

Driftsudvidelser og anlægsønsker - Budgetforlig 2019 - 2022

Driftsudvidelser		2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Driftsudvidelser: beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Visit Odsherred projekter	DU11	200	0	0	0
Øget normering i Børn og Famlie	DU9	400	0	0	0
<b>Økonomiudvalget serviceudgifter</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kystredning		30	30	30	30
Myndighedsopgaver Miljø og klima	DU3/4/5	400	400	400	400
<b>Miljø- og Klimaudvalget serviceudgifter</b>		<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
Sprogindsats i dagtilbud	DU4	200	200	200	200
Kriminalpræventiv indsats	DU3	340	340	340	340
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget serviceudgifter</b>		<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
Demenspulje		1.580	1.580	1.580	1.580
<b>Social- og Forebyggelsesudvalget serviceudgifter</b>		<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
Geovision	DU7/14	200	200	200	200
Lokaletilskud	D13	100	100	100	100
Rengøring haller	DU4	150	150	150	150
<b>Kultur- og Folkeoplysningsudvalget serviceudgifter</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>3.600</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Anlægsønsker		2019 forslag	2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag
Anlægsønsker: beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser
Almene boliger		3.000	0	0	0
SEAS-NVE - voldgift	AN1	21.000	0	0	0
<b>Økonomiudvalget:</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovering af offentlige toiletter	AN8	250	0	0	0
Kran på Nykøbing Havn - lånefinansieret	AN5	1.600	0	0	0
Betalingsystem til havnene - lånefinansieret	AN7	1.700	0	0	0
<b>Miljø- og Klimaudvalget:</b>		<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Samling af Socialpsykiatriske væresteder		6.000	0	0	0
<b>Social- og Forebyggelsesudvalget:</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elevator Pakhuset	AN5	140	0	0	0
<b>Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:</b>		<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt anlægsønsker</b>		<b>33.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema
Ny driftsaftale med VisitOdsherred og Geopark Odsherred		DU11

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:

Sekretariat og Digitalisering

### 3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

### 4. Formålet med forslaget

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

Ny driftsaftale med VisitOdsherred og ny driftsaftale med UNESCO Geopark Odsherred, begge for fire år for 2019-22.

Turismen i Odsherred skaber mere end 2000 årsværk, og Odsherred er den kommune i Region Sjælland der er mest afhængig af turismen.

Geoparken er med til at "genopfinde" Odsherred og give området en klar profil som destination - og dermed til at øge såvel fritidshusejeres som turisters interesse for Odsherred.

### 5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

VisitOdsherred og Geopark Odsherred fremlagde på dialogmødet med Økonomiudvalget i april en status på turisterhvervets og geoparken og planerne for den kommende driftsperiode, dvs. 2019-22.

### 6. De planlagte aktiviteter

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Aftalen med VisitOdsherred består af et basisbidrag på 2.500.000 kr. samt en udviklingspulje på 750.000 kr.

Aftalen med Geopark Odsherred består i et basisbidrag på 2.000.000 kr. og en udviklingspulje på

750.000 kr.

For at kunne finansiere aftalerne kræver planerne en tillægsbevilling på 1.542.000 kr. i forhold til det tidligere budget.

De ekstra midler skal primært anvendes til at:

- styrke de digitale kompetencer, både internt i VisitOdsherred men også gennem en indsats for at løfte kompetencerne hos de lokale aktører
- styrke indsatsen med henblik på at udnytte fritidshusenes potentiale, hvilket kræver en stærkt øget indsats i forhold til både events/aktiviteter og kommunikation
- realisere en noget større del af det potentiale som UNESCO-udpegningen af Geopark Odsherred rummer, fx i forhold til fødevarer og kunst, men også i forhold til adgang til og "iscenesættelse" af særlige lokaliteter (Solvognens fundsted er et eksempel - andre eksempler kunne være Klintebjerg og Vejrhøj)

Fritidshusejerne er i det hele taget midlet til at skabe en længere sæson - og dermed en levende destination i 8 måneder. Hvis dette lykkes, vil det samtidig skabe grundlag for at tiltrække flere internationale turister uden for højsæsonen. Desuden vil det skabe liv for borgere og øget indtjening for handel og håndværk. Midler til at realisere potentialet er bl.a.:

- Flere events/aktiviteter forår/efterår
- Styrkelse af kommunikation/dialog, herunder bedre udnyttelse af sociale medie
- Ambassadør-korps
- Fokus på udenlandske markeder, der kan forlænge sæsonen

## **7. Initiativets målgruppe**

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Landliggere, turister, borgere.

## **8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Det er Turistrådets opfattelse, baseret på bl.a. analysen af fritidshusejere samt den såkaldte TØBBE-analyse (Turismens Økonomiske og Beskæftigelsesmæssige Betydning) at det beskrevne løft af økonomien vil medføre en årlig meromsætning på 40-50 millioner kr., svarende til ca. 50 årsværk.

## **9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

VisitOdsherred (Turistrådet) og UNESCO Geopark Odsherred (fondsbestyrelsen).

## **10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Udviklingen af turismen i Odsherred, som er en de væsentligste bidragydere til egnens vækst, stemmer godt overens med de sidste års fokus i Byrådet på at gøre Odsherred endnu mere attraktiv at, som der står i visionen, "vælge at bo, besøge, drive virksomhed og besøge". Kommunens initiativer inden for forskønnelse, bosætning, erhvervsservice og fødevarer flugter fx hermed.

## 11. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

UNESCO Geopark Odsherred driver et udviklings- og koordinationsforum, hvor områdets interessenter bliver inviteret, også fire af kommunens centre.

VisitOdsherred deltager på dialogmøderne med økonomiudvalg m.v. og gør jævnligt status inden for turisme og geoparkinitiativer.

## 12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

---

## 13. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	1542	1542	1542	1542
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>	<b>1.542</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Se punkt 5, hvoraf det fremgår, at planerne er fremlagt på dialogmødet med Økonomiudvalget i april 2018.

