

## 2B. Anlæg - overskrifter

Dranst

3 - Anlæg

| Rækkenavn  | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 - Økonomiudvalget</b>   | <b>23.417</b>         | <b>17.944</b>          | <b>970</b>             |                        |
| ØU-16-A - Ny tilbygning på Billesvej - Skolesammenlægning              | 10.000                | 16.027                 |                        |                        |
| ØU-17-A - Nyt tag Grevinge hal - og svømmehal                          | 10.000                |                        |                        |                        |
| ØU-18-A - Digital kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner             | 100                   | 100                    | 40                     |                        |
| ØU-19-A - Landsbyfornyelse   | 1.500                 |                        |                        |                        |
| ØU-20-A - Områdefornyelsen for Nykøbing Sj.                            | 1.817                 | 1.817                  | 930                    |                        |
| <b>2 - Miljø- og Klimaudvalget</b>                                     | <b>30.300</b>         | <b>17.050</b>          | <b>17.450</b>          | <b>16.550</b>          |
| MOK-10-A - Affaldsområdet  | 250                   | 900                    | 900                    | 600                    |
| MOK-11-A - Udmøntning af Helhedsplan - Nykøbing sj. Havn               | 2.500                 | 2.000                  | 5.000                  | 6.000                  |
| MOK-12-A - Udmøntning af Helhedsplan for Odden havn - Havnebyen        | 1.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                  |
| MOK-13-A - Helhedsplaner for Højby og Vig                              | 300                   | 300                    |                        |                        |
| MOK-14-A - Asnæs C   | 1.600                 |                        |                        |                        |
| MOK-15-A - Vejafvanding i Bjergesø                                     | 1.500                 | 500                    |                        |                        |
| MOK-16-A - Fortov langs del af Åstoftevej                              | 2.100                 |                        |                        |                        |
| MOK-17-A - Renovering af offentlige toiletter                          | 700                   | 700                    | 700                    | 700                    |
| MOK-18-A - Nordre Strandvej (omlægning og ændring)                     | 500                   | 2.000                  | 1.100                  |                        |
| MOK-19-A - Istandsættelse/genopretning af veje                         | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| MOK-20-A - Istandsættelse af broer                                     | 9.200                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                  |
| MOK-21-A - Projektering af fremtidens cykelstier                       | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| MOK-22-A - Anlægspulje til renovering af Odsherred Havne               | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| MOK-23-A - Projekt fælles miljø- og spildevandsløsning mellem Holbæk   | 2.000                 | 1.000                  | 1.000                  | 500                    |
| MOK-24-A - Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge          | 2.400                 | 900                    |                        |                        |
| MOK-24-A - Ældrerrådet: Generel vedligeholdelse af fortove og grønne a | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>3 - Børne- og Uddannelsesudvalget</b>                               | <b>16.100</b>         | <b>16.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| BOU-04-A - Genetablering af skolepulje                                 | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |

| Rækkenavne  | Budgetforslag | Budgetoverslag | Budgetoverslag | Budgetoverslag |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           |
| BOU-05-A - Pulje til renovering og vedligeholdelse af dagtilbud         | 6.100         | 6.000          | 0              | 0              |
| <b>4 - Social- og Forebyggelsesudvalget</b>                             | <b>8.496</b>  | <b>3.538</b>   | <b>2.948</b>   | <b>1.928</b>   |
| SOF-23-A - Demensvenlig indretning og sansestimuli ude og inde på plej  | 200           | 200            | 200            | 0              |
| SOF-24-A - Vendesystemer  | 560           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-25-A - Forbedring af indmødesteder ifm. Sammenlægning af Hjemr      | 300           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-26-A - Etablering af parkeringspladser ved sundhedshuset i Fårevej  | 150           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-27-A - ABA sundhedscentret  | 100           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-28-A - Udskifninger af fyr sundhedshuset i Fårevejle                | 120           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-29-A - Renovering af kælderskakt på Bakkegården                     | 600           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-30-A - Renovering toilet Præstevænget                               | 200           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-31-A - Asfaltering Grønnegården                                     | 80            | 0              | 0              | 0              |
| SOF-32-A - IT i center for Omsorg og sundhed                            | 2.775         | 1.098          | 1.098          | 1.098          |
| SOF-33-A - Cykler i hjemmeplejen  | 195           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-34-A - Busser i plejecentrene                                       | 350           | 350            | 350            | 0              |
| SOF-35-A - Udskiftning af telefon- og nødkaldeanlgæ Plejecentre         | 800           | 800            | 800            | 0              |
| SOF-36-A - Gardiner til glasgangene på Solvognen                        | 480           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-37-A - Linoleum Cafeen Grønnegården                                 | 170           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-38-A - Maling mm afslastningsstuerne Grønnegården                   | 175           | 0              | 0              | 0              |
| SOF-39-A - Vedligeholdelse af inventar i køkkener                       | 1.241         | 1.090          | 500            | 830            |
| <b>5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>                           | <b>11.232</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| KOF-02-A - Selvbetjente filialer (biblioteker)                          | 1.400         |                |                |                |
| KOF-03-A - Malergården - Renovering af hovedbygningen                   | 2.000         |                |                |                |
| KOF-04-A - Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odsh   | 1.132         |                |                |                |
| KOF-05-A - Anlægspulje til forbedring af fritidstidsfaciliteter         | 500           |                |                |                |
| KOF-06-A - Hallerne i Odsherred   | 800           |                |                |                |
| KOF-08-A - Konferenceudstyr/-grej til hallerne                          | 300           | 0              | 0              | 0              |
| KOF-17-A - Kunstgræsbane i Fårevejle                                    | 5.000         |                |                |                |
| KOF-18-A - Udvidelse af p-plads, Rørvig-Hallen, Rørvig Friskole og idræ | 100           |                |                |                |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>89.545</b> | <b>54.532</b>  | <b>31.368</b>  | <b>28.478</b>  |

## 2B. Anlæg - overskrifter

Dranst

3 - Anlæg

| Rækkenavne   | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1 - Økonomiudvalget</b>                                 | <b>23.417</b>         | <b>17.944</b>          |                        | <b>970</b>             |
| ØU-16-A - Ny tilbygning på Billesvej - Skolesammenlægning  | 10.000                | 16.027                 |                        |                        |
| ØU-17-A - Nyt tag Grevinge hal - og svømmehal              | 10.000                |                        |                        |                        |
| ØU-18-A - Digital kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner | 100                   | 100                    |                        | 40                     |
| ØU-19-A - Landsbyfornyelse                                 | 1.500                 |                        |                        |                        |
| ØU-20-A - Områdefornyelsen for Nykøbing Sj.                | 1.817                 | 1.817                  |                        | 930                    |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>23.417</b>         | <b>17.944</b>          |                        | <b>970</b>             |

# Sammenlægning af Grundtvigsskole med Billesvej

Skema nr.: ØU-16-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Ved en nedlæggelse af skolen på Grundtvigsvej og opførelse af en mindre tilbygning på ca. 661 m<sup>2</sup> til skolen på Billesvej, vil der være store driftsbesparelser at hente.

Det er muligt at finansiere byggeriet via:

1. OPP-projekt.
2. Ansøge om lånedispensation via effektiviseringspuljen.
3. Kommunen afholder selv anlægsudgiften, finansieret i år 0 af et kassetræk, men over 11 år er finansieret via årlige driftsbesparelser, eller via indtægter fra salg af skolen på Grundtvigsvej.

En tilbygning på Billesvej er skønnes at koste 26 mio.kr., og giver en årlig driftsbesparelse på 2,393 mio.kr. i årligt, hvilket giver en tilbagebetaling på projektet på 11 år.

Projektet vil søges finansieret via effektiviseringslånepuljen som udmeldes af ministeriet i forbindelse med økonomiaftalen. Får kommunen godkendt en 100 pct. lånefinansiering, vil projektet kunne gennemføres uden likviditetsmæssige konsekvenser. Da renter og afdrag på lånet vil kunne afholdes inden for den årlige driftsbesparelse.

Den afledte driftsbesparelse i skemaet er under forudsætning af at anlægsprojektet kassefinansieres. Besluttes det at lånefinansiere udgiften, skal den årlige driftsbesparelse finansiere renter og afdrag på lånet.

Center for Økonomi og Ejendomme

Børne- og Uddannelsesudvalget

## Effekt

Skolesammenlægningen giver en årlig driftsbesparelse på 2,393 mio. kr. der kan udmøntes på Grundtvigsskolens budget for bygningsdrift. Ydermere er idéen født i fagcenterets område, for at kunne opretholde et faglig forsvarligt uddannelses- og skolemiljø.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 |
|------------------|--------|--------|------|------|
| Udgifter         | 10.000 | 16.027 |      |      |
| Indtægter        |        |        |      |      |
| Nettoeffekt      |        |        |      |      |

## Tidsplan

2021: Etablering af ny tilbygning påbegyndes senest medio 2021.  
2022: Tilbygningen færdiggøres så den er klar til skolestart medio 2022.  
Det forventes at tage 1 år at anlægge tilbygningen.

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Udgifter                              |      |       |       |       |
| Indtægter (besparelse)                |      | 1.000 | 2.393 | 2.393 |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |
| Antal                                 |      |       |       |       |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Nyt tag Grevinge hal - og svømmehal

Skema nr.: ØU-17-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

#### Investering i renovering af klimaskærm

Ved besigtigelse af taget på Grevinge hal- og svømmehal er der konstateret råd i den bærende konstruktion i svømmehalen, et forsigtigt worst case bud vil ligge i omegnen 5 -10 mio.

Den bærende konstruktion er ved at blive undersøgt i samarbejde med rådgiver, med henblik på at finde løsninger på en evt. kommende renovering, herunder en så nøjagtig pris som muligt, for udførelsen af tagrenoveringen i Grevinge hal- og svømmehal.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

### Effekt

Ved en renovering af taget vil det fortsat være muligt, at benytte svømmehallen i Grevinge

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|--------|------|------|------|
| Udgifter         | 10.000 |      |      |      |
| Indtægter        |        |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 10.000 |      |      |      |

### Tidsplan

Udbud af opgaven herunder hensyntagen til tidlig inddragelse af brugerne, så renoveringsopgaven og lukning i renoveringsperioden få så lidt indflydelse på brugerne, forventes afsluttet i 2021

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Digital kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner

Skema nr.: ØU-18-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

En digitalisering af kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner vil forenkle arbejdsgangene og skabe større overblik over indholdet i de enkelte planer - og dermed også større ejerskab.

Det vil give nemmere tilgang til planerne for virksomheder og borgere.

Følgende priser tager udgangspunkt i systemet DKplan. der findes også Plan - Cowi, som er lidt billigere.

DKplan har følgende priser for køb af samlet pakke:

#### Etablering:

Kommuneplan 100.000  
 lokalplaner 85.000  
 sektorplaner 55.000  
 Samlet 240.000

#### Drift:

kommuneplan 30.000  
 lokalplan 50.000  
 sektorplaner 30.000  
 Samlet 110.000

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

### Effekt

Nemmere tilgang for virksomheder og borgere, som oplever det som et serviceløft.

Enklere arbejdsgange for en stor gruppe medarbejdere i administrationen.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 100  | 100  | 40   | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

### Tidsplan

2021: Kommuneplan  
 2022: Sektorplaner  
 2023: Lokalplaner

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              | 150  | 180  | 210  | 110  |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Landbyfornyelse

Skema nr.: ØU-19-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Odsherred kommune får tildelt ca. 2,2 mio. kr. årligt fra Trafik, by og boligministeriet i 2020 og 2021.

Midlerne kan benyttes i det åbne land og landsbyer under 3.000 indbyggere. Forudsætningen er en medfinansiering fra kommunen.

### Midlerne kan benyttes til at støtte:

- bygningsforskønnelse og energioptimering af boliger
- nedrivning af boliger og funktionstømte erhvervsbygninger i byzone
- forskønnelse og energioptimering af forsamlingshuse
- ombygning af erhverv til boliger i byzone
- forskønnelse af udearealer i forbindelse med nedrivning

Rammen for de statslige midler er, at der gives op til 60% i refusion på sager. Kommunen skal altså bidrage med min. 40%. Der er specifikke regler forbundet med typen af støtte, f.eks. kan ombygning fra erhverv til bolig max. støttes med 50%.

### Konkrete projekter hvor der kan gøres brug af landsbyfornyelse:

Understøtte en koordineret indsats på tværs af centrene i form af en boligsocial medarbejder ansat under job og ydelser.

