

## Budget 2018 til 2021

### Samlet oversigt over driftsudvidelser og projekter

Driftsudvidelser	Status pr. 18. august 2017			
	2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag
Økonomiudvalget	2.385	125	125	125
Miljø- og Klimaudvalget	21.235	400	400	400
Børne- og Uddannelsesudvalget	11.750	550	550	550
Social- og Forebyggelsesudvalget	2.650	2.150	2.150	2.150
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	800	300	300	300
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
<b>I alt driftsudvidelser</b>	<b>38.820</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>	<b>3.525</b>

## Driftsudvidelser og projekter jf. budgetforlig

Økonomiudvalget: Driftsudvidelser		Status pr. 18. august 2017				Note
		2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag	
Beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	
Veterankoordinator	NY	125	125	125	125	
Byudvikling	NY	1.000				1
Nordisk Center for Lokale Fødevarer	DU10	1.000	0	0	0	2
Projektstilling Visit Odsherred	DU11	260				2
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>2.385</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	

Miljø- og Klimaudvalget: Driftsudvidelser		Status pr. 15. august 2017				
		2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag	
Beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	
Pulje til reparation og vedligehold af badebroer mv.	DU3	200	200	200	200	
Vejafmærkning og beskæring	DU4	200	200	200	200	
Vejanlæg pulje AG13, AG14, AN4, AN8, AN10 og AN11		20.835				
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>21.235</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	

Børne- og Uddannelsesudvalget : Driftsudvidelser		Status pr. 15. august 2017				
		2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag	
Beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	
Fortsat Midler til Åben skole (samarbejde med KOF)	DU2	600				3
Videreførelse af Brandkadetkorpset	DU13	300	300	300	300	
Kriminalpræventiv indsats på skolerne	DU15	250	250	250	250	
Øget udgift til Ventilation på Sydskolene, afdeling Asnæs	AN7	10.600				
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>11.750</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	

Social- og Forebyggelsesudvalget: Driftsudvidelser		Status pr. 17. august 2017				
		2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag	
Beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	
Hjemmesygeplejen	DU4	1.200	1.200	1.200	1.200	
Fællesskab om mad og måltider på plejecentrene	DU8	500	0	0	0	4
Hjemmeplejen ændring af BTP	DU13	200	200	200	200	
Psykiatrisk akuttilbud	DU18	750	750	750	750	
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>2.650</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	

Kultur og Folkeoplysningsudvalget: Driftsudvidelser		Status pr. 16. august 2017				Note
		2018 forslag	2019 overslag	2020 overslag	2021 overslag	
Driftsudvidelser: beskrivelse:	Nr	2018 priser	2018 priser	2018 priser	2018 priser	
Geoparkfestival - grundtilskud, sekretariat og kulturaktivitet	DU1	500	0	0	0	2
Kulturbus, Museum Midt- og Vestsjælland	DU2					
Fortsættelse af driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum	DU3					
Forsamlingshusordning 2018-20	DU5					
Udviklingspuljen på Folkeoplysningsområdet	DU6					
Billedkunstnerisk Grundkursus (BKG) - Medfinansiering af BKG, Vestsjælland fra skoleåret 2018/19	DU7	300	300	300	300	5
Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole	DU13					
Projektudvikling Odsherred Film Akademi	DU14					
Aktiviteter i lokalområder	DU15					
Kultur, kunst og bevægelse til 0-6 årige i dagtilbud og dagpleje/tidlig indsats	DU4					
Ung i Odsherred: Pædagogisk ressource i ungehusene	DU9					
<b>I alt driftsudvidelser</b>		<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	

**Noter:**

1. - Byudviklingsprojekt over 2 år.
2. - Budget bevilleges i 2018, men gælder for 2018 og 2019
3. - Indsats med lokale virksomheder og herefter i drift på skolerne
4. - Bevilliges som projekt i 2018 og herefter i egen drift
5. - Pulje der udmøntes af udvalget

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Veterankoordinator		NY

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

Driftsudvidelse

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

Økonomiudvalget

**3. Formålet med forslaget**

Der afsættes midler til, at der i samarbejde med kommunerne omkring os, kan etableres en fælles stilling som veterankoordinator. Indsatsen i forhold til vores veteraner skal styrkes.

**4. 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.

**5. Initiativets målgruppe**

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

Klik her for at angive tekst.

**6. 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.*

Klik her for at angive tekst.

**7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

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

Klik her for at angive tekst.

**8. 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.

### 9. 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.

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

### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

---

### 11. 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.](#)

### 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift				
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>				

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

### 14. 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.](#)

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.00 kr.):

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Merudgift	125	125	125	125
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Byudvikling - projekt		NY

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

### 3. Formålet med forslaget

Ods herred 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 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. Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 1 mio. kr. for 2018 og 2019

### 4. De planlagte aktiviteter

Indsatsen skal pege i retning af at tiltrække private institutionelle investorer til boligudvikling og erhvervsudvikling.

-

### 5. Initiativets målgruppe

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

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

### 6. 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.*

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

### 7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

*Økonomiudvalget*

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

### 8. 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

## 9. 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.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

---

## 11. 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.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift				
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	0	0	0	0

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

## 14. 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.

## 15. Dato og udfyldt af:



Udfyldt og fremsendt af:	Dato

## 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.00 kr.):

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	500	500		
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	500	500	0	0

Bevilling gives i 2018, men forbruges ligeligt i 2018 og 2019.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Projektstilling - kvalitet og kapacitet Visit Odsherred		DU11

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Turismen i Odsherred er i god udvikling, hvilket understreges af en konstant positiv udvikling af overnatningstallene siden 2012.

Dette momentum skal udnyttes til at sikre, at Odsherred også i årene fremover opleves som Sjællands mest oplevelsesrige ferie- og sommerhusdestination.

Dertil kommer, at Odsherred – sammen med Nordsjælland – er udpeget som én af 4 "vækstdestinationen", som tilbydes medfinansiering til et 2 – årigt vækstprojekt. Også i denne forbindelse er der behov for at involvere temaer som kapacitets- og kvalitetsudvikling.

### 4. 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.*

Klik her for at angive tekst.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

På forårets budgetdialogmøde mellem Økonomiudvalget og VisitOdsherreds bestyrelse drøftedes muligheden af at oprette en 3 – årig konsulentstilling med fokus på følgende opgaver:

- Udvikling af overnatningskapacitet
- Udvikling og "iscenesættelse" af nogle af egnens markante naturoplevelser
- Kvalitetsløft for såvel overnatningssektoren og oplevelsessektoren

## 6. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Investorer, turisterhverv i Odsherred Kommune

## 7. 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.

Klik her for at angive tekst.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Klik her for at angive tekst.

## 9. 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.

## 10. 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.

## 11. 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?

Der er tale om en tidsbegrænset stilling

## 12. Økonomiske effekter

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

Bruttolønnen ansættes til kr. 556.000 årligt.

Stillingen foreslås finansieret således:

Årligt bidrag fra 5 - 6 individuelle virksomheder	kr. 40.000
Årligt bidrag fra Team Odsherred (hvorved også mindre virksomheder bidrager)	kr. 33.000
Årligt bidrag af VisitOdsherred udviklingspulje	kr. 33.000
Årligt bidrag fra Odsherred kommune/Økonomiudvalget	kr. 450.000
I alt	kr. 556.000

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Merudgift	450	450	450	
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet=&gt; markér række og tryk F9)</b>	450	450	450	0

### 13. Personalemæssige effekter

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

<b>Personalemæssig konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1	1	1	

### 14. 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.

### 15. Dato og udfyldt af:

<b>Udfyldt og fremsendt af:</b>	<b>Dato</b>
Kirsten V. Jensen	22/6 2017

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende:

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Merudgift	260	0	0	
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet=&gt; markér række og tryk F9)</b>	260	0	0	0

Bevilling gives i 2018, men forbruges ligeligt i 2018 og 2019.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Pulje til reparation og vedligehold af badebroer mv.		DU3

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Med bedre økonomi til reparation og vedligehold af badebroer og lignende, vil kommunen få mere tilfredse borgere og turister. Storme, højvandshændelser og slitage har ødelagt mange af de badebroer, trapper, ramper, spange og anlæg som kommunen har ansvaret for. Midler til dette område bevirker at disse anlæg kan vedligeholdes og at der vil være mulighed for at ødelagte anlæg kan udskiftes eller repareres.

### 4. De planlagte aktiviteter

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

Indsatsen vil bestå dels i vedligehold af eksisterende anlæg. Dels i reparation af nedslidte og ødelagte anlæg og i det omfang puljen kan finansiere det, kan ældre anlæg moderniseres. Dette erstatter den nuværende praksis med utilfredsstillende niveau i kvaliteten af badebroer og herved mange klager til kommunen. Omkostningen til reparationer af anlæg varierer, men er typisk mellem 30.000 - 100.000 kr. mens nye badebroer kan koste mellem 200.000 kr. til 1 mio. kr.

### 5. Initiativets målgruppe

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

Borgere, besøgende, sommerhusejere og turister i Odsherred

### 6. 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.*

Service bliver bedre. Kommunen vil blive meget mere proaktiv og hurtigere til at reagere, når et anlæg har behov for reparation eller vedligehold mv.

## 7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Entreprenører og naturteamet

## 8. 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

-

## 9. 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.

-

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

-

## 11. 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?

-

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	400	400	400	400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	400	400	400	400

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 14. 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.

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

#### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
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>

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Vejafmærkning og beskæring		DU4

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Der er i forbindelse med drifts udbuddet af veje og grønne områder kun afsat midler til vejafmærkning (fx fodgængerfelter, hjåjtænder og striber) til lige under 4 km. Sammenholdt med at kommunen har mere end 600 km veje er det ikke tilstrækkeligt for at sikre fremkommelighed og trafikikkerheden rundt om i kommunen. Forslaget indebærer, at mængden af vejafmærkning hæves til 20 km.

### 4. 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.*

Trafikplanen for Odsherred Kommune

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Løbende genopmærkning af eksisterende vejafmærkning.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Veje inkl. vejafmærkning har stor betydning for erhverv, borgere og turister.

### 7. 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.*

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



Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med Miljø- og Klimaudvalgets effektmål for 2017-2020 i forhold til vejkapitalen.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Trafikteamet i samarbejder med entreprenører

## 9. 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

Indsatsen hænger sammen med den overordnede trafikplan. Ligeledes er indsatsen også afhængig af prioriteringen af vej- og stiområdet i øvrigt.