**16. Dato og udfyldt af:**

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>

**17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Klik her for at angive tekst.

Jvf. Budgetforlig 2019 er beløbet reduceret til 200 t.kr.



## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema
Styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde	2	DU9

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:

Børn og Familie

### 3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

### 4. Formålet med forslaget

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

Indsatsen skal sikre en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af såvel de forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge.

Herunder en mere effektiv økonomiudnyttelse og ikke mindst at børn og familier hurtigere bringes i trivsel, således at barnet på sigt sikres de bedst mulige udviklingspotentialer og gerne i hjemmet eller så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt.

Familieafdelingens sagsbehandlere er pt. udfordret af et højt sagsantal pr. sagsbehandler ikke mindst som følge af et stærkt stigende antal underretninger over de sidste år.

Modtageteam: 57.48 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Behandlerteam: 41.15 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Specialrådgivningen: 57.25 sag pr. sagsbehandler på fuld

Det høje sagsantal betyder, at det ikke i alle sager er muligt at overholde de lovgivningsmæssige opfølgingsintervaller, hvilket revisionsbemærkningerne fra ultimo 2017 er et udtryk for.

Det længere interval mellem opfølgninger betyder at nogle foranstaltninger må formodes at fortsætte længere end nødvendigt. Opfølgningerne bruges bl.a. til at sikre, at det er den rigtige indsats, som pågår og at effekten er tilstrækkelig i forhold til omfang af indsats.

Forslagets Indsatser skal sikre en hyppigere opfølgning på udvalgte sager i de 3 sagsbehandlerteams samt implementering af den såkaldte "Sverigesmodel" i 2 geografisk afgrænsede distrikter med ca. 100 sager løbende og 200 sager i en 2 årig periode.

Sverigesmodellen forventes at vise væsentlige resultater for både børn og unge samt den samlede økonomi på det specialiserede børneområde i løbet af 2-3 år.

Sveriges modellen er afprøvet i Herning Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden

2013 - 2015 og evalueret ved KORA (Det Nationale Institut for kommuners og regioners Analyse og Forskning) afsluttet i april 2017. KORA og SFI er nu gået sammen og er blevet til VIVE - Det Indsatsen skal sikre en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af såvel de forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge.

Herunder en mere effektiv økonomiudnyttelse og ikke mindst at børn og familier hurtigere bringes i trivsel, således at barnet på sigt sikres de bedst mulige udviklingspotentialer og gerne i hjemmet eller så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt.

Familieafdelingens sagsbehandlere er pt. udfordret af et højt sagsantal pr. sagsbehandler ikke mindst som følge af et stærkt stigende antal underretninger over de sidste år.

Modtageteam: 57.48 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Behandlerteam: 41.15 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Specialrådgivningen: 57.25 sag pr. sagsbehandler på fuld

Det høje sagsantal betyder, at det ikke i alle sager er muligt at overholde de lovgivningsmæssige opfølgingsintervaller, hvilket revisionsbemærkningerne fra ultimo 2017 er et udtryk for.

Det længere interval mellem opfølgninger betyder at nogle foranstaltninger må formodes at fortsætte længere end nødvendigt. Opfølgningerne bruges bl.a. til at sikre, at det er den rigtige indsats, som pågår og at effekten er tilstrækkelig i forhold til omfang af indsats.

Forslagets Indsatser skal sikre en hyppigere opfølgning på udvalgte sager i de 3 sagsbehandlerteams samt implementering af den såkaldte "Sverigesmodel" i 2 geografisk afgrænsede distrikter med ca. 100 sager løbende og 200 sager i en 2 årig periode.

Sverigesmodellen forventes at vise væsentlige resultater for både børn og unge samt den samlede økonomi på det specialiserede børneområde i løbet af 2-3 år.

Sveriges modellen er afprøvet i Herning Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden 2013 - 2015 og evalueret ved KORA (Det Nationale Institut for kommuners og regioners Analyse og Forskning) afsluttet i april 2017. KORA og SFI er nu gået sammen og er blevet til VIVE - Det Indsatsen skal sikre en hurtigere og mere effektiv udnyttelse af såvel de forebyggende foranstaltninger samt anbringelser af børn og unge.

Herunder en mere effektiv økonomiudnyttelse og ikke mindst at børn og familier hurtigere bringes i trivsel, således at barnet på sigt sikres de bedst mulige udviklingspotentialer og gerne i hjemmet eller så tæt på et normalt hverdagsliv som muligt.

Familieafdelingens sagsbehandlere er pt. udfordret af et højt sagsantal pr. sagsbehandler ikke mindst som følge af et stærkt stigende antal underretninger over de sidste år.

Modtageteam: 57.48 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Behandlerteam: 41.15 sag pr. sagsbehandler på fuld tid

Specialrådgivningen: 57.25 sag pr. sagsbehandler på fuld

Det høje sagsantal betyder, at det ikke i alle sager er muligt at overholde de lovgivningsmæssige opfølgingsintervaller, hvilket revisionsbemærkningerne fra ultimo 2017 er et udtryk for.

Det længere interval mellem opfølgninger betyder at nogle foranstaltninger må formodes at fortsætte længere end nødvendigt. Opfølgningerne bruges bl.a. til at sikre, at det er den rigtige indsats, som pågår og at effekten er tilstrækkelig i forhold til omfang af indsats.

Forslagets Indsatser skal sikre en hyppigere opfølgning på udvalgte sager i de 3 sagsbehandlerteams samt implementering af den såkaldte "Sverigesmodel" i 2 geografisk afgrænsede distrikter med ca. 100 sager løbende og 200 sager i en 2 årig periode.

Sverigesmodellen forventes at vise væsentlige resultater for både børn og unge samt den



samlede økonomi på det specialiserede børneområde i løbet af 2-3 år.

