til fritidspas-ordningen	200	200	200	200
KOF-15-D - Fortsættelse af Kulturbussen 2022 - 2023	63	64		
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>2.600</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
KOF-16-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. A (Outdoor strategi, red.)	500	0	0	0
KOF-17-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. B (Fundraiser, red.)	700	700	700	700
KOF-18-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. C (Lokaldemokrati, red.)	1.000	0	0	0
KOF-19-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. D (Pulje vedr. lokalsamfund og foreningsliv, red.)	400	400	400	400
Hovedtotal	78.230	77.001	71.130	65.328

2C. Anlæg - overskrifter inkl. udvalgets prioritering

Dranst	3 - Anlæg			
Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)			
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
1 - Økonomiudvalget	2.717	1.830	900	900
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>2.717</i>	<i>1.830</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
ØU-01-A - Områdefornyelse Nykøbing Sj	1.817	930	0	0
ØU-02-A - Landsbyfornyelsespulje - områdefornyelser og boligsocial indsats	600	600	600	600
ØU-03-A - Opfølgning på Strategisk fysisk udviklingsplan for Det Nordøstlige Odsherred	300	300	300	300
2 - Miljø- og Klimaudvalget	36.330	25.300	21.550	18.828
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>5.100</i>	<i>6.100</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>
MOK-03-A - Istandsættelse/genopretning af veje	3.000	3.000	3.000	3.000
MOK-06-A - Nordre Strandvej (omlægning og ændring)	500	2.500	1.100	0
MOK-09-A - Vejafvanding i Bjergesø	1.600	600	0	0
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>31.230</i>	<i>19.200</i>	<i>17.450</i>	<i>15.828</i>
MOK-01-A - Affaldsområdet - Genbrugsstationerne	0	-2.600	-600	4.500
MOK-02-A - Istandsættelse af broer og bygværker	12.100	2.500	3.500	2.500
MOK-04-A - Sætninger i vej og skrånning ved Stårupvej 7, Højby	1.000	0	0	0
MOK-05-A - Istandsættelse af vejen over Sidinge Fjorddæmning	2.400	2.400	0	0
MOK-07-A - Lyngvej - ændring af kørebaneafmarkering	780	0	0	0
MOK-08-A - Modernisering af vejbelyningsanlægget	2.900	4.850	4.300	-422
MOK-10-A - Udvidelse af veje i forhold til trafikken art og mængde	2.000	2.000	2.000	2.000
MOK-11-A - Fortov langs del af Åstoftevej	600	1.800	0	0
MOK-12-A - Data og beregning til 8 vandløbsregulativer	200	0	0	0
MOK-13-A - Skitseprojekter af fremtidens cykelstier	250	250	250	250
MOK-14-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. A (evaluering af trafikplan, red.)	0	0	0	0
MOK-15-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. B (cykelstiplan, red.)	5.000	5.000	5.000	5.000
MOK-16-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. C (trafikikkerhed v. skoleveje, red.)	2.000	2.000	2.000	2.000
MOK-17-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. D (Odsherredvej/Rute 225 og Lyngvej m.m., red.)	0	0	0	0
MOK-18-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. E (borgerinddragelse, red.)	0	0	0	0
MOK-19-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. F (bedre cykelforhold - Asnæs, Nykøbing og Rørvig)	1.000	0	0	0
MOK-20-A - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. E (Handicapvenlige tiltag/borgerinddragelse, red.)	1.000	1.000	1.000	0
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	23.210	3.645	0	0
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BOU-01-A - Gulv i Oddenhallen	1.800			
BOU-02-A - Anlægsønsker fra dagtilbuddene - Udvendig og indvendig vedligehold	5.000	0	0	0
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>16.410</i>	<i>3.645</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BOU-08-A - Odden Skole - Udvendig svømmebassin	250			
BOU-04-A - Faglokaler Asnæs skole	500			
BOU-05-A - Indeklima Vig skole	2.000	1.950	0	0
BOU-06-A - Nykøbing Skole A.Ladingsvej - Renovering af faglokaler	1.150	1.150	0	0
BOU-03-A - Nykøbing Skole A.Ladingsvej - udvendige belægninger	300	300	0	0
BOU-07-A - Bygninger Højby skole	6.210	0	0	0
BOU-10-A - Egebjerg Skole - tilbygning	6.000			
BOU-09-A - Nordstjernen		245		
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	2.350	0	0	0
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOF-18-A - SOF-udvalget: Demenshus - Baeshøjgård, ombygning (ønsket af SOF-udvalget)	800	0	0	0
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>1.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
SOF-12-A - Renovering af køkkenfaciliteter på Grønnehaven	950	0	0	0
SOF-13-A - Parkeringsplads Vangen	600	0	0	0
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	5.882	4.600	800	800
<i>Fravalgt af fagudvalg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
KOF-05-A - UDGAET, jf. KOF-udvalget pkt. 85/2021	0	0	0	0
<i>Prioriteret af fagudvalg</i>	<i>3.200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
KOF-02-A - Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter	400	400	400	400
KOF-03-A - Indvendig vedligehold i Hallerne i Odsherred	800	0	0	0
KOF-10-A - (Budget 2021 ønske) Malergården - Renovering af hovedbygningen	2.000	0	0	0
<i>Prioritering ikke foretaget af fagudvalg</i>	<i>2.682</i>	<i>4.200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
KOF-01-A - Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odsherred Hestekultur Center	1.132	0	0	0
KOF-04-A - Pulje til padelbaner	750	0	0	0

Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
KOF-06-A - Tilskud til anlæg af kunstgræsbaner	0	3.000	0	0
KOF-07-A - (Budget 2021 ønske) Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter	400	400	400	400
KOF-08-A - (Budget 2021 ønske) Forbedrede parkeringsforhold ved Rørvig Hallen og Idrætsanlæg	100	0	0	0
KOF-09-A - (Budget 2021 ønske) Grej til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konfencer	300	0	0	0
KOF-11-A - (Budget 2021 ønske) Selvbetjeningsbiblioteker	0	800	0	0
Hovedtotal	70.489	35.375	23.250	20.528

Økonomiudvalget

Skemaer

3A. Økonomiudvalget

Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)				
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	
1 - Økonomiudvalget	17.765	16.151	14.223	13.280	
1 - Drift	15.048	14.321	13.323	12.380	
ØU-01-D - Administration - Seniorpension	685	685	685	685	
ØU-02-D - Familieafdelingen -Styrket kvalitet i anbringelser - u fødte og spædbørn.	-50	-850	-1.650	-1.650	
ØU-03-D - CenterMed Budgetønske - Tilførelsen af ressourcer (Job og Ydelse)	2.200	2.200	2.200	2.200	
ØU-04-D - Spildevand - myndighed/sagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-05-D - Fastholde serviceniveau på byggesagsbehandling	600	600	600	600	
ØU-06-D - Tour de France 2022	1.000				
ØU-07-D - Digitaliseringspulje	800	800	800	800	
ØU-08-D - Den digitale arbejdsplads	5.713	6.786	6.588	6.645	
ØU-09-D - Rad. V.: Budgetudspil til udvikling, erhverv og bosætning 2022+	500	500	500	500	
ØU-10-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	1.000	1.000	1.000		
ØU-11-D - Rad. V.: Budgetudspil til en langsigtet investering i "Grøn kommune" 2022+	2.000	2.000	2.000	2.000	
ØU-12-D - Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag	0	0	0	0	
3 - Anlæg	2.717	1.830	900	900	
ØU-01-A - Områdefornyelse Nykøbing Sj	1.817	930	0	0	
ØU-02-A - Landsbyfornyelsespulje - områdefornyelser og boligsocial indsats	600	600	600	600	
ØU-03-A - Opfølgning på Strategisk fysisk udviklingsplan for Det Nordøstlige Odsherred	300	300	300	300	
Hovedtotal	17.765	16.151	14.223	13.280	

Beskrivelse og implementering

I 2020 da Seniorpensionen blev indført fik kommunerne i opstarts året til opgave at varetage oplysning af sagen og tilkendelsesbeføjelser.

Fra 1. januar 2021 er beføjelserne til at tilkende seniorpension overgået til den centrale myndighed Seniorpensionsenheden under ATP.

Kommunerne har stadig en generel vejledningsforpligtelse og skal på Seniorpensionsenhedens anmodning varetage opgaver i forbindelse m.ed oplysning af sagen. Der er i løbet af de første fire måneder af 2021 sendt mere end 20 sager til oplysning i kommunen.

På baggrund af erfaringerne fra de første fire måneder af 2021 forventes der anvendes en til to dage pr. sag, da borgerne altid skal inddrages i sagens oplysning samt at mange ansøgere ikke har en sag som i forvejen er tilstrækkelig oplyst eller er kendt i Center for Job og Ydelser. Oven i ressourcebehovet til varetagelse af opgaverne kommer udgifter til indhentelse af lægelige oplysninger.

Ud fra ressourcetrækket på de sager, som er sendt til kommune til yderligere oplysning foreslås det, at opnormere Center for Job og Ydelser med 0,6 stilling sv. t. 360 t.kr. pr. år og 325 t.kr. til indhentelse af lægelige oplysninger.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

En opnormering med 0,6 stilling til opgaven sikre ressourcer til opgaven. Opgaven er langt mere krævende end antaget af staten i første omgang, og tilføjes af ressourcer skal sikre at vi kan opretholde vores lovforpligtigelser på området, og at der er tale om nye opgaver der ikke har været antaget i budgettet hidtil. Bevillingen til indhentelse af lægelige oplysninger dækker merudgifter forbundet med oplysning af sagerne.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	685	685	685	685
Mindreudgifter	0	0	0	0
Nettoeffekt	685	685	685	685
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Ved vedtagelsen af lov om Seniorpension, blev de økonomiske konsekvenser på service (konto 6) beregnet ud fra en antagelse om, at der var merudgifter relateret til behandling af ansøgninger og lægeerklæringer, men efterfølgende mindreudgifter til sagsbehandling/samtaler, da forudsætningen var at modtagere af seniorpension overgår fra anden overførselsindkomst med løbende sagsbehandling og fremmøde til samtaler, og ved overgang til seniorpension fremover ikke skal fremmøde til samtale i jobcenteret mm.

Der blev ved udmøntningen af DUT-midler til kommunens løsning af opgaven på servicerammen tildelt i 2022 3.000 kr. og i 2023 1.000 kr. Det betyder, at der i 2022 er budget svarende til ca. 6 personaletimer til opgaven.

Det har vist sig at, den borgergruppe som får tilkendt Seniorpension, ikke kommer fra et område med ressourcekrævende sagsbehandling/samtalekrav og dermed er der ikke den mindreudgift til sagsbehandling/samtaler som var forudsat.

KL har fokus på det øget ressourceforbrug og udgifter til lægeerklæringer og den manglende kompentation, da det har vist sig at gøre sig gældende generelt på landsplan. Der er her i foråret indsendt oplysninger til KL, som indgår i KL's forhandlinger om økonomiaftalen med staten.

Beskrivelse og implementering

Odsherred Kommune er med baggrund i en socio-økonomisk placering udfordret af, at mange børn og unge har behov for en anbringelse uden for eget hjem.

Familieafdelingen ser også, at vi i perioden har behov for et skærpet fokus på ufødte børn og spædbørn, som vurderes at skulle anbringes udenfor eget hjem.

Familieafdelingen oplever, at det kan handle om ufødte /spædbørn, som enten er:

- fra familier, som Familieafdelingen i forvejen har kendskab til
- fra par, som først meget sent i graviditeten oplyser, at de venter barn
- tilflyttere fra andre kommuner, som måske ser Odsherred Kommune som en ny mulighed for ikke at have kontakt til de sociale myndigheder.

Fælles er det, at Familieafdelingen får kendskab til ufødte og spædbørn, som allerede fra fødslen har behov for en massiv indsats for enten

- at afdække og vurdere forældrenes kompetencer - gennem forældre behandling.
- at kompensere for forældrenes manglende kompetencer

I den proces har Familieafdelingen stor gavn af det spædbørnsteam, der for nogle år siden blev oprettet i Familieafdelingen.

I mange tilfælde ender det med

Center for Børn, Unge og Familier

Økonomiudvalget

Effekt

Barnet:

- tidlig afklaring af hvilke foranstaltning, der sikre barnet den bedst mulige trivsel og udvikling i barndommen.
- tidlig afklaring af om adoption er den bedste løsning med mulighed for tidligt at sike barnes tarv og kunne tilknytte sig nye forældre

Forældre:

- i de tilfælde, hvor der kan og skal arbejdes med at udvikle forældrekompetencer, at iværksætte den rigtige hjælp tidligst muligt.

Organisation / personale:

At understøtte, at det træffes de bedst mulige løsninger i meget svære og komplekse sager.

Økonomisk:

Forebygge sammenbrud i anbringelser og i de foranstaltninger, der iværksættes. Adoption har også et økonomisk rationale. Idet at en anbringelse i hele barnets barn / ungeliv samlet kan koste mellem 15.-20 mio kr pr. barn
Sikres barnet en tryk opvækst vil sandsynligheden for et godt voksenliv være meget større end tilfældet i dag ifht. børn, der anbringes.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	750	750	750	750
Mindreudgifter	800	1.600	2.400	2.400
Nettoeffekt	50	850	1.650	1.650
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1.4	1.4	1.4	1.4

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

I mange tilfælde ender der med, at de små børn skal anbringes. I de fleste tilfælde bliver det barndommen ud.

Familieafdelingen er forpligtet til at arbejde med at afdække og vurdere forældrenes kompetencer og om muligt arbejde med at udvikle dem. Familieafdelingen vil også løbende udvikle egne faglige kompetencer og metoder til at kunne understøtte dette.

Med afsæt i en kommende lov "Barnets lov" er der et øget national fokus på, at kommunerne i højere grad skal undersøge og vurdere om tvangsadoptioner er det bedste for barnet.

Der er tale om sager, hvor forældrene f.eks. typisk lider af svær psykisk sygdom, mental redagering, misbrug og tilfælde hvor adoption er en mulighed for at give børnene et godt liv.

Barnets tarv skal og vil altid være i fokus, når der indstilles til tvansadoption.

En anbringelse koster i gennemsnit koste mellem 700.000 kr og 1. mio pr. år pr. barn/ung.

Familieafdelingen vil gennem en styrket indsats arbejde med faglig kvalificering af de undersøgelser og vurderinger, der skal ligge til grund for og at kunne træffe beslutning om, hvorvidt det er bedst for barnet:

- at arbejde og udvikle forældrenes kompetencer, eller
- anbringe barnet eller
- indstille til adoption / tvansadoption

Det bl.a. forudsætter:

- rågivere/ andre faggrupper, der i særlig grad fagligt kan varetage området gennem opkvalificeringer.
- tæt juridisk understøttelse og kvalificering i alle aktuelle sager.

Merudgifterne er på økonomiudvalget, mens mindreudgifterne er på Børne- og Uddannelsesudvalget. Det giver en samlet nettogevinst på 50.000 i 2022 (stigende til 1.650.000 kr. fra 2024).

Beskrivelse og implementering

Nedenstående forslag er stillet af medarbejderne i Jobrehabiliteringssporet via CenterMed.

Der har i årene 2019 og 2020 samt de første 3 måneder af 2021 været et gennemsnit på ca. 660 sager fordelt på sygedagpenge og jobafklaring. Til at varetage myndighedsopgaverne var der i 2019 7,5 årsværk, i 2020 og 2021 er der 8,5 årsværk fordelt på 9 personer. Hvert årsværk har i 2019 og 2020 haft ca. 75 sager, i 2021 er det 67 sager.

Budgetforudsætningerne for 2022 giver en gennemsnitlig sagsmængde på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet pr. årsværk til myndighedssagsbehandling (konto 6) på 77,6 sag. Socialrådgiverforeningen anbefaler et sagsload på gennemsnitlig 35-50 sager pr. årsværk.

Vi har i Odsherred Kommune en ambition om at have et caseload svarende til ca. 50 sager, med det eksisterende leverandørbudget. Ved en ressourcetildeling sv.t. 50 sager pr. årsværk vil det betyde, at der medgår 13 årsværk til at løse myndighedsopgaverne.

Der søges derfor om en opnomering sv.t. 4 årsværk til myndighedsopgaverne på sygedagpenge og jobafklaring.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

Tilførelsen af ressourcer til området vil være med til at sikre, at det fremlagte budgetforslag på områderne sygedagpenge og jobafklaring kan overholdes.

Det forventes at give bedre kvalitet i opgaveløsningen og dermed bedre service for borgerne.

Et lavere caseload vil også fastholde personalet og give et lavere sygefravær. Der har i 2020 og 2021 været en meget høj personaleomsætning, som formodentlig skyldes et alt for stort sagsantal.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.200	2.200	2.200	2.200
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	2.200	2.200	2.200	2.200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	4	4	4	4

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Odsherred kommune har i de seneste mange år oplevet en stigning i antal og varighed af sygedagpengesager og jobafklaringsforløb. Dette er en omkostning for både virksomhederne og for lokalsamfundet. Desuden kan en langvarig sygemelding have store arbejdsmæssige og sociale konsekvenser for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt at Center for Job og Ydelser understøtter sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en virksomhedsrettet og tidlig indsats med henblik på at forebygge langtidssygemeldinger og ledighed.

Der var i 2019 flere langtidssygemeldinger i afdelingen og et lederskifte. Der blev tilført 1 ekstra ressource ved udgangen af 2019, og så kom Covid-19 situationen i marts 2020. Der har ligeledes været flere langtidssygemeldinger i 2020. Der er i alt udskiftet 7 medarbejdere på 1½ år og teamet består nu af rigtig mange nye uerfarne medarbejdere, som det vil tage lang tid at oplære, da området er meget komplekst, og der bruges mange ressourcer på oplæring.

Jobrehabiliteringssporet har været meget presset på sagsantal i længere tid, hvilket medfører langvarige sygedagpengesager, men også flere fejl og afgørelser på forkert grundlag. Der er pr. 01.04.21 - 2 vakante stillinger, pga. opsigelser i sporet.

Det har i en længere periode fra omkring 2019 og frem til d.d. været svært at fastholde og rekruttere personale. Den meget høje personaleomsætning skyldes bl.a. et alt for stort sagsantal.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, samt Arbejdstilsynet har i deres rapporter fra 2019 og 2020 blandt andet anbefalet et lavere caseload.

Beskrivelse og implementering

Årsværket har tidligere været finansieret af en anlægsbevilling under Miljø- og Klimaudvalget. I 2020-21 har afdelingen for Natur og Vand, i center for Miljø og Teknik være reduceret med et årsværk til spildevandsområdet. Det har betydet, at vi ikke kan nå opfølgningen med indsats i det åbne land. Det har vi måtte nedprioritere til fordel for arbejdet med Projekt Fælles Renseløsning med Holbæk kommune og forsyningsselskaber, samt myndighedsbehandling af virksomhedernes tilslutningstilladelser. Det kan på længere sigt betyde forringet badevandskvalitet. Der skal samtidig sikres en fortsat optimal myndighedsbetjening af Odsherred Forsyning, som skal renovere en række renselanlæg og kloakere 400 sommerhuse om året. Afdelingen har pga. reduceret personale måtte meddele forsyningen en forlænget sagsbehandlingstid i 2020 og 2021. 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. Med bevilling af ekstra årsværk til byggesagsområdet, opstår der et endnu større flow i sager, som involverer spildevandsområdet, hvilket kan betyde en flaskehals for sagernes afslutning.

Der er yderligere baggrundsoplysninger på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Hurtigere og kompetent service overfor borgere og virksomheder, samt fortsat optimering og effektivisering i samarbejdet med Odsherred Forsyning.

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.

Fortsat sikre flow i Miljøprojekt fælles renseløsning med Holbæk kommune.

Sikre at afdelingen ikke bliver en flaskehals for sagsbehandling i Byggesag.

Og ikke mindst sikre, at vi kommer i mål med miljøministerens målsætning efter vandplan II.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	600	600	600	600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Side 2 til uddybning af forslaget

De nuværende fem årsværk 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 mærkningsordning. Med de nuværende fem årsværk i Vandteamet er der et voksende antal sager, som venter på behandling. Der er landmænd, som venter på indvindingstilladelser til vandingsvand og vandværker der venter på indvindingstilladelser. Spildevandsindsats i det åbne land er næsten sat på hold. Det er bl.a. af hensyn til andre opgaver som er prioriteret, f.eks. tilladelser til virksomheder om udledning, Hovvig projekt, Projekt fælles renseløsning med Holbæk kommune for blot at nævne nogle.

Fastholde serviceniveau på byggesagsbehandling

Skema nr.: ØU-05-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Økonomiudvalget besluttede i april 2020 at tildele budget til ansættelse af ekstra sagsbehandler til byggesagsområdet pga. stor stigning af byggesager. Årsværket til ekstra sagsbehandler blev tildelt for 2021 med.

Stigningen af byggesager i 2020 har været stor - der er tilgået 819 flere sager end i 2019, hvilket er en stigning på 34 %.

Denne stigning i tilgangen af byggesager fortsætter. I første kvartal af 2021 har vi modtaget 377 flere sager end i 2020, det vil sige en stigning på 56 %.

Det skal bemærkes at de 2 første måneder i 2020 var før Corona situationen indsatte, men der var også stigning i tilgang af sager fra 2019 til 2020.

Det vil betyde servicereduktion for behandlingen af byggesager, hvis ikke vi kan fastholde nuværende personalestatus.

Formålet er at sikre at vi fortsætter den gode udvikling med modtagefunktionen og de positive ændringer som er igang sat. Herudover at sikre arbejdet mod at overholde KL's servicemål for byggesager.

Der er en forventning om, at den øgede tilgang af byggesager vil fortsætte.

Se yderligere uddybning på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Fortsætte arbejdet med at minimere sagsbehandlingstiden for byggesager generelt.

Sikre kommunens forpligtelser til at overholde regeringens servicemål.

Understøtte kommunens vision om bedre vækst samt samskabelse med vores erhvervsliv og ansøgere for de bedste løsninger.

Øge brugertilfredsheden for erhvervslivet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Investering/merudgift	600	600	600	600
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	600	600	600	600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Grundet den store tilgang af byggesager over de seneste år, er der oparbejdet en pukkel af byggesager til behandling.

Det skal bemærkes, at det over årene har været nødvendigt med tildeling af budget til konsulenthjælp i byggesag pga. af de mange byggesager. Fra 2019 til 2021 er der tildelt 1.971.925 kr. til konsulenter til sagsbehandling. Dette viser, at der ikke er balance mellem tilgangen af byggesager og antal af sagsbehandlere.

Sagsbehandling af flere byggesager medfører også øget bidrag fra sagsbehandlere fra andre faglige områder, som ikke har den samme udvidelse med ekstra ressourcer. Dette gælder de mere komplekse sager eller sager, som skal løses på tværs af fagområder. Det kan give øget sagsbehandlingstider på andre fagområder, da byggesager bliver prioriteret først.

Beskrivelse og implementering

I 2022 kommer Tour de France til Odsherred kommune. Kommunen har indgået aftale om at være parcourskommune - gennemkørselskommune. Denne aftale medfører en række faste udgifter i forbindelse med løbsafviklingen. Ud over selve afviklingen af cykelløbet er der et ønske om at markere begivenheden før, under og efter, at cykelrytterne har cyklet gennem kommunen.

Budgettet er bygget ud fra de erfaringer, som kommunen tidligere har haft i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundt, men der er også en række ukendte faktorer, som gør, at administrationen ikke kan komme med et helt præcist bud på udgifter og ressourceanvendelse. Vi ved, at der er udgifter til afspærring, affaldshåndtering, græsslåning og lignende i forbindelse med selve løbsafviklingen. Derudover vil der være udgifter forbundet med aktiviteterne uden om løbet i tiden før, under og efter cykelløbet. Dertil kommer et ikke ubetydeligt ressourceforbrug i Trafikteamet, Kultur og Fritid, Sekretariat/Kommunikation m.v.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

1: Udgifter i forbindelse med selv løbsafviklingen (terrorsikring er en ukendt faktor) - Skilte, afspærring, udsmykning, beskæring, klargøring af rute, fjerne affald fra rute m.m.

600.000 kr.

2: Muliggøre aktiviteter før, under og efter løbet - Eksempler: motionsløb for interesserede på 2. etape 11. juni 2022, tilskud til foreninger som ønsker at markere Touren i Odsherred, udsmykning af byer, tilskud til landart langs ruten, leje af arealer til parkering, leje af toiletvogne, leje af storskærme m.m.

400.000 kr.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000			
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000			
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

På baggrund af sidste års politiske beslutning om at tilføre midler til automatisering og robotter er der et ønske om, at ordningen fortsætter. Derudover er der behov for at skabe et økonomisk råderum for at eksperimentere med nye digitale muligheder, der udvikler den kommunale service i en digitaliseringspulje.

Fagområder og institutioner kan søge om midler til digitaliserings- og innovationsprojekter, som ellers vil være svære eller umulige at få prioriteret i de almindelige driftsbudgetter.

Der afsættes en særskilt pulje til digitaliseringsprojekter, der kan søges af fagområderne. Puljen er afgrænset til pilotprojekter og tværgående digitale initiativer som automatiseringer, robotter, data og afprøvning af ny teknologi.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

Gevinsterne handler om økonomi, og også om en del mere. Nye digitale løsninger kan også resultere i en bedre sundhedsbehandling, bedre undervisning, større tryghed, flere valgmuligheder og andre kvalitative gevinster for borgerne og medarbejderne i kommunen.

Effekterne er:

- serviceforbedringer over for borgerne
- forbedrede opgaveløsninger hos medarbejderne
- digitale sammenhænge på tværs af fagområder
- økonomiske besparelser

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	800	800	800	800
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Det er visionen, at alle medarbejdere skal have en velfungerende digital arbejdsplads som en forudsætning for at være fleksibel og effektiv på arbejde samt kunne bidrage til at udvikle kommunens digitale service og velfærd.

Kommunen opnår en række fordele ved at udbrede adgangen til it-udstyr og digitale løsninger til en bredere skare i kommunen. Samarbejdet med kolleger bliver lettere, og de fleste bliver mere produktive. Derudover kan der opnås en højere medarbejdertilfredshed, der gør det lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og fastholde elever.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

Der er valgt scenarie 3 for økonomien specificeret nedenfor.

For scenarie 1 vil økonomien være:

2022	2023	2024	2025
4.840	6.243	6.004	6.107

For scenarie 2 vil økonomien være:

2022	2023	2024	2025
3.621	4.667	4.713	4.817

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	5.713	6.786	6.588	6.645
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	5.713	6.786	6.588	6.645
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Den moderne arbejdsplads er digital og mobil, og den skal understøtte:

Mere frihed og produktivitet på farten ved hjælp af teknologiske og digitale løsninger. Det frigør medarbejderne fra tid, sted og enhed – så der er adgang alle steder fra computer, mobiltelefon eller iPad.

Mobilitet - det forventes, at færre medarbejdere fremover arbejder fast ved skrivebordet, men i stedet arbejder mere hjemme eller er på farten.

En højere mobil sikkerhed, som beskytter data, dokumenter, mails og filer med 2-faktorlogin som en del af GDPR-reglerne. Dette handler både om den organisatoriske, tekniske og menneskelige sikkerhed.

Nemmere teamsamarbejde via øget samarbejde mellem mennesker via samarbejds- og kommunikationsværktøjer, fx Teams, der samler teams og gør teams og den enkelte medarbejder mere effektive.

Smartere processer ved at modernisere og optimere processerne med nye teknologiske muligheder

Der er udarbejdet tre scenarier til, hvordan kommunen sikrer, at alle medarbejdere har adgang til nødvendigt it-udstyr. Det er primært behovet for mobiltelefoner, samt hvor meget der centraliseres på data- og taleabonnementer, som er forskellen på de tre scenarier.

Scenarie 1

Adgang til det it-udstyr, som er absolut nødvendigt for jobfunktionen.

Scenarie 2

Adgang til it-udstyr, som er absolut nødvendigt for jobfunktionen – mobiltelefoner betragtes som behovsbestemt nødvendige.

Scenarie 3

Adgang til it-udstyr, som er absolut nødvendigt for jobfunktionen – mobiltelefoner betragtes som et "must" for alle medarbejdere.