Kommunen er som vejmyndigheden jf. vejloven forpligtet til at holde sine veje i forsvarlig stand, herunder også vejafmærkningen.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Der laves en langsigtet plan for hvordan vi prioritere genopfriskning af afmærkningen, fx ud fra vejens trafikale funktion som angivet i kommunens vejnet.

## 11. 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?

-

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	700	700	700	700
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. Høringer

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

-

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik	22.5.2017

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

#### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200	200	200	200

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Slidlag på kørebaner - kontraktområde - Prisregulering		AG13

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Kontrakterne på funktions- og partneringskontrakterne prisreguleres efter asfaltprisindekset og derfor er der behov for at skabe dækning for stigningen.

Kontrakterne med Colas Danmark A/S og NCC Industry A/S sikrer tilstanden af belægningen på vejstrækningerne i perioden for den enkelte kontrakt.

Funktionskontrakten med Colas Danmark omfatter hovedsagligt større veje udenfor byzone og udløber i 2022.

Partneringskontrakten med NCC Industry A/S omfatter udvalgte veje i Asnæs og Nykøbing by og udløber i 2020.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Arbejdet udføres i perioden februar - november.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Vedligeholdelsen af veje har stor betydning for kommunens infrastruktur og har derfor indvirkning for erhverv, borgere 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.

Effekterne af indsatsen er at sikre at tilstanden af de vejstrækninger, som indgår i kontrakterne, enten fastholdes eller forbedres.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Trafikteamet i samarbejde md Colas Danmark A/S, NCC Industry A/S og Politiet.

## 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

-

## 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.

Funktionskontrakten med Colas Danmark A/S er Odsherred Kommunes første funktionsudbud af belægningsvedligeholdelsen på udvalgte strækninger.

Partneringskontrakten med NCC Industry A/S er tredje runde i Odsherred Kommune.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
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>

## 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.)

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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).

<b>Personalemæssig konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 15. Høringer

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

-

#### 16. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik

#### 17. Dato og udfyldt af:

<b>Udfyldt og fremsendt af:</b>	<b>Dato</b>
Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik	22.5.2017

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Vejvedligeholdelse - istandsættelsespulje - Ekstra midler		AG14

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Bedre vejkapital betyder lavere vedligeholdelsesomkostninger og bedre fremkommelighed. Ved en massiv indsats vil omkostningerne til reparationer, fx af slaghuller, kunne reduceres. Formålet er at hæve beløbet der allerede er sat årligt på 3 mio. kr.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Istandsættelsesarbejdet gennem en årrække foretages primært i perioden marts-november måned.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Vejene binder kommunen sammen og er vigtige dele for hele kommunens borgere og de mange turister der besøger Odsherred. Desuden skal pendlerne kunne komme sikkert frem og tilbage fra arbejde. Busruterne, renovationsvogne, hjemmehjælpen, brandvæsen, ambulancen, lægevagten, og politiet er afhængige af et velfungerende vejnet.

## 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.*

Vejene har fået et tiltrængt løft i forbindelse med de 25 mio. kr. området fik tildelt i 2015. Vejkapitalen i Odsherred Kommune vil dog stadig falde, hvis ikke der bliver tilført midler til området. Det viser vejmyndighedens seneste analyse af kapitalbehovet for vejområdet. En forringelse af vejkapitalen betyder en forringelse af vejnettets samlede tilstand og dermed øget omkostninger til basal og lovmæssig vedligeholdelse af kommunens vejnet.

Det faktum, at vejnettet bliver stadig dårligere betyder samtidig, at det gradvist vil blive dyrere, at rette det samlede vejnet op til en minimumsstandard. Analysen viser, at det vil koste kommunen 113 mio. kr., at rette det samlede vejnet op til minimumsstandarden eller ca. 11 mio. kr. pr. år over de næste 10 år.

Det er vigtigt, at det oparbejdede efterslæb indhentes, da det i modsat fald, vil få store konsekvenser for kommunen. Efterslæbet betyder, at der i dag anvendes alt for mange penge på at lave fx slaghuller. Dette antal vil stige yderligere uden indsats, og dermed belaste vejbudgettet yderligere, så der bliver færre penge til afvanding, rabatter m.v., hvilket igen vil belaste vejene yderligere, så der således er tale om en selvforstærkende effekt i form af dårligere veje.

Mange af vejene har desuden problemer med bæreevne og for at minimere udgifterne, kan det visse steder være det mest hensigtsmæssige at lukke vejen helt. Dette vil blive sammenholdt med en eventuel trafikanalyse omkring vejenes brug og vejklasse.

Den forventede effekt af et øget fokus på vejområdet, kan flytte fokus fra kortsigtet vedligeholdelse til en mere langsigtet og vedvarende udvikling af vejnettet i kommunen.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med Miljø- og Klimaudvalgets effektmål for 2017-2020 i forhold til vejkapitalen.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Trafikteamet i samarbejde med entreprenører.

## 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*

Trafikplanen for Odsherred Kommune.

Ønske fra borgerne ved Byrådets budgetdialogmøde den 29. april i Aksen.

## 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 Klimaudvalgets effektmål for 2017-2020.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	2.000	4.000	4.000	4.000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	2.000	4.000	4.000	4.000

## 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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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.

-

## 16. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik.



17. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik</i>	<i>22.5.2017</i>

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Istandsættelse af Trundholm Mosevej inkl. bro og sti - Solvognens fundsted		AN4

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Formålet er at istandsætte Trundholm Mosevej inkl. broen samt et mindre stiforløb (Istidscykelruten) til Solvognens fundsted, da det forventes at blive benyttet af flere besøgende i fremtiden. Det er en forudsætning at broen udskiftes for at udbedre vejen.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Istandsættelsesarbejdet foretages i løbet af 2018.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Turister og andre besøgende til Solvognens fundsted.

### 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.*

### 8.

## 9. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Trafikteamet samt styregruppen for projektet med Solvognens fundsted.

## 10. 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

Geoparks Odsherreds bestyrelse har besluttet, at Danmarks mest kendte bronzealderfund skal formidles midt i det landskab, hvor det er fundet. Det betyder mere trafik, når Solvognens fundsted i Trundholm Mose bliver til en markant seværdighed.

Det fælleskommunale projekt Istidscykelruten, som går via Solvognens fundsted.

Trafikplanen for Odsherred Kommune.

## 11. 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 Klimaudvalgets effektmål for 2017-2020.

## 12. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	2.600			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	2.600	0	0	0

Beløbet er afhængig af hvor mange tons broen skal kunne bære.

## 13. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

-

## 14. Afledt drift

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	0	0	0	0

## 15. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 16. Høringer

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

-

## 17. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik.

## 18. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Fag- og personaleleder i Natur, Miljø og Trafik Lars Jespersen	24. maj 2017

## 19. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	2.600			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Fortove - istandsættelsespulje		AN8

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Fortovsstrækningerne i Odsherred Kommune forringes årligt pga. få midler til en løbende vedligeholdelse. Det bliver dermed dyrere og dyrere at foretage reparationer og istandsættelser.

En forringelse af strækningerne betyder en forringelse af borgernes daglige færden på de kommunale fortovsstrækninger og særligt for borgere med bevægelsesmæssige udfordringer.

Der er foretaget tilstandsregistreringer af fortovsstrækningerne. Det betyder, at der i dag ligger et klart billede af behovet for den fremadrettede investering på de 153 km fortove. For at fjerne skadeniveau 3-5 er der et aktuelt behov for 38 mio. kr. svarende til 142 km fortov. På de mest kritiske strækninger på skadeniveau 4-5 er det aktuelle behov kr. 11 mio. svarende til 40 km.

Formålet er også at reducere kommunens udgifter i forbindelse med forsikringsager.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Arbejdet forventes udført i perioden marts-november måned.

### 6. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der vil have gavn af anlægget

Brugere af fortovene

## 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.

Den forventede effekt af en øget indsats og flere midler til de mest kritiske strækninger i kommunen er, at vejmyndigheden kan efterkomme de krav der stilles til kommunale fortoves omfang og stand. Samtidig vil kommunale fortovsstrækninger med en bedre tilstand kunne flytte fokus fra kortsigtet vedligeholdelse til en mere langsigtet og vedvarende udvikling. Den afledte effekt af et bedre færdselsnet vil betyde, at Odsherred Kommunes ydre forskønnes og at kommunen, som helhed bliver et mere attraktivt tilbud til borgere. Derudover vil gode fortove kunne hjælpe til at forhindre faldulykker i forbindelse med opspring med mere.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med Miljø- og Klimaudvalgets effektmål for 2017-2020 i forhold til vejkapitalen.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Trafikteamet og eksterne entreprenører

## 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

Trafikplanen for Odsherred Kommune.

Ønske fra borgerne ved Byrådets budgetdialogmøde den 29. april i Aksen.

## 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.

Klik her for at angive tekst.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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.

## 16. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik.

## 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik	22.5.2017

## 18. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	2.000	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	2.000	0	0	0



## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Pulje til anlæg af cykel- og gangstier		AN10

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Odsherred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Afsætte en større anlægspulje til etablering af nye cykel- og gangstier i kommunen, for at sikre projekter i den overordnede trafikplan kan gennemføres samt forbedre tilgængeligheden for de bløde trafikanter. Dette bidrager til at forbedre turismen i området og giver borgere alternative transportmuligheder i forhold til bilen, hvilket øger sundheden. Jf. afsnit 4.1. i baggrundsrapporten til Trafikplanen med konkrete forslag til nye cykelstier som f.eks. Højby - Lyngen, Asnæs - Vig m.fl.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Etablere cykelstier inspireret af trafikplanen og efter en politisk prioritering.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Borgere og turister i Odsherred.

### 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.

På kort sigt kan man forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter på enkelte udsatte strækninger. På lang sigt kan et større sammenhængende stisystem være med til at fremhæve Odsherred som en cykelvenlig kommune der bl.a. tiltrækker cykelturister i større omfang.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Vejmyndigheden og ekstern entreprenør. Det har tidligere været muligt at søge midler fra Vejdirektoratets Cykelstipulje.

## 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

Ønske fra borgene på Byrådets budgetdialogmøde den 29. april i Aksen.  
Trafikplanen for Odsherred Kommune

## 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.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	5000	5000	5000	5000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

Der skal laves flere stier og der vil derfor blive tilsvarende afledt drift til renhold, belægning, skiltning og vintertjeneste.

### 13. Afledt drift

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget		300	600	900
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	0	300	600	900

### 14. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,5	0,5	0,5	0,5

### 15. Høringer

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

Afhængig af den enkelte stis placering.