Sveriges modellen er afprøvet i Herning Kommune i samarbejde med Socialstyrelsen i perioden 2013 - 2015 og evalueret ved KORA (Det Nationale Institut for kommuners og regioners Analyse og Forskning) afsluttet i april 2017. KORA og SFI er nu gået sammen og er blevet til VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Modellen blev afprøvet i et distrikt med ca. 200 sager løbende over de 2 år og i alt ca. 400 sager i perioden og resulterede i et mindreforbrug for distriktet på 6.7 mio. kr. på anbringelser. Herning Kommune har efterfølgende udbredt modellen til hele kommunen og mange kommuner i Danmark er fulgt efter typisk med afprøvning i distrikter som også Herning startede op.

Sverigesmodellen bygger på et mindset, hvor tankegangen om barnets ret til et almindeligt hverdagsliv er gennemgående. Der arbejdes i forhold til en indsatstrappe, hvor 2 perspektiver er bærende. Dels at der så vidt muligt skal sættes ind på med den "rigtige" indsats første gang og dels at barnets behov skal afspejles i, at det bevæger sig ned af indsatstrappen i forløbet med at opnå bedre og tilstrækkelig trivsel og udvikling. De mest indgribende foranstaltninger er øverst på trappen, som består af:

Anbringelse på døgninstitution.

Anbringelse på opholdssted.

Anbringelser i plejefamilie.

Anbringelse i netværkspleje.

Hjemmebaseret indsatser (fx familiebehandling, kontaktperson, dagbehandling, aflastning)

Forebyggelse (fx korte afgrænsede forløb med psykolog, gruppetilbud, efterskole, kontaktperson).

Tidlig forebyggelse og sundhedsfremme (indsatser i almenområdet f.eks. sundhedspleje, akt støtte i skolen og mild specialisering i dagtilbud og SSP).

Den styrkede indsats for de udsatte børn i modellen sker gennem færre sager hos sagsbehandlerne (20-25) og et styrket tværfagligt samarbejde, hvor inddragelse af såvel børn og unge samt deres forældre og netværk er i fokus.

Projektet har vist, at hyppigere opfølgninger med øget tværfagligt samarbejde sikrer en mere sikker indsats fra starttidspunkt, at anbringelserne sker i mindre udgiftstunge døgntilbud (plejefamilier og netværkspleje) og at der sker færre anbringelser.

Kora anbefaler, at kommuner som implementerer modellen arbejder systematisk med måling af børnenes trivsel.

## **5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker**

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

Børnepolitik 2017-2019 vedtaget af Byrådet 31. januar 2017 pkt. 13

## **6. De planlagte aktiviteter**

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Familieafdelingen ønsker, at arbejde mere systematisk med ny videns- og/eller evidensbaserede metoder (SOS sikkerhedsplaner, familierådslagning og netværksinddragelse herunder det professionelle netværk som sundhedsplejerske, dagpleje, dagtilbud, skoler, kontaktpersoner, familiebehandlere m.fl.) i bestræbelserne på at reducere og forkorte børnenes behov for både forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Dette skal ske gennem uddannelse af sagsbehandlere og hyppigere systematisk opfølgning på udvalgte sagstyper specifikt spædbarnssager, sager med udvidet aflastning og sager med dagbehandling.

Aktiviteterne er her:

Uddannelse af sagsbehandlere og styrket inddragelse af primære samarbejdspartnere

Hyppigere opfølgning med inddragelse af professionelt netværk

Udarbejdelse af sikkerhedsplaner

Gennemførelse af familierådslagning

Fokus på en sammenhængende handleplan for børnene

Ved etablering af et såkaldt "Sverigesteam" jf. Herningmodellen skal aktiviteterne bestå af:

Uddannelse af sagsbehandlere og styrket inddragelse af primære samarbejdspartnere

Valg og implementering af trivselsmålings metode

Hyppigere opfølgninger med inddragelse af netværk

Ændring af indsats typer (færre døgninstitutioner og opholdssteder og flere plejefamilier, færre døgnanbringelser og flere hjemmebaserede indsatser, kortere anbringelsesforløb og flere hjemgivelser)

Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres for en samlet implementeringsplan på møde i december 2018 med henblik på drøftelse, eventuel justering og godkendelse.

Planen skal indeholde følgende:

Præcisering af sager, som skal følges systematisk - herunder kriterier for den systematiske opfølgning og formål. Herunder antallet og intervallet i opfølgningerne.

Valg af metode til måling af trivsel samt præcisering af hvilke sager, der skal følges og interval herfor.

Beskrivelse og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb.

Valg af distrikt(er) til implementering af "Sveriges model" samt objektiv beskrivelse af distrikt(rene)

Beskrivelse af hvordan og på hvilke parametre udviklingen af indsatserne i "Sverigesmodellen" vil ske. Herunder antallet og intervallet i opfølgningerne.

Beskrivelse af, hvordan og på hvilke parametre den økonomiske udvikling følges.

Overvejelser over, hvordan insatstrappens anvendelse kan beskrives og følges i sin udvikling.

En plan for hvem gør hvad hvornår - og hvem har ansvaret.

## 7. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Udsatte børn og unge.

## **8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

På kort sigt forventes flere sager at kunne afsluttes hurtigere og på længere sigt forventes anbringelser at kunne reduceres i omfang og varighed. Omfang her forstået som placering på indsatstrappen.

Den økonomiske effekt forventes at kunne aflæses dels på færre udgifter til døgnanbringelser og dels på færre udgifter til forebyggende foranstaltninger, som reduceres målt i forhold til omfang og varighed.

## **9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

Medarbejdere i Center for Børn og familie, samarbejdspartnere i dagplejen, dagtilbud, skoler, ungeenheden, PPR, rusmiddelteam og socialpsykiatri.

## **10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

*Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger*

Center for Børn og Familie udvikler løbende på døgninstitutionen Nordstjernen, som gennem det sidste år har omlagt sine indsatser. Nordstjernen kan nu i højere grad indgå i arbejdet med at hjemgive anbragte børn og unge og ikke mindst forebygge døgnanbringelser gennem aflastning og dagtilbud. Nordstjernen indgår løbende i dialogen om udviklingen af indsatserne på indsatstrappen i nedadgående retning.