Landsbyfornyelse er et godt redskab til at hjælpe svage borgere og forhindre boligspekulation. Det kan forbedre livskvaliteten for udsatte borgere og spare kommunen penge.

### Understøtte byggematerialebank.

Ved nedrivning kan der stilles krav om at byggematerialer skal afleveres til kommunens genbrugsbank

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

## Effekt

Fortsat forskønnelse og oprydning i landsbyer og det åbne land modvirker, at bygninger kommer til at fremstå som utrykke og forfaldne.

Bedre forhold for de socialt udsatte i kommunen.

Dårlige udlejningsboliger er dyre for kommunerne og Odsherred Kommune er en af de hårdest ramte kommuner i Danmark, jf. rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra 2018. Rapporten viser bl.a. at Odsherred Kommune er nr. 3 på listen over kommuner med nettotilflytning af 18-60-årige borgere udenfor arbejdsmarkedet, i forhold til kommunens størrelse.

Bedre udnyttelse af restmaterialer i forbindelse med nedrivning af ejendomme.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|--------|------|------|------|
| Udgifter         | 3.700  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        | -2.200 |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 1.500  |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Områdefornyelsen for Nykøbing Sj.

Skema nr.: ØU-20-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

### Problemstilling

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

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

Støtten er givet til en helhedsorienteret indsats. En reduceret indsats vil kræve nyt tilsagn af ministeriet.

### Økonomi

Samlet resterende budget ca. 6,847 mio. kr. eks. moms. En 1/3 af beløbet er støttet af staten (merindtægt), hvilket vil sige kommunens egen andel udgør 4,565 mio. kr. eks. moms. Flere indsatser forventer at modtage fondsstøtte/ekstern økonomi til en samlet værdi af 14.5 mio. kr.

Der er mulighed for lånefinansiering i den kommunale låneramme op til 95%, da projektet vedrører byfornyelse/sanering.

### Indsatser

1. Rådgivning
2. Intern projektkoordinator
3. Algade (Brændergården) AFSLUTTET
4. Torve, pladser og opholdsarealer
5. Passager
6. Kultur- og klimastregen samt LAR
7. Trafik og pakering
8. Kulturelle og særlige foranstaltninger for byens unge
9. Små hurtige succeser

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

## Effekt

Saneringen skal sikre, at kulturlivet understøttes og styrkes samt markedsføres yderligere og skaber mere attraktive levevilkår med bosætning, turisme, kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri og økonomisk vækst som resultat.

Desuden skal det bidrage til, at de tomme bygninger genopstår og bliver en attraktiv dynamo for byen.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| Udgifter         | 2.726 | 2.726 | 1.395 |      |
| Indtægter        | -909  | -909  | -465  |      |
| Nettoeffekt      | 1.817 | 1.817 | 930   |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 10   | 10   | 10   |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 | 1    | 1    | 1    |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



| Rækkenavne   | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoversl<br>ag 2022 | Budgetoversl<br>ag 2023 | Budgetoversl<br>ag 2024 |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>2 - Miljø- og Klimaudvalget</b>                                   | <b>30.300</b>         | <b>17.050</b>           | <b>17.450</b>           | <b>16.550</b>           |
| MOK-10-A - Affaldsområdet  | 250                   | 900                     | 900                     | 600                     |
| MOK-11-A - Udmøntning af Helhedsplan - Nykøbing sj. Havn             | 2.500                 | 2.000                   | 5.000                   | 6.000                   |
| MOK-12-A - Udmøntning af Helhedsplan for Odden havn - Havnebyen      | 1.000                 | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| MOK-13-A - Helhedsplaner for Højby og Vig                            | 300                   | 300                     |                         |                         |
| MOK-14-A - Asnæs C   | 1.600                 |                         |                         |                         |
| MOK-15-A - Vejafvanding i Bjergesø                                   | 1.500                 | 500                     |                         |                         |
| MOK-16-A - Fortov langs del af Åstoftevej                            | 2.100                 |                         |                         |                         |
| MOK-17-A - Renovering af offentlige toiletter                        | 700                   | 700                     | 700                     | 700                     |
| MOK-18-A - Nordre Strandvej (omlægning og ændring)                   | 500                   | 2.000                   | 1.100                   |                         |
| MOK-19-A - Istandsættelse/genopretning af veje                       | 3.000                 | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| MOK-20-A - Istandsættelse af broer                                   | 9.200                 | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| MOK-21-A - Projektering af fremtidens cykelstier                     | 250                   | 250                     | 250                     | 250                     |
| MOK-22-A - Anlægspulje til renovering af Odsherred Havne             | 3.000                 | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| MOK-23-A - Projekt fælles miljø- og spildevandsløsning mellem Holbæk | 2.000                 | 1.000                   | 1.000                   | 500                     |
| MOK-24-A - Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge        | 2.400                 | 900                     |                         |                         |

## Affaldsområdet

Skema nr.: MOK-10-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

Kommunen driver Affaldsområdet - herunder Genbrugsstationerne. Det kræver løbende udskiftning af materiel og vedligehold.

Målgruppen er helårshusstande, sommerhusejere, erhvervsvirksomheder og institutioner.

For genbrugsstationerne er der i budgetåret og overslagsårene fokus på vedligeholdelse af materiel, IT ledelsværktøjer, Elektronisk vejesystem til fraktioner og styring af containere. Videokameraer til pladserne således at hele området på den enkelte plads kan overskues. Dette sker mhp. at skabe mulighed for at have åbent ubemandet i ydertidspunkterne.

For dagrenovationsområdet er der i overslagsårene markeret udskiftning af materiel. I 2023 skal alle beholdere til aviser/metal ved helårsboligerne udskiftes på grund af slitage.

### Center for Miljø og Teknik

### Miljø- og Klimaudvalget

#### Effekt

Styrke genanvendelsen ved at fremtidssikre genbrugsstationerne og affaldsløsninger samt styrke god brugerservice.

**NB: Bemærk, at der kun er anført den økonomiske forskel i forhold til det eksisterende anlægsbudget besluttet i Byrådet den 24.9.2019.**

#### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 250  | 900  | 900  | 600  |
| Indtægter        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nettoeffekt      | 250  | 900  | 900  | 600  |

#### Tidsplan

Anlægsbudget for 2021 og overslagsårene. Afledt drift beregnes i taksterne på Affaldsområdet som er brugerfinansieret. Der budgetteres med et driftsoverskud på 3,1 mio. kr. i driften til finansiering af

#### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Udmøntning af Helhedsplan - Nykøbing sj. Havn

Skema nr.: MOK-11-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

Der blev i 2016 udarbejdet Helhedsplan for Nykøbing Sj. havn helhedsplanen indeholder forslag til projekter for samlet set ca. 50 mil.

Byrådet har tidligere behandlet en sag om prioriteringer <https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherrered&page=document&docId=148024&ItemId=148050>

Her fremsættes også en prioriteringsliste på samlet set 1.000.000 kr. se nedenfor <https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherrered&page=document&docId=148024&ItemId=148050&attachmentId=148052>

Renovering af broer/nye flydebroer 4,0 mio kr  
Etablering af udvidet vinteroplægsplads 1,0 mio  
Etablering af boder med vareudsalg 0,5 mio kr.  
Etablering af multisal/tårn 5,0 mio kr.  
Etablering af iværksætterhus langs Havnevej - beløb ukendt.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Effekten med denne anlægsbevilling er at forskønne Nykøbing havn som rekreativt byrum og værested for byens borgere og turister.  
At give flere og bedre muligheder for sejlsportsturister at opleve Nykøbing Havn som købstad og i den sammenhæng skabe større sammenhængskraft mellem centrum af Nykøbing og Havnen.

Særligt det forhold at knytte borgere og turister fra landsiden til aktiviteter og oplevelser på Nykøbing Havn har stor potentiale for erhvervsinteresser.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 6.000 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 6.000 |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 10   | 10   | 10   |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Udmøntning af Helhedsplan for Odden havn - Havnebyen

Skema nr.: MOK-12-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

### Helhedsplan for Odden havn - havnebyen

Odsherred kommune udarbejdede i 2016 en helhedsplan for Odden havn i samarbejde med borgerne i byen.

Havnebyen er udpeget til regionalt hotspot for kyst-turisme.

Udmøntningen af helhedsplanen vil være med til at understøtte dette og hjælpe med til at udnytte dette potentiale.

Helhedsplanen foreslår en række anlæg, opdelt på delområder. Som sammenbindende element er der i helhedsplanen foreslået en promenade på tværs af hele havneområdet. Promenaden er lagt ind i hvert delområde. Priser er grove estimater.

#### 1. Det centrale område - Torvet.

Omlægning af parkering, 1 mio. kr.

Etablering af torv, 2 mio. kr.

Havnehallen etape 2, 1 mio. kr.

Nye offentlige toiletter 1,0 mio. kr.

Promenade 0,3 mio. kr.

#### 2. Klubhus og Udsigtsplateau

Nyt opholdsplateau med kajak magasin, og grejbank. 1 mio. kr.

Kajakbro 0,3 mio. kr.

Krabbebro, 0,2 mio. kr.

Udsigtsplateau og trappe, 0,1 mio. kr.

Promenade 0,3 mio. kr.

#### 3. Lystbådehavnen

Krabbe-pontonbro, 50.000 kr.

2 nye udsigtssteder med siddeplinte 0,1 mio. kr.

petanquebane, 10.000 kr.

Promenade, 0,3 mio. kr.

Renovering af Sildebroen 1,0 mio. kr.

Renovering af Nordre mole 1,0 mio. kr.

#### 4. Den ydre mole

Solnedgangsbænk 0,2 mio. kr.

udsigts og fiskeplads 0,2 mio. kr.

Promenade, 0,1 mio. kr.

#### 5. Biggås bro

Promenade 0,2 mio. kr.

#### 6. Veststranden

Promenade 0,3 mio. kr.

Samlet ca. 11. mio. kr.

## Center for Miljø og Teknik

## Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Med anlægsbevillingen vil de forventninger, der er fra borgere og turister fra landsiden, som bruger Odden havn som rekreative og kulturbærende besøgs- og opholdsteder blive opfyldt.

Effekten ved en udvidelse er, at der kan stases mere langsigtet med udvikling af havnen, således at havnen fremstår mere attraktive for turister m.fl. med øget turismeindtægt til følge. Hertil forventes ligeledes en positiv effekt på skattebidrag fra erhvervslivet, idet det forventes, at erhvervslivet vil finde velholdte havneområder attraktive for etablering af virksomhed samme sted.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 10   | 10   | 10   |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Helhedsplaner for Højby og Vig

Skema nr.: MOK-13-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

### Helhedsplaner

Byrådet har i Kommuneplanen udpeget og besluttet at der skal udarbejdes helhedsplaner.

### Byerne

Det drejer sig om helhedsplaner for byerne Vig og Højby. Helhedsplanerne vil inddrage borgerne i de pågældende områder og sikre ejerskab til prioriteringer i områderne og komme med forslag til fremtidige beslutninger om byudviklingen og byomdannelse, samt trafikstruktur, stier og lign. Fx er det i Kommuneplanen besluttet, at bymidter særligt i hovedbyerne skal være trækplastre for liv, handel og aktiviteter. Her vil helhedsplanerne kunne belyse, hvordan dette bedst opnås.

### Vig

Der er godt gang i boligbyggeriet, og med omfartsvejen nord om Vig er der skabt mulighed for en trafikal harmonisering af området omkring Skole, forsamlingshus og Biograf. Men Vig har også en udfordret hovedgade og stationsområde. En helhedsplan for Vig skal sikre et samlende greb for byen som også pejer fremad og sikre sammenhæng med eksterende by fremtidig byudvikling.

### Højby - Tinghule

Højby har en forholdsvis stort udbud af dagligvarer, og samtidig har byen en rekreativ sammenhæng syd på gennem sommerland sjælland, golfbaner osv. der skal med en helhedsplan sikres at denne sammenhæng fremtræder bedst muligt.

## Center for Miljø og Teknik

## Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Sikre borgernes og erhvervslivets ejerskab til de fremtidige prioriteringer om byudvikling, byomdannelse og trafikstruktur.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 300  | 300  |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 300  | 300  |      |      |

### Tidsplan

Der planlægges gennemførelse af en helhedsplan om året, hvor der i 2021 udarbejdes den for Vig og i 2022 den for Højby.

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Asnæs C

Skema nr.: MOK-14-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

I Asnæs C forsøgsprojektet samskabte borgerne og centeret forslag til 4 steder i byen, hvor midlertidige indsatser efterfølgende kunne blive permanente.