### 16. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik

### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik	

### 18. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	3500	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	3.500	0	0	0





## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema
Ravnsbjergvej		AN11

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Miljø- og Klimaudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Natur, Miljø og Trafik

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Ods herred er som Danmarks midtpunkt en attraktiv kommune og et naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde.

En høj kvalitet i vores kommunale tilbud og service skaber sammen med et unikt istidslandskab og råvarer af højeste kvalitet gode rammer for vækst og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Vi har virkelyst. Vi bidrager aktivt til resultater. Vi har fokus på vækst i forhold til de mange stedbundne ressourcer og på vores udviklingsmuligheder generelt.

### 4. Formålet med anlægget

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

Kommunens trafikplan beskriver overordnet, hvordan veje og stier prioriteres og udformes i forhold til deres trafikale funktioner.

Ved åbning af Hønsinge omfartsvej efterår 2017 ændre Ravnsbjergvej funktion og skal prioritere lokal trafik og bløde trafikanter frem for gennemfartstrafik.

Der skal laves et projektforslag, som beskriver ombygningen af Ravnsbjergvej til den nye funktion.

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Der er ved at blive udarbejdet et skitseforslag. Selve projektforslaget skal udarbejdes så det kan udføres i 2018.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Borgere og turister, der færdes mellem sommerhusområdet Lyngen og Vig by, får gavn af at kunne færdes mere trygt på Ravnsbjergvej.

## 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.

Gennemfartstrafik flyttes fra Ravnsbjergvej til Hønsinge omfartsvej, så det bliver tryggere for bløde trafikanter at færdes på Ravnsbjergvej. Det vil øge trafikikkerheden og mindske antallet af ulykker.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Der skal findes en ekstern rådgiver, som skal udarbejde projektforslag. Efterfølgende skal anlægsopgaven udbydes og udføres.

## 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

Trafikplanen for Odsherred Kommune.

## 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.

Trafikplan er sendt i høring, jf. Miljø- og Klimaudvalgets møde den 2. maj 2017, punkt 65.

Projektforslag for Ravnsbjergvej er prioriteret, jf. Miljø- og Klimaudvalgets møde den 16. maj 2017, punkt 79.

## 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	1000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	1000	0	0	0

## 12. Afledt drift

Beskriv kort, hvordan anlægget påvirker driftsudgifterne i og efter gennemførelsen

Der vil blive ekstra udgifter til drift- og vedligehold. Dette afhænger af den konkrete udformning af projektet. Der forventes umiddelbart øget udgift til vintervedligeholdelse, da der skal sneryddes og saltes på stiforbindelse, som har et højere serviceniveau end en lokalvej. Skiltning og afmærkning vil også give øget driftsudgifter.

## 13. Afledt drift

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter før anlægget				
Nettodriftsudgifter efter anlægget	0	70	70	70
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	0	70	70	70

#### 14. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 15. Høringer

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

-

#### 16. Kontaktpersoner

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

Trafikteamet i center for Natur, Miljø og Trafik

#### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Lars Jespersen, fag- og personaleleder Center for Natur, Miljø og Trafik	22.5.2017

#### 18. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	1000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	1000	0	0	0



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole	1	BOU DU2

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget - 2 udvalg,

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Børn og uddannelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Målrettet og struktureret indsats for at udvikle og implementere Åben Skole i Odsherred, der sikrer, at alle elever gennem deres skoletid møder en bred vifte af tilbud, oplevelser og udfordringer inden for foreningsaktivitet, bevægelse, kunst, kultur og erhvervsliv.

Åben skole - Skolen i Virkeligheden i Odsherred er et omfattende tværgående samarbejde mellem de to fagudvalg og de tilhørende fagcentre. Udvikling og implementering af tilbud og initiativer i Åben Skole i Odsherred sker i tæt samarbejde med lærere og ledere på skolerne, kulturaktører, foreninger og erhvervslivet.

### 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.*

Kultur og Folkeoplysningsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget har sammen sat gang i et omfattende projekt med udvikling og implementering af tilbud til folkeskolerne i Odsherred i forbindelse med Åben Skole. Projektet blev besluttet i 2015/2016 og igangsat i skoleåret 2016 og 2017. En del af projektet er et udviklingssamarbejde med undervisningsministeriet, der løber til og med 2018, hvor Odsherred har en central rolle i forhold til videndeling og udviklingsarbejde.

### 4. De planlagte aktiviteter

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

Understøtte Åben skole i Odsherred med fortsat udvikling og implementering af :

Kulturklippekort til 0-6 klassetrin

Kulturbus

Foreningspulje - samarbejde ml foreninger og skoler

Skole/erhverv - samarbejde

Udvikling af tilbud til overbygning/linjerne - erhverv/fødevarer  
Skolen i Virkeligheden - udvikling og drift af portal

## 5. Initiativets målgruppe

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

Elever i folkeskoler i Odsherred

## 6. 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.*

Alle elever i Odsherred får et bredt og grundigt kendskab til kultur- og foreningsliv. De møder kulturelle udtryksformer og får indsigt i de kunstneriske processer. De får kendskab til demokratiske processer og fællesskabsfremmende aktiviteter. De får introduktion til idræts- og foreningslivet og derigennem til sundhed og fællesskaber. De får mulighed for at afprøve sig selv og møde fagfolk og får indsigt i erhvervslivets mange facetter og muligheder. Eleverne kulturelle ballast styrkes, de motiveres til at tage del i det samfund, der omgiver dem og de får præsenteret muligheder og nye vinkler på livet, som på lang sigt styrker og motiverer dem til at tage ansvar for eget liv, ruste dem til at vælge uddannelse etc.

Lærerne i Odsherred får redskaber og inspiration til at implementere loven om Åben skole.

Skolerne i Odsherred er foregangsskoler med hensyn til Åben Skole- udvikling.

Understøtter visionen i UTA 2. Styrker samarbejdet med erhvervslivet

## 7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Skoler, fagcenter for uddannelse og dagtilbud, fagcenter for Kultur og Borger, læringscentre på skolerne, foreninger i Odsherred, erhvervslivet, kulturinstitutioner samt styregruppen for Åben Skole

## 8. 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*

Understøtter ambitionerne og intentionerne i UTA 2

Projektet er tværgående samarbejde ml to fagcentre. Der er en projektgruppe med kultur, forenings og skolekonsulenter og en styregruppe med politisk repræsentation fra begge udvalg og chefer fra de to fagcentre. Der er nedsat en udviklingsgruppe med skolelærere og kulturkonsulent. Tovholderfunktion er placeret i Kultur og Borger.

## 9. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Der udarbejdes statusrapport til styregruppe 2 gange årligt og efter hvert helt skoleår evalueres alle projektdelen af både skoler og leverandører.



## 10. 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?

Klik her for at angive tekst.

## 11. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	800	800	800	800
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt</b> (beregnet => markér række og tryk F9)	800	800	800	800

## 12. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,5	0,5	0,5	0,5

## 13. 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.

## 14. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Frans Falk/ Eva Ormstrup	17.5.17

## 15. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

## 16. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Merudgift	600	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	600	0	0	0



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Videreførelse af projekt Brandkadet		BOU DU13

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Visionen for projektet "Brandkadet i Danmark" (BID) er, at gøre det muligt for børn og unge over hele landet at få en meningsfuld uddannelse som brandkadet og derigennem få viden og færdigheder, der støtter dem i at blive aktive og ansvarsbevidste, og som giver dem mulighed for en fremtidig uddannelse inden for brand- og redningstjenester. Herudover styrker uddannelsen de unges selvværd og potentialer for indlæring og forventes på sigt at styrke tilgangen til det frivillige brandkorps i Odsherred Kommune.

Uddannelsen sker i et samarbejde mellem Beredskabet og Center for Børn og Familie.

Formålet er bl.a. at:

- Bygge bro mellem de unge og brand- og redningspersonel
- Tilbyde aktiviteter, der udfordrer hærværksbrande og marginalisering
- Give de unge en meningsfuld tilgang til uddannelse og job
- Styrke de unges deltagelse i deres lokalmiljø

### 4. 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.*

Udvalget for Børn og Uddannelse fik projektideen præsenteret på møde d. 11. august 2015 og besluttede at der ikke kunne findes budgettering af egenfinansieringen ca. 0,5 mio. kr. over årene 2016 og 2017 i budgettet under Center for Børn og Familie.

Sagen blev efterfølgende sat på dagsordenen i Økonomiudvalget d. 29. september 2015 med en anbefaling af projektet samt et forslag om finansiering via risikostyringspuljen. Økonomiudvalget tiltrådte en anbefaling af projektet med finansiering via risikostyrings-puljen, men anførte samtidigt at Center for Børn og Families budget skulle reduceres med 250.000 kr. pr. år under forebyggende foranstaltninger.

Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling på møde d. 6. oktober 2015.

Medfinansiering fra Velux ophører med udgangen af 2017 og den fremtidige udgift for fortsat uddannelse af ca. 24 brandkadetter pr. år samt fortsættelse i brandkadetkorpset, hvor ca. ½ delen af brandkadetterne forsætter vurderes af udgøre en udgift på ca. 0,5 mio. kr. pr. år.

Projektet drøftes på møde i Udvalget for Børn og Uddannelse d. 13. juni 2017.

## 5. De planlagte aktiviteter

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

Uddannelse af 2 hold brandkadetter pr. år i alt ca. 24 unge samt fortsættelse af brandkadetkorpset 1 x ugl.

## 6. Initiativets målgruppe

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

Unge, som har mod på en uddannelse som brandkadet herunder unge med særlige vanskeligheder.

## 7. 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.*

At de unge får viden og færdigheder, der støtter dem i at blive aktive og ansvarsbevidste, og som giver dem mulighed for en fremtidig uddannelse inden for brand- og redningstjenester. Herudover styrker uddannelsen de unges selvværd og potentialer for indlæring og forventes på sigt at styrke tilgangen til det frivillige brandkorps i Odsherred Kommune.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Beredskabet, Center for Børn og familie samt de lokale skoler.

## 9. 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*

Beredskabets projektleder vil forestå uddannelsen, mens koordinator for kontaktpersoner i Familieafdelingen er primær koordinator herunder i forhold til rekruttering. Skolernes lærere m.fl. deltager gennem rekruttering og opfølgning i forhold til de enkelte unge.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Projektet er i denne første fase evalueret kvalitativt gennem dialog med deltagere, underviser, koordinator, lærere m.fl. På sigt skal udarbejdes en form for evaluering, som kan påvise effekter

f.eks. på uddannelsesparathed og evne til at gennemføre en sådan samt i forhold til rekruttering i forhold til det frivillige brandkorps.