Herudover har Center for Børn og Familie over de sidste 3 år udviklet et koncept for spædbarnssager, hvor kommende resourcesvage forældre dels udredes før fødsel med henblik på vurdering af støttebehov og både før og efter fødsel (op til ca. 2 år) støttes intensivt af spædbarnsbehandlerteam (psykolog, familiebehandler og sundhedsplejerske).

Gruppetilbud udvikles løbende jf. de evidensbaserede undersøgelser i forhold til både børn og unge samt deres forældre, der peger på væsentlig effekt af disse indsatser.

Familieafdelingen har tillige været en del af Socialstyrelsens projekt "Tidlige forebyggende indsatser i perioden 2015-2017" og har herigennem medvirket til blandt andet en styrkelse af det tværfaglige samarbejde med dagtilbud og skoler implementeret fra primo 2018. Projektet har haft fokus på det ny mindset fra "Sverigesmodellen" og brug af indsatstrappen jf. det ny mindset. Familieafdelingen har med udgangspunkt i dette projekt også omlagt den generelle sagsbehandling til et modtage- og behandlerteam for sagsbehandlerne. Specialrådgivningen for forældre til handicappede børn og unge er fortsat uforandret.

## **11. Hvordan evalueres indsatsen?**

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

På antallet af døgnanbragte børn og unge, som forventes at falde

På antallet af børn og unge i forskellige indsatstyper i døgnregi, som forventes at bevæge sig ned af indsatstrappen (færre institutions og opholdssteds anbringelser flere familieplejeanbringelser)

Antallet af opfølgninger - hyppighed

Trivselsmålingen i forhold til de omfattede børn og unge

Samlet set en billigere anbringelsespraksis

Samlet set faldende udgifter til forebyggende foranstaltninger

## 12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Det forventede reduceret udgiftsbehov på driftsudgifterne konto 5 forventes over 2 år at kunne dække udgifterne på udgiftsbehovet på konto 6 (Uddannelse, 3 sagsbehandlere og 1 familieplejekonsulent) samt personaleudgiften på konto 5 1 psykolog til "Sverigesteam" og på sigt 3 år at kunne reducere det samlede forbrug.

## 13. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	1.900	1.900	1.800	1.800
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Merudgiften til det samlede budgetforslag vedrører ansættelse af 1 psykolog til "Sverigesteam" på konto 5 og under konto 6 søges i sammenhæng med dette budgetforslag udgift til sagsbehandlere i alt 3 samt 1 familieplejekonsulent og uddannelsesforløb over 2 år en samlet udgift for 2019 + 2020 på 1.900.000 kr. pr. år samt for årene 2021 + 2022 på 1.800.000 kr. pr. år.

Mindre udgiften er i 2019 forventet reduceret 1 anbringelse (årsperson) samt reduceret udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Mindre udgiften er i 2020 forventet reduceret 3 anbringelser og reduceret gennemsnitlig udgift (årspersoner) samt reduceret udgifter til forebyggende foranstaltninger

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	4	4	4	4

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

## 16. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Annette Larsen, Centerchef Børn og Familie	04.08.2018

## 17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Kan medvirke udviklingen af deltagende og ansvarsfulde medborgere.

## Bemærkning fra Center for økonomi og Ejendomme 06.08.2018.

Driftsbesparselsen fra 2019 samt 2020 - 2022 på udgifter til forebyggelse og anbringelser af børn og unge hører under Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområde. Skema skal derfor ses i sammenhæng med Børne- og Uddannelsesudvalgets skema nr. DB1.

## 18. Økonomiske effekter efter budgetforlig

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	400	400	400	400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

### Forligstekst:

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.



## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema
Styrket sprogindsats i dagtilbud		BOU DU04

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:

Dagtilbud og Uddannelse

### 3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 4. Formålet med forslaget

Sprog er et omdrejningspunkt i UTA II-anbefalingerne og udmærker sig i nyere forskning som et af de væsentligste indsatsområder ift. børns læring og udvikling og udviklingen af høj kvalitetsdagtilbud. Der søges derfor om at gøre den ene flersprogskonsulentstilling til en permanent fuldtidsstilling i Fagcentret (22 + 15 timer pr. uge\*), sådan så flersprogskonsulenten kan være flersprogskonsulent på fuld tid og den anden flersprogskonsulent kan bevare sin nuværende stilling, hvor hun arbejder halvt med den generelle sprogindsats i dagtilbuddene og halvt som flersprogskonsulent. Hvis Fagcentret kan bevare den nuværende UTA II-finansierede ordning med to sprogkonsulenter, kan den eksisterende praksis, hvor konsulenterne understøtter sprog miljøerne på de enkelte stuer i dagtilbuddene med kortere og længerevarende processer (observation, rådgivning, sparring, opfølgning mv.) blive udviklet og styrket yderligere.

\*I dag finansieres 22 timer af den ene flersprogskonsulentstilling af de såkaldte flygtningemidler, mens de resterende 15 timer finansieres af UTA II-midler frem til 31. december 2018.

### 5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker

Et af UTA II-anbefalingerne fra møde i byrådet den 28. juni 2016 pkt. 100 er fortsat at styrke sprogindsatserne i dagtilbuddene.

### 6. De planlagte aktiviteter

Hvis ressourcen bevares kan flersprogskonsulenterne fortsat facilitere udviklingsforløb med medarbejdere, leder og børn, der styrker sprogmiljøet og sprogindsatserne. Udviklingsforløbene vil typisk indeholde f.eks. observation, supervision og vejledning i dagtilbuddene, ligesom ressourcen vil blive brugt til f.eks. tovholderfunktioner ifm analyser, som f.eks. bearbejdning og udmøntning af anbefalinger i den kommende kortlægning af sprogindsatser.