Der er tale om en betydelig årlig investering, som kan finansieres på følgende vis:

- Budgetudmøntning (udgiften fordeles pr. center, og midlerne flyttes ind til Digitalisering og IT)
- Prisfremskrivning
- Teknisk korrektion i driftsrammen
- En kombination af 1-3

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtaget planstrategien, ny organiseringen i administrationen omkring erhverv og sagsbehandling og med budgetaftalen 2021 der nedsatte paragraf 17/4 udvalg, omkring erhverv ser vi rigtige gode muligheder for at komme godt i gang med udvikling, erhverv og bosætning

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Det vil vi:

- #A En fysisk sammenhæng mellem kommunale medarbejdere og OEF ansatte
- #B Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag
- #C En erhvervs, arbejdsmarkeds, bosætnings og uddannelsespolitik der er sammenhængende

Investering:

- #A 0,5 mio årligt
- #B 1 mio årligt frem til 2024 incl til øget byggesagsbehandling
- #C Udgift neutral

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#A I det perspektiv vi anbefale at man i dialog med OEF arbejder på en fysisk sammenhæng mellem kommunens ansatte og OEF ansatte det vil alt andet lige give en erhvervsmæssig synergi som og forståelse på de opgaveløsninger der ligger. Vores forslag på 0,5 mio er udgifter til bla husleje

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Rad. V.: Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtaget planstrategien, ny organiseringen i administrationen omkring erhverv og sagsbehandling og med budgetaftalen 2021 der nedsatte paragraf 17/4 udvalg, omkring erhverv ser vi rigtige gode muligheder for at komme godt i gang med udvikling, erhverv og bosætning

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver

Det vil vi:

- #A En fysisk sammenhæng mellem kommunale medarbejdere og OEF ansatte
- #B Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag
- #C En erhvervs, arbejdsmarkeds, bosætnings og uddannelsespolitik der er sammenhængende

Investering:

- #A 0,5 mio årligt
- #B 1 mio årligt frem til 2024 incl til øget byggesagsbehandling
- #C Udgift neutral

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#B En styrket sagsbehandling dvs flere hænder til opgaven er et must for udvikling og fremdrift derfor er det en nødvendighed at der investeres i 2 stillinger mere budgetlægning

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	2	2	2	

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik og planstrategien, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på investeringer i "Grøn kommune". Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomisk enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning. Udspillet igangsættes i 2022, med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er det nedsatte 17/4 udvalg for grøn omstilling og følge udvalg er MOK og ØU. På mange andre områder er kommune eller forsyningsvirksomheder i gang med grøn omstilling, dette forslag understøtte allerede igangsatte projekter så Odsherreds mål er en "Grøn kommune"

Det vil vi:

- #A Grøn omstilling i indkøbspolitikken
- #B Kommunale Byggerier og renoveringsopgaver
- #C Princip beslutning omkring kommunale elbiler
- #D Princip beslutning omkring el bus
- #E Ladestandere

Investering:
2 mio årligt bæredygtig indkøb fra 2022

Center for Økonomi og Ejendomme Økonomiudvalget

Effekt

#A Det er et behov for at tage diskussionen omkring kriterierne for indkøbspolitikken og kontraktforhold. Hvis man vil den grønne omstilling så er der et behov for at ændre mekanismerne så bæredygtighed skinner tydeligere igennem når udbyder vælges. Det er af stor vigtighed at de decentrale institutioner og brugere styrelser inddrages i vigtigheden og økonomien i indkøb. Vi foreslår at der afsættes 2 mio mere pr år til understøtning af bæredygtige indkøb **#B** kommunal nybyggerier og renoveringsopgaver skal i høj grad i spil i den grønne I dag er pris den væsentligste faktor i valg af entreprenør, der skal være en væsent bredere kriterie procent der afgør hvem der tilbydes opgaven, på den måde er kommune med til at sætte grøn retning på anlægsområdet **#C** Vi foreslår at Odsherred kommune i 2022 tager princip beslutning om udfasning af alle fossile kommunal køretøjer indenfor en overskuelig periode **#D** Vi foreslår at Odsherred kommune i 2022 tager princip beslutning om at buskørsel med offentligt transport Odsherred er på el således af fossile busforbindelser udfases i samarbejde med udbyder. **#E** Opsætning af ladestander til elbiler er afgørende for omstilling fra fossile køretøjer til el køretøjer derfor skal Odsherred være foregangskommune, der skal iværksættes en strategi der gør at der er et bredt udbud af ladestander i kommunen. Denne strategi kan overhales af nationale initiativer

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtaget planstrategien, ny organiseringen i administrationen omkring erhverv og sagsbehandling og med budgetaftalen 2021 der nedsatte paragraf 17/4 udvalg, omkring erhverv ser vi rigtige gode muligheder for at komme godt i gang med udvikling, erhverv og bosætning

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved e

Det vil vi:

- #A En fysisk sammenhæng mellem kommunale medarbejdere og OEF ansatte
- #B Styrkelse af sagsbehandlingen omkring erhverv og byggesag
- #C En erhvervs, arbejdsmarkeds, bosætnings og uddannelsespolitik der er sammenhængende

Investering:

- #A 0,5 mio årligt
- #B 1 mio årligt frem til 2024 incl til øget byggesagsbehandling
- #C Udgift neutral

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#C Flere politikker skal i spil når det drejer sig om udvikling, erhverv og bosætning derfor er det vigtig at der i dialog og inddragelse opnås en langsigtet planlægning der imødegår der udfordringer der ligger på den korte og lange banen

Flere end de nævnte politikker kan komme i spil

Det vil være af stor betydning at andre kommuner erfaringer kommer i spil og at man ser på at enhver udgift på området rent faktisk er en investering

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: ØU-01-A

Områdefornyelse Nykøbing Sj

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Genoptage budget til Områdefornyelsen for Nykøbing Sj. Bliver projektet ikke gennemført vil det betyde at Kommunen ikke modtager statslig støtte svarende til et økonomisk tab på kr. 3.6 millioner.

Områdefornyelsen har til hensigt at sikre, at kulturlivet understøttes og styrkes samt markedsføres yderligere og skaber mere attraktive levevilkår med bosætning, turisme, kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri og økonomisk vækst som resultat. Desuden skal det bidrage til, at de tomme bygninger genopstår og bliver en attraktiv dynamo for byen.

Odsherred Kommune modtog reservation af midler til Områdefornyelse gennem Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter ultimo 2015 og har udarbejdet et byfornyelsesprogram med borgerne i Nykøbing Sj som udpeger indsatser som områdefornyelsen skal arbejde med.

Støtten er givet til en helhedsorienteret indsats.

Økonomi - En 1/3 af beløbet er støttet af staten (merindtægt), hvilket vil sige kommunens egen andel udgør 2.747 mio. kr. ud af en samlet investering på 4.1 mill kr. Flere indsatser forventer at modtage fondsstøtte/ekstern økonomi til en samlet værdi af 14.5 mio. kr. Der er mulighed for lånefinansiering i den kommunale låneramme op til 95%, da projektet vedrører byfornyelse/sanering.

Indsatser

Gennemføre indsatserne med borgerne. Ydelser; tekniske tegninger, udbud og lign. Der har bl.a været afholdt borgermøder og deraf udskrevet og afholdt arkitektkonkurrence for "Torvet", hvor der er udpeget en vinder. Mulig fondsstøtte op til 13 mio. kr. Ny håndtering af affald i passagerne. Der er udført forundersøgelser af krydset Havnestræde/Algade og stationsforpladsen, omdannelse af arealerne pågår. Mulig fondsstøtte 1. mio.kr. Der er udarbejdet projekt til omdannelse af Svanetorvet mhp. at skabe bedre trafikale forhold. Der er gennemført samskabelsesprojekt med byens skolebørn omkring det grønne areal ved Præstevænge - her til er der også givet tilsagn fra forsyningen om støtte på 0,5 mio. kr. til LAR løsninger.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Projektansvarlig:

Miljø og Teknik

Øvrige beskrivelser

'Visions- og Udviklingsplan 2025 for Odsherred Kommune' beskriver nødvendigheden af, at Nykøbing styrkes som et urbant center, og at det skal ske snart, hvis byen ikke skal miste terræn ift. handel, byliv og turisme.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.726	1.395		
Indtægter	909	465		
Nettoeffekt	1.817	930		

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1		

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Landsbyfornyelsespulje - områdefornyelser og boligsocial indsats

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Med en beslutning truffet i år (2021), får kommunen for hver 1 kr vi investerer, investeringer for 5 kr. Denne mulighed eksisterer kun i 2021.

Kommunen har på den statslige ramme en reservation til Landsbyfornyelse hos Ministeriet for Bolig- og inderigsministeriet til byer under 4000 indbyggere.

Reservation i budgettet på i alt kr. 3 millioner i kommunen for 2022 og 5 år frem til brug for implementering og brug af Landsbyfornyelsespuljen vil kunne give en samlet investering i Odsherred Kommune på kr. 15. millioner, hvis politiske beslutninger bliver truffet i år (2021) om byfornyelsesprogrammer og indsats om bygningsfornyelse, nedrivning mv.

Administrationen forslår følgende opdeling af investeringerne:

- udarbejde byfornyelsesprogram for Vig og reservation af midler til Bygningsfornyelse med en investering på i alt ca 10 mill.
 - udarbejde byfornyelsesprogram for Asnæs med en investering på i alt ca 2,5 mill.
 - Reservation af midler til at investere i boligsocial indsats herunder nedrivning, opkøb mv. på ca 2,5 mill.
- Indsætserne skal efterfølgende gennemføres indenfor 5 år.

Vig er i Kommuneplanen udpeget til område-fornyelsesindsats. Administrationen har i samarbejde med Lokaldemokratiet iværksat borgerinddragelseproces i indeværende år mhp. udarbejdelse af helhedsplan og byfornyelsesprogram for Vig. Administrationen har lavet en SAVE registrering i byen, så borgerne kan søge om bygningsfornyelse. Tilsvarende vil administrationen igangsætte en proces for Asnæs med henblik på at understøtte udviklingen her som Kommunens UNGE by.

Af byfornyelsesprogrammerne vil de konkrete fysiske indsatser som borgene peger på bliver beskrevet og investeringerne vil gå til: 1. Rådgivning, 2. Intern projektkoordinator, 3. Fysiske anlægsprojekter udpeget af borgerne, 4. Trafik og parkering 5. Kulturelle og særlige foranstaltninger, 6. Små hurtige succeser, 7. Bygningsfornyelse.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Projektansvarlig:

Miljø og Teknik

Øvrige beskrivelser

Målet med borgerinddragelsen er:

1. Styrke fællesskabet i kommunen på tværs af interesser og lokalsamfund
2. Afdække borgernes synspunkter og lytte til borgerne på tværs af kommunen
3. Skabe konstruktiv dialog mellem beslutningstagere og borgere OG lokalsamfundene imellem
4. Få ny viden om lokale udfordringer og flere ideer til lokale løsninger
5. Øge transparens i beslutningsprocessen
6. Realisere fysiske projekter

Saneringen skal sikre, at kulturlivet understøttes og styrkes samt markedsføres yderligere og skaber mere attraktive levevilkår med bosætning, turisme, kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri og økonomisk vækst som resultat. Desuden skal det bidrage til, at tomme bygninger genopstår og bliver en attraktiv dynamo

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter	2.400	2.400	2.400	2.400
Nettoeffekt	600	600	600	600

Tidsplan

Byfornyelses programmer for hhv. Vig og Asnæs vil blive lavet i år (2021). Indsætserne i programmerne bliver udført i 2022 og fem år frem. Krav at der er afsat 3.mill årligt i 5 budgetår, således at den samlede nettoudgift for Kommunen er lig med 3. millioner. Der skal derfor også afsættes midler i 2026.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1.5	1.5	1.5	1.5

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: ØU-03-A

Opfølgning på Strategisk fysisk udviklingsplan for Det Nordøstlige Odsherred

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Administrationen er i aktuel proces med en strategisk udviklingsplan for turismen i "Kraftcenteret" det nordøstlige Odsherred med særligt fokus på Nykøbing og området omkring sommerland sjælland. Planen er sat igang sammen med dansk kyst og naturturisme og realdania.

Planen skal analysere og vurdere turismepotentialet og komme med løsninger til, hvordan området kan løftes samtidig med at der skal sikres en rollefordeling indenfor området.

Udviklingsplanen skal arbejde på løsninger, der lægger op til at turister bliver lidt længere i området. Planen vil også fokusere på at skabe løsninger, der kan forlænge sæsonen - herunder udvikle kapaciteten på bl.a. diverse overnatningsmuligheder.

Med udviklingsplanen er der særligt fokus på at understøtte de stærke private initiativer der er igang i dag allerede - særligt mht. Annerberg og Sommerlands sjælland.

Det er ikke meningen, at udviklingsplanen skal fokusere på store kommunale udgifter, men der kan være behov for et anlægsbudget, som kan benyttes til at understøtte den udvikling som udviklingsplanen peger på og muliggøre en indledende implementering, så der umiddelbart efter udarbejdelsen af udviklingsplanen kan igangsættes mindre fysiske tiltag.

Det kunne f.eks. være små strategiske initiativer som friluftprojekter, byforskønnelse, stier, skiltning samt bidrag partnerskaber, eller arkitektydelser til foreningsinitiativer som understøtter den udvikling, som planen peger på.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Projektansvarlig:

Planteamet - Erhvervskonsulenterne

Øvrige beskrivelser

Anlægsbudgettet skal sikre sammenhænge og kickstarte ideer fra processen med udviklingsplanen, som grundlæggende skal sikre:

- Et mere robust og bæredygtigt turismeerhverv
- Øget tilbud i overnatningskapacitet
- Forlænge sæsonen for områdets besøgende

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Nettoeffekt	300	300	300	300

Tidsplan

Udviklingsplanen færdiggøres ultimo 2021.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Miljø- og Klimaudvalget
Skemaer

3B. Miljø- og Klimaudvalget

Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)				
Rækkemærkater		Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
2 - Miljø- og Klimaudvalget		36.030	27.600	23.050	19.328
1 - Drift		-300	2.300	1.500	500
MOK-01-D - Affaldsområdet		-6.200	-3.100	-3.100	-3.100
MOK-02-D - Mere natur og naturplejeprojekter (inkl. lovbundne opgaver)		500	700	900	900
MOK-03-D - Grundvand - BNBO		300			
MOK-04-D - Vandforsyningsplan (lovkrav hvert 4. år)		350	50	50	50
MOK-05-D - Driftudvidelse til Odsherred Havne		3.000	3.000	2.000	1.000
MOK-06-D - Mindre trafikikkerhedsprojekter		300	300	300	300
MOK-07-D - Indsætter jf. ny Klimaplan		250	250	250	250
MOK-08-D - Drift af rekreative sti og cykelruter i Geoparken		200	200	200	200
MOK-09-D - Mere biodiversitet i vejrabatter		600	500	500	500
MOK-10-D - Beskæring af beplantning langs veje og stier		400	400	400	400
3 - Anlæg		36.330	25.300	21.550	18.828
MOK-01-A - Affaldsområdet - Genbrugsstationerne		0	-2.600	-600	4.500
MOK-02-A - Istandsættelse af broer og bygværker		12.100	2.500	3.500	2.500
MOK-03-A - Istandsættelse/genopretning af veje		3.000	3.000	3.000	3.000
MOK-04-A - Sætninger i vej og skråning ved Stårupvej 7, Højby		1.000	0	0	0
MOK-05-A - Istandsættelse af vejen over Sidinge Fjorddæmning		2.400	2.400	0	0
MOK-06-A - Nordre Strandvej (omlægning og ændring)		500	2.500	1.100	0
MOK-07-A - Lyngvej - ændring af kørebaneafmarkering		780	0	0	0
MOK-08-A - Modernisering af vejbelvsningsanlægget		2.900	4.850	4.300	-422
MOK-09-A - Vejafvanding i Bjergesø		1.600	600	0	0
MOK-10-A - Udvidelse af veje i forhold til trafikken art og mængde		2.000	2.000	2.000	2.000
MOK-11-A - Fortov langs del af Åstoftevej		600	1.800	0	0
MOK-12-A - Data og beregning til 8 vandløbsregulativer		200	0	0	0
MOK-13-A - Skitseprojekter af fremtidens cykelstier		250	250	250	250
MOK-14-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. A (evaluering af trafikplan, red.)		0	0	0	0
MOK-15-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. B (cykelstiplan, red.)		5.000	5.000	5.000	5.000
MOK-16-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. C (trafikikkerhed v. skoleveje, red.)		2.000	2.000	2.000	2.000
MOK-17-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. D (Odsherredvej/Rute 225 og Lyngvej m.m., red.)		0	0	0	0
MOK-18-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. E (borgerinddragelse, red.)		0	0	0	0
MOK-19-A - Rad. V.: Budgetudspil til langsigtet investering i trafikplan og trafikikkerhed, pkt. F (bedre cykelforhold - Asnæs, Nykøbing og Rørvig)		1.000	0	0	0
MOK-20-A - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. E (Handicapvenlige tiltag/borgerinddragelse, red.)		1.000	1.000	1.000	0
Hovedtotal		36.030	27.600	23.050	19.328

Beskrivelse og implementering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.

Kommunen driver Affaldsområdet - herunder Genbrugsstationerne. Målgruppen er helårshusstande, sommerhusejere, erhvervsvirksomheder og institutioner.

Kommunens skyldige mellemværende til Forsyning til Affaldsområdet var pr. 31.12.2020 10,1 mio. kr. Det skønnes at beholdningen pr. 31.12.2021 vil udgøre 1,9 mio. kr. ved investering i anlæg og et forventet driftsunderskud for 2021.

Affaldsområdet har siden Corona haft meget store mængder affald i forhold til budget på indsamlingsordninger og Genbrugsstationerne.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

For genbrugsstationerne er der i budgetåret og overslagsårene fokus på

- omstilling af organisationen til mere sortering og genanvendelse
- Styrket samarbejde med brugere og erhvervsliv
- vedligeholdelse af materiel
- udvidet åbningstid på Genbrugsstationen på Sj. Odde (ubemandet).

Der er fremover behov for at opkræve merindtægt kr. 80 excl. moms i driftsbudgettet pr. enhed til dækning af disse investeringer. Der er ikke mulighed for at reducere taksten fra de øvrige ordninger, som der hidtil har været basis for, idet "Renovationsfonden" er reduceret.

Forsyningsområdet skal "Hvile i sig selv" og der udarbejdes et budget med driftsoverskud på kr. 3,1 mio. kr. Disse midler anvendes så til anlægsinvesteringer.

Beholdningen i "Renovationsfonden" skønnes til at udgøre kr. 1,9 mio. kr. pr. 31.12.2021, idet der grundet den fortsatte covid-19 situation med stigende mængder affald forventes et driftsunderskud på Affaldsområdet for 2021.

Det foreslås at Renovationsfonden styrkes med 80 kr. excl. moms med udgangspunkt i den forventede meget lille beholdning pr. 31.12.2021. Behovet for den samlede merindtægt vil således i alt blive på 160 kr. excl. moms pr. enhed, ialt kr. 6,2 mio. kr. i driftsoverskud.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	-6.200	-3.100	-3.100	-3.100
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Budgetforslaget omfatter både lovbundne driftsopgaver og lokale naturprojekter.

Driftsudvidelsen skal sikre kommunens evne til at udføre lovpligtig indsats og pleje af naturområder.

For at sikre en god og tilgængelig natur ved bl.a. Vraget, Korevlerne og Klintebjerg, kræver det en betydelige indsats og ressourcer. Det er vigtigt at rydde krat, reparere hegn, låger og stier og denne indsats halter desværre i dag. Flere naturområder forringes uden pleje og trues af bl.a. tilgroning med invasive arter.

Vi er som kommune jf. Naturbeskyttelseslovens § 52 direkte forpligtet til at udføre pleje af egne naturområder. Miljømålsloven forpligter kommunen til at realisere de indsatser som fremgår af de statslige Vand- og Naturplaner.

Kommunens forpligtelser i en række fredninger, bl.a. Bjergene og Klintebjerg, er meget forsinkede grundet manglende ressourcer.

Dette budget har tidligere været finansieret under et årligt anlægsbudget (senest 900.000 kr), og udgik primo 2019 pga. anlægsstop. Revisionen anbefalede, at området skulle finansieres som et driftsbudget.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Byrådet har med nedsættelse af §17, stk. 4 udvalget om grøn omstilling og bæredygtig udvikling prioriteret, at kommunen skal have mere natur og bedre biodiversitet.

Det ønskede budget skal sikre at:

- kommunens forpligtelser til lovbundne opgaver bliver overholdt
- en faglig forsvarlig forvaltning af naturområdet kan fortsætte
- flere kommunale arealer naturplejes til gavn for biodiversitet
- publikumsfaciliteter, herunder vedligehold af naturstier, kan forbedres
- borgere og gæster i Geopark Odsherred får bedre adgang til gode naturoplevelser
- kommunen kan bidrage fagligt og økonomisk til borgerdrevne naturprojekter
- det er større mulighed for at blive "Danmarks Vildeste Kommune"
- nye borgere tiltrækkes og mere bosætning i kommunen understøttes
- der bliver bedre mulighed for at bevæge sig i naturen til gavn for friluftsliv og motion

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	500	700	900	900
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	500	700	900	900
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Det tidligere anlægsbudget har været prioriteret til naturforvaltningsprojekter, som har resulteret i betydelige indsatser for såvel natur- og friluftsliv samt skabt grobund for samarbejde og borgerinddragelse i en lang række projekter til stor værdi for borgere og brugere i Geopark Odsherred.

Projekter omkring samarbejde på naturområdet er langvarige, men ofte meget frugtbare, når vi som kommune har mulighed for at støtte og medfinansiere fælles opgaver og indsatser. Indsatser med rydninger i bl.a. Bjergene og Klintebjerg, som er fredede og naturbeskyttede arealer foregår f.eks. i samarbejde med lodsejere.

Der er i øjeblikket et meget stort pres på naturområderne i Odsherred. Flere års indsats med at promovere Geopark Odsherred har ført til flere gæster og besøgende i Odsherreds fine landskaber. Da coronakrisen indtraf blev presset på naturområderne flere steder så voldsomt, at der nu ses en bekymrende nedslidning af bl.a. fortidsminder, hvor der skal gøres en indsats for at undgå varige skader på selve fortidsminderne. Denne slitages medfører mange klager til både Geopark Odsherred og Center for Miljø og Teknik.

De mange fredede landskaber og særligt beskyttede naturområder som Odsherred er beriget med, medfører både administrative såvel som driftsmæssige opgaver. Bl.a. at bevare adgang og udtryk i de fredede landskaber. Bjergene, Veddinge Bakker og Sejerø Bugt er eksempler på sådanne områder. Det må forventes at der i de kommende år vil være betydelige driftsudgifter forbundet med den nødvendige landskabspleje, der ikke bare sikrer god offentlig adgang og et fint landskab, men også sikrer eller forbedrer de biologiske værdier som områderne er udepeget for at beskytte.

Budget til natur og naturprojekter har stor effekt på mange forskellige områder. Det er både for naturens egen skyld, men ikke mindst fordi det gavner alt fra sundhed via bevægelse, frisk luft og ro, til turisme og erhverv, via bosætning og udlejning af sommerhuse mv., og så giver det mulighed for at være sammen om store oplevelser i vores egne lokale naturområder.

Beskrivelse og implementering

Center for Miljø og Teknik skal facilitere frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere, der har landbrugsbrugsdrift omkring vandværkernes drikkevandsboringer. Det sker som led i kommunens opgave i at sikre at de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) bliver beskyttet mod brug af pesticider.

Administrationen forventer, at der skal indgås ca. 70 aftaler. Hvis vandværk og lodsejer ikke kan blive enige om en aftale, vil vi som kommune blive nødsaget til at give påbud mod brug af pesticider. Dvs. at administrationen skal beregne erstatning/tab for hver enkelt ejendom, som bliver berørt.

Dette er en ekstraordinær ressourcekrævende opgave, som skal løses over kort tid.

Center for Miljø og Teknik har derfor brug for ekstra ressourcer til bl.a. projektledelse, facilitering af aftalerne, indberetning af opgaven til Miljøstyrelsen samt til at udarbejde individuelle erstatningsberegninger for en række påbudssager.

Se side 2, hvis opgaven ikke bliver udført.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Med udvidelsen sikres at kommunen kan leve op til aftalen mellem regeringen og KL om, at få beskyttet BNBO og lavet frivillige aftaler mellem landmænd og vandværker.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	300			
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	300			
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Opgaven er en del af tillægget til Pesticidstrategi 2017-2021, som er en aftale indgået mellem regeringen og partier i folkettinget. Aftaleparterne er enige om at nedbringe risikoen for at forurene grundvandet ved erhvervsmæssig brug af pesticider. Det er aftaleparternes ønske, at kommunerne i så vidt muligt omfang skal afsøge muligheden for, at lave frivillige aftaler med lodsejerne, så der opnås lokalt forankrede løsninger i et samarbejde mellem kommune, vandværk og lodsejer.

I 2022 gennemfører miljøstyrelsen en evaluering af kommunernes indsats. Såfremt kommunerne ikke er kommet i mål med beskyttelsen mod forurening af BNBO, er aftaleparterne enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO.

Beskrivelse og implementering

Den nuværende vandforsyningsplan for Odsherred Kommune gælder i perioden 2011- 2021. Der er lovkrav om, at vandforsyningsplanen skal revideres hvert 4. år. Planen skal beskrive den nuværende vandforsyningsstruktur, og den skal udstikke rammerne for den fremtidige udvikling.

Kommunen udarbejder et forslag til vandforsyningsplan. Dette sker efter forhandling med de almene vandværker, Styrelsen for Patientsikkerhed og i fornødent omfang med andre interesserede myndigheder og institutioner m.v.

Forslaget skal i offentligt høring i 8 uger, og sendes samtidig til de myndigheder og institutioner, der har været inddraget i sagen. Herefter forhandler kommunen i fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v. som har været inddraget i sagsbehandlingen og tager stilling til om forslaget skal ændres. Kommunen vedtager herefter vandforsyningsplanen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Vandforsyningsplanen skal sikre drikkevand til kommunens borgere, turister og erhverv. Planen skal tillige sikre og sætte rammerne for, at vandværkerne kan leve op til forsyningspligten og kvaliteten af drikkevandet.

Planen skal synliggøre kommunens retningslinjer for vandforsyning og skabe et ensartet grundlag for administration og forvaltning af vandforsyningsområdet.

På kort sigt vil planlægningen af vandforsyningsstrukturen i kommunen bevirke at nogle vandværker skal planlægge deres rolle i den fremtidige vandforsyningsstruktur i kommunen. På lang sigt vil en overordnet planlægning øge forsyningsikkerheden for borgerne i kommunen.

Lovens krav om at have en vandforsyningsplan bliver opfyldt.

Samtidig sikres nedlæggelse af forældede brandhaner, så de ikke udgør en risiko for drikkevandskvaliteten.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	350	50	50	50
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	350	50	50	50
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Ifølge lov om vandforsyning §14 skal kommunen udarbejde en vandforsyningsplan. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunen de rammer, som den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig inden for. Herunder hvilke vandværker som vandforsyningen skal bygge på. Formålet er at sikre borgerne adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.

Tidsplan

2021/2022: Gennemgang af vandværkerne vandbehov, vandkvalitet og forsyningsikkerhed. Indhentning af data i form af vandværkernes tekniske anlæg heriblandt digitaliseret ledningsnet.

2021/2022: Langsigtet planlægning af vandforsyningsstrukturen i Odsherred Kommune. Fastlæggelse af vandforsyningsområder. Undersøgelse af behov for eksport og import af vand fra nabokommuner.

2022: Høringer, politisk behandling og vedtagelse af vandforsyningsplanen.

2022 – og frem. Udmøntning af vandforsyningsplanen i form af afgørelser i forbindelse med bl.a. indvindingstilladelser.

2022 - og frem: Ubenyttede brandhaner bliver nedlagt løbende

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev vedtaget den 13. juni 2017 af Miljø- og Klimaudvalget.

Planen indeholder forskellige tiltag for at beskytte grundvandet herunder udbygning af vandforsyningsnetværket. Udbygningen af netværket kan imødekomme 2 problemstillinger:

Vand fra vandværker med et højt indhold af naturlige stoffer, som natrium og klorid, kan blandes med vand fra andre vandværker med lavere koncentrationer. Derved undgår man også at indvinde for kraftigt i de områder, hvor der er et højt indhold af de naturlige stoffer. Samtidig får man forbundet vandværkerne, så de kan forsyne hinanden i perioder, hvor der er behov for en nødforsyning.

Beskrivelse og implementering

Odsherred Havne har et brugerfinansieret driftsbudget i størrelsesordenen 6,2-6,5 mio. kr./årligt. Havnene får i dag indtægter fra bådejere, sejlene turisters betaling for brug af havnens faciliteter og anlæg. Dertil er der indtægt ved leje af arealer og bygninger.

Odsherred Havne er en af Odsherred Kommunes største turistattraktioner med mere end 200.000 besøgende om året fra landsiden - besøgende som anvender havnens faciliteter og anlæg uden at betale for attraktion og adgang. Det er en stor byrde for det brugerfinansierede driftsbudget, som er baseret på ca. 25.000 besøgende sejler- og autocamperturister årligt. Dette misforhold resulterer i en årlig manko på vedligehold af havnenes tilkørselsveje, bygværker, offentlige toiletter samt øvrige anlæg.

Historisk set har Odsherred Havne hvert år ansøgt og modtaget en lånefinansieret bevilling på ca. 3 mio. kr. til løbende større vedligehold af havnene, som ikke kan dækkes af de ordinære driftsindtægter.

Havnene har et lånefinansieret anlægsbudget, som dog siden 2020 har været med egen lånefinansiering af renter og afdrag. Det udhuler driftbudgettet (se note på side 2).

Havnene er "selvfinansierende" og udelukkende basere indtægtsgrundlaget fra de sejlene turister plus areallejeindtægter. Det betyder, at Odsherred Havne må prioritere hårdt og de løbende forbedringer på havnene rettes primært mod den målgruppe, der betaler til havnene, sejlerne. Besøgende fra landsiden nedprioriteres i denne prioriteringsøvelse, hvilket kan være en udfordring set i sammenhæng med Odsherred Kommune overordnede turiststrategi og attraktion.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Odsherred Havne har igennem de seneste 3 år efterjusteret taksterne og har således optimeret driftsbudgettet. Det har skabt balance mellem indtægter og udgifter inklusive løbende mindre daglige vedligehold af havnene.

Med en fast skattefinansieret budgetbevilling, som supplement til det brugerfinansierede budget, vil Odsherred Havne i højere grad kunne imødekomme de forventninger, der er fra de mere end 200.000 borgere og turister fra landsiden, som bruger havnene som rekreative og kulturbærende besøgs- og opholdsteder.

Effekten ved en fast skattefinansieret budgetudvidelse vil være, at der kan planlægges langsigtet med vedligehold af havnene, således at sikkerheden for offentlig færden øges og at havnene fremstår attraktive for turister m.fl. med øget turismeindtægt til følge. Hertil forventes ligeledes en positiv effekt på skattebidrag fra erhvervslivet, idet det forventes, at også erhvervslivet vil finde velholdte havneområder attraktive for etablering af virksomhed samme sted.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	3.000	3.000	2.000	1.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	3.000	3.000	2.000	1.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Såfremt Odsherred Havne forsat selv skal finansiere renter og afdrag ved hjemtagelse af 25-årige kommune kredittlån, vil lånemuligheden være udtømt i 2023 med det nuværende træk fra havnens ordinære driftsoverskud. I 2021 betales der af på 0,6 mio. kr. og i 2022 yderligere cirka 1,5 mio., hvilket betyder ca. 100.000 kroner til renter og afdrag. Forventningen er, at med modellen med egen lånefinansiering af anlæg til Odsherred Havne, vil der indenfor 3-4 år ikke være rum i driftsbudget til yderligere lånefinansiering - dermed heller ikke mulighed for, at investerer i renovering, vedligehold og nye anlæg på Odsherreds tre havne.

Odsherred Havne har gennem mange år være underfinansieret med det resultat, at bl.a., at den offentlige toiletbygning på Odden Havn er i forfald og er lukket, idet anvendelse ikke længere kan forsvares, ligesom især de ydre bolværker og de store broer på alle tre havne er i forfald. En professionel vurdering af disse anlægsarbejder er, at det vil koste 8-9 mio. kroner at bringe disse basale forhold på plads henover de næste 3-4 år.

Odsherred Kommunes Center for Miljø og Teknik foreslår en budgetudvidelse på 3 mio. kr./årligt i 2022 og 2023 til at dække de mest akutte opgaver og en nedtrapning over 2 år til 1 mio. kroner fast årligt til sikring af især den gode oplevelse for de mere end 200.000 besøgende fra landsiden.

Beskrivelse og implementering

Trafikanter er ikke fejlfri. Derfor er det vigtigt at vejenes udformninger og indretning tilskynder trafikanterne til en lovlig og hensigtsmæssig adfærd, samt reducere konsekvenserne af utilsigtet adfærd.

For imødekomme en række observationer og borgerhenvendelser foreslås en pulje hos Miljø og Teknik som bidrager til følgende mindre projekter:

- at deltage i færdselssikkerhedssamarbejdet i hele politikredsen for Midt- og Vestsjælland
- at deltage i landsdækkende kampagner, som Rådet for Sikkertrafik står for, fx spiritus-, skolestarts-, fart- og uopmærksomhedskampagnerne
- mindre ændringer og tilpasning af trafikale forhold

Der har tidligere været budgetteret med anlægspulje på 0,5 mio. kr. til trafikikkerhed. Denne blev inddraget i forbindelse med anlægsstop primo 2019.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Effekterne af indsatsen er at sikre såvel bløde, som hårde trafikanter mod uheld og utilsigtet hændelser, samt en generel forbedring af fremkommeligheden.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	300	300	300	300
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	300	300	300	300
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

En samlet klimaplan for Odsherred er i proces for at blive udarbejdet og forventes godkendt i 2. kvartal i 2022.

Planen kortlægger status og skal anbefale indsatser og projekter både i forhold til reduktion for udledning af CO₂ og for klimatilpasning.

Når klimaplanen er vedtaget er det nødvendigt med et budget til at iværksætte en del indsatser og handlinger, da disse kan kræve finansiering (evt. medfinansiering) for at blive aktiveret i årene frem.

Det kan dreje sig om konsulentbistand til rådgivning af virksomheder, partnerskabsaftaler med virksomheder, samarbejds- og udviklingsprojekter med borgergrupper, gennemføre arrangementer og workshops i lokalsamfund, LAR-projekter med naturindhold i lokalsamfund, pilotprojekt med borgerinddragelse for skovrejsning, produktion af informationsmateriale, yderligere og mere detaljeret kortlægning af oversvømmelser, forundersøgelser til klimatilpasningsprojekter eller vådområder og mange andre tiltag, som kommer til at indgå i den kommende klimaplan.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Budgettet skal sikre, at indsatserne i klimaplanen bliver gennemført i de kommende år, så vi kan leve op til vores mål som klimaneutral kommune i 2050 samt sikre et lokalsamfund, der er robust over for klimaforandringerne.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	250	250	250	250
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	250	250	250	250
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

I tæt samarbejde med Geopark Odsherred sikrer kommunen adgang til natur og landskab ad mange trappestier og cykelruter i Odsherred. Det er Sjællandsleden, Istidsruten, Isefjordsstien, Højbjergstien og mange flere.

Der er en arbejdsdeling mellem Geopark og kommune, hvor Geoparken står for gennemgang af stier, sikrer at skilte står og vender rigtigt, indkøber skilte, markedsføring og formidling af rekreative stier og cykelruter. Odsherred kommune står for opsætning af skilte og alm. drift i form af klipning af stier og cykelruter på de afmærkede stier.

Fleere af de ovenstående stier er etableret ved fondsfinansiering, men der er ikke afsat midler til drift. Derfor er der gennem en årække ikke sket vedligehold af ruterne. Der ansås at være behov for ca. 100.000 kr. årligt til rekreative stier og 100.000 kr. til cykelruter - samlet 200.000 kr.

Det forgangne år viser, at der er stigende behov for og ønske om mere og bredere adgang til naturen og landskabet. Det giver stort slid på stier og ruter, og der er stort behov for renovering af skilte og vejvisning, rydning på stier og langs ruter m.m.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Borgere og turister oplever i dag, at der mangler stivejvisning (piktogrammer) og skiltning, samt formidling undervejs på rekreative stier og cykelruter.

Driftsudvidelsen (fast driftsbudget) skal sikre bedre adgang og vejvisning samt branding af Geopark Odsherred og kommunens rekreative sti- og cykelruter.

Forslaget understøtter også kommunens sundhedspolitik ved at øge muligheden for et aktivt udeliv og naturoplevelser rundt i Odsherred natur og landskab.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	200	200	200	200
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	200	200	200	200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Der er mange henvendelser fra borgere og turister til Geopark Odsherred og kommunen om manglende vedligehold og drift af kommunens rekreative stier og cykelruter.

Hvis driften ikke bliver optimeret, vil disse henvendelser fortsætte og give området en negativ omtale.

Beskrivelse og implementering

Ved traditionel slåning af rabatter bliver plantematerialet ikke opsamlet.

Formålet med at samle græs i rabatterne efter slåning er på sigt at opnå en mere artsrig flora og fauna i rabatrealerne.

De udvalgte vejstrækninger tænkes mest i forhold til det overordnet vejnet, som fx gennemfartsveje og fordelingsveje. Desuden vil de udvalgte vejstrækninger danne et overblik over de logistiske udfordringer, samt de økonomiske konsekvenser omlægning vil få. Indvirkningen på flora og fauna må forventes at tage en årrække

I fremtiden er håbet, at det afklippede materiale kan benyttes i biogasanlæg eller alternativt i det nye slamanlæg.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

For at understøtte øget biodiversitet i vejrabatterne og kommunedystprojektet "Vildeste kommune" vil det være et synligt bidrag at opsamle græs langs udvalgte vejstrækninger.

Det vil betyde, at jorden over tid vil blive udpint, dvs. at den bliver mere næringsfattig, hvilket vil øge biodiversiteten. Herudover vil der ikke blive ophobet så meget plantemateriale, hvilket over en 10-årig periode vil kunne give en besparelse ifm. rabatafhøvling.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	600	500	500	500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	600	500	500	500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Vi har i kommunen mange strækninger med flere års forsømmelse på beskæringen af buske og træer. Det gælder både langs stier og veje.

Forsømmelsen skyldes ikke dårlig forvaltning af driftsbudgettet, men derimod at der ikke er et serviceniveau og et tilstrækkelig budget til at holde arealerne velplejede - dvs. at der er ikke afsat driftsbudget til vedligeholdelse af beplantning langs kommunens veje.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Formålet er, at beplantningen langs kommunens veje og stier bliver vedligeholdt samtidig med et bedre indtryk (foskønnelse).

Langs adskillige veje er der utallige passager, hvor kommunens beplantning blander sig med lodsejernes beplantning. Det gør arbejdet med at motivere borgerne til at vedligeholde beplantningsskellet ud mod offentlig vej til en meget vanskelig proces.

Det er naturligvis svært for en sommerhusejer eller en landmand at forstå et beskæringspåbud fra kommunen, hvis adgangen til at vedligeholde skellet er blokeret af kommunens vildtvoksende busket af krat og andet selvsået biologisk materiale, som rynket rose (hybenrose).

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	400	400	400	400
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	400	400	400	400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-01-A

Affaldsområdet - Genbrugsstationerne

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Affaldsområdet er brugerfinansieret.
Kommunen driver Affaldsområdet - herunder Genbrugsstationerne.
Målgruppen er helårshusstande, sommerhusejere, erhvervsvirksomheder og institutioner.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Affald og Miljø

Øvrige beskrivelser

For genbrugsstationerne er der i budgetåret og overslagsårene fokus på

- omstilling af organisationen til mere sortering og genanvendelse
- Styrket samarbejde med brugere og erhvervsliv
- vedligeholdelse af materiel
- udvidet åbningstid på Genbrugsstationen på Sj. Odde (ubemandet).

Der er fremover behov for at opkræve merindtægt kr. 80 excl. moms i driftsbudgettet pr. enhed til dækning af disse investeringer. Der er ikke mulighed for at reducere taksten fra de øvrige ordninger, som der hidtil har været basis for, idet "Renovationsfonden" er reduceret.

Forsyningsområdet skal "Hvile i sig selv" og der udarbejdes et budget med driftsoverskud på kr. 3,1 mio. kr. Disse midler anvendes så til anlægsinvesteringer.

Beholdningen i "Renovationsfonden" skønnes til at udgøre kr. 1,9 mio. kr. pr. 31.12.2021, idet der grundet den fortsatte covid-19 situation med stigende mængder affald forventes et driftsunderskud på Affaldsområdet for 2021.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	-2.600	-600	4.500
Indtægter				
Nettoeffekt	0	-2.600	-600	4.500

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-02-A

Istandsættelse af broer og bygværker

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Bro-Adelers Alle - Fårevæjle Kirkeby

I 2013 burde broen have fået ny fugtisolering og omfattende betonreparation. Bør arbejderne udføres hurtigst muligt.
Pris 1,2 mio. kr.

Bro Ovebæks Høj (Strandvangsvej)

Broen bliver hurtigt dårligere og bør udskiftes nu.
Pris 1,7 mio. kr.

Bro Rådhusvej, Syd

Rørgennemføringen på Rådhusvej skal udskiftes pga. gennemtæring af overbygning. Der er samtidig sætningskader og store revnedannelser i asfaltbelægning.
Det er sandsynligt, at der snart skal laves vægtbegrænsninger for passage, hvis udskiftningen ikke bliver foretaget.
Det er vurderet at det ligeledes burde have været udført allerede i 2020.
Pris 2 mio. kr.

Nedrivning af gang- og cykelbro, Skovlyvej

Nedrivning gang- og cykelsti ved Skovlyvej, som krydser Nordkanalen og fjernelse af af tilhørende sti
Bygværket og sti vil blive fjernet i sin helhed og retableret med muld og græs. evt. kan en del af stienarealet indgå i biodiversitet
Pris 0,2 mio.kr.

Bro Oddenvej-Bane-Odsherredvej

I 2020 burde der have været foretaget større reparationer og istandsættelse af broen på Odsherredvej/Oddenvej ved krydsning af jernbanen (Nykøbing). Herunder omisolering af brodæk, udskiftning af kantbjælker til insitustøbte kantbjælker samt nyt autoværn. Skønnet udgift: ca. 7 mio. kr.
Broen vil løbende blive vurderet i forhold til tilstand og evt. vægtbegrænsning iværksættes om nødvendigt. Ved vægtbegrænsning vil den tunge trafik blive ledt gennem Nykøbing by.
Hvis renoveringen udskydes f.eks 5 års, anslås at kunne fordyre projektet så den samlede omkostning til en renovering vil blive 9,4 mio. kr.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektsvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Generel vedligeholdelse af broer og bygværker

Der er generelt et behov for at der afsættes flere midler til vedligeholdelse af de 50 broer. De nuværende driftsmidler rækker kun til mindre vedligeholdelsesopgaver Det samlet efterslæb pr. 1.1.2021 var 17 mio.kr. Broerne har stor betydning for erhvervslivets særtransporter og det har allerede i dag konsekvenser for væsentlige omkørselsruiter pga.broernes og bygværkernes tilstand.Her I skemaet er nævnt de mest kritiske broer:

Bro – Kalundborgvej – Dragskanalen

Kalundborgvej er en del af det vejnet, som benyttes til særtransporter og er en vigtig vej ind i kommunen, da der, udover broen over dragskanal, er muligt for tunge transporter, at komme til store dele af odsherred uden at krydse andre bygværker med vægtbegrænsninger

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	12.100	2.500	3.500	2.500
Indtægter				
Nettoeffekt	12.100	2.500	3.500	2.500

Tidsplan

--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-03-A

Istandsættelse/genopretning af veje

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Baggrund

Vejene i Odsherred kommune bliver til stadighed dårligere. I forhold til sammenlignelige kommuner afsætter Odsherred 15% mindre i budgettet ifølge nøgletallene. I forhold til landsgennemsnittet bruger kommunen 34% mindre. Det fremgår af nøgletallene, der er udarbejdet i forbindelse med budgetprocessen. Konsekvensen af den manglende vedligeholdelse og fornyelse er, at det samtidig bliver gradvist dyrere at hæve niveauet af vejnettet til en acceptabel minimumsstandard.

Det er vigtigt, at det oparbejdede efterslæb bliver indhentet, da det i modsat fald vil få store konsekvenser for vejnettet generelt. Efterslæbet betyder, at driftsbudgettet er udfordret i forhold til, at der ikke er budget nok til at udbedre f.eks. slaghuller.

Mange af vejene har desuden problemer med bæreevne og for at minimere udgifterne, kan det visse steder være det mest hensigtsmæssige at lukke/nedlægge en vej. Dette vil blive sammenholdt med en eventuel trafikanalyse omkring vejenes brug og vejklasse. En endelig beslutning om at nedlægge en vej vil altid være politisk.

Ledningsejere

Af hensyn til ledningsejere bør bevillingerne afsættes langsigtet. Det gør det muligt for ledningsejerne at planlægge deres arbejde i forhold til kommunens vedligeholdelsesarbejde på vejene.

Tidligere var der årligt afsat 3 mio. kr. i anlægsbudgettet. Disse udgik i forbindelse med anlægstoppet.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Den forventede effekt af et øget budget på vejområdet, kan flytte presset fra kortsigtet urentabel vedligeholdelse til en mere langsigtet og vedvarende kvalitet af vejnettet. Ligeledes vil et bedre vejnet bidrage til mere tilfredse borgere og derved færre klager over huller i vejene.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
Nettoeffekt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-04-A

Sætninger i vej og skråning ved Stårupvej 7, Højby

Anlæg

Beskrivelse og implementering

På pga. sætninger i vejen og skråning er, der opsat midlertidig afspærring på vejstrækningen indtil problemet er udbedret. Der anvendes løbende ressourcer til at føre tilsyn med afspærringen, som går fra andre opgaver.

Autoværnet følger med sætningen i skråningen og har mistet sin stabilitet og kan ikke længere sikre, at en bil, ved påkørsel, ikke bryder igennem autoværnet og falder de 3-4 meter ned ad skråningen.

Skråning skal sikres mod fremtidige sætninger og især højre halvdel af vejen skal udskiftes.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Der er sætninger i kørebane og skråning, med niveau forskel på op til 40 cm fra venstre til højre side af kørebane (set retning mod Højby) ved Stårupvej 7, Højby.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.000			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-05-A

Istandsættelse af vejen over Sidinge Fjorddæmning

Anlæg

Beskrivelse og implementering

På den 150 m lange vejstrækning i sydenden af dæmningen er der nye skader langs skrænten ind mod det inddæmmede land. Vejen er på nuværende tidspunkt kantafspærret – med indsnævret kørebane.

På grund af Sidinge dæmnings historie, tidligere udbedringsprojekter og vejens nuværende tilstand er det vurderet, at skaderne i den vestlige side af dæmningen er opstået, fordi der er opbygget en vejrabat i vejens vestside oven på blød underbund, uden at der samtidigt er udlagt stabiliserende ballast neden for skrånningen på landsiden - hverken i reparationsarbejdet i 2005 eller i 2010.

Følgende opgaver kan blive gennemført ved budget:

- udlægge stabiliserende ballast
- affræse skadet asfalt
- udlægge ny asfalt
- foretage en aflastning med letfyld, uden at etablere stabiliserende ballast. (Dette udføres ved at bortgrave vejkasse og rabat til 1.5 til 2 m under vejkode og genetablere vejen ovenpå letfylden.)

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Reparation af Egebjergvej på Sidinge Fjorddæmning ved at udlægge stabiliserende ballast og foretage en aflastning med letfyld samt gennemføre en ny belægningsopbygning umiddelbart efter på delstrækningen med sætningsskader.

Der har været opsat afspærring af strækningen i en årrække og der anvendes ressourcer til et løbende tilsyn, som går fra andre opgaver.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.400	2.400		
Indtægter				
Nettoeffekt	2.400	2.400		

Tidsplan

2022 - Projektering, udbud og igangsætning af entreprisarbejdet
2023 - Afslutning af entreprisarbejdet.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Nordre Strandvej (omlægning og ændring)

Skema nr.: MOK-06-A

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Odsherred blev, som resten af landet, ramt af de to storme Allan (d. 28. oktober 2013) og Bodil (d. 5. december 2013). Stormen Bodil medbragte stormflod med store skader og oprydning til følge.

Den offentlige vej Nordre Strandvej, som forsyninger bl.a. et sommerhusområde, blev undermineret og i dag er der kun en smal midlertidige kørebane, samt den beskadige strækning har været afspærret siden 2013.

Der blev i 2015 nedsat en arbejdsgruppe, af Miljø- og Klimaudvalget, der skulle bidrage med løsningsforslag. I 2016 kom der 2 løsningsforslag til behandling i Miljø- og Klimaudvalget. Løsningen der blev besluttet indebar bl.a. køb af Brisevej 13 til etablering af ny vejadgang og at den beskadige strækning skulle anlægges en sti og asfalten fjernes Der blev afsat midler i budgettet for 2017 og fra 2017 har der været arbejdet med bl.a. Kystdirektoratet omkring projektet. Pga. anlægsstop primo 2019 er projektet ikke gennemført.

Dog er adgangsvejen fra Brisevej til Ravnsvej etableret i 2020 via midler fra forskønnelsespuljen.

Det er ikke en holdbar løsning med den nuværende afspærring af området.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Center for Miljø og Teknik modtager løbende borgerhenvendelser omkring Nordre Strandvej. Ligeledes anvendes der ressourcer til løbende tilsyn med den midlertidig afspærring, som går fra andre opgaver.

Projektet er at vejen fjernes på strækningen mellem Fiskervejen og Ravnsvej, og at der indgås aftaler om adgangsvej til Nordre strandvej 18 til 26 hen over grundene, som tinglyses på de enkelte ejendomme. Desuden etableres en stiadgang i grus henover samtlige grunde på den strækning, hvor asfalten på Nordre Strandvej fjernes.

Der etableres vendeplads for enden af Ravnsvej.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	500	2.500	1.100	
Indtægter				
Nettoeffekt	500	2.500	1.100	

Tidsplan

2021 - Løsning af forhold til andre myndigheder, projektering og opstart af udbudsproces.
2022-2023 - Etableringsfase

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Lyngvej - ændring af kørebaneafmærkning

Skema nr.: MOK-07-A

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Center for Miljø og Teknik foreslår, at der fra krydset Skovmarken / Lyngvej til området ved Strandlyst, etableres 2 minus 1 vej.

Den umiddelbare vurdering fra hhv. trafikteamet og en ekstern konsulent er, at det vil være muligt. Dog afhænger det af den konkrete trafikmængde.

Der vil blive gennemført trafikmålinger i løbet af sommeren 2021 for at sikre et fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Vejen forventes afmærket med en kørebane på ca. 3,25 m. Øvrigt areal kan benyttes af gående og cyklende trafik. Hastigheden vil stadig være den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Fra Strandlyst frem til byzonetavlen ved Høve Stræde bibeholdes med nuværende profil med brede kantbaner, hvor det er muligt for cyklister og gående at færdes bagved kantbanen, da oversigten på denne strækning samt bredden af det asfalterede areal ikke giver mulighed for etablering af en løsning med 2 minus 1 vej.

Ved etablering af 2 min 1 vej forventer Center for Miljø og Teknik at inddrage vurdering af muligheden for at omdirigere tung trafik til øvrige veje, hvilket vil blive balanceret ift. hhv. erhvervslivets behov for gennemkørsel og kommunens ambition om CO2 reduktion.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Både Center for Miljø og Teknik og politikere modtager klager over høj fart på Lyngvej trods byzone (50 km/t). Der er rigtig mange gående, cyklister og bilister på denne strækning i ferietid og weekender.

For at reducere hastigheden på Lyngvej nedadgående foreslår Center for Miljø og Teknik, at afmærkningen på Lyngvej bliver ændret fra nuværende afmærkning med brede kantbaner langs strækningen til en løsning, som vil være en kombination af brede kantbaner og 2 minus 1 vej.

Forslaget forudsætter dog at der foretages en trafiktælling i juli måned 2021 før, der kan tages endelig stilling til om løsningen må anvendes.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	780			
Indtægter				
Nettoeffekt	780			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-08-A

Modernisering af vejbelvsningsanlægget

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Kommunen har tilbagekøbt vejbelvsningsanlægget pr. 1. januar 2020 fra SEAS NVE. Som følge af tilbagekøbet har drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelvsningsanlægget været i udbud med henblik på at opnå en driftsbesparelse.

Miljø- og Klimaudvalget har på deres møde den 11. maj 2021 taget stilling til at arbejde videre med scenarie 1 og besluttet at scenarie 2-4 skal indgå i budgetprocessen. Besparelserne for implementering af scenarie 1 (fase 1-3) er lagt i kassen.

De tre scenarier som kan vælges er følgende:

Scenarie 2 (delvis fase 4+5) har en samlet omkostning på 4,250 mio. kr. og en årlig besparelse på 0,4 mio. kr. når hele anlægsinvesteringen er implementeret. Investeringen påbegyndes i 2023 når fase 1-3 er afsluttet. I 2023 skal der afsættes et anlægsbudget på 2,050 mio. kr., i 2024 2,0 mio. kr. (anlægsudgift på 2,1 mio. kr. og en el besparelse på 0,1 mio. kr.) og i 2025 kan anlægsbudgettet reduceres med 0,3 mio. kr. (anlægsudgift på 0,1 mio. kr. og en el besparelse på 0,4 mio. kr.)

Henover en 10-årig periode udgør den samlet energibesparelse 2,6 mio. kr. Samtidig opnås en reduktion af CO2 (inkl. fase 1-3) på 57,4 ton om året, når tiltagene er fuldt implementeret.

Scenarie 3 (fase 4+5) har en samlet omkostning på 13,8 mio. kr. og en årlig besparelse på 1,4 mio. kr. når hele anlægsinvesteringen er implementeret i 2029. Investeringen påbegyndes i 2023 når fase 1-3 er afsluttet. I 2023 skal der afsættes et anlægsbudget på 2,050 mio. kr., i 2024 2,0 mio. kr. (anlægsudgift på 2,1 mio. kr. og en el besparelse på 0,1 mio. kr.), og i 2025 1,7 mio. kr. (anlægsudgift på 2,1 mio. kr. og en el besparelse på 0,4 mio. kr.). Der skal afsættes anlægsbudget frem til 2029. Henover en 10-årig periode udgør den samlet energibesparelse på 6,0 mio. kr. Samtidig opnås en reduktion af CO2 (inkl. fase 1-3) på 97,2 ton om året, når tiltagene er fuldt implementeret.

Scenarie 4 (fase 4+5) har en samlet omkostning på 13,8 mio. kr. og en årlig besparelse på 1,4 mio. kr. når hele anlægsinvesteringen er implementeret i 2025. Scenarie 4 er den samme investering som scenarie 3, men med en hurtigere implementering af fase 4+5. Investeringen påbegyndes i 2022 og afsluttes i 2025.

Henover en 10-årig periode udgør energibesparelse på 10,2 mio. kr. Samtidig opnås en reduktion af CO2 (inkl. fase 1-3) på 97,2 ton om året, når tiltagene er fuldt implementeret.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Trafikteam

Øvrige beskrivelser

Der er et behov for modernisering af vejbelvsningsanlægget pga. EU's udfasning af kviksløvluskilder og lysstofrør - tiltag som også bidrager til den grønne omstilling.

Modernisering af belvsningsanlægget bl.a. ved udsiftning til LED-belysning vil medføre energibesparelser og en reduktion af kommunens CO2-aftryk, som vil kunne måles i kommunens kommende CO2-regnskaber. Det vil bidrage til at nå kommunens forpligtelser i Danmarks Naturfrednings klimakommuneaftale om en reduktion af drivhusgasser med 2% om året frem mod 2025 i kommunen som virksomhed. Derudover vil det støtte op om den nye samlede klimaplan for Odsherred, hvor målsætningen er en nettonul-udledning i 2050 i Odsherred som geografisk enhed.

Bemærk at der i de økonomiske konsekvenser er anvendt tal fra scenarie 4. Alle scenarier/investeringer er energibesparende foranstaltninger, som kommunen kan vælge at finansiere via låneoptagelse. Udgifter til renter og afdrag kan afholdes inden for de årlige besparelser, som investeringerne medfører. Nogle af indtægterne i nedenstående skema vil så ikke tilgå kassen men budgettet til renter og afdrag. Udgifter til renter og afdrag udgør

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.900	4.950	5.000	978
Indtægter		-100	-700	-1.400
Nettoeffekt	2.900	4.850	4.300	-422

Tidsplan

Se under scenarie 4 under "Beskrivelse og implementering".

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg Vejafvanding i Bjergesø

Skema nr.: MOK-9-A

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Efter at Bjergesø blev spildevandskloakeret i 2016, er der modtaget flere henvendelser fra borgere omkring problematikken med regnvand.

Problemstilling har senest været behandlet i Miljø- og Klimaudvalget den 16. juni 2020, hvor det blev aftalt, at projektet indgik i budgetprocessen.

Center for Miljø og Teknik vurderer, at der skal etableres en ny ledning til vejafvanding, eksisterende nedkøbsbrønde skal skiftes og der skal etableres yderligere nedløbsbrønde. Eksisterende ledning fra Bjergesøvej til nærliggende sø skal undersøges nærmere.

Der vil efterfølgende skulle udlægges nyt slidlag året efter udførsel.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Udfordringerne med regnvand i Bjergesø er så omfattende, at det kræver en del for at kunne skabe en forbedring af de nuværende forhold.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.600	600		
Indtægter				
Nettoeffekt	1.600	600		

Tidsplan

2022 - anlægsarbejde
2023 - nyt slidlag

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-10-A

Udvidelse af veje i forhold til trafikken art og mængde

Anlæg

Beskrivelse og implementering

I Trafikplanen er der lagt op til, at der ved omklassificering af veje bør tages stilling til, hvorvidt der er overensstemmelse mellem kørselsbredden og den tilladte hastighed.

Hvis vejen er for bred giver den anledning til for høj fart, mens en alt for smal vej giver risiko for ulykker i vejsiden. Vejens samlede bredde (herunder rabatreal) afgør, om der er plads til etablering af 2-1-vej, cykelkantbane eller behov for hastighedskorrektion.

En kortlægning af bredden af det befæstede køreareal viser, at der er en generel udfordring.

Størstedelen af kommunens fordelingsveje er under 6 m brede svarende til 115 km vej.

Desuden har mange lokalveje en samlet vejbredde på mindre end 4 meter svarende til 286 km vej, hvorfor brede landbrugsmaskiner slider på vejkant og rabat og medfører utryghed for de øvrige trafikanter.

Ved meget smalle vejprofiler kan der være behov for at undersøge, om der er mulighed for at sideudvide enten for at gøre bedre plads til cyklister eller for at kørselsbredden bliver i bedre overensstemmelse med behovet og den tilladte/skiltede hastighed. Manglende rabat langs veje betyder, at sideudvidelse ofte vil kræve tilkøb af jord/ekspropriation til udvidelsen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Langsigtet anlægsplan for at sikre fremkommeligheden på de kommunale veje.

Ved meget smalle vejprofiler kan der være behov for at undersøge, om der er mulighed for at sideudvide enten for at gøre bedre plads til cyklister eller for at kørselsbredden bliver i bedre overensstemmelse med behovet og den tilladte/skiltede hastighed.

Det vil bl.a. også understøtte fremkommeligheden for erhvervskøretøjer under særligt landbrugskøretøjer og særtransporter. Manglende rabat langs veje betyder, at sideudvidelse ofte vil kræve tilkøb af jord/ekspropriation til udvidelsen.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Indtægter				
Nettoeffekt	2.000	2.000	2.000	2.000

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skema nr.: MOK-11-A

Fortov langs del af Åstoftevej

Anlæg

Beskrivelse og implementering

For at kunne etablere fortov foreslås det, at kørebanens bredde reduceres med 1 meter til 5,5 meter fra indkørslen til Gymnasiet og frem til Nordmarken.

I den nordlige ende (mod Nordmarken) er vejen 5,5 m. Syd for indkørslen til Odsherred Gymnasium og frem mod Bobjergvej, fastholdes den vejbredde som der er i dag. Syd for etableres et nyt fortov i østsiden frem til den eksisterende sti. Alle lysmaster langs strækningen flyttes.

Der er behov for etablering af en ny støttemur (eller ombygning af eksisterende) langs parkeringsarealerne ved Odsherred Gymnasium. Dette skal undersøges yderligere inden igangsætning.

Vejafvandingen kan for den ene halvdel af vejen anlægges traditionelt med vejbrønde langs den nye kantsten. Tilslutning til eksisterende hovedledning, hvor dette er muligt og i en ny samleledning, hvor der ikke findes en hovedledning.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

Fortov langs Åstoftevej fra Bobjergvej til Nordmarken vil sikre en adskillelse mellem den kørende og gående trafik.

Der forventes en øget færdsel på strækningen, som følge af den nye udstykning. Ved et strammere vejforløb, ved adskillelsen med en kantsten, forventes at bilisterne holder en forholdsvis lav fart.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	600	1.800		
Indtægter				
Nettoeffekt	600	1.800		

Tidsplan

2022 - Projektering og ekspropriation
2023 - Udførelse

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Data og beregning til 8 vandløbsregulativer

Skema nr.: MOK-12-A

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Kommunen skal som vandløbsmyndighed revidere 8 vandløbsregulativer. Vandløbsregulativerne skal revideres, når der er sket ændringer i forudsætningerne. De nuværende regulativer for de 8 vandløb er fra 1990'erne. Tidligere har vi i 2016 godkendt nye regulativer for 14 andre vandløb.

Det drejer sig om nye regulativer på følgende 8 vandløb:

- Sidinge Nordkanal
- Sidinge Sydkanal
- Vig Enghavegrøft
- Møllerenden
- Sneglerupløbet
- Kelstrupløbet
- Pajesejrenden
- Nygårdsmoseløbet.

I forbindelse med etablering af Nygård Sø, vådområdet Kelstrup Enge samt anlæg af motortrafikvejen ved Vig er der sket ændringer af vandløbene, som der skal beskrives i de nye vandløbsregulativer. Der er flere strækninger i de nuværende regulativer, som er omlagt, så de har fået et helt nyt forløb, rørlagte strækninger som er åbnet og strækninger som ikke længere er vandløb, men nu er sø/vådområde.

Et vandløbsregulativ skal beskrive de faktiske forhold i vandløbet.

Det vurderes at koste ca 75.000 kr. til databehandling og beregning og til rådgivning ved udarbejdelse af miljøvurdering 125.000 kr.

Da der er kommet nye og skærpede krav til miljøvurdering af udarbejdelse af regulativer og da der endnu ingen praksis er fundet, kræver det brug af ekstern rådgiver.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Projektansvarlig:

Michael Kappendrup Bay

Øvrige beskrivelser

Med reviderede vandløbsregulativer skal vi sikre at vandløbene under hensyn til vandmiljøet kan aflede vand fra landbrugsarealer, sommerhusområder og bynære arealer.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	200			
Indtægter				
Nettoeffekt	200			

Tidsplan

Bergninger og udarbejdelse af vandløbsregulativer sker i 2022 - politisk godkendelse sker i 2023.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlæg

Skitseprojekter af fremtidens cykelstier

Skema nr.: MOK-13-A

Anlæg

Beskrivelse og implementering

På baggrund af 4 skitseprojekter og en afstemning på nettet blandt borgerne, har Miljø- og Klimaudvalget på deres møde den 11. maj 2021 prioriteret, at der skal søges om statslige puljemidler til strækningen Asnæs-Vig.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Projektansvarlig:

Plan og Trafik

Øvrige beskrivelser

I kommunens Trafikplan indgår en række forslag til cykelstier, som er sammenholdt med vores eksisterende stinet. På den baggrund er der givet en række anbefalinger til nye cykelstianlæg, som forbedrer det eksisterende sturutenet.

Kommunen råder ikke over kompetencer, som kan projektere, og det er derfor nødvendigt at få udarbejdet skitseprojekter af eksterne rådgivere, som kan indgå i den politiske prioritering. Det er en stor fordel at have udarbejdet skitseprojekter, da der kan opstå statslige puljer, som vi som kommune kan søge i. Det kræver selvfølgelig medfinansiering, men det kræver også et konkret beskrevet projekt for at søge. Der er nu valgt et projekt, som der vil blive ansøgt om medfinansiering til fra de statslige midler. Ansøgningsfristen er den 17. juni.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter				
Nettoeffekt	250	250	250	250

Tidsplan

2022-2025 - Skitseprojekter

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagelse sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafikikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål, Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#A, Der ligger en flot trafikplan der er politisk vedtaget i 2017, den ønskes evalueret og revideret så den er "up to date"

investering:

#A Udgift neutral

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafikikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#B, cykelstier eller sikre cykelveje mellem byer i Odsherred, på side 14 i trafikplanen vedtaget i 2017 <https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/trafikplan.pdf> er der en illustration af cykel netværket det viser at der er et stort behov for en langsigtet planlægning i cykel og stiforbindelser mellem byerne i Odsherred. Som det er i dag et det små løsninger der etableres og ikke strategiske og langsigtet løsninger, Det skal være let for Odsherreds borgere at kunne komme cykel sikkert rundt, dette gælder også for cykelturisme der er i væsentlig fremgang og kun vil blive større, Derfor er det også vigtigt at Geopark indrages i arbejdet Derudover er det af væsentlig betydning ind beslutningerne hvilken asfalt belægning der vælges og gør cykling til en trafikikker oplevelse. Cykelsti fra færge til færge (Rørvig til Odden) vil være et meget vigtig bindeled mellem landsdele, med folketings vedtagelse af cykelsti fra Odden til Ebbeløkke er det et væsentligt bidrag til at Odsherred planlægger med cykelsti forbindelse fra Lumsås til Nykøbing dermed er der cykelsti forbindelse mellem færge til færge. Investering: #B 5 mio årligt fra 2022, (derudover midler fra puljer ikke medregnet)

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	5.000	5.000	5.000	5.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafikikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål, Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#C, Sikre skolevej i i skole byer, så bløde trafikanter er i centrum, det er et must at netop de strækninger er i fokus
Hastighedsgrænser og målinger i hver by gennemgås med myndigheder så trafik tiltag kvalificeres

#C 2 mio årligt fra 2022 i trafikikkerhed

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	2.000	2.000	2.000	2.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafikikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#D Konkrete problemstillinger omkring trafikikkerhed er: Hele Nykøbingvej og mod lårbakken her køres meget stærkt og det giver problemer i de 2 krydset ved Nr Asmindrup stationsby og ved Nr Asmindrup kirkeby. Der er også mange eksempler på strækningen meget farlige trafiksituationer ved Planteskolen og 300 m frem til indkørslen og udkørslen ved Solvognens fundsted, det er kun et spørgsmål om tid for der sker alvorlige ulykker. Lyngvej på lyngen fra start til slut. Her er virkelig meget trafik fra cyklister og gående. Der er etableret delvis sti forløb med med det gravearbejde der har været de sidste 2 år er der akut behov for re-etablering og renovering. Derudover skal der iværksættes forbud mod at tung trafik benytter lyngvej (dog undtagelse af traktorer i sæson og vaser leverancer) der skal skiltes med at benytte omfartsvejen nord for Vig, det vil hjælpe på den farlige trafik over Lyngvej. Flerårig strategi

Investering:

#D Konkret skal der afsættes et beløb, investering ukendt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter				
Mindredgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafikikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål, Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#E, Vi forslår en ny måde for borgerinddragelse omkring planlægning og etablering af cykelstier, det kunne være spændende at give borgere der til dagligt er cyklister adgang til "maskinrummet" sammen med den kommunale adm så simple fejl ved etableringer minimeres. Det ville være af stor betydning af lokalsamfund, daginstitutioner og skoler deltaget omkring i planlægningen af trafikikkerhed i byer og anlæg af cykelstier

#E Udgift neutral

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, planstrategien og den politiske vedtagne trafikplan af 2017, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på trafikplan og trafiksikkerhed.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Planen igangsættes i 2022 med evaluering hvert år til budgetforhandlingerne, igangsætter er et nedsat 17/4 udvalg og følge udvalg er MOK

Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejder er:

- #A, Evaluering og revision af Trafikplanen 2017
- #B, Cykelstiplan
- #C, Trafiksikkerhed
- #D, Akut fokus på konkrete problemstillinger
- #E Borgerinddragelse
- #F Cykelforhold

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#F, Bedre cykelforhold = investering i cykelstativer/overdækningen/cykelparkering cykel luft og let rengøring, med fokus på 3 byer til en start

#F 1 mio i 2022 til at forbedre cykel forhold i Asnæs, Nykøbing og Rørvig

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000			
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000			
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, Planstrategi og den politiske vedtagne kultur og fritids strategi fra 2020, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på kultur, fritid, turisme og bosætning da se 4 elementer spiller rigtig godt sammen. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

#E, Vi forslår en ny måde for borgerinddragelse omkring planlægning og etablering af cykelstier, det kunne være spændende at give borgere der til dagligt er cyklister adgang til "maskinrummet" sammen med den kommunale adm så simple fejl ved etableringer minimeres. Det ville være af stor betydning af lokalsamfund, daginstitutioner og skoler deltaget omkring i planlægningen af trafiksikkerhed i byer og anlæg af cykelstier

Investering:

#E 1 mio i 2022 til 2024 til handicap venlige tiltag. I alt 3 mil over 3 år

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Børne- og Uddannelsesudvalget
Skemaer

3C. Børne- og Uddannelsesudvalget

Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)			
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	58.851	37.267	30.522	26.622
1 - Drift	35.641	33.622	30.522	26.622
BOU-01-D - Revideret demografiregulering på almen for folkeskoler	4.800	4.400	4.200	4.800
BOU-02-D - Reviderede måltal for omlægning af specialskoleområdet	8.900	7.300	5.200	1.400
BOU-03-D - Demografisk pres, Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	5.500	5.500	5.500	5.500
BOU-04-D - Sundhedsplejen	1.566	1.566	1.566	1.566
BOU-05-D - SFO på Herrestrup	1.800	1.800	1.600	1.200
BOU-06-D - Tidlig indsats i dagtilbud	1.600	1.600	1.600	1.600
BOU-07-D - Forebyggelse af overvægt hos børn/unge -etablering overvægtsklinik	1.226	500	500	500
BOU-08-D - Styrket rådgivning og vejledning til forældre til børn med handicap	550	550	550	550
BOU-09-D - Understøttelse af sækelse af andel af segregerede elever Højby	700	500		
BOU-10-D - Del din passion - match mellem frivillige ældre og unge	130	130	130	130
BOU-11-D - Driften på Herrestrup	2.400	2.200	2.200	2.000
BOU-12-D - Pris og lønfremskrivning på bygningsomk. på skolerne	1.200	1.200	1.200	1.200
BOU-13-D - PPR-uddannelse	200	200	100	
BOU-14-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. A (Bedre skolestart, red.)	1.000	1.000	1.000	1.000
BOU-15-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. B (Indsætter vedr. mobning, sundhed og social trivsel, red.)	800	800	800	800
BOU-16-D - Rad. V.: Budgetudspil på folkeskole og daginstitutioner området 2022+, pkt. C (Bedre mulighed for pasning af egne børn, red.)	900	900	900	900
BOU-17-D - Omlægning af puljemidler vedr. "Generelt løft af folkeskolen" til bloktilskud	2.369	3.476	3.476	3.476
3 - Anlæg	23.210	3.645	0	0
BOU-01-A - Gulv i Oddenhallen	1.800			
BOU-02-A - Anlægsønsker fra dagtilbuddene - Udvendig og indvendig vedligehold	5.000	0	0	0
BOU-03-A - Nykøbing Skole A.Ladingsvej - udvendige belægninger	300	300	0	0
BOU-04-A - Faglokaler Asnæs skole	500			
BOU-05-A - Indeklima Vig skole	2.000	1.950	0	0
BOU-06-A - Nykøbing Skole A.Ladingsvej - Renovering af faglokaler	1.150	1.150	0	0
BOU-07-A - Bygninger Højby skole	6.210	0	0	0
BOU-08-A - Odden Skole - Udvendig svømmebassin	250			
BOU-09-A - Nordstjernen		245		
BOU-10-A - Egebjerg Skole - tilbygning	6.000			
Hovedtotal	58.851	37.267	30.522	26.622

Revideret demografiregulering på almen for folkeskoler

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Der gennemføres årlig demografireguleringer på folkeskolerne som følge af faldende børnetal.

Den indarbejdede demografiregulering i budget 2022 er 5,9 mio. kr. Det har været normal praksis at foretage demografiregulering, fordi der indtil en hvis grænse er færre udgifter forbundet med færre elever. Det er muligt at demografiregulere indtil man når til de basisudgifter der er ved at drive en skole, dvs. der skal være lærere til undervisning, for at overholde det serviceniveau som er besluttet i kommunen.

Med den skolestruktur der er i Odsherred med de små skoler og lave klassekvotienter er der ikke længere forudsætningerne for at de store demografireguleringer kan gennemføres, uden serviceforringelser.

Med demografiregulering i den størrelsesorden vil det betyde serviceforringelser på skolerne for at indfri demografireguleringen.

Det vurderes at der kan gennemføres demografireguleringer på de større skoler. I forhold til den samlede demografiregulering på 5,869 mio. kr. på folkeskolernes almenområde til budget 2022 forventes der at der kan hentes 1 mio. kr. Det betyder at der søges om 4,8 mio. kr. i 2022.

Center for Børn, Unge og Familier Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Større demografireguleringer afventer strukturelle ændringer på folkeskoleområdet.

Med demografireguleringen i 2022 betyder det, at mindre skoler vil komme så langt ned i budget, at det er vanskeligt at drive skolerne. Særligt vil skoler med elevnedgang uden klassenedgang blive belastet, da antallet af klasser udløser omkostningerne til lærere og ikke den marginale elev.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	4.800	4.400	4.200	4.800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	4.800	4.400	4.200	4.800
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Fra basisbudgettet udarbejdes og frem til det endelige budgetmateriale præsenteres politisk, gennemgår Økonomaifdelingen forudsætningerne og ændrer demografireguleringen. Til budget 2022 betyder det en samlet demografiregulering for skolernes almenområde på 5,9 mio. kr.

I tabellen ses de akkumulerede demografireguleringer for folkeskolerne, når de vedtagne økonomiændringer for budget 2022 er indarbejdet.

I tabellen ses også forslag til reviderede demografireguleringer for folkeskolernes almenområde. Ud over forslagene til den reviderede demografiregulering, kan demografireguleringerne udvides med strukturelle tilpasninger.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oprindelig demografiregulering	-4,0	-5,2	-11,0	-11,6	-12,4	-14,0
Forslag til revideret demografiregulering	-4,0	-5,2	-6,2	-7,2	-8,2	-9,2

Demografiregulering på specialundervisningsområdet på 1,4 mio. kr. er en del af måltallene om omlægning af specialundervisningsområdet og fremgår budgetønske om reviderede måltal.

Beskrivelse og implementering

Måltallene er vedtaget i forlængelse af de forventede reducerede omkostninger via den igangværende omlægning af specialundervisningsområdet og en højere grad af inklusion på almenundervisningsområdet. Måltallene er vedtaget i forbindelse med budget 2020, og består af samlede reduktioner på i alt 14,5 mio. kr. på folkeskole- og specialundervisningsområdet, med effekt på 8 mio. kr. i budget 2022.

I 2021 er der realiseret for ca. 4 mio. kr. af måltallene til budget 2020, og derudover er udgiftsstigningen på området de senere år stoppet, som konsekvens af den igangværende proces med omlægningen af specialundervisningsområdet. Tidligere steg forbruget til specialundervisningsområdet med 3-5 mio. kr. årligt, men grundet den igangsatte omlægningsproces er forbruget stagneret i 2019, mens der er sket en nedgang i forbruget i 2020.

Omlægningen af specialområdet har kun været igang i ét år, hvorimod måltalsreduktionerne tager udgangspunkt i at omlægningen har været igang i tre år. Det er derfor yderst vanskeligt at finde de nuværende måltalsreduktioner, da omlægningen kun lige er igangsat. Direktionen har derfor drøftet og fremlægger her reviderede måltal, som passer med tidsplanen for omlægningen af specialundervisning.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Omlægningen af specialundervisningsområdet ses i sammenhæng med ønsket om at alle børn og unge skal have et godt og sammenhængende skoletilbud, hvor trivsel er i fokus, med stærke folkeskoler som fundamentet og med en nødvendig omlægning af specialområdet, så flere børn bliver en del af den lokale skole. Over en årrække skal det styrke de lokale skoler i Odsherred og betyde en reduktion i den samlede ressourceanvendelse på skoleområdet, som det beskrives i budgetaftalen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	8.900	7.300	5.200	1.400
Mindredgifter				
Nettoeffekt	8.900	7.300	5.200	1.400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

I nøgletalskataloget beskrives, at en vigtig årsag til at Odsherred Kommune har højere omkostninger til folkeskolerne er, at Odsherred Kommune har den laveste gennemsnitlige klassekvotient i landet. Det skyldes, at de små lokale skoler prioriteres, for at understøtte den fortsatte udvikling af landsbymiljøerne. En anden årsag er højere omkostninger til specialundervisning. Specialundervisningsområdet er kendetegnet ved en høj segregation, dvs. at en relativ stor andel af skolebørnene undervises i specialtilbud uden for den almene folkeskole. Samtidig peger tallene på, at der er tale om dyre tilbud.

Af tabellen herunder fremgår de realiserede og forventede reduktioner på området for de kommende år. Tabellen viser, at området har arbejdet for at reducere udgiftsstigningen til specialundervisning. I 2021 er der allerede reduceret for samlet set 6 mio. kr. Det betyder, at Center for Børn, Unge og Familier forventer at kunne indfri stort set hele måltalsreduktionen i løbet af de næste 4-5 år, om end med forskydninger mellem årene. Der arbejdes som en del af processen for at øge nedgangen, og derigennem frigive flere midler til almenundervisningsområdet.

Hele mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vedtagne måltal	2,0	6,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Forslag til reviderede måltal	2,0	4,0	7,0	10,0	13,5	14,5

Eleverne i segregerede tilbud er visiteret tidligere, og kan ikke hjemtages. Det betyder, at måltallene enten skal udskydes til de større årgange er gået ud af folkeskolen eller at almenområdet skal finansiere måltallene. Som det fremgår, forventer administrationen at kunne nå de vedtagne måltalsreduktioner, om end med lidt forsinkelse mellem årene i forhold til den vedtagne kadence.

De vedtagne måltal fremgår af tabellen. Fra 2022 og frem er der 1,4 mio. kr., der rent teknisk findes som en demografiregulering på specialundervisningsområdet, som er politisk vedtaget fra budget 2019.

Samtidig lægges der op til, at skoleområdet realiserer 1-1,5 mio. kr. mere i 2022 og 2023 til oprettelse af et dagbehandlingstilbud, hvis det er muligt. Det drejer sig om 1-1,5 mio. kr. i 2022 og 2023. På nuværende tidspunkt er der ikke et dagbehandlingstilbud i Odsherred Kommune, så indsatserne købes i andre kommuner og hos private aktører. Etableringen af et eget tilbud i kommunen vil gøre dagbehandlingstilbuddene væsentlig billigere for kommunen. For at kunne visitere elever til tilbuddet kræver det at der findes et etableret og fungerende tilbud.

Beskrivelse og implementering

Der ses en stigende tilgang af unge, der visiteres til STU, en stigning der er højere end den afgang der ses, når de unge afslutter deres STU. Elever starter løbende op i STU-tilbud enten i kommunens eget tilbud eller i andre offentlige eller private tilbud, men langt det største optag ses pr. 1. august.

Der forventes et merforbrug i 2021 på 3,6 mio. kr. og ved tilsvarende optag i 2022 stiger udgiften yderligere til anslået 4,5 - 6,5 mio. kr.

En del af denne udvikling skal ses i lyset af, at STU, bidrog med 1,4 mio. kr. ved indførelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU), men der ses ikke en effekt af FGU på udviklingen i antallet af elever i STU og tilbuddene er også målrettet vidt forskellige målgrupper.

Center for Børn, Unge og Familier Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

STU er en ungdomsuddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har anden mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, uanset om der ydes specialpædagogisk støtte. Det retter sig mod unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD, unge med andre psykiske lidelser og unge med erhvervet hjerneskade.

Adgangen til STU-tilbud er fastsat i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

En tilpasning af budgettet til det stigende antal af elever, der visiteres til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

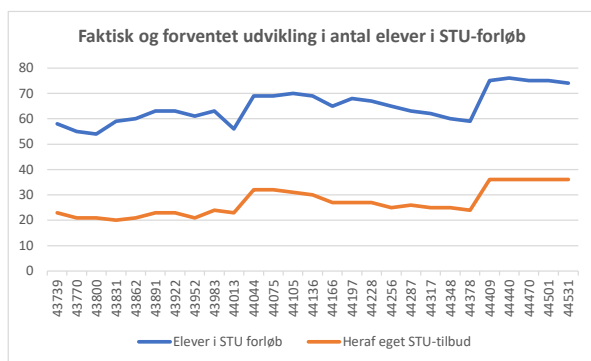
Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	5.500	5.500	5.500	5.500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	5.500	5.500	5.500	5.500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

De foreløbige gennemgange af nyvisiterede til STU i 2021 viser at eleverne langt fra er i målgrupperne til FGU eller 10. klasse. Eleverne, der optages i en STU er fortrinsvis elever, der kommer direkte fra specialskoler eller er elever, der har afprøvet en FGU. En del af eleverne har taget 10. klasse på en specialskole eller en specialefterskole.

Figur 1: Faktisk og forventet udvikling i antal elever i STU-forløb 2019 - 2021



Årsagerne til budgetøsket for STU er en kombination af flere elever over flere budgetår og en nedgang i budgettet. De 5,5 mio. kr. består således af:

- 0,5 mio. kr. er helårseffekten af øget optag i 2020 (i 2020 var der merforbrug på 0,3 mio. kr. Til budget 2021 blev bevillingen øget med 0,5 mio. kr., som følge af flere STU-elever, men der var en modsvarende budgetreduktion på 0,5 mio. kr., som følge af en tidligere forventet nedgang i omkostningerne til STU)
- 1,6 mio. kr. samlet budgetreduktion fra 2020 til 2021 (fortrinsvis til finansiering af FGU)
- 3,4 mio. kr. som følge af stigende tilgang 2021 og forventet tilgang 2022

De økonomiske beregninger omfatter den samlede økonomi og aktivitet i Odsherreds tilbud på Havnevej og dermed også den kompenserende specialundervisning for voksne.

Beskrivelse og implementering

Grundet den aktuelle personalesituation i kommunens sundhedspleje med ubesatte stillinger, ingen ansøgere til de stillinger der opslås samt for at sikre fastholdelse af det resterende personale ønskes følgende:

1. Midler til faglig opkvalificering/efteruddannelse:
- ADBB-certificering.
- Diplomefteruddannelse.
- OUF-screning
Ialt fra og med 2022-2025: 2.216.000 kr.

2. Fast supervision:
Ialt fra og med 2022 og frem: 20.000 kr./år.

3. Rekrutterings- og fastholdelsestillæg:
Løntrin hæves fra 8 til 9 for alle sundhedsplejersker.
Ialt fra og med 2022 og frem: 112.000 kr./år.

4. Licens til screeningsprogrammet BørnUngeLiv, der systematisk kan opspore mistrivsel hos børn og unge. Ca. 75 kommuner anvender allerede programmet. Dertil personaleressourcer til at følge op på resultaterne.
Licens: 25.000 kr./år.
Opnormering med ½ stilling: 260.000 kr./år.
Ialt fra og med 2022 og frem: 285.000 kr./år.

5. En ekstra sundhedsplejerske-studerende årligt.
Ialt fra og med 2022 og frem: 75.000 kr./år.

6. Opnormering med 1 stilling.
Ialt fra og med 2022 og frem: 520.000 kr/år.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Opretning af situationen i sundhedsplejen, så kommunen fortsat kan drive en kompetent sundhedspleje.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.566	1.566	1.566	1.566
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	2	2	2	2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

SFO-en på Herrestrup blev oprindeligt dimensioneret, som et skoletilbud med SFO som ekstra tilbud til de forældre, som havde behov for pasning. SFO-en var sat til at have åben fra fra 14-16 på hverdage. Men med udviklingen de senere år har Herrestrup fulgt de øvrige SFO-ers åbningstider, dog med færre lukkedage pga. elevgruppen.

Den økonomiske konstruktion omkring SFO-en på Herrestrup indgik i den oprindelige ressourcefordeling uden en egentlig særskilt økonomi.

Der er for nuværende indskrevet 30 børn fra 1. til 6. klasse.

Ca. 10 pct. af pladserne på Herrestrup købes af andre kommuner.

Der er samlet set 8 medarbejdere i SFO-en ad gangen, svarende til 5 fuldtidsstillinger (pædagoger) af 450.000 kr. (gns)., heraf er fratrukket de eksisterende medarbejdere. Der forventes en nedgang, som følge af elevnedgang på Herrestrup i overslagsårene.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Sammenlignet med andre kommuners tilknyttede SFO-er på specialundervisningsområdet er normeringen på Herrestrup lav. En for lav normering kan betyde at ikke alle børn får det kvalificerede pasningstilbud, der kan være behov for. Det betyder at der kan vær afledte konsekvenser for forældrenes muligheder på arbejdsmarkedet.

I reaktion til sektoransvarligheden er der krav til oprettelse af pasningsmulighed. Derfor kan det have afledte omkostninger til tabt arbejdsfortjeneste ikke at oprette den.

Der er sammenhæng til omlægning af specialundervisningsområdet, hvor elever med mere vidtgående behov i højere grad skal være på Herrestrup fremadrettet fremfor i andre kommuners tilbud eller i private tilbud.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.500	2.500	2.400	2.200
Mindreudgifter	-700	-700	-900	-1.000
Nettoeffekt	1.800	1.800	1.600	1.200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Budgetforslaget vil mindske eksklusionen af børn til specialiserede tilbud på dagtilbuds- og folkeskoleområdet. På den måde er der sammenhæng til at sænke segregeringsgraden på folkeskolerne de kommende år, og dermed indfrielsen af måltalsreduktioner. Det betyder, at færre elever i skolerne forventes at få behov for et segregeret tilbud ved investering på dagtilbudsområdet.

Med budgetforslaget udvides og gentænkes det oprindelige politiske initiativ omkring mild-specialisering til i højere grad at være et element inden for almenområdet, på linje med inklusionsmidlerne i skolerne.

Ved at tilføre 1,6 mill til 0-6 års området vil Odsherred kommune kunne tilbyde "mild specialiseret pladser" i alle dagtilbud.

For nuværende har 7 ud af 12 dagtilbud mild specialiserede pladser og børn skal derved flyttes i tilfælde af behov for ekstra støtte. Dette er ofte en udfordring for både børn og forældre og tiltider lader det sig slet ikke gøre. I stedet for at tale om mild specialiseret pladser, skulle der i stedet tænkes i et rummeligt og bredt 0-6 års område med mellemformer, som netop vil gøre de pædagogiske muligheder bredere, og det øger den "brede midter bane" som vores almenområde netop skal kunne.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Et bredt og rummeligt almenområde med fokus på tidlig indsats, der understøtter omlægningen af specialundervisning i folkeskolerne.

I et fagligt perspektiv underbygger og understøtter forslaget den tidlige indsats og overgangen til skole for det enkelte barn, men den vil også sikre at børnene ikke segregeres på længere sigt. Barnet og forældrene skal ikke flytte dagtilbud, hvis barnet i en periode har behov for mere voksentid og hjælp, og der er mulighed for en hurtigere reaktion omkring barnet, så problemerne ikke vokser sig større. Økonomisk, vil investeringen ligeledes støtte op omkring budgetoverholdelse på Tengslemark.

Visionen i tidlig indsats er at vi skal sætte ind, før det går galt. Vi må støtte børn og familier hurtigere med lettere indsatser, før de for alvor får brug for hjælp. Det er økonomisk rentabelt i en borgers livsperspektiv, samt for de øvrige velfærdsområder i Odsherred Kommune.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.600	1.600	1.600	1.600
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.600	1.600	1.600	1.600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

De familier og børn der har behov for ekstra støtte og/eller i en periode en anden pædagogisk indsats, kan drage stor fordel af at blive i deres kendte miljø og at kompetancerne er til stede i det dagtilbud de allerede har dannet relationer i. Det er her indsatsen skal laves og så tidligt som muligt for at undgå eksklusion.

Ofte vil netop det relationelle komme i spil, når der opleves udfordringer og at "flytte" børn væk fra allerede etableret relationer i stedet for at kunne udvikle og arbejde med relationerne det pågældende sted, er ikke optimalt.

Endvidere vil denne model, hvor almen området gøres bredere i hele Odsherred, kunne højne de faglige kompetencer og krav vi stiller til vores personale rent uddannelsesmæssigt. Viden kan komme i spil på en anden måde - faglighed og fokuseret efter/videruddannelse bliver mere målrettet og på tværs af 0-6 års området, vil der kunne trækkes på ny viden og kompetencer.

Beskrivelse og implementering

Tværgående sundhedsindsats: Indsatsen etableres i samarbejde med Center for Omsorg og Sundhed. Forslaget til indsatsen sendes derfor også derfra.

Kommunal behandlingsklinik til børn, unge og familier i Odsherred
I Odsherred kommune har udviklingen af overvægt hos skolebørn været stigende gennem de sidste 3-4 år.

I Odsherred Kommune er der på nuværende tidspunkt ikke noget behandlingstilbud til børn, unge og familier med overvægt. For at imødekomme den bekymrende udvikling, og styrke børnenes sundhed, trivsel og læring, ønskes derfor etablering af en kommunal behandlingsindsats til førskole- og skolebørn med moderat og svær overvægt og deres familier: En overvægtsklinik.

Etablering af en kommunal behandlingsklinik i Odsherred understøtter udmøntningen af sundhedspolitikken 2021-2025, "Sammen om sundhed - Odsherred i bevægelse" og imødekommer det politiske ønske om at have et særligt fokus på børn og unges sundhed og trivsel.

Projekt "Børn - Trivsel - Læring"
Kommunens data viser en bekymrende tendens når det gælder overvægt blandt skolebørn i Odsherred: hvert 6. barn i 0. klasse og mere end hvert 4. barn i 8. klasse er overvægtig og andelen i begge klassetrin er højere end på landsplan.

Med udgangspunkt heri ønskes igangsat et projekt mellem kommunens 4 skoler og J.C. Holm, som er kendt for behandling af overvægt hos børn på Holbæk Sygehus. Projektet skal give elever, lærere og andre omsorgsgivende voksne konkrete værktøjer til at fremme børn og unges trivsel, vækst og udvikling og på den måde forsøge at mindske mistrivsel og øge læringsudbyttet og den generelle lighed i sundhed.

Målgruppen er elever på alle klassetrin samt voksne omsorgspersoner inklusive forældre, lærere, sundhedsplejersker, pædagoger og AKT-medarbejdere på skolerne.

Projektet understøtter Odsherred Kommune med at:
1) udarbejde en status over den fysiske og psykiske trivsel blandt skolebørn
2) bidrage med konkrete værktøjer til at optimere kommunens forebyggende indsats
3) sikre en generelt bedre trivsel blandt kommunens børn og unge
4) sikre en evaluering af indsatsen.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Gennemførelse af projektet vedr. "Børn - Trivsel - Læring" samt etableringen af en behandlingsklinik vil kunne gøre en stor forskel for overvægtige børn og unge i Odsherred, da overvægt, og især svær overvægt, hos børn kan have både store fysiske og psykiske konsekvenser både i barndommen og i voksenalivet. Konsekvenser som kan forebygges.

Flere kommuner indgår i projektet "Børn - Trivsel - Læring", hvor fokus på overvægt skal sikre bedre trivsel og dermed højne både faglig og social læring blandt børn og unge i kommunen. Projektet koster 656.000 kr. (engangsudgift).

Flere kommuner inkl Kalundborg, Slagelse, Holbæk og Stevns Kommune har alle med stor succes etableret en behandlingsklinik. Kommunerne har i perioden fra 2015-2017 indhentet data på 580 børn og unge tilknyttet deres kommunale overvægtsklinik med følgende konkrete resultater ved 1 års kontrollen:

- 71% af børnene havde reduceret deres BMI.

- forbedret livskvalitet, bedre søvnkvalitet, højere energiniveau, forbedret indlæring og sociale færdigheder.

Den forventede effekt af etablering af en behandlingsklinik i Odsherred er, at sundheden og trivslen for en lang række børn og familier kan øges, ligesom den udbredte sociale ulighed blandt børn og unge kan mindskes. En kommunal behandlingsklinik vil desuden bidrage til at skabe sammenhæng til de øvrige indsats på børne-, unge- og familieområdet i Odsherred.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.226	500	500	500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.226	500	500	500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Sundhedsplejens ind- og udskolingsundersøgelse fra 2018-2020 viser, at mere end hvert 6. barn i 0. klasse og mere end hvert 4. barn i 8. klasse er overvægtig. Det svarer til 16% af eleverne i 0. klasse og 28% af eleverne 8. klasse (Novax). Overvægt kan forårsage forhøjet blodtryk og kolesteroltal, type 2-diabetes, fedtlever, fedtophobning i musklerne, hormonelle forstyrrelser, øget risiko for at udvikle cancer, lavt selvværd, social isolation, ensomhed, depression, m.m.

Overvægtsklinikken indsats baserer sig på viden og erfaringer fra Enheden for overvægtige børn og unge, Holbæk Sygehus, som er kendt for sit banebrydende arbejde med overvægt og for udviklingen af "Holbæk-modellen", som er udbredt til 73 kommuner i Danmark, og har vist god effekt på forebyggelse af overvægt.

Samspil med en skolesundhedsindsats: Tilbuddet forventes at blive en del af en samlet skolesundhedsindsats, der kan blive igangsat i efteråret 2021 i et samarbejde med Jens Christian Holm. (budgetønske for 2022) J. C. Holm er ph.d., klinisk forskningslektor, forskningsansvarlig overlæge i Børnesygdomme og direktør for Dr. Holm Health ApS. Han er kendt for et banebrydende arbejde med overvægt og for udviklingen af "Holbæk-modellen", som er udbredt til 73 kommuner i Danmark.

Ressourceforbrug: Denne indsats skal idriftsættes med en sundhedsplejerske 15 timer ugentligt og en diætist/kostvejleder 15 timer ugentligt. Samlet set 30 personaletimer til indsatsen, svarende til 0,81 fuldtidsstilling (afrundes til 1 i tabel vedr. personaleændring i fuldtidsstilling). Derudover er der etableringsudgifter i første år svarende til 70.000 kr. som omfatter kompetenceudvikling og indkøb af udstyr, samt årlige udgifter til drift af klinik, som omfatter vedligeholdelse af udstyr, materialer, pjecer og PR, svarende til 35.000 kr.

En kommunal tilpasset udgave af Holbæk-modellen omfatter følgende:

- Forundersøgelse ved sundhedsplejerske hvor familie og barn indkaldes til undersøgelse, udredning, diagnosticering, kortlægning af familiens hverdag og tilrettelæggelse af individuel plan for barn og familie
- Kontrolsamtaler ved sundhedsplejersker
- Forløb hos diætist/kostvejleder

Forløbene er af varierende længde, dog minimum 1 år.

Opfølgningskontroller efter endt behandling:

- 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, 2 år, 3 år og 4 år.

Ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen fylder især psykosociale problemer hos børn med overvægt, i form af fx mobning og drilleri, lavt selvværd og ringe livskvalitet. Hos børn med svær overvægt kan fysiske komplikationer, som fx type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, ledsmerter, leverpåvirkninger og søvnapnø opstå allerede i barndommen. Svær overvægt er med andre ord skadeligt for helbredet, og øger risikoen for tidlig død og en lang række sygdomme samt generel mistrivsel.

Grundet tilstedeværelse af psykosociale problemer afledt af overvægt i barndommen, kan effekten af indsatsen optimeres ved at supplere med tilbud om psykologsamtaler.

Fakta:

Den sociale ulighed ses også i forhold til overvægt blandt børn og unge. Fx er andelen af 11-15-årige med overvægt næsten fire gange højere i den laveste socialgruppe (15 procent) end i den højeste socialgruppe (4 procent), og forekomsten af overvægt er 21 procent blandt 4-14-årige, der har forældre med kort uddannelse, og 12 procent blandt 4-14-årige, der har forældre med lang uddannelse (Sundhedsstyrelsen).

Beskrivelse og implementering

Styrket rådgivning, vejledning og dialog til og forældre til børn med betydelig og varig nedsat funktions.

Jvf. SEL § 11,8 er kommunen forpligtet til at have en særlig familievejlederordning til familier med børn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne.

I Odsherred Kommune ses et behov for at vi styrker som familievejledningen både for at sikre lovmedholdelighed, men også for at tilbyde en bedre rådgivning og vejledning til de familier, som er påvirket af, at have børn og unge med handicap.

Odsherred Kommune oplever generelt et øget pres, klager og frustrationer fra forældre. Det ses gennem henvendelser til borgerrådgiver, politikere og administrationen.

Myndighededområdet og lovgivningen og i forhold til de handicapkompetencerende ydelse kan ikke afhjælpe disse problemer.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Effekt:

Borgerne: Oplevelsen af bedre service, rådgivning, hjælp og sammenhænge i indsatser

Organisationen: Et forventet fald i klager og negative henvendelser. Positivt i fht. omdømme og administrativ ressourceforbrug

Økonomi: Bedre løsninger for borgerne og ikke nødvendigvis dyrere for kommune. Forventet mindre flow i myndighedsrådgivere som søger væk fra området.

Medarbejder: Øget oplevelse af at kunne yde faglig gode indsatser. Mindre negativt pres og klager fra borgerne, som kan påvirke trivsel og arbejdsmiljøer i negativ retning.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	550	550	550	550
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	550	550	550	550
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Familieafdelingen ser behovet for oprette en funktion, som rummer.

1. Familievejlederordningen
2. Udvidet støtte/coaching og dialog forløb til forældre til forældre/familier til børn og unge med betydelige og varige funktions-nedsættelse

Implementeringen

Familieafdelingen ønsker at indgå i et samarbejde med specialbørnehaven Tenglemark om en udvikling af dette tilbud. Tenglemark rummer i forvejen en del af kompetencer, der er behov for. Et samarbejde med Tenglemark vil også kunne styrke de tværgående samarbejde vedrørende disse familier, idet der sammenfald mellem Tenglemarks målgruppe og målgruppen for handicapkompenenserende ydelser.

Beskrivelse og implementering

Med den ændrede ressourcetildelingsmodel på skolerne er der indarbejdet et incitamentsbeløb pr. segregeret elev, for at understøtte at eleverne fremadrettet i højere grad inkluderes på almenområdet.

På Højby skole var de økonomiske konsekvenser med ressourcetildelingen 2021 en reduktion på 2,3 mio. kr. som følge af incitamentsbeløb og elevnedgang.

De 2,3 mio. kr. vil Højby skole skulle hente ind på almenområdet. Med den økonomiske handleplan forventes der at kunne hentes 1,4 mio. kr. i 2021.

Der søges om en særbevilling til Højby skole, for at understøtte arbejdet med at sænke antallet af segregerede elever gradvist.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	700	500		
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	700	500		
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Del din passion er udviklet i 2018-2021 i et tæt samarbejde mellem frivillige og kommunale kræfter i Odsherred. Projektet var støttet af Veluxfonden under overskriften 'ældre som ressource'. I projektperioden har projektet været forankret hos en styregruppe af frivillige, der var knyttet til en bred vifte af foreninger. Dertil har der været afsat 15 timer til lønnet projektledelse, delt mellem en medarbejder fra Odsherred kommune og en 60+ fra styregruppen af frivillige.

Til forankringen af projektet søges der om midler til at forsætte med en lønnet 'frivillig koordinator' 10 timer om ugen a` 200 kr. Den kommunale del af projektet forankres i de allerede etablerede samarbejder, på ungeområdet (se side 2).

Der søges desuden om 30.000 pr. år til en aktivitetspulje der administreres af styregruppen.

Del din passion udmærker sig ved at være et meget bredt funderet projekt. Målgruppen er både unge og ældre, og Del din passion opstiller samtidig en model for, hvordan man kan arbejde tæt sammen på tværs af frivillige og kommunale indsatser

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Følgende resultater gælder den 3-årige periode (grundet Covid reelt 2,3 år).

- * 74 unge har deltaget i Del din passion aktiviteter. Heraf har 7 unge deltaget aktivt i udvikling af 'Del din passion' modellen.
- * 26 60+ere har medvirket i Del din passion. Heraf har 9 deltaget aktivt i udvikling af 'Del din passion' modellen.
- * Der har været kontakt med 48 foreninger, grupperinger og enkeltildsjæle

De unge lærer noget, som de selv har lyst til at lære. De får adgang til netværk og fællesskab, som de ellers oplever at mangle., hvilekt kan det blive et første skridt til at bevæge sig videre i livet og at forbedre sit forhold til sit eksisterende netværk. For de unge kan fællesskabet med 60+erne altså både betyde ny læring, styrket netværk, nye livsmuligheder, oplevelse af handlekraft og personlig udvikling. Projektets 60+ere oplever en glæde ved at gøre en forskel for unge, der har det svært. at lære noget om de unge og deres liv, som de ikke før kendte til. Del din passion som en måde at blive en del af et meningsfuldt fællesskab og som indhold i hverdagen, der giver mening og glæde i sig selv.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	130	130	130	130
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	130	130	130	130
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

'Del din passion' er en måde at skabe møder og relationer mellem frivillige seniorer (60+ere) og udsatte unge, med afsæt i et fælles tredje. Når det lykkes er det givende for både 60+ og unge. De unge oplever en relation til et andet menneske som bliver gensidig og givende, og hvor den fælles interesse skaber en anden ramme om at være sammen end de 'hjelperelationer' de er vant til. De oplever at vokse og få mere tro på sig selv. 60+erne oplever glæden ved at være en hjælp og støtte for de unge og har samtidig glæde ved at lave noget sammen og give deres viden videre.

Samtidig er del din passion model for hvordan man kan arbejde tæt sammen på tværs af frivillige og kommunale indsatser for unge. Det tætte samspil er nødvendigt fordi begge parter har brug for hinanden. For kommunen hjælper det med at skabe veje til deltagelse og ikke-professionelle relationer for de udsatte unge, som ofte oplever ensomhed og isolation. For De frivillige er de kommunale ungeindsatser en nødvendig bro til at skabe kontakt til relevante unge.

Endelig er 'Del din passion' et eksempel på hvordan man kan engagere en bred vifte af frivillige i at være noget for og med unge med afsæt i egne interesser og viden.

Organisering

Del din passion Netværket organiseres med en styregruppe på 7 medlemmer. Den består af 1 politiker fra børne- og uddannelsesudvalget, 1 politiker fra social og forebyggelsesudvalget, en repræsentant fra LUP (Læring, Uddannelse og Pædagogik), to fra det frivillige netværk samt koordinatoren.

Styregruppen

Har ansvar for at sikre projektets fremdrift og at projektet vedvarende har politisk bevågenhed. Gruppen vælger en formand og en næstformand. Der holdes møde en gang i kvartalet. Styregruppen opsætter blandt andet rammer for forvaltningen af aktivitetspuljen. En medarbejder fra LUP er sekretær for gruppen.

Koordinator

Er ansvarlig for "den daglige drift" og skal binde projektet sammen, så der etableres møder og match mellem seniorer, både ildsjæle, foreninger, NGO'er mv. og unge sårbare og ensomme. Koordinator har den daglige kontakt til netværket af seniorer og til fagpersoner/ambassadører på forvaltningen og uddannelsesinstitutioner. Koordinator understøttes af medarbejder fra LUP i forhold til at 'få adgang' til relevante fagpersoner i kommunal sammenhæng.

Ambassadører

Er ansvarlige for løbende at udbrede viden om projektet til kollegaer og fungere som kontaktperson for koordinatoren. Er ansvarlig for at sikre at 'fritidsdelen' bliver tænkt ind i samtalen med og handleplanen for de unge, og - ved behov - kontakte koordinatoren sammen med en ung. Ambassadørerne består pt. blandt andet efterværns-sagsbehandlere, KUI-medarbejdere fordelt på: Ungeguiderne, uddannelsesvejledere og sagsbehandlere i uddannelsessporet, medarbejdere på Odsherred STU. Løbende (gen-) etableres desuden samarbejder med FGU, ungdomsuddannelser mv.

På sigt kan der desuden blive tale om at udvide projektet, til i endnu højere grad at kunne favne ensomme/netværksmanglende ældre. Et søsterprojekt under Veluxfonden, har haft netop dette formål. Den endelige metodebeskrivelse på Del din passion er pt. under udarbejdelse af konsulenter fra Social Udviklingscenter SUS.

Beskrivelse og implementering

Som et led i arbejdet med omlægningen af specialundervisningsområdet arbejdes der med den økonomiske sammensætning for Herrestrup.

Herrestrup er takstfinansieret af skolerne, og andre kommuner. Betalingen til taksten udddeles til skolerne i forbindelse med ressourcefordelingen og indeholder måltalsreduktionerne.

Herrestrup har siden primo 2020 arbejdet under en økonomisk handleplan, som har betydet en sænkelse af omkostningerne til bl.a. lejrskolerne og at vakante stillinger ikke er genbesatte.

Årsagen til den økonomiske handleplan er, at der i takstberegningen ikke er taget højde for pension mv. Igennem årene har differencen mellem den normering, som Herrestrup har jf. ressourcefordelingen og den tildelte økonomi vokset til 2,4 mio. kr.

Eleverne på Herrestrup er på baggrund af deres individuelle behov visiteret til skoletilbuddet eller et tilsvarende skoletilbud over en årrække.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Der er justeret, så udgiften er i overensstemmelse med forbruget. Normeringen i Herrestrup kommer nærmere normeringen i sammenlignelige tilbud.

Med afgang af elever fra Herrestrup forventes en minde del af de 2,4 mio. kr. at kunne hentes ind, og mindreudgifterne i overslagsårene kan ændre sig. Elevnedgangen skal desuden understøtte måltalsreduktionerne for skolerne og at der bæres økonomi tilbage til almenområdet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.400	2.400	2.400	2.400
Mindreudgifter		-200	-200	-400
Nettoeffekt	2.400	2.200	2.200	2.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Tidligere års reducerede pris og lønfremskrivning har betydet at der ikke er tilstrækkelige budgetter til leje/leasing af jord og bygninger, vedligeholdelse, bygnings- og løseforsikring, skatter og afgifter, el, varme vand, renovation, rengøring, vagtselskab og alarmer mv.

Budgetreduktionere på bygningsomkostingerne påvirker dels niveauet for vedligehold (indvendig, udvendig og udenomsarealer) og normeringer i klasserne mv.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.200	1.200	1.200	1.200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

I forlængelse af Coronanedlukning forventes en stigning af børn og unge i mistrivsel. PPR ønsker at imødekomme dette ved at tilbyde medarbejdere uddannelse i at afholde lettere behandlingsforløb ift. børn med angst i alderen 6-12 år. Der ønskes uddannelse af 2 medarbejdere i programmet "Få styr på angsten". Programmet er 3 workshopsforløb for forældre i håndtering af børn med angst i alderen 6-12 år. Uddannelsen foregår på Center for angst, Kbh. universitet.

For at imødekomme de unge med samme problematik ønskes uddannelse af 2 medarbejdere i cool kids/chilled. Et kognitivt forløb for unge og forældre som retter sig mod at give den unge strategier til at håndtere sine udfordringer. Uddannelsen varetages ligeledes ved Center for angst/KUA. Desuden ønskes midler til kompetenceudvikling i forhold til at indgå i omlægningen af specialundervisningsområdet, som er politisk vedtaget.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Mindske segregeringen og øge kvaliteten i understøttelsen af det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde omkring børn, unge og familier.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	200	200	100	
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	200	200	100	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

#A, Støtteordning 2 til 4 kl til de elever der har behov for at knække koden i dansk og matematik

#A 1 mio årligt

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#A For at komme godt fra skolestart er det nødvendigt at tilbyde støtte til elever der er udfordret på at knække koden i forståelsen af dansk og matematik, det er af afgørende betydning at støtten sættes ind hurtigt, det vil give et bedre skoleliv

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

#B Indsatser omkring mobning og sundhed og social trivsel

Investering:

#B 0,8 mio afsættes 1 årig i 2022 med indsatser på sundhed og social trivsel med udgangspunkt i anbefalingerne fra sundhedspolitikken

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#B Skolerne har en stor opgave i at forebygge men de er et behov for fokusering og midler til opgaven, det vil være en indsats der på den lange bane vil give redskaber til lærerne i forebyggelse og håndtering

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	800	800	800	800
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

#C Bredere mulighed til forældre for mere frit valg ved pasning af egne børn

#C estimeret til 0,9 mio årligt

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

#C Det er af betydning for Radikale Venstre at der er større valgfrihed for forældre, andre kommuner har med god succes indført en ordning hvor pengene følger barnet og forældrene kan har vælger mellem at passe barnet selv eller om barnet skal i institution, ordningen er for 1 år

[Sagen har tidligere været i byrådet https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=186427](https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=odsherred&ID=186427)

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	900	900	900	900
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	900	900	900	900
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Puljemidler til "Generelt løft af folkeskolen" omlægges fra budget 2022 til at indgå i kommunens samlede bloktilskud.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via ansættelse af flere lærere i de folkeskoler. Ved folkeskoler forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven.

En fastholdelse af indsatsen og serviceniveau forudsætter, at budgettet i folkeskoleområdet tilføres midler svarende til de 2,4 mio. kr., som til og med 2021 er tilført området som puljemidler.

Midlerne anvendes til ansættelse af flere lærere og fastholde det nuværende serviceniveau.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Midlerne anvendes til meransættelse af lærere i kommunens folkeskoler. Midlerne fordeles mellem kommunens skoler efter elevtal i lighed med tildeling i 2021. (Sag fra BOU januar 2021). Gennemsnitlig lærerløn 531.000 kr.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	2.369	3.476	3.476	3.476
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	2.369	3.476	3.476	3.476
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	4	7	7	7

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Gulvet i Oddenhallen er meget slidt og ødelagt flere steder - herunder også i opbygningen/betonen nedenunder. Gulvet er fra 1984, og allerede i 2012 blev der forelagt et budgetønske om ny coating af gulvet. Budgetønsket blev dengang ikke imødekommet. Coatingen er nu så slidt så gulvet er ødelagt flere steder. Den manglende coating har gjort gulvet meget glat med flere faldskader til følge. Hallen hører under skolen, men benyttes primært af en lang række idræts- og fritidsforeninger for børn og voksne. Skolen har informeret foreningerne om at gulvet ikke længere er skridsikkert og benyttes på eget ansvar.

Fordi gulvet nu er så slidt, er der en formodning om, at gulvets opbygning er knækket flere steder i underlag/beton. For at afdække problemets omfang har skolen aftalt med et firma at de skal tage prøver af underlaget - denne undersøgelse pågår og tidshorisonten kendes ikke for nuværende.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Hvis hallen fortsat skal kunne anvendes sikkert af børn, ansatte og foreninger, skal skaderne under gulvet udbedres, og gulvet skal skiftes. Hvis skaderne ikke udbedres og gulvet ikke udskiftes, er der stigende risiko for faldskader blandt børn, ansatte og foreninger, med risiko for dels alvorlige personskader og evt. erstatningsansvar mod kommunen. På sigt vil hallen ikke længere kunne benyttes til idrætsudøvelse.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.800			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.800			

Tidsplan

--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

De kommunale dagtildbud ansøger om et samlet beløb til renovation af ind- og udvendige arealer, herunder indkøb af nye lege-installationer til legepladser. Dette med henblik på at øge kvaliteten af børnenes fysiske og æstetiske læringsmiljø og de generelle rammer om børnenes liv i dagtilbuddet, til et tidssvarende niveau i forhold til at kunne understøtte børnenes udvikling, trivsel og sundhed.

Dagtilbuddenes driftbudget til vedligeholdelse, reparation og udskiftning af defekte eller utidssvarende installationer, indendørs og udendørs, er utilstrækkeligt i forhold til bygningerne og legepladsinstallationernes alder og tilstand. Dette har flere steder betydet, at dagtilbuddet har måtte lave en hård økonomisk prioritering i forhold til indvendig og udvendig vedligeholdelse. En konsekvens af dette har været, at udtjente legeinstallationer, der af tilsynet vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko, men som ikke er omkostningseffektive at reparere, er blevet fjernet, selvom der ikke er har været økonomi til at indkøbe og installere nyt som erstatning, hvilket har medført en gradvis forringelse af børnenes læringsmiljøer og et utidssvarende indemiljø. Fx er der institutioner der i flere år ikke har haft legeredskaber.

Grundet den øgede udendørs aktivitet i 2020 og 2021 som følge af covid-19 krisen, er der desuden sket en kraftig accelerering af slidtage og nedslidning af legeinstallationer, stødabsorberende underlag, og generelt af dagtilbuddenes udendørsarealer (fliser, asfalt og skrænter). Dette har øget behovet yderligere for at kunne foretage nødvendige reparationer og udskiftninger.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Dagtilbuddene ansøger om et samlet beløb på 5 mio. kr. til renovering og modernisering af indvendige og udvendige arealer, hvoraf kr. 182.600 udgør et efterslæb fra en tidligere bevilling fra legepladspulje, som nogle af dagtilbuddene fik bevilget i 2017-2018, men som blev inddraget igen, hvilket betød at nogle institutioner har et yderligere efterslæb på renovering af inde- og udendørsarealer.

Lovgivningen, der vedrører nye styrkede læreplaner, sætter fokus på læringsmiljøets betydning for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. Dette har øget behovet for at renovere og modernisere de fysiske rammer, som dagtilbuddene udgør, så disse i højere grad kan understøtte det pædagogiske arbejde med børnenes læring i leg, rutinesituationer og vokseninitierede aktiviteter, og derved leve op til lovgivningens bestemmelser for

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	5.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	5.000			

Tidsplan

Afløst drift og personale

Afløst drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Skolens udvendige belægninger har i mange været mangelfulde og farlige. Der har tidligere været AT påbud som ikke er fuldført fra lignende sager. Det handler om skolens vestlige og sydlige områder som pt består af opslået, hullet og revnet asfalt med synlige rødder fra træer og desuden belægning langs den sydlige facade der i dag i mangel af bedre, består af faldsikring men med synlige brønde.

Skolen har tidligere modtaget pris på udbedring af disse arbejder, men har desværre ikke for eget budget, kunne løfte de. Skolen har dog selv været i stand til at få udbedret belægning på østlig side mod A.Ladingsvej. Dette i form af ny asfaltbelægning.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Fri af arbejdstilsyns påbud fra lignende sager og sikker trafik for alle skolens brugere samt den offentlige trafik på skolens område. Skolens udvendige arealer benyttes i stor grad af både byens borgere, men i lige så stor grad af diverse foreninger.

Bedre udnyttelse af alle skolens arealer til glæde for børn og voksne.

Bedre trivsel for skolens elever der får flere muligheder for udfoldelse og fysisk aktivitet.

Fremtidig vedligehold, vinterarbejde/ snerydning mv., vil ved nye belægninger kunne udføres mere effektivt og hurtigere, hvilket vil give en besparelse i materiellet, salt og andet til dette brug.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	300	300		
Indtægter				
Nettoeffekt	300	300		

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

På Asnæs skole har vi følgende indsats i vores SKOLEPLAN:

De fysiske læringsmiljøer
Skolens læringsrum inde- og ude danner rammen om elevernes udvikling individuelt og i samspil med andre. Eleverne skal møde fysiske rammer og omgivelser, som giver lyst til bl.a. bevægelse, leg, fordybelse og læring. Overalt skal vores skole fremstå i pæn og vedligehold stand. Det betyder, at alle lokaler og udearealer fremstår opryddede, inspirerende og tidssvarende.

Optimering af faglokalerne Håndværk & design/Billedkunst

Vi har tre lokaler tilknyttet HDS og billedkunst, men med en uhensigtsmæssig indbyrdes placering samt utidssvarende indretning og funktion.

Faget Håndværk & design er et nyt fag, som er en sammensmeltning af sløjd og håndarbejde. Som vores lokaler ligger lige nu, blokeres tre lokaler til ét fag, da der er gennemgangslokaler.

Vi ønsker at flytte billedkunstlokalet til sidste lokale på rækken, således at det kan frigøre plads til undervisning i dette fag uafhængigt af, om andre har HDS.

Der ud over kræver HDS en afgrænsning/særligt lokale til "farlige maskiner"/lærer-maskiner i træværkstedet med tilsvarende spånsug. Dette har vi ikke på nuværende tidspunkt.

Vi ønsker os også, at der mellem de tre lokaler sætter vinduer i væggene mellem lokalene. Det vil give et overblik for læreren over elevernes aktivitet. Indretningen er utidssvarende og lever ikke op til nuværende mål for faget, det drejer sig både om inventar og indretning.

For eleverne vil sammenhæng mellem de to HDS-lokaler med bløde/hårde materialer samt lokalernes indretning give mere ro, de vil være tættere på læren og dermed hjælp og flere muligheder for udfoldelse og fordybelse. Det vil sige at kvaliteten i faget vil højnes hvorved læring og slutresultat vil øges. Hvis vi opdeler lokalet med et aflukke til "farlige maskiner" vil det øge elevernes sikkerhed og mulighed for i højere grad at arbejde selvstændigt.

Det skal også nævnes, at HDS nu er et eksamenfag på 8. årgang og dermed stille større krav til funktionalitet. Timetallet er desuden steget allerede fra 3. klasse og dermed er belægningsgraden på faglokalerne stigende.

På nuværende tidspunkt tvinger den nuværende lokaleløsning os til at have billedkunst i eleverne stamlokale især i indskolingen.

Anslået pris kr. 500.000,00

Behov indgår i "Bygningsanalyse skolerne 2017"

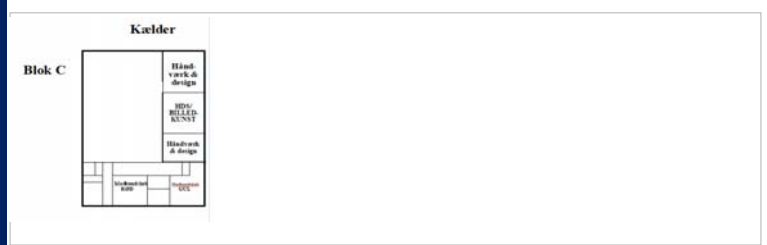
Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Ledelsen Asnæs Skole att: Jørgen Schandorff

Øvrige beskrivelser



Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	500	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Nettoeffekt	500			

Tidsplan

Tidsplan: 8 uger – gerne hen over sommerferien.

Afløst drift og personale

Afløst drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	0	0	0	0

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

På Vig skole ønskes følgende 7 nødvendige renoveringer og istandsættelser for et bedre indeklima for børn og ansatte samt et mere moderne lærings- og trivselsrum.

Vi har opstillet ønskerne i prioriteret rækkefølge:

1. Naturfagslokale (det nuværende fysiklokale meget nedslidt) til udskolingen og mellemtrin: Nyt gulv, nye skabe, borde, nyt gas - og el - tilslutning mm meget nødvendigt, så vi undgår påbud. Anslået 500.000 kr.

2. Udvendig isolering af 1. sal (arbejdskontorpladser og møderum for lærere og pædagoger) inkl. tag. Der iskoldt om vinteren og stegende hedt om sommeren, meget nødvendigt så vi undgår påbud. Anslået 350.000 kr.

3. Toiletter i gården ved Blok E genetabelres. Anslået 190.000 kr.

4. Gulve og gangareler i Aula E (specialklasserækken) meget nedslidt. Anslået 220.000 kr.

5. Den gamle gymnastiksal fra 1950'erne er meget nedslidt, utidssvarende, med dårlige installationer og bedefaciliteter. Gulvet i salen er også meget nedslidt. Anslået 2.5 millioner kr.

6. Filtsning af Aula C og gangarealer tiltrængt. Anslået 180.000 kr.

7. Trappe ved bibliotekets kælder reparereres. Den er nedslidt. Anslået 50.000 kr.

Med venlig hilsen
Ib Kristensen, Vig skole

Projekter fra "Bygningsanalyse 2017 - skolerne"

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Nødvendig ift. elevernes indeklima, og moderne lærings og trivselsrum, samt bekymring ift. arbejdsmiljøtilsynspåbud (pkt. 1 og 2.).

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.000	1.950		
Indtægter				
Nettoeffekt	2.000	1.950		

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Ved et evt. salg af Nykøbing Skole Grundtvigvej, er der planer om at bygge til her på Nykøbing Skole A.Ladingsvej. Dette inkluderer forhåbentlig en tiltrængt renovering af skolens meget gamle og nedslidte faglokaler, specielt hjemkundskab og N/T lokaler, dog er både Håndværk og Design og Billedkunst lokaler også i en sådanstand at de trænger til renovering.

Vi har modtaget pris på nyt skolekøkken og vurderer at en samlet renoveing af de 4 faglokaler vil være ca. 2.300.000,00

Dette anlægssønske afsendes med forbehold for at der er allerede er afsat økonomi til samme ifm. nybyggeri.

"Bygningsanalyse 2017 - skolerne"

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Forbedring af den samlede økonomi ift. drift af faglokaler ifm. etablering af nyt inventar, hvidevarer og lign.
Bedre læringsmiljø og for skolens elever
Bedre indeklima og arbejdsmiljø for både skolens brugere, men også for foreninger og andre brugere.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.150	1.150		
Indtægter				
Nettoeffekt	1.150	1.150		

Tidsplan

--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

1. SFO Højby Skole: Vi har SFO i 3 bygninger. Der er tale om 3 ældre villaer opført i ca 1915. Alle tre bygninger er dårligt isoleret. Der er foretaget hulmursisolering, men tagkonstruktionerne står med dårlig isolering, der er max 100 mm. Bygning 1, Kolbøtten: hele 1.sal er lukket af. (Ulovlig trappe til 1.sal og utidssvarende indretning på 1.salen). Ingen mekanisk ventilation i de tre bygninger.

2. Garagebygning: Trænger til ny tagkonstruktion som bør hæves. Samtidig bør garagerne inddrages til opbevaring af maskiner (havemaskiner/snerydning/trailer/fræser mm.) pt opbevares maskiner i et undervisningslokale/værkstedbygningen.

3. Bygning 1956: Det oprindelige tag fra 1956 trænger til udskiftning. Det er et asbesttag.

4. Bygning B, C og D: Renovering af tag. Der er tale om en fladtagskonstruktion. For 4 år siden blev der ved bygningsgennemgang konstateret vand i isoleringen. På dette tidspunkt, i forbindelse med energirenovering, blev der lavet et forslag til hvordan man kunne ændre taghældningen, så man fik udvendige tagrender, fald på taget og fjernet indvendige tagnedløb. Det blev der brugt 500.000kr på, men pga kommunalt underskud gik processen i stå. Bygning B, C og D og værkstedbygningen er dårligt isolerede, der er 100mm i væggene, og de fleste vinduer er utætte (vinduer blev udskiftet til plasticvinduer for 21 år siden). Med hensyn til renovering af klimaskærm blev der for 4 år siden udarbejdet et forslag til facaderenovering, hvor der var udskiftning af samtlige vinduer, isætning af havedøre i klasselokaler. Ny facadebeklædning (matchende med Borren) og isolering.

5. Ventilation. For 9 år siden lukkede man ventilation i bygning B og D, da man gik over til radiatoropvarmning i stedet for luftopvarmning. Vi har INGEN mekanisk ventilation/udskiftning af luft, på Højby Skole. Der er konstateret problemer med hovedpine hos både elever og medarbejdere. Kommer Arbejdstilsynet på besøg vil dette højst sandsynligt medføre et straks påbud.

6. Asfaltbelægning ved indkørsel fra Nyvej plus rundkørsel. Der er en tvist om hvorvidt dette er en offentlig vej eller skolens. Vi vil dog påpege, at det også er adgangsvej til Borren(Kultur og Fritid). Offentlig transport, busser, benytter dette stykke vej. Hos hvem ligger vedligeholdelsen? Eller er det fleres? Efter opførelsen af Borren er der opstået store huller, da rundkørslen blev brugt som byggeplads, oplagsplads og ophold af store entreprenørmaskiner. Efterfølgende blev asfaltbelægningen ikke udbedret, kun foran selve Borren. **måske Miljø og klimaudvalget og indgår ikke i estimeret budgettal.**

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

- 1. SFO Højby Skole:** Skøn: stor besparelse på varmebudgettet og bedre indeklima for elever og personale.
- 2. Garagebygning:** Ung i Odsherred vil kunne bruge Værkstedbygningen efter skoletid, da maskinparken ikke bliver opbevaret i undervisningslokalet. Bedre arbejdsforhold for servicepersonalet.
- 3. Bygning 1956:** Ikke yderligere forfald
- 4. Bygning B, C og D:** Tag: simpel vedligeholdelse, så der ikke kommer råd og svamp i tagkonstruktionen. Dette vil fordyre en renovering. Klimaskærm: mindreforbrug på varme, mere lys i uv.lokaler og mulighed for bedre udluftning ved åben havedør. Bedre indeklima for elever og personale.
- 5. Ventilation.** Mindre sygefravær blandt elever og personale.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.210			
Indtægter				
Nettoeffekt				

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Skolens udvendige svømmebassin har været nedlagt i en årrække. Tilbage er et område foran skolen ved P-pladsen der domineres af dette nu faldfærdige og triste udtryk af noget der var en gang. Bassinet ligger ødelagt og miserabelt hen og samtidig er det ofte halvfyldt af regnvand og dette udgør en betydelig fare for drukneulykker. Skolens område og legepladser benyttes ofte af offentligheden og derfor er dette område ekstra farligt. Området kunne, ved en opfyldning af bassin og etablering af belægninger, fremstå som et rekreativt område med legeredskaber, multibane, parkourbane eller andet.

Området omkring skolen, boldbanerne og Willemoeshallen er meget brugt af lokalsamfundet og et nyetableret rekreativt område på det gamle bassin, ville øge til dette og være til glæde for skolen såvel som alle de foreninger der i dag er tilknyttet området.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Fri af evt. fremtidige AT påbud ift. drukningsfare. Skolen kan stå inde for sikkerheden omkring skolens udearealer.

Bedre udnyttelse af alle skolens arealer til glæde for børn og voksne.
Bedre trivsel for skolens elever der får flere muligheder for udfoldelse og fysisk aktivitet ved en evt etablering af sportsbane på det gamle bassin.
Fremtidig vedligehold, vinterarbejde/ snerydning mv., vil ved nye belægninger kunne udføres mere effektivt og hurtigere, hvilket vil give en besparelse i materiellet, salt og andet til dette brug.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	250			
Indtægter				
Nettoeffekt	250			

Tidsplan

--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

I institutionen Nordstjernen er der behov for udvide et mødelokale, fordi der er kommet flere opgaver til instituionen. Der skal skabes plads til ét fysisk rum, hvor der både er plads til møder med både forældre, familier og øvrigt netværk kan mødes. Deg giver mulighed for supervision for plejefamilier mv. Ligenu er større møder henvist til børnenes opholdssuer, hvilke giver væsentlige begrænsninger. Endvidere også at benytte dette mødelokale mere flexibelt i hele Familieafdelingen /centret For at sikre dette skal en fast væg omdannes til en foldedørsvæg. *Indhentet priverslag ca.kr. 90.000 excl. moms* Endvidere er der behov for ny gulvbelægning på børnenes værelser, alene grundet slitage *Indhentet priverslag: ca. kr. 155.000*

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig: afdelingsleder Helle Mariager

Øvrige beskrivelser

Forbedret udnyttelse af bygningerne i Nordstjernen.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter		245		
Indtægter				
Nettoeffekt		245		

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Egebjerg Skole og Børnehave tilvælges i stigende grad og der opleves stor opbakning fra lokalområdet. Skolen oplever øget børnetal ift. tilflyttere og den positive demografiske udvikling der kun bliver større, gør at skolen snart kan finde sig i en situation hvor pladsen ikke er stor nok. For ca 7 år siden flyttede børnehaven til skolens matrikel i en bygning der nu ikke mere kan rumme denne positive udvikling. Skolen ønsker at tilbyde et attraktivt skole-dagtilbud med gode fysiske rammer, inde som ude. Vi ansøger derfor om at der bygges til, så skolen rummer yderligere 2 klasselokaler og 2-3 faglokaler. Det eksisterende faglokale er ikke tidsvarende og skolen ønsker mere end bare et faglokale, noget som også forældre kommenterer på. De ønskede faglokaler der ønskes er Musik, Billedkunst og N/T lokaler. Skolen har en stærk og grøn profil og dette skal underbygges af troværdige faglokaler som er centrale i et godt læringsmiljø for både lærere og elever. Ud over klasselokaler og faglokaler, er skolens antal toiletter ikke mere tidsvarende. Derfor ønskes der indtænkt nye toiletter i tilbygning eller ombygning af eksisterende toiletter.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

En attraktiv skole der som GEO Park skole, ser ind i en grøn og miljørigtig fremtid med plads til alle der ønsker at være med til at fremme det stærke lokale samfund. En arbejdsplads der tiltrækker gode stabile medarbejdere med samme indsyn som skolen. En skole med et godt arbejdsmiljø og en sund kultur for både voksne og børn. Et stærkt kommunalt skole/dagtilbud for tilflyttere.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	6.000			

Tidsplan

--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Social- og Forebyggelsesudvalget

Skemaer

3D. Social- og Forebyggelsesudvalget

Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)			
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	22.888	20.579	19.820	19.861
1 - Drift	23.138	23.179	22.420	22.461
SOF-01-D - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-R, refusionsdelen)	10.600	10.600	10.600	10.600
SOF-02-D - Demografiudvikling - Sundhedslovydelser	1.800	1.800	1.800	1.800
SOF-03-D - Mellemkommunal Afregning	800	800	800	800
SOF-04-D - Bedre Bemandingspulje	4.400	4.400	4.400	4.400
SOF-05-D - Odsherred i Bevægelse - Udmøntning af sundhedspolitikken 2021-2025	800	800	800	800
SOF-06-D - Styrket sundhed til udsatte borgere - fremme lighed i sundhed	500	500	500	500
SOF-07-D - Styrket Rusmiddelindsats	635	635	635	635
SOF-08-D - Ambassador for trivsel og forebyggelse af sygefravær	500	500	500	500
SOF-09-D - Klippekortordning i hjemmeplejen	700	700	700	700
SOF-10-D - Aftenåbent i det socialpsykiatriske aktivitetshus i Vig	240	240	240	240
SOF-11-D - Ændrede forudsætninger for beskyttet beskæftigelse	363	404	445	486
SOF-14-D - Rad. V.: Budget forslag til ældreområdet 2022+	0	0	0	0
SOF-15-D - Rad. V.: Rekruttering på ældreområdet	0	0	0	0
SOF-16-D - Rad. V.: Rehabilitering og forebyggende indsatser, særlig fokus på ensomhed og depression	1.000	1.000	1.000	1.000
SOF-17-D - SOF-udvalget: Demenshus - projektopstart (ønsket af SOF-udvalget)	800	800	0	0
2 - Refusion	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
SOF-01-R - Demografisk pres på handicap og psykiatri med stigende tilgang (bemærk: sammenhæng til SOF-01-D, driftsdelen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3 - Anlæg	2.350	0	0	0
SOF-12-A - Renovering af køkkenfaciliteter på Grønnehaven	950	0	0	0
SOF-13-A - Parkeringsplads Vangen	600	0	0	0
SOF-18-A - SOF-udvalget: Demenshus - Baeshøjgård, ombygning (ønsket af SOF-udvalget)	800	0	0	0
Hovedtotal	22.888	20.579	19.820	19.861

Beskrivelse og implementering

Stigende tilgang af unge med behov for betydelig støtte og længere levetid i målgruppen, betyder at der på nuværende tidspunkt er disponeret 13,5 mio. kr. mere på voksen-myndighed i 2022, end afsat i basisbudgettet. Oveni dette stiger udgifterne til herberg og krisecentre med netto 2,5 mio. kr. Der ses i stigende omfang sager, hvor især mødre ser sig nødsaget til at tage børnene med på krisecentre.

Tendensen med stigende udgifter er generel for kommunerne, og er derfor også rejst af KL i økonomiforhandlingerne.

Demografisk udvikling 9,8 mio. kr.
Herberg/Krisecentre 3,2 mio. kr.
Afløst refusion -2,6 mio. kr.

Besparelser B21 -3,0 mio. kr.
Anslået effekt af at unge bor hjemme ud over det fyldte 18. år: -1,4 mio. kr.

Budgetreduktion B21-22 3,0 mio. kr.

Budgetudvidelsesbehov 9,0 mio. kr.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

En tilpasning af budgettet til de aktuelle disponeringer på handicap og psykiatriområdet, korrigeret for allerede iværksatte besparelser, effektiviseringer, forventninger om øget refusion og for at, at nogle unge bliver boende hjemme ud over det fyldte 18. år, og derfor først senere får behov for et botilbud.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	10.600	10.600	10.600	10.600
Mindreudgifter	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nettoeffekt	8.000	8.000	8.000	8.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

Via budgetaftalen 2021-2024, blev Omsorg og Sundhed tildelt 3,478 mio. kr., til at imødegå de øgede udgifter, der følger af en væsentlig stigning i antallet af ældre, som modtager sundhedslovsydelser, samt en øget kompleksitet i opgaveløsningen hos den enkelte borger.

Budgettilpasningen er med gennemslag i overslagsårene - men med uændret beløb og således uden, at der er taget højde for den progression, der forventes at være i antallet af disponerede timer fra år til år;

Således forventes der et løbende udviklingspres med en stigning i antallet af disponerede ydelser på 3.000 timer, svarende til 4,2 årsværk og en årlig udgiftsstigning på **1.800 mio. kr.**

Beregningsen er for alle årene - også overslagsårene - baseret på progressionen fra 2021 til 2022, og således er der ikke indregnet progression fra 2022 til 2023, fra 2023 til 2024 og så fremdeles. Dette, idet arbejdet med en generel demografimodel på ældreområdet er påbegyndt, og forventes implementeret fra år 2023.

Nedenfor beskrivelsen, som ligger til grund for tildelingen af de 3.478 mio. kr. i budget 2021-2024.

Center for Organisation

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Udviklingen i antallet af disponerede timer til sundhedslovsydelser kræver tilsvarende øget sundhedsfaglige medarbejderressourcer.

En tilpasning af budgettet, hvor der tages højde for denne udvikling vil bidrage til en bedre balance mellem drift og økonomi.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Mindredgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	4	4	4	4

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Omsorg og Sundhed har, til trods for driftsoptimeringer, præsteret en overskridelse af budgettet i Sygeplejen igennem de seneste år. Grundet et udviklingspres på området forventes denne tendens at fortsætte.

Regnskab 2017 viste et merforbrug på 2.677 mio. kr., regnskab 2018 viste et merforbrug på 4.693 mio. kr. og regnskab 2019 viste et merforbrug på 2.456 mio. kr. Budgetoverskridelserne kan begrundes i udviklingen i antallet af ældre, der modtager sundhedslovsydelser, samt en øget kompleksitet i opgaveløsningen hos den enkelte borger, der samlet set betyder, at antallet af ydelser/timer stiger.

Således er der fra 2018 til 2020 en stigning i antallet af disponeret timer på 7.621, svarende til 10,73 årsværk.

Udgift: 7 sygeplejerske årsværk: 3.143 mio. kr. og 4 SSA årsværk: 1.445 mio. kr.

Ialt 4.588 mio. kr.

Med et konstant pres på den daglige drift og med skærpede krav til patientsikkerheden, er forløbskoordination og kvalitetssikring af den helhedsorienterede praksis blevet skubbet foran i en længere periode. Det har været nødvendigt at allokere 2 sygeplejersker fra driften til en fremskudt visitation og til en faglig koordination af arbejdet med CURA, svarende til en årlig udgift på knapt **900 t. kr.**

Den demografiske udvikling, med særlige udfordringer i Odsherred, taget i betragtning, forventes der et løbende udviklingspres med en stigning i antallet af disponeret ydelser på 3.000 timer, svarende til 4,2 årsværk og en årlig udgiftsstigning på **1.766 mio. kr.**

Omsorg og Sundhed har i årene 2019 og 2020 omprioriteret og iværksat besparelser, som betyder, at Omsorg og Sundhed vil kunne bidrage til finansieringen af budgettilpasningen med 2 mio. kr. årligt.

Beskrivelse og implementering

I forbindelse med budget 2020 blev der, som følge af et forventet netto-mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger vedr. plejehjemsophold, hjælpemidler, samt personlig og praktisk hjælp, indarbejdet en budgetreduktion på 800 t. kr.

Denne forventning har vist sig ikke at holde, idet der i løbet af 2020 og i 2021 har været en ulige fordeling mellem på den ene side omfanget af betalinger fra andre kommuner og på den anden side omfanget af betalinger til andre kommuner.

Således er niveauet for betalinger til andre kommuner på det forventede niveau, mens betalinger fra andre kommuner - på grund af mors, samt en nedgang i omfanget af hjemmeplejeydelser til især sommerhusborgere - er mindre end forudsat.

Den indarbejdede budgetreduktion kan dermed ikke realiseres.

Center for Organisation

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Balance mellem budget og omkostninger.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

Bedre Bemandingspuljen ophører med udgangen af 2021, hvorefter midlerne tildeles Odsherred Kommune via bloktilskuddet.

En fastholdelse af nedenstående indsætter og serviceniveau forudsætter, at budgettet i Omsorg og Sundhed tilføres midler svarende til de 4,4 mio. kr., som til og med 2021 er tilført området som puljemidler.

Midlerne anvendes til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejecentre, hvor øget rengøring, samt en styrket indsats for borgere med demenssygdomme eller andre kognitive udfordringer, har hævet kvaliteten af hjælpen til borgerne.

Midlerne anvendes endvidere til en fortsat styrkelse af genoptræningsområdet på Sejrsbo, hvor det således har været muligt at bevare et øget antal af medarbejdere, der arbejder med genoptræningsforløb.

Endelig anvendes midlerne til en styrket indsats for borgere med demenssygdomme eller andre kognitive sygdomme på kommunens private plejecentre (Baeshøjgård), ligesom også kommunens private leverandører, på lige fod med den kommunale hjemmepleje, får del i midlerne til øget rengøring til borgere i eget hjem, samt en styrket indsats for borgere i eget hjem med demenssygdomme.

Center for Organisation

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Budgettilførslen er en forudsætning for at kunne fastholde nuværende antal medarbejdere, samt indsætter og serviceniveau i Hjemmeplejen, på plejecentre og ved private leverandører:

- rengøring hver 2. uge mod tidligere hver 3. uge.
- styrket indsats for borgere med demenssygdomme
- Styrkelse af genoptræningsområdet

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	4.400	4.400	4.400	4.400
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Med finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. ekstra årlig i perioden 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje med fokus på en bedre bemanding på plejecentre og mere frit valg og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

Heraf er knap 4,4 mio. kr. tildelt Odsherred Kommune og dermed Fagcentret Omsorg og Sundhed.

Beskrivelse og implementering

Tværgående sundhedsindsats - på tværs af alle udvalg og Byrådet.

Sundhedsudfordringerne er store i Odsherred Kommune, og ifølge blandt andet "Den nationale sundhedsprofil" går det den forkerte vej på en række parametre. Det gælder både i forhold til trivsel, den fysiske og mentale sundhed, ligesom også uligheden i Sundhed øges.

Dette er udfordringer som kommunen igennem den nye sundhedspolitik 2021-2025 "Sammen om sundhed - Odsherred i bevægelse" forpligter sig til at investere i og tage hånd om. Ambitionerne i sundhedspolitikken er store og viljen til at lykkes ligeså.

Hvis papir skal gøres til virkelighed og Sundhedspolitikken skal "ud og leve" kræver det en vedholdende indsats på mange planer på tværs af kommunen. Tilførsel af økonomiske midler til Sundhedsafdelingen og dermed en investering i Sundhed og Trivsel, i forebyggelse og sundhedsfremme skal understøtte arbejdet med at gøre politikens visioner og målsætninger til virkelighed, så borgernes og medarbejdernes sundhed og livskvalitet fremmes, og at dette er baseret på data og den bedste sundhedsfaglige viden og erfaring.

Indsatsen vil omhandle 3 tværgående spor, som skal styrke kommunens arbejde med at fremme sundheden på tværs

1. Afdækning og konkretisering af Sundhedsudfordringer og faglig kvalificering af indsatser.
2. Understøtte det Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på tværs af Odsherred kommune organisation.
3. Fokus på eksterne samarbejder og finansiering

(De 3 spor er nærmere uddybet nedenstående)

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Overordnet forventes det, at investeringen i udmøntningen af "Sammen om Sundhed - Odsherred i Bevægelse", Odsherred Kommunens nye sundhedspolitik vil give et råderum og ressourcer til at iværksætte indsatser, der vil højne borgernes og medarbejdernes sundhed og trivsel, og dermed bidrage til at skabe glæde og trivsel, og på sigt fravær af sygdom, samt vil:

- Styrke det tværgående arbejde med at udmønte sundhedspolitikken - på tværs af alle fagcentre og udvalg.

- Bidrage med den fleksibilitet i indsatserne, der er en forudsætning for at kunne arbejde "datadrevet" og løbende med de indsatser, der forventes at give de største effekter.

- Imødekomme nogle af de gode ideer, der er i både fagcentre og lokalområder - og som med relativt få midler vil kunne gøre en stor forskel for mange borgere i Odsherred.

- Styrket ekstern finansiering, som kan supplere de kommunale midler, som vil løfte mulighederne for at priorere de Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Den årlige "Plan for Odsherred i bevægelse", der beskriver hvordan der vil blive arbejdet med sundhedspolitikken det pågældende år, vil hvert år indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvilke konkrete indsatser og effekter der sigtes efter - samt potentielle pulje og fondsansøgninger.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Indsatsens har 3 spor, som skal styrke kommunens arbejde med at fremme sundheden og udmønte sig til konkrete sundhedsindsatser på tværs.

Ad 1. Afdækning og konkretisering af Sundhedsudfordringer og faglig kvalificering af indsatser.

Med afsæt i de lokale sundhedsudfordringer skal Sundhedsafdelingen målrettet arbejde med at afdække, definere, ansøge og understøtte konkrete indsatser og partnerskaber, som kan bidrage til at løfte sundheden i Odsherred i Sundhedspolitikens levetid, 2021-2025.

Vi kender i dag til en del af Sundhedsudfordringerne i kommunen jf. Sundhedsprofilen, men det er nødvendigt at disse konkretiseres, beskrives, afgrænses og brydes ned i målgrupper, og at det afdækkes hvilke indsatser, som er nødvendigt at søsætte, samt afdække viden om hvad ved vi virker! Vi skal derfor arbejde evidensbaseret og med afsæt i sundhedsdata- og økonomi.

Ad 3. Understøtte det Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på tværs af Odsherred kommune organisation.

For at kunne løfte indsatser, som kan bidrage til at fremme sundheden i Odsherred Kommune, er det nødvendigt at fagcenterne spiller sammen og der kan indgås brede partnerskaber, som kan understøtte visionen om en folkesundhedsbevægelse i Odsherred.

Derfor er det vigtigt at Sundhedsafdelingen har "muskler" til at understøtte dette arbejde for at politikens visioner bliver til virkelighed. Sundhedsafdelingen besidder de sundhedsfaglige kompetencer og den sundhedsfaglige viden, som skal bringes i spil for at kunne løfte sundheden på tværs, samt understøtte at indsatserne prioriteres og udmøntes i kommunens fagcentre.

Det handler fx om øget synlighed omkring kommunens aktuelle sundhedstilbud, og en målrettet indsats for at skabe mere sammenhængende borgerforløb - særligt for de borgere, der er i udsatte positioner, forebyggelse af alkohol og rygning, og styrkelse af fysisk aktivitet og sund kost mv. Det kunne også være gennem en styrket fremmøde-indsats, der skal nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne i kommunen og dermed højne betingelserne for løsningen af kerneopgaven.

Ad 3. Fokus på eksterne samarbejder og finansiering (sundhedsfaglig fundraising)

Dette stiller store krav til at skaffe finansiering til konkrete sundhedsindsatser - rettet mod både medarbejdere og borgere. Her ligger potentialer i pulje- og fondsansøgninger.

Afsættet for dette spor er at understøtte arbejdet med at udarbejde ansøgninger om eksterne midler, som kan imødekomme de aktuelle sundhedsudfordringer som data viser at vi har, og ambitionerne i sundhedspolitikken.

Det skal altid bero på en sundhedsfaglig vurdering, hvilke ansøgninger som er relevante at fremsende, og hvilke fagcentre/lokalområder, der skal involveres og hvordan.

Ved at øge fokus på fundraising med afsæt i Sundhedsudfordringerne i kommunen kan en investering i "Odsherred i bevægelse" bidrage til at skabe større ringe i vandet, som på sigt kan styrke og løfte den Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i kommunen til nye højder.

Dermed kan visionerne i Sundhedspolitikken udmøntes i konkrete indsatser til gavn og glæde for borgere og medarbejdere, som vil opleve større trivsel og glæde, samt på sigt fravær af sygdomme.

Denne indstilling handler om prioritering af, at Odsherred kommune sætter de "rigtige" sundhedsindsatser i søen. Den er derfor et supplement til de allerede veldefinerede indsatser, som er fremsendt som budgetforslag til udmøntning af Sundhedspolitikken, men som kun imødekommer en begrænset del af Sundhedsudfordringerne i kommunen.

Beskrivelse og implementering

Tværgående sundhedsindsats: Indsatsen etableres i samarbejde med Center for Omsorg og Sundhed, Social og Psykiatri. Forslag til indsats fremsendes derfor også derfra.

Social ulighed i sundhed er et stort problem i Danmark, og sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt i samfundet. Social position og vilkår har betydning for menneskers sundhed, sygdom, levetid og sundhedsrelateret livskvalitet. Nogle grupper i befolkningen er mere syge, mærker større konsekvenser af sygdom og dør tidligere. Det er forskelle, der er socialt bestemt, og sådan er det desværre også i Odsherred.

Forebyggende sygepleje i Odsherred

Det foreslås, at der ansættes en forebyggende sygeplejerske på fuld tid, som på tværs af Social og Psykiatri og Sundhedsafdelingen gennemfører systematiske sundheds-screeneringer af borgere tilknyttet Center for Social og Psykiatri en gang årligt. Med det formål at skabe større sammenhæng mellem borgerens sociale, mentale og fysiske sundhed. En del af den forebyggende sygeplejerskes opgave vil bestå i at vejlede borgerne i hvilke sundhedstilbud, der er tilgængelige regionalt, kommunalt og i almen praksis - som kan understøtte og fremme borgerens eget ønske og motivation om styrket sundhed. Samt tidligt at opspore tegn på sygdom og mulighed for forebyggelse fx gennem fokus på tobak, kost, fysisk aktivitet, søvn, tænder, samt indtag af medicin, behov for lægebesøg med mere.

Denne indsats er et bidrag til udmøntningen af den nye sundhedspolitik "Sammen om Sundhed - Odsherred i bevægelse", og ambitionen i denne: At fremme lighed i sundhed i Odsherred.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Social ulighed ses i forhold til levetid, dødelighed, dødsfaldsler, funktionsevne og mobilitet, for tidlig fødsel, børn som er født små, deltagelse i vaccinationsprogrammet, tandsundhed, overvægt, ensomhed, livstfredshed, rygning, alkohol mv. En skævhed der optræder allerede tidligt i livet og er afhængig af forældrenes sociale status (jvf. Sundhedsstyrelsen).

Den forventede effekt af denne indsats er helt overordnet at fremme ligheden i sundhed, ved at styrke sundheden hos borgere med de største sundhedsudfordringer - borgere som betinget af deres sociale status er udsat eller lider af psykisk sygdom.

Målet er, at borgere med psykisk sygdom og som er socialt udsatte:

- oplever, at de får sundhedsfaglig støtte og vejledning i forhold til deres sundhed, trivsel og helbred - som kan understøtte deres motivation for at leve et sundere liv.

- i højere grad end i dag benytter sig af de sundhedstilbud, som forefindes kommunalt, regionalt og i almen praksis.

- at borgergruppens fysiske sundhed i højere grad end i dag sættes i fokus og understøttes. På sigt forventes det at kunne betyde færre rygere, mindre overvægt, styrket tandsundhed, færre kroniske sygdomme mv.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Ressourcerne til indsatsen fordeler sig således:

480.000,- til lønmidler 37 timer ugentligt.

De resterende 20.000 er til årlig drift af indsatsen (materialer, udstyr, kørsel, kompetenceudvikling mv.)

Beskrivelse og implementering

Tværgående sundhedsindsats:
Indsatsen etableres i samarbejde med Center for Omsorg og Sundhed, Social og psykiatri. Forslaget til indsatsen sendes derfor også derfra.

Borgere med rusmiddelproblemer er en sundhedsmæssigt og socialt udsat gruppe, både hvad angår fysiske som psykiske følgevirkninger af deres misbrug, og de har ofte ikke overskud til selvstændigt at få søgt sundhedstilbud eller få fulgt op på deres aftaler.

Vi ønsker med denne indsats at tilføre ressourcer til Rusmiddelteamets sundhedsindsats, så det bliver muligt at styrke den forebyggende og behandlende indsats til borgere med alkoholproblemer i Odsherred.

Rusmiddelteamet har gennem de seneste år haft jævnt stigende tilgang af borgere med behov for rusmiddelbehandling, men det er fortsat kun "toppen af isbjerget" vi ser i behandlingen. Det er derfor nødvendigt at få tilført ressourcer, som kan bidrage til at udbygge de sundhedsfaglige områder, hvis borgernes sundhed skal fremmes. Med tilførsel af endnu en sundhedsfaglig medarbejder kan der målrettet arbejdes med nedenstående:

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Alkoholproblematikker er en vedvarende og stor udfordring i Odsherred Kommune, og har stor betydning for den enkelte såvel og for dennes familie. I Odsherred Kommune har mere end hver 5. borger en problematisk alkoholadfærd. Andelen er steget fra 2013 til 2017 og er 3 pct. point højere end på regionsplan. Formålet med en styrket rusmiddelindsats er at øge sundheden og trivslen hos de borgere med de største sundhedsudfordringer - borgere som betinget af deres sociale status er udsat, og som lider af rusmiddelafhængighed - og dermed fremme lighed i sundhed.

Målet er at borgere med rusmiddelproblemer:

- oplever, at de får sundhedsfaglig støtte og vejledning i forhold til deres sundhed, trivsel og helbred - som kan understøtte deres motivation for at leve et sundere liv.
- i højere grad end i dag benytter sig af de sundhedstilbud, der forefindes kommunalt, regionalt og i almen praksis.

Derudover skal borgerens fysiske og psykiske sundhed i højere grad end i dag sættes i fokus og understøttes, hvilket på sigt kan betyde mindre rusmiddelbrug, bedre livskvalitet, færre rygere, mindre overvægt, styrket tandsundhed mv. I tillæg er forventningen at rammerne for endnu flere gode familieliv dannes.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	635	635	635	635
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

- Systematisk at tilbyde borgerne sundhedssamtaler, hvor deres behov for behandlende og forebyggende sundhedstilbud afdækkes, og hvor der etableres kontakt til relevante tilbud i kommunen, hos praktiserende læge og/eller i regionen.
- at tilbyde følgeskab til behandlende og forebyggende tilbud - noget som ofte er helt nødvendigt, hvis borgerne skal indgå i stabile behandlingsforløb.
- at tilbyde udgående / opøgende behandling i borgernes eget hjem for på den måde at nå geografisk bredere ud i kommunen - og nå ud til de borgere, der ikke har overskud til selv at opsøge teamet.
- at styrke samarbejdet med Center for Job og Ydelse mhp. at få flere borgere i uddannelse og beskæftigelse.
- at styrke samarbejdet med de praktiserende læger med henblik på tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer, og tæt samarbejde om den brede sundhedsfaglige behandling til målgruppen.

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol fra 2018 fremgår følgende:

- Alkohol er et kræftfremkaldende stof og bidrager til 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar, angst, depression mv. Alkohol er skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold og selvmord. Alkoholindtag under graviditeten øger risikoen for fosterdød og kan give skader på fosteret, lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Et højt alkoholforbrug under graviditeten kan medføre, at barnet fødes med føtal alkoholsyndrom.
- Borgere med kort uddannelse får i højere grad alkoholrelaterede sygdomme. Der er stor social ulighed i Danmark, når det gælder sygdomme og dødsfald som følge af et stort alkoholforbrug. Mindst 2.900 dødsfald kan årligt tilskrives alkohol. Blandt de 35-44-årige og 45-54-årige mænd er hhv. 25 procent og 30 procent af alle dødsfald alkoholrelateret, og blandt kvinder i samme aldersgrupper drejer det sig om hhv. 12 procent og 15 procent. Alkohol resulterer årligt i godt 32.000 tabte leveår for mænd og 10.000 tabte leveår for kvinder.
- Danskere, der har et alkoholmisbrug, lever i gennemsnit 24-28 år kortere. (kilde: [Acta Psychiatrica Scandinavica - "Mortality and life expectancy of people with alcohol use disorder in Denmark, Finland and Sweden" \(2014\)](#))
- Ca. 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol. Ca. 585.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Ca. 140.000 danskere er afhængige af alkohol - på landsplan (Sundhedsstyrelsen).
- I 2018 var 17.600 danskere i alkoholbehandling, herfra var 46 % i behandling for første gang (kilde: Sundhedsstyrelsen/ offentlig finansieret alkoholbehandling (2020)).
- Det ansøgte beløb er baseret på lønudgifter til en fuldtidsstilling (470.000 kr. pr. år) og en beregning på en gennemsnitlig årsudgift til behandling pr. borger på ca. 5.500 kr. (medicin, læge, blodprøver, urinprøver). Med denne indsats vil der i gennemsnit løbende kunne varetages kontakt til ca. 30 borgere mere end i dag, dvs. 5.500 kr. x 30 borgere = 165.000 kr.

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed har et højt sygefravær, hvilket har stor betydning for centerets økonomi og løsningen af kerneopgaven.

Helt konkret er sygefraværet svarende til følgende antal årsværk de seneste tre år (2018: 48,73, 2019: 42,56 og 2020: 56,91)

Årsagerne til et højt sygefravær er komplekse, men skyldes ofte sundhedsmæssige udfordringer - på både fysiske, psykiske og sociale parametre.

Der er derfor brug for en håndholdt indsats, der støtter ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen i det arbejde, der allerede pågår med at nedbringe sygefraværet i Center for Omsorg og Sundhed.

For at styrke sundhedsindsatsen i de enkelte enheder med et systematisk fokus på at fremme sundhed og trivsel hos medarbejderne, ansættes en trivselsambassadør.

Trivselsambassadøren kan varetage individuelle sundhedssamtaler, samt være inspirator og igangsætter af initiativer og konkrete aktiviteter, der kan understøtte en sund og aktiv arbejdsplads hvor nedslidningen mindkes.

Trivselsambassadøren vil være at finde ude i de enkelte arbejdspladser, på plejecentrene, i hjemmeplejen etc. Der, hvor medarbejderne er og har sin daglige gang, så sundhedsindsatserne kobles tæt til arbejdslivet og gøres let tilgængelig og dermed til det lette valg.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Der er tale om en driftsnær indsats, der skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Center for Omsorg og Sundhed.

Konkret forventes følgende:

- Et nedsat sygefravær
- Mere fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladserne i centret.
- Højere trivsel og bedret arbejdsmiljø
- Mulighed for individuelle sundhedssamtaler for de ansatte i centret
- Forebyggelse af sygdom blandt de ansatte
- En bedre løsning af kerneopgave

En del af datagrundlaget for arbejdet med sunde medarbejdere vil fremgå af den kommende APV og trivselsmåling, som gennemføres i Odsherred efteråret 2021.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

KL anbefaler, at kommunerne arbejder på at nedsætte sygefraværet i ældre- og sundhedssektoren for at sikre et tilstrækkeligt antal medarbejdere.

En ambition i sundhedspolitikken 2021-2025 er at højne medarbejderens sundhed og sundhed skal være det lette valg. Denne indsats vil være et vigtigt bidrag ind i det arbejde.

Beskrivelse og implementering

Der har på finansloven tidligere været afsat puljemidler til klippekortordning i Hjemmeplejen.

I den forbindelse blev Odsherred Kommune i 2015 og 2016 tildelt i alt knap 1,9 mio. kr. til en klippekortordning afgrænset til en målgruppe bestående af de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Således var 124 borgere omfattet af ordningen.

Formålet med ordningen var at styrke livskvaliteten hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere, defineret som borgere med svære eller totale begrænsninger - med behov for hjælp fra andre.

Borgerne kunne vælge mellem følgende aktiviteter: praktisk hjælp, personlig pleje eller sociale aktiviteter, så som gåture, kaffehygge, højtæsnig, kortspil mm. Mange valgte at bruge de ekstra timer på øget rengøring.

Projektet fortsatte ikke efter endt projektperiode.

Foranlediget af tilkendegivelser fra borgerne, samt national opfordring til at anvende klippekortordning, ønsker Center for Omsorg og Sundhed nu at (gen)indføre en klippekortordning for borgere i eget hjem - med særlige behov.

Hjælpen vil skulle tilbydes efter nærmere fastlagte kriterier, herunder skal der foretages en afgrænsning af aktivitetsmulighederne.

Ordningen igangsættes som et pilotprojekt i Distrikt Syd, hvor projektet får til formål at udvikle en model til udbredelse i alle distrikter. Modellen udvikles i samarbejde med frivillige organisationer.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

Flere borgere har intet netværk eller er sårbare, så klippekortordningen vil kunne give dem en øget livskvalitet.

Derudover vil en øget service til borgerne betyde øget medarbejdertilfredshed og arbejdsglæde.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	2	2	2	2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Blandt brugerne af Socialpsykiatriens Aktivitetshus i Vig er der et stort ønske om en ugentlig aftenåbent med mulighed for fællesspisning.

Tirsdag fra kl. 15-20 med madlavning.

5 timer á 4 medarbejdere = 20 timer pr uge, anslået udgift 240.000 kr.

Det kunne forventes, at der deltager 15-25 borgere pr. gang.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

At et stort ønske blandt brugerne imødekommes, og at det sociale fællesskab i Aktivitetshuset styrkes.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	240	240	240	240
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	240	240	240	240
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Budgetforudsætningerne for beskyttet beskæftigelse på Vasac er historisk baseret på løsning af produktions- og montageopgaver for private virksomheder. Disse opgaver er præget af lavt personaleforbrug pr. borger, begrænset akkordaf lønning til borgerne samt generering af indtægter fra de private virksomheder. Disse økonomiske forudsætninger er ikke længere realistiske. Produktions- og montageopgaver løses i stigende omfang ved hjælp af teknologi eller flyttes til udlandet. Borgernes aflønning er omlagt fra akkord, til en timeløn, der afspejler et bredere udsnit af deres kompetencer. Borgere og sagsbehandlere efterspørger andre typer beskæftigelse, der kræver flere pædagogiske ressourcer. Indtægterne fra salg og montage er siden 2016 faldet med 200.000 kr. fra godt 1 mio. kr. til ca. 800.000 kr. årligt og forventes at aftrappes yderligere med 50.000 kr. årligt. Sideløbende er udgifter til arbejdsvederlag og personaleforsikringer steget med 240.000 kr. fra 0,4 mio. kr. til 640.000 kr. pr. år.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Nedjustering af indtægtskravet og øget budget til arbejdsvederlag, vil sikre, at Vasac også fremover vil være i stand til at levere en beskyttet beskæftigelse, der afspejler efterspørgslen fra sagsbehandlere og samarbejdspartnere og som ikke mindst imødekommer borgernes ønsker om anden og mere tidssvarende beskæftigelse. Budgetudvidelsen vil i 2022 medføre en stigning i dagstaksten på 28 kr. pr. plads (Stigende med 3,25 kr. pr. år). Der er aktuelt 7,5 helårsplads i beskyttet beskæftigelse på Vasac som benyttes af andre kommuners borgere, og i 2022 vil 77.000 kr. af merudgiften vil opvejes af merindtægter herfra.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	440	490	540	590
Mindreudgifter	-77	-86	-95	-104
Nettoeffekt	363	404	445	486
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

***Borgernes ønske om anden og mere tidssvarende beskæftigelse.**

Borgerne ønsker beskæftigelse uden for de nuværende rammer og har ønske om at være en inkluderet del af det "normale" arbejdsliv, men på egne præmisser og med de skåne- og kompenserende hensyn, der er nødvendige. Det der efterspørges af borgerne, er arbejde i detailhandel, udførelse af serviceopgaver, kreative funktioner (f.eks. HOTSKROT), havearbejde på plejecentre og lignende opgaver. Fra en klassisk produktion, hvor der bliver udført enkle opgaver, hvor én pædagog kan supervisere 10-12 borgere samtidig, skal der laves en anden faglig indsats, oplæring og løbende opfølgning, som kan sikre borgerne succes i et "inkluderende" arbejde, i omkringliggende virksomheder, servicejob eller andet. Det vil gælde for de fleste borgere, at de ikke vil kunne fastholde et arbejde uden løbende støtte og kontakt med en medarbejder fra Vasac, som er bindeled mellem borgeren og arbejdspladsen. Der er samtidig en stor efterspørgsel og engagement med ønsker om udførelse af job for andre og her udføres opgaverne af mindre hold af borgere og en medarbejder fra Vasac. Efterspørgslen kommer fra egen kommune med eksempelvis vedligehold af trampestier, renholdelse af gader og stræder, samt andre aktører som har job og gerne vil lave en social indsats for at sikre at borgerne har et habiliterende/rehabiliterende arbejde. Der er ofte ikke afsat penge/budget hos disse aktører, til at Vasac kan sikre sig et indtægtsgrundlag ved at udføre disse job, men indhold i jobbene vil i høj grad efterkomme borgernes ønsker. Den type opgaver er i højere grad med fokus på borgernes ønsker og vil ikke give det samme indtægtsgrundlag. Det er erfaringen, at der ikke er særligt store indtjeningsmuligheder, for Vasac, i den type job, men det understøtter borgerens ønsker og borgerne skal i henhold til servicelovens § 103 have udbetalt en løn og budgettet indeholder udgifter til alle arbejdsgiveromkostning for borgerne som ved normale ansættelser, uden at det kan modsvares i indtægter. Tiden og mulighederne har ændret sig.

Renovering af Køkkenfaciliteter på Grønnehaven

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Renovering af køkken og etablering af cafemiljø.

Vi ønsker at etablere et cafemiljø med renoveret køkken til understøttelse af det pædagogiske fokus på recovery og det øgede fokus på sund kost og skabelse af en attraktiv arbejdsplads i Grønnehaven.

Køkkenet i Grønnehaven, der er placeret i Annebergparken 39, er fra 2005. Det er nedslidt, svært at holde rent og kræver under alle omstændigheder en renovering. Vi har en gammel frysercontainer stående 27 meter fra køkkenet med en meget tung og uhåndterbar dør.

Vi har forøget fokus på kost og har i den forbindelse ansat en kok på fuldtid. Dermed er køkkenfunktionen væsentligt opgraderet. Konstitueringsaftalens punkt vedrørende beboernes eller pårørendes mulighed for at fravælge fødevarer, der er uforeneligt med livsstil, religion eller etik er ligeledes implementeret.

Vi ønsker at etablere et kølerum i Annebergparken 39 for at spare kok og øvrigt personalet for de daglige vandreture, i al slags vejr, med trækvogn mellem container og køkken. Dertil ønsker vi at slippe for besværet med den uhåndterbare dør.

Et nyetableret kølerum vil, såvel som nyanskaffede hårde hvidevare, være billigere i drift og mere klimavenlige.

Det er vores forventning, at et renoveret køkken, et cafemiljø og sløjfning af frysercontainer bidrager til skabelse af en attraktiv arbejdsplads.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Projektansvarlig:

Søren Johansen

Øvrige beskrivelser

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	950			
Indtægter	0			
Nettoeffekt	950			

Tidsplan

Projektet forventes udført inden for budgetår 2022.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Parkeringsplads Vangen

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Der ansøges om anlægsmidler til reetablering og udvidelse af P-pladser ved den sammenlagte Hjemme- og Sygepleje på Vangen 1.

Der har i en længere årerække været daglige udfordringer med manglende P-pladser på Vangen 1, hvor Hjemmeplejen og Hjælpecenteret bor.

Der parkeres i øjeblikket ulovligt i græsrabatter v. indkørslen til Vangen og foran Beredskabet.

Den eksisterende grusparkering til Hjemmeplejens tjenestebiler er fyldt med huller, der i regnperioder er fyldt med vand. I mørke perioder gør den dårlige belysning af parkeringspladsen det svært at orientere sig i forhold til huller - med risiko for fald til følge.

Det er arbejdsmiljømæssigt ikke acceptabelt, hvilket også er årsagen til, at reetablering af parkeringspladsen er fremsat som budgetønske tidligere.

Behovet for P-pladser er steget i takt med øget aktivitet i Hjemmeplejen og Hjælpecenteret, uden der har været den fornødne tilpasning.

Det påvirker både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, når der ikke er pladser nok til, hverken medarbejdernes private biler eller tjenestebilerne.

Offentlig transport er ikke et alternativ for mange af vores medarbejdere, der møder meget tidligt eller sent.

Arkitekt fra Økonomi og Ejendomme har udarbejdet forslag til optimering af nuværende parkeringsarealer samt etablering af nye P-pladser på nogle af græsarealerne, så det bliver lovligt at parkere der med sikre ind- og udkørselsforhold.

Med optimering af nuværende arealer, samt etablering af nye P-pladser, bliver der op til i alt 134 P-pladser, hvilket skønnes at dække behovet.

Det estimeres, at parkeringsarealerne kan reetableres og udvides for kr. 600.000. Det endelige beløb afhænger af

Center for Omsorg og sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Projektansvarlig: Pernille Holst

Øvrige beskrivelser

Reetablering af parkeringspladsen ved Vangen er et af flere tiltag, som følger af sammenlægningen af Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	600			
Indtægter				
Nettoeffekt				

Tidsplan

Indledende jordbundsundersøgelser kan indledes i 2021 så etablering kan iværksættes primo 2022.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på ældreområdet. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomisk enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning. Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejde er:

#A, Nedsættelse af 17/4 udvalg for ældrepolitik og demensindsats

Investering
#A Udgift neutral

Ældre sagen har i april 2021 udgivet en meget spændende rapport med titlen "lange og lykkelige liv" hvor dokumentation og løsningsmodellerne i rapporten er af meget høj kvalitet. Det ville være oplagt at tage udgangspunkt i denne rapport. <https://www.aeldresagen.dk/-/media/aeldresagen-dk/Delte/Dokumentation/Analyser/2021-rapport-lange-lykkelige-liv.pdf>

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

#A, for at sikre tryghed hos borgere og pårørende er det vigtigt med politisk enighed om midler, investering og mål derfor har udvalget til opgave at inddrage alle aktører på område og udarbejde en ældrepolitik og demens indsats der har et sigte fra 2022 og frem. Det er ingen hemmelighed at vi gerne ser at der inden for næste byråds periode er etableret et egentligt demens hus.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på ældreområdet. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomisk enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning. Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejde er:

#B, Rekruttering af medarbejdere samt løn og arbejdsforhold

Investering:

#B, Ukendt, men adm må gerne komme med bud

Ældre sagen har i april 2021 udgivet en meget spændende rapport med titlen "lange og lykkelige liv" hvor dokumentation og løsningsmodellerne i rapporten er af meget høj kvalitet. Det ville være oplagt at tage udgangspunkt i denne rapport. <https://www.aeldresagen.dk/-/media/aeldresagen-dk/Delte/Dokumentation/Analyser/2021-rapport-lange-lykkelige-liv.pdf>

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

#B, Den største udfordring på omsorg og sundhedsområdet er at skaffe arbejdskraft derfor skal der aktivt sættes ind med en revideret plan der fra 2022 sikre attraktive arbejdspladser og lønforhold i Odsherred, arbejdet skal igangsættes straks i 2022

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter				
Mindreudgifter				
Nettoeffekt				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Rehabilitering og forebyggende indsatser, særlig fokus på ensomhed og ^{Udvidelser}

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på ældreområdet. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomisk enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning. Emner der er essentielt i 17/4 udvalgets arbejde er:

#C, Nedsættelse af 17/4 udvalg med fokus på rehabilitering og sundhedsmæssige forebyggende indsatser herunder med særligt fokus på ensomhed og depression.

Investering
#C 1 mio årligt

Ældre sagen har i april 2021 udgivet en meget spændende rapport med titlen "lange og lykkelige liv" hvor dokumentation og løsningsmodellerne i rapporten er af meget høj kvalitet. Det ville være oplagt at tage udgangspunkt i denne rapport. <https://www.aeldresagen.dk/-/media/aeldresagen-dk/Delte/Dokumentation/Analyser/2021-rapport-lange-lykkelige-liv.pdf>

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

#C Vi ønsker et øget politisk fokus i Odsherred på rehabilitering og forebyggende indsatser med særlig fokus på ensomhed og depression, det fokus ønske vi belyst med nedsættelse af et paragraf 17/4 udvalg. Det vil uden tvivl være med til at sætte retning for fremtidige indsatser. En investering i et effektive rehabilitering samt sundhedsmæssige forebyggende indsatser vil være en investering for den enkelte persons sundhedsmæssige tilstand, fysisk og psykisk. Det er også en investering i kommunens økonomi da det vil betyde færre udgifter og at borgerne bliver hurtigere selvhjulpne og at livskvaliteten forbedres.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	1.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	800	800	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Beskrivelse og implementering

Social- og Forebyggelsesudvalget vedtog den 18. august 2021 under sag nr. 102, at Demensindsatsen skal forblive på Baeshøjgård Servicecenter samtidig med Hjemme-og Sygeplejen flyttes til Baeshøjgård pr. 1. oktober 2021.

Den nuværende og fremtidige aktivitetsniveau på Baeshøjgård er ikke hensigtsmæssigt i forhold til demensindsatsens brugere. En fremtidig placering på Baeshøjgård kræver gode og afskærmede forhold for brugere af demens daghjemmene.

Baeshøjgård skal jf. udvalget ovennævnte beslutning ombygges i henhold til scenarie 2b. Dvs. at der skal etableres en ny indgang til varmtvandsbassinet via indergården på Baeshøjgård, flytning af sygeplejeklinik, værksted, nye vægge, automatiske døre mv.

Dertil kommer krav om indkøb af ABA-anlæg, brandrådgiver- og myndighedsgodkendelser - og øvrige tiltag i forhold til brandsikring af lokalerne.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	0	0	0
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	800	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

[Her kan skrives yderligere beskrivelse mv.]

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
Skemaer

3E. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Indgår i budgetaftale (ja/nej)	(Alle)			
Rækkemærkater	Budgetforslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	13.185	10.779	6.765	6.765
1 - Drift	7.303	6.179	5.965	5.965
KOF-01-D - Børnekultursatsning i skoler og dagtilbud - Børnernes Kulturregion	200	450	600	600
KOF-02-D - Ansættelse af forenings- /lokalsamfunds-fundsraiser	700	700	700	700
KOF-03-D - Udvidelse til aktivitets- og lokaletilskud på folkeoplysningsområdet	250	250	250	250
KOF-04-D - Driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum	200	200	200	200
KOF-05-D - Knallert- og traktorkørekor	100	100	100	100
KOF-06-D - Uddannet personale, pædagogisk ressource	390	390	390	390
KOF-07-D - Nedsættelse af elevbetalingen i musikskolen	125	250	250	250
KOF-08-D - (Budget 2021 ønske) Ophør med opkrævning af grundskyld	800	800	800	800
KOF-09-D - (Budget 2021 ønske) Pulje til talentudvikling	700	700	700	700
KOF-10-D - (Budget 2021 ønske) Styrket bosætningsindsats	300	300	300	300
KOF-11-D - (Budget 2021 ønske) Sundhed og samvær - pilotprojekt ml. SOF og KOF	300	300		
KOF-12-D - (Budget 2021 ønske) Uddannelsespulje på foreningsområdet	300	300	300	300
KOF-13-D - (Budget 2021 ønske) Øget bevilling til fritidsordningen	200	200	200	200
KOF-14-D - Oprettelse af billedkunsttilbud i musikskolen	75	75	75	75
KOF-15-D - Fortsættelse af Kulturbussen 2022 - 2023	63	64		
KOF-16-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. A (Outdoor strategi, red.)	500	0	0	0
KOF-17-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. B (Fundraiser, red.)	700	700	700	700
KOF-18-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. C (Lokaldemokrati, red.)	1.000	0	0	0
KOF-19-D - Rad. V.: Budgetudspil til investering i Kultur, fritid, turisme 2022+, pkt. D (Pulje vedr. lokalsamfund og foreningsliv, red.)	400	400	400	400
3 - Anlæg	5.882	4.600	800	800
KOF-01-A - Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odsherred Hestekultur Center	1.132	0	0	0
KOF-02-A - Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter	400	400	400	400
KOF-03-A - Indvendig vedligehold i Hallerne i Odsherred	800	0	0	0
KOF-04-A - Pulje til padelbaner	750	0	0	0
KOF-05-A - UDGÅET, jf. KOF-udvalget pkt. 85/2021	0	0	0	0
KOF-06-A - Tilskud til anlæg af kunstgræsbaner	0	3.000	0	0
KOF-07-A - (Budget 2021 ønske) Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter	400	400	400	400
KOF-08-A - (Budget 2021 ønske) Forbedrede parkeringsforhold ved Rørvig Hallen og Idrætsanlæg	100	0	0	0
KOF-09-A - (Budget 2021 ønske) Grej til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konfencer	300	0	0	0
KOF-10-A - (Budget 2021 ønske) Malergården - Renovering af hovedbygningen	2.000	0	0	0
KOF-11-A - (Budget 2021 ønske) Selvbetjeningsbiblioteker	0	800	0	0
Hovedtotal	13.185	10.779	6.765	6.765

Beskrivelse og implementering

Indsatsen sætter fokus på børn og unges kreative udvikling i en struktureret indsats, der dækker alle dagtilbud og skoler.

Ambitionen er at realisere et tværgående indsats, hvor alle børn og unge uanset baggrund får lige muligheder og lige adgang til at arbejde med og møde kunst og kultur i deres skole- og dagtilbudstid.

Målet for projektårene 2022- 2025 er at realisere et fuldt integreret kulturprogram, og at alle skoler og alle dagtilbud deltager. Et fuldt kulturprogram betyder, at man, som barn i Odsherred Kommune fra man begynder i dagtilbud og til man går ud af 9. kl., deltager i årlige kunst- og kulturforløb. I alt 13 kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film. Kulturforløbene foregår i et tæt samarbejde mellem den deltagende lærer/ pædagog og kunstneren og planlægges i god tid i forhold til kommende skoleår. Lokale kulturinstitutioner og kunstnere anvendes. Realiseringen af projektet sættes gradvist i gang hen over de næste tre år på den måde, at antallet af årlige kulturforløb øges fra 2022 til 2025.

Indsatsen er en del af kulturaftalesamarbejdet med 5 andre kommuner (Kalundborg, Sorø, Slagelse, Lejre og Ringsted) og er støttet af både Kulturministeriet, 15. Junifonden og kommunerne. Fuldt program i alle kommuner vil omfatte 35.000 børn og unge, og være den største strukturerede børnekultursatsning på nationalt plan. Kulturministeriet er interesseret i at følge projektet, der også følges forskningsmæssigt.

De første pilotforløb i 2020 og i 2021 er finansieret af kulturaftalesamarbejdet, og da antal af forløb stiger frem mod 2025, hvor også fondsstøtten ophører, stiger andelen af den kommunale medfinansiering til en ca.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Alle børn og unge får lige muligheder for at udvikle deres kreativitet og får lige adgang til kunst og kultur uanset baggrund.

Skolers og dagtilbuds arbejde med trivsel og læring understøttes ved at indfri de forskellige fags målsætninger, folkeskolereformens og de pædagogiske læreplaners intentioner om at styrke og udvikle børnenes kreative kompetencer.

Skoler og dagtilbud i Odsherred bliver mere attraktive for både tilflyttere og i forhold til rekruttering af lærere og pædagoger. Initiativet er desuden med til at udmønte intentionerne i Kultur- og fritidsstrategien og i børne og ungepolitikken.

Vestsjælland kommer på landkortet som Børnenes Kulturregion gennem indsatsens resultater af national interesse.

Kultursamarbejdet på tværs af kommuner styrkes, og dermed sikres en bæredygtig udnyttelse af ressourcer og stordriftsfordele.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	200	450	600	600
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	200	450	600	600
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Forslag om ansættelse af forenings- /lokalsamfundsfundraiser.

Forslaget fremsættes på baggrund af, at der har været en del henvendelser fra foreninger/lokalsamfund m.fl., som enten konkret har søgt om tilskud til fundraiser-hjælp i forbindelse konkrete projekter eller forespurgt om kommunal hjælp til fondsansøgning.

Fundraiseren skal dels optimere fondsansøgninger dels vejlede og hjælpe foreninger, lokalsamfund, ildsjæle, institutioner m.fl. i forbindelse med konkrete ansøgninger

På kultur- og fritidsområdet er fondsstøtte som regel en nødvendighed for udvikle og forbedre faciliteter til gavn for ikke alene de daglige brugerne, men for hele kommunen og områdets mange gæster. Så muligheden for at f.eks. frivillige og ildsjæle i foreninger, lokalområder m.m. kan få hjælp og inspiration til fondsansøgninger efterlyses.

Det er vurderingen, at andre centre og områder i kommunen har samme behov som kultur- og fritidsområdet.

Folkeoplysningsområdet har fremsat det samme forslag på samrådet budgetmøde i maj.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

At Odsherred Kommune og kommunens foreninger, institutioner, m.fl. bliver bedre/mere professionelle til at udnytte de mange muligheder for økonomisk tilskud, der ligger i både offentlige puljer og private fonde

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	700	700	700	700
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Folkeoplysningsområdet har et budgetønske om at den samlede budgetramme til aktivitets- og lokaletilskud øges med 250.000 kr.

Baggrunden er, at satsen for aktivitetstilskud (beløb pr. medlem under 25 år) falder, når der godkendes nye ansøgninger om lokaletilskud til en forenings egne eller lejede lokaler.

Aktivitetstilskuddet har stor betydning for foreningerne, idet tilskuddet bl.a. anvendes til indkøb af materialer, kurser for ledere og instruktører samt den daglige drift.

Ved at øge den økonomiske ramme vil en evt. reduktion af aktivitetstilskuddet til foreningerne blive mindre eller helt kunne undgås

Center for Kultur og Borger

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	250	250	250	250
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	250	250	250	250
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Ingåelse af fast driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum.

Odsherred Kommune har p. t. en 3-årig driftsaftale på årligt driftstilskud på 100.000 kr. med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum. Aftalen løber til og med 2022.

Tilskuddet er finansieret af Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets pulje til mindre budgetønsker.

Formålet med en fast aftale med et årligt driftstilskud på 200.000 kr. er, at det skal medvirke til sikre Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum et økonomisk grundlag med henblik på at støtte museets drift og udvikling fremover.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	200	200	200	200
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	200	200	200	200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Knallertkørekort

Tidligere har vi inddækket de øgede udgifter til knallertkørekort ved at skære ned på undervisning i andre fag, færre aktiviteter osv.

Knallert

Kostpris 2020: 2.152 kr. pr. knallertkørekort.

Egenbetaling: 680 kr.

I 2020 tog 102 unge knallertkørekort hos Ung i Odsherred. Pga Corona blev flere hold aflyst, men det betyder kun, at udgiften bliver større i 2021.

Udgifter 2020 339.472

Udgifter 2019 317.062

Udgifter 2018 325.677

Traktor

Jvf. Ungdomsskolelovgivningen skal vi udbyde traktorkørekort, men det har de seneste år ikke været en mulighed pga. udgifterne til traktor og anhænger.

Vi har derfor samarbejdet med Kallundborg kommune, men det er lang transport for de unge.

I en kommune hvor landbrug er så stort et erhverv er det vigtigt, at vi kan tilbyde traktorkørekort til de unge, så de kan søge job i landbruget.

Vi søger derfor 100.000 kr. så vi igen kan udbyde traktorkørekort til unge i Odsherred og ligeledes fortsætte med at udbyde knallertkørekort uden at skulle inddække udgifterne ved at skære ned på anden undervisning osv.

Center for Børn, Unge og Familier

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Knallertkørekort

Vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel på knallertkørekort. I en geografisk stor kommune som Odsherred er det vigtigt for de unge at kunne komme omkring til både skole og fritidsjob uden at være afhængig af offentlige transportmidler.

Traktorkørekort

Vi kan tilbyde bedre forhold for de unge, når vi kan tilbyde traktorkørekort til dem i en kommune med meget landbrugskommune. Dermed kan de understøtte vores lokale landbrug ved at få fritidsjobs i lokalt i Odsherred kommune.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	100	100	100	100
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	100	100	100	100
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Knallertkørekort

De øgede udgifter til knallertkørekort går hånd i hånd med den øgede efterspørgsel. Hvis vi fremadrettet skal kunne imødekomme den øgede efterspørgsel, er det vigtigt, at vi har de økonomiske ressourcer, så vi ikke risikerer, at andre hold og aktiviteter ikke kan blive en realitet, fordi økonomien er brugt på knallertkørekort.

Beskrivelse og implementering

Udvikling i ungdomslivet.

Der er fortsat brug for udvikling af ungeområdet, hvor Ung i Odsherred er en af de største spillere i ungdomslivet. Vi søger derfor midler til en uddannet pædagog til vores Ungehus.

Ung i Odsherred tilbyder et ungemiljø for unge i alderen 13-25 år, hvor alle unge, på tværs af alder og skole/studie, kan komme i deres fritid og være sociale, deltage i undervisning, aktiviteter og arrangementer.

Der er stor efterspørgsel fra både unge, borgere og politikere på flere tilbud til unge, og vi vil derfor prioritere en større åbningsflade med uddannet personale, som kan møde de unge med de rette pædagogiske kompetencer.

Som det ser ud nu, er vi nødsaget til at have færre åbningsdage i begge ungehuse for at kunne holde budgettet og samtidig kunne tilbyde de rette pædagogiske ressourcer med de faglige egenskaber som er nødvendige for at skabe tryghed og kvalitet for både unge og medarbejdere. Vi har før benyttet os af unge - ikke uddannede vikarer for at kunne imødkomme efterspørgslen på vores ungehuse, men det kan vi ikke længere forsvare, da det overenskomstmæssigt ikke er muligt og det pædagogisk og arbejdsmiljømæssigt ikke er forsvarligt. Vi søger 390.000 kr. i årlig merudgift til en uddannet pædagog med erfaring. Udgiften er 438.700 kr. - vi finder selv differencen i eget budget ved at prioritere anderledes.

Center for Børn, Unge og Familier

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Uddannet personale - en uddannet pædagog - har de nødvendige, faglige kvalifikationer til at håndtere de mange forskellige situationer og unge, der bruger vores tilbud i Ungehusene. De unge kan opleve Ungehusene som et trygt og kontrolleret miljø at færdes i og spejle sig i andre unge. De unges forældre kan være trygge ved at sende deres unge til et fritidstilbud, hvor de ved, det er kvalificeret personale, der tager sig af deres unge.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	390	390	390	390
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	390	390	390	390
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal	1	1	1	1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

I forbindelse med revitaliseringen af ungdomsskolen i 2012 var det meningen, at Ung i Odsherred løbende skulle tilføres flere midler for at kunne tilpasse sig efterspørgslen. Ung i Odsherred har ikke fået flere midler tilført gennem årene, men samtidig er besøgtallene steget, der er et øget antal af aktiviteter, åbningsfladen er større og der er flere åbningsdage.

Ung i Odsherred har en stor berøringsflade med mange forskellige unge særligt i grundskolealderen.

I vores to ungehuse var der i første kvartal 2020 i gennemsnit ca. 45 unge besøgende om dagen pr. hus.

På trods af Corona har vi i ungehusene i 2020 lavet aktiviteter med 358 forskellige unge. Derudover har vi 102 unge taget knallertkørekort hos os (herudover har vi også lavet skoleforløb, men de er ikke talt med her).

I forbindelse med Corona-restriktionerne har vi været langt mere opsøgende og under nedlukningen har vi haft en masse online aktiviteter, som 111 unge har deltaget i i første kvartal 2021.

Konsekvenser

Jo mindre åbningsflade og færre åbningsdage - jo større betydning har det for de unge. Når de unge ikke har et sted at opholde sig og mødes med deres venner om fælles interesser, hænger de ud på gader og stræder i stedet. Udendørs opleves de ofte som værende til gene for omgivelserne og der er heller ikke voksne til at kunne vejlede dem i at træffe de rigtige beslutninger f.eks. i forhold til de fællesskaber de vælger at bevæge sig i. Når de unge er i Ungehusene, vil der altid være voksne til stede, der kan være med til at sikre en tryk oplevelse og social trivsel.

Derudover er det ikke overenskomstmæssigt forsvarligt at besætte de ledige vagter med diverse vikarer.

Beskrivelse og implementering

Formålet med forslaget er at få flere elever i musikskolen ved at gøre tilbuddet mere økonomisk attraktivt.
Der er mange børn, som gerne vil spille, men mange familier, som ikke har råd.

Musikskolen har en fripladsordning, som hovedsageligt er finansieret af en bevilling fra Poul Johansen Fonden. Vi ved pt ikke om vi har penge til ordningen i næste skoleår. I de seneste år har ca. 3/4 af ansøgningerne kunnet imødekommes.

Men selv i familier, som ikke kommer i betragtning til friplads, kan næsten 4000 kr. om året pr. barn være for meget.

Odsherred Musikskoles takster ligger nær landsgennemsnittet. Det gør indbyggernes indtætsgrundlag derimod ikke, så der er et misforhold.

I kommunens musikskolepolitik er det formuleret, at der ønskes et moderat prisniveau for musikskoleundervisningen

Implementeringen kan ske fra sommerferien 2022 og der er derfor kun brug for det halve beløb i 2022, men hvis nedsættelsen skal give mening, må det fulde beløb bevilges i overslagsårene.

Center for Børn, Unge og Familier

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Andre kommuner har haft gode resultater med at nedsætte elevbetalingen.
Ved at nedsætte taksten forventer vi, at musikskolen kan nå flere af kommunens børn og unge.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	125	250	250	250
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	125	250	250	250
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

En lang række foreninger betaler i dag grundskyld. Der ønskes at denne grundskyld ikke længere opkræves, således at Odsherred behandler sine foreninger på lige fod som i Holbæk og Kalundborg.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	800	800	800	800
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

En talentpulje som foreninger kan søge støtte fra, så de fx kan sende deres største talenter på træningsophold i DK eller udlandet. Det kunne også være støtte til ekstra kompetent trænerstøtte.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	700	700	700	700
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Odsherred Kommune har meget at byde på i forhold til bosætning. Coronakrisen har øget efterspørgslen efter et liv uden for storbyerne med plads og luft, og der er en tendens til at især børnefamilier fravælger de større byer. Den tendens skal Odsherred Kommune profitere af med øget synlighed af de kvaliteter området har.

Bosætningsindsatsen bør styrkes og målrettes og være mere proaktiv i forhold til dem der ikke allerede bor her. Velkomstmøder og netværk for nytillflyttere fastholdes, men der skal også udvikles målrettede kampagner, events og andre aktiviteter, der skal medvirke til øget synlighed for særligt børnefamilier, tilbageflyttere m.fl. Der skal arbejdes på tværs af fagområder og samarbejdes med lokalsamfund.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	300	300	300	300
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	300	300	300	300
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Øget adgang til idræt- og foreningsaktiviteter giver øget velvære både fysisk og mentalt. Ikke alle borgere har forudsætningerne, økonomisk og socialt for at være en del af de sunde fællesskaber i foreningslivet.

Projektet vil gennem inddragende aktiviteter, målrettet de der ikke naturligt deltager i idræts –og foreningslivet, styrke forebyggelsesindsatsen, modvirke ensomhed og fremme både den mentale og fysiske tilstand hos ældre og svage borgere.

Pilotprojektet skal udvikles af de to fagcentre i samarbejde med foreninger og kulturliv og danne baggrund for en mere permanent indsats omkring forebyggelse og fastholdelse af positive livstilsforandringer. Pilotprojektet vil trække på erfaringer fra andre kommuner, der har eksperimenteret med forebyggelse og styrkelse af den mentale og fysiske sundhed for svage grupper gennem idræt og kulturtilbud.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	300	300		
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	300	300		
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

En pulje rettet specifikt til træner/lederuddannelse af de mange frivillige

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	300	300	300	300
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	300	300	300	300
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

En øget bevilling på 200.000 kr. til kommunens fritidspas-ordning vil medføre, at ordningen vil kunne honorere den årlige efterspørgsel på fritidspas, og ikke som i dag, stoppe udlevering af fritidspas med 3-4 måneder tilbage af kalenderåret. Dermed vil flere børn få mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter i foreningsregi.

Desuden ville beløbet pr. Fritidspas kunne hæves så det reelt dækker udgifter til aktiviteter.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	200	200	200	200
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	200	200	200	200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med nedlæggelsen af Odsherred Billedskole står kommunen uden et organiseret tilbud om undervisning i billedkunst.

Netop nu, hvor kommunen er med i det store projekt Børnenes Kulturregion, som må forventes at give mange børn lyst til at dyrke billedkunst, er det særlig uheldigt, at der ikke er nogen til at samle op med et fagligt kvalificeret tilbud.

I "den anden ende" står vi uden en synlig fødekæde til BGK overbygningen (Billedkunstnerisk Grundkursus)

Musikskolen har organisationen til at yde et sådant tilbud, og vil derfor kunne spare udgifter til administration i forhold til et selvstændigt tilbud.

Billedskoletilbuddet vil kunne implementeres fra august 2022 og den ønskede bevilling er dermed halvt så stor i 2022

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Kommunen får et tilbud om undervisning i billedkunst på et fagligt forsvarligt niveau.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	75	150	150	150
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	75	150	150	150
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Kulturbus Midt- og Vestsjælland har siden 2014 sikret skolerne nem, sikker og gratis transport til en række Midt- og Vestsjællandske kulturoplevelser.

Det er Museum Vestsjælland der administrerer Kulturbussen.

Den kommunale medfinansiering er af afgørende betydning for bussens fortsatte drift. Holbæk, Kalundborg, Slagelse, Ringsted, Odsherred og Sorø kommuner har alle bevilget drift til bussen i perioden 2018-2021.

Bussen har været en stor succes og kulturaktørerne bag ønsker at fortsætte ordningen foreløbig i 2022 og 2023. Derfor ansøges om fortsat kommunal medfinansiering fra de kommuner bussen dækker.

Kulturbussen sikrer, at regionens forskellige undervisningstilbud på kulturinstitutionerne bliver tilgængelige for langt flere skolebørn, og at skolerne kan udnytte de forskelligartede kulturinstitutioner på tværs af kommunegrænser. Dette vil betyde, at mulighederne for den enkelte klasse og for de enkelte institutioner udvides væsentligt. Bussen er samtidig en ressourceoptimering i forhold til eksisterende transporttilbud.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Kulturbussen er ikke kun nem og sikker transport for skolerne. Selve kørslen skal også i videst muligt omfang indgå som en del af et undervisningsforløb. Kulturbusordningen giver den nødvendige fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningsforløb, hvor transporten mellem skole og kulturinstitution indgår som en del af undervisningen – både i form af indslag i selve bussen, og ved at lokaliteter mellem skoler og kulturinstitutioner besøges og inddrages i undervisningen. Flexibiliteten i kulturbusordningen giver mulighed for at indtænke dagsforløb med besøg på flere kulturinstitutioner.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	63	64		
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	63	64		
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, Planstrategi og den politiske vedtagne kultur og fritids strategi fra 2020, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtede strategi på kultur, fritid, turisme og bosætning da se 4 elementer spiller rigtigt godt sammen.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtede planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

#A I stærkt samarbejde med Geopark udvikle en outdoor strategi der igangsættes fra 2022, gerne med oprettelse af et 17/4 udvalg

#A, Der skal udvikles en outdoor strategi der målrettes lokalsamfund & turisme i oplevelsesaktiviteter, paletten er lige fra renovering af mindesmærke til ny outdoor initiativer i sommerlandet. Der afsættes frem til 2023 et årligt beløb der via fundraising kan forøges [Forarbejde af 17/4 udvalg og følge udvalg er KUF og ØU](#) Læs mere fra Kolding kommune outdoor strategi:

https://www.kolding.dk/media/2wwjwzvf/outdoorstrategi_kolding_kommune.pdf

Der afsættes; #A 0,5 mio i 2022

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	500			
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	500			
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, Planstrategi og den politiske vedtagne kultur og fritids strategi fra 2020, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på kultur, fritid, turisme og bosætning da se 4 elementer spiller rigtig godt sammen. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

#B, Ansættelse af fundraiser der arbejder ud fra politiske vedtagne strategier og politikker, fundraiser skal derudover understøtte lokalsamfund og fritids og foreningslivet i deres arbejde på at skaffe eksterne midler til Odsherred

#B, Ansættelse af fundraiser skal ses som en indtægt og en investering i at få flere eksterne midler til Odsherred Der skal udarbejdes en strategisk fundraising strategi der forbinder udvalg og vedtagne politiske strategier og politikker. Kultur og foreningslivet skal derudover understøttes i deres arbejde med fundraising der vil samlet set gøre Odsherred rigere og igangsætter mentaliteten styrkes. I Kolding kommune er der ansat 2 fundraiser der strategisk arbejder for at kommune og foreningslivet får flere eksterne midler til gavn for borgerne Læs mere fra Kolding kommune fundraiser strategi.

<https://www.kolding.dk/media/tlpgq101/fundraising-strategi.pdf> skaffe eksterne midler til Odsherred

Investering:

#B 0.7 mio årligt til fundraiser (beløbet er ikke en udgift men samlet set en indtægt)

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	700	700	700	700
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, Planstrategi og den politiske vedtagne kultur og fritids strategi fra 2020, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på kultur, fritid, turisme og bosætning da se 4 elementer spiller rigtigt godt sammen.

Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

#C Udvalgte Asnæs og Nykøbing som opstarts byer for ny lokale demokratisk udvikling og forums efter Holbæk modellen

#C Som pilotprojekt udvælges de 2 største byer i kommunen Nykøbing og Asnæs til at være igangsætter for en ny tilgang til lokaldemokrati, et mere formelt lokaldemokrati hvor de 2 byer har direkte indflydelse som medspiller til udvikling dvs der er hørings rettigheder, og en kommunal medarbejder der er tovholder i at se muligheder og vinkler ind i den kommunale administration således at man fx som by er med til at byforny og udvikle så det rart at leve og bo Projektet kører i 2 år fra 2022 til 2023 Der er muligheder for medfinansiering i statslige fonde

Investering:

#C 1 mio i 2022 til udvikling af Asnæs og Nykøbing

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	1.000			
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	1.000			
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Med udgangspunkt i kommunens netop vedtagne sundhedspolitik, Planstrategi og den politiske vedtagne kultur og fritids strategi fra 2020, ønsker vi at der tages politisk beslutning med virkning i 2022 med henblik på en langsigtet strategi på kultur, fritid, turisme og bosætning da se 4 elementer spiller rigtig godt sammen. Det giver bedre resultater hvis der er politisk enighed om en langsigtet planlægning med strategisk og økonomiske enighed omkring midler og mål. Denne langsigtet planlægning skal imødekomme de stiknåle forslag der kommer ved en hver budgetlægning

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

#D Oprettelse af pulje der støtter lokalsamfund og foreningsliv til deres søgen i eksterne midler puljen foreslås finansieret med 5% af de indkomne indtægter fra jord og ejendomssalg alternativt en afsat pulje årligt på 400.000 kr.

#D Der er et behov for at understøtte lokalsamfund og foreningslivet i kommunal medfinansiering til videre fundraising, det gør mulighederne meget større at der er kommunal interesse og økonomi med ved fundraising ind i andre puljer. Puljen kommer kun til udbetaling såfremt der modtages eksterne støtte, det skal være lige fra anlæg til oplysningsaktiviteter der kan opnå tilsagn om kommunal medfinansiering Opgaven placeres i Folkeoplysnings samrådet / folkeoplysningsudvalget

Investering:

#D 5% af alle indtægter fra jord og ejendomssalg lægges i pulje til medfinansiering ved fundraising, alternativt en fast pulje på 400.000 kr.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Merudgifter	400	400	400	400
Mindreudgifter				
Nettoeffekt	400	400	400	400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Odsherred Rideklub har den 31. marts 2021 fremsendt ansøgning om et anlægstilskud på 1.132.000 kr. til etablering af et stort nationalt og internationalt kulturhestecenter ved Odsherred Rideklub i Hønsinge.

Odsherred Rideklub oplyser i ansøgningen, at det er klubbens ide at opføre en ny international ridehal med trænings- og opvisningsbane på 20 x 60 meter, tilføje nye faciliteter til administration, dommere m.m. i eksisterende hal og opføre ny ankomstbygning med udsigt mod ridebaner både indendørs og udendørs. Dertil kunstnerisk udsmykning, i alt 5.070 m2 under tag. Den samlede budget for projektet er oplyst til 10.111.339 kr. inkl. moms.

Af den medsendte finansieringsplan for ridecentret fremgår det, at foreningen selv p.t. kan rejse 1.208.934 kr. (inklusive værdisættelse af frivilligt arbejde og indtægt fra sponsorer), anlægstilskud fra Odsherred Kommune 1.132.000 kr., 7.770.405 kr. søges hos diverse fonde.

Ansøger oplyser, at i det daglige skal ca. 75 – 100 ryttere, pårørende og besøgende have deres gang i ridecentret. De 2 rytterstuer vil have plads til 180 personer og på tribunerne vil der være 210 pladser.

Ryttere med handicap vil være en ny målgruppe for Odsherred Rideklub. Det nye center vil være indrettet med rampe og lift til handicapryttere.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.132			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.132			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Folkeoplysningsrådet foreslår, at der etableres en puljen til forbedring af fritidsfaciliteter i kommunen.

Puljen skal støtte renovering og energimæssige forbedringer i de folkeoplysende foreningers klubhuse, spejderhytter m.fl., samt i selvejende institutioner, der hovedsagelig benyttes af foreninger.

Pulje skal være med til at sikre, at klubhuse m.fl. er i tidssvarende stand og så vidt muligt er optimeret energimæssigt, så energjudgifter forminskes.

Lokaletilskud kan kun ydes til ordinær vedligehold, ikke til forbedringer og renoveringer.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter				
Nettoeffekt	400	400	400	400

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

1. Hallerne i Nykøbing

Ny varmvandsbeholder samt udskiftning af eksisterende brusere i 4 omlædningsrum samt dommerrum.

I alt 26 brusere. Montering med synlig, isoleret rørinstallation. 740.000 kr.

2. Vig Kultur- og Idrætscenter

Installation af 2 koldvandsbrusere i forbindelse med saunaer 60.000 kr.

Total 800.000 kr.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Effekt øget brugertilfredshed

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	800			
Indtægter				
Nettoeffekt	800			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Pulje til padelbaner

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Pulje til padelbaner.
Jf. udvalgets prioritering, KOF pkt. 85/2021.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Vig Tennisklub

Øvrige beskrivelser

Pulje til padelbaner.
Jf. udvalgets prioritering, KOF pkt. 85/2021.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	750			
Indtægter				
Nettoeffekt	750			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Udgået jf. KOF 2021/85

Højby Tennisklub søger om tilskud til anlæg af padelbane på Højby Tennisanlæg.

Ud fra at padelsporten pt. er den hurtigst voksende sport i Danmark og desuden en sportsgren, som alle aldersgrupper kan deltage i, har Højby Tennisklub et ønske om at anlægge en sådan bane på tennisanlægget i Højby.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Højby Tennisklub

Øvrige beskrivelser

Anlæg af en padelbane på Højby Tennisanlæg har et samlet budget på 450.000 kr.

Ud fra dette budget, ønsker foreningen at ansøge Odsherred Kommune om et tilskud på 450.000 kr. til anlægsopgaven. Foreningen har pt. ikke mulighed for at bidrage økonomisk til finansiering af opgaven.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	450			
Indtægter				
Nettoeffekt	450			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Tilskud til anlæg af kunstgræsbaner

Anlæg

Beskrivelse og implementering

I forlængelse af Byrådets beslutning, om at afsætte 2 mill. kr. i 2021 og 2 mill. kr. 2022 til etablering af kunstgræsbaner i Odsherred, har Kultur- og Folkeoplysningsudvalget sammen med fodboldklubberne drøftet placering af banerne samt fordeling af nævnte anlægsmidler. Resultatet heraf blev følgende:

- 1 million kr. i 2021 til bane i Vig
- 1 ½ million kr. i 2022 til bane i Nykøbing Sj.
- 1 ½ million kr. i 2022 til bane i Fårevejle

Ud fra, at det koster omkring 4,5 mill. kr. at anlægge én kunstgræsbane, har fodboldklubberne fremlagt et ønske om, at der afsættes 3 mill. kr. i budget 2023 til etablering af kunstgræsbaner. Midler, der fordeles efter dialog mellem Nykøbing IF og Fårevejle Boldklub.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter		3.000		
Indtægter				
Nettoeffekt		3.000		

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Anlægspulje til forbedring af fritidsfaciliteter

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Folkeoplysningsrådet foreslår, at der etableres en pulje til forbedring af fritidsfaciliteter i kommunen.

Puljen skal støtte renovering og energimæssige forbedringer i de folkeoplysende foreningers klubhuse, spejderhytter m.fl., samt i selvejende institutioner, der hovedsagelig benyttes af foreninger.

Pulje skal være med til at sikre, at klubhuse m.fl. er i tidssvarende stand og så vidt muligt er optimeret energimæssigt, så energjudgifter forminskes.

Lokaletilskud kan kun ydes til ordinær vedligehold, ikke til forbedringer og renoveringer.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Tidssvarende foreningsfaciliteter og et mindre energiforbrug i forbindelse med drift af disse.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	400	400	400	400
Indtægter				
Nettoeffekt	400	400	400	400

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Forbedrede parkeringsforhold ved Rørvig Hallen og Idrætsanlæg

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Udvide parkeringsarealet, som benyttes af brugere af Rørvig Hallen, Rørvig Idrætsanlæg samt Rørvig Friskole

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Kunne rumme både brugere af de nævnte institutioner samt fungere i forbindelse med aflevering og afhentning af børn til friskolen. I dag gøres sidstnævnte foran skolen, hvilket ikke er optimalt set ud fra et trafikikkerhedsmæssigt synspunkt.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	100			
Indtægter				
Nettoeffekt	100			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Grej til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konferencer

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Anskaffelse af indendørs mobil scene inkl. rampe, storlærred, lysætning mm. som kan benyttes til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konferencer i de kommunale haller.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Flere kulturaktiviteter og -arrangementer i de kommunale haller.
Forbedrede forhold for afholdelse af kommunale møder og arrangementer. Der må påregnes et beløb til vedligehold, og drift, evt. transport ml. steder

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	300			
Indtægter				
Nettoeffekt	300			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Formål: At renovere og bevare kunstnerhjemmet Malergården.

Der er tale om en renovering af hovedbygningen på Maleergården baseret på det absolut nødvendige.

Arbejder skal sikre hovedbygningens fag og tag her og nu. Samtidig vil bygningen fremstå mere præsentabel, hvilket også vil være en fordel i forhold til det videre arbejde med at skaffe midler til øvrige renoverings- og udviklings tiltag.

Museum Vestsjælland inddrages i renoveringen.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Renoveringen skal medvirke til at bevare Malergården som et unikt kunst- og kulturhistorisk besøgs – og oplevelsessted for familien Swanes kunst og hjem og opfylde en forpligtelse til at sikre kulturarv og kunsthistorisk værdi.

Fokus på Odsherreds kunstneriske historie og kulturarv. Afsæt for udvikling af turisme. Branding af Odsherred. Matcher fokus på kunstbenet i Geoparken.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	2.000			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.

Beskrivelse og implementering

Forslaget investering i teknisk udstyr og ombygninger på biblioteket i Nykøbing og i Asnæs m.h.p. mulighed for at tilbyde selvbetjening i ydertidspunkter.

Investering i at gøre de to store filialer selvbetjente vil have følgende effekter:

1. Åbent i filialerne fra klokken 7 - 23 hver dag incl weekender, hvilket vil efterkomme et stort ønske fra borgere i de to byer og betyde en stor serviceforbedring
2. Erfaringen fra implementering af selvbetjeningsløsninger i BOKs 5 mindre filialer viser en betydelig øgning i antallet af biblioteksbesøg
3. Ved den selvbetjente løsning, vil biblioteket have mulighed for fleksibilitet omkring bemanning - med andre ord vil der kunne spares medarbejdertimer f.eks. i forbindelse med lørdag eftermiddage samt ydertidspunkter hvor der kun er få besøgende. Ved fuld implementering vurderes det at der kan spares 1 årsværk svarende til ca 480.000 kr.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Projektansvarlig:

Øvrige beskrivelser

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Udgifter		800		
Indtægter				
Nettoeffekt		800		

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2022	2023	2024	2025
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2022-pris- og lønniveau.