### 11. 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?*

Indsatsen præsenteres som en merudgift, idet eventuelle budgetreduktioner i Center for Børn og Familie kun kan påvises i mindre omfang. Indsatsen ligger i zonen mellem normal og specialområde og forventes primært at have en positiv langsigtet effekt i forhold til uddannelsesparathed og evne til at gennemføre en sådan.

### 12. Økonomiske effekter

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

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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>

### 13. Personalemæssige effekter

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

<b>Personalemæssig konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1	1	1	1

### 14. Høringer

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

Projektet drøftes på møde i Udvalget for Børn og Uddannelse d. 13. juni 2017.

### 15. Dato og udfyldt af:

<b>Udfyldt og fremsendt af:</b>	<b>Dato</b>
Centerchef Annette Larsen	30.05.17

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
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>



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Ung i Odsherred: Kriminalpræventiv indsats	1	DU15

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

*Kriminalpræventiv indsats i skolerne.*

*Når der i fagligt regi tales om en kriminalpræventiv indsats retter den sig mod tre niveauer:*

- 1) Den generelle og forebyggende indsats for alle børn og unge. Indsatsen har karakter af undervisning og oplysning.*
- 2) Den specifikke og gruppeorienterede indsats for udsatte og belastede unge med symptomer på begyndende misbrug eller kriminalitet. Indsatsen består af konkrete projekter.*
- 3) Den individuelle indsats for unge, der har begået kriminalitet og/eller er ude i et misbrug. Indsatsen er ofte et individuelt handlingsforløb.*

*Vi ønsker en indsats der retter sig mod punkt 1, der vil sikre et højere fagligt niveau i den kriminalpræventive undervisning i folkeskolerne. I dag er det op til lærerne at booke et forløb gennem SSP, hvilket også indebærer, at hvis de ikke booker et forløb, er der skoler, der ingen kriminalpræventiv undervisning modtager. Det vurderer vi er for sårbart i forhold til særligt de udsatte unge. Derfor vil vi som et led i omorganiseringen af SSP indsatsen pege på, at vi varetager den brede præventive indsats.*

### 4. 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.*

Klik her for at angive tekst.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Indsatsen vil sikre, at skolerne forpligter sig til at benytte et årligt kriminalpræventivt undervisningstilbud.

## 6. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Initiativet omfatter 6.-10. klasse.

## 7. 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 vil det sikre at Ung i Odsherred har midler til at indgå i det samarbejde, der forventes i forbindelse med omorganiseringen af SSP indsatsen.

På lang sigt vil det højne kvaliteten af den kriminalpræventive undervisning i skolerne, da det på nuværende tidspunkt foregår mere som 'brandslukning' efter behov.

Vi mener, skolerne bør forpligtige sig til kriminalpræventiv undervisning, således alle børn i Odsherred er klædt bedst muligt på til at træffe fornuftige og sunde valg.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Ung i Odsherred i samarbejde med SSP således, vi sikrer en kvalificeret overlevering af eksisterende materiale og erfaringer.

## 9. 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.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Der skal måles på hvor vidt det lykkes at alle skoler i Odsherred tager imod det kriminalpræventive undervisningstilbud.

## 11. 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?

Her er tale om en egentlig budgetudvidelse, der gerne skal sikre at Ung i Odsherred skal indgå i den politisk vedtagne beslutning om omorganisering af SSP indsatsen.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	250.000	250.000	250.000	250.000



Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	250.000	250.000	250.000	250.000

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,6	0,6	0,6	0,6

### 14. 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.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Louise Nordlund	24.05.17

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Hvis vi skal se "forskellighed som en styrke", kræver det, at vi er hænder nok til at håndtere den meget mangfoldige ungegruppe, vi oplever.

"Det naturlige fællesskab" kræver, at der er voksne nok til at sikre "høj kvalitet i vores kommunale tilbud" til de unge.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	250	250	250	250
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	250	250	250	250

## Forslag til anlæg

Titel	Version	Skema nr.
AT-Påbud, Ventilation på Sydskolen Asnæs	1	BOU AN 07

### 1. Hvilket politisk udvalg vedrører anlægget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 2. Hvilket fagcenter vedrører anlægget:

Plan, Byg og Erhverv

### 3. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

---

### 4. Formålet med anlægget

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

Der er pt. afsat et budget i 2017 på 5 mio.kr., men licitationen viste at det egentlige behov totalt set var 15 mio.kr. Anlægsprojektet er et krav fra Arbejdstilsynet og skal udføres inden d. 1. september 2018.

Projektets økonomi forventes således.

Rådgiver	990.000
Rådgiver (Nyt udbud mm.)	200.000
Entreprisesum (Rådgiver anslået)	14.000.000
Planlagte udgifter ud over entreprisesum (Uforudsete)	300.000
Arbejds miljøCentret	40.000

### 5. Tidsplan

*Beskriv meget kort tidsplanen for anlægsprojektet*

Projektet skal udføres inden d. 1. september 2018.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Elever og ansatte på Sydskolen Asnæs.

### 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.

Forbedring af indeklimaet på Sydskolen Asnæs

#### 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af anlægget

Sydskolen Asnæs deltager i projektgruppen.

#### 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

---

#### 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.

---

#### 11. Økonomiske effekter ved anlægget

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	10.600			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	10.600	0	0	0

#### 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	2017	2018	2019	2020
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	2017	2018	2019	2020
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.

---

#### 16. Kontaktpersoner

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

Thomas Winther, Ejendomme

#### 17. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Thomas Winther Afdelingsleder, Ejendomme	16.06.17

#### 18. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	10.600			
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Forslag til indsats

Titel	Version	Skema
Driftsudvidelse sygeplejeopgaver, herunder uddelegerede og sygeplejeklinikker	1	DU4

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

### 3. Formålet med indsatsen

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

Der er i disse år stort pres på hjemmesygeplejen, idet der har været stigning i sundhedslovsydelse, som er skal-opgaver.

Det har bl.a. betydet, at der er fokus på, at uddelegere de ikke-komplekse sundhedslovsydelse til hjemmeplejen. Hjemmeplejen har kompetenceudviklet og ansat flere social- og sundhedsassistenter, så de nu kan varetage flere sundhedslovsydelse.

Der har i de sidste år været afsat et fast beløb til hjemmeplejen for uddelegerede opgaver på ca. 10 millioner kr., men med den stigende opgavemængde, som i første kvartal er 400 timer pr. måned, vil dette beløb ikke kunne dække det faktiske forbrug.

Ved en timepris på 500 kr. er det månedlige forbrug steget med 200.000 kr., hvilket svarer til en stigning i de årlige omkostninger på 2,4 mio.kr.

DET ER VIGTIGT, AT MIDLERNE TIL OVENSTÅENDE OPGAVE TILFØRES, DA DET ER SKAL-OPGAVER. MANGLENDE TILFØRSEL VIL BETYDE, AT SERVICENIVEAUET MÅ SÆNKES PÅ SERVICELOVSYDELSENE.

En anden opgavestigning der følger med de uddelegerede sygeplejeopgaver er, at sygeplejen har tæt opfølgning med forløb hos borger, samt sparring med hjemmeplejens personale svarende til ca. 200.000 kr..

En anden opgave som ikke fremgår i disponeringen er de akutte opgaver, herunder nødkaldsopgaver, som sygeplejen også løser. Disse omkostninger svarer til ca. 200.000 kr. pr år.

Den stigende mængde opgaver har også betydning for den type opgaver som sygeplejen løser. Sygeplejen har nu flere komplekse opgaver, da borgere bliver udskrevet hurtigere fra sygehuse end før. I takt med, at de kommunale sygeplejeopgaver er blevet mere komplekse, har forbruget af sygeplejeartikler været stigende. Stigningen af forbruget af sygeplejeartikler har ligget på ca. 400.000 kr. pr år de seneste par år. En stigning der ikke har været bevilget midler til.

Forventningen til udviklingen af sygeplejeartikler er, at forbruget fortsat vil stige de næste år. Særligt set i betragtning af, at kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarder, der følger med

kravet om kommunal akutfunktion, gældende fra januar 2018.

Sygeplejen har haft god erfaring med sygeplejeklinikkerne, og ønsker derfor at udvide driften med endnu to klinikker. Klinikkerne har flere fordele. Borgeren får en tid, i stedet for at skulle bruge tid på at vente på, at en sygeplejerske kommer indenfor en tidsramme, som kan være akutte tilkomne opgaver. Arbejdsredskaber og hygiejnen er garanteret på en klinik, i modsætning til, at det kan være problematisk hos nogle borgere. Der bliver sparet på kørslen, da sygeplejen kan anvende tiden på selve opgaven fremfor på vejen.

#### **4. 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.

#### **5. Initiativets målgruppe**

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

Hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og sekundært de borgere som får Sundhedslovsydelse.

#### **6. 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.*

Manglende tilførsel af midler vil presse det i forvejen pressede budget som hjemmeplejen har. Konsekvensen vil blive, hvis ikke midler tilføres, at kvalitetsstandarder på Servicelovsydelse skal sænkes, for at hjemmeplejens budget kan hænge sammen. Der er ikke meget at hente i hjemmeplejen længere, hvilket vil betyde, at det er serviceniveau andre steder i fagcenteret, som vil blive sænket.

Sundhedslovsydelse er skal-opgaver, som der ikke er mulighed for at skære ned på.

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

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

Sygeplejen, hjemmeplejen og Plan, Byg og Erhverv

#### **8. 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*

Der er i år fokus sat tæt fokus på implementering af velfærdsteknologi, som kan være med til at nedsætte mængden af uddelegerede sygeplejeopgaver. Det drejer sig om DoseCan (medicinhuser), virtuel hjemmepleje og forskellige hjælpemidler til af- og påtagning af kompressionsstrømper.

Det skal dog nævnes, at denne implementering rækker ind i både 2018 og 2019, hvorfor en effektiviseringsgevinst ikke kan forventes før tidligst i slutningen af 2018 og 2019.

#### **9. 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.

Klik her for at angive tekst.

#### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Budgetoverholdelse i sygeplejen og hjemmeplejen.