### Initiativets målgruppe

Alle børn i dagtilbuddene og det generelle sprogmiljø, med særlig fokus på de flersprogede børn og børn med sproglige udfordringer

## 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

En øget vejledning til personalet og en skærpet opmærksomhed på målgruppen, giver på kort sigt de flersprogede børn og børn i det hele taget bedre udviklingsbetingelser til at kunne følge med i de aktiviteter dagtilbuddene igangsætter og bedre betingelser for relationel kontakt til barnets omgivelser, barn/ barn og barn /voksen. På sigt giver det barnet bedre betingelser for at følge undervisningen i skolen og barnets læsemuligheder samt generelle læringsmuligheder.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Det pædagogiske personale der er ansat i dagplejen og i dagtilbuddene samt sprogkonsulenter i Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse.

## 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

UTA II bl.a. vedr. differentieret forældresamarbejde, Øget brug af data (Sprogkonsulenten kontaktes for dialog og sparring vedr. resultater i Rambøll Sprog, der er et udviklingsværktøj. Med baggrund i Rambøll Sprog, er det muligt at få et overblik over resultaterne i dagtilbuddene). Implementering af den nye styrkede læreplan, med særlig fokus på hverdagens rutiner

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

Et mål med driftsudvidelsen er at skabe bedre rammer for børns sproglige forudsætninger i Odsherred Kommune. En af metoderne der benyttes i evalueringen af driftsudvidelsen, er et årligt besøg ude i kommunens dagtilbud og i dagplejen. På dette møde er dagtilbudsleder, dagplejeleder, sprogvejleder, flersprogskonsulenter og sprogkonsulent til stede. På dette møde drøftes samarbejdsflader, pædagogiske tiltag og specifikke problemstillinger vedrørende en børnegruppe. Fremadrettet vil effekten af sprogkonsulent/flersprogskonsulenternes arbejde i dagtilbuddene og mulige samarbejdes flader evalueres som en del af disse møder.

## 11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Der søges om en permanent bevilling.

## 12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 13. Personalemæssige effekter

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,4	0,4	0,4	0,4

#### 14. Høringer

Klik her for at angive tekst.

#### 15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Sune Thor Olsen</i>	<i>21.06.18</i>

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Børns sprogdudvikling er en af forudsætningerne for at kunne indgå i fællesskab, udvikle virkelyst etc.



## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema nr.
SSP indsatsen - den forebyggende kriminalitets- og rusmiddelmisbrugsindsats	1	BOU DU03

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:

Børn og Familie

### 3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 4. Formålet med forslaget

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

Indsatsen skal forebygge kriminalitet og rusmiddelmisbrug blandt unge. Herunder medvirke til at unge i begyndende kriminalitet og misbrug "håndholdt" får kendskab til andre veje og muligheder for deres handlinger.

### 5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

Børnepolitik 2017-2019 vedtaget af Byrådet 31. januar 2017 pkt. 13

SSP organisering og plan for kriminalitetsforebyggelse - Udvalget for Børn og Uddannelse d. 7. november 2017 pkt. 160

Plan for kriminalitetsforebyggende undervisning ved Ung i Odsherred - Udvalget for Børn og Uddannelse d. 6. februar 2018 pkt. 28

### 6. De planlagte aktiviteter

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Flere udgående/opsøgende besøg blandt unge.

Tættere samarbejde på skolerne især i forhold til børn og unge på mellemtrin.

Styrket relationsbåret kontakt til unge i begyndende kriminalitet og/eller misbrug.

Tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner, fritidsorganisationer og lokalsamfund.

### 7. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Unge som er i risiko for eller begyndende kriminalitet og/eller misbrug.

## **8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

På kort sigt forventes flere unge at blive "samlet op" før de ryger i alvorlig kriminalitet og/eller misbrug.

På lang sigt får flere unge en uddannelse eller ordinært job, som gør dem i stand til at leve et selvstændigt og hensigtsmæssigt voksenliv.

## **9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

Politiet, Ung i Odsherred, Ungeenhed, Rusmiddelteam, sagsbehandlere i Familieafdelingen, skolerne især ved AKT medarbejdere, uddannelsesinstitutioner, fritidsforeninger og lokalsamfund.

## **10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

*Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger*

SSP handlegruppen er den primære koordinator i forhold til konkrete indsatser. Herudover skal skoleledere inddrages i større omfang.

Der pågår og vil fortsat være tæt samarbejde med sagsbehandlere i Familieafdelingen herunder med fokus på opgavefordelingen.

## **11. Hvordan evalueres indsatsen?**

*Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.*

Målet er at reducere antallet af unge, som ender i alvorlige kriminalitets- eller misbrugsproblemer. Herunder på sigt at medvirke til at flere unge gennemfører en uddannelse. Der er ikke taget stilling til evaluering af indsatsen. Antallet af unge kriminelle opgøres løbende af politiet ligesom at Ungeenheden og Undervisningsministeriet m.fl. løbende opgør antallet af unge i uddannelse.

En evaluering bør dog også indeholde nogle kvalitative parametre, som Familieafdelingen gerne vil udarbejde såfremt forslaget ønskes uddybet.

## **12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?**

*Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejds gange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?*

-

## **13. Økonomiske effekter**

*Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)*

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	500	500	500	500
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

#### 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1	1	1	1

#### 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

MED udvalg i Center for Børn og Familie og Center for dagtilbud og Uddannelse

#### 16. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Annette Larsen, Centerchef Børn og Familie	22.05.18

#### 17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Kan medvirke udviklingen af deltagende og ansvarsfulde medborgere.

#### 18. Økonomiske effekter efter budgetforlig

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	340	340	340	340
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

#### Forligstekst:

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.





# BUDGET 2019-2022

## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema
Geovision - formidling af Geopark Odsherred til skoleelever		DU7

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:

Kultur og Borger

### 3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 4. Formålet med forslaget

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

Geovision afløser GeoKids og sikrer at viden om Geoparken fortsat formidles til skoleeleverne i Odsherred. Projektet anvender denne gang film og it- teknik som afsæt for formidling og udtryk. Formålet er:

At unge fordyber sig i Geopark Odsherred og får viden om geoparkens ben/områder

At unge arbejder med Odsherreds identitet.

At opfylde Geoparkens formidlingsforpligtelse

At Odsherreds unge lærer at lave gode dokumentarfilm sammen med professionelle.

At unge lærer af unge gennem peer learning.

At Filmlandet og Geopark Odsherred får en naturlig samarbejdsplatform.

### 5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

Drøftet på udvalgsmøde den 15. maj og 7. juni 2018

### 6. De planlagte aktiviteter

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Geovision er et undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i Geopark Odsherred og er en direkte fortsættelse af Geokidsforløbet, der slutter i foråret 2018. Geovision-ideen er, at alle 7. klasser de kommende fire skoleår fordyber sig i et emne under et af Geoparkens ben - fødevarer, geologi, natur, kulturhistorie og kunst og producerer små dokumentarfilm om emnerne. Filmene er undervisnings- og oplysningsfilm om Geoparken rettet mod børn og unge. Alle børnenes film samles på en fælles Geovisions ide under Geopark Odsherred. Her kan børn og voksne fra ikke bare Odsherred men hele verden se videoer, der formidler konkret viden om Geopark Odsherred.

Klassen besøger enten Kulturhistorisk Museum, Malergården, Dragsholm Slots køkkenskole (NCLF), Naturskolen mv. og møder en fagperson, der indfører dem i emnet og giver hvert filmhold en opgave. Eleverne tager på research og indspilning og slutter med at klippe filmene i Ungehuset i Asnæs' professionelle rammer.

I slutningen af året mødes alle de nominerede 7. klasser til Odscar-fest i Vig Bio. Den klasse som gør det bedst vinder en filmlejrskole i starten af 8. klasse på Station Next i Filmbyen i Avedøre. Desuden formidles de færdige film på Geopark Odsherreds hjemmeside.

## **7. Initiativets målgruppe**

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

7. klasserne i Odsherred Kommune.

## **8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Styrke unges viden om Geoparken og dermed Odsherred identiteten. At viden om Geoparken bliver en naturlig del af undervisningen i skolerne i Odsherred.

## **9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

Samarbejdspartnere i projektet er :

Geopark Odsherred, Naturskolen (NVPRO), Museum Vestsjælland, Ung i Odsherred, Nordisk Center for Lokale fødevarer (NCLF), Odsherreds Biblioteker og Kulturhuse, Skolerne i Odsherred Kommune, Kultur og fritid og Filmlandet. Supervision: Station Next og Skolerne i Odsherred.

## **10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Projektet matcher ambitionen om, at Geopark Odsherred er det grundlæggende afsæt for vækst og identitet i Odsherred. Projektet opfylder nogle af de formidlingskrav der er i forhold til at være en Geopark.

## 11. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Geovision vil blive evalueret løbende og gennemgår en stadig forbedring. Når projektet når sin afslutning laves en mere omfattende evaluering. Projektet indgår endvidere i videndeling med andre Geoparker om hvordan man kan tilrettelægge undervisningsforløb.

## 12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Projektet kører i 4 år

## 13. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	300	300	300	300
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	-	-	-	-

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

**16. Dato og udfyldt af:**

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Eva Ormstrup</i>	<i>13/6 2018</i>

**17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Understøtter visionens ambitioner

Jvf. Budgetforlig 2019 er beløbet for Geovision reduceret til 200.000 kr.





## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema nr.
Øget ramme til lokaletilskud		DU13

**1. Hvilken type forslag er der tale om:**

Driftsudvidelse

**2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:**

Kultur og Borger

**3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:**

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

**4. Formålet med forslaget**

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

Udgifterne til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger har været stigende, idet flere og flere foreninger er blevet godkendt til lokaletilskud. Ved at øge den økonomiske ramme til lokaltilskud vil evt. reduktion af aktivitetstilskuddet til foreningen blive mindre eller helt kunne undgås.

**5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker**

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

Drøftet på dialogmødet mellem Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Folkeoplysningsområdet den 15.05.18.

**6. De planlagte aktiviteter**

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Klik her for at angive tekst.

**7. Initiativets målgruppe**

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Folkeoplysende foreninger

**8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Reduktion af aktivitetstilskuddet til foreningen blive mindre eller helt kunne undgås

## 9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Kultur og Fritid

## 10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

## 11. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

## 12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

## 13. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	130	130	130	130
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Folkeoplysningssamrådet skal høres om det samlede budgetforslag på det folkeoplysende område i kommunen

**16. Dato og udfyldt af:**

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Bent Holmegaard Hansen, Kultur og Fritid</i>	<i>13.06.18</i>

**17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Klik her for at angive tekst.

Jvf. Budgetforlig 2019 er beløbet for lokaletilskud reduceret til 100.000 kr.



## Forslag til indsats

Indsatsbeskrivelse	Version	Skema
Hallerne i Odsherred, ekstra rengøring i hallerne Vig og Højby		DU4

**1. Hvilken type forslag er der tale om:**

Driftsudvidelse

**2. Hvilket fagcenter vedrører indsatsen:**

Kultur og Borger

**3. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:**

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

**4. Formålet med forslaget**

*Beskriv kort formålet med forslaget. "Hvad løser indsatsen?"*

For at imødekomme det større behov for rengøring i primært Vig og Højby, som har faste aktiviteter 7 dage om ugen, ønskes budgetudvidelse øremærket til ekstra rengøring.

**5. Sammenhængen til politiske beslutninger/vedtagne politikker**

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller en vedtaget politik eller andet politisk dokument.*

Budgetdialogmøde 10.4.18 og ekstra ordinært udvalgs møde den 7.6.18

**6. De planlagte aktiviteter**

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter, der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Rengøring opnormeres

**7. Initiativets målgruppe**

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Hallernes brugere

**8. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Mere tilfredse brugere

## 9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Hallerne i Odsherred

## 10. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdetets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

## 11. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Klik her for at angive tekst.

## 12. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

## 13. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	250	250	250	250
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

**16. Dato og udfyldt af:**

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Ledende halinspektør Preben Nielsen</i>	<i>14.06.18</i>

**17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Klik her for at angive tekst.

Jvf. Budgetforlig 2019 er beløbet for rengøring i haller reduceret til 150.000 kr.



## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Tilbagekøb af vej- og sportspladsbelysning	1	AN1

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Økonomiudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Økonomi og Ejendomme

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

[Klik her for at angive tekst.](#)

### 4. Formålet med anlægget

*Beskriv kort anlægget og dets formål. "Hvad løser anlægget"*

Tilbagekøb af vej- og sportspladsbelysning.

### 5. Tidsplan

*Beskriv kort tidsplanen for anlægsprojektet. I hvilke måneder forventes projektering, udførelse og afslutning at foregå.*

[Klik her for at angive tekst.](#)

### 6. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget*

[Klik her for at angive tekst.](#)

### 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af anlægget - både set i forhold til selve anlægget og i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Der forventes en ikke ubetydelige besparelse på driften, når det har været i udbud.

### 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget*

[Klik her for at angive tekst.](#)

### 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan anlægget hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

## 10. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Tilbagekøb af vej- og sportspladsbelysning og udbud af drift og vedligehold blev besluttet på punkt 88 den 29. maj 2018 i Byrådet.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	21800	12000	12000	
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>21.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

Klik her for at angive tekst.

## 13. Afledt drift

Angivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				



## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

## 16. Kontaktpersoner

Angiv navnet og afdelingen på den medarbejder, der skal være kontaktperson for anlægsprojektet.

Kirsten V. Jensen

## 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Center for Økonomi og Ejendomme	21.06.18



## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Ny kran på Nykøbing Sjællands havn - lånefinansieret	1	AN5

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Miljø og Teknik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Tiltaget bidrager generelt til Byrådets vision for Odsherred kommune, da de fysiske rammer og omgivelser er en del af grundfundamentet for at understøtte "Odsherred kommune - et naturligt fællesskab".

### 4. Formålet med anlægget

*Beskriv kort anlægget og dets formål. "Hvad løser anlægget"*

Den eksisterende kran kan ikke opfylde arbejdsmiljøreglerne, bl.a. fordi arbejdsstillingerne ved betjening af kranen belaster kroppen på en u hensigtsmæssig måde. Den nye kran vil opfylde arbejdsmiljølovgivningen og anlægget er således en imødekommelse af et myndighedskrav.

### 5. Tidsplan

*Beskriv kort tidsplanen for anlægsprojektet. I hvilke måneder forventes projektering, udførelse og afslutning at foregå.*

Indkøbes i 2019.

### 6. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget*

Målgruppen er havnens personale samt bådejere i Odsherred Havne.

### 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af anlægget - både set i forhold til selve anlægget og i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Effekten vil på kort og lang sigt være et mindre belastende arbejdsmiljø for havnens personale.

### 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Leverandøren af kranen, samt eventuelt lokale entreprenører ved opsætningen

## 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan anlægget hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Anlægget har ikke relation til andre anlæg i kommunen. Havnens administrative personale vil blive involveret.

## 10. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om havnenes driftsudfordringer og de primære, større anlægsønsker på udvalgets temamøde i maj 2018.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	1.600			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

## 13. Afledt drift

Angivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

<b>Personalemæssig konsekvens</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

## 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

## 16. Kontaktpersoner

Angiv navnet og afdelingen på den medarbejder, der skal være kontaktperson for anlægsprojektet.

Odsherred Havne, Havnefoged Henrik Sørensen

## 17. Dato og udfyldt af:

<b>Udfyldt og fremsendt af:</b>	<b>Dato</b>
Center for Miljø og Teknik	Juni 2018



## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Nyt betalingssystem til Odsherred Havne - lånefinansieret	1	AN7

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Miljø og Teknik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Tiltaget bidrager generelt til Byrådets vision for Odsherred kommune, da de fysiske rammer og omgivelser er en del af grundfundamentet for at understøtte "Odsherred kommune - et naturligt fællesskab".

### 4. Formålet med anlægget

*Beskriv kort anlægget og dets formål. "Hvad løser anlægget"*

Systemet integrerer administration af fastliggende bådpladser, fakturering af leje, adgang til servicefaciliteter, udstedelse af gæstebilletter, samt betaling af el. Det erstatter det nuværende TallyKey system, der på mange måder virker utilfredsstillende, både i forhold til kunderne og administrativt set. Det nye system er integrerbart med OPUS og kan derved spare administrative ressourcer på alle tre havne, som i forvejen er lavt bemandede. Det nye system vil øge ressourcebevidstheden hos brugerne ved at opkræve betaling for el-forbrug. Som det er i dag betaler brugerne kun for el, hvis forbruget skønnes at være højt. Det nye betalingssystem muliggør en smidig betalingsløsning ved opkrævning af el-forbrug. Hertil kommer at systemet er mere udbredt i andre havnene end det nuværende, hvilket giver en større leverandørsikkerhed end det eksisterende betalingssystem.

### 5. Tidsplan

*Beskriv kort tidsplanen for anlægsprojektet. I hvilke måneder forventes projektering, udførelse og afslutning at foregå.*

Indkøbt og installeret inden sæson 2019.

### 6. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget*

Målgruppen er havnens brugere og gæster.

## 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af anlægget - både set i forhold til selve anlægget og i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Der vil kunne etableres bedre administrative rutiner, kundetilfredsheden vil bedres og der vil være et mindre forbrug af el.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Leverandøren og de lokale håndværkere der skal sætte anlægget op.

## 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan anlægget hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Der er ikke sammenhæng til andre kommunale projekter. Havnens personale koordinerer indsatsen.

## 10. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Miljø- og Klimaudvalget blev orienteret om driftsudfordringer og de primære, større anlægsønsker på udvalgets temamøde i maj 2018.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	1.700			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)	0	0	0	0
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

Udgifter til el vil falde efter gennemførelsen. Vi kan ikke pt sætte nøjagtigt tal på hvor meget forbruget vil falde.