Der var anlægsøkonomi til etablering af 2 af byrummene som er gennemført.

De 4 foreslåede byrumsprojekter skaber et forløb som forbinder byen nord/syd. Denne forbindelse mangler pga de sidste 2 byrum og forbindelsen mellem byrummene som ikke er blevet anlagt/etableret.

For at få størst muligt udbytte af Asnæs C projektet og skabe sammenhæng i byen mellem byrummene forstås det at gennemføre de 2 sidste byrumsprojekter og forbindelsen mellem byrummene samt opgradere de 2 projekter, der er gennemført.

Herved sikres der et ensartet helhedsindtryk i byen og mulighed for at vise forbindelserne mellem byrummene til fremtidige events og aktiviteter.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Byomdannelse i det pågældende område til forbedring af byens byrum og sammenhæng samt mulighed ophold for byens borgere og brugere - også for byfester og events mv.

Omdannelsen sikrer et ensartet helhedsindtryk i byen og mulighed for at vise forbindelserne mellem byrummene til fremtidige brug inkl. events og aktiviteter.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 1.600 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 1.600 |      |      |      |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 10   | 10   | 10   |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

**Baggrund**

Der blev i projektets første fase 1 udpeget 9 steder der var relevante at udvælge og arbejde videre med, samt få indblik i udfordringer og potentialer for byen.

På baggrund af undersøgelser i fase 2 og 3, blev der sorteret og prioriteret 4 områder til forandring.

Der blev udarbejdet 4 designforslag for områderne som kan benyttes uafhængigt, men sættes de sammen fremstår det overordnede greb som en aktiv akse gennem Anæs, hvor de temaer og drømme for byen, borgerne har stemt på og ønsket sig alle på hver deres måde er repræsenteret. Langs med akse er de fire områder hvert kendetegnet af forskellige funktioner, der danner steder til udfoldelse af forskellige aktiviteter.

Der blev udarbejdet midlertidige projekter og tilsidst prioriteret hvilke anlægsprojekter der skulle gennemføres.

**Resultat**

Der blev valgt 2 projekter til at blive gennemført som permanente tiltag.

Der mangler således, at blive gennemført 2 af lokationerne og forbindelsen mellem alle byrummene. Derudover er der forbedringer til de eksisterende byrum som ønskes udført.

Det drejer sig om bakken (I), plænen foran svømmehallen (G), plænen foran akse (C) forbedringer til eksisterende projekt og stationen (A).

## Vejafvanding i Bjergesø

Skema nr.: MOK-15-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

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

Det vurderes at der skal etableres en ny ledning til vejafvanding, eksisterende nedkøbsbrønde skal skiftes og der skal etableres yderligere nedløbsbrønde. Eksisterende ledning fra Bjergesøvej til nærliggende sø skal undersøges nærmere.

Der vil efterfølgende skulle udlægges nyt slidlag året efter udførsel.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Forbedre forholdene for vejafvanding i Bjergesø.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 1.500 | 500  |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 1.500 | 500  |      |      |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



## Fortov langs del af Åstoftevej

Skema nr.: MOK-16-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

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

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

Alle lysmaster langs strækningen flyttes.

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

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

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Øge trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 2.100 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 2.100 |      |      |      |

### Tidsplan

2021 - Forår - Projektering  
2021 - 1. halvår - ekspropriation  
2021 - 2. halvår - Udførsel

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Renovering af offentlige toiletter

Skema nr.: MOK-17-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Miljø- og klimaudvalget blev på mødet den 12. maj 2020 orienteret omkring renovering af de offentlige toiletter.

I forbindelse med bygningsgennemgang i 2018 af 16 ud af 22 toiletter er der et stort behov for vedligeholdelse såvel udvendigt, som indvendigt. Rapporten fra 2018 viste på daværende tidspunkt et samlet investeringsbehov på kr. 2,9 mio. kr.

Toilettet ved Overby er lukket pga. (maj 2020) omfattende hævværk og vil ikke kunne åbnes uden en istandsættelse.

Der præsenteres et forslag til prioriteringsrækkefølge for Miljø- og Klimaudvalget, når budgetrammen er fastsat.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

## Effekt

Bidraget til at understøtte såvel turisme, som naturoplevelser i Geopark Odsherred med ordenlige toiletfaciliteter.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 700  | 700  | 700  | 700  |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 700  | 700  | 700  | 700  |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Nordre Strandvej (omlægning og ændring)

Skema nr.: MOK-18-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

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

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

Der blev i 2015 nedsat en arbejdsgruppe, af Miljø- og Klimaudvalget, der skulle bidrage med løsningsforslag.

I 2016 kom der 2 løsningsforslag til behandling i Miljø- og Klimaudvalget. Løsningen der blev besluttet indebar bl.a. køb af Brisevej 13 til etablering af ny vejadgang og at den beskadige strækning skulle anlægges en sti og asfalten fjernes (se side 2). Der blev afsat midler i budgettet for 2017 og fra 2017 har der været arbejdet med bl.a. Kystdirektoratet omkring projektet. Pga. de økonomiske udfordring i 2018 blev projektet omfattet af anlægsstoppet og dermed er det ikke kommet videre. Købet af Brisevej 13 blev finansieret af den oprindelige anlægsbevilling inden anlægsstoppet. Sommerhuset forventes solgt i 2020, hvor indtægten tilgår kassen.

Det er vigtigt at forholdene tilvejebringes i forhold til løsning 2. Det er ikke en holdbar løsning med den nuværende afspærring af området.

Adgangsvejen fra Brisevej til Ravnvej forventes etableret i 2020 via midler fra forskønnelsepuljen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Sikre fremkommeligheden til området til stor tilfredshed for særligt sommerhusejerne i området.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022  | 2023  | 2024 |
|------------------|------|-------|-------|------|
| Udgifter         | 500  | 2.000 | 1.100 |      |
| Indtægter        |      |       |       |      |
| Nettoeffekt      | 500  | 2.000 | 1.100 |      |

### Tidsplan

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

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



### Løsning

Nordre Strandvej fjernes på strækningen mellem Fiskervejen og Ravnsvej, der etableres ny vejadgang til Brisevej gennem Brisevej nr. 13, som er blevet erhvervet af Odsherred Kommune, og der indgås frivillige aftaler om adgangsvej til Nordre strandvej 18 til 26 hen over grundene, som tinglyses på de enkelte ejendomme. Desuden etableres en stiadgang i grus henover samtlige grunde på den strækning, hvor asfalten på Nordre Strandvej fjernes.

Der etableres vendeplads for enden af Ravnsvej.

Ravnsvej og Tømmerbakken foreslås renoveret af Odsherred Kommune, men vil efterfølgende stadig være private fællesveje udlagt i grus.

På nuværende tidspunkt gøres der ikke noget ved den eksisterende gabion mur. Hvis denne senere bryder sammen, vil det kunne betyde, at der skal udarbejdes en løsning mellem Ravnsvej og den østlige del af Nordre Strandvej.

På det sidste arbejdsgruppemøde fremkom forslaget om, at man, som en del af løsningsforslag to, undersøger muligheden for at etablere en ny vejadgang fra enden af Nordre Strandvej og langs med den sydlige del af skoven frem til Oddenvejen.

Denne del var størstedelen af arbejdsgruppen positive overfor. Der er umiddelbart udlagt vej på denne strækning, men det endelige forløb er endnu ikke undersøgt til bunds og vil kræve dialog med de grundejere, der risikerer at blive berørt.

# Istandsættelse/genopretning af veje

Skema nr.: MOK-19-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

### Baggrund

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

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

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

### Ledningsejere

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

### Politisk prioritering

I forhold til prioritering af hvilke veje der skal istandsættes er det vigtigt, at centeret kan udbyde puljer af veje i samme område, for at få økonomisk rentable tilbud. Centeret vil komme med forslag til disse puljer af veje til politisk drøftelse og prioritering på Miljø- og Klimaudvalgets møde i november 2020 og efterfølgende på august-møder vedr. de kommende år.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

## Effekt

Den forventede effekt af et øget budget på vejområdet, kan flytte presset fra kortsigtet urentabel vedligeholdelse til en mere langsigtet og vedvarende kvalitet af vejnettet.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

## Tidsplan

Udbud i foråret og udførsel i sommer og efteråret

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Istandsættelse af broer

Skema nr.: MOK-20-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

Sikrer kommunens broer og bygværker for at undgå vægtbegrænsninger og lukninger, som forringer erhverslivets og borgernes fremkommelighed.

Her i 2020 burde der have været foretaget større reparationer og istandsættelse af broen på Odsherredvej/Oddenvej ved krydsning af jernbanen (Nykøbing). Herunder omisolering af brodæk, udskiftning af kantbjælker til insitustøbte kantbjælker samt nyt autoværn.

Skønnet udgift: ca. 7 mio. kr.

Broen vil løbende blive vurderet i forhold til tilstand og evt. vægtbegrænsning iværksættes om nødvendigt. Ved vægtbegrænsning vil den tunge trafik blive ledt gennem Nykøbing by.

Cykelstibroen på Rådhusvej skal udskiftes pga. dårlige elementer. Det er vurderet at det ligeledes skulle være udført i 2020. Skønnet udgift var ca. 2 mio. kr.

Der er i 56 broer/bygningsværker i kommunen og de er primært på kommunens hovedfærdselsveje (gennemfartsveje og fordelingsveje, jf. Trafikplan 2017). Mange af disse er af ældre dato og trænger til gennemgribende reparationer.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Sikre at opretholde infrastrukturen og der igennem fremkommeligheden i kommunen. Undgå at indføre vægtbegrænsning eller lukning på broer, som kan medføre trafikale udfordringer for både erhvervslivets behov for transport, bilister og cyklister eller medføre uhensigtsmæssig i tung trafik i byzone.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 9.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      | 9.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

### Tidsplan

2021 - Ekstra eftersyn af 56 broer og underførering (bygværker)  
2021 - Udbedringer på broen Odsherred/Oddenvej, samt udskiftning af cykelbro  
2022 og frem - Udbedringer på øvrige broer og underføringer

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Projektering af fremtidens cykelstier

Skema nr.: MOK-21-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

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

Kommunen råder ikke over kompetencer, som kan projektere, og det er derfor nødvendigt at få udarbejdet skitseprojekter af eksterne rådgivere, som kan indgå i den politiske prioritering.

Det er en stor fordel at have udarbejdet skitseprojekter, da der kan opstå statslige puljer, som vi som kommune kan søge i. Det kræver selvfølgelig medfinansiering, men det kræver også et konkret beskrevet projekt for at søge.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

## Effekt

I forhold til landiggere og turister skal stinettet skabe gode forbindelser til natur, kultur og byliv ved at understøtte mere rekreative ruter, som giver mere oplevelsesværdi.

For borgerne er formålet at skabe bedre forbindelser og adgang til daglige aktiviteter samt tryghed og sikkerhed for gående og cyklende. Det fremtidige stinet sætter fokus på gode forbindelser mellem byerne. Det betyder, at der også er god adgang til de kommunale tilbud og gode muligheder for at kombinere f.eks. cykel og tog i den daglige transport.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 250  | 250  | 250  | 250  |

## Tidsplan

2021 - 2024 - Udarbejdelse af skitseprojekter

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Der vil ske et politisk prioritering af hvilken rækkefølge, der ønskes udarbejdet skitseprojekter på:

**Forslag på cykelstier:**

- a. Asnæs-Vig (Åstoftevej, Egemosevej, Kelstrup og Holbækvej - alternativ via Jyderupvej)
- b. Fårevejle-Høve (Høvevej)
- c. Fårevejle-Vindekilde (Kalundborgvej)
- d. Højby-Lyngen (Lyngvej)
- e. Højby-Vig (Tinghulevej, Nykøbingvej)
- f. Lumsås-Nykøbing Sj. (Oddenvej)
- g. Vig-Avdebo (Holbækvej, Nykøbingvej)
- h. Vig-Egebjerg (Møllevej, Vig Parkvej, Sidinge, Glostrupvej)

**Forslag til forbedring og udbygning af eksisterende stier:**

- i. Højby-Nykøbing Sj. (Stårupvej, Gl. Nykøbingvej, Højbyvej, Nyledsbakken, Saxilds Alle, Isefjordsvej, Egebjergvej)
- j. Høve-Høve Strand (Høve Stræde)
- k. Lumsås-Høve Strand (Stenstrupvej, Trekronervej, Ellinge Skovvej, Lyngvej, Asnæs Lyngvej)
- l. Asnæs-Høve (Esterhøjvej)
- m. Nykøbing Sj.-Rørvig (Jernbanevej, Østerlyngvej, Rørvigvej)

**Forslag som kræver fælles løsning med Vejdirektoratet:**

- n. Havnebyen-Lumsås (Rute 21, Søndervangsvej, Østervangsvej, Bornholmsvej, Gl. Ebbeløkkevej, Oddenvej)
- Der skal ske et politisk prioritering af, hvilke projekter, som administrationen skal arbejde videre med.



# Anlægspulje til renovering af Odsherred Havne

Skema nr.: MOK-22-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Byrådet har tidsligere beviljet 3 mio. kr. lånefinansieret ramme til renovering af anlæg og faciliteter på Odsherreds tre havne.

Anlægspulje skal dække renovering af broer, moler og sikkerhedsfaciliteter som redningstiger, skiltning, reparation af brodæk og ligende. Afmærkning af sejlrrender og havneindløb, uddybning af havnebassin og indløb, vedligehold af toilet- og køkkenbygninger og faciliteter, m.m.

Med vedtagelse af budget for 2020, besluttedes at Odsherred Havne selv fremadrettet at finansiere låneomkostninger. Det betyder, at lånefinansieret anlæg belaster havnenes driftsbudget. Ved belåning af hele rammen på 3 mio. kr., skal afsættes ca 125.000 kr. årligt i lånest forrentsningperiode. Hvis der sker belåning hvert år, vil det akkumulere sig til i sidste ende at udhule det brugerfinansierede driftsbudget for Havnene.

Alternativt kan der bevilges en drift bevilling på 1 mio. kr. som beskrevet i andet budgetskeam. Det er på baggrund af, at anlægsbudgettet har historisk dækket en lang række driftsopgaver, som på havnene kan indeholde større poster på mellem 100.000 - 1 mio. kr.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

## Effekt

Sikre løbende vedligehold, renovering og udvikling af anlæg og faciliteter på Odsherreds tre havne. Anlægsrammen sikre faciliteter for brugerne, sejlere, foreninger m.fl., samt alle borgere og turister fra landsiden som ikke bidrager til driftsbudgettet med brugerbetaling.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Projekt fælles miljø- og spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred

Skema nr.: MOK-23-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Byrådet har 5. november 2019 besluttet at Odsherred sammen med Holbæk kommune, FORS og Odsherred Forsyning skal arbejde mod en fælles projekt med målsætning om at reducere udledningen af næringsstoffer til Isefjord. Et projekt der indholder forbedret rensning af spildevand gennem nyt fælles renseanlæg og etablering af vådområder der kan reducere udledningen fra landbrugsarealer.

Med Byrådets beslutning om at gennemføre det fælles miljøprojekt er der udgifter forbundet med ekstern rådgivning og personaleressourcer til facilitering og forhandling af drøftelser med mulige lodsejere, der kan blive påvirket af vådområderne.

### Ekstern til rådgivning og analyse

Til den indledende fase skal der udarbejdes 2 rapporter. 1 robusthedsanalyse og en habitatvurdering. Erfaringsmæssigt er det svært at prisfastsætte rådgivningen her, men erfaringer for arbejdet med Tengslemark Renseanlæg gør, at vi forventer udgifter på indtil 2 mio. kr. i 2021, og ca. 1 mio. kr. de næste to år, som skal anvendes til kommune bidrag ved EU-ansøgninger til projektering og forarbejder mod anlægsfasen.

Tilbud på de første rapporter forventes at indkomme efterår 2020.

### Personaleressourcer

For at sikre fremdrift i projektet over hele projektprocessen, skal der afsættes personaleressourcer. Projekt- og processtyring skal allokeres specifikt til projektet. Der er i Odsherred Kommune et behov for minimum ½ års årsværk.

Information om projektet kan følges på kommunens [hjemmeside](#).

Center for Kultur og Borger

Miljø- og Klimaudvalget

## Effekt

Projektet vision og formål er, at skabe forudsætningerne for en væsentlig miljøforbedring af miljøtilstanden i Isefjord.

Med Byrådets beslutning forpligter kommunen sig overfor Holbæk Kommune og forsyningsselskaberne til at bidrage til rådgivning og analyse, som forudsætninger for at nå til projekterings- og myndighedsfasen i projektet.

Med bevillingen sikres fremdrift i projektet. Vi skal sikre et vidensgrundlag og oplyst beslutningsgrundlag, som er en forudsætning for det store fælles miljøprojekt.

Med et halvt årsværk til projekt- og processtyring sikrer vi, at kommunen kan give sit bidrag til projektets fremdrift og koordinering.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|------------------|-------|-------|-------|------|
| Udgifter         | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 500  |
| Indtægter        |       |       |       |      |
| Nettoeffekt      | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 500  |

## Tidsplan

Projektet forventes realiseret indenfor 6-10 år.

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge

Skema nr.: MOK-24-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

Byrådet har den 30. juni 2020 besluttet at være medrejsere af fredning af Skamlebæk, Bollingebakker og revision af fredningen af Veddinge bakker. Fredningsforslag forventes offentliggjort i andet halvår af 2020. Om alt går vel kan fredningsnævnet vedtage fredningen i 2021. Det betyder at kommunen skal stå for 1/4 af udgifter til erstatninger der skal udbetales med fredningen, forventeligt 2,4 mio. kr.

I fald fredningsproces glider let, kan afgørelse falde i 2021. Kommunen skal udbetale bidrag til erstatning senest én måned efter fredningens vedtagelse.

Med fredningsafgørelsen kommer yderligere udgifter for kommunen til foto-dokumentation af bebyggelse og anlæg anslået 300.000 kr, udarbejdelse af plejeplan anslået 100.000 kr. Anlæggelse og markering af trampestier anslået 350.000 kr., samt skiltning og markering af stier, 150.000 kr. I alt 900.000 kr.

Der forventes løbende driftsudgifter på 100.000 kr./årligt til vedligehold af stier, skilte, rydning m.v. Ny driftsudgifter der måtte komme efter plejeplanens udarbejdelse vil senere indgå i budgetproces de kommende år.

Center for Kultur og Borger

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Med bevilling kan fredningen for Skamlebæk, Bollingebakker og Veddinge Bakker realiseres. Kommuneandelen af erstatninger udbetales, følge udgifter til fotodokumentation af bygninger og anlæg, udarbejdelse af plejeplan og anlæggelse af stier.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 2.400 | 900  |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 2.400 | 900  |      |      |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 100  | 100  | 100  |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## 2B. Anlæg - overskrifter

Dranst

3 - Anlæg

| Rækkenavne   | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3 - Børne- og Uddannelsesudvalget</b>                       | <b>16.100</b>         | <b>16.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |
| BOU-04-A - Genetablering af skolepulje                         | 10.000                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                 |
| BOU-05-A - Pulje til reovering og vedligeholdelse af dagtilbud | 6.100                 | 6.000                  | 0                      | 0                      |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>16.100</b>         | <b>16.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          |

# Genetablering af skolepulje

Skema nr.: BOU-04-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

På baggrund af udfordringer med likviditeten blev anlægsstoppet iværksat, og få anlæg blev besluttet ift. budget 2020. Ved budgetforliget for 2020 vedrørende anlægsbudgettet, blev der afsat 5 mio.kr. til renovering af skolerne i Odsherred, ud fra den skoleanalyse som blev udfærdiget i 2017.

Det betyder samtidig at der er et efterslæb på renovering af bygningsmassen for bl.a. skolerne. til løbende prioritering af vedligeholdelsesarbejde og renoveringer. Formålet er også at skabe tidssvarende folkeskole i Odsherred Kommune.

Ejendomme skal ind over den konkrete prioritering og arbejdet med indhentelse af tilbud fx. på tværs af skoler.

Eksempler på udestående anlægsarbejde:

- Udskiftning/reparation af slidt gulv, etablering/reparation af beplantning/udeareal, udskiftning af lofter samt radiatorer, udskiftning af hjemmekundskabskøkken, reparation af parkbelysning, udskiftning/reparation af tag, udskiftning af gasfyr (Asnæs, Hørve og Fårevejle skole).

- Udskiftning/reparation af slidt gulv, udskiftning/reparation af tage, etablering/reparation af beplantning/udeareal, maling af træværk, udhæng og gesims, forbedrede pladsforhold (SFO), opdatering af P-pladsareal, kloarkarbejde (rotter), udskiftning af belysning, reparation af trappe (Odden, Nykøbing og Egebjerg skole)

- Renovering af bygning jf. bygningsanalysen (Højby)

- Udskiftning af hjemmekundskabskøkken (Vig)

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

## Effekt

Sikring af det eksisterende vedligeholdesefterslæb ikke stiger yderligere på de kommunale skoler.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgifter         | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Indtægter        |        |        |        |        |
| Nettoeffekt      |        |        |        |        |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Pulje til renovering og vedligehold på dagtilbud

Skema nr.: BOU-05-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Til budget 2021 søges om en pulje til renovering og vedligehold i kommunens vuggestuer og børnehaver.

Der søges om en samlet pulje til prioritering i 2021 og 2022, hvis formål er at skabe bedre betingelser for børnenes inde og udemiljø, og sikre at bygningsmassen ikke unødigt forfalder. Ligeledes er der et efterslæb, som følge af anlægsstoppet.

Puljen er målrettet til:

**-Legepladsrenoveringer og optimeringer af udearealer**  
indbefattet fastmonterede legeredskaber, faldeunderlag, dræn, udekøkkener, reparation/udskiftning af hegn/overdækninger, bekæmpelse af råger samt sikring mod risiko-træer

**-Renoveringer vedr. klimaskærm**  
indbefattet: renovering/udskiftning og maling af døre, vinduer, tage, facader, udhæng mv., således at bygningsmassen ikke forfalder

**-Udbedring og reparation af parkeringsarealer**  
På flere parkeringsarealer er der huller i underlaget, som bør udbedres

**-Indvendigt større vedligeholdelsesarbejde**  
Skillevægge, og sikring af toiletforhold til børn og voksne inkl udbedring af rørskader, reparation af køkkener opsætning af skillevægge og forbedring af lysforhold til optimering af børnenes legearealer

**-langsigtet tilpasning til børnetal**  
Forbedret udnyttelse af bygningsmassen ift. udviklingen i børnetallet og antallet af indskrevne på dagtilbuddene, der også skal hjælpe til realiseringerne af måltalsreduktionerne

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

## Effekt

Puljen skal sikre, at bygningstilstanden for vuggestuer og børnehaver ikke får yderligere vedligeholdelseefterslæb, og vil være et tilsvarende tiltag på linje med skolepuljen. Effekten vil desuden betyde at de fysiske rammer vil understøtte en mere tidsvarende pædagogik på daginstitutionsområdet.

Netop dagsinstitutionsområdet er udpeget som "pilotområde" for handleplaner for ejendomsstrategi 2019-2022 vedtaget af Byrådet den 18. juni 2019, og puljen vil være et led i indsatsen omkring "Multifunktionalitet og fleksibilitet i nybyggeri og tilpasning af eksisterende bygninger".

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|-------|------|------|
| Udgifter         | 6.100 | 6.000 |      |      |
| Indtægter        |       |       |      |      |
| Nettoeffekt      |       |       |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
| Udgifter   |      |      |      |      |
| Indtægter  |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal  |      |      |      |      |
| Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau |      |      |      |      |

## 2B. Anlæg - overskrifter

Dranst

3 - Anlæg

| Rækkenavne  | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>4 - Social- og Forebyggelsesudvalget</b>                                       | <b>8.496</b>          | <b>3.538</b>           | <b>2.948</b>           | <b>1.928</b>           |
| SOF-23-A - Demensvenlig indretning og sansestimuli ude og inde på plejecentrene   | 200                   | 200                    | 200                    | 0                      |
| SOF-24-A - Vendesystemer  | 560                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-25-A - Forbedring af indmødesteder ifm. Sammenlægning af Hjemme- og Sygepleje | 300                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-26-A - Etablering af parkeringspladser ved sundhedshuset i Fårevejle          | 150                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-27-A - ABA sundhedscentret  | 100                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-28-A - Udskifninger af fyr sundhedshuset i Fårevejle                          | 120                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-29-A - Renovering af kælderskakt på Bakkegården                               | 600                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-30-A - Renovering toilet Præstevænget   | 200                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-31-A - Asfaltering Grønnegården   | 80                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-32-A - IT i center for Omsorg og sundhed                                      | 2.775                 | 1.098                  | 1.098                  | 1.098                  |
| SOF-33-A - Cykler i hjemmeplejen  | 195                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-34-A - Busser i plejecentrene   | 350                   | 350                    | 350                    | 0                      |
| SOF-35-A - Udskiftning af telefon- og nødkaldeanlæg Plejecentre                   | 800                   | 800                    | 800                    | 0                      |
| SOF-36-A - Gardiner til glasgangene på Solvognen                                  | 480                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-37-A - Linoleum Cafeen Grønnegården   | 170                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-38-A - Maling mm afslastningsstuerne Grønnegården                             | 175                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| SOF-39-A - Vedligeholdelse af inventar i køkkener                                 | 1.241                 | 1.090                  | 500                    | 830                    |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>8.496</b>          | <b>3.538</b>           | <b>2.948</b>           | <b>1.928</b>           |

## Beskrivelse og implementering

Demensvenlig indretning og sansestimuli ude og inde på alle plejecentre.

Etablering af sansestimuli rum inde på plejecentrene, formålet med rummet er, at stimulere hjernens hukommelsescenter gennem musik og sanseindtryk. Rummet skal også kunne understøtte øgning eller dæmpning af arousal. Der er mange af vores demente beboere der har brug for ro og anden stimuli for at kunne få en mere optimal hverdag. Det kan også forebygge en aggressiv adfærd i hverdagen, ved at få stimuli der beroliger hjernen, og tryghed ved 1-1 tid med en medarbejder i sanserummet.

Sansestimuli i uderummet;

Der er store ønsker om udendørs instrumenter, til at lave lyde/musik, dette kræver lidt aktivitet fra beboerens side, dvs. både bevægelse og frisk luft.

Der er også behov for noget mande-udeliv, eks. rep. af en gammel robåd der ligger i haven, indkøb af maling, pensler, sandpapir mm. div. værktøj og haveredskaber til et lidt mere aktivt udeliv.

Udgiften er et estimat på 100.000 kr. pr. plejecenter - **Udgiften skal undersøges nærmere og ved bevilling skal der indhentes tilbud.**

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Inderummene vil kunne skabe mere ro og anden stimuli for særligt de demente beboere på plejecentrene. Uderummet vil give mulighed for nye udendørs aktiviteter og derved give både bevægelse og frisk luft for alle beboere.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 200  | 200  | 200  | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



## Beskrivelse og implementering

Det er nødvendigt at investere mere aktivt i bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet på plejecentrene, og samtidigt øge værdigheden for borgerne under personlig pleje.

Der er på kommunens plejecentre allerede nu god erfaring med at benytte sig af elektriske vendesystemer, der kan vende borgeren i sengen uden fysisk belastning af plejepersonalet.

Elektriske vendesystemer er især velegnede til borgere med demens, psykiske problematikker, borgere med stiv eller ubevægelig krop (fx ALS, muskelsvind og sklerose), borgere med smerter (fx terminale) samt bariatriske borgere.

Der er i dag omkring tre elektriske vendesystemer pr. plejecenter, men behovet er endnu større. Langt de fleste borgere på plejecentrene får en eller anden form for hjælp i sengen, og mange af borgerne er ikke i stand til at hjælpe til under forflytningen, kan kun hjælpe lidt med, eller medarbejder måske endda forflytningen grundet manglende forståelse og utryghed.

Systemerne er fastmonteret på borgernes senge, og kan af praktiske og hygiejniske hensyn således ikke benyttes af flere borgere. Systemerne har dog stor genanvendelsesværdi, da de kan afmonteres og efter rengøring monteres hos en ny borger.

Det foreslås, at der indkøbes yderligere to systemer pr. plejecenter – i alt 14 systemer, til en pris af cirka 40.000. stk. Forventeligt samlet pris 560.000. Inkluderet i prisen er montage og undervisning af personalet.

## Center for Omsorg og Sundhed

## Social- og Forebyggelsesudvalget

### Effekt

Systemet medfører øget værdighed og komfort for borger, da denne kan vendes af en enkelt hjælper frem for to, og samtidigt vendes på en mere jævn og rolig måde.

Flere kommuner (Aabenraa, Viborg, Ishøj og København) har i 2018 i samarbejde med teknologisk institut lavet forsøg med hjælpemidlet, og samlet konkluderer projektet, at elektriske vendesystemer er en fornuftig økonomisk investering, og at gevinsterne består i mindskelse af sygefravær, færre tryksår, samt at to medarbejdere i 70% af sengeplejesituationerne kan reduceres til en medarbejder. Vurderingen fra Omsorg og Sundhed er imidlertid, at sengeplejesituationen, på den anden side, også ofte vil betyde et højere tidsforbrug, hvorfor den primære gevinst ved denne investering vil være øget værdighed og komfort for borgeren, samt et forbedret arbejdsmiljø med et reduceret sygefravær i plejepersonalet til følge.

### Økonomi og personale

| I hele 1.000 kr.                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Besparelse, brutto                    |      |      |      |      |
| Investering                           | 560  | 0    | 0    | 0    |
| Besparelse, netto                     |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Flere kommuner (Aabenraa, Viborg, Ishøj og København) har i 2018 i samarbejde med teknologisk institut lavet forsøg med hjælpemidlet, og forsøgene viser blandt andet:

- Bedre arbejdsmiljø med reduceret sygefravær og færre arbejdsskader

Arbejdet med den sengeliggende borger er årsag til en stor del af den samlede fysiske belastning for personalet. I forsøgene oplevede 25% af medarbejderne smerter efter sengepleje før brug af elektrisk vendelagen. Efter implementering oplevede 0% smerter

- Opretholdelse af plejekvaliteten trods demografisk udvikling (færre medarbejdere til flere borgere)

Borgerne oplevede under sengepleje øget tryghed, færre smerter, og risikoen for tryksår mindskedes. Der sås også færre situationer med vold og udadreagerende adfærd, da borgerne blev forflyttet på en mere beroligende måde

- Fordele vedrørende rekruttering og fastholdelse af plejepersonale

Elektriske vendesystemer skåner personalet i så udpræget grad, at de er direkte med til at forbedre arbejdsmiljøet og derved gøre sektoren mere attraktiv

- Frigørelse af ressourcer

Elektriske vendesystemer kan effektivisere arbejdsgange. I næsten 70% af sengeplejesituationerne vil det med elektrisk vendesystem være muligt at gå fra to medarbejdere til en medarbejder.

De elektriske vendesystemer vil blive på plejecentrene, således at de ikke skal visiteres af hjælpemiddeltherapeuterne, men at forflytningsvejlederne, AMR og plejecenterlederne på de enkelte centre selv vurderer, hvilke af deres borgere, der har det største behov. Dette grundet et andet af undersøgelsens konkluderende bemærkninger: "Der skal sikres en agil visiteringsproces, så lange beslutningsprocesser undgås."

### Beskrivelse og implementering

Udvidelse af P-pladsen på Vangen 1 i forlængelse af den nuværende, samt fjerne/flytte gammelt cykelskur og opsætte en del af det gamle cykelskur hvis muligt. Hvis ikke skal der laves et nyt og mindre cykelskur på vestsiden af bygningen Vangen 1.

Sagen skal undersøge nærmere, men der er blevet oplyst en overslagspris på 400kr. pr. m<sup>2</sup> ny anlagt parkeringsplads, i prisen er der indregnet afgravning af jord, der skal kunne blive liggende på matriklen for at prisen kan holde, der efter udlægges der 30 cm knustbeton og 6 cm asfalt øverst, beregnet til parkering af alm. biler.

Prisen er et overslag og der vil skulle indhentes 3 tilbud førend en nøjagtig pris kendes og arbejdet kan påbegyndes.

Udgifter til inventar, videoudstyr mm. finansieres indenfor eksisterende ramme.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

### Effekt

At der er tilstrækkeligt med pladser til Hjemmeplejens biler og medarbejderes private biler, og at disse holder hensigtsmæssigt i forhold til de omkringliggende omgivelser.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 300  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

### Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

I den tid Sundhedshuset har eksisteret, er vi blevet opmærksomme på, at antallet af eksisterende parkeringspladser langt fra er tilstrækkelige. Der er derfor et meget stort behov for etablere yderligere parkeringspladser.

Dette kan lade sig gøre ved at fjerne græs, hæk og passage i forbindelse med de eksisterende parkeringspladser foran huset, og herefter erstatte arealerne med samme belægning som det øvrige parkeringsareal. Desuden kan kommunen inddrage areal overfor Sundhedshuset til parkeringspladser.

Der kan etableres 8-9 nye p-pladser på græsareal, som kommunen ejer. Etablering kan ske via afgravning, hvorefter der udlægges grus mhp. at sikre fast belægning. Bag græsarealet ligger spredt bebyggelse, hvorfor partshøring blandt naboer er nødvendig, inden etablering af parkeringspladser kan finde sted.

Indeholdt i det ansøgte beløb tages der forbehold for bortskaffelse/behandling af forurenede jord.

Sundhedshuset i Fårevejle omfatter en lægeklinik og en kommunal genoptræningsafdeling. Der er flow på ca. 200 patienter/borgere, der dagligt benytter tilbuddene i huset - dertil kommer foreningen "Aktive Pensionister", der tegnes af ca. 100 pensionister.

Udfordringen består i, at der er kun 24 parkeringspladser i alt. I kommunens lejekontrakt med lægerne fremgår det, at der skal friholdes max 12 parkeringspladser til lægernes ansatte, og at patienterne har fortrinsret til de 12 øvrige parkeringspladser foran bygningen. Det betyder, at der ikke er afsat parkeringspladser til de borgere, der kommer i genoptræningen.

Der er alene 3 handicappladser, som deles med lægerne i gården, som borgerne kan anvende.

Derudover er bagvedliggende bygning udlagt til 8 lejligheder. Med i aftalen om lejlighederne er, at der skal tilbydes en p-plads pr. lejlighed, dette minimerer også muligheden for at tilbyde pladser til borgerne.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Gennem etablering af p-pladser at øge tilgængeligheden for de borgere, der kommer i Genoptræningen i Sundhedshuset.

Herunder at give lettere adgang for personer med handicap og/eller ældre borgere, der måske er gangbesværede.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 150  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 | 0    | 0    | 0    | 0    |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



## Beskrivelse og implementering

Sundhedscentret blev etableret i 2007 og gennemgående ombygget i årene 2008-2009. Nuværende ABA-anlæg stammer fra dengang.

ABA-centralen på Sundhedscentret er dermed forældet og bør udskiftes, da der ikke længere kan skaffes reservedele til centralen.

ABA: automatisk brand-alarmanlæg

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 100  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afløst drift og personale

| Afløst drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

I Sundhedshuset i Fårevejle er der i dag 2 gasfyr, som er forsøgt repareret af flere omgange.

Begge fyr er flere år gamle, og der er dagligt problemer med lækning af vand, da der er hul i fyrene. Fyrenes tilstand kan betyde pludselig opstået vandskade med deraf følgende forsikringskade.

Udgiften til udskiftning af begge fyr, incl. omlægning af varmepumpesystem, vil andrage 120.000. Der gøres opmærksom på, at udgiften er beregnet uden indhentelse af tilbud.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 120  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Bakkegården har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om renovering af kældernedgang i forbindelse med køkkentrappen.

Årsagen til påbuddet er, at der er forvittringer i betonen og sammenfaldsfarer.

Der mangler pt. afklaring af, hvorvidt dette er en udgift, der ligger i Ejendomme eller her i Omsorg og Sundhed.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Vi efterkommer Arbejdstilsynets påbud, hvorved medarbejderne kan færdes sikkert på job.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 600  |      |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

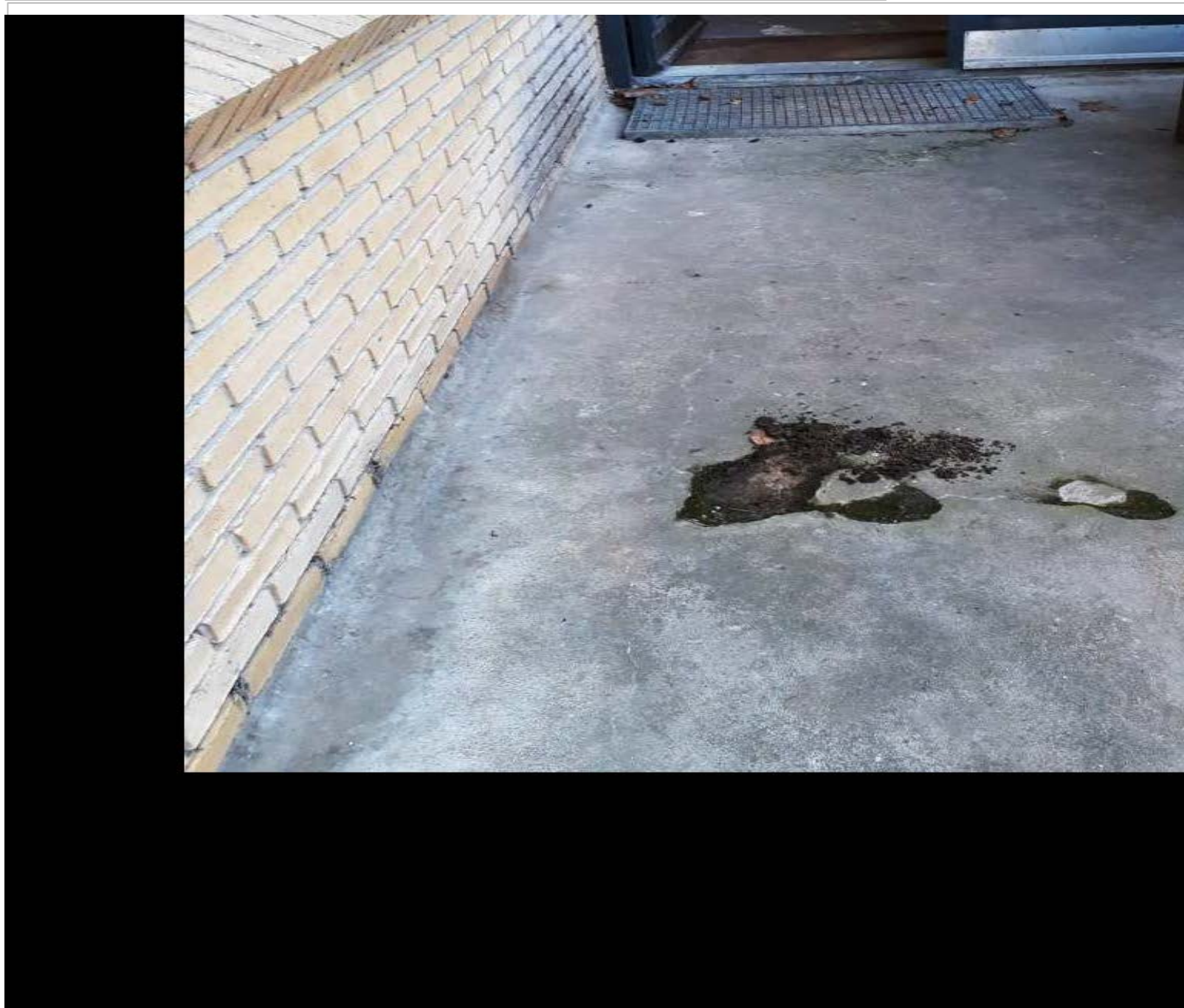
## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau





## Beskrivelse og implementering

I øjeblikket er der to toiletter i tilknytning til Dag hjemmet på Præsteævnget.

Begge toiletter er små, APV kan ikke godkendes og de er ikke handicapvenlige. Dette betyder at de borgere der ikke selv har ståfunktion, ikke kan komme på toilettet når de er på Dag hjemmet. Alle borgere skal kunne tilbydes et toiletbesøg, når kommer på et Dag hjem.

Borgerne, der kommer på Dag hjemmet på Præstevænget er særligt isolerede og ensomme borgere, og de oplever det utroligt nedværdigende at foretage toiletbesøg i den ble de har på, og efterfølgende skulle sidde med det både på Dag hjemmet og på vej hjem.

Der er derfor et stort behov for en ombygning af toiletterne, så de nuværende to bliver slået sammen til et toilet. Dette toilet skal være et stort handicapvenligt toilet, således at alle borgere har mulighed for at komme på toilettet når de opholder sig på Dag hjemmet.

Ved at få toilettet gjort handicapvenligt og alle dermed kan komme på toilettet, kan vi spare Hjemmeplejen for en udgift, da det så ikke er nødvendigt for dem at komme hjem til borgeren efter Dag hjemmet for at skifte ble.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Alle borgere der er tilknyttet Dag hjemmet på Præstevænget kan tilbydes toiletbesøg.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 200  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Asfalten på vejen fra Sundhedscentret og ned til Plejecenter Grønnegården er gammel og fyldt med huller.

I øjeblikket er der flere huller end asfalt på vejen.

Ved ikke at få det lavet risikerer vi faldulykker, særligt blandt vores dårligt gående beboerne, men også eventuelle bilskader pga. de dybe huller.

Vi ønsker derfor ny asfalt på det stykke udbedret i 2021.

## Center for Omsorg og Sundhed

## Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Stabil vej ned til plejecentret, hvor vi derved kan mindske risikoen for bilskader samt faldulykker.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 80   | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Udskriftning i 2021 af 400 tablets idet de nuværende tablets med Android 7 med udgangen af 2020 ikke længere supporteres af CURA som er COS's journal system leverandør, pris pr. stk. 4.196,50 kr. = **1.678.600kr.**

Derudover ønsker COS at alle medarbejdere får en personlige tablet, som gør, at der de efterfølgende år skal indkøbes 200 tablets á 4.196,50 kr. = **839.300 kr. pr. år** og SIM-Kort - merforbrug i data til 600 tablets á 600 kr. pr. SIM-Kort fordelt med 200 stk. pr. år i 3 år = **120.000 kr. pr. år**

Udskiftning af Hjælpe middelsystem:

Nuværende it-løsning til hjælpemidler udfases med virkning fra den 31.12.2020, og dermed har leverandøren DXC opsagt aftalen efter gældende aftalevilkår.

Nyt system skal indkøbes, engangssum inkl. konvertering af data = **611.751 kr.**

Årlig drift af nyt system = 193.379 kr.

Fratrukket årlig drift af nuværende løsning = 55.200 kr.

Merudgift til årlig drift = **138.179 kr.**

Udskiftning af mobiltelefoner i Hjemme- og Sygeplejen, da Kommunens leverandør af mobiltelefoni lukker for 3G nettet og 100 enheder der kun virker på 3G nettet vil derfor ikke kunne bruges efter april 2021, pris = 1.200 kr. \* 100 stk. = **120.000 kr.**

Udskiftning af IT-udstyr - 49 stationære og 13 bærbare PC'ere i Hjemmeplejen, Sygepleje og på plejecentrene, er slidt op, udstyret brugs i døgnets 24 timer, COS er ikke med i planen om udskiftning af IT-udstyr i kommunen.

Pris = **226.400 kr.**

## Center for Omsorg og Sundhed

## Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Tablets: For at COS overhoved kan udfører opgaven der hedder journalføring ift. gældende lovgivning og det vil lette it-driften af Cura at alle anvender samme mobile enheder.

Hjælpe middelsystem: Med et tillægsmodul på hjælpemidler til it-løsningen Cura. kan man koble hjælpemidler på samme system som resten af fagcenteret, hvilket giver de bedste forudsætninger for en koordinering og et samarbejde om og med borgeren.

Mobiltelefoner: At Hjemme- og Sygeplejen overhoved kan kommunikere via mobiltelefoner også efter april 2021.

IT-Udstyr: Mindre ventetid ved opstart og brug af PC'erne, spild tid ift. gammelt IT-Udstyr der ofte

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter         | 2.775 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
| Indtægter        |       |       |       |       |
| Nettoeffekt      |       |       |       |       |

## Tidsplan

## Afløst drift og personale

| Afløst drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Beskrivelse og implementering

Omsorg og Sundhed fik i 2019 ved ekstern bistand (Deloitte) udarbejdet en analyse af drift og optimering i Hjemme- og Sygeplejen i Odsherred Kommune.

Af rapporten fremgår det, at der er behov for at optimere Hjemmeplejens flådestyring.

Hvis man indkøber flere cykler til hjemmeplejen, vil de reducere presset på Hjemmeplejens biler.

Behovet er indkøb af 10 cykler til hvert af de 3 udkørselssteder., og når halvdelen af cyklerne bliver indkøbt som elcykler, vil det sikre, at der kan være længere cykelruter, hvorved nogle af bilruterne vil kunne konverteres til cykelruter.

Almindelige cykler: 15 stk. af 4.000 kr. = 60.000 kr.

El-cykler: 15 stk. af 9.000 kr. = 135.000 kr

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 195  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

Tidsplan

Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Beskrivelse og implementering

Der er pt. 3 busser, der deles mellem de 6 plejecentre.  
 Busserne bruges f.eks. til aktiviteter med beboerne, og det skaber stor glæde for beboerne, at de kan komme på tur og få nogle oplevelser udenfor plejecentrene.

Busserne er fra hhv. 2005, 2005 og 1998, og har derfor en begrænset levetid tilbage.  
 Ved ikke at udskifte dem, risikerer vi endvidere at få flere og dyrere reparationer i de kommende år.

Der søges om midler til udskiftning af 1 bus pr. år de næste 3 år, startende med bussen fra 1998.

Prisen er baseret på nyere brugte busser af samme mærke som dem vi har nu.

Effekt

Nye busser vil give beboerne en fortsat mulighed for at komme på ture og deltage i aktiviteter udenfor plejecentrene.

Øget livskvalitet for plejehjemsbeboerne.

Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 350  | 350  | 350  | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

Tidsplan

Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Telefon og nødkaldesystemerne på plejecentrene er ved at være så slidte og gammeldags at det er en udfordring at få repareret og eller få skiftet telefoner. Endvidere trænger selve centralen meget til opdateringer og flere steder til udskriftning.

Det opleves ofte, at telefonerne ikke kan holde batteri en hel vagt, og dermed er der ingen kontakt til kollegaer, eller opkald udefra. Nødkaldene går videre rundt i systemet til der er en telefon, der fungerer. Log-systemerne i centralen trænger til opdateringer da der efterhånden også er behov for flere telefoner med alarmknapper på.

Den præcise pris kendes ikke, men med den eksisterende viden, kan de konkluderes, at det er en bekostelig affære.

Et forsigtigt estimat lyder på mellem 200.000 og 600.000,- pr. plejecenter, og i beregningen er der således indregnet en pris på 400.000 kr. plejecenter, svarende til i alt 2,4 mio. kr.

Udskiftningen vil blive foretaget på 2 plejecentre pr. år - og dermed hen over de kommende 3 år.

Prisen skal undersøges nærmere.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

Telefoner og nødkaldesystemer SKAL virke optimalt, både for at give den nødvendige tryghed hos medarbejderne men i den grad også hos beboerne.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 800  | 800  | 800  | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Gangene i de 6 huse på Plejecenter Solvognen består af store glaspartier, der jo har den fordel at de giver en masse lys, men til gengæld oplever vi rigtig mange udfordringer i sommerhalvåret da gangene bliver meget varme.

Dette påvirker både temperaturen på selve gangene, men varmen driver også ind i de af beboernes lejligheder som støder ud til gangene, hvorved disse også bliver alt for varme i sommerhalvåret.

Medarbejderne bemærker det også, og det er bl.a. nævnt som en problematik i den seneste undersøgelse om det fysiske arbejdsmiljø.

Prisoverslaget er for gardiner til alle 6 gange i huset, dvs. både til Lynghuset, Sejrsbo og Plejecentrets 4 gange. Pr. gang lyder prisoverslaget på 80.000 kr. inkl. montering.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

At opnå en passende temperatur på gangene og i beboernes lejligheder, samt et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 480  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

## Tidsplan

## Afløst drift og personale

| Afløst drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



Beskrivelse og implementering

Linoleom gulvet i cafeen samt på gangene i afdeling 25 på Grønnegården er gamle og meget slidte.

Reelt er det ikke bare slidt, men der er huller i det flere steder, og det kan skabe farlige situationer ved eventuelle faldulykker.

I alt drejer det sig om ca. 850 kvadratmeter.

Prisen er beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 200 kr. pr. kvadratmeter.

Effekt

Et nyt frisk look og minimering af risiko for faldulykker pga. meget slidt og ødelagt gulv.

Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 170  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

Tidsplan

Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Beskrivelse og implementering

De 10 aflastningsstuer på Grønnegården er ikke løbende blevet vedligeholdt og fremstår nu meget triste og slidte.

Vi vil gerne have dem til at fremstå hjemlige og hyggelige igen, så borgere, der kommer på aflastning kan føle sig hjemme i den tid de er der.

For at få denne stemning tilbage er der behov for ny maling, lidt nye møbler samt billeder til alle stuer.

Vi estimerer ca. 15.000-20.000 kr. pr. stue, og i beregningen er der derfor indregnet en udgift på 17.500 kr. pr. stue.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

At skabe en hyggelig og hjemlig stemning på aflastningsstuerne, så beboerne kan føle sig hjemme i den tid de er på aflastning.

Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 175  | 0    | 0    | 0    |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      |      |      |      |      |

Tidsplan

Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Odsherred Madservice har et 0-budget og en del af produktionsmaskinerne er udtjente. Kølemonteren på Solvognen er i stykker og skal derfor udskiftes. Der er strenge krav fra fødevarerstyrelsen om at produktionen skal opfylde kravene mht. til bl. a. temperaturer, og derfor kan Madservice ikke køre en produktion, hvis kølefunktionerne ikke er i ordenen. Ligeledes kan Madservice ikke producere maden med det budgetterede antal personaler, hvis stegefunktionerne ikke er optimale, lige som også rengøringen skal være i orden, hvorfor opvaskemaskinerne ikke kan undværes. Gulvet i køkkenet Grevinge Centret nedslidt og trænger til renovering.

Der ansøges om nyt kølerum på Bakkegården i forhold til eventuel fremtidige levering af mad til udeboende borgere.

### Produktionskøkken Solvognen:

2021: Kølemontør Køleskab, motorer til kølerum, kippgryde, kippsteger og kølebrønd, total kr. 360.000.

2022: Kippgryde, kogebord og blæstkøler, kr. 330.000

2023: Kippgryde og rørmaskine kr. 160.000.

2024: Ovne, renovering fryserum, lukkemaskiner kr. 350.000.

### Madservice Præstevænget:

2021: Køleskab kr. 45.000

2022: Ovn, opvaskemaskine kr. 220.000.

### Madservice Grønnegården:

2021: Køleskab kr. 15.000,00.

### Produktionskøkken Bakkegården:

2021 Gaskomfur, kippgryder, personaleelevatør (Madservice andel) og kølerum: Kr. 575.000.

2022: Opvaskemaskine, kippgryde, køledisk med tilbehør kr. 440.000.

2023: Kippgryde, ovn og kaffeautomat kr. 270.000.

2024: Lukkemaskiner: kr. 80.000.

### Madservice Bobjergcentret:

2021: Frysere og køleskab kr. 79.000

2024: Rørmaskine Bjørn, kaffemaskine, opvaskemaskine kr. 200.000.

### Madservice Grevinge Centret:

2021: Nyt køkkengulv, Køleskabe, køledisk, fryser kr. 167.000.

2022: Opvaskemaskine kr. 100.000

2023: Hæve/sænkebord, kippsteger kr. 70.000.

2024: Ovn, komfur kr. 200.000.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

## Effekt

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|-------|------|------|
| Udgifter         | 1.241 | 1.090 | 500  | 830  |
| Indtægter        |       |       |      |      |
| Nettoeffekt      |       |       |      |      |

## Tidsplan

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## 2B. Anlæg - overskrifter

Dranst

3 - Anlæg

| Rækkenavne  | Budgetforslag<br>2021 | Budgetoverslag<br>2022 | Budgetoverslag<br>2023 | Budgetoverslag<br>2024 |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>                           | <b>11.232</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| KOF-02-A - Selvbetjente filialer (biblioteker)                          | 1.400                 |                        |                        |                        |
| KOF-03-A - Malergården - Renovering af hovedbygningen                   | 2.000                 |                        |                        |                        |
| KOF-04-A - Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odst   | 1.132                 |                        |                        |                        |
| KOF-05-A - Anlægspulje til forbedring af fritidstidsfaciliteter         | 500                   |                        |                        |                        |
| KOF-06-A - Hallerne i Odsherred   | 800                   |                        |                        |                        |
| KOF-08-A - Konferenceudstyr/-grej til hallerne                          | 300                   |                        | 0                      | 0                      |
| KOF-17-A - Kunstgræsbane i Fårevejle                                    | 5.000                 |                        |                        |                        |
| KOF-18-A - Udvidelse af p-plads, Rørvig-Hallen, Rørvig Friskole og idræ | 100                   |                        |                        |                        |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>11.232</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

## Overskrift

Skema nr.: KOF-02-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Forslaget investering i teknisk udstyr og ombygninger på biblioteket i Nykøbing og i Asnæs m.h.p. mulighed for at tilbyde selvbetjening i ydertidspunkter.

Center for Kultur og Borger

Miljø- og Klimaudvalget

### Effekt

Investering i at gøre de to store filialer selvbetjente vil have følgende effekter:

1. Åbent i filialerne fra klokken 7 - 23 hver dag incl weekender, hvilket vil efterkomme et stort ønske fra borgere i de to byer og betyde en stor serviceforbedring
2. Erfaringen fra implementering af selvbetjeningsløsninger i BOKs 5 mindre filialer viser en betydelig øgning i antallet af biblioteksbesøg
3. Ved den selvbetjente løsning, vil biblioteket have mulighed for fleksibilitet omkring bemanning - med andre ord vil der kunne spares medarbejdertimer f.eks. i forbindelse med lørdag eftermiddage samt ydertidspunkter hvor der kun er få besøgende. Ved fuld implementering vurderes det at der kan spares 1 årsværk svarende til ca 480.000 kr.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 1.400 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 1.400 |      |      |      |

### Tidsplan

Ovenstående beregning forudsætter en fuld implementering i 2021. Det investerede beløbet kan evt deles over flere budgetår. Reduktionen i personale (1 fuldtidsstilling) vil dog først ske når alle ombygninger er tilendebragt. Dette vil jvf nedenstående betyde en årlig besparelse på ca 480.000/år (baseret på gs løntal)

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | -480 | -480 | -480 |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      | 1    | 1    | 1    |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Formål: At renovere og bevare kunstnerhjemmet Malergården.

Der er tale om en renovering af hovedbygningen på Maleergården baseret på det absolut nødvendige.

Arbejder skal sikre hovedbygningens fag og tag her og nu. Samtidig vil bygningen fremstå mere præsentabel, hvilket også vil være en fordel i forhold til det videre arbejde med at skaffe midler til øvrige renoverings- og udviklingstiltag.

Museum Vestsjælland inddrages i renoveringen.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

## Effekt

Renoveringen skal medvirke til at bevare Malergården som et unikt kunst- og kulturhistorisk besøgs – og oplevelsessted for familien Swanes kunst og hjem og opfylde en forpligtelse til at sikre kulturarv og kunsthistorisk værdi.

Fokus på Odsherreds kunstneriske historie og kulturarv. Afsæt for udvikling af turisme. Branding af Odsherred. Matcher fokus på kunstbenet i Geoparken

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 2.000 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 2.000 |      |      |      |

## Tidsplan

Kan påbegyndes i 2021

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
| Udgifter   |      |      |      |      |
| Indtægter  |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal  |      |      |      |      |
| Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau |      |      |      |      |

# Ansøgning fra Odsherred Rideklub om anlægstilskud til Odsherred Hestekultur Center

Skema nr.: KOF-04-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Odsherred Rideklub har den 30. marts 2019 fremsendt ansøgning om et anlægstilskud på 1.132.000 kr. til etablering af et stort nationalt og internationalt kulturhestecenter ved Odsherred Rideklub i Hønsinge.

Odsherred Rideklub oplyser i ansøgningen, at det er klubbens ide at opføre en ny international ridehal med trænings- og opvisningsbane på 20 x 60 meter, tilføje nye faciliteter til administration, dommere m.m. i eksisterende hal og opføre ny ankomstbygning med udsigt mod ridebaner både indendørs og udendørs. Dertil kunstnerisk udsmykning, i alt 5.070 m<sup>2</sup> under tag.

Den samlede budget for projektet er oplyst til 11.769.911 kr. inkl. moms.

Af den medsendte finansieringsplan for ridecentret fremgår det, at foreningen selv kan rejse 838.474 kr. (inklusive værdisættelse af frivilligt arbejde), forventet indtægt fra sponsorer 300.000 kr., anlægstilskud fra Odsherred Kommune 1.132.000 kr., 9,5 mio. kr. søges hos diverse fonde.

Det oplyses, at der p.t. er kommet tilsagn fra fonde og

Ansøger oplyser, at i det daglige skal ca. 75 – 100 ryttere, pårørende og besøgende have deres gang i ridecentret. De 2 rytterstuer vil have plads til 180 personer og på tribunerne vil der være 210 pladser.

Ryttere med handicap vil være en ny målgruppe for Odsherred Rideklub. Det nye center vil være indrettet med rampe og lift til handicapryttere.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

## Effekt

Foreningen skriver i ansøgningen, at den håber, at ridecentret vil være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, områdets mange sommergæster kan holde ferie med deres heste og nyde de ridestier, der er ved at blive etableret, ligesom stævner vil tiltrække gæster til området.

Et kommunalt anlægstilskud kan gøre det nemmere for foreningen at rejse restfinansieringen hos fonde og sponsorer.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 1.132 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 1.132 |      |      |      |

## Tidsplan

Afhænger af hvornår Odsherred Rideklub får skaffet restfinansieringen. Byggeriet planlægges gennemført i 5 faser, med en oplyst samlet byggeperiode på 10 - 12 måneder.

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|------|
| Udgifter   |      |      |      |      |
| Indtægter  |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal  |      |      |      |      |
| Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau |      |      |      |      |

## Anlægspulje til forbedring af fritidstidsfaciliteter

Skema nr.: KOF-05-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

**Formål:** Anlægspulje til forbedring af fritidstidsfaciliteter

**Målgruppe:** Foreninger samt selvejende institutioner, der hovedsageligt benyttes af foreninger.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### Effekt

Tidssvarende foreningsfaciliteter og et mindre energiforbrug i forbindelse med drift af disse.

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 500  |      |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 500  |      |      |      |

### Tidsplan

En gang årligt.

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



## Beskrivelse og implementering

- Hallerne i Nykøbing  
Ny varmvandsbeholder samt udskiftning af eksisterende brusere i 4 omlædningsrum samt dommerrum. I alt 26 brusere. Montering med synlig, isolere rør-installation. 700.000 kr.
- Hallerne i Nykøbing  
Ny overvågning (tyverisikring). Den nuværende virker ikke og reparation ikke mulige 40.000 kr.  
Risikopoljen betaler tilsvarende
- Vig Kultur- og Idrætscenter  
Installation af 2 koldvandsbrusere i forbindelse med saunaer 60.000 kr

Total 800.000 kr.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalgetudvalget

## Effekt

ad 1. og 3. Øget brugertilfredshed

ad 2. forbedret overvågning i forbvindles indbrud/hærværk

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 800  |      |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 800  |      |      |      |

## Tidsplan

Udføres i 2021.

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Grej til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konferencer

Skema nr.: KOF-08-A

Anlæg

### Beskrivelse og implementering

Anskaffelse af indendørs mobil scene inkl. rampe, stortæpper, lysætning mm. som kan benyttes til afholdelse af kulturarrangementer, stormøder og konferencer i de kommunale haller.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

### Effekt

Flere kulturaktiviteter og -arrangementer i de kommunale haller.  
Forbedrede forhold for afholdelse af kommunale møder og arrangementer. Der må påregnes et beløb til vedligehold, og drift, evt. transport ml. steder

### Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 300  |      |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 300  |      |      |      |

### Tidsplan

Udføres i 2021. Der må påregnes et beløb til vedligehold, og drift, evt. transport ml. steder

### Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 10   | 10   | 10   |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

## Beskrivelse og implementering

Anlæg af kunstgræsbane i Fårevejle

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

## Effekt

Øge mulighed for øget træning og udendørstræning hele året.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|-------|------|------|------|
| Udgifter         | 5.000 |      |      |      |
| Indtægter        |       |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 5.000 |      |      |      |

## Tidsplan

|  |
|--|
|  |
|--|

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      | 100  | 100  | 100  |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

# Forbedrede parkeringsforhold ved Rørvig Hallen og Idrætsanlæg

Skema nr.: KOF-18-A

Anlæg

## Beskrivelse og implementering

Udvide parkeringsarealet, som benyttes af brugere af Rørvig Hallen, Rørvig Idrætsanlæg samt Rørvig Friskole

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

## Effekt

Kunne rumme både brugere af de nævnte institutioner samt fungere i forbindelse med aflevering og afhentning af børn til friskolen. I dag gøres sidstnævnte foran skolen, hvilket ikke er optimalt set ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt.

## Økonomisk konsekvens

| I hele 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|
| Udgifter         | 100  |      |      |      |
| Indtægter        |      |      |      |      |
| Nettoeffekt      | 100  |      |      |      |

## Tidsplan

|  |
|--|
|  |
|--|

## Afledt drift og personale

| Afledt drift (I hele 1.000 kr.)       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Udgifter                              |      |      |      |      |
| Indtægter                             |      |      |      |      |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal                                 |      |      |      |      |

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



# Budgetaftale 2021

Højby den 27. august 2020

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har under overskriften – 'Med fokus på fremtiden' - indgået aftale om budget 2021.

Aftalen har et flerårigt perspektiv og rækker således også ind i 2022. Baggrunden er ønsket om en mere langsigtet udvikling, hvor udligningsreformen over tid – indfaset fuldt ud i 2024 – giver et mere robust fundament for Odsherred Kommunes økonomi og dermed udvikling.

Metoden med fastlæggelse af måltal for serviceområder og administration, som blev vedtaget af byrådet i 2019, er fortsat fundamentet i vores budgetlægning. Nuværende aftale om måltal udløber i 2022.

## Partierne er enige om disse pejlemærker:

- Det lokale erhvervsliv skal have gode vilkår. Det gør vi ved at styrke myndighedsudøvelsen og service over for virksomheder og private, der søger byggetilladelse
- Vi vil understøtte boligudvikling og bosætning. Det gør vi gennem aktiv investorsøgning, udbud af projektgrunde, dialog med interessenter og markedsføring at det gode liv og mulighederne i Odsherred
- Vi ønsker en velfungerende og værdig ældrepleje med bedre normeringer i sygeplejen og på plejecentrene. Vi styrker demensindsatsen med yderligere demenspladser på plejecentrene
- Vi vil styrke kompetenceudviklingen for medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet til glæde for ældre borgere i Odsherred
- Alle børn og unge skal have et godt og sammenhængende skoletilbud, hvor trivsel er i fokus, med stærke folkeskoler som fundamentet og med en nødvendig omlægning af specialområdet, så flere børn bliver en del af den lokale skole. Over en årrække skal det styrke de lokale skoler i Odsherred og betyde en reduktion i den samlede ressourceanvendelse på skoleområdet
- Vi vil renovere og etablere moderne undervisningsfaciliteter. Vi udbygger løbende vores folkeskoler indtil masterplanen er gennemført
- Vi vil sikre kvalitet og udvikling af vores tilbud til udsatte børn og voksne
- Arbejdsmarkedet er påvirket af COVID-19. Vi vil styrke og målrette indsatsen, så ledige bliver hjulpet hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
- Vores lokalområder, by- og landsbysamfund er et stort aktiv. Vi vil understøtte ildsjæle og det lokale initiativ samt supplere projekter
- Vores idræts- og foreningsliv er et stort aktiv for vores kommune. Vi vil understøtte den frivillige indsats gennem nye initiativer, f.eks. med støtte til etablering af kunstgræsbaner og overdragelse af driften af haller til foreningerne, der bruger hallen

- Vi skal have mere natur. Første skridt i den retning er fredningen af Skamlebæk sletten. Vi vil udarbejde en Naturpolitik, der understøtter bæredygtig drift af naturarealer og fremmer biodiversitet
- Vi vil arbejde for at samle vores museer. Vi vil afklare idéen om at sammenlægge Kulturhistorisk Museum og Kunstmuseet til et nyt stærkt museumstilbud på en ny lokation i Odsherred
- Miljø og bæredygtighed har fået nyt fokus med nedsættelsen af 17.4 udvalget for grøn omstilling. Vi vil løbende tage initiativer til et grønnere Odsherred. Elementer er flere cykelstier, dyre- og insektvenlig beplantning og vedligehold
- En kriminalpræventiv og forebyggende indsats i forhold til børn og unge skal sikre et godt og trygt miljø for de unge og for borgerne i kommunen
- De mest udsatte børn, unge og familier skal have den hjælp, som er nødvendig i form af foranstaltninger og børnesager på familieområdet
- Igennem de sidste år har der været en stigning i unge med særlige behov, som har behov for et botilbud. Vi vil have fokus på forebyggende tilbud
- Odsherred skal tage sig godt ud – for borgerne og for vores mange gæster. Vi ønsker en løbende forskønnelse af byer og arealer, ligesom byfornyelse kan være et redskab

#### Hensigtserklæringer:

Partierne ønsker fremlagt en oversigt over kommunens bygninger og behov for vedligehold. Vi ønsker samtidig en plan for afsættelse af de nødvendige beløb til at sikre en god standard og modvirke pludselige behov for store anlægsinvesteringer. Planen fremlægges så den kan indgå i budgetforhandlingerne til Budget 2022.

Der skal foretages en gennemgang og en vurdering af kontrakten om vedligehold af vores grønne områder. Målet er at sikre en god opfølgning og sikkerhed for at eventuelle fejl og mangler hurtigt kan udbedres. Der henvises til afsnit om anlægsudvidelser, hvor der er afsat midler til forskønnelse af hoved- og turistbyer.

Partierne er indstillet på, at overdrage Vig Hallens drift til de foreninger, der anvender hallen. Der optages dialog med foreningerne, som kan få et tilskud til driften svarende til kommunens drift. Partierne er enige om, at det kan være en model fremover for flere af vores haller og ønsker at afprøve modellen i Vig.

Det skal vurderes om kommunen skal deltage i arbejdet omkring "Vild med Vilje" samt lave frøblandingsprojekter som Hjørring Kommune har gjort det.

Der er enighed om at Teknik og Miljøudvalget skal vurdere muligheden for at indgå en aftale, f.eks. med Kattens Værn om indfangning og sterilisation af herreløse katte i 2021.

#### Udmøntning af driftsudvidelser

I budget 2021 tages med baggrund i ovenstående følgende initiativer:

Et styrket erhvervsliv og en styrket dialog: partierne ønsker at styrke dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv om kommunens og fælles erhvervsinitiativer og udfordringer. Partierne er derfor enige om at der nedsættes et Erhvervskoordinationsudvalg (17.4 udvalg) med repræsentanter fra erhvervslivet og byrådet. Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag, der kan løfte kommunens indsats over for erhvervslivet og øge kommunens erhvervspolitiske omdømme. Opgaven med at følge og koordinere den

nye erhvervsstrategi lægges i dette udvalg. Opgaven med at udvikle og understøtte detailhandelen bliver en del af opgaven, ligesom Udvalget får ansvaret for koordinering og at løfte branding- og egnsprojektet "Sammen om Odsherred" – et samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, erhvervsforeningerne i Asnæs og Nykøbing, Kulturinstitutioner og vores foreninger. Der afsættes 1 mio. kr. til aktiviteter.

Understøttelsen af fødevareriværksættere i Byrådets fødevarerstrategi fortsættes med en driftsaftale med den nystiftede NCLF. Der afsættes 1 mio. kr. hertil.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til Investorsøgning, projektskitser og bosætningsinitiativer.

Ældreområdet tilføres 3,478 mio. kr. som følge af udviklingen i antallet af ældre, der modtager sundhedslovsydelse. Derudover afsættes til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne på ældreområdet 1,0 mio. kr.

Der afsættes 1,15 mio. kr. til 5 nye demenspladser og 0,5 mio. kr. til indsatser og aktiviteter, der skal sikre trivsel og trykthed for borgere med demens og deres pårørende.

Folkeskolerne står overfor store forandringer i forlængelse af omlægningen af specialundervisningsområdet. Partierne ønsker at give de bedste muligheder for at gennemføre omstillingen. Måltalsbesparelsen for skolerne reduceres derfor i 2021 med 2,5 mio. kr. og der afsættes samtidig en investerings- og implementeringspulje på 2,5 mio. kr. under Børne og Uddannelsesudvalget til at understøtte omstillingen.

Jobcentret styrkes med 4 årsværk til en målrettet indsats i forhold til jobparate borgere, hvor vi har oplevet en stigning på 40 % i forhold til sidste år ved samme tid. Den estimerede økonomiske gevinst i form af færre forsørgelsesudgifter på 1,8 mio. kr. reserveres til at Økonomiudvalget, efter indstilling fra direktionen, kan tilføre flere ressourcer til understøttelse af byggesag, erhvervs- og projektsager i bl.a. trafik, natur og miljø.

Familieafdelingen fik ved sidste års budget afsat 6 mio. kr. som et engangstilskud i 2020. Dette tilskud bevares i 2021, og nedtrappes efter model fra afdelingen med 1,0 mio. kr. årligt

Til voksen- og handicapområdet afsættes 4,9 mio. kr. til forbyggende tilbud og botilbud i kommunen.

I forbindelse med beslutningen om at anvende måltal på serviceområder og administration afsættes en investeringspulje på 1,5 mio. kr. Den ønsker partierne at anvende til robotics/automatisering, Campus i Asnæs, investering i fundraising, forsøg med offentlig transport, f.eks. gratis ruter/gratis skolekort, forsøg med omlægning af arbejdstid på andre områder end administrationen, hvor der pt. kører et forsøg med 4 dages arbejdsuge og til afsøgning af ny placering til museerne i Odsherred. Frigives af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til aktiviteter i § 17.4 udvalget for Grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Partierne er enige om at styrke SSP indsatsen med 1,54 mio. kr. Det sker som følge af anbefalingen fra det nedsatte 17.4 udvalg, der peger på behovet for en styrkelse af indsatsen, bl.a. med henblik på et samarbejde med nabokommunerne.

Partierne er enige om at reducere måltallet for Kultur og Folkeoplysningsudvalgets område med 0,5 mio. kr. i 2021 og at tilføre hallerne 1,2 mio. kr. tildækning af øgede forbrugsudgifter.

Det er forventningen af Folketinget gennem aftaler om finansloven, gennem øremærkede initiativer, øger bevillingerne til folkeskolen og til dagtilbudsområdet.

I aftalen indgår driftsudvidelser i 2021 på 27,3 mio. kr.

### Udmøntning af nye anlæg

Til fortsat udvikling af moderne læringsmiljøer i Folkeskolen afsættes 12 mio. kr.

Til nye cykelstier afsættes 3 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Partierne er enige om at fortsætte byfornyelsesprojektet i Nykøbing og at der startes en ny proces for byfornyelse i Vig. Til fortsættelse af Nykøbing afsættes 1,817 mio. kr. Der udover øges Lokaldemokratiudvalgets aktivitetspulje med 0,6 mio. kr. i 2021 og i 2022, til gennemførelse af 2 lokale byudviklingsprojekter. Til indsatsen for forskønnelse af hoved- og turistbyerne afsættes 0,5 mio. kr.

Der afsættes 4 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Odsherred. 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. Der indledes drøftelser med boldklubberne om placering af denne og fremtidige.

Et eventuelt særtilskud indgår ikke i aftalen. Svar på ansøgningen forventes først ultimo august. Det er aftalt at partierne bag budgetaftalen for 2021 sætter sig sammen og tager stilling til udmøntning af et eventuelt tilskud. Midlerne udmøntes alene til nye anlæg og/eller kassestyrkelse. Partierne er enige om i givet fald at prioritere veje og stier.

I aftalen indgår nye anlæg for 19,9 mio. kr. i 2021

Som følge af budgetaftalen styrkes kassen i 2021 med 0,17 mio. kr.

Partierne er enige om, at sidste afdrag til tilbagekøb af vores gade- og sportspladsbelysning, betales i 2020 og ikke som oprindeligt planlagt i 2021. Det ændrer rådighedssummen i 2021 med 19,4 mio. kr. Det er aftalt da vores likviditet er genoprettet, og målet om at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal være på 120,0 mio. kr. blev opnået ved udgangen juli måned 2020. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af 2020 på 152,0 mio. kr.

Partierne er ligeledes enige om, at udvide den nuværende Råd og mødesal på Rådhuset i Højby. Situationen med COVID-19 har aktualiseret behovet for at et større lokale til afvikling af såvel Byrådsmøder som møder med mange deltagere på Rådhuset. Rådsalen udbygges mod parkeringspladsen. Omkostningen anslås til 2,0 mio. kr. Der fremlægges en sag for byrådet i september 2020. Ombygningen af lokalet finansieres i 2020 og udgiften medtages i halvårsregnskabet.

Budgetaftalen betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 vil være 101 mio. kr.

Partierne er enige om følge budget 2021 tæt, både i forhold til at sikre budgetoverholdelse og i forhold til at konstatere fremdrift på budgetaftalens punkter. Det sker gennem kvartalsvis opfølgning i Økonomiudvalget.