#### 11. 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.

#### 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	3525	3225	3225	3225
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>3.525</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>	<b>3.225</b>

#### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	2			

Bemærk, at ca. 2,4 mio. kr. søges til uddelegerede sygeplejeopgaver. SKAL - ydelser/ Ordinationsopgaver

#### 14. 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.

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
	6/6

Anette Rise	2017
-------------	------

## 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	1200	1200	1200	1200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Fællesskab om mad og måltider på plejecentre	1	DU8

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Indeværende driftsudvidelse er en forudsætning for at bevillingen fra Ældre og Sundhedsministeriets til renovering, genetablering og etablering af lokale køkkener på plejecentrene (Projekt "Fællesskab og mad og måltider på plejecentre") vil blive anvendt efter kriterierne for puljen, og at kommunen dermed ikke skal komme i en situation, hvor kommunen skal betale midlerne tilbage til Ministeriet.

### 4. 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.*

Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede ved udvalgsmødet d. 7. marts 2017, at Administrationen undersøger behovet for etablering af køkkener på fælles boligarealer på plejecentre og efterfølgende udarbejder en ansøgning til puljen om etablering af køkkener på fælles boligarealer.

Ansøgningen er efterfølgende blevet godkendt af Direktionen, og Ældre- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om 5,2 mio. kr., som skal anvendes til renovering, genetablering eller etablering af lokale køkkener på plejecentrene inden 31. december 2017.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

En analyserapport er ved at blive udarbejdet, som bl. a. skal fremlægge forslag om hvordan opgaverne i de nye køkkener løses bedst. Anvendelsen af køkkenerne skal dog leve op til kravene for anvendelsen af puljemidler vedrørende projekt "Fællesskab og mad og måltider på plejecentre" for, at Ods herred Kommune ikke skal risikere at skulle tilbagebetale midlerne.

## 6. Initiativets målgruppe

Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet

Medarbejdere i Madservice samt sekundært alle borgere på plejecentrene.

## 7. 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.

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

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Odsherred Madservice.

## 9. 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

Projekt "Fællesskab om mad og måltider" omhandler renovering, genetablering og etablering af lokale køkkener og fordre at den nuværende drift af køkkener re-tænkes. Fagcenter Omsorg og Sundhed og Plan, Byg og Erhverv har i den forbindelse bestilt en analyse fra en ekstern leverandør. Heraf vil det fremkomme, hvordan driftsbudgettet vil se ud med den nye organisering af maden til plejecentrene. Indeværende driftsudvidelse vil, alt efter hvad analysen fremkommer med, udelukkende være en sikkerhed for at driften af de lokale køkkener på plejecentrene kan etableres efter puljens formål, som er at maden skal tætte på borgeren og duften skal motivere til øget appetit og et godt helbred.

## 10. 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.](#)

## 11. 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?

Styregruppens indhentede erfaringer fra andre kommuner og forventninger er at "Fællesskab om mad og måltider" vil have et driftsbudget svarende til det nuværende driftsbudget fra Odsherred Madservice.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	2.308	2.308	2.308	2.308
Mindreudgift (negativt fortegn)				

Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet=&gt; markér række og tryk F9)</b>	2.308	2.308	2.308	2.308

Ovenstående er et estimat, hvor der er beregnet et ekstra årsværk pr. plejecenter. (200,- kr. (timepris) \* 1924 (årsværk) \* 6 (plejecentre).

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	6	6	6	6

### 14. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Agneth Christiansen Mimi Løn Schimmell	6.6.17

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	500	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet=&gt; markér række og tryk F9)</b>	500	0	0	0



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Tilpasning af budget i relation til politisk besluttet serviceniveau	1	DU13

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

De ansøgte midler skal sikre at hjemmeplejen kan holde det tildelte budget på nuværende serviceniveau.

DET FORUDSÆTTES SAMTIDIG, AT SYGEPLEJEN TILFØRES DE ANSØGTE MIDLER TIL DÆKNING AF DE ANTALSMÆSSIGT KRAFTIGT STIGENDE UDDELEGEREDE SUNDHEDSLOVSYDELSER ( SKAL OPGAVER - ORDINATIONER) DA HJEMMEPLEJEN SKAL LEVERE DENNE TYPE YDELSER IFØLGE LOVGIVNINGEN. HVIS IKKE HJEMMEPLEJEN MODTAGER DISSE MIDLER I 2018, SÅ SKAL MIDLERNE TAGES ANDET STED OG TILFØRES HJEMMEPLEJEN; DA HJEMMEPLEJEN SKAL LEVERE.

Hjemmeplejens økonomi har været udfordret gennem flere år. Der har siden analysen som blev gennemført i samarbejde med Incitare været tæt fokus på bl.a. ledelsesinformationer, nærledelse mv.. Et af kritikpunkterne i rapporten fra Incitare var, at hjemmeplejens budget blev fastlagt bl.a. under forudsætning af, at personalet kunne levere en BTP på 60 pct. Det svarer til, at hjemmeplejens personale forventedes at kunne levere ydelser direkte hos borgeren, 60 procent af deres fremmødetid. En del af analysen målte hjemmeplejens BTP, som dengang viste sig at ligge gennemsnitligt omkring 54 %, hvilket i benchmarking analysen med andre kommuner var over gennemsnittet.

Hjemmeplejen har været igennem en større effektiviseringsproces, siden arbejdet med Incitare. Der er bl.a. indført nye arbejdsgange, nye metoder, ny ledelsesstruktur med tættere nærledelse i hjemmeplejens fire grupper. En del af nærledelsen har sammen med Projekt "Sunde Fællesskaber" medført et markant fald i sygefraværet.

Et tæt og struktureret samarbejde på teamlederniveau mellem visitation og hjemmepleje har ført til detaljeret overblik på udviklingen af visiterede og leverede timer, så disse følges og justeres løbende, og der er til enhver tid overblik over, hvad ressourceforbruget er på cpr.nr. niveau sammenholdt med serviceniveau og lovgivning.

Her ses bl.a. på dyre ydelser, og ydelser der med fordel kan flyttes til andre tidspunkter på døgnnet mv., der hvor det kan lade sig gøre. Implementering af Dose-Can (medicin-husker), har f.eks. skåret ned på kørsler. Dertil har hjemmeplejens personale været igennem et

kompetenceløft, som har gjort, at de kan handle på et bedre fagligt grundlag, så der i flere tilfælde undgås komplikationer hos borgerne, som bl.a. kan føre til indlæggelser. Ovenstående betyder, at hjemmeplejens drift er skåret helt tæt, og der ikke kan hentes flere effektiviseringsbesparelser, end at der politisk må tages en beslutning om at sænke serviceniveauet, eller tilføre hjemmeplejens budget flere midler.

Manglende tilførsel af midler vil betyde, at hjemmeplejen ikke kan levere det politisk fastlagte serviceniveau.

#### **4. 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.*

Tilføjelser af tilstrækkelige midler til opgaveløsningen vil sikre, at det politisk fastlagte kvalitetsstandarder overholdes. Det øger mistrivlsen hos personalet, når ikke der er overensstemmelse mellem det tildelte budget og de krav, der stilles til opgaveløsningen.

#### **5. De planlagte aktiviteter**

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

Sikring af fremadrettet budgetoverholdelse. Ved tilførsel af midler, vil man sikre at de politisk fastlagte kvalitetsstandarder overholdes.

#### **6. Initiativets målgruppe**

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

Borgere i Odsherred Kommune som modtager ydelser efter Servicelovens §83 og Sundhedsloven.

#### **7. 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.*

Tilførsel af midler vil sikre budgetoverholdelse. Hjemmeplejens opgaver er bundet op på Service- og Sundhedsloven. Det betyder, at hjemmeplejen ikke uden videre kan påtvinges en rammebesparelse ved budgetoverskridelser, hvilket man f.eks. i 2014 effektuerede. I dag arbejdes efter gældende lovgivning, og borgerne modtager en afgørelse på de ydelser, som de har krav på at modtage.

En rammebesparelse vil kræve en nedjustering af kvalitetsstandarder på Serviceloven samt en efterfølgende revisitering af alle borgere, før besparelserne kan begynde at slå igennem. Sundhedslovsydelserne er SKAL-opgaver, som ikke kan nedjusteres.

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

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

Hjemmeplejen og visitation, da hjemmeplejens budget tilføres via visitation efter gældende kvalitetsstandarder.

#### **9. 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

Udover de visiterede ydelser fra visitationen, løser hjemmeplejens personale (SSA gruppen) også uddelegerede sygeplejopgaver, som har været i kraftig stigning i år.

#### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Løbende budgetopfølgninger.

#### 11. 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?

Der arbejdes løbende på effektiviseringstiltag i hjemmeplejen mhp. at sikre den nødvendige omfordeling af ressourcer til at levere visiterede ydelser. Hjemmeplejen vil ikke være i stand til at effektivisere tilstrækkeligt, til at løse denne budgetudfordring uden tilførsel af ekstra midler.

#### 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	1000	1000	1000	1000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

#### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. 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.

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
	2/6-17

Pernille Sandgaard Timmermann	
-------------------------------	--

## 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Klik her for at angive tekst.

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
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>

Yderligere 800.000 kr. tilføres ved omlægning af nattevagtfunktionen

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Psykiatrisk akuttilbud	1	DU-18

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social- og Forebyggelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Akuttilbud til borgere, pårørende og andre med og om psykiatriske problemstillinger. Formålet er at kunne yde rådgivning og vejledning dér, hvor der er behov for en indsats ved et akut opstået behov. Rådgivningen og vejledningen kan bestå rådgivning, henvisning til behandling eller mulighed for en akut overnatningsmulighed, hvis der ikke er behov for akut indlæggelse på Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) i Slagelse.

### 4. 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.*

I 2016 blev det af SOF besluttet at indgå i et samarbejde med Regionen om en Akutfunktion til afløsning af Regionens Akutfunktion, som ophørte med udgangen af 2015.

Akutfunktionen var i funktion fra januar 2016 og Odsherred kommune indgik i ordningen fra 1. april 2016. Akutfunktion blev anvendt i et omfang, som ikke gav grundlag for at forsætte ordningen, så det blev besluttet, at ordningen skulle ophøre med udgangen af januar 2017. SOF besluttede samtidig, at forvaltningen skulle fremkomme med forslag til nyt revitaliseret Akuttilbud. Dette skete med henblik på stillingtagen i SOF i februar 2017. Imidlertid havde borgmester Thomas Adelskov og Regionsrådsformand Jens Stenbæk før dette møde udsendt en pressemeddelelse, hvor man tilkendegav, at man ønskede oprettet et fælles Akuttilbud. Dette forslag er en udmøntning af denne beslutning.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Der er ikke en nuværende praksis, da ordningen ophørt.  
De nye aktiviteter består af tre funktioner.

Et dagtilbud fra 08.00 til 15.30. Man kan henvende sig telefonisk og personligt. Dagvagten kan



gennemføre besøg, kortere samtaleforløb og rådgivning af eksterne samarbejdspartnere. Dagtilbuddet bemannes af to medarbejdere.

Et telefonrådgivning fra 15.30 til 08.00 morgen. Telefonrådgivningen kan alene kontaktes telefonisk. Behov for besøg henvises til næste dag, eller til PAM. Hvis det skønnes, at der er behov for at huse en borger akut og der samtidig ikke skønnes behov for, at det foregår i psykiatrisk regi i form af PAM i Slagelse, kan det ske på Døgninstitutionen Grønnehaven. Bemanningen vil udgøre et vagtteam, der kan betjene vagttelefonen fra eget hjem.

Et døgntilbud (en sengeplads), der kan benyttes, hvis der opstår en akut krise, hvor det ikke skønnes, at den pågældende kan forblive i egen bolig og det samtidig ikke skønnes nødvendigt med en mere indgribende foranstaltning, som indlæggelse på PAM. Sengepladsen bemannes om dagen af dagvagten fra Akuttilbuddet, i aftenvagten af indkaldte vikarer fra Grønnehaven og om natten af Grønnehavens nattevagter.

## 6. Initiativets målgruppe

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

Borgere og pårørende, der oplever akut behov for bistand ved psykiatiske kriser. Andre samarbejdspartnere, der kommer i kontakt med borgere med psykiatiske problemstillinger, hvor der er behov for akut rådgivning og vejledning.

## 7. 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.*

Målsætningen er et mere sammenhængende psykiatrisk tilbud til borgere, der også kan gives uden for almindelig åbningstid.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Center for Social og Psykiatri/Socialpsykiatrien og psykiatrien i Region Sjælland

## 9. 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*

Akuttilbuddet vil indgå som aktiv samarbejdspartner med øvrige afdelinger i Center for Social og Psykiatri, Center for Omsorg og Sundhed, Jobcenter samt Center for Børn og Familie.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Dette vil blive nærmere aftalt med den fælles Styregruppe mellem Odsherred kommune og Region Sjælland

## 11. 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?

Der er ikke en stopdato for denne aktivitet. Den skal indgå i den almindelige drift til SOF/Byråd eller Region Sjælland beslutter andet.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	1.700	1.700	1.700	1.700
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn) <b>Forudsætningen er 50% finansiering fra Region Sjælland. Der pågår fortsat forhandlinger herom</b>	-850	-850	-850	-850
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn) 2 fuldtidsstillinger, samt vagtteam til telefonordning og vikarer på Grønnehaven	2	2	2	2

## 14. Høringer

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

Handicaprådet, Rådet for social udsatte, Ældreråd

## 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Erik Pedersen	6. juni 2016

## 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

## 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

<b>Økonomisk konsekvens</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Merudgift	750	750	750	750
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Geoparkfestival - grundtilskud sekretariat og kulturaktivitet	1	DU1

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

At afholde koordinere en årlig Geoparkfestival med en mangfoldighed af arrangementer, der holder fokus på Geoparkens 4 ben

At synliggøre Geopark Odsherred for borgere og turister

At øge sammenhængskraften og det tværgående samarbejde mellem Kultur - og foreningslivet og frivillige i Odsherred

At skabe både kulturel vækst og økonomisk vækst

At markere Odsherred som et kulturelt rigt område, der byder på kvalitative kulturelle oplevelser

### 4. 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.*

Geoparkfestivalen er et resultat af Odsherred Kommunes satsning på Geopark Odsherred, som områdets samlende identitets - og vækstsatsning. Geoparkfestivalen imødekommer de krav, der stilles fra Unesco om at kunne opretholde anerkendelsen som UNESCO godkendt.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

At afholde en årlig festival med en mangfoldighed af kultur-, kunst og Geoparkrelaterede aktiviteter over hele Kommunen. Festivalen strækker sig over 4 dage og afvikles i slutningen af juli 2018.

Der søges til drift af geoparkfesitvalsekretariat, som er forankret i Visit Odsherred

### 6. Initiativets målgruppe

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

Turister og borgere i Odsherred

## 7. 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.*

En Geopark-festival er med til at brande Odsherred. Den skaber nye samarbejder mellem frivillige, kulturinstitutioner og foreninger. Samarbejder der holdes fast i også efter en festival. Det store lokale engagement skaber fællesskab, sammenhængskraft og ejerskab til Geoparken. De mange aktiviteter har også afledte økonomiske effekter i form af omsætning. På længere sigt medvirker en festival til øget turisme. Bosætning og erhvervsudvikling kan understøttes på den lange bane.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Foreninger, borgergrupper, Kulturinstitutioner, Visit Odsherred, administrationen

## 9. 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*

Festivalen er et udpræget tværgående samarbejde mellem kommune, foreninger, borgere, kulturinstitutioner, turistorganisation m.fl. Alle leverer, medarbejderressourcer til samarbejdet. Dog har det vist sig at det vil være nødvendigt at afsætte midler til grunddrift af et sekretariat til fundraising, koordinering og markedsføring. Sekretariatet er forankret i Visit Odsherred og det kræver ifølge Visit Odsherred kommunal medfinansiering til drift af sekretariat.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Geoparkfestivalen evalueres gennem spørgeskemaer til aktører, besøgende, kvalitative interviews, kvantitative målinger af besøgstal, omsætning aktivitetsantal og der udgives en rapport som fremlægges for politisk niveau.

## 11. 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?*

Geoparkfonden er juridisk ansvarlig for Geoparkfestivalen, som drives af et festivalsekretariat, der er placeret i Visit Odsherred - her varetages koordinering, markedsføring, kontakt med de frivillige og lokale aktører, etc. Visit Odsherred har gjort opmærksom på, at festivalen ikke kan drives uden kommunal medfinansiering på minimum 300.000 kr. til sekretariatsdrift

## 12. Økonomiske effekter

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

**Økonomisk konsekvens**

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

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>

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

### 14. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup	160517

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Understøtter i høj grad Byrådets vision om at være en kommune "rig på muligheder og gode oplevelser" samt ønskerne om at promovere Geopark Odsherred, understøtter turisme og udvikling.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig bevilliges følgende (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	500	0	0	0
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevilling gives i 2018, men fordeles med 300 i 2018 og 200 i 2019.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Kulturbus, Museum Midt- og Vestsjælland		DU2

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Kulturbus Midt- og Vestsjælland, der administreres af Museum Vestsjælland, er en busordning, hvor kørslen mellem skole og kulturinstitution indgår i undervisningen f.eks. i form af et undervisningsforløb undervejs eller et besøg på turen ved en relevant lokalitet.

### 4. 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.*

Ordningen kan bruges i forbindelse med Åben Skole - tilbuddene.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Projektet "Kulturbus Midt- og Vestsjælland" har kørt siden efteråret 2014 finansieret af projektmidler fra Nordea-Fonden og har sikret skoleklasser fra Midt- og Vestsjælland nem, sikker og gratis transport til en række museer. Projektet udløber 2017. Hvis bussen skal fortsætte i 2018 og 2019 kræver det en finansieringsmodel, hvor kommunal-, privat- og egenfinansiering indgår. Det er samtidig planen at udvide konceptet til at omfatte flere kulturaktører og kommuner.

I kulturbussens budget indgår der 15 kørsler til Odsherred Kommune

### 6. Initiativets målgruppe

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

Skolerne i Odsherred

### 7. 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.

Kulturbussen er en ressourceoptimering i forhold til eksisterende transporttilbud. Flexibiliteten i ordningen giver mulighed for at indtænke dagsforløb med besøg på flere kulturinstitutioner

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Skoler og kulturinstitutioner

## 9. 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

Åben Skole - skoleområdet

## 10. 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.

## 11. 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?

Klik her for at angive tekst.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	60	70		
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	60	70	0	0

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

## 14. 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.

**15. Dato og udfyldt af:**

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

**16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

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

Klik her for at angive tekst.

**17. Budgetforlig**

*Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.*

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Fortsættelse af driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum		DU3

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Odsherred Kommune har i 2016 og 2017 haft driftsaftale med Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum, hvor museet årligt modtog et driftstilskud på 100.000 kr. Psykiatrimuseet forventer i 2017 at købe kapellet og kirkegården af Statens Ejendomsselskab Freja, og dermed få mulighed for yderligere aktiviteter og muligheder. Købet vil også medføre øgede driftsudgifter.

### 4. 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 dialogmøde ml. Kultur og folkeoplysningsudvalget og repræsentanter fra Psykiatrimuseet marts 2017

### 5. De planlagte aktiviteter

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

En fortsat udvikling af det psykiatriske museum i bygninger i Annebergparken

### 6. Initiativets målgruppe

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

Borgere, fastligere, turister, skoler og uddannelsesinstitutioner

### 7. 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.*

At det psykiatriske museum bevares og udvikles, og der formidles viden om psykiatriens historie og den lokale historie om en stor arbejdsplads i Odsherred gennem 100 år.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Museets styrelse og daglige ledelse

## 9. 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

Psykiatrimuseet indgår sammen med andre kulturtilbud i den række af tilbud, der er til områdets borgere og mange gæster. Museet bidrager til udviklingen af Annebergparken. Er en aktiv del af åben Skole.

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

At museets aktiviteter stiger og besøgstallet vokset

## 11. 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?

Museet vil have svært ved at overleve uden offentlig støtte.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	150	150	150	150
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0	0	0	0

## 14. Høringer

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

15. Dato og udfyldt af:

<i>Udfyldt og fremsendt af:</i>	<i>Dato</i>
<i>Bent Holmegaard Hansen/Eva Ormstrup</i>	<i>22/5-17</i>

16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Museet indgår i den række af tilbud, der giver gode oplevelser i Odsherred. Det er af de gode historier fra kommunen, der fortæller om en institution og en stor arbejdsplads i kommunen gennem 100 år. Opfylder visionen om en kommune rig og fuld på gode oplevelser. Psykiatrimuseet drives af frivillige og er på den måde fællesskabsdannende. Museet løfter også en socialopgave gennem flere personer i særlige jobordninger, STU-forløb m.m.

17. Budgetforlig

*Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.*

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Kultur, kunst og bevægelse til 0-6 årige i dagtilbud og dagpleje		DU4

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Udvikle Kulturforløb til daginstitutionerne og dagpleje som vil understøtte intentionerne i satsningen på tidlig indsats for de 0-6 årige.

Kulturforløb vil rumme en bred vifte af kulturelle udtryksformer og udbydes i samarbejde med professionelle kunstnere, kulturinstitutioner og idrætsaktører. Kulturforløbene vil blandt andet fremme sprogudvikling, motorik, kreativitet og sociale færdigheder og dermed styrke børnenes kulturelle og sociale kapital i en tidlig alder uanset baggrund.

### 4. 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.*

Matcher den sammenhængende børne- og ungepolitik vedtaget 2016 og understøtter de værdier og indsatser den beskriver samt er et oplæg til Kultur og fritidsrådets bud udmøntning af den. Projektet matcher også UTA 2 - tidlig indsats ved at støtte indsatser på 0- 6 årsområdet

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Målrettet og struktureret tilbud til alle daginstitutioner og dagplejer. Kulturforløb tilrettelægges som kulturpakker bestående af flere forløb med fx læsning og sprogstimulering, dans og bevægelse, sang og musik, drama og motorik, kunst og udtryk. Forløbene tilrettelægges i tæt samarbejde med institutionerne/dagplejer og under hensyn til målgruppe og særlige ønsker.

Det undersøges om der kan søges statslige puljer til at styrke indsatsen.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Børn i 0-6 års alderen i Odsherred Kommunes dagtilbud og dagpleje

## 7. 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 dagtilbud og dagplejers brug af kultur og bevægelse i det pædagogiske arbejde, med henblik på at styrke børnenes kulturelle og sociale kompetencer. Løfte det generelle dannelsesniveau og styrke indlæring gennem møde med kultur og bevægelse. Medvirke til at brande Odsherreds dagtilbud som nytænkende i forhold til inddrage kultur og kunst i pædagogikken, hermed være et parameter i bosætningsarbejdet.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Kulturinstitutioner, kunstnere, foreninger, dagtilbud og de to fagcentre

## 9. 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

Kultur og Fritidsrådets andel i at støtte og udfolde intentionerne i UTA 2, Tidlig indsats 0- 6-årige .

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Evalueres af brugerne efter 1 års projektperiode

## 11. 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?

På baggrund af evaluering vurderes om ordningen skal gøres permanent

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200	200	200	200

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup	18/5/17

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

**De bedste løsninger skaber vi i fællesskab - Projektet er en del af en langsigtet strategi med tidlig indsats, der styrker børns indlæring og kulturelle kompetencer for på den måde at ruste dem til uddannelse og medborgerskab. Tidlig indsats har mange facetter og kultur og fritidsområdet kan bidrage konstruktivt i den fælles indsats.**

#### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Forsamlingshusordning 2018-20		DU5

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Tilpasse Forsamlingshusordningen, så det økonomiske tilskud, som ydes forsamlingshusene, modsvarer de faktuelle udgifter husene har i forbindelse med udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger i henhold til ordningen.

### 4. 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.*

Forsamlingshusordning er pt. på 221.000 kr. og er betaling til forsamlingshusene for den tid foreninger anvender i husene. Sagen har været drøftet på dialogmøde med forsamlingshusene i november 2016 og i juni 2017

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Den nuværende Forsamlingshusordning, som har været gældende siden 2015, udløber med udgangen af 2017. Ordningen beskriver Odsherred Kommunes og forsamlingshusenes udbytte og forpligtigelser i forbindelse med forsamlingshusenes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger.

For nærværende er parterne i gang med at lægge rammerne for en ny aftale, som skal gælde fra 2018 og frem t.o.m. 2020.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Forsamlingshusene

### 7. 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.

Støtte forsamlingshusene yderligere og motivere til at de vil være aktive i lokalsamfundene udover deres virksomhed som lokaludlejning.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Forsamlingshusene

## 9. 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

Fælleskabsfremmende og aktive lokalsamfund. Forsamlingshusene kunne motiveres til at indgå mere aktivt i udvikling i lokaldemokrati indsatsen

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Administrationen indhenter hvert år oplysninger fra forsamlingshusene vedr. deres udlån af lokaler til foreninger.

## 11. 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.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200	200	200	200

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup/Rune Sørensen	23/5/17

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Optimere forholdene for foreninger og lokale fællesskaber.

#### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Udviklingspuljen på Folkeoplysningsområdet		DU6

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

I henhold til § 6 i Folkeoplysningsloven skal Byrådet afsætte en årlig beløbsramme til udviklingsarbejde indenfor lovens område.

Grundbudgettet for udviklingspuljen er 14.000 kr. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget har de sidste 4 år årligt tilført puljen 100.000 kr. fra puljer afsat i budgettet til fordeling efter beslutning i udvalget. Forslaget skal gøre forøgelsen af puljen permanent

### 4. 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.*

Folkeoplysningspolitikken, retningslinjer for Udviklingspuljen med mulighed for årlige temaer/indsatsområder

Drøftet i Kulturudvalget på budgetdialogmøde i april 2017

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Udviklingspuljen uddeles af Folkeoplysningsområdet ud fra valgte indsatsområder og baseret på ansøgninger fra foreningslivet og uorganiserede grupper

### 6. Initiativets målgruppe

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

Foreninger og uorganiserede

### 7. 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.

Udvikling i foreningslivet i Odsherred Kommune

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Folkeoplysningssamrådet

## 9. 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

Folkeoplysningssamrådet fremsatte ønsket på budgetdialogmøde i april 2017 og mener at en permanentudviklingspulje vil styrke den frivillige indsats og motivere til at udvikle foreningslivet

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Evaluering på dialogmøder mellem folkeoplysningssamrådet og fagudvalget, og mellem samrådet og foreningslivet.

## 11. 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.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	100	100	100	100
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. Høringer

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

Folkeoplysningssamrådet. Høres i høringsfasen mellem 1. og 2. behandling af budgettet

#### 15. Dato og udfyldt af:

<b>Udfyldt og fremsendt af:</b>	<b>Dato</b>
<i>Bent Holmegaard Hansen /Eva Ormstrup</i>	<i>16/5 2017</i>

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Udviklingspuljen uddeles efter ansøgning af Folkeoplysningssamrådet og har til formål at understøtte foreningernes egne initiativer og udvikling. Det matcher Odsherred Kommunes vision om at være en kommune rig på aktive medborgere og meningsfulde fællesskaber og rig på muligheder og gode oplevelser, virkelyst og fællesskabsfremmende initiativer.

#### 17. Budgetforlig

*Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.*

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema nr.
Billedkunstnerisk Grundkursus (BKG) - Medfinansiering af BKG, Vestsjælland fra skoleåret 2018/19		DU7

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

At sikre at der i området findes et tilbud, hvor unge med særligt talent inden for billedkunst kan få undervisning af høj kvalitet som kan forberede dem til en kunstnerisk uddannelse.

Målet er, at unge fra Odsherred fortsat søger og bliver optaget på de videregående kreative uddannelser.

Fremme samarbejde med Holbæk Kommune og andre kommuner i Vestsjælland i fælles mellemkommunale kulturtilbud - her om at skabe et tilbud, hvor den enkelte kommune ikke har kritisk masse nok til at udfylde et helt hold.

Siden 2009 har Billedkunstnerisk Grundkursus været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Finansieringen af BKG via Kulturaftalen udløber med skoleåret 2017/18. Holbæk Kommune vil videreføre et BKG, Vestsjælland med 13 pladser i samarbejde med omkringliggende kommuner. Holbæk Kommune vil selv finansiere 5 pladser, de resterende pladser tilbydes de omkringliggende kommuner. Der foreslås, at Odsherred Kommune køber 2 pladser.

### 4. 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 i Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 14. juni 2017. Understøtter unges mulighed for uddannelse inden for kunstneriske uddannelse.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

BGK er et 3 årigt kursusforløb med 360 lektioner på et skoleår suppleret med weekend-internater, sommer camps, studieture m.m. Der vil være 1 undervisningssted i Holbæk Kommune, som vil administrere BGK. Undervisningssted er Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor det kunstneriske miljø er stærkt. BGK skal administreres af Holbæk Kulturskole. Omkring økonomi vil der fra skoleåret 2018/19 ikke længere være kulturregionalt medfinansiering.

## 6. Initiativets målgruppe

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

BGK er kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15 og 25 år, der har planer om at søge en videregående uddannelse indenfor billedkunst eller relaterede kunstarter som arkitektur, design, foto, animation m.v.

## 7. 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.*

At unge fra Odsherred Kommune søger ind på de kreative videregående uddannelser - på langsiget sikre at det unge vækstlag fra Odsherred motiveres og viderefører kunsttraditionerne i Odsherred

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Holbæk Kommune, som tovholder på projektet.

## 9. 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*

BGK kan ses i sammenhæng med lignende tilbud om talentudvikling til aldersgruppen f.eks. MGK på musikområdet, FGK på forfatterområdet, scenekunst på Stenhus Gymnasium

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Uddannelsen evalueres løbende af eleverne og en gang årligt.

## 11. 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.

## 12. Økonomiske effekter

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

**Økonomisk konsekvens**

**2018**

**2019**

**2020**

**2021**

Merudgift	100	100	100	100
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

### 14. 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.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Bent Holmegaard Hansen/Eva Ormstrup	22/5-17

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Unge fra Odsherred får mulighed for at udvikle deres særlige talent og forbedre chancer for at komme ind på kunstneriske uddannelse . Gennem en længerevarende kunstnerisk og kreativ uddannelse kan de måske på sigt indgå i et af de kunstneriske fællesskaber, som Odsherred er kendt for. - Virkelyst, rig på muligheder.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.



## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Ung i Odsherred: Pædagogisk ressource i ungehusene	1	DU9

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Skoleåret 2016/ 2017 har bl.a. grundet Åben Skole resulteret i en øget efterspørgsel, særligt i eftermiddagstimerne. Det betyder at vores åbne cafétilbud, hvor de unge uforpligtigende kan droppe ind, har et stigende antal besøgende. En gennemsnitsdag har næsten 50 unge, der begejstret kommer ind af døren- smider skoletasken og benytter vores mange faciliteter.

For at fastholde denne stigende interesse, og for at sikre en pædagogisk kvalificeret håndtering af de unge, er der behov for en 30 timers pædagogisk medarbejder.

### 4. 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.*

Indsatsen vil sikre at det fortsat er attraktivt at være ung i Odsherred kommune, samtidig danner vi rammen om et trygt rum, som de unge kan færdes i inden de f.eks. skal videre til andre fritidsaktiviteter. Det sikrer at de unge møder pædagogisk nærværende og imødekommende voksne og ikke blot møder tomme faciliteter.

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Aktiviteten vil sikre at den øgede efterspørgsel kan imødekommes af de medarbejdere, der er i husene.

### 6. Initiativets målgruppe

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

Unge, primært i alderen 13 - 16. En overvejende vægt af 7.-8. klasses elever, som vi har skabt relationer til gennem bl.a. erstatning undervisningen for folkeskolens konfirmationselever.

## 7. 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 både kort og lang sigt, har det en præventiv indsats, der sikrer at de unge har et tilbud, der også er pædagogisk stærkt. Derudover skal det på langt sigt gerne være sådan, at de unge har oplevet at det gav mening at være ung i Odsherred og at det er attraktivt for dem at flytte tilbage hertil og bosætte sig efter endt uddannelse.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen

Ung i Odsherred

## 9. 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

Ressourcen skal dække den øgede efterspørgsel i både Asnæs og Nykøbing.

## 10. 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 besøgshallene ikke skal falde, og at vi efterkommer den øgede efterspørgsel. Det skal sikre en øget trivsel hos de øvrige medarbejdere, der i dag oplever at de har svært ved at udøve den pædagogiske praksis, som de har ambitioner og potentialer til at gøre-  
Der vil ske en løbende opfølgning og monitorering af besøgstal.

## 11. 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?

Her er tale om en egentlig budgetudvidelse, der gerne skal sikre at ressourcerne øges i takt med at aktivitetsniveauet stiger.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	300000	300000	300000	300000
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,81	0,81	0,81	0,81

### 14. 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.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Louise Nordlund	24.05.17

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Hvis vi skal se "forskellighed som en styrke", kræver det, at vi er hænder nok til at håndtere den meget mangfoldige ungegruppe, vi oplever.

"Det naturlige fællesskab" kræver, at der er voksne nok til at sikre "høj kvalitet i vores kommunale tilbud" til de unge.

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Kultur, foreninger og erhverv i Åben Skole	1	DU13

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget - 2 udvalg,

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Børn og uddannelsesudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Målrettet og struktureret indsats for at udvikle og implementere Åben Skole i Odsherred, der sikrer, at alle elever gennem deres skoletid møder en bred vifte af tilbud, oplevelser og udfordringer inden for foreningsaktivitet, bevægelse, kunst, kultur og erhvervsliv.

Åben skole - Skolen i Virkeligheden i Odsherred er et omfattende tværgående samarbejde mellem de to fagudvalg og de tilhørende fagcentre. Udvikling og implementering af tilbud og initiativer i Åben Skole i Odsherred sker i tæt samarbejde med lærere og ledere på skolerne, kulturaktører, foreninger og erhvervslivet.

### 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.*

Kultur og Folkeoplysningsudvalget og Børne- og uddannelsesudvalget har sammen sat gang i et omfattende projekt med udvikling og implementering af tilbud til folkeskolerne i Odsherred i forbindelse med Åben Skole. Projektet blev besluttet i 2015/2016 og igangsat i skoleåret 2016 og 2017. En del af projektet er et udviklingssamarbejde med undervisningsministeriet, der løber til og med 2018, hvor Odsherred har en central rolle i forhold til videndeling og udviklingsarbejde.

### 4. De planlagte aktiviteter

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

Understøtte Åben skole i Odsherred med fortsat udvikling og implementering af:

Kulturklippekort til 0-6 klassetrin

Kulturbus

Foreningspulje - samarbejde ml foreninger og skoler

Skole/erhverv - samarbejde

Udvikling af tilbud til overbygning/linjerne - erhverv/fødevarer  
Skolen i Virkeligheden - udvikling og drift af portal

## 5. Initiativets målgruppe

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

Elever i folkeskoler i Odsherred

## 6. 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.*

Alle elever i Odsherred får et bredt og grundigt kendskab til kultur- og foreningsliv. De møder kulturelle udtryksformer og får indsigt i de kunstneriske processer. De får kendskab til demokratiske processer og fællesskabsfremmende aktiviteter. De får introduktion til idræts- og foreningslivet og derigennem til sundhed og fællesskaber. De får mulighed for at afprøve sig selv og møde fagfolk og får indsigt i erhvervslivets mange facetter og muligheder. Eleverne kulturelle ballast styrkes, de motiveres til at tage del i det samfund, der omgiver dem og de får præsenteret muligheder og nye vinkler på livet, som på lang sigt styrker og motiverer dem til at tage ansvar for eget liv, ruste dem til at vælge uddannelse etc.

Lærerne i Odsherred får redskaber og inspiration til at implementere loven om Åben skole.

Skolerne i Odsherred er foregangsskoler med hensyn til Åben Skole- udvikling.

Understøtter visionen i UTA 2. Styrker samarbejdet med erhvervslivet.

## 7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Skoler, fagcenter for uddannelse og dagtilbud, fagcenter for Kultur og Borger, læringscentre på skolerne, foreninger i Odsherred, erhvervslivet, kulturinstitutioner samt styregruppen for Åben Skole

## 8. 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*

Understøtter ambitionerne og intentionerne i UTA 2

Projektet er tværgående samarbejde ml to fagcentre. Der er en projektgruppe med kultur, forenings og skolekonsulenter og en styregruppe med politisk repræsentation fra begge udvalg og chefer fra de to fagcentre. Der er nedsat en udviklingsgruppe med skolelærere og kulturkonsulent. Tovholderfunktion er placeret i Kultur og Borger.

## 9. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Der udarbejdes statusrapport til styregruppe og de to udvalg 2 gange årligt og efter hvert helt skoleår evalueres alle projektdele af både skoler og leverandører.

## 10. 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?

Klik her for at angive tekst.

## 11. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200	200	200	200

## 12. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,5	0,5	0,5	0,5

## 13. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

## 14. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup	17.5.17

## 15. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Åben skole i Odsherred understøtter samlet set elementerne i Odsherred Kommunes Vision. Åbenskole projektet sikrer høj kvalitet i skoletilbuddet og giver alle børn gennem deres skoletid et godt fundament for at være aktive medborgere, der vælger sunde og meningsfulde fællesskaber. Projektet fremmer Virkelyst, mod og nysgerrighed.

## 16. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Projektudvikling - Odsherred Filmakademi		DU14

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

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### 3. Formålet med forslaget

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

Udvikle projektideen om at etablere Odsherred Film Akademi. Medfinansiering til fondsansøgninger.

Odsherred Film Akademi er et projekt med mange udviklingsperspektiver og projektet har allerede en meget bred interessentkreds bag sig. Projektet vil sammen med erhvervsliv, fonde, og uddannelsesinstitutioner være en paraply for filmprojekter, nicheerhverv, uddannelsesforløb, produktioner, locationservice, ideværksted, HF/gymnasielinjefag m.m. Driften af OFA skal finansieres gennem fondsstøtte og erhvervsamarbejde grad samt ved strategiske samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner, produktionsselskaber etc. Grundlaget for en realisering og for fondsmateriale, research og udvikling forudsætter at der afsættes udviklingsmidler til rådighed i 6-12 mdr.

Projektet har mange potentialer i forhold til erhvervsudvikling, uddannelse og dermed bosætning

### 4. 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.*

Projektet understøtter erhvervsudvikling, uddannelse og bosætning

### 5. De planlagte aktiviteter

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

Konkretisering af projektidé  
fondsstøtte  
etablering af strategiske samarbejder  
afklare de fysiske rammer

### 6. Initiativets målgruppe

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

Unge på HF/Gymnasium  
Unge der vil uddanne sig inden for film  
Den professionelle filmbranche  
Erhverv der har nicheproduktion inden for film  
Kulturinstitutioner  
Vig Bio, UIO, mfl.

## 7. 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.*

Effekten på kortsigt vil være at Odsherred markerer sig på landkortet gennem en unik og samlet satsning på mange dele af filmområdet. Projektet vil tilgodese både vækstlaget og de professionelle.

På langsiget vil projektet skabe arbejdspladser, bosætning og have et europæisk perspektiv.

## 8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

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

Projektudvikler, Odsherred Gymnasium, erhvervsfolk i Odsherred, Odsherred Kommune.  
Projektudvikling forankres i UIO

## 9. 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 erhvervsudvikling, kulturudvikling, bosætning

## 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

I 2018 aflægges statusrapport og en måling på om projektets dele er på plads og på om fondsstøtten er opnået

## 11. 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?*

Odsherred Film Akademi etableres som en selvejende institution, der er selvfinansieret efter udviklingsfasen.

## 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200.000			
Mindreudgift (negativt fortegn)				



Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200.000	0	0	0

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

### 14. 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.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup	Juni 2017

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

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

Understøtter særligt visionens "Vi er nysgerrige og modige og Vi har virkelyst"

### 17. Budgetforlig

Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.

## Forslag til budgetændring

Titel	Version	Skema
Aktiviteter i lokalområderne		DU15

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

Driftsudvidelse

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

Vælg et element.

**3. Formålet med forslaget**

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

Fremme aktiviteter i lokalsamfundene. Motivere til og støtte borgerinitiativer og fællesskabsfremmende tiltag i lokalsamfundene.

**4. 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.*

Imødekommer ønsker fra lokalsamfundenes repræsentanter på borgerbudgetdialogmødet i maj 2017. Besluttet på møde den 14. juni 2017

**5. De planlagte aktiviteter**

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

Udfoldes i projekter og puljer i samarbejde med lokalsamfundene

**6. Initiativets målgruppe**

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

Borgerne i Odsherred

**7. 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.*

Øget aktivitet i landsbysamfundene og dermed øget sammenhængskraft.

**8. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

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

Lokalsamfundene

### 9. 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

Understøtter lokaldemokratiarbejdet i Odsherred og Aktiv Borgerstrategi.

### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

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

Evalueres en gang årligt med oversigt over aktiviteter

### 11. 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.

### 12. Økonomiske effekter

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

Økonomisk konsekvens	2018	2019	2020	2021
Merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
<b>Nettoeffekt (beregnet =&gt; markér række og tryk F9)</b>	200	200	200	200

### 13. Personalemæssige effekter

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

Personalemæssig konsekvens	2018	2019	2020	2021
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

### 14. Høringer

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

Klik her for at angive tekst.

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Eva Ormstrup	16. juni 2017

## **17. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision**

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

Opfylder Odsherred Kommunes vision om at styrke og udvikle lokalsamfundene og fremme fællesskab

## **18. Budgetforlig**

*Jf. budgetforlig afsættes en pulje til udmøntning af udvalget på kr. 300.000 til udvidelser.*