## 13. Afledt drift

Angivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter før anlægget				

Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

#### 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

#### 16. Kontaktpersoner

Angiv navnet og afdelingen på den medarbejder, der skal være kontaktperson for anlægsprojektet.

Odsherred Havne, havnefoged Henrik Sørensen

#### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Center for Miljø og Teknik	Juni 2018

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Istandsættelse af offentlige toiletter	1	AN8

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Miljø og Teknik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Tiltaget bidrager generelt til Byrådets vision for Odsherred kommune, da de fysiske rammer og omgivelser er en del af grundfundamentet for at understøtte "Odsherred kommune - et naturligt fællesskab".

### 4. Formålet med anlægget

*Beskriv kort anlægget og dets formål. "Hvad løser anlægget"*

Odsherred Kommune har 17 offentlige toiletter langs kysten og 5 i byerne. Derudover er der 2 nedlagte toiletter, som skal nedrives.

Offentlige toiletter er ikke omfattet puljen til klimaskærm.

I forbindelse med bygningsgennemgang af 16 ud af 22 toiletter er der et stort behov for vedligeholdelse såvel udvendigt, som indvendigt. Rapporten for bygningsgennemgangen viser et samlet investeringsbehov på kr. 2,9 mio. kr.

Enkelte toiletter skal nedrives og opbygges på ny pga. meget dårlig tilstand.

Der er i årenes løb ikke sket prisfremskrivning, hvor udgiftsbehovet har været og fortsat er større end budgettet. Hvis der ikke bliver afsat ekstra midler til istandsættelse, vil centret foreslå en løbende nedrivning af en række toiletter for at skabe balance mellem udgiftsbehov og aktuelt budget.

### 5. Tidsplan

*Beskriv kort tidsplanen for anlægsprojektet. I hvilke måneder forventes projektering, udførelse og afslutning at foregå.*

Løbende - dog vil toiletter i turistområder forsøgt istandsat inden højsæsonen.

### 6. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget*



Borgere, landliggere og turister.

## 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af anlægget - både set i forhold til selve anlægget og i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.

Toiletterne vil være lettere at vedligeholde og samtidig fremstå i en langt bedre stand for brugerne.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

[Klik her for at angive tekst.](#)

## 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan anlægget hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Tiltaget understøtter udviklingen af byområderne samt den nye branding af kyster og strande.

## 10. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Tiltaget er blevet drøftet på Miljø- og Klimaudvalgets dialogmøde om budget 2019 samt på udvalgsrådet den 12. juni 2018.

Der er afsat 1 mio. kr. til renovering i 2018 fra forskønnelsesmidler 2017. En undersøgelse af tilstanden på de offentlige toiletter viser, at der er et stort vedligeholdelsesbehov i årene frem - også ud over den bevilligede 1 mio. kr.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	600	600	600	600
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

[Klik her for at angive tekst.](#)

## 13. Afledt drift

Angivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	0	0	0	0

#### 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

#### 16. Kontaktpersoner

Angiv navnet og afdelingen på den medarbejder, der skal være kontaktperson for anlægsprojektet.

Trafikteamet i Center for Miljø og Teknik.

#### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Center for Miljø og Teknik	Juni 2018

#### 18. Økonomiske effekter ved anlægget efter budgetforlig

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	250	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	250	0	0	0

Tekst i budgetforlig: Der afsættes 250.000 kroner til renovering af de kommunale offentlige toiletter.



## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, renovering af elevator, Vesterbro Torv 4 i Nykøbing		AN5

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Kultur og Borger

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Sikre god og lige adgang til vores institutioner

### 4. Formålet med anlægget

*Beskriv kort anlægget og dets formål. "Hvad løser anlægget"*

Forslaget skal sikre renovering af elevatoren på biblioteket i Nykøbing. En elevator som er nødvendig for at sikre gangbesværede adgang til bibliotekets førstesal, herunder ITområde og galleri.

Elevatoren er fra 1989 og der har igennem det sidste år været adskillige driftsstop og reparationer på den. En montør fra firmaet Thyssenkrupp skriver i forbindelse med den sidste reparation og afgivelse af tilbud sådan her: "Jeres elevator er fra 1989 og det må forventes, at omkostningerne og stabiliteten vil ændre sig i nærmeste fremtid"

### 5. Tidsplan

*Beskriv kort tidsplanen for anlægsprojektet. I hvilke måneder forventes projektering, udførelse og afslutning at foregå.*

Renoveringen forventes udført i første kvartal 2019

### 6. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget*

Borgere med handicap og/eller gangbesvær

### 7. Forventet effekt på både kort og langt sigt

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af anlægget - både set i forhold til selve anlægget og i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

En totalrenovering af elevatoren vil sikre drift i en længere årrække. Hertil kommer at renoveringen vil betyde en energibesparelse på 3000 kr/år. Denne besparelse betyder at der ud

af en udgift på 189.000 (ex moms) kan forventes hentet 54.000 (ex moms) fra kommunens energirenoveringspulje

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Der er indhentet tilbud på renovering fra firmaet Thyssenkrupp som har stået for vedligehold og reparationer på elevatoren igennem adskillige år

## 9. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

Beskriv kort hvordan anlægget hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger

Klik her for at angive tekst.

## 10. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

Budgetdialogmøde 10.4.18 og ekstraordinært udvalgs møde den 7.6.18

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved opførelse af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Merudgift	140			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

Udgifter til service vil som hidtil være en del af BOKs drift.

## 13. Afledt drift

Angivelse af de driftsøkonomiske konsekvenser af anlægget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2019	2020	2021	2022
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 14. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2019	2020	2021	2022
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 15. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslaget vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Klik her for at angive tekst.

#### 16. Kontaktpersoner

Angiv navnet og afdelingen på den medarbejder, der skal være kontaktperson for anlægsprojektet.

Jesper Lorentz Bertelsen, leder af BOK [jesper@odsherred.dk](mailto:jesper@odsherred.dk)

#### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Jesper Lorentz Bertelsen, leder af BOK	14.6.18