

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst 1 - Drift

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
1 - Økonomiudvalget	12.930	15.370	14.607	8.907
ØU-01-D - Robotter og automatisering	2.300	2.300	2.900	2.900
ØU-03-D - Udvidelse af A-dagpenge team - øget ledighed, opretholdelse af serviceniveau	0	0	0	0
ØU-04-D - Målrettet dimittend-indsats for unge 18-25 år	0	0	0	0
ØU-05-D - Tidlig indsats kontanthjælpsmotagere	0	0	0	0
ØU-06-D - Jobbank til mangelområder	0	0	0	0
ØU-07-D - Tværfaglig koordination på velfærdsområderne	0	0	0	0
ØU-08-D - Tilsynsmedarbejder vedr. gravearbejder (myndighed)	500	500	500	500
ØU-09-D - SAVE-registrant	300			
ØU-10-D - Administration af boringsnære beskyttelsesområder	600	600	600	
ØU-11-D - Spildevandsagssbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-12-D - Natursagsbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-13-D - Trafiksagsbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-14-D - Kommuneplan - analysebehov	900			
ØU-15-D - Sagsbehandler - ulovlig sommerhusbeboelse (myndighed)	550	550	550	550
ØU-16-D - Afledt drift: Ny tilbygning på Billesvej - Skolesammenlægning		-1.000	-2.393	-2.393
ØU-17-D - Afledt drift - Projekt fælles miljø- og spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred	300	300	300	300
ØU-18-D - Afledt drift: Digital kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner	150	180	210	110
ØU-19-D - Afledt drift - Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge		100	100	100
ØU-20-D - Afledt drift: Områdefornyelsen for Nykøbing Sj.		10	10	10
ØU-21-D - Direktionspulje	4.000	4.000	4.000	4.000
ØU-22-D - Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU-24-D - Enhedslisten: Økotjek	0	0	0	0
ØU-25-D - Enhedslisten: Lovliggørelses-sager	0	0	0	0

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
ØU-26-D - Geopark Odsherred: Indsatser i forlængelse af Udviklingsplanen for Sjælland og øerne	500	5.000	5.000	0
2 - Miljø- og Klimaudvalget	2.000	1.230	830	630
MOK-01-D - Affaldsområdet	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
MOK-02-D - Strategisk energi- og klimaplan	200			
MOK-03-D - Driftsudvidelse af Odsherred Havne	1.500	1.500	1.500	1.500
MOK-04-D - Vandforsyningsplan	100	200	200	
MOK-05-D - Naturforvaltningsopgaver (lovbunden)	900	900	900	900
MOK-06-D - Oprensning af offentlige vandløb (lovbunden)	1.800	700	700	700
MOK-07-D - Hullapning	400	400	400	400
MOK-08-D - Tour de France		400		
MOK-09-D - Mindre trafiksikkerhedsprojekter	200	200	200	200
MOK-11-D - Afledt drift: Udmøntning af Helhedsplan - Nykøbing sj. Havn		10	10	10
MOK-12-D - Afledt drift: Udmøntning af Helhedsplan for Odden havn - Havnebyen		10	10	10
MOK-14-D - Afledt drift: Asnæs C		10	10	10
MOK-23-D - Enhedslisten: Gadebelysning, slukning i natte	0	0	0	0
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	41.225	80.090	78.090	72.090
BOU-01-D - Dagtilbud og Uddannelse: Omlægning og omstilling folkeskoler og specialundervisning	5.000	5.000	4.500	0
BOU-02-D - Udvikling af familieafdelingen	6.000	5.000	4.000	3.000
BOU-06-D - Budget til alarmer og fast ejendom	210	210	210	210
BOU-07-D - Enhedslisten: To-lærer-ordning	28.475	68.340	67.840	67.340
BOU-08-D - §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats: Omlægning af SSP-indsatsen i Odsherred Kommune	1.540	1.540	1.540	1.540
BOU-09-D - Odsherred Lærerkreds: Økonomisk prioritering af skolerne	0	0	0	0
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	60.215	62.081	62.517	63.663
SOF-01-D - Drift af 5 yderligere Demenspladser på Bakkely	1.150	1.150	1.150	1.150
SOF-02-D - Demens-Kompetanceudviklingspulje	300	300	300	300
SOF-03-D - Sundhedsindsats - Overvægtige børn	470	365	365	365
SOF-04-D - Sundhedsindsats - Tobakforebyggelse	750	750	750	750
SOF-05-D - Sundhedsindsats - Mental sundhed	1.300	1.275	1.275	1.275
SOF-06-D - Sundhedsindsats - Velfærdsteknologi	200	150	150	150

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
SOF-07-D - Sundhedsindsats - Forløbsprogram træning sliggigt eller leddegigt	55	30	30	30
SOF-08-D - Sundhedsindsats - Forløbsprogram stofskifteproblemer	50	50	50	50
SOF-09-D - Tværgående kompetenceudviklingspulje	1.400	1.400	1.400	1.400
SOF-10-D - Sygefraværsindsats	250	250	250	250
SOF-11-D - Omstilling til koordineret og dialogbaseret drift	650	650	0	0
SOF-12-D - Kommunikation og relationel koordinering	950	950	450	450
SOF-13-D - Videreførelse af Dosecan	190	220	240	270
SOF-14-D - Faste Plejehjemslæger	600	600	600	600
SOF-15-D - Drift af indmødested - Syd	300	300	300	300
SOF-16-D - Rehab 2,0	550	850	650	0
SOF-17-D - Inkontonenssygeplejerske	470	470	470	470
SOF-18-D - Budgettilpasning Sygeplejeydelser	3.478	5.244	7.010	8.776
SOF-19-D - Rusmiddelsteamet	890	890	890	890
SOF-20-D - Bygningsdrift - Væresteder	178	178	178	178
SOF-21-D - Sagstilgang Voksneområdet	4.900	4.900	4.900	4.900
SOF-22-D - Hot Skrot	580	580	580	580
SOF-40-D - Felex Pedersen: Øget åbningstid i socialpsykiatrisk værested	1.050	1.050	1.050	1.050
SOF-41-D - Felex Pedersen: Drift af kaffestue i den sydlige del af kommunen	500	500	500	500
SOF-42-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 1 (udelukker valg af to andre modeller)	1.326	1.326	1.326	1.326
SOF-43-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 2 (udelukker valg af to andre modeller)	1.768	1.768	1.768	1.768
SOF-44-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 3 (udelukker valg af to andre modeller)	2.209	2.209	2.209	2.209
SOF-45-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 1 (udelukker valg af to andre modeller)	3.632	3.632	3.632	3.632
SOF-46-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 2 (udelukker valg af to andre modeller)	6.054	6.054	6.054	6.054
SOF-47-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 3 (udelukker valg af to andre modeller)	12.108	12.108	12.108	12.108
SOF-48-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1A (tillæg til dagsvagter)	3.325	3.325	3.325	3.325

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
SOF-49-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1B (tillæg til aftenvagter)	3.338	3.338	3.338	3.338
SOF-50-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1C (tillæg til nattevagter)	1.174	1.174	1.174	1.174
SOF-51-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 2 (egenomsorgsdage 2 stk. til ansatte på ældreområdet)	2.335	2.335	2.335	2.335
SOF-52-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 3 (gavekort ved 0 sygefraværsdage i et kvartal)	650	650	650	650
SOF-53-D - Ældrerådet: Opnormering af nattevagten på Solvognen og Lynghuset/Sejrsbo	600	600	600	600
SOF-54-D - Ældrerådet: Fokus på ernæring for den enkelte ældre borger - diætist/ernæringskonsulent	232	232	232	232
SOF-55-D - Røgfrie unge og skoler	253	228	228	228
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	4.572	4.202	3.902	3.902
KOF-01-D - Driftsudvidelse på halområdet	1.222	1.222	1.222	1.222
KOF-02-D - Afledt drift: Selvbetjente filialer (biblioteker)		-480	-480	-480
KOF-07-D - Indvendig vedligehold på halområdet	300	300	300	300
KOF-08-D - Afledt drift: Konferenceudstyr/-grej til hallerne		10	10	10
KOF-09-D - Pilotprojekt med sundhed og samvær	300	300		
KOF-10-D - Øge budget til lokale- og aktivitetstilskud	200	200	200	200
KOF-11-D - Øge budget til fritidspas - både øget beløb pr. pas og øget antal pas	200	200	200	200
KOF-12-D - Nedsætte taksterne i Musikskolen	250	250	250	250
KOF-13-D - Styrket bosætningsindsats	300	300	300	300
KOF-14-D - Pulje til talentudvikling	700	700	700	700
KOF-15-D - Oprettelse af pulje til frivillige trænere og ledere	300	300	300	300
KOF-16-D - Tilskud til at neutralisere grundskyld for foreninger	800	800	800	800
KOF-17-D - Afledt drift: Kunstgræsbane i Fårevejle		100	100	100
Hovedtotal	120.942	162.973	159.946	149.192

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst

1 - Drift

Rækkenavn	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
1 - Økonomiudvalget	12.930	15.370	14.607	8.907
ØU-01-D - Robotter og automatisering	2.300	2.300	2.900	2.900
ØU-03-D - Udvidelse af A-dagpenge team - øget ledighed, opretteholdelse af serviceniveau	0	0	0	0
ØU-04-D - Målrettet dimittend-indsats for unge 18-25 år	0	0	0	0
ØU-05-D - Tidlig indsats kontanthjælpsmotagere	0	0	0	0
ØU-06-D - Jobbank til mangelområder	0	0	0	0
ØU-07-D - Tværfaglig koordination på velfærdsområderne	0	0	0	0
ØU-08-D - Tilsynsmedarbejder vedr. gravearbejder (myndighed)	500	500	500	500
ØU-09-D - SAVE-registrant	300			
ØU-10-D - Administration af boringsnære beskyttelsesområder	600	600	600	
ØU-11-D - Spildevandsagsbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-12-D - Natursagsbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-13-D - Trafiksagsbehandler (myndighed)	610	610	610	610
ØU-14-D - Kommuneplan - analysebehov	900			
ØU-15-D - Sagsbehandler - ulovlig sommerhusbeboelse (myndighed)	550	550	550	550
ØU-16-D - Afledt drift: Ny tilbygning på Billesvej - Skolesammenlægning		-1.000	-2.393	-2.393
ØU-17-D - Afledt drift - Projekt fælles miljø- og spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred	300	300	300	300
ØU-18-D - Afledt drift: Digital kommuneplan, lokalplaner og sektorplaner	150	180	210	110
ØU-19-D - Afledt drift - Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge		100	100	100
ØU-20-D - Afledt drift: Områdefornyelsen for Nykøbing Sj.		10	10	10
ØU-21-D - Direktionspulje	4.000	4.000	4.000	4.000

ØU-22-D - Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU-24-D - Enhedslisten: Økotjek	0	0	0	0
ØU-25-D - Enhedslisten: Lovliggørelses-sager	0	0	0	0
ØU-26-D - Geopark Odsherred: Indsatser i forlængelse af Udviklingsplanen for Sjælland og øerne	500	5.000	5.000	0
Hovedtotal	12.930	15.370	14.607	8.907

Note: ØU-17-D projekt fælles miljø og spildevandsløsning mellem Holbæk og Odsherred samt ØU-19-D Fredning af Skamlebæk, Bollinge Bakker og Veddinge vedrører afledt drift i forbindelse med anlægsønsker på Miljø- og Klimaudvalgets område og vil dermed være en afledt konsekvens af deres drøftelser og prioritering.

Robotter og automatisering

Skema nr.: ØU-01-D

Effektiviserings/Investeringsforslag

Beskrivelse og implementering

Temaet digitalisering, robotter og automatisering blev drøftet af Byrådet den 28. januar 2020. Der var stor politisk opbakning til de potentialer, der er ved at gøre systematisk brug af softwarerobotter i kommunen.

Mange kommuner har ibrugtaget RPA (1. generation af digitale assistenter), der kan supplere medarbejderne i sagsbehandlingen på standardiserede processer. Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) samarbejder på dette område; dog har Odsherred endnu ingen idriftsat nogen RPA-robotter.

KL har 7 signaturprojekter vedrørende kunstig intelligens, som Odsherred Kommune følger.

Robotteknologi stiller krav til innovation og udvikling. Derudover stiller den digitale omstilling krav til ledelsen om bl.a. at fremme et digitalt mindset, dvs. omsætte teknologiens muligheder til nye services) hos både ledere og medarbejdere.

At udvikle robotter er *ikke* et it-projekt, men et samarbejdsprojekt mellem fagcentre, HR-afdelingen og Digitalisering og IT i Center for Organisation.

Der er behov for at sætte skub i udviklingen af robotter samt opbygge et organisatorisk mindset i organisationen, som kan gøre os modne til næste generation af robotteknologi.

Der er på den korte bane brug for en opnormering på tre i Center for Organisation svarende til 1,8 mio. kr. Konsulentbistand, kompetenceudvikling samt indkøb af teknologi anslået til 0,5 mio. - så ikke alt udvikles fra bunden af. Økonomien og ressourceforbrug vil stige, jo mere systematiske vi bliver i vores brug af robotter, og når efterspørgslen stiger.

Center for Organisation

Økonomiudvalget

Effekt

Effekten er:

- at vi investerer i teknologi og ressourcer centralt, så der kan foretages ændret service til borgerne
- at vi automatiserer manuelle og rutineprægede arbejdsprocesser
- at vi bliver en mere datadreven kommune og på baggrund af data arbejder med de rette indsatser
- at effekten decentralt kan findes ved:
 - omplacering af medarbejdere
 - effektive processer
 - besparelser
 - at anvende tiden til andre opgaver

Investeringen ligger centralt og effekterne decentralt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	2.300	2.300	2.900	2.900
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	3	3	4	4
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Trinvis implementering

1. step er at få sat tempo på RPA-udviklingen (1. generation af digitale robotter), genbruge udviklede robotter samt skabe synenergi med velfærdsteknologier
2. step er at opbygget et digitalt mindset i organisationen (kombine innovation, ledelse, service og teknologi) - opbygge erfaringer på et enkelt område fx. Byggesag ift. Signaturprojekt 6 i Københavns Kommune
3. step er at kombinere RPA og brugen af data
4. step er at eksperimentere med kunstig intelligens/machine learning (2. generation af robotter)
5. step er at gøre systematisk brug af softwarerobotter for at understøtte nye services til borgerne

Baggrund: Signaturprojekter i KL, som Odsherred følger tæt:

1. Intelligent rehabilitering og målrettet tilbud til borgere (Aalborg Kommune)
2. Borgere kan få hurtigere visitering af rengøringshjælp med ny teknologi (Esbjerg Kommune)
3. Bedre match mellem ledige borgere og virksomheder (Københavns Kommune)
4. Målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere (Odense Kommune)
5. Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere (Frederiksborg Kommune)
6. *Kortere svartider på byggeansøgninger og hjælp til indsendelse af rette dokumenter (Københavns Kommune)*
7. Intelligent fordeling og journalisering af mails kan give borgerne hurtigere sagsbehandling (Norrdjurs Kommune)

Udvidelse af A-dagpenge team med 1 sagsbehandler og 1 virksomhedskonsulent

Skema nr.: ØU-03-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Der er over 900 ledige i Odsherred ved udgangen af april måned, hvilket er en stigning på mere end 40% siden 8. marts 2020. Tallet kan forventes at vokse med yderligere 2-300 personer, hvis ledigheden i Odsherred rammes af en eventuel bølge af konkurser.

Den overvejende stigning af ledige ligger hos A-dagpengemodtagere, og der er i perioden tilkommet 367 nytilmeldte på A-dagpenge, hvilket er ca 250 flere personer end i samme periode i 2019. Der er en generel forventning om, at ikke alle kommer tilbage i beskæftigelse i løbet af 2020.

Der vurderes derfor at være behov for en tidsbegrænset opnormering i 3 år med 1 jobkonsulent og 1 virksomhedskonsulent på A-dagpenge området i Jobcenteret.

Denne driftudvidelse følger en prognose, hvor der i 2021 er en ledighedsstigning på 25 pct., og vil give en normering, der vil sikre et uændret serviceniveau i de kommende 3 år i Jobcenteret på A-dagpenge området.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

Udvidelsen af A-dagpenge teamet med 1 jobkonsulent og 1 virksomhedskonsulent vil i 2021, 2022 og 2023 kunne sikre, at:

- Der fortsat kan ydes en aktiv virksomhedsrettet indsats og skabes gode match mellem ledige og virksomhederne med behov for arbejdskraft.
- Det nuværende høje antal af A-dagpenge modtagere vil kunne stabiliseres eller nedbringes, og det vil forebygge, at ledighedsforløbene bliver til langtidsledighed.
- Jobcenteret vil kunne overholde Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats med de rette antal samtaler og tilbud om beskæftigelsesrettede indsatser, råd og vejledning til borgerne.

Finansiering

I projektperioden finansieres udvidelsen på personalesiden med en forventet mindre stigning i forsørgelsesydelse for målgruppen sådan, at forslaget er udgiftsneutralt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto	1.100	1.100	1.100	
Investering	1.100	1.100	1.100	
Besparelse, netto	0	0	0	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2	2	2	

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



2 stillinger x 510.000 kr. pr. år. Dvs. 1.100.000 kr. pr. år.
Mindre stigning i forsørgelsesydelse 1.100.000 kr. pr. år

Målrettet dimittend-indsats for unge 18-25 år

Skema nr.: ØU-04-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Baggrund

Med stigningen i ledigheden på grund af covid-19 er de unge en særlig gruppe, der kan blive ramt, da de har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er således siden 12. marts 2020 kommet 25 nye ledige i aldersgruppen 18-25 år, som ved udgangen af april tæller 63 ledige. Det forventes at dette tal vil stige i de kommende måneder.

Indhold

Der foreslås en indsats, hvor 1 særlig Jobkonsulent sikrer hyppige samtaler med de unge dimittender, og sikrer en virksomhedsrettet indsats, hvor de unge kommer i et forløb på en virksomhed kort tid efter, at de har meldt sig ledige. Jobkonsulenten skal desuden tilbyde gruppeforløb med undervisning i Jobsøgning og mulighederne for opkvalificering inden for den regionale positivliste.

Den samlede ledighedsperiode har en stor betydning for nyuddannede unge og deres muligheder for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor er der en stor effekt ved at give hyppige tilbud til denne gruppe.

Målgruppen er primært dimittender på A-dagpengeområdet, hvoraf langt størstedelen har en erhvervsuddannelse.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

Med ansættelse af en særlig dimittend-jobkonsulent i 2021 og 2022, forventes det, at:

- kunne nedbringe længden af A-dagpenge-perioden med 1-2 måneder for målgruppen
- understøtte gode match og evt. opkvalificering til virksomhedernes behov for arbejdskraft.
- forebygge langtidsledighed blandt de unge 18-25 årige

Finansiering

I projektperioden finansieres udvidelsen på personalesiden med en forventet mindre stigning i forsørgelsesydelse for målgruppen sådan, at forslaget er udgiftsneutralt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto	510	510		
Investering	510	510		
Besparelse, netto	0	0		
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1		
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Tidlig indsats til kontanthjælpsmodtagere

Skema nr.: ØU-05-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Baggrund

Center for Job og Ydelser har i 2019 og 2020 med projektmidler fra STAR, arbejdet med en tidlig indsats til nye jobparate kontanthjælpsmodtagere.

I indsatsen arbejdes der med lave sagsstammer, en hurtig og kontinuerlig beskæftigelsesrettet aktivering og en tæt og håndholdt opfølgning fra jobkonsulenten.

Effekten har været, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er mindsket med 17 pct (21 fuldtidspersoner) i 2019.

Med COVID 19 og den medfølgende store stigning af ledige ses et behov for at investere i området, hvis den nuværende indsats - og afledte effekt - skal kunne opretholdes.

Det forventes at ville medføre en reel serviceforringelse, hvis der ikke investeres i området, da vi med udgangen af 2020 nedjusterer med to medarbejdere (idet projektmidlerne fra STAR udløber) samtidig med at sagsantallet stiger kraftigt.

Indsats

Det forslås, at projekt "Tidlig indsats" gøres til drift de næste 3 år med to Jobkonsulenter til området for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Forlængelse af to jobkonsulenterne skal sikrer:
Små sagsstammer på ca. 45 borgere pr jobkonsulent. Borgerne får en håndholdt indsats og hyppige samtaler, en tidlig og kontinuerlig virksomhedsindsats hvor virksomhedspraktik kombineres med lønnede timer, og en opkvalificerende indsats ift arbejdsmarkedets behov.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

At fortsætte projekt tidlig indsats ved at køre det i drift i 2021, 2022 og 2023 og en forlængelse af to jobkonsulenter vil kunne sikre, at:

- Der fortsat kan ydes en aktiv virksomhedsrettet indsats og skabes gode match mellem jobparate kontanthjælpsmodtagere og virksomheder med behov for arbejdskraft.
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere vil fortsat kunne nedbringes, og det vil forebygge, at nye kontanthjælpsmodtagere bliver langtidsledige.
- Jobcenteret vil kunne overholde Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats med de rette antal samtaler og tilbud om beskæftigelsesrettede indsatser, råd og vejledning til borgerne.

Finansiering

I projektperioden finansieres udvidelsen på personalesiden med en forventet mindre stigning i forsørgelsesydelse for målgruppen sådan, at forslaget er udgiftsneutralt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto	1.100	1.100	1.100	
Investering	1.100	1.100	1.100	
Besparelse, netto	0	0	0	
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2	2	2	
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Jobbank til mangelområder

Skema nr.: ØU-06-D

Effektiviserings/Investeringsforslag

Beskrivelse og implementering

På trods af stigningen i ledighed grundet Covid-19, er der fortsat mangel på arbejdskraft på særlige områder. Her ses særligt en udfordring på SOSU området, men også pædagogområdet er et mangelområde i Region Sjælland.

I forbindelse med Covid-19 har Center for Job & ydelser oprettet specialiserede Jobbanker, som har haft en direkte målrettet rekruttering af arbejdskraft med sundhedsfaglig baggrund, studerende eller ledige med erfaring inden for det sundhedsfaglige område til SOSU området. Jobbanken har også rekrutteret lærere, vikarer, praktiske medhjælpere og rengøringspersonale til skoler og institutioner, der har haft et udvidet behov i perioden.

Denne metode har vist sig yderst effektiv og har betydet, at vi i Odsherred har kunne dække behovet for ekstra arbejdskraft under Corona krisen, samtidigt med at nye ledige er blevet hjulpet tilbage i beskæftigelse. De fleste ansøgere er blevet benyttet, og indsatsen har blandt andet medført, at ufaglærte er blevet matchet til områder, de ellers ikke havde kendskab til, og for enkelte er der desuden opstartet en proces imod opkvalificering til et mangelområde.

Samtidig har det været en stor fordel for virksomhederne, at ansøgerne allerede var screenet og klar til en jobsamtale.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

Ansættelse af en projektleder for Jobbanken og en uddannelsespulje til opkvalificering af de ledige, forventes at:

Kunne nedbringe antallet af ubesatte stillinger på mangelområderne SOSU og Pædagog.

Skabe en fast tilknytning på arbejdsmarkedet for ledige borgere

Understøtte at ledige borgerne fagligt opkvalificeres til mangelområder.

Center for Job & ydelser vil løbende følge effekterne af det konkrete tiltag og afrapportere på dette i forbindelse med den generelle afrapportering fra beskæftigelsesområdet til Økonomiudvalget.

Indsatsen forslås i første omgang afprøvet som projekt over en 2-årig periode

Finansiering

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto	1.000	1.000		
Investering	1.000	1.000		
Besparelse, netto	0	0		
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1		

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

**Indsats**

Der foreslås en konkret indsats, hvor Center for Job & Ydelser påtager sig et konkret rekrutteringsunderstøttelse for SOSU området og pædagogområdet således, at der oprettes en Jobbank med relevante ledige, som kan tilgås af de relevante offentlige arbejdsgivere i det omfang der opstår rekrutteringsbehov.

Jobbanken skal stå for screening (eksempelvis om de har Grundforløb 1, Grundforløb 2 eller EUX Velfærd) og præsentation af ledige og sørge for, at de ledige får mulighed for at tage relevante kompetencegivende kurser i forbindelse med rekrutteringsforløbet. Derfor foreslås det også, at der oprettes en specifik pulje knyttet til Jobbanken, hvorfra der kan tilbydes konkrete, opkvalificerende tiltag til de ledige.

Målgruppen vil primært være A-dagpenge modtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere, men kan også rumme andre målgrupper, herunder uddannelseshjælpsmodtagere eller ledighedsydelsesmodtagere samt borgere, som ikke modtager en ydelse eller lønmodtagere som ønsker brancheskifte.

500.000 til løn og 500.000 til en uddannelsespulje pr. år.

Tværfaglig koordinering på velfærdsområderne

Skema nr.: ØU-07-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Baggrund

I 2019 har der på velfærdsområderne Job og Ydelser, Social og Psykiatri, Omsorg og Sundhed og Børn, Unge og Familie været et koordineret samarbejde om en gruppe på ialt 48 udsatte borgere. Samarbejdet har været centreret om et fælles mål om, at borgeren skulle i beskæftigelse. Indsatsen har været en del af Frontrunner-projektet til Flere Skal MED 2, støttet med midler fra STAR, og har været koordineret af en projektleder i Center for Job og Ydelser.

Målgruppen har været borgere, hvor der ikke umiddelbart kunne skabes tilknytning til arbejdsmarkedet, og som havde flere sager i kommunen indenfor velfærdsområderne.

Indsatsen har været borgerinddragende, blandt andet fordi borgerne selv har været med til at beslutte, hvem der skulle deltage i de tværfaglige møder, som har været holdt sammen med borgeren. Dette har haft den effekt, at de udsatte borgere i langt højere grad har taget ansvar for deres eget forløb mod selvforsørgelse.

Erfaringerne fra projektet har vist, at samarbejdet bliver langt mere effektivt og virkningsfuldt, når centrene samarbejder om ét fælles mål, og når en koordinator sikrer fremdrift og en hurtig opfølgning på beslutninger i samarbejdet.

Center for Job og Ydelser

Økonomiudvalget

Effekt

Ansættelsen af en koordinator til en tværfaglig indsats for udsatte borgere på velfærdsområderne forventes at medføre:

Flere udsatte borgere får kortere kontanthjælpsforløb og kommer i beskæftigelse

Mere motiverede borgere, som tager ansvar for deres eget forløb, og som oplever at kommunen tager ansvar for koordineringen.

Færre børn vokser op i familier på overførselsindkomst.

En helhedsorienteret indsats, hvor alle relevante faglige facetter bringes i spil.

Mere tilfredse medarbejdere (fordi de kan se hurtigere resultater)

Finansiering

I projektperioden finansieres udvidelsen på personalesiden med en forventet mindre stigning i forsørgelsesydelse for målgruppen sådan, at forslaget er udgiftsneutralt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto	625	625	625	625
Investering	625	625	625	625
Besparelse, netto	0	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

**Indsats**

Der ansættes en koordinator, som skal koordinere det tværfaglige samarbejde på velfærdsområderne på tværs af udsatte borgergrupper.

Koordinatoren skal arbejde borgerinddragende, forebyggende (dvs spotte de tidlige forløb, hvor der kan sættes ind tværfagligt), understøtte samarbejdet om ét fælles mål om beskæftigelse, og sikre at de aftaler, der bliver indgået på de tværfaglige møder bliver overholdt, og at borgeren modtager en hurtigt indsats efter mødet.

Desuden skal koordinatoren understøtte, at der generelt i de 4 centre udbredes en viden om, hvordan der kan arbejdes virkningsfuldt med en helhedsorienteret indsats, hvor de forskellige fagligheder arbejder - sammen med borgeren - mod et fælles mål.

Beskrivelse og implementering

De nuværende ressourcer i Trafikteamet kan ikke i tilstrækkelig grad løse de myndighedsopgaver, der er i forhold til tilsyn med gravearbejder og færdigmeldinger af samme. Der har været en 100% stigning, svarende til 900 sager, i antallet fra 2018 til 2019.

Dårlig/manglende tilsyn har flere udfordringer. Dels får kommunen ikke kontrolleret om arbejdet er lavet godt nok ift. kvalitet med de økonomiske følger, der kan komme af nedbrudte veje/fortorve og dels får teamet klager fra borgere og virksomheder, som oplever, at der ikke er reetableret godt nok.

Trafikteamet har en kort periode i 2020 haft en midlertidig ansat til at udføre disse tilsyn og gå i dialog med entreprenørerne. Det har medført stigning i antallet af håndhævelsessager pga. væsentlige fejl og mangler under og efter udførelse af gravearbejde. Erfaringen er, at det nytter at følge op og at kommunen sikrer en bedre reetablering.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Sikre kommunes veje ikke bliver nedbrudt unødigt af gravearbejde, samt at borgere og virksomheder oplever, at vi følger op på de gravninger, der bliver udført.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	500	500	500	500
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	500	500	500	500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

SAVE-registrant

Byrådet har med vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 og Kulturmiljøatlasset peget på vigtigheden af at gennemføre en Fase 3 for Kulturmiljøatlasset med en SAVE-registrant. I registranten vil bygningerne i kulturmiljøerne kortlægges og vurderes mht. arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier. En såkaldt SAVE-registrering. Kulturmiljøer hvor bygningerne som bør registreres er udpeget i Kulturmiljøatlasset.

SAVE

SAVE kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier. SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en arkitekturmanual/politik eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt. Registrering vil blive udført af ca. 5 arkitekturstuderende fuldtids over en sommer (3 mdr) med udgangspunkt i vejledningen om SAVE-metoden udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen. De vil orientere byerne/bygningsejerne om at de kommer og besigtiger ejendommene og så konkret gennemgå alle bygningerne, forestår registreringerne fysisk i marken og efterfølgende indberetningen til Slots- og Kulturstyrelsen mv. Samt lave et afsluttende dokument der belyser fase 3 jf. kulturmiljøatlasset. Registreringerne vil hjælpe afdelingerne for Klima, Plan og Trafik, Byggesag, Ejendomme, Økonomi samt erhvervskonsulenterne i behandlingen af sager og vurderinger af ejendommene om deres tilstand og bevaringsgrad som belyses.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Kortere sagsbehandlingstid og bedre overholdelse af servicemål

Produktet kan fx hjælpe til at opfylde en række servicemål på sagsbehandlingstider for byggesager. Registreringerne vil desuden hjælpe afdelingerne Ejendomme, Økonomi, Klima, Plan og Trafik samt Byggesag i behandlingen af sager og vurderinger af ejendommene om deres tilstand og bevaringsgrad.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	300			
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0			
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Miljø- og Klimaudvalget blev på et temamøde i 2019 orienteret om opgaven med at beskytte BNBO (BNBO: Boringsnære beskyttelsesområder omkring vandværksboringer.) Opgaven udspringer af 'Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021' og er lovbestemt pr. 1 januar 2020.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af risikoen for at forurene grundvandet med pesticider i BNBO. Gennemgangen omhandler alle BNBO på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål.

Kommunerne og/eller vandværkerne skal i så vidt mulig omfang afsøge muligheden for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om stop af brug af pesticider i BNBO. Kommunen skal forhandle med ca. 146 lodsejere og 25 vandværker. KL lægger op til at kommunerne skal holde 1 forhandlingsmøde, hvor vi får afklaret om lodsejer ønsker at gå videre med forhandlinger om en frivillig aftale. Hvis lodsejer ønsker at gå videre med forhandlingerne vil der være behov for minimum 1 møde mere, hvor aftalen skal forhandles.

Administrationen havde lagt op til at løse opgaven i et tæt samarbejde med vandværkernes organisation (VIO - Vandværkerne i Odsherred), Odsherred Forsyning, Odsherreds Landboforening. Arbejdsdelingen har ændret sig, og kommunen har nu fået en central rolle i at sikre arbejdets fremdrift, og at faciliterer aftaler mellem parterne. Se i øvrigt side 2.

Set i dette lys er der behov for en driftsudvidelse på 1 årsværk i 3 år.

Der er yderligere baggrundsinformation på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Grundvandet omkring vandværksboringer vil blive beskyttet mod brug af pesticider indenfor BNBO indenfor den periode den frivillige aftale gælder. Enten i form af en permanent aftale eller en tidsbegrænset aftale mellem vandværket og lodsejerne.

Odsherred Kommune vil opfylde lovens krav om at gennemgå alle boringer for risiko for forurening i BNBO inden udgangen af 2022.

Lykkes det ikke for kommunerne i Danmark at gennemføre frivillige aftaler om pesticidfri drift inden 2023, har Staten i sinde at forbyde brug af pesticider i BNBO. Lodsejerne vil i så fald modtage en kompensation for deres tab.

Administration af BNBO og Vandforsyningsplanen knytter sig til hinanden, da vandværkernes kategorisering og boringernes vigtighed ligger til grund for arbejdet med at beskytte boringerne.

En sideeffekt af pesticidfri dyrkning vil på sigt gavne biodiversiteten, og dermed være med til at opfylde Odsherred Kommunes Naturkvalitetsplans mål om at standse tilbagegangen af den biologiske

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	600	600	600	
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	600	600	600	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Opgaven

Administration af BNBO – Udvalget er blevet orienteret om opgavens indhold og kompleksitet på [temamøde den 12. november 2019](#). Siden er administrationen påbegyndt møde med repræsentanter for vandværker og Odsherred Landboforening. Med disse møder viser der sig ikke som forventet et ønske om at foreningerne tager part i ansvaret for forhandlingsmøderne. Det betyder, at kommunens forventes at stå alene forhandlingen mellem parterne. Det betyder at opgaven forventes at blive en del mere ressourcetung. Dertil komme, at med koordinering og afklar mellem kommunerne i region Sjælland, så er vi blevet klogere på opgavens omfang.

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af risikoen for at forurene grundvandet med pesticider i BNBO. Gennemgangen omhandler alle BNBO på landbrugsjord og øvrige arealer, hvor der anvendes pesticider til erhvervsmæssige formål. I gennemgangen indgår også en prioritering af det enkelte vandværks betydning for den samlede drikkevandsforsyning i kommunen. Opgaven skal være afsluttet inden 2023.

Projektets opgaver:

- Risikovurdering af 76 vandværksboringer
- Afholde møder med 25 vandværker og minimum 1 forhandlingsmøde med ca. 146 berørte lodsejere, der skal indrages i forhandlinger med vandværker, hvor kommunen er facilitator.
- Bistand med udarbejdelse af frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer.
- Fastsætte erstatninger til lodsejere og forhandle evt. arrondering.

Hvis det ikke lykkes for kommunen at indgå frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejere, kan kommunen gennemføre beskyttelsen ved påbud og rådighedsindskrænkelse. Dette er dog en politisk beslutning.

Beskrivelse og implementering

Årsværket har tidligere været finansieret af en anlægsbevilling under Miljø- og Klimaudvalget. Efter anbefaling fra revisionen, bør det indgå som i driftsbudgettet - derfor dette forslag til permanent sikring af årsværket. Med beslutning af budget for 2020, blev spildevandsområdet reduceret med 50% af personaleressourcen.

I 2020 har afdelingen for Natur og Vand, i center for Miljø og Teknik være reduceret med et årsværk til spildevandsområdet. Det har betydet, at vi ikke kan nå opfølgningen med indsats i det åbne land. Det har vi måtte nedprioritere til fordel for arbejde i tilknytning til Projekt Fælles Renseløsning med Holbæk kommune og forsyningsselskaber, samt myndighedsbehandling af virksomhedernes tilslutningstilladelser. Det kan på længere sigt betyde forringet badevandskvalitet. Der skal samtidig sikres en fortsat optimal myndighedsbetjening af Odsherred Forsyning, som står overfor at renovere en række renselanlæg og kloakere 400 sommerhuse om året. Afdelingen har måtte meddele forsyningsselskabet en forlænget sagsbehandlingstid i 2020.

Der er over 300 regnbetingede udløb i kommunen. Derfor er der i spildevandsplanen vedtaget en indsats om lovliggørelse af udløbene, som skal have tilladelser og vilkår, som vil formindske de negative påvirkninger på natur og havmiljø.

De nuværende fem årsværk i vandteamet løfter alene lovbundne opgaver til vandløb, spildevand, badevand, kystsikring, grundvand, ekspropriation m.v., samt bidrag til politisk prioriteret indsats med Kyst og Strand flagordning.

Med bevilling af ekstra årsværk til byggesag, opstår der et endnu større flow i sager, som involverer Vandteamet. Det kan betyde, at Vandteamet kan virke som en flaskehals for sagernes afslutning.

Der er yderligere baggrundsinformaton på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Effekten er fortsat fokus på bedre badevandskvalitet og rent miljø. Færre næringsstoffer til vores højt prioriterede natur og vandområder. Det sker ved fortsat at efterleve Vandplanernes målsætning med bedre rensning i det åbne land.

Hurtig og kompetent service overfor borgere og virksomheder, samt fortsat effektivt samarbejde med Odsherred Forsyning.

Fortsat sikre flow i Miljøprojekt fælles renseløsning med Holbæk kommune.

Sikre at afdelingen ikke bliver en flaskehals for sagsbehandling i Byggesag.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	610	610	610	610
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	610	610	610	610
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Side 2 til uddybning af forslaget

Med de nuværende fem årsværk i Vandteamet, er der voksende antal sager, som venter på behandling. Der er landmænd, som venter på indvindingstilladelser til vandsvand, vandværker der venter på indvindingstilladelser. Spildevandsindsats i det åbne land er næste sat på hold. Det er bl.a. af hensyn til andre opgaver som er prioriteret, f.eks. tilladelser til virksomheder om udledning Hovvig projekt, Projekt fælles renseløsning med Holbæk kommune for blot at nævne nogen.

Beskrivelse og implementering

Personaleressourcen har tidligere været en del af en anlægsbevilling under Miljø- og Klimaudvalget. Denne udgik ifm. anlægsstop i 2019. Derfor forslag til en permanent sikring af, at ressourcerne er tilstede for at løse disse lovbundne opgaver.

Bl.a. beskyttelse og bevarelse ved fredede arealer, pleje og forvaltning af naturområder forudsætter tilstrækkelig personaleressourcer.

Bemandingen på naturområdet blev primo 2019 reduceret fra 5 til 4 årsværk i en besparelse på konto 6 til Økonomiudvalgets centrale omprioriteringer.

Konsekvensen ved ikke at prioritere dette forslag, medfører en yderligere reduktion fra 4 til 3 årsværk. Dette vil betyde en væsentlig længere sagsbehandlingstid for f.eks. byggesager og lokalplaner, da der i disse sager er mange forhold, som er relateret til lovgivning under naturforvaltning.

Dvs. Naturteamet opgaver primært er lovbundne opgaver samt bidrag til politiske prioriterede indsatser som f.eks. mærkningsordningen for Kyst og Strand og at understøtte arbejdet i Grønt Råd.

Yderligere uddybning af forslaget ses på side 2

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Overholde de kommunale lovbundne opgaver.

Fortsætte en faglig forsvarlig forvaltning af naturområdet.

Undgå længere sagsbehandling på naturmyndighedsopgaver, hvor en stor del indgår i byggesager og lignende.

Fortsat sikre muligheder for, at borgere og gæster i kommunen kan opleve naturen.

Fortsætte et tæt samarbejde mellem kommunen, borgere og foreninger om natur og biodiversitet.

Personaleressourcen har hidtil været finansieret af anlægsmidler til naturforvaltning, og udvidelsen vil derfor sikre fastholdelse af bemanding på området.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	610	610	610	610
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	610	610	610	610
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Side 2 til uddybning af forslaget

Med de nuværende tre årsværk i Naturteamet, er der voksende antal sager, som venter på behandling. Teamet er nød til meddele forlængede sagbehandling på ansøger om byggeri m.v. Flere opgaver er udsat, da medarbejderne skal prioritere mellem lovbundne myndighedsopgaver. Arbejde med Naturpolitik (beslutning i MOK) vil ske på bekostning af andre opgaver.

Med bevilling af ekstra årsværk dels til planområdet og dels til byggesag, forventes et større flow i sager, som kan involvere Naturteamet. Det kan betyde, at Naturteamet kan virke som en flaskehals for sagernes afslutning.

Kommunen skal føre tilsyn med de beskyttede naturtyper og i den forbindelse gennemgå alle arealer indenfor en 10 årig periode. Yderligere personalereduktion vil medføre behov for konsulentbistand til denne opgave, hvilket kan blive dyrere.

Kommunen skal ifølge naturbeskyttelsesloven håndhæve indgreb i beskyttede naturområder. Der er fortsat en sagsbunke fra Naturstyrelsens gennemgang, som ikke er blevet behandlet. Efter den første personalereduktion har der ikke været personaleresurser til at opstarte nye sager fra bunken og en del af de opstartede sager er ikke blevet færdigbehandlet.

Kommunen skal behandle ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens forbudsbestemmelser. Dispensationer som er nødvendige for gennemførelse af projekter og byggeri. Personalereduktion vil medføre længere sagsbehandlingstider.

Kommunen skal ifølge naturbeskyttelsesloven sørge for at pleje kommunalt ejede beskyttede naturtyper og fredede kommunale arealer.

Kommunen skal ifølge miljømålsloven udarbejde og implementere kommunale Natura 2000 handleplaner. Kommunen er forpligtet til at lave en lang række konkrete indsatser på både private og kommunale arealer for at leve op til de statslige Natura 2000 planer.

Der opnås ofte synergi i naturprojekter, når kommunen deltager og samarbejder med frivillige engagerede borgere og foreninger.

Bevarelse og forvaltning af naturområder er helt essentielle for at leve op til Odsherred Kommunes Naturkvalitetsplan 2018-2026 og Byrådets Visions- og udviklingsplan 2025.

Udover at gavne naturen med dens arter og naturtyper får alle borgere og især besøgende i kommunens naturområder og i Geopark Odsherred glæde af at opleve en rigere natur i Odsherred.

Beskrivelse og implementering

De nuværende ressourcer i Trafikteamet kan ikke i tilstrækkelig grad løse den store mængde af myndighedsopgaver, der er på trafikområdet. Det resulterer i lange sagsbehandlingstider og borgere, landliggere og virksomheder, som skal vente for længe på svar. Dette medfører desværre, at borgere og virksomheder bl.a. ofte klager til borgmesteren, andre politikere, direktion eller andre instanser.

Formålet er, at det bliver muligt at håndtere de mange lovbundne opgaver som f.eks. myndighedsbehandling af private forhold, ansøgning om skilte, byggemodninger, lokalplaner m.m. Med den politiske prioriteng af udvidelse af kapaciteten i både Plan og Byggesag bliver udfordringen større, da der vil blive flere sager at behandle for på trafikområdet.

Hvis budgetforslaget ikke prioriteres, vil konsekvensen være, at bygge- og lokalplansag vil blive nedprioriteret forhold til teamets øvrige borger- og erhvervshenvendelser.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Overholde svarfrister overfor borgere og virksomheder.

Bedre erhvervs- og borgerservice ved hurtigere vejledning/afgørelse til borgere og virksomheder.

Nedbringe sagsbehandlingstiden på trafikmyndighedsopgaver.

Effekten vil desuden medføre, at trafikteamet hurtigere kan løse opgaverne vedr. bygge- og lokalplansager, hvor opgavemængden er steget markant.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	610	610	610	610
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	610	610	610	610
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Problemstilling

Byrådet har med forslag til Planstrategi 2019 peget på en omfattende temarevision af kommuneplanen, som skal vedtages endeligt inden udgangen af 2021.

Dertil kan der vise sig behov for opdatering/ indhentning af nye analyser eller kortlægning som vidensgrundlag for planlægningen. Krav til kommuneplanens indhold fremgår af planloven. Planloven fastlægger en række skal-opgaver til kommuneplanlægningen, men rummer også bestemmelser, som åbner mulighed for ny planlægning, hvis omfang og behov besluttet af Byrådet.

Dette notat lister planteamets vurdering af, hvilket analyser, som skal/bør indhentes for, at kommunen kan opfylde planlovens krav.

Analysebehov i 2021 :

I forbindelse med revisionen i 2021, skal det overvejes hvor præcist en grundlag man ønsker at bygge revisionen af kommuneplanen på. Her nedenfor gennemgås relevante analyser, der kan udføres eksternt som grundlag til kommuneplanlægningen.

Følgende analyser kan være relevante.

Kommuneplanen kan i godt gennemføres uden disse analyser, men såfremt man ønsker en særlig sikkerhed indenfor konkrete emner skal der prioriteres midler til det.

- Bolivbehov - 150.000 - 500.000
- Udlæg til (Produktions)virksomheder 100.000 - 200.000
- Detailhandelsanalyse - 50.000 - 250.000
- Strategisk planlægning for Landsbyer - 50.000 - 250.000
- Forebyggelse af Erosion og oversvømmelse - 100.00 - 250.000
- Grøn /blå plan - 100.000
- Udgifter til offentlighed - 10.000

Samlede udgifter ligger fra. 800.000 til 1.500.000

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

For at mødekomme Byrådets ønsker til vidensbaseret revision af Kommuneplanen og større præcision i kommunens grundlag for revision af planen.

Vidensbaserede analyser er et bedre grundlag for engagement, debat og borgerinddragelse.

Opdaterede og nye analyser og kortlægning som vidensgrundlag giver derudover et solidt grundlag for fremtidig planarbejde, både for politikkerne og administrationen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	900			
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	900	0	0	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Temaer, som bør opdateres og indarbejdes i kommuneplanen – og som kræver foranalyser eller kortlægning:

a. Retningslinjer og udlæg af arealer til produktionsvirksomheder :

Kommunen skal jf. planloven, udpege og afgrænse produktionsvirksomheder, tage højde for produktionsvirksomheders udviklingspotentialer, udpege 500 m konsekvenszone, forholde sig til luftforurening. Det er ny lovgivning der skal implementeres i kommuneplanen.

Budget ønsker: Der er behov for kortlægning af eksisterende produktionsvirksomheder og vurdering af behovet for ny planlægning.

b. Udlæg af arealer til boliger og erhverv generelt:

Budget ønske: Der er behov for en analyse og kortlægning af restrummelighed med vurdering og anbefaling af behovet for nyudlæg + strategi for, hvor udviklingen i givet fald skal ske.

c. Strategisk planlægning for landsbyer:

Kommunen skal jf. planloven, foretage en strategisk planlægning for kommunens landsbyer og landområder.

Budget ønske: Vurdering af samtlige landzone landsbyer og udviklingsmuligheder og om de skal indgå i bymønsteret.

Prisoverslag: Helhedsplaner for landsbyer – udpegning af omdannelseslandsbyer ml. 100.000 – 250.000

Alternativ 1: At for selv foretager analysen (ca. 200 timer), vil medføre et øget pres på forvaltningen.

Alternativ 2. Opgaven løses ikke i forbindelse med nuværende kommuneplanrevision. Vi skal i forhandling med erhvervsstyrelsen om hvornår opgaven løses. Hvilket kan føre til et uklart administrationsgrundlag på området.

d. Forebyggelse af Erosion og oversvømmelse:

På baggrund af Vandrammeplan og Oversvømmelsesdirektiv skal kommunen foretage en planlægning, der forebygger Erosion og oversvømmelse. Der skal redegøres for og udpeges områder der kan udsættes erosion og/eller Oversvømmelse. Udarbejdes bestemmelser for afværgning.

Beskrivelse og implementering

I henhold til planlovens §40, må sommerhuse ikke beboes i perioden mellem den 1. november til udgangen af februar.

I november 2018 modtog Odsherred Kommune brev fra Ombudsmanden i forbindelse med en klagesag over et sommerhus, der har været beboet helårligt over flere år. Der har derfor været dialog med kommunens borgerrådgiver ift. at efterleve lovgivningen.

Der har i Odsherred kommune ikke været praksis for at udøve denne tilsyns- og håndhævelsespligt i forhold til planlovens bestemmelser.

Det er derfor planlagt, at denne tilsyns- og håndhævelsespligt bliver varetaget fra oktober 2020 og der er derfor udarbejdet procedure for, hvordan arbejdet skal blive udført, som kræver et årsværk. Der er dog ikke ressourcer i Byggesagsafdelingen i Center for Miljø og Teknik til at prioritere denne opgave uden det bl.a. påvirker sagsbehandlingstiderne på bl.a. byggesager. Det er desuden forventeligt, at der tilkommer langt flere ansøgninger om dispensationer til at bebo sommerhuset hele året.

Det forventes, at der ligger et betydeligt ressourceforbrug i den periode, hvor denne opgave skal udføres, hvilket er redegjort for i Økonomiudvalgets behandling i december 2019. <https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=172512&ItemId=172547>

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Sikre at vi som kommune overholder en lovbunden myndighedsopgave, der ikke er blevet udført tidligere.

Større retfærdighedsfølelse for vores borgere, der har oplevet at loven ikke bliver overholdt bl.a. hos deres naboer.

Da der skal ske en opprioritering af opgaven vil dette tiltag undgå at påvirke sagsbehandlingstider for andre opgaver i byggesagsafdelingen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	550	550	550	550
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	550	550	550	550
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1	1	1	1
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Direktionen foreslår, at der afsættes en central pulje, bl.a. til at understøtte implementeringen af ejendomsstrategien.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	4.000	4.000	4.000	4.000
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	4.000	4.000	4.000	4.000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				



Forslag til budgetønsker 2021-2024 ØU-22-D

Titel på forslag

Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling

Baggrund/begrundelse for forslag:

Odsherred skal være et attraktivt sted at placere og udvikle sin virksomhed – som der står i erhvervsstrategien. Det handler bl.a. om at sikre stærke virksomheder, som skaber jobs.

I Odsherred er der rigtig mange små virksomheder, 93 % har under 10 ansatte. Der er potentiale til mere, hvis omsætningen og bundlinjen bliver bedre. Det kan ske ved at gøre virksomhederne dygtigere til at tilrettelægge deres strategiske udvikling og følge med udviklingen, bl.a. i forhold til de digitale muligheder. Det handler om at øge omsætningen, forbedre bundlinjen og skabe lokale jobs. En særlig indsats vil være nyttig over for håndværkere, mindre produktionsvirksomheder, udvalgsbutikker og turismeaktører. En direkte og effektiv indsats med de rette samarbejdspartnere (Odsherred har lokale eksperter) vil kunne ændre på situationen. Tanken er en kombination af virtuel undervisning, fysisk til-stede-undervisning og 1:1-sparring.

Vi skal også skabe flere jobs ved at tiltrække iværksættere. Her skal vi både satse på at støtte iværksætterne (sammen med Odsherred Erhvervsforum og Erhvervshus Sjælland) og skabe faciliteter, som kan tiltrække iværksættere. Det har vi fx set i forhold til fødevarer-hubben i Annebergparken, som nu er fyldt op: Otte virksomheder i fødevarerbranchen har slået sig ned i det tidligere storkøkken og vaskeri. Men Odsherred har plads til flere mindre produktionsvirksomheder. Derfor har der sammen med private investorer været arbejdet på at skabe et grundlag for et nybyggeri i Asnæs-området, hvor der vil være plads til fødevarer- og produktionsvirksomheder, i særlig grad iværksættere. Selve byggeriet skal finansieres af lokale investorer kombineret med funding. Stedet skal kombineres med events for borgere og turister. Odsherred Kommune faciliterer samarbejdet om etableringen og kunne godt tænke sig at tilknytte en studentermedhjælper fra Professionshøjskolen Absalon.

I regi af *Sammen om Odsherred* gennemføres en lang række workshops og kommunikationsaktiviteter for erhvervsdrivende, turismeaktører og foreninger. Workshoppene og øvrige aktiviteter har til formål at sikre øget lokal omsætning via attraktivitet, levende byer og events. *Sammen om Odsherred* er opstået som en kampagne med baggrund i coronakrisens behov for at stå sammen (med afstand) om at handle lokalt i Odsherred, opdage nye steder i Odsherred, tage hensyn på de steder hvor mange samles m.v. Kampagnen er et samarbejde mellem erhvervs- og turisme, lokale handelsorganisationer, foreninger og kommune og forventes at løbe over flere år.

Odsherred Kommunes bosætning og ejendomsudvikling er i udvikling. Der arbejdes med udvikling af almene boliger, med andelsboliger, med parceludstykningsplaner i alle områder af kommunen. Efterspørgslen fra eksterne investorer og øvrige interessenter er så stor, at der arbejdes på de sager, der kommer fra de nuværende samarbejdspartnere, hvorimod den

strategiske udvikling af nye områder desværre ikke kan prioriteres i fornødent omfang. Det er vigtigt for Odsherred, at kommunen støtter op med erhvervsudlæg, nye rammer i kommuneplanen og formår at bidrage med strategiske overvejelser om de lokalplaner, der p.t. foreligger. Samtidig er der fortsat en række praktiske opgaver, som skal udføres: der er typisk et halvt års arbejdsproces, efter en ejendom er solgt: tinglysning af deklarerationer, ejerskab, udstykninger, bygningsmæssige ændringer, advokatforbehold, dialog med forsyningsselskaber og meget andet.

Odsherred deltager i Det Sjællandske Bosætningsinitiativ (SBI), som finansieres af Region Sjælland og de deltagende kommuner (Odsherred, Kalundborg, Sorø, Slagelse, Lolland og Guldborgsund). Odsherred har taget ansvaret for den SBI-indsats, som handler om "Job og studerende", da vi har meget få praktikstuderende i Odsherred. De studerende fravælger landdistrikter og yderkommuner, fordi det er en del nemmere at vælge en praktikplads tæt på studieboligen eller et sted, hvortil der er god offentlige transport (typisk Storkøbenhavn). Uddannelsesinstitutionerne er kun begrænset optaget af problemstillingen, fordi det for dem primært handler om, at den studerende selv finder en praktikplads. Skarpt trukket op uddanner uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland en del arbejdskraft til Storkøbenhavn og ikke til arbejdspladserne i Region Sjælland. De praktikstuderende - som er i alle aldre, og mange er voksne - er afgørende for at sikre rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til kommune og virksomheder. Derfor arbejder Odsherred Kommune i SBI med at tilbyde overnatningsmuligheder (værelse med adgang til køkken og bad) og matche de studerende hurtigt med idrætsforeninger og kulturelle foreninger. Det vil være et stort skridt, at vi kan begynde med den kommunale del af tiltrækningen og sideløbende løbe virksomhedsdelen i gang. Begge dele er indsatser, der vil løbe over længere tid.

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

Indsendt af: Staben Køb, Salg og Ejendomsudvikling samt Center for Organisation

300720

Thure Jørgensen

Dato:

Navn:



Forslag til budgetønsker 2021-2024 ØU-24-D

Titel på forslag	Økotjek
-------------------------	---------

Baggrund/begrundelse for forslag:

Vi ønsker at Odsherred Kommune går i samarbejde med Økologisk Landsforening om at tilbyd konventionelle landmænd i Odsherred et møde om mulighederne og processen med at omlægge til økologisk landbrug. (Sådan ordning havde vi før i tiden, og Holbæk Kommune har lige lavet en lignende aftale.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter				
Indtægter				
Nettoeffekt				

Indsendt af:

24.06.20

Clark Pratt

Dato:

Navn:



Forslag til budgetønsker 2021-2024 ØU-25-D

Titel på forslag	Lovliggørelses -sager
-------------------------	-----------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

I det omfang at det er i overensstemmelse med lovgivningen at kommunen agerer mere radikalt i lovliggørelses-sager. I forbindelse med de mange lovliggørelsessager Kommunen bliver belastet med, opkræver Odsherred Kommune et administrationsgebyr, der svarer til sagsomkostningerne. I tilfælde af at lovliggørelsen ikke efterkommes, at kommunen efter en relativ kort tidsfrist tildeler dagbøder.

Det er uklart, hvorvidt og i givet fald, hvordan der iht. byggeloven og andre lovgivninger kan opkræves dagbøder. Det vil kræve et større arbejde at undersøge de lovgivningsmæssige konsekvenser og hvordan det rent juridisk hænger sammen. Hvorvidt det er rentabelt i forhold til ressourcer der skal benyttes på arbejdet kontra de indtægter det vil indbringe, er også uklart.

Umiddelbart er det meget vanskeligt at lægge et budget for dagbøder såfremt lovliggørelserne ikke efterkommes, da vi p.t. ikke har nogen data på, hvor mange sager det omhandler og da det er varierende fra år til år, hvor mange lovliggørelsessager der behandles.

Såfremt det er muligt, vil det være en administrations praksis der ændres, som det anbefales godkendt af byrådet.

Det har ikke været muligt på den korte tid, siden forslaget er blevet stillet, at undersøge det til bunds. Det vil være tidskrævende at undersøge forslaget til bunds.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

24.06.20

Clark Pratt

Dato:

Navn:



Forslag til budgetønsker 2021-2024 ØU-26-D

Titel på forslag

Indsatser i forlængelse af Udviklingsplan for Sjælland og øerne

Baggrund/begrundelse for forslag:

KKR Sjælland har i juni 2020, i samarbejde med Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme udarbejdet "Udviklingsplan for Sjælland og øerne". I udviklingsplanen udpeges Odsherred som ét af kun 3 kraftcentre på Sjælland og øerne, som særligt skal udvikles for at sikre væksten i turismen i regionen.

Blandt de indsatser, der peges på i Odsherred, er:

- Styrkelse af overnatningskapaciteten, bl.a. i Odden Havneby.
- Udvikling af tiltag, som kan tiltrække sommerhusejere og turister uden for sommersæsonen.
- Iscenesættelse af området omkring Klintebjerg.
- Videreudvikling af højderygstien.

Udviklingsplanen indgår i arbejdet med bl.a. planstrategi, men der er behov for yderligere, konkrete indsatser, hvis ambitionerne i udviklingsplanen skal realiseres.

Da en væsentlig del af indsatserne har naturlig sammenhæng med Geopark Odsherred, foreslås det, at der afsættes bevilling til, at geoparken kan udarbejde konkrete planer for indsatserne.

En realisering af planerne vil kræve efterfølgende finansiering. En del heraf kan formentlig tilvejebringes fra fonde m.v., men der vil højst sandsynligt også være behov for kommunal anlægsstøtte. Det foreslås derfor at afsætte 0,5 mio. kr. i 2021 til pilotprojekter og forundersøgelser og 5,0 mio. kr. i 2022 og 2023 til konkret realisering af indsatserne.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	500	5.000	5.000	
Indtægter				
Nettoeffekt	500	5.000	5.000	

Indsendt af: Geopark Odsherred

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
2 - Miljø- og Klimaudvalget	2.000	1.230	830	630
MOK-01-D - Affaldsområdet	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
MOK-02-D - Strategisk energi- og klimaplan	200			
MOK-03-D - Driftsudvidelse af Odsherred Havne	1.500	1.500	1.500	1.500
MOK-04-D - Vandforsyningsplan	100	200	200	
MOK-05-D - Naturforvaltningsopgaver (lovbunden)	900	900	900	900
MOK-06-D - Oprensning af offentlige vandløb (lovbunden)	1.800	700	700	700
MOK-07-D - Hullapning	400	400	400	400
MOK-08-D - Tour de France		400		
MOK-09-D - Mindre trafikikkerhedsprojekter	200	200	200	200
MOK-11-D - Afledt drift: Udmøntning af Helhedsplan - Nykøbing sj. Havn			10	10
MOK-12-D - Afledt drift: Udmøntning af Helhedsplan for Odden havn - Havnebyen			10	10
MOK-14-D - Afledt drift: Asnæs C			10	10
MOK-23-D - Enhedslisten: Gadebelysning, slukning i natte	0	0	0	0
MOK-24-D - Ældrerådet: Generel vedligeholdelse af fortove og grønne arealer i Odsherred	0	0	0	0

Beskrivelse og implementering

Kommunen driver Affaldsområdet, som er brugerfinansieret (forsyning) - 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.

Der er fremover behov for at opkræve merindtægt kr. 80 i driftsbudgettet pr enhed til dækning af disse investeringer. Der er ikke mulighed for at reducere taksten fra de øvrige ordninger, som der hidtil har været basis for, idet "Renovationsfonden" er reduceret.

Forsyningsområdet skal "Hvile i sig selv" og der udarbejdes et budget med driftsoverskud på kr. 3,1 mio. kr. Disse midler anvendes så til anlægsinvesteringer.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Kommunens skyldige mellemværende til Forsyning til Affaldsområdet var pr. 31.12.2019 16,3 mio. kr. Disse midler er disponeret i en investeringsoversigt fremlagt ved beslutning af takster for renovation den 24.9.2019. Der kan ske henlæggelser til investeringen i op til 5 år efter, at investeringsbeslutningen er truffet.

Denne beholdning skal nedbringes over en årrække, da ordningerne skal "hvile i sig selv" eller i følge Affaldsbekendtgørelsen nr. 1743 af 27/12/2018 § 22 lade gebyrer indgå til planlagte investeringer. Den samlede investeringsplan fra 2021 til 2023 viser, at mellemværendet til Forsyningen på affaldsområdet vil være reduceret.

Beslutning i Byrådet punkt 147 24. september 2019. Godkendelse af budget og takster for renovationen 2019, hvor investeringsoversigt vedrørende overslagsårene var tilknyttet som bilag.

Beskrivelse og implementering

Baggrund

Danmark fik i december 2019 en ambitiøs og bindende klimalov. Den brede opbakning blandt Folketingets partier til klimaloven gør loven bindende for fremtiden. Det betyder, at den til enhver tid siddende regering og klimaminister vil være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af klimalovens mål. I 2020 skal der første gang sættes et delmål for 2030, som vil være 70 procent reduktion. Regeringen kommer snart ud med en klimahandlingsplan med bud på konkrete indsatser, tilskudsordninger m.m.

KL's klimaudspil om CO₂-reduktion indeholder kommunernes anbefalinger til mere klimaneutralt samfund. I udsippet peger KL på 48 konkrete anbefalinger under 10 temaer, der kan styrke den lokale klimainsats. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, hvordan kommunerne med de rette rammevilkår og økonomiske forudsætninger kan lede lokalsamfundene i en CO₂-neutral retning. Strategisk energiplanlægning i alle kommuner er tema 2 i KL's udmelding. Statens rammer for kommunernes arbejde må forventes at blive meldt ud i løbet af 2020.

Strategisk energiplan i Odsherred Kommune

Odsherred Kommunes strategiske energiplan fra 2015 sætter rammerne for udviklingen frem mod 2020, og der udestår derfor mål frem mod 2030. Anbefalinger og input fra §17 stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling kan danne rammen for revidering af planen frem mod 2030.

Der er nogle analyser, potentialevurderinger og CO₂-beregninger administrationen selv har kompetencer til at udføre, men også en række andre analyser, hvor der er behov for ekstern bistand via rådgiver.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

En revidering af den strategiske energiplan vil danne grundlag for, hvilken retning Odsherred Kommune ønsker indenfor den grønne omstilling, samt hvilke indsatser der skal til for at nå målet.

Derudover giver det mulighed for at lave strategiske indsatser på tværs, der også gavner bosætning, erhverv og turismen i Odsherred.

Den strategiske energiplan vil på baggrund af en offentlig debat og et en politisk dialog skabe rammerne for en fysisk planlægning og sagsbehandling af vindmøller, solceller, multifunktionel jordfordeling m.m..

Planen vil desuden skave grundlag for at understøtte den grønne omstilling i sagsbehandlingen og gennem kommuneplanen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	200			
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0			

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

Beskrivelse og implementering

Odsherred Havne har et brugerfinansieret driftsbudget i størrelsesordenen 5,2-5,5 mio. kr./årligt.

Havnene får i dag indtægter af bådejere, sejlene turisters betaling for brug af havnens faciliteter og anlæg. Dertil er der intægt ved leje af arealer og bygninger.

Havnene har mange besøgende fra landsiden, som anvender havnenes faciliteter og anlæg uden at betale for denne adgang. Det vurderes, at der årligt er mere end 50.000 mennesker fra landsiden, der frekventerer havnene som udflugtsmål. Det er en stor byrde for det brugerfinansierede driftsbudget, som er baseret på ca. 25.000 besøgende sejler- og autocamperturister årligt. Dette misforhold resulterer i en årlig manko på vedligehold af havnenes tilkørselsveje, værker, offentlige toiletter samt øvrige anlæg.

Historisk set har Odsherred Havne hvert år ansøgt om en decideret anlægsbevilling på ca. 3 mio. kroner vel vidende, at en del af beløbet reelt blev anvendt til at dække underskuddet på løbende driftsudgifter og for at kunne holde et rimeligt serviceniveau over for brugerne

Center for Miljø og Teknik foreslår en driftsudvidelse på 1,5 mio. kr./årligt, som skal anvendes til at imødekomme den efterspørgsel og forventning om service, faciliteter og anlæg fra brugerne, landliggere og borgere.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Med driftsbevillingen vil Odsherred Havne i højere grad kunne imødekomme de forventninger der er fra borgere og turister fra landsiden, som bruger havnene som rekreative og kulturbærende besøgs- og opholdsteder.

Effekten ved en driftsudvidelse er, at der kan planlægges langsigtet med vedligehold af havnene, således at sikkerheden for offentlig færden øges og at havnene 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.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.500	1.500	1.500	1.500
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Ifølge lov om vandforsyning §14 skal kommunen have en vandforsyningsplan. Den nuværende vandforsyningsplan for Odsherred Kommune gælder i perioden 2011- 2021. Vandforsyningsplanen skal revideres hvert 4. år.

Planen skal sætte rammerne for, hvordan vandforsyningen skal udvikle sig fremover. Hvilke vandværker kan hjælpe hinanden med at levere vand til forbrugerne? Hvilke vandværker kan tage over, hvis et vandværk ikke ønsker at fortsætte som selvstændigt vandværk? Denne kategorisering af vandværkerne kan også omfatte vigtigheden af deres boringer i forhold til at administrere af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO opgaven - særskilt budgetønske til driftudvidelse).

Opgaven handler om rådgivning ift. kompetencer, der ikke er i Vandteamet i Center for Miljø og Teknik.

Rådgiver skal: indsamle data, behandle data samt ud fra data, udarbejde strategi og plan for den fremtidige struktur.

I Odsherred Kommune har vi adgang til rent grundvand. Hvis vi skal blive ved med det, skal vi fortsat tænke over, hvordan vi forvalter vores vandressourcer. Vi skal også være på forkant, hvis der sker en drikkevandsforurening. Hvor kan vandværket få rent vand fra?

Der er yderligere baggrundsinformation på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

På kort sigt vil planlægningen af vandforsyningsstrukturen bevirke, at nogle vandværker skal planlægge deres rolle i den fremtidige vandforsyningsstruktur.

På lang sigt vil en overordnet planlægning øge forsyningsikkerheden for borgerne i kommunen.

Odsherred Kommune vil opfylde lovens krav om at have en vandforsyningsplan.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	100	200	200	
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	100	200	200	0
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Tidsplan 2021-2022:

- Gennemgang af vandværkernes vandbehov, vandkvalitet og forsyningssikkerhed.
- Indhentning af data i form af vandværkernes tekniske anlæg heriblandt deres ledningsnet.
- Langsigtet planlægning af vandforsyningsstrukturen i Odsherred Kommune.
- Fastlæggelse af vandforsyningsområder.
- Undersøgelse af behov for eksport og Import af vand fra nabokommuner.
- Indskrive retningslinjer.
- Høringer, politisk behandling og vedtagelse af vandforsyningsplanen.
- Udmøntning af vandforsyningsplanen i form af afgørelser i forbindelse med bl.a. indvindingstilladelser.

Vandforsyningsplanen må ikke stride i mod følgende planer:

- De statslige vand- og naturplaner
- Kommunale vand- og naturhandleplaner
- Regionernes råstofplan
- Kommuneplanen
- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Forslag til vandforsyningsplanen skal i offentligt høring i 8 uger. Forslaget sendes samtidig til de myndigheder og institutioner, der har været inddraget i sagen. Herefter forhandler kommunen i fornødent omfang på ny sagen med de myndigheder og institutioner m.v. som har været inddraget i sagsbehandlingen og tager stilling til om forslaget skal ændres. Kommunen vedtager herefter vandforsyningsplanen.

Beskrivelse og implementering

Til at udføre lovbundne opgaver, herunder at fortsætte med at realisere opgaver i de kommunale natur- og vandhandleplaner samt sikre, at kommunen overholder forpligtelser i naturbeskyttelsesloven til at fastholde og bevare naturværdierne på kommunalt ejede og beskyttede naturtyper samt fredede kommunale arealer.

Dette budget har tidligere været finansieret under et årligt anlægsbudget, og udgik primo 2019 pga. anlægsstop. Området skal derfor finansieres over et driftsbudget.

Anlægsbudgettet har været prioriteret til naturforvaltningsprojekter, som har resulteret i betydelige indsatser for såvel natur- og friluftsliv samt skabt grobund for samarbejde og borgerinddragelse i en lang række projekter til stor værdi for borgere og brugere i Geopark Odsherred.

Projekter, opgaver og indsatser omfatter bl.a. at:

- udlægge sten og etablere sandfang og etablere spange mv. i vandløb
- bevare og forbedre kommunale lysåbne naturtyper som klitter, enge og overdrev mod tilgroning ved rydning mv.
- bekæmpe stigende forekomster af invasive arter som rynket rose og gyvel i klitter, heder, overdrev og enge i Natura 2000 områderne
- udvide arealer med overdrevsnatur i Natura 2000 områderne, ved fx at yde støtte til hegn og lignende
- bidrage til at finansiere naturprojekter, som støttes af fonde og statslige puljer m.fl.

Projekter omkring samarbejde på naturområdet er langvarige, men ofte meget frugtbare, når vi som kommune har mulighed for at støtte og medfinansiere fælles opgaver og indsatser. Indsatser med rydninger i bl.a. Bjergene og Klintebjerg, som er fredede og naturbeskyttede arealer foregår f.eks. i samarbejde med lodsejere.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Sikre at kommunens forpligtelser til lovbundne opgaver bliver overholdt.

En faglig forsvarlig forvaltning af naturområdet kan fortsætte.

Bedre muligheder for at borgere og gæster i kommunen og Geopark Odsherred kan opleve naturen.

Fortsat at bidrage til et styrket samarbejde mellem kommunen, borgere og foreninger om at bevare og sikre en mangfoldig natur og biodiversitet til stor værdi for alle vores brugere - både fastboende, sommerhusejere og turister.

Naturen i Odsherred har også stor bevågenhed for ny bosætning og tiltrækning af nye borgere til kommunen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	900	900	900	900
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	900	900	900	900
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Kommunen er forpligtiget til at vedligeholde de offentlige vandløb. Det betyder bl.a., at der skal foretages grødeskæring, beskæring, oprensning af vandløbet og frigravning af udløb. Selve grødeskæringen er omfattet af driftskontrakten og indgår derfor ikke i disse beløb.

Udløbene fra de offentlige vandløb er udfordret af de øgede vandmængder og højere vandstand i havet, som medfører mere materiale omkring udløbene. Derfor er der behov for hyppigere frigravninger end tidligere.

Der er et generelt behov for beskæring i og langs vandløbene. Beskæringen af beplantningen har været udsat i en årrække. Derudover er der bekæmpelse af pileurt.

En del af den rørlagte del af Veddinge Moseløbet skal udskiftes.

Der er nogle problematikker omkring Møllerenden i Kelstrup, der skal undersøges nærmere i forhold til løsningsmuligheder.

Derudover er der en række kendte oprensninger, der bør foretages af Stenstrøpløbet, Fuglebæks Å, Lumsås Møllerende og Dragsholmløbet.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Kommunen er efter vandløbsregulativene forpligtiget til at foretage en vedligeholdelse/oprensning af vandløbene. Med bevillingen undgår kommunen erstatningskrav fra landmænd, som måtte lide skade på afgrøder, hvor vandløbsvedligeholdelsen ikke har været tilstrækkelig.

Øget nedbørsmængder som falder som skybrud eller fleredagsregn samt den generelle grundvandsstigning, må forventes at fortsætte med at udfordre de offentlige vandløb. Derfor bør kommunen hele tiden være på forkant mod potentielle oversvømmelsehændelser og skabe økonomisk mulighed for at drifte og vedligeholde de offentlige vandløb efter vandløbsloven, således at det tilstræbes og sikres, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres negativt over tid.

Foruden at følge lovgivningen på området, så forventes der en synlig og langsigtet økonomisk effekt i at nedsætte skadesomfanget og antallet af oversvømmede sommerhusgrunde og dyrkningsarealer.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.800	700	700	700
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Budgettet på 1,8 million årligt til lapning af huller i fortove, stier og veje er ikke tilstrækkelig. Udviklingen af kvaliteten af vejene er fortsat nedadgående, pga manglende vedligeholdelse samt øget tung trafik. Centeret ser derfor en udvikling i huller på fortove, stier og veje som skyldes flere årtiers manglende genopretning.

I 2020 forventer centeret at bruge 400.000 kr. mere end budget (som Miljø- og Klimaudvalget har godkendt overflyttet fra vinterbudgettet). Da det ikke er en holdbar løsning at flytte budget, bør budgettet til hullapning tilpasses virkeligheden, så det bliver muligt at overholde budgettet.

Hvis der bliver tilført budget til generel genopretning af veje, stier og fortove, som foreslået i andet budgetskeema, forventer centeret, at hullapningen vil blive mindre hen ad årene. Forventeligt går der omkring 5-10 år før det er muligt at se den egentlige gevinst.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Medvirker til at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed på fortove, veje og stier.

Nedbringe antallet af et stort antal klager fra borgere og virksomheder.

Overholde budgettet til hullapning.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	400	400	400	400
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

I 2022 skal Odsherred Kommune deltage i afviklingen af Tour de France i Danmark. I den forbindelse vil der være en række udgifter, som det er vigtigt vi kan afholde, for at gøre løbet til en succes i Odsherred.

Der er fortsat en række udeståender som gør, at Center for Miljø og Teknik ikke kan komme med et helt præcist bud på udgifter og ressourceanvendelse iøvrigt, så nedenstående er en beskrivelse af det trafikteamet ved om processen.

Centeret har forholdt sig til forventet udgifter til afspærring, affaldshåndtering og græsslåning. Det afhænger dog af hvor meget de frivillige må og skal lave.

Se uddybning på side 2 i dette skema.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Afvikle Tour de France gennem Odsherred Kommune på en måde, som tilgodeser både Touren, beboere, turister og erhvervslivet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering		400		
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Tour ledelsen (Grand Depart CPH)

Ruteansvarlig Jesper Worre melder senest 1. juni 2020 retningslinjer for afspærring af veje langs ruten ud.

A.S.O. (int. org. bag Tour de France) leverer september 2020 en teknisk rapport. I samarbejde med Politiet vil Odsherred Kommune herefter modtage retningslinjer for opsætning af afskærmning mod publikum.

Politiet

Krav om/til terrorsikring bliver først meldt ud i ugerne op til arrangementet. Center for Miljø og Teknik forventer løbende at få orienteringer om forventet materialebehov/-type. Tour ledelsen anbefaler, at kommunerne tænker i mobile, flytbare terrorsikringer. Det vides dog ikke hvilket/hvor meget materiale kommunerne anbefales at forhåndsbooke.

Øvrige kommuner

Nabokommunerne har heller ikke lagt budget endnu. Det vil være naturligt for Odsherred kommune at sparre og vidensdele med disse sammenlignelige gennemkørselskommuner.

Beskrivelse og implementering

En driftspulje til mindre trafikikkerhedsprojekter som bl.a. kan bidrage til:

- at deltage i færdselssikkerhedssamarbejdet i hele politikredsen for Midt- og Vestsjælland
- at deltage i landsdækkende kampagner, som Rådet for Sikkertrafik står for, fx spiritus-, skolestarts-, fart- og uopmærksomhedskampagnerne
- mindre ændringer og tilpasning af trafikale forhold, som f.eks. indsnævring, ændret afstribning og skiltning

Der har tidligere været afsat 500.000 årligt til lignende trafikikkerhedsopgaver.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

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

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering/merudgift	200	200	200	200
Mindreudgift/merindtægt				
Udvidelse, netto	200	200	200	200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				



Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Gadebelysning (besparelse)
-------------------------	----------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

Enhedslisten ønsker en vurdering af den økonomiske gevinst med at gadebelysningen ikke tændes i perioden med lyse nætter og at gadebelysningen resten af året først tidligst tændes kl. 06.00 og slukkes kl. 00.00.

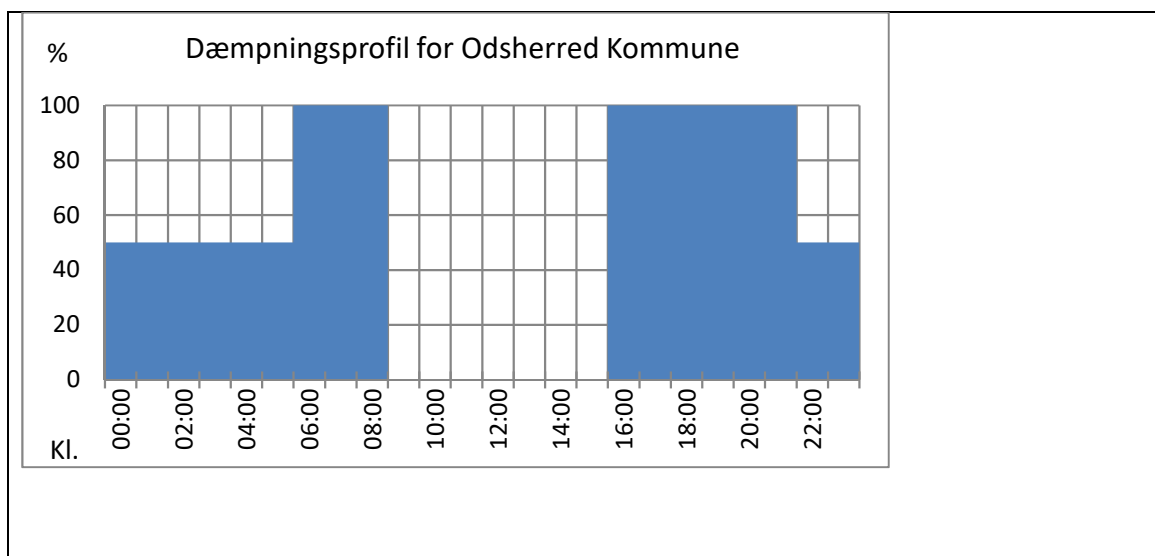
Center for Miljø og Tekniks svar:

Da drift, vedligeholdelse og moderniseringen af vejbelysningen er i udbud på nuværende tidspunkt, kendes de fremtidige priser ikke, og det er derfor ikke muligt, at beregne det konkrete besparelspotentiale. Der skal desuden indgås en samlet el-aftale i forbindelse med udbuddet, som kan påvirke prisen. I det følgende beskrives den nuværende situation og de fremtidige planer i forbindelse med udbuddet.

På nuværende tidspunkt er ca. 70% af belysningen natslukket mandag til torsdag i 4 timer pr. nat. Natslukningen sker hele året. De sidste 30% af belysningen kan som udgangspunkt ikke slukkes grundet trafiksikkerhed.

Drift, vedligeholdelse og modernisering af vejbelysning er sendt i udbud med kontraktstart pr. 1. april 2020. I udbuddet er der lagt op til en gradvis udskiftning til LED belysning, hvilket vil give store energibesparelser, da en del af den eksisterende belysning har en lav energieffektivitet. LED-belysningen skal etableres med mulighed for dæmpning. I dag er 22% af belysningen LED med mulighed for dæmpning.

Med LED er det enklere at regulere belysningsniveau afhængig af aktivitet, trafikmængde eller tidspunkt på døgnet. Med LED kan man således designe den dæmpningsprofil, som passer bedst til trafikintensiteten i det pågældende område, hvorved der kan opnås større energibesparelser i forhold til et anlæg, der ikke dæmpes eller dæmpes ens overalt. I udbuddet lægges der op til følgende dæmpningsprofil i trafiksvage perioder, men det kan aftales nærmere med kommunen før bestilling af større antal armaturer:



Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter				
Indtægter				
Nettoeffekt				

Indsendt af:

24.06.20

Clark Pratt

Dato:

Navn:



Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag

Generel vedligeholdelse af fortove og grønne arealer i Odsherred

Baggrund/begrundelse for forslag:

Ældrerådet oplever det som et problem over alt i kommunen. Borgere, der er dårligt gående og borger i kørestol kan ikke komme frem pga. hække, der ikke er klippede og fortove, der er skæve og med huller.

Center for Miljø og Tekniks svar:

Center for Miljø og Teknik prioriterer de vigtigste opgaver inden for det aktuelle driftsbudget og fastlagte serviceniveau. Skal serviceniveauet hæves kræver det en generel udvidelse af driftsbudgettet. Derudover er der en række områder der ikke er et serviceniveau pga. driftsbudgettets størrelse (fx træer, huller i fortove/stier og veje, ledninger til vejafvandning m.m.). For at kunne foretage beregninger skal det besluttes hvilket konkret serviceniveau der ønskes. Anmeldelser af skæve fliser og huller i fortovene skal ske via Giv et praj.

Center for Miljø og Teknik sagsbehandler anmeldelser om manglende beskæring. Nogle steder er vejarealet ikke større end den fortovsbredde der mødes og derfor er det nødvendigvis ikke i alle tilfælde grundejerne, der mangler at foretage beskæring af beplantning, men derimod blot de faktiske forhold. Anmeldelser skal ske via Giv et praj.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter				
Indtægter				
Nettoeffekt				

Indsendt af:

30. juni 2020

Ældrerådet

Dato:

Navn:

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst

1 - Drift

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	41.225	80.090	78.090	72.090
BOU-01-D - Dagtilbud og Uddannelse: Omlægning og omstilling folkeskoler og specialundervisning	5.000	5.000	4.500	0
BOU-02-D - Udvikling af familieafdelingen	6.000	5.000	4.000	3.000
BOU-06-D - Budget til alarmer og fast ejendom	210	210	210	210
BOU-07-D - Enhedslisten: To-lærer-ordning	28.475	68.340	67.840	67.340
BOU-08-D - §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats: Omlægning af SSP-indsatsen i Odsherred Kommune	1.540	1.540	1.540	1.540
BOU-09-D - Odsherred Lærerkreds: Økonomisk prioritering af skolerne	0	0	0	0
Hovedtotal	41.225	80.090	78.090	72.090

Omlægning og omstilling folkeskoler og specialundervisning

Skema nr.: BOU-01-D

Effektiviserings/Investeringsforslag

Beskrivelse og implementering

I budget 2020 lå folkeskolerne og specialundervisning ca. 33 mio. kr. over niveauet i Kalundborg og Vordingborg.

I nøgletalskataloget beskrives, at en vigtig årsag er, at Odsherred Kommune har den laveste gennemsnitlige klassekvotient i landet. Det skyldes, at de små lokale skoler prioriteres, for at understøtte den fortsatte udvikling af landsbymiljøerne. En anden årsag er højere omkostninger til specialundervisning.

Specialundervisningsområdet er kendetegnet ved en høj segregation, dvs. at en relativ stor andel af skolebørnene undervises i specialtilbud uden for den almene folkeskole. Samtidig peger tallene på, at der er tale om dyre tilbud.

På skoleområdet arbejdes med en større omlægning af specialundervisningsområdet, der skal understøtte, at flere børn og unge bliver undervist på den lokale skole. Børn og unge, der inkluderes i fællesskaberne på almenområdet har nemmere ved at tage en uddannelse og få et arbejde senere i livet.

For at sikre at der kan ske en omlægning af specialundervisningsområdet, og at gevinsterne kan hentes ind kræves en investering i området.

Center for Børn, Unge og Familier

Effekt

Investeringen skal sikre økonomi til:

- oprettelse af alternative tilbud til målgruppen af børn med andre behov (der kan ikke både betales for de eksisterende tilbud samtidig med at der er økonomi til at oprette nye tilbud)
- en stigende efterspørgsel efter specialundervisningstilbud
- manglende prisfremskrivning der gennem årene har udhulet budgettet
- kompetenceudvikling af lærerne, så de har bedre faglige redskaber til at arbejde med børn/unge med særlige behov
- arbejdet at for højne kvaliteten på folkeskolens almenområde, også på de mindre lokale skoler med faldende børnetal.

Implementering af omlægning af specialundervisningsområdet skal føre til øget inklusion og kvalitet på både almen- og specialområdet, samt mindre udgifter til specialundervisningsområdet jf. Byrådets beslutning den 28. maj 2019 om måltal.

De mindre, lokale skoler understøttes på trods af nedgangen af elever, og investeringen sikres til omlægning af specialundervisningsområdet til almenområdet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering BOU	5.000	5.000	4.500	
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Udvikling af familieafdelingen

Skema nr.: BOU-02-D

Effektiviserings/Investeringsforslag

Beskrivelse og implementering

I budgetforlig for 2020 er familieafdelingen tilført 13 mio. kr., heraf udgør de 6 mio. kr. en 1-årig omstillingspulje.

Bevillingen blev givet fordi familieafdelingen i en årrække ikke har hængt sammen økonomisk og en reducere på 6 mio. kr. i budgettet 2021, vil derfor sætte Familieafdelingen i en økonomisk u hensigtsmæssige situation igen.

I Familieafdelingen pågår der forsat en større genopretning - og faglige udviklingsproces for at sikre at der arbejdes faglig lovmedholdeligt. Dermed skabes også grundlaget for at få skabt sammenhæng mellem faglighed og økonomi, herunder sikre rettidige opfølgninger i sager.

For at holde budgettet i balance er der behov for en gradvis nedtrapning af den etårige bevilling fra budgetaftale 2020. Omkostningerne er indlagt i budgettet for foranstaltninger og anbringelser mv., og dermed for at leve op til lovkravene.

Det ser ud til, at der er kommet kontrol med de store budgetoverskridelser på området, som er set igennem de seneste år.

Det kan fortsat konstateres, at der kommer børnesager frem, hvor det vurderes, at der burde have været foranstaltet mere indgribende tidligere. Det betyder dermed højere udgifter pga. et efterslæb.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Leve op til lovgivningen og holde budgettet i balance.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering BOU	6.000	5.000	4.000	3.000
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Budget til alarmer og fast ejendom

Skema nr.: BOU-06-D

Effektiviserings/Investeringsforslag

Beskrivelse og implementering

Jf. kommunens sikringsstrategi skal der være alarmer og vagter, men der er ikke afsat budget til driften på daginstitutionsområdet og udgiften på skoleområdet er øget i forhold til afsat budget. Samlet merudgift kr. 150.000.

Endvidere er der ikke tildelt budget til tilbygning til Moselinden. Varmeafregning har ikke været reguleret tidligere år fra varmforsynings side. Men det er sket nu, så derfor søge som kr. 60.000 i merudgift til varme.

Center for Børn, Unge og Familier

Børne- og Uddannelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	210	210	210	210
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Forslag til budgetønsker 2021-2024 Skema BOU-07-D

Titel på forslag

To-lærere ordning

Baggrund/begrundelse for forslag:

Vi foreslår at der indføres to-lærere ordning i alle de klasser hvor der går elever med særlige udfordringer. De resultater Odsherreds folkeskoler demonstrerer i faglige præstationer, sygefravær og skolevægring, og trivselsundersøgelser tegner på at der er meget plads til forbedringer. I det mindste vil det være godt at få beregnet merudgifterne ved at indføre permanente to-lærere ordninger i de klasser, hvor der inkluderes børn, som har krav på specialundervisning.

Indsendt af:

24.06.20

Dato:

Clark Pratt

Navn:

Administrationens bemærkning:

I beregningen er det forudsat, at forslaget vil omfatte 100% af klasserne i indskolingen og på mellemtrinet og 50% i udskolingen.

Der er ikke indregnet den nuværende enkeltintegrerede specialundervisning, idet det organiseres på mange forskellige måder.

Usikkerhed:

Herudover tages der forbehold for lektioner for de enkelte distrikter. Der er anvendt oplyste lektioner fra Asnæs, Fårevejle og Hørve skoledistrikt.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	28.475	68.340	67.840	67.340
Indtægter				
Nettoeffekt	28.475	68.340	67.840	67.340

BOU-08-D

Budgetforslag fra §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats

Omlægning af SSP-indsatsen i Odsherred Kommune

Baggrund

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik forlig om budget 2019 og her var der enighed om at øge fokus på den kriminalpræventive indsats i Odsherred Kommune.

Af aftalen fremgår:

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

Med baggrund i budgetforliget 2019 blev der nedsat et § 17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats og godkendt et kommissorium for udvalgets arbejde på Byrådets møde den [24. september 2019](#). Udvalget startede mødeaktiviteten den 11. november 2019 og har frem til nu afholdt fire møder. Jf. kommissoriet skulle udvalget have afgivet anbefalinger til Byrådet på temamødet den 30. juni 2020, men grundet COVID-19 har udvalget været nødsaget til aflyse møder og er dermed blevet forsinket med anbefalingerne. Det er pt. besluttet, at udvalget skal fremlægge anbefalingerne ved Byrådets temamøde den 27. oktober 2020. Denne ændring giver udfordringer i forhold til at få anbefalingerne med i budget 2021, hvorfor udvalget på møde [den 27. maj 2020](#) besluttede, at udarbejde et budgetforslag for at sikre at omlægningen af SSP-indsatsen kan iværksættes senest pr. 1. januar 2021. Forslaget skal også ses i lyset af udmøntning af den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet godkendt i Justitsministeriet i februar 2020.

Udvalgets budgetforslag

Indsats	Beløb pr. år
Omlægning af SSP-indsatsen - 2 stillinger Forslag til ny organiseringsmodel foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men fremlægges når udvalget afgiver sine anbefalinger til oktober 2020	1.200.000
Fortsætte med puljebeløb til den kriminalpræventive indsats, der skal understøtte den lokale udmøntning af den samlede SSP-indsats i Odsherred Kommune	340.000
I alt	1.540.000



Forslag til budgetønsker 2021-2024 BOU-09-D

Titel på forslag	Økonomisk prioritering af skolerne.
-------------------------	-------------------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

På baggrund af en viden om, at der alene siden februar 2018 er 36 færre lærerstillinger i kommunen, ønsker vi fokus på vores muligheder for at løse opgaven med at løfte børn og unge fagligt og trivselsmæssigt. Vi mener ikke, at det faldende elevtal alene kan forklare denne nedgang i antallet af lærere.

I lyset af, at vi snart skal i gang med en ny måde at agere på i forhold til hele det specialiserede område, hvor antallet af ekskluderede elever skal falde, så er vi alvorligt bekymrede for økonomien på hele skoleområdet. Når man laver omlægninger, er der behov for investering i implementeringsperioden. Derfor, er vores vurdering, at almenområdet er så udsultet, at det kræver yderligere investering for at kunne løse opgaven.

Når vores skoler er så små, som tilfældet er, og som er den politiske prioritering, er driftsudgifterne forholdsmæssigt store, og derfor vil udgifterne pr. elev, alene af den grund, være højere end de kommuner, man sammenligner os med. Derfor må vi forholde os til, at der er mange sårbare børn og unge i vores kommune, og det kræver en anden løsningsmodel, der også vil være dyrere.

Skolerne i Odsherred har gennem de seneste år haft en meget stor personaleomsætning. Det har haft betydning for sammenhængskraften og vigtig viden er forsvundet ud af kommunens skoler. Desuden har flere strukturomlægninger og lederskift haft driftsmæssige omkostninger.

Vi ønsker at samarbejde om at løfte folkeskolen i Odsherred, men vi er nødt til at gøre opmærksom på, at hvis vi skal lykkes med opgaven, er det er bydende nødvendigt at prioritere området økonomisk.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

03.08.2020

Christina Even, Odsherred Lærerkreds

Dato:

Navn:

Begrundelse

Udvalget stiller forslaget med baggrund i de inspirationsoplæg og drøftelser udvalget har haft frem til nu, og ikke mindst i forhold til den nye fælles nationale godkendte ramme for SSP-samarbejdet.

Udvalget har ud fra de fremlagte data konstateret, at der er behov for at det fremtidige kriminalitetsforebyggende arbejde i Odsherred:

- Får tilført ressourcer af hensyn til at kunne efterleve kravene i den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet samt styrke den nuværende indsats. Der er behov for at blive mere systematisk og struktureret. Der findes mange indsatser og aktører på området i dag, men der mangler overblik og koordinering af indsatserne. Her er der behov for ekstra ressourcer til at sikre dette arbejde - og også for at kunne indgå i et reelt samarbejde med nabokommunerne. Dette samarbejde er så godt som ikkeeksisterende i dag. Udvalget har ud over præsentation af organiseringen af indsatsen i Odsherred i dag, haft inspirationsbesøg fra Faxe og Kalundborg kommuner. Her blev det tydeligt - også set i forhold til at kunne efterleve den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet -, at Odsherred mangler kræfter til det koordinerende arbejde.
- Får en tydelig organisering, der tydeliggør en klar rolle- og ansvarsfordeling, sikrer forankringen, har overblik over de centrale samarbejdsprocesser samt de aktører, der indgår i samarbejdet - både de lokale samarbejder og samarbejdet med andre kommuner og fora. Udvalget arbejder på de kommende møder med forslag til en Odsherred-model for organiseringen af SSP-samarbejdet. En model, hvor samarbejdet mellem SSP-området og lokaleområderne med foreninger, skoler, Ung i Odsherred, erhvervsliv m.fl. skal beskrives. Udvalget kan derfor ikke på nuværende tidspunkt være mere konkret omkring de to stillinger som foreslås at indgå i budgettet fra 2021.
- Tager afsæt i overordnet strategi for området med en lokal handlingsplan, der angiver målgrupper, indsatser samt mål for arbejdet. For at sikre engagement og ejerskab til udmøntningen af den lokale handlingsplan foreslår udvalget, at der afsættes en pulje, hvor lokalområderne kan søge midler til de lokale indsatser.

Lovgrundlag

SSP-samarbejdet har baggrund i retsplejelovens §114 og §115. I retsplejelovens §115 hjemles udveksling af oplysninger myndighederne imellem, mens retsplejelovens §114 fastsætter, at politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og hver kommune i politikredsen, herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

Link til den nye fælles ramme for SSP-samarbejdet - https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/ny_og_faelles_ramme_for_ssp-samarbejdet_2020.pdf

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst

1 - Drift

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	60.215	62.081	62.517	63.663
SOF-01-D - Drift af 5 yderligere Demenspladser på Bakkely	1.150	1.150	1.150	1.150
SOF-02-D - Demens-Kompetanceudviklingspulje	300	300	300	300
SOF-03-D - Sundhedsindsats - Overvægtige børn	470	365	365	365
SOF-04-D - Sundhedsindsats - Tobakforebyggelse	750	750	750	750
SOF-05-D - Sundhedsindsats - Mental sundhed	1.300	1.275	1.275	1.275
SOF-06-D - Sundhedsindsats - Velfærdsteknologi	200	150	150	150
SOF-07-D - Sundhedsindsats - Forløbsprogram træning sliggigt eller leddegigt	55	30	30	30
SOF-08-D - Sundhedsindsats - Forløbsprogram stofskifteproblemer	50	50	50	50
SOF-09-D - Tværgående kompetenceudviklingspulje	1.400	1.400	1.400	1.400
SOF-10-D - Sygefraværsindsats	250	250	250	250
SOF-11-D - Omstilling til koordineret og dialogbaseret drift	650	650	0	0
SOF-12-D - Kommunikation og relationel koordinering	950	950	450	450
SOF-13-D - Videreførelse af Dosecan	190	220	240	270
SOF-14-D - Faste Plejehjemslæger	600	600	600	600
SOF-15-D - Drift af indmødested - Syd	300	300	300	300
SOF-16-D - Rehab 2,0	550	850	650	0
SOF-17-D - Inkontonenssygeplejerske	470	470	470	470
SOF-18-D - Budgettilpasning Sygeplejeydelser	3.478	5.244	7.010	8.776
SOF-19-D - Rusmiddelsteamet	890	890	890	890
SOF-20-D - Bygningsdrift - Væresteder	178	178	178	178
SOF-21-D - Sagstilgang Voksneområdet	4.900	4.900	4.900	4.900
SOF-22-D - Hot Skrot	580	580	580	580
SOF-40-D - Felex Pedersen: Øget åbningstid i socialpsykiatrisk værested	1.050	1.050	1.050	1.050

SOF-41-D - Felex Pedersen: Drift af kaffestue i den sydlige del af kommunen	500	500	500	500
SOF-42-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 1 (udelukker valg af to andre modeller)	1.326	1.326	1.326	1.326
SOF-43-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 2 (udelukker valg af to andre modeller)	1.768	1.768	1.768	1.768
SOF-44-D - Ældrerådet: Opnormering i Hjemmeplejen - Model 3 (udelukker valg af to andre modeller)	2.209	2.209	2.209	2.209
SOF-45-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 1 (udelukker valg af to andre modeller)	3.632	3.632	3.632	3.632
SOF-46-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 2 (udelukker valg af to andre modeller)	6.054	6.054	6.054	6.054
SOF-47-D - Ældrerådet og Felex Pedersen: Opnormering på Plejecentrene - Model 3 (udelukker valg af to andre modeller)	12.108	12.108	12.108	12.108
SOF-48-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1A (tillæg til dagsvagter)	3.325	3.325	3.325	3.325
SOF-49-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1B (tillæg til aftenvagter)	3.338	3.338	3.338	3.338
SOF-50-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 1C (tillæg til nattevagter)	1.174	1.174	1.174	1.174
SOF-51-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 2 (egenomsorgsdage 2 stk. til ansatte på ældreområdet)	2.335	2.335	2.335	2.335
SOF-52-D - Felex Pedersen: Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet - Tiltag 3 (gavekort ved 0 sygefraværsdage i et kvartal)	650	650	650	650
SOF-53-D - Ældrerådet: Opnormering af nattevagten på Solvognen og Lynghuset/Sejrsbo	600	600	600	600
SOF-54-D - Ældrerådet: Fokus på ernæring for den enkelte ældre borger - diætist/ernæringskonsulent	232	232	232	232
SOF-55-D - Røgfrie unge og skoler	253	228	228	228
Hovedtotal	60.215	62.081	62.517	63.663

Beskrivelse og implementering

Etableringen af demenspladser indgår som en del af den samlede demensstrategi og er i 2019 finansieret via værdighedsmidlerne, der fra 2020 fordeles via bloktilskuddet.

Der blev i budget 2020 tildelt midler til en fortsat drift af disse 5 pladser.

I lyset af et stadigt stigende behov for demenspladser, ønskes der yderligere 5 pladser således, at der er i alt 10 demenspladser på Bakkely.

Således vil yderligere 5 plejeboliger på Bakkegården/Bakkely, i 2021, konvereres til særlige boliger målrettet borgere med svære demenssymptomer.

Plejen tilrettelægges så der drages omsorg ud fra borgerens individuelle fysiske og psykiske behov.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

På plejecentrene i Odsherred Kommune skal der være gode forhold for borgere med demens. Det betyder, at der også skal være demensboliger til borgere, som har særlige behov. Erfaringer viser, at demensvenlig indretning og byggeri kan være med til at øge trivsel for borgerne ved at skabe større tryghed og genkendelighed.

Det er målet, at boligerne indrettes, så de opleves så hjemlige og genkendelige som muligt. Der arbejdes i teams omkring den enkelte borger med at skabe struktur i hverdagen, som tilrettelægges ud fra borgerens livshistorier og tager højde for vaner og døgnrytme. Der ligger et stort potentiale i at arbejde målrettet med velfærdsteknologi på demenspladserne.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.150	1.150	1.150	1.150
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	3	3	3	3
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Demenspladser giver mulighed for:

- Fokus på personalets faglige kompetencer til at etablere en helhedsorienteret og struktureret hverdag for borgerne med deres livshistorie som guide.
- Genkendeligt og kontinuerligt personale omkring den enkelte borger, som kender til borgernes livsvaner og døgnrytme.
- Løbende fokus på at arbejde ud fra personcentreret omsorg.

Beskrivelse og implementering

Der ønsket oprettet en uddannelsespuje på demensområdet, så vi fortsat kan udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til den brede demensindsats vi har i Odsherred kommune.

Hjemmeplejen: Det er vigtigt, at medarbejderne tæt på borgere og pårørende har de nødvendige kompetencer.

På plejecentrene: fortsætte netværk og vidensdeling mellem demenskoordinatorne på centrene. Der blev i 2018 uddannet 21 personer med denne funktion, og der er flere, der også har funktionen/uddannelsen fra tidligere uddannelsesforløb.

En kompetenceudviklingspulje på demensområdet, vil dermed kunne videreføre en bred og løbende kompetenceudvikling til medarbejderne i Center for Omsorg og Sundhed.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Formålet med uddannelsespuljen er fortsat at kunne udvikle medarbejdernes basiskompetencer i forhold til den brede demensindsats i Odsherred Kommune.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	300	300	300	300
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

En systematisk behandlingsindsats til førskole- og skolebørn med moderat og svær overvægt, for at imødekomme udfordringen med et til stadighed stigende antal af overvægtige børn/unge i Odsherred Kommune.

Indsatsen etableres i samarbejde med Børnesundhed, og tilsvarende indstilling er sendt derfra.

Helbredsmæssige konsekvenser af overvægt:

- Overvægt er sundhedsskadelig, og de helbredsmæssige konsekvenser stiger med graden af overvægt.
- Overvægt, især svær overvægt, er associeret med en øget risiko for at udvikle sygdom, som fx type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom, flere former for kræft, søvnapnø, ledsmerter i vægtbærende led, psykiske problemer og reproduktionsproblemer.
- Overvægt, og især svær overvægt, hos børn har både fysiske og psykisk konsekvenser. I barndommen fylder psykosociale problemer mest, fx i form af mobning og drilleri, lavere selvværd og ringere livskvalitet.
- Hos børn med svær overvægt kan fysiske komplikationer, som fx type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, ledsmerter, leverpåvirkninger og søvnapnø, opstå allerede i barndommen.

I Odsherred kommune har udviklingen af overvægt hos skolebørn været støt stigende gennem de sidste 3-4 år og ved sundhedsplejens ind- og udskolingsundersøgelse i 2018/19 viser statistikken at hver fjerde barn/ung er overvægtig eller svær overvægtig og at kommunen derfor ligger noget over landsgennemsnit.

Metodemæssigt tages afsæt i den tilgang som anvendes i Enheden for overvægtige børn og unge på Børneafdelingen på Holbæk Sygehus. Tilgangen tager afsæt i forståelsen af overvægt som kronisk sygdom. Modellen er både familie- og individorienteret.

Ressource forbrug:

- Timer: 15 sundhedsplejersketimer ugentligt og 10 diætist/kost-vejledertimer ugentligt, ialt 25/37 stilling
- Etableringsudgifter: 50.000 kr.
- Drift af klinik: Vedligehold af udstyr, materialer, pjecer og PR – kr. 35.000

Effekt

For at beskrive effekt henvises der til fire kommuner - Kalundborg, Slagelse, Holbæk og Stevns - som i perioden fra 2015-2017 har indhentet data på 580 børn og unge tilknyttet kommunal overvægtsklinik.

Ved 1 års kontrollen havde 71 % af børnene reduceret deres BMI. Ligeledes var der sket en forbedring i børnenes livskvalitet – bedre søvnkvalitet, højere energiniveau, forbedret indlæring og sociale færdigheder. Forbedring i livskvaliteten sås også hos børn som ikke havde reduceret deres BMI, hvorfor behandlingssucces ikke kun kan vurderes på baggrund af vægtreduktion.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	470	365	365	365
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Side 2 til uddybning af forslaget

En kommunal tilpasset udgave af Holbæk-modellen omfatter følgende:

- Forundersøgelse ved sundhedsplejerske hvor familie og barn indkaldes til undersøgelse, udredning, diagnosticering, kortlægning af familiens hverdag og tilrettelæggelse af individuel plan for barn og familie
 - Kontrolsamtaler ved sundhedsplejersker
 - Forløb hos diætist
- Forløbet er af varierende længde minimum 1 år.
Opfølgingskontroller efter end behandling:
- 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, 2 år, 3 år og 4 år.

Uddybning af udgifter til indsatsen udover personaleudgifter

Uddannelse/kompetenceudvikling:

- Kompetenceudvikling af to sundhedsplejersker og diætist/kostvejleder – det første år
- Løbende brush-up kurser og andre relevante kurser så ny viden kan implementeres
- Deltagelse i regionens netværksgruppe for kommuner med overvægtsklinik

At supplere indsatsen med tilbud om psykologsamtaler ville være optimalt.

Beskrivelse og implementering

Odsherred kommune har 23 % daglige rygere over 16 år (Sundhedsprofilen 2017), en lokalstigning på 2% point fra 2013, men samtidig 4,4 % point over gennemsnittet i Region Sjælland. Det går desværre den forkerte vej med andelen af rygere i kommunen, og det er især blandt de unge på mellem 16 og 24 år, der er kommet flere rygere til.

Regeringen har besluttet en national handleplan mod børn og unges rygning, og Byrådet i Odsherred kommune besluttede den 26. februar 2019, at Odsherred kommune skal indgå som partner i initiativet "Røgfri fremtid, som initieres af Kræftens bekæmpelse. Disse initiativer sætter retningen for at Odsherred kommune skal og ønsker at forebygge rygning især hos børn og unge og skabe en røgfri fremtid, og som led i udmøntningen af disse beslutninger igangsættes initiativet "Røgfri fremtid i Odsherred"

Når det gælder rygning, så er der tydelig social ulighed. Undersøgelser viser således, at der er mere end dobbelt så mange dagligrygere og tre gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede end blandt borgere med længst uddannelse. Forekomsten af rygning er to til tre gange højere blandt borgere med psykisk sygdom sammenlignet med den øvrige befolkning. Personer med en psykisk sygdom ryger gennemsnitligt flere cigaretter dagligt, er oftere storrygere og er ofte mere nikotinafhængige end den gennemsnitlige person, der ryger. Socialt udsatte borgere ønsker – ligesom andre rygere – at stoppe med at ryge, og de vil gerne have hjælp til det. Fordi socialt udsatte ofte er mere afhængige af nikotin end andre og har flere svære udfordringer i livet, har de som regel brug for mere støtte og særligt tilrettelagte tilbud.

Indhold i indsatsen:

1. Tværgående koordinering, udvikling og implementering af initiativerne i den nationale handleplan og Røgfri fremtid
2. Særlig tilrettelagte rygestop forløb - både individuelle og holdforløb, med særlig fokus på sårbare grupper.

Økonomisk beregning er sket med forbehold, da der ikke har været mulighed for at gå i dybden pga. tidsfrist.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

På kort sigt:

- Færre rygere i Odsherred kommune
- Odsherred bidrager aktivt og igangsætter initiativer, som bidrager til den landsdækkende strategi for at skabe en røgfri fremtid i DK
- Særlige tilrettelagte rygestop forløb målrettet sårbare grupper

På lang sigt:

- færre sygdomme relateret til rygning
- færre dødsfald relateret til rygning
- Styrket sundhed og trivsel - især hos vores børn og unge
- Mindske/begrænse/undgå sygdomme
- Flere leveår

For samfundet medfører rygning store udgifter til behandling og pleje. Der er desuden produktionstab på grund af øget sygefravær, flere tilfælde af førtidspension samt tidlig død. I praksis er det forbundet med store udfordringer at opgøre alle omkostninger relateret til en risikofaktor. Både i forhold til at afgrænse, hvad der skal inkluderes, men også i forhold til, hvordan det pågældende område værdifastsættes. En del af udgifterne ved risikofaktorerne afholdes af kommunen. Fx udgifter til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til genoptræning og rehabilitering, pleje og omsorg, samt udgifter til overførsels-indkomster som følge af påvirkning af arbejdsevnen. Forebyggelse for børn og unge for at færrest muligt starter med at ryge.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	750	750	750	750
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1,3	1,3	1,3	1,3
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Elementerne i ovenstående indsætter er fx nedenstående:

ad 1) Tværgående Udvikling og implementering af:

- Indførelse af røgfri miljøer på skoler, institutioner, ungdomsuddannelser, idrætsklubber, kommunale udearealer og arbejdspladser mv.
- lokale kampagner og markedsføring af digitale rygestoptilbud
- Kommunen understøtter Stop af salg og promovning af tobak i lokalområdet
- Sætte røgfrihed på dagsordenen ved forældremøder, i skolebestyrelsen, i boligforeninger eller lignende

Der ansættes en Tværgående Koordinator for Røgfri fremtid i Odsherred, som løbende skal sikre udvikling og fremdrift af initiativet

ad 2) Særlig tilrettelagte rygestop forløb - både individuelle og holdforløb, med særlig fokus på sårbare grupper fx. gravide, unge, bosteder, psykiatri mv.

- Ca. 4 gruppebaserede rygestopkurser med 8-10 deltagere om året á ca. 6 undervisningsgange, samt individuelle samtaler med borgere.
- Individuelle rygestopforløb
- Tilbud om Rygestopmedicin: Borgerne tilbydes substitutionsmedicin i en opstarts periode.

Der er behov for opkvalificering af personale til at varetage rygestop individuel, for sårbare grupper og for unge vil kræve supplerende kurser hos Kræftens Bekæmpelse.

Indsatsen har følgende målsætninger frem mod år 2030:

Odsherred kommune har røgfri arbejdstid og skoletid ved udgangen af 2020

kun 5 % af de unge under 25 år ryger i 2030

Kun 10 % er rygere fra 26 år+ i 2030

røgfri udearealer i 2021

Beskrivelse og implementering

God mental sundhed er afgørende for, at man kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt at man kan indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Det går desværre bekymrende dårligt med borgernes mentale sundhed i Odsherred kommune. Til trods for at kommunen igennem en årrække har forbedret rammerne for et aktivt og sundt hverdagsliv, er det ikke slået igennem i Sundhedsprofil 2017. Flere af resultaterne i Sundhedsprofilen indikerer, at unge i særlig grad har mentale udfordringer. Det er nødvendigt at fokusere på, hvordan de unge og de sårbare grupper inkluderes i indsatsene, således de opnår et sundt hverdagsliv. Derfor anbefales det, at der gøres en særlig indsats for disse grupper, og at der fokuseres på tidlige og forebyggende indsatser, så de bliver en del af sociale fællesskaber, og får øget den sociale kapital i tråd med Odsherreds Vision 2015.

Mental sundhed udgør et meget vigtigt indsatsområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremmelse, og uligheden i sundhed er stor i forhold til den mentale sundhed

Ekspertter har peget på, at der er behov for at have et langt bredere fokus på mental sundhed end hidtil, og at mental sundhed bør indtænkes i alle politikker.

I Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for Mental Sundhed, er der anbefalinger på grund- og udviklingsniveau, som kommunerne anbefales at implementere (SST 2018).

Indsatsen består af flere elementer:

1. Ansættelse af en tværgående mental sundheds koordinator, som skal sikre udviklingen og styrke koordineringen på tværs af kommunen og med øvrige interessenter
2. Etablering af Forebyggende psykologisk tilbud
3. Indsats rettet mod Ensomhed hos ældre og sårbare grupper
4. Lær at tackle angst og depression - for både unge og voksne inkl. online tilbud

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Den mentale sundhed øges ved:

Ensomhed hos ældre:

Borgeren får dannet nye relationer og oplever at andre har brug for en samt hjælpe andre. At den enkelte borger igen får livslyst og trives i hverdagen.

Forebyggende psykologisk tilbud

Målet er, via forebyggende samtaler at gøre borger eller pårørende i stand til være aktive deltagere i deres eget liv med job, uddannelse og fritid.

Jo tidligere vi sætter ind med hjælp til borgere i psykisk mistrivsel, desto større er chancerne for, at deres mentale sundhed forbliver god resten af livet.

Lær at tackle angst og depression (3 forskellige forløb for hhv. unge, voksne og online)

Effektevaluering viser bl.a., at de unge har mindre angst og depression, får bedre søvn, øget trivsel og selvtillid samt reduktion i somatisering efter deltagelse i kurset.

En evalueringsrapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at kurset har statistisk signifikant positiv effekt på deltagernes symptomer på angst, symptomer på depression, tro på egne evner til at kunne håndtere og kontrollere symptomer på angst og depression, tro på egne evner til at kunne opnå følelsesmæssig og

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.300	1.275	1.275	1.275
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2,5	2,5	2,5	2,5

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

Note: Beregning er sket med baggrund i kort tidsfrist til aflevering af materiale.

ad 1) Ansættelse af tværgående koordinator (fuldtidsstilling svarende til 550.000 kr.)

Vedkommende skal bidrage til at den mentale sundhed sættes på dagsorden på tværs af kommunen, og skal sikre udvikling, gennemførelse og koordinering af konkrete indsatser, som fremmer den mentale sundhed

ad 2) Forebyggende psykologisk tilbud (fuldtidsstilling svarende til 500.000 kr.)

Når et menneske rammes af alvorlig og livstruende sygdom, tab af relation til arbejdsmarkedet mv. påvirker det mange forhold, måske alle forhold i et menneskes liv. Der melder sig mange tanker, spørgsmål og reaktioner, som man kan have brug for at tale om. Ofte er det familie og venner, som man taler med, der kan være en stor hjælp. Der kan også være ting, der er svære at tale med de nærmeste om. Her kan en psykolog være til hjælp.

I samtalen med psykologen opnås en bedre indsigt i og forståelse for, hvorfor man reagerer, som man gør. Dermed kan du bedre acceptere dine egne reaktioner. For mange kan det være en stor lettelse at opdage, at ens reaktioner er helt normale. Man kan blive mere afklaret på, om der er ting, der vil være hensigtsmæssige at ændre, og som kan gøre livet lidt lettere. Man kan også have brug for at tale om hvordan man forholder sig til at være en del af sundhedsvæsenet, jobcenter eller kommune, hvis du er sygemeldt.

Formålet med indsatsen er at forebygge psykisk mistrivsel hos den borger, der er ramt af en alvorlig og livstruende sygdom eller deres pårørende, eller levevilkår, som påvirker den mentale sundhed. Dette skal ske gennem henvisning til en psykolog med bred faglig kompetence indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Psykologen ansættes i Sundhed i Odsherred Kommune. Indsatsen er gratis for borgere og deres pårørende, og kan også tilbydes til borgere fra Job og Ydelse, som visiteres til et tilbud i sundhedsafdelingen på vejen til at borgeren kan blive selvforsørgende eller fastholdes på arbejdspladsen.

På sigt kan der forventes en gevinst i forhold til at få borgeren tidligere tilbage på arbejdsmarkedet, samt kortere og færre ydelse i børne og familie, da den voksne får hjælp til at håndtere sine psykiske udfordringer.

Info: Odense kommune har budgetteret med 1.500.000 kr. i 2018 til lignende tilbud. Investeringen omfatter ansættelsen af flere psykologer. tilbuddet monitoreres, så effekten kan påvises. Henviseende fagperson kan have ansvaret for udfyldelse af skema før og efter tilbuddet.

ad 3) Forebyggelse af ensomhed hos ældre og sårbare grupper (estimat er et tidsforbrug svarende til 0,5 ansættelse, svarende til 175.000)

Risikoen for ensomhed (at være ufrivillig alene) stiger med alderen, og gruppen af ældre er udsat. Årsagerne kan være mistet ægtefælle/partner, tab af netværk, funktionstab, og det kan blive sværere at komme rundt til familie og venner. Nyere forskning peger på at lang tids ensomhed øger forekomsten af demens og kan medføre depression og hjertekarsygdomme.

fx. I de forebyggende hjemmebesøg møder borgere i sårbare situationer, som har mistet ægtefælle og netværk og har svært ved at danne nye relationer.

Tidligere har der været et tilbud med højskole for ældre. Erfaringerne vidst, at deltagerne her fik opbygget tætte relationer til hinanden, fik dannet et nyt netværk, hvor de efterfølgende mødtes og hjalp hinanden. De tog sammen til forskellige aktiviteter som foredrag, idræt osv. Vi oplevede, at mange kom ud af ensomheden og begyndte at trives igen. I evalueringen af opholdet gjorde deltagerne det klart, at det var vigtigt at mødes i den samme gruppe, da det var her tilliden og kendskabet til hinandens historier lå. De gjorde det også klart, at det var meget vigtigt med en tovholder, som havde faglig kompetencer til at være bindeleddet.

Vi vil foreslå at der ansættes en fagperson, der kan have fokus på ensomhed og være med til at arrangere højskole evt. som 2 dags eller enkelte hele dage og med opfølgning.

Fagpersonen med fokus på ensomhed, kunne desuden stå for at arrangere fællesspisning, fortælling for livet gruppe m.m.

ad 4) Lær at tackle angst og depression - for unge, voksne inkl. online tilbud (estimat på 100.000 kr.)

Kurserne afvikles 1 x ugentlig i 7 uger, 2½ time pr. gang. Hver hold består af ca. 14 deltagere. Kurset ledes af 2 uddannede, frivillige instruktører, der selv har haft problemer tæt ind på kroppen. På kurset lærer de unge at kontrollere symptomer som uro, træthed eller tristhed. De lærer også at tackle andre udfordringer som fx isolation, eller når andre har svært ved at forstå, hvordan du har det.

Redskaberne er en mental værktøjskasse, som kursisterne altid har med sig. Kursisterne får også et frirum til at dele erfaringer og tanker med andre ligesindede.

Effektevaluering viser bl.a., at de unge har mindre angst og depression, får bedre søvn, øget trivsel og selvtillid samt reduktion i somatisering efter deltagelse i kurset. Det forventes at kurset udbydes to gange årligt - forår og efterår

Lær at tackle angst og depression - både unge og voksne (online)

Onlinekurset er et såkaldt [online blanded læringsforløb](#), der er udviklet baggrund af, at flere end [227.000 voksne danskere](#) har angst eller depression, hvoraf mange har svært ved at deltage i fysiske kurser. Årsagerne er blandt andet svære symptomer, forpligtelser over for familie eller job eller utryghed ved at bevæge sig ud blandt andre mennesker. Webforløbet kan følges via computer fra hjemmet. Man kan både deltage i dag- og aftentimerne. Hvert onlinekursus løber over 6 uger og består af 6 moduler samt live-undervisning én gang om ugen. På livedelen introduceres kursisterne til en række emner, som de efterfølgende arbejder med på egen hånd. Desuden hjælper de hinanden med at løse fælles udfordringer via en chatfunktion. Kursisterne kan hverken se eller høre hinanden. Onlinekurset er udviklet til voksne over 18 år. På grund af situationen vedrørende Covid-19 udbydes LÆR AT TACKLE angst og depression - online nu også i en tilrettet version til unge mellem 15-25.

[Undersøgelser fra Stanford Universitet](#) viser, at onlineforløb er lige så effektive som tilsvarende fysiske forløb. Fordele ved online-kurset:

- Kursisten kan deltage fra hjemmet, blot der er pc- og netadgang
- Kurset er tilgængeligt, når det passer kursisten bedst
- Undervisningsaktiviteter kan genbesøges
- Det er muligt at være anonym over for instruktør og medkursister
- Man udveksler erfaringer med ligesindede

De ovenfor nævnte Lær-at-tackle kurser udbydes under *licens af Komiteen for Sundhedsoplysning*. Indsatsen kræver øgede ressourcer til koordinator til at koordinere forløbene og til at varetage visteringssamtaler, evaluering, understøtte de frivillige instruktører mv. og en opgradering af nuværende abonnementsordning med "Komiteen for Sundhedsoplysning".

Beskrivelse og implementering

Virtuel træning

I lyset af Corona-pandemien, så er det blevet klart og tydeligt, at der er et stort behov for at udvikle og implementere virtuelle træningstilbud til borgere, så Træningsteamet bedre kan tilpasse træning af borgere til borgerens behov og situation, og borgeren kan varetage træning i hjemmet under supervision af træningsterapeut.

Indsatsen vil bestå af:

- Udvikling og implementering af træningsprogrammer (koordinerende funktion i træningsteamet)
- kompetenceudvikling af medarbejderne i brug af de virtuelle programmer
- indkøb af udstyr og abonnementer

Den koordinerende funktion vil også deltage i netværk med andre træningsenheder, så udviklingen af velfærdsteknologi på træningsområdet løbende udvikles og implementeres i indsatsen med borgeren.

Opnormeringen af personaleressourcer skal ses i sammenhæng med andre indsats, hvor Sundhedsafdelingen ønsker midler til medarbejderressourcer eller forventes implementeret med opnormering af nuværende medarbejdergruppe.

Der skal indhentes konkret tilbud og beregnes på indsatsen.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Skabe et bredere tilbud til borgere om genoptræning og vedligeholdende træning, som matcher borgerens situation og behov.

fx.

At vi sikrer et bedre træningstilbud til de borgere, som i forvejen er tilknyttet hjemmeplejen og forhåbentligt kan samarbejde om at bevare/højne funktionsniveauet, således at behovet for max hjemmehjælp udskydes så længe det er muligt.

Et mere målrettet og effektivt tilbud til borgere, med skulder- og armproblematikker som er på hold eller kan træne selv. Det vil kræve mindre terapeuttid i sidste ende.

At vi sikrer et bedre træningstilbud til KOL-borgere, der er tilknyttet nærklinikken og i forvejen har knappe ressourcer, en at vi sammen prøver at bevare/højne funktionsniveauet, således at behovet for max hjemmehjælp udskydes så længe det er muligt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	200	150	150	150
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0,19	0,19	0,19	0,19

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

Der er følgende træningsløsninger, som skal indgå i indsatsen.

viewcare: udvikle og implementere allerede indkøbte skærmeløsninger i hjemmeplejen til at lave virtuelt træning til denne gruppe af borgere.

Exorlive: Vi har dag indkøbt Exorlive go- som er en app, som borger kan få på telefonen og hvor vi kan holde øje med, hvad de træner og hvordan det er gået.

De arbejder på nuværende tidspunkt på at der også skal blive en videokonsultation på Exorlive, hvilket vil være et godt tilbud til at "møde" borgere, hvor de er. Det er en nem app at bruge og bruge og installere på nuværende tidspunkt og vi ved det allerede er kompatibelt med Cura, som vi gemmer programmer i i forvejen.

I forhold til videokonsultation, så vil det kræve et rum med skærm, kamera og lyd - så vi sikrer persondatalovens regler.

3D reality programs: Endvidere har vi på nuværende tidspunkt indkøbt virtuelle briller til Fårevejle, som skal give terapeuterne mulighed for at være mere effektive i forhold til at konkretisere/målrette øvelserne meget mere på hold. Det vil også give muligheden for at nogle borgere kan komme ind og træne uden at det kræver en terapeut.

Dette vil kræve abonnement i forhold til at få opdateret brillerne træningsmæssigt (12000 kr om året de første to år, da det er under udvikling) samt at kunne købe relevante programmer til brillerne.

Appinux: Integrere træningen i tilbuddet til nærklinikens borgere, så vi bruger apinux til at nå ud til disse borgere, så vi kan bevare/højne deres fysiske niveau uden at den enkelte borger skal bruge for mange ressourcer på kørsel frem og tilbage til træning.

Beskrivelse og implementering

Indsatsen er et tilbud til sårbare grupper med smerter/gener fra hofte eller knæ, som skyldes slidgigt (artrose). Indsatsen vil også med fordel kunne tilbydes medarbejdere i Odsherred Kommune for at forebygge og mindske sygefravær.

Forløbet tager udgangspunkt i GLA:D uddannelsen og medfører også indberetning/medlemsskab af GLA:D

Visitation til forløbet kræver henvisning fra egen læge, og der stilles krav til borgeren om aktiv deltagelse og motivation.

Borgeren skal have

- smerter/gener fra hofte eller knæ som skyldes slidgigt (artrose).
- smerter/gener i hofte eller knæ stammer fra kunstige led.
- der er anden årsag til dine gener (eks. tumor, leddegigt, følger af knoglebrud)
- der har andre symptomer, der er mere udtalte end gener fra artrose i hofte og knæ (eks. fibromyalgi, rygsmerter)

Forløbet består af:

En afklarende samtale, hvor forløbet gennemgås og planlægges.

En praktisk gennemgang af træningsøvelserne.

Et teoretisk oplæg om slidgigt i hofte og knæ.

6 ugers træningsforløb med træning 2 gange ugentligt, som både kan foregå som holdtræning eller selvtræning.

En opfølgende samtale, hvor forløbet evalueres.

At underviseren tilegner sig GLA:D uddannelsen.

Indberetning til GLA:D

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Færre smerter og bedre bevægelighed hos de borgere/medarbejdere, der har deltaget i forløbet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	55	30	30	30
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0,10	0,10	0,10	0,10

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

Note: Beregning er sket med baggrund i kort tidsfrist til aflevering af materiale.

Der forventes afholdelse af 2 kurser årligt med 12 borgere på hvert hold. Til hvert hold forventes personaleressourcer på 84 timer, dvs. 168 timer. Med i personaleressourcer er afvikling af kurser, indberetning/journalisering, introduktion til øvelser, undervisning samt opfølgning.

Uddannelsen til GLA:D underviser foregår på Syddansk Universitet. Det har ikke været muligt at få at oplyst, hvad kurset koster, men vi formoder en kursusudgift på 25.000.

Beskrivelse og implementering

I Danmark forekommer ca. 48 nye tilfælde af lavt stofskifte pr. 100.000 kvinder om året og ca. 17 nye tilfælde pr. 100.000 mænd. I 2017 var 152.350 personer i Danmark i behandling med standardbehandlingen for sygdommen. Ca. 10% af alle danske kvinder oplever på et tidspunkt i deres liv at have lavt stofskifte.

Lavt stofskifte der er ubehandlet eller ikke velreguleret, kan være forbundet med en række symptomer af både fysisk som psykisk art. Behandlingen af lavt stofskifte er medicinsk og livslang. Op til 5-10 % vil trods velreguleret behandling og normale stofskifte værdier opleve vedvarende gener. Hyppig-heden af psykisk sygdom og behov for førtidspension er blandt andet øget blandt denne gruppe af patienter, sammenlignet med baggrundsbefolkningen (2). Sygdomsmestring er en del af behandlingen og har til formål at styrke borgerens egenomsorg, handlegener og autonomi og forbedre den enkeltes helbredsstatus og livskvalitet, så borgeren bliver i stand til at leve bedst muligt med deres kroniske sygdom.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at landets kommuner tilbyder kurser i sygdomsmestring for borgere med lavt stofskifte på lignende vis som det allerede nu tilbydes borgere med andre kroniske sygdomme som eksempelvis KOL og type-2 diabetes.

Forløbet

Forud for deltagelse i et tilbud om sygdomsmestring skal den enkelte borgers forudsætninger og motivation for at deltage klarlægges. Dette sker i "Den afklarende samtale", der skal afdække den enkeltes ressourcer, motivation og ønsker med henblik på at opstille målsætninger og lave en plan for forløbet i samspil med borgeren.

Sygdomsspecifik undervisning foregår i gruppe og involverer relevante faggrupper og patientforeninger. Emner er sygdomsmestring, herunder årsager, behandling, fysisk aktivitet og træning, mad og måltidsvaner m.m. Desuden opfølgning individuelt eller i grupper efter et par måneder.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Mange med lavt stofskifte oplever trods det, at de er velbehandlet alligevel en række symptomer. Det drejer sig blandt andet om vægtstigning/svært ved at komme ned i vægt, nedsat livskvalitet og depression.

Sygdomsmestring er derfor en vigtig del af behandlingen og effekten forventes at være:
- større livskvalitet og færre der oplever angst og depression.

Desuden kan sygdomsmestring medvirke til en bedre livsstil, der forebygger andre kroniske sygdomme.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	50	50	50	50
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0,1	0,1	0,1	0,1
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Note: Beregning er sket med baggrund i kort tidsfrist til aflevering af materiale.

Supplerende information om lavt stofskifte

Lavt stofskifte er en relativt udbredt kronisk sygdom. Til sammenligning med andre kroniske sygdomme i Danmark var der ifølge Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) i 2017 ca. 235.000 voksne med type 2-diabetes, ca. 187.000 med KOL, og ca. 171.000 mennesker med osteoporose (1).

Forløb:

Afklarende individuel samtale

8 uger af 2 timers undervisning = 16 timer x 2 forløb årligt. inkl. forberedelse og dokumentation = 72 timer

Supplerende individuelle samtaler afhængig af borgerens behov og situation

Læs mere på: <https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Sygdomsmestring-ved-lavt-stofskifte.ashx?la=da&hash=792F1DB2D6C78E3F3F8C7553E223AFC7189A5632>

(1) Register for udvalgte kroniske sygdomme. Datatræk fra Register for udvalgte kroniske sygdomme (RUKS). Available at: <https://www.esundhed.dk/Registre/Register-for-udvalgte-kroniske-sygdomme>, August 2019.

(2) Nygaard B, Sundhedsstyrelsen. Behandling af hypothyreose. Rationel Farmakoterapi 10 2018.

Beskrivelse og implementering

Kompetenceudvikling i Center for Omsorg og Sundhed

Som et led i at fastholde de gode medarbejdere og ledere i Center for Omsorg og Sundhed er der behov for kompetenceudvikling inden for målrettede områder i årene 2021-2024.

Hjemme- og Sygeplejen

Det ønskes at hæve minimumskvalifikationerne på en række ydelser, og tilsvarende løft af medarbejdernes kompetencer jf. Deloitte rapport 2019. Emnerne er: demens, ernæring, mobilitet, forebyggelse af fald, livsstilssygdomme, sår, medicinhåndtering. Dertil kommer ønske om oplæring i Triagering.

Som en del ønskes tillige et læse- og skriveprojekt for at styrke den skriftlige kommunikation og dokumentationspraksis.

Efter sammenlægning af hjemmeplejen og sygeplejen i 2021 er der behov for en målrettet indsats i form af teambuilding.

Medarbejdere på plejecentre håndterer jævnligt udadreagerende beboere. Der efterspørges kompetencer til at forebygge vold på plejecentre.

Medarbejdere på sundhedscentret og træningsteamet møder mange mennesker, som står i forskellige livskriser. Medarbejderne har brug for løbende supervision enten af ekstern supervisor eller ved at opbygge kompetencer i medarbejdergruppen.

Madservice leverer forplejning til hele kommunen, og kravene til madens kvalitet, bæredygtighed, økologi mv. ændres løbende. Kompetenceudvikling er en nødvendig forudsætning for at efterkomme kravene.

Der skal indhentes konkret tilbud på forløb tilpasset Omsorg og Sundhed.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Levering af en høj kvalitet i ydelserne forventes afspejles på borgernes oplevede kvalitet, på fald i genindlæggelser og forventeligt også på levering af færre ydelser, når borgerne bliver mere selvhjulpne. Triagering er en del af at forbygge indlæggelser og i særdeleshed at forebygge genindlæggelser, og derved påvirke de nationale kvalitetsmål.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.400	1.400	1.400	1.400
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Reduceret sygefravær - Rask på job

Der er behov for, at der iværksættes en tidlig og forebyggende indsats målrettet medarbejdere i Odsherred Kommune, som ligger på kanten af en sygemelding.

Det opleves i dag, at der først støttes med tiltag eller sundhedstilbud, når medarbejderen ER blevet sygemeldt, og der derfor via jobcentret henvises til forskellige for sygemeldte borgere med stress, smerter, angst og depression.

Sundhedscentret har i 2020 igangsat et pilotprojekt, som kan bidrage til at styrke den enkelte medarbejders trivsel og balance mellem job og fritid, når det vurderes at borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsevne er belastet.

Indsatsen ønskes udvidet med ½ årsværk, svarende til en fordobling af antallet af forløb. (fra 2 til 4 årlige forløb). Forløbet består af 2 timer per undervisningsgang á 8 gange og strækker sig over 8 uger med mødegang 1 gang om ugen.

Forløbet består af træningssessioner, der bidrager til en øget kropsforståelse og styrke medarbejderens fysiske funktionsevne. Medarbejderen får redskaber til selv at skabe personligt overskud og balance mellem job og fritid, så kan bidrage til at evt. sygefravær forebygges/reduceres, og yderligere har forløbet fokus på at styrke medarbejderens kompetencer i forhold til at bidrage til øget trivsel og et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Indsatsen kan tilbydes medarbejdere i andre fagcentre.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

At fremme trivsel og arbejdsglæde hos medarbejderne i Odsherred Kommune

Målet er at give medarbejderne redskaber, der støtter dem i at skabe personligt overskud i hverdagen - i forhold til medarbejderens fysiske funktionsevne (fx nedsat funktionsevne pga. slidskader) og tilhørende psykiske belastningsreaktioner, så de går "rask på job".

Så tidligt som mulig sætte ind med forebyggende og rehabiliterende sundhedsindsatser, for at styrke den enkelte medarbejders fysiske funktionsevne og give denne (mestrings) redskaber til at skabe større personligt overskud og opnå en styrket oplevelse af, at der er balance mellem job og fritid i hverdagen

Succeskriterier: Medarbejderen oplever øget livskvalitet og fastholdes bedst muligt på arbejdspladsen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	250	250	250	250
Besparelse, netto				
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

Beskrivelse og implementering

Fælles ledelsessprog

Efter en turbulent årrække med mange skiftende ledere, er der særlig fokus på at styrke ledelseslaget i Center for Omsorg og Sundhed for at sikre stabilitet og fælles retning.

At udvikle ledere er at udvikle organisationen.

En målrettet indsats skal igangsætte en bevægelse som fremmer en fælles forståelse af god ledelsespraksis. Et fælles sprog blandt ledere, hvor der lægges vægt på at skabe smidige, koordinerede og effektive samarbejdsformer på tværs af organisationen.

Forløbet indledes med 3 halvdagsseancer med alle ledere, hvor værdier og rammer for fritsættelse af ledere og selvledende medarbejdere er omdrejningspunktet.

Ledelsesforløbet er afsæt for de videre kompetenceudviklingsforløb med medarbejderne omkring kommunikation og relationel koordinering.

Kompetenceudviklingsforløb for ledere faciliteres af eksterne konsulenter.

Der skal indhentes konkret tilbud på forløb tilpasset Omsorg og Sundhed.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

- Fastholdelse af ledere
- Horisontal og vertikal sammenhængskraft i organisationen

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	650	650	0	0
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Beskrivelse og implementering

Kommunikation og relationel koordinering:

Center for Omsorg og sundhed (COS) har gennem mange år udviklet en samarbejdskultur med sparsom tværfaglig kommunikation og svage relationer mellem forskellige faggrupper. Der skal derfor arbejdes målrettet med korte målrettede forløb på samtlige enheder (Visitationen, Administration, Hjælpe midler, Hjemmeplejen, Sygeplejen, Sundhedscentret, Plejecentre m.v.).

Formålet med forløbet er at igangsætte en positiv spiral, hvor der opbygges relationer på tværs via hyppig og rettidig kommunikation. Relationer og kommunikation påvirker gensidigt hinanden, og det er således vigtigt at styrke begge dele.

Kun ved opbygning af tættere relationer mellem medarbejderne er det muligt at opnå større forståelse for hinandens faglighed, opgaver og vilkår og dermed ved de hvordan, de hver i sær arbejder mod et fælles mål (kerneopgaven).

Gensidig respekt mellem faggrupper vil fremme engagement og det indbyrdes samarbejde - og dermed også kvaliteten af den fælles opgaveløsning.

Kommunikation og relationel koordinering – baseret på ekstern konsulentbistand.

Hver enhed modtager et kort forløb (2 halve dage), hvor der stilles skarpt på betydningen af relationel koordinering og kommunikation. Alle COS enheder kan gennemføre forløbet i 2021 og 2022.

Der skal indhentes konkret tilbud på forløb tilpasset Omsorg og Sundhed.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Graden af relationel koordinering i en organisation har effekt på følgende;

- effektivitet og økonomi
- kvalitet og sikkerhed
- borgertilfredshed
- medarbejdertilfredshed
- læring og innovation

Center for Omsorg og Sundhed vil måle graden af relationel koordinering ved indsatsen start og igen efter 1 år med forventning om en stigning i samarbejdsrelationerne. Samtidig vil en målrettet indsats har indvirkning på medarbejdertilfredsheden.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	950	950	450	450
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Beskrivelse og implementering

DoseCan er en elektronisk reminder til dosispakket medicin eller pilleæsker. Med bip og blink minder den om, hvornår medicinen skal tages. Bliver der ikke kvitteret for indtagelsen på DoseCans eneste knap, bliver der sendt besked til en mobil telefon i hjemmeplejen i den gruppe borgeren bor.

Systemet har nu kørt i Center for Omsorg og Sundhed i nogle år og det ønskes at videreføre og udvide systemet yderligere.

Vi har i dag 63 enheder i COS, årlig abb. udgift = 63.000 kr. Der udover skal der bruges midler til løbende teknisk vedligeholdelse og reparation af eksisterende DoseCans estimeret udgift pr. år = 5.000 kr.

Abonnementsudgift på 1.000 kr. pr. år pr. DoseCan enhed, der inkluderer support, simkort, GSM data og opkobling til DoseSystems cloud system.

Pris på en ny DoseCan inkl. første års abonnement er 4.000 kr. Dvs. at prisen for løbende at udvide antallet af Dosecan med 5 stk. pr. år de næste 4 år er 20.000 kr. pr. år og 1.000 kr. til hvert nyt abb. de efterfølgende år.

I 2024 vil man være oppe på ialt 83 enheder i Center for Omsorg og Sundhed.

Løn til medarbejder, der skal sørge for drift og udvidelse af DoseCan systemet i COS koster 400.000 kr årligt, hvoraf 300.000 kr. allerede afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Effekt

DoseSystem frigiver ressourcer og skaber et bedre overblik, en DoseCan gør hverdagen med pille udlevering nemmere for både borgeren og hjemmesygepleje.

Et besøg sparer om dagen, hos en borger, hvor DoseCan kan være Hjemmesygeplejen øjne på borgeren, giver mulighed for at nå en anden borger der har mere et behov for hjælp, samt at borgerne opnår en større selvstændighed i hverdagen og har trygheden ved, at nogen stadig holder øje med at pillerne bliver taget.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	190	220	240	270
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Beskrivelse og implementering

Implementere en ordning, hvor beboere på plejecentre tilbydes at være tilmeldt en læge, der er fasttilknyttet plejecentret. Ordningen består af 2 elementer:

1. Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge (jf. fritvalgsordning), der er fast tilknyttet til plejecentret. Honoreringen af lægerne for den sundhedsfaglige behandling sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.
2. Der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Plejhjemslægen er på hvert plejecenter gennemsnitlig 2 timer pr. uge, hvor personalet får vejledning om symptomer og ændringer i beboernes tilstand, og om behandling og medicinering.

Samtidig bruger lægerne tiden på plejehjemmet til almindelige sygebesøg.

Timepris 1. april 2020: 958,89 kr.

2 timer pr. uge pr. plejecenter

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Fast tilknyttede plejhjemslæger giver tryghed og bedre behandling til borgerene, færre indlæggelser, mere korrekt medicin håndtering og styrker kommunikationen og samarbejdet mellem personale og læge.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	600	600	600	600
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Drift af indmødested Syd - Hjemmeplejen og Sygeplejen

Skema nr.: SOF-15-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Leje af ny ejendom på Bobjergvej - Hovedbygning 1.285 kvm

Årlig husleje: 514.000 kr.

Center for Omsorg og Sundhed forventer at leje 1/2 af bygningen, svarende til ca. 640 kvm. og en årlig leje på 257.000,- kr. eksklusiv drift og forbrugsafgifter (estimeret til 40.000 kr.).

Der planlægges tillige etablering af Sygeplejeklinik i Ejendommen.

Ved leje af hele hovedbygningen til andre indsatser/fagområder, vil der være mulighed for at arbejde med synergier på tværs af centrene.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Centralt beliggende ejendom, der understøtter tankerne med en sammenlægning af Hjemme- og Sygeplejen, samt synergier på tværs af centrene.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	300	300	300	300
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Beskrivelse og implementering

Ledelsen i Omsorg og Sundhed foreslår, at den nuværende rehabiliterende indsats justeres med særlig fokus på at styrke den tidlige indsats i Hjemmeplejen.

Tidligere fremsendte forslag til investeringspuljen.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	550	850	650	0
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Beskrivelse og implementering

Der foreslås en opnormering på inkontinensområdet, i form af en ekstra inkontinenssygeplejerske. Det forventes, at en ekstra inkontinenssygeplejerske vil øge kvaliteten til gavn for borgerne og plejepersonalet, og være medvirkende til at holde budgettet på området.

Odsherred Kommune har mange ældre borgere, og ca. 10 % af befolkningen har et inkontinens problem, flest blandt de ældre, er det vigtigt at gøre en forebyggende indsats, og jo før der gøres noget, jo bedre kan det afhjælpes. Der føres statistik over borgerne, og for de borgere, der kommer i klinikken, er det ca. 70 % der får væsentlig mindske eller afhjulpes problemet, og dermed ikke har brug for en bevilling. Der er nu omkring 800 borgere med en ble bevilling, dette tal har ligget nogenlunde stabilt i de sidste 7 år, trods øgningen af den ældre befolkning.

Der er omkring 1500 borgere på området med inkontinens, kateter og stomi hjælpemidler. Der sker en stor udvikling inden for produkterne på området. Samtidig med, at de borgere, der har en bevilling også ændrer sig. Det er derfor nødvendigt med en løbende opfølgning på området, så borgeren får det bedste og det billigste hjælpemiddel.

En ekstra inkontinenssygeplejerske vil endvidere kunne revurdere stomi-borgernes behov, så vi dels sparer penge på indkøb, dels sikrer at borgerne rent faktisk har de produkter, de har behov for. Forkerte stomi-hjælpemidler kan medføre, at stomien ikke holder tæt, og borgeren isolerer sig.

1 årsværk = 470.000 kr.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi

Der er fra 2017 til 2019 sket en voldsom stigning i forbruget på inkontinensprodukter på samlet set 1.477.761kr. Udgifter til bleer er nogenlunde stabilt, men stomiprodukter er steget med 1.368.746kr. og katetre med 576.016.

Det er et økonomisk dyrt område: I 2019 brugte kommunen 8.598.000kr. Hjælpemiddelteamet bruger således omkring halvdelen af budgettet på kropsbårne hjælpemidler til inkontinensområdet.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	470	470	470	470
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Inkontinenssygeplejerskens funktion

Inkontinenssygeplejersken ser de fleste borgere i inkontinensklinikken; men kører også ud til borgere, der ikke kan komme ind til klinikken, fx borgerne på plejecentrene. Der er sket en øget henvendelse til klinikken i de senere år. Der er omkring 45 nye borgere hver måned (ca. 500 om året), hver borger har fra 1-3 besøg. De øgede henvendelser til klinikken gør, at der er mindre tid til en grundig opfølgning hos de borgere, der allerede har en bevilling.

Borgerne udredes for deres vandladnings og eller afførings problem, og i samarbejde med egen læge sættes behandling i gang. Hvis borgeren ikke får afhjulpet problemet, vurderer inkontinenssygeplejersken, om borgers inkontinens er et væsentligt og varigt problem, og om alle behandlingsmuligheder er udtømte. I så fald, er borger berettiget til inkontinenshjælpemidler, og sygeplejersken vurderer så, hvilke produkter, der bedst og billigst kan afhjælpe borgers behov. Inkontinenssygeplejersken er inde over alle bevillinger på inkontinens, kateter og stomi hjælpemidler, og er således den, der vælger de relevante produkter. Dette ud fra et indgående kendskab til de utallige produkter inden for de forskellige områder (katetre, bleer, stomiprodukter) som kombineres med viden om, hvilke produkter, der er billigst, og hvilke der indgår i leverandøraftalerne.

Desværre er det vanskeligt at følge med i produktudviklingen, da vi grundet leverandørskift (udbudsregler) jævnligt skal lære nye produkter og priser at kende. Hvis inkontinenssygeplejersken ikke er helt ajour, eller ikke har tiden til at lave en bestilling grundigt, kan vi risikere, at en borger får produkter, der er væsentligt dyrere end nødvendigt, eller produkter der ikke fungerer optimalt for borger.

Inkontinenssygeplejersken varetager endvidere løbende undervisning en gang om måneden til al sundhedspersonalet. Der er mindst 20 deltagere hver gang.

Det kan ikke forventes, at en enkelt inkontinenssygeplejerske både kan vurdere nye borgere, samt lave opfølgning på tidligere bevillinger i forhold til behov.

Budgettilpasning sygeplejeydelser

Skema nr.: SOF-18-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Omsorg og Sundhed har, til trods for driftoptimeringer, præsteret en overskridelse af budgettet i Sygeplejen igennem de eneste år. Grundet et udviklingspres på området forventes denne tendens at fortsætte. Regnskab 2017 viste et merforbrug på 2.677 mio. kr., regnskab 2018 viste et merforbrug på 4.693 mio. kr. og regnskab 2019 viste et merforbrug på 2.456 mio. kr.

Budgetoverskridelserne kan begrundes i udviklingen i antallet af ældre, der modtager sundhedslovsydelser, samt en øget kompleksitet i opgaveløsningen hos den enkelte borger, der samlet set betyder, at antallet af ydelser/timer stiger.

Således er der fra 2018 til 2020 en stigning i antallet af disponeret timer på 7.621, svarende til 10,73 årsværk.

Udgift: 7 sygeplejerske årsværk: 3.143 mio. kr. og 4 SSA årsværk: 1.445 mio. kr.

Ialt 4.588 mio. kr.

Med et konstant pres på den daglige drift og med skræpede krav til patientsikkerheden, er forløbskoordination og kvalitetsikring af den helhedsorienterede praksis blevet skubbet foran i en længere periode. Det har været nødvendigt at allokere 2 sygeplejersker fra driften til en fremskudt visitation og til en faglig koordination af arbejdet med CURA, svarende til en årlig udgift på knapt **900 t. kr.**

Den demografiske udvikling, med særlige udfordringer i Odsherred, taget i betragtning, forventes der et løbende udviklingspres med en stigning i antallet af disponeret ydelser på 3.000 timer, svarende til 4,2 årsværk og en årlig udgiftsstigning på **1.766 mio. kr.**

Omsorg og Sundhed har i årene 2019 og 2020 omprioriteret og iværksat besparelser, som betyder, at Omsorg og Sundhed vil kunne bidrage til finansieringen af budgettilpasningen med 2 mio. kr. årligt.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

En tilpasning af budgettet vil være ensbetydende med en budgetramme, der stemmer overens med den indsats, der skal løftes på området.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	3.478	5.244	7.010	8.776
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	7	11	15	19
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Der ansøges om midler (løn) til fortsat ansættelse af hhv. én ungebehandler og én sundhedsfaglig medarbejder i Rusmiddelteamet.

Dette på baggrund af:

Øget tilgang af borgere til rusmiddelbehandlingen gennem de sidste 2 år, især indenfor ungeområdet, og forventning om, at stigningen fortsætter.

Skærpede krav til den sundhedsfaglige behandling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skærpede krav til udredning inden for behandlingsgarantien på 14 dage jvf. ny vedtaget lov på SEL § 101.

For at kunne overholde behandlingsgarantien og opretholde kvaliteten i behandlingen, har vi pr. 01.01.20 valgt at fortsætte ansættelsen af den ungebehandler, der oprindeligt blev ansat på overførselsmidler fra 2017, og af den sundhedsfaglige medarbejder, der blev ansat på uforbrugte midler til døgnbehandling i 2018.

På grund af øget tilgang af borgere, vurderes det ikke længere muligt at opretholde et kvalificeret behandlingstilbud uden disse ressourcer på medarbejdersiden.

Denne prioritering har gjort, at budgettet til døgnbehandling har måtte skæres helt ned, hvilket forringer mulighederne for at give et tilbud om høj intensiv behandling, og derved den samlede kvalitet i behandlingen.

Kommer der henvendelser fra borgere, der vurderes til ikke at kunne klare sig uden et døgntilbud, vil denne opgave ikke kunne løftes indenfor nuværende budget.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage.

Opfyldelse af krav til patientsikkerheden stillet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opretholdelse af nuværende service niveau inkl. mulighed for døgnbehandling.

Opretholdelse af nuværende fagligt kvalificerede behandling.

Opretholdelse af nuværende tætte samarbejde med andre ungeaktører omkring en samlet indsats for unge med rusmiddelproblemer.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	890	890	890	890
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2	2	2	2
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Situationen har, via Årsberetning for Rusmiddelteamet 2018, været forelagt Social- og Forebyggelsesudvalget på møde d. 10.04.19.
De samlede lønudgifter, som der ansøges om, fordelt på funktionerne, udgør i alt kr. 475.000 til ungebehandler og i alt kr. 415.000 til sundhedsfaglig medarbejder.

Drift af bygninger til Socialpsykiatrisk værested

Skema nr.: SOF-20-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

I forbindelse med sammenlægningen af de socialpsykiatriske væresteder, har der været peget på anvendelse af bygningerne på Holbækvej 16 E.

Bygningen anvendes på nuværende tidspunkt af Vasacs STU tilbud. Da dette er fuldt taksfinansieret, er budgettet til drift af bygningen i dag placeret i Dagtilbud og Uddannelse.

I sagsfremstillingen om byningsrokader er drift af bygningen anslået til 178.000, og Socialpsykiatrien søger derfor om en tilsvarende budgetudvidelse.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	178	178	178	178
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2	2	2	2

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

Betydelig tilgang af unge med behov for botilbud

Skema nr.: SOF-21-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

På grund af en betydelig sagstilgang, af især unge, i de seneste år søges om en budgetudvidelse på 4,9 mio. kr. årligt.

Primo juli 2020 er der disponeret 7,4 mio. kr. mere i 2021 i voksteamet, end der er afsat i budgetoverslaget for 2021. Heraf forudsættes 1,5 mio. kr. finansieret ved driftsoptimering i forbindelse med ansættelse af forhandlingskonsulent.

Beregningen er korrigeret for, at der er indarbejdet måltal på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022, således at forventningen om måltalsreduktionen fortsat indgår og dermed fortsat forudsættes realiseret.

	Effekt 2021
Sager, disponeret i hele perioden	98,5
Kendt tilgang, 2020 og 2021	7,2
Sager af kortere varighed	0,1
Diposneret i alt	105,8
Sager på vej	16,1
Refusion heraf efter 2021-regler	-1,4
Driftsoptimering (forhandlingskons.)	-1,5
Forventede ændringer	13,3
Budgetbehov 2021	119,0
Korrigeret basisbudget 2021	113,1
Korrektion for indarbejdet måltal i basisbudget	1,0
Budgetudvidelsesbehov	4,9

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	4.900	4.900	4.900	4.900
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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

Budget 2020

Ved budgetlægningen for 2020 var der disponeret 15 mio. kr. mere end der var i basisbudgettet for 2020. Der blev vedtaget en række indsatser i fagcentret, og bevilget 9 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i årene herefter. Der ser stort set ud til, at det vil lykkes fagcentret at realisere reduktioner svarende til det vedtagne beløb i 2020. Den manglende prisfremskrivning fra 2019 til 2020 øger dog udfordringen med 1,4 mio. kr.

Budget 2021

En fortsat stigning i antallet af borgere med især psykiatriske problemstillinger, sammenholdt med stigende levealder i målgruppen, betyder, at landets kommuner oplever et massivt pres på det specialiserede voksenområde, hvilket også gør sig gældende i Odsherred Kommune. En del af tilgangen udgøres af unge mennesker, der igennem barndommen har gået på specialskoler og lignende, og som ikke vurderes at kunne bo alene uden støtte.

Alene tilgangen af sager i 2020 og 2021 forventes at udgøre 16,1 mio. kr. i 2021. Heraf vil 1,4 mio. kr. blive opvejet af refusion for særligt dyre enkeltsager efter de nye regler.

Den planlagte driftsoptimering ved ansættelse af en forhandlingskonsulent har ikke kunnet gennemføres i 2020, men forventes at kunne reducere de disponerede udgifter med netto 1,5 mio. kr. i 2021.

Der er i beregningen taget højde for, at der er indarbejdet måltal på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,0 mio. kr. i 2022, således at forventningen om måltalsreduktionen fortsat indgår, idet en ændring i forhold til de vedtagne måltal forudsætter Byrådsvedtagelse.

Der er i ovenstående beregninger ikke taget højde for prisstigninger på tilbud og foranstaltninger, da disse forudsættes dækket via prisfremskrivningen.

Omdannelse af Hot Skrot til egentligt §103-tilbud

Skema nr.: SOF-22-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Bo- og støttecenter Odsherred har i en længere periode drevet projekt Hot Skrot i en Røde Kors genbrugsbutik i Højby.
Projektet er en stor succes og der kommer mellem 6 og 10 brugere hver uge.
Der er et stort ønske om at projektet omdannes til beskyttet beskæftigelse.

Dette indebærer merudgifter i kraft af diverse arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, arbejdsvederlag og personaleforsikringer, materialeudgifter mv. til anslået 580.000 kr.

Center for Social og Psykiatri

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	580	580	580	580
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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



Forslag til budgetønsker 2021-2024 SOF-40-D

Titel på forslag	Øget åbningstid i socialpsykiatrisk værested
-------------------------	--

Baggrund/begrundelse for forslag:

I den fremsatte forslag til delvis realisering af sammenlægning af socialpsykiatriske væresteder opereres med en åbningstid 4 dage ugentligt i tidsrummet 9-15.

Ved udvidelse af aktiviteten, svarende til 2 årsværk, vil åbningstiden kunne udvides til 5 dage ugentligt. Disse dage vil så kunne fordeles som 3 dage i tidsrummet 9-15, og 2 dage i tidsrummet 9-20. De to dage med åbent til klokken 20 giver mulighed for fællesspisning.

Det anslås, at en opnormering på to stillinger vil kunne dække den ønskede efterspørgsel uden lukkedage på hverdage.

Udgiften til to årsværk samt afledte driftsudgifter anslås til 1.050.000 kr. årligt.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.050	1.050	1.050	1.050
Indtægter				
Nettoeffekt	1.050	1.050	1.050	1.050

Indsendt af:

25-06-2020

Erik Pedersen

Dato:

Navn:



Forslag til budgetønsker 2021-2024 SOF-41-D

Titel på forslag	Drift af kaffestue i den sydlige del af kommunen
-------------------------	--

I forbindelse med den delvise realisering af sammenlægningen af de Socialpsykiatriske væresteder, udtrykkes ønske om etablering af en kaffestue i den sydlige del af kommunen.

Etablering af en kaffestue i samarbejde med frivillige foreninger forventes at kunne etableres inden for rammerne af 0,5 mio. kr.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

25-06-2020

Erik Pedersen

Dato:

Navn:

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Hjemmepleje har gennem flere år været underlagt om ikke nedskæringer, så ingen opnormeringer.

Det opleves, at borgerne i Hjemmeplejen bliver udskrevet tidligere fra sygehuset og er mere plejekrævende end tidligere. Det betyder en større kompleksitet i ydelserne, hvilket også kan aflæses i stigningen i antallet af delegerede sygeplejeydelser (SUL §138).

Igennem den seneste tid har den enkelte borger ikke fået mere tid, men medarbejderne har løftet de ekstra opgaver indenfor den oprindelige tidsramme.

Det medfører mange ekstra opgaver til det i forvejen pressede personale, og Ældrerådet mener derfor, at en generel opnormering vil tilgodese både borgere og personale.

Det gennemsnitlige antal disponerede timer i Hjemmeplejen, fra januar-maj 2020, er på alle ydelser (delegerede sygeplejeydelser, praktisk hjælp, personlig hjælp og rehabilitering) på lige godt 16.000 timer pr. måned.

Dette er timer disponeret til borgeren (BTP- tid), og der er dermed ikke inkluderet tidforbrug til fx kørsel, administration, møder m.m.

Den disponeret tid fordeler sig på 982 borgere.

Hjemmeplejen har et samlet budget på 89.499.739 kr.

Der foreslås en opnormering der baserer sig på en stigning i antallet af disponeret timer, og en BTP på 60%. Således foreslås der en stigning jf. nedenstående 3 modeller:

Model 1: Stigning på 1,5% på disponeret tid, svarende til 240 timer pr. md., 2.880 timer pr. år. og 3,07 årsværk. Årlig udgift med en gns. årsløn på 431,938 (SSA) = 1.326 mio. kr.

Model 2: Stigning på 2,0% på disponeret tid, svarende til 320 timer pr. md., 3.840 timer pr. år. og 4,09 årsværk. Årlig udgift med en gns. årsløn på 431,938 (SSA) = 1.768 mio. kr.

Model 3: Stigning på 2,5% på disponeret tid, svarende til 400 timer pr. md., 4.800 timer pr. år. og 5,12 årsværk. Årlig udgift med en gns. årsløn på 431,938 (SSA) = 2.209 mio. kr.

Effekt

Hjemmeplejen har mere tid ved den enkelte borger, hvilket vil højne serviceniveauet for borgeren og forbedre arbejdsvilkårene for medarbejderen.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgift Model 1	1.326	1.326	1.326	1.326
Udgift Model 2	1.768	1.768	1.768	1.768
Udgift Model 3	2.209	2.209	2.209	2.209
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	3/4/5	3/4/5	3/4/5	3/4/5
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Plejecentrene har gennem flere år været underlagt – om ikke nedskæringer, så heller ingen opnormeringer.

Igennem den seneste tid har den enkelte borger ikke fået mere tid, men medarbejderne har løftet de ekstra opgaver indenfor den eksisterende tidsramme, hvilket har betydet et forringet serviceniveau.

Når borgere bliver visiteret til en plejehjemsplads, er borgernes funktionsniveau ofte dårligere end man så tidligere ved visitering til plejehjem. Mange borgere lider af demens, som kræver særlig faglig opmærksomhed og tid sammen med borgeren. Det medfører mange ekstra opgaver til det i forvejen pressede personale, og det vurderes derfor, at en generel opnormering vil tilgodese både borgere og personale.

På en almindelig plejehjemsplads (Lynghuset og Sejrsbo undtaget) er udgiftsniveauet i Odsherred Kommune lavere end i sammenlignelige kommuner.

Vi har på disse plejecentre en normering på 0,75, mens man i f.eks. Holbæk har en normering 0,9. Altså en normering på +0,15, men det er usikkert om der i denne normering er inkluderet genoptræningspladser.

Der foreslås en opnormering på alle plejecentrene, baseret på en stigning i normeringen varierende fra 0,03 til 0,10, og en gns. årsløn på 389,3 t. kr. (gns. SSH, SSH, SYHJ og uuddannede) - jf. nedenstående modeller:

Model 1: Normeringen øges fra 0,75 til 0,78, svarende til en stigning i antallet af årsværk fra 233,25 til 242,58 = 9,33 årsværk (1,3 pr. plejecenter). Årlig udgift: 3.632 mio. kr.

Model 2: Normeringen øges fra 0,75 til 0,80, svarende til en stigning i antallet af årsværk fra 233,25 til 248,80 = 15,55 årsværk (2,2 pr. plejecenter). Årlig udgift: 6.054 mio. kr.

Model 3: Normeringen øges fra 0,75 til 0,85, svarende til en stigning i antallet af årsværk fra 233,25 til 264,35 = 31,10 årsværk (4,4 pr. plejecenter). Årlig udgift: 12.108 mio. kr.

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgift Eksempel 1	3.632	3.632	3.632	3.632
Udgift Eksempel 2	6.054	6.054	6.054	6.054
Udgift Eksempel 3	12.108	12.108	12.108	12.108
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	1,3/2,2/4,4	1,3/2,2/4,4	1,3/2,2/4,4	1,3/2,2/4,4
Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Der bliver markant flere af de ældste ældre i Danmark de kommende år. I 2025 vil der være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019. Og væksten er kraftigt accelererende. Udviklingen i Odsherred Kommune svarer til det nationale billede og lægger man dertil en høj gennemsnitsalder blandt medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet og problemer med at fastholde og rekruttere medarbejdere, så er der tale om udfordringer i et omfang, der kræver en bredspektret indsats på mange forskellige niveauer både nationalt, regionalt og kommunalt i Danmark.

Nedenfor er skitseret igangsatte og planlagte indsatser, som forventes at påvirke udviklingen i Odsherred positivt i de kommende år. Dertil foreslås der iværksat et eller flere af nedenstående tiltag i forhold til de områder, der i Omsorg og Sundhed er mest udfordret på at fastholde og rekruttere medarbejdere; nemlig Sygeplejen, Hjemmeplejen og Plejecentrene.

Antallet af faste medarbejdere på de 3 områder er ca. 650.

Tiltag 1: Rekrutterings- og fastholdelsestillæg - tildeles efter 6 måneders ansættelse og gradueres ift. beskæftigelsesgrad. Estimeret i alt 550 medarbejdere med minimum 6 mdr's og fuld beskæftigelsesgrad . Den endelige lokalaftale skal forhandles med de faglige organisationer.

1a: Medarbejdere ansat i alm. skiftende vagter - primært dag: Rekrutterings- og fastholdelsestillæg på 6.000 kr. pr. år (2000-tal FOA) og 6.800 kr. pr. år (2006-tal DSR), svarende til gns. 8.481 kr. i nutidskroner (707 kr. pr. md.). Årlig udgift inkl. pension m.m. 9.780,- kr.- pr. medarbejder, estimeret 340 medarbejdere i denne medarbejdergruppe = 3.325 mio. kr.

1b: Medarbejdere ansat i aftenvagt: Rekrutterings- og fastholdelsestillæg på 12.000 kr. pr. år (2000-tal FOA) og 13.700 kr. pr. år (2006-tal DSR), svarende til gns. 17.024 kr. i nutidskroner (1.419 kr. pr. md.) . Årlig udgift inkl. pension m.m. 19.632,- pr. medarbejder, estimeret 170 medarbejdere i denne medarbejdergruppe = 3.338 mio. kr.

1c: Medarbejdere ansat i nattevagt: Rekrutterings- og fastholdelsestillæg på 18.000 kr. pr. år (2000-tal FOA) og 20.400 kr. pr. år (2006-tal DSR), svarende til gns. 25.444 kr. i nutidskroner (2.120 kr. pr. md.) . Årlig udgift inkl. pension m.m. 29.341 pr. medarbejder, estimeret 40 medarbejdere i denne medarbejdergruppe = 1.174 mio. kr.

Udgift i alt Tiltag 1: 7.836.403 mio. kr.

Beskrivelse og implementering fortsat - samt Effekt

Tiltag 2: Egenomsorgsdage - 2 dage pr. år til 650 medarbejdere = 1.300 dage, der skal dækkes via interne vikarer. Udgift: 1.300*8 timer*gns timeløn (SSA) 224,50 = 2.335 mio. kr.

Tiltag 3: Gavekort på 500 kr. udløses hvis medarbejderen ikke har haft sygefravær indenfor kvartalet. På baggrund af fraværet i 1. og 2. kvartal 2020 - estimeres det, at det hvert kvartal vil være halvdelen af medarbejderne, som ikke har haft sygefravær. Udgift pr. kvartal 162,5 t. kr. - udgift pr. år 650 t. kr.

Effekt

En velfungerende organisation, hvor medarbejdere trives og har lyst til at være, vil højne borgerens følelse af at blive godt og professionelt behandlet.

Arbejdsglæde og en gejst i forhold til de opgaver, der skal løses, højner - med afsæt i koordinerede borgerforløb og sunde dialogbaserede relationer til borgerne - fokuset på den fælles kerneopgave, og skaber større værdi for borgerne.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.			2021	2022	2023	2024
Udgift Tiltag 1a			3.325	3.325	3.325	3.325
Udgift Tiltag 1b			3.338	3.338	3.338	3.338
Udgift Tiltag 1c			1.174	1.174	1.174	1.174
Udgift Tiltag 2			2.335	2.335	2.335	2.335
Udgift Tiltag 3			650	650	650	650

Igangsatte og planlagte indsatser, som forventes at påvirke udviklingen i Odsherred positivt i de kommende år;

- 1) nationalt og regionalt - Gennem trepartsaftaler og overenskomstaftaler forsøger aktører at gøre sosu-uddannelserne mere attraktive. Siden 2019 har kommunerne arbejdet for at øge antallet af praktikpladser til SSA og SSH studerende med 30%
- 2) centralt i Odsherred Kommune - Odsherred Kommune har gennem en årrække haft fokus på at skabe en attraktiv og moderne arbejdsplads, som blandt andet afspejles i den igangværende proces omkring en seniorpolitik. I 2019 indførte kommunen fire-dages arbejdsuge på det administrative område, hvilket har banet vejen for at tænke alternative løsninger for arbejdstilrettelæggelsen i hele centret. Fokus på Sygefravær.
- 3) lokalt i Center for Omsorg og Sundhed (COS) - Hvor centraladministrationen i Odsherred Kommune har igangsat ovennævnte indsatser for at øge rekrutteringsmulighederne, har Center for Omsorg og Sundhed et særligt fokus på de dygtige medarbejdere, som løfter opgaverne i dag. Det er bydende nødvendigt, at se på mulighederne for at fastholde de nuværende medarbejdere længst muligt på arbejdsmarkