

## Budgetforlig i Odsherred Kommune

*Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, OdsherredListen, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om budget for 2019*

Budgetpartierne er enige om fastholde skatter i 2019. Partierne er ligeledes enige om at fortsætte det nuværende serviceniveau, gældende kvalitetsstandarder og økonomiske rammer for den kommunale service.

Partierne er enige om at budgettet forudsætter en stram styring og prioritering i fagudvalgene.

Partierne er enige om at videreføre effektiviseringsindsatsen for den kommunale administration, med 2 millioner kr. om året. Direktionen forelægger i november sin plan for effektiviseringerne i 2019 samt indsatsområder for de kommende år.

Partierne genbekræfter aftalen om årligt 12 millioner kr. til renoveringer og modernisering af kommunens folkeskoler, således også i 2019.

Partierne er enige om at budgettet for 2019 skal indeholde et mærkbart løft af indsatsen for demente borgere og pårørende. Partierne er enige om at der afsættes 2,5 millioner kr. til dette løft fra budget 2019. Byrådet afventer forslag til demensstrategi fra Demensarbejdsgruppen, som forelægges Social- og forebyggelsesudvalget samt byrådet, før midlerne prioriteres.

Partierne er enige om at øge fokus på den kriminalpræventive indsats. Der afsættes i 2019 yderligere 340.000 kr. til denne indsats og der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af byrådet, der skal kortlægge og fremlægge forslag til fremtidig prioritering og strategi for Odsherred Kommunes kriminalpræventive indsats.

Der afsættes 400.000 kr. til en styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde efter principperne i den såkaldte "Sveriges-model". Den styrkede indsats tilfører yderligere 3 medarbejdere til området og medfører forventeligt en reduktion i udgifterne til anbringelser og indsatser. Direktionen har netop ved omlægning indenfor den samlede ramme for konto 6, styrket indsatsen med 1 stilling.

Partierne er enige om at styrke det socialpsykiatriske tilbud til borgerne ved at samle de tre nuværende væresteder i på Højbygaard i Højby. Med et rehabiliterende udgangspunkt for indsatsen vil samlingen af værestederne give socialpsykiatrien mulighed for at give bedre varierede og kvalificerede tilbud til borgerne. Der afsættes 6 millioner kr. Udvalget får til opgave, i samarbejde med private og frivillige organisationer, at udpege steder i de nuværende værestedsbyer der kan anvendes til lokalt mødested/kaffestue for de omfattede borgere.

Partierne er enige om at Højbygaard fortsat skal være åben og tilgængelig således at foreningslivet kan udnytte faciliteterne og den ledige kapacitet.

Partierne er enige om at der afsættes 30.000 årligt til fastholdelse af kystredning under Vestsjælland Brandvæsen.

Partierne er enige om at afsætte 200.000 årligt til Geovision-projektet, samt 200.000 kr. årligt til sproginindsatsen i dagtilbud.

Partierne er enige om at der afsættes 400.000 årligt kr. til behandling af myndighedsopgaver indenfor Miljø- og Klimaudvalgets fagområde. Udvalget forelægges en plan for dette arbejde forud for igangsættelsen. Der afsættes 250.000 kroner til reovering af de kommunale offentlige toiletter.

Der afsættes 100.000 til øget lokaletilskud under Kultur og Folkeoplysningsudvalget, ligesom Idræts- og kulturhallernes budget får tilført 150.000 til yderligere rengøring. Der afsættes 140.000 til reovering af elevator i Pakhuset.

Odsherred oplever i disse år stor aktivitet, både med hensyn til reovering og byggeri af private boliger, ligesom kommunen oplever en stor efterspørgsel på udlejningsboliger i Odsherred. Med henblik på at understøtte den aktive bosætningsstrategi er Partierne derfor enige om at afsætte en ramme på 3 millioner kroner til grundkapitalindskud ved opførelse af almene boliger.

Turismen er et væsentligt aktiv for Odsherred Kommune. For at understøtte udviklingen af nye indsatser afsættes 200.000 til økonomisk gearing af projekter under Visit Odsherred.

Partierne er derudover enige om at kassebeholdningen styrkes med 20 millioner kroner (Lån), ligesom der reserveres 21 millioner kroner til finansiering af tilbagekøbet af gade og stadionbelysningen fra SEAS-NVE.

Partierne ønsker at der frigøres flere midler til indsatser og prioritering i fagudvalgene. Partierne er derfor enige om at direktionen i december 2018 fremlægger forslag til besparelser og effektiviseringer for ½ pct. af udvalgets driftsområde. Udvalget prioriterer og beslutter efterfølgende omprioritering og de nye indsatser, som midlerne ønskes anvendt til.

Partierne er enige om at fagudvalgene snarest gennemgår udvalgenes samlede anlægsbevillinger med henblik på at vurdere anlæggenes vigtighed opvejet mod andre og nye anlægsønsker. Eventuelle forslag til omprioritering af allerede vedtagne anlæg forelægges byrådet til godkendelse.

I forbindelse med implementeringen af den ændrede skolestruktur udarbejder administrationen et forslag til hvordan specialskoleindsatsen finansieres inden for en samlet ramme på skoleområdet (lukket kredsløb over flere år). Ressourcer og ansvar placeres i udgangspunktet på de 4 skoler. Modellen anvendes fra skoleåret 2019/20.

Partierne er enige om at byrådet træder sammen i januar måned, med henblik på at drøfte muligheder, mål og strategi for den økonomiske politik i kommunen i valgperioden. Partierne er enige om, at få undersøgt muligheder og potentialer i at styrke kommunens fundraising. Af undersøgelsen skal fremgå hvordan og med hvilken succesrate vi i dag arbejder med tiltrækning af eksterne midler. Konklusionerne skal fremlægges på seminaret. Der fremlægges ligeledes et investeringskatalog, med fokus på initiativer der medfører varige driftsreduktioner.