



## Bredt budgetforlig i Odsherred

### Budget i balance:

Forligspartierne: Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti i Odsherred Kommune, har torsdag den 31 august 2017, indgået budgetforlig for 2018.

Partierne har med aftalen om budgettet ønsket at konsolidere driften og skabe mulighed for at tilpasse og udvikle tilbuddene til borgerne.

Igennem de seneste år har byrådet sikret en sikker drift, der betyder at budget 2018 ikke indeholder besparelser og kun mindre driftsomlægninger inden for enkelte fagområder. Partierne er enige om at igangsætte en række større og mindre projekter og anlægsarbejder i 2018.

Partierne er således enige om at oprette Akutfunktion i sygeplejen på Lynghuset - med 0.95 mio. kr.

Forstærket sygepleje samt normeringer i ældreplejen med i alt 2,2 mio. kr.

Partierne ser stor værdi i satsningen på fødevareområdet og fortsætte kommunens innovative projekt Nordisk Center for Lokal Fødevarer og afsætter 1 mio. kr. over de næste to år.

Brandkadetordningen gøres permanent, ligesom kommunen vil søge samarbejde med andre kommuner om oprettelse af en fælles Veterankoordinatorstilling.

Endelig afsætter partierne 750 tusinde kroner til en ny psykiatrisk akutfunktion i samarbejde med Region Sjælland.

Kæmpe løft til folkeskoler og trafikikkerhed.

Partierne er enige om at der, i en 6 årig periode, afsættes minimum 12 millioner kroner til renovering og udbygning af kommunens folkeskoler og undervisningsmiljøer. I 2018 afsætter partierne 24 millioner til dette formål.

Partierne er ligeledes enige om en forstærket trafikikkerhedsindsats. Partierne har derfor afsat godt 16 millioner kroner til en række projekter til nye cykelstier, renovering af eksisterende gang- og cykelstier samt fortove og veje.

Partierne afsætter ligeledes midler til at styrke den kriminalpræventive indsats i skolerne og til at sikre en god implementering af de nye nær-køkkener på plejecentrene

### Budgetanalyse på ældreområdet:

På baggrund af stor usikkerhed om det forventede regnskab - som det er fremgået af sagen om halvårsregnskabet - er der igangsat en budgetanalyse. Når resultatet af processen som følge af analysen foreligger, mødes forligskredsen og tager stilling til den eventuelle påvirkning af budget 2018.

#### Åben skole:

I 2018 er formålet at skabe tilbud fra virksomheder og erhvervsorganisationer under portalen. Her skrives kort om projektet, evalueringen og den midlertidige bevilling på 0.6 mio. kr. til færdiggørelse og forankring af projektet i driften.

#### Udviklingspulje - investering i Odsherred:

Odsherred har et stort potentiale for erhvervsudvikling og bosætning. Vi har en positiv befolkningsudvikling, som skal fastholdes og udbygges. Bl.a. oplever vi tilflytning fra sommerhusejere, der ønsker at nyde pensionisttilværelsen midt i naturen, kulturen og kunsten. Dette ønskes forstærket gennem en aktiv og fokuseret indsats, hvor kommunen kan spille en aktiv rolle som medprojektudvikler og som facilitator for det lokale erhvervsliv.

Indsatsen skal pege i retning af at tiltrække private institutionelle investorer til boligudvikling og erhvervsudvikling. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 1 mio. kr. for 2018 og 2019.

Derudover er indgået aftale om et særligt fokus på:

#### Konsulentydelse:

En opgørelse i 2017 viser, at Odsherred bruger godt 20 mio. kr. om året på at indkøbe konsulentydelse. Der ønskes gennemført en række initiativer, der skal belyse, om der kan anvendes færre midler til disse ydelser gennem omlægning og anden organisering af indsatsen internt.

Samtidig skal der, med inspiration fra andre kommuner, etableres en oversigt, der skaber et godt, sikkert og hurtigt overblik på udgifterne til konsulenter og til hvilke typer af ydelser, der indkøbes konsulentydelse til. Et eventuelt effektiviseringspotentiale skal identificeres og indgå i budgetoplæg 2019.

#### Effektivisering i administrationen:

Der skal kontinuerligt ses på at effektivisere i administrationen. Særligt i 2018, på tærsklen til flytning af administrative funktioner til 2 enheder, frem for 3.

Der skal udarbejdes en flerårig plan indeholdende en årlig effektivisering på 1 - 2 % af administrationsomkostningerne, herunder udgifter til personale. Som et instrument fremlægges medio 2018 en benchmarkanalyse for personale- og administrationsomkostninger i Odsherred og en række sammenlignelige kommuner. Målet er en minimumseffekt i 2019 på 2.0 mio. kr.

Nærværende aftale sendes i høring efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget, tirsdag den 5. september 2017. Forligskredsen mødes efter afslutningen af høringsfristen for at drøfte eventuelle ændringer.

Højby, den 2. september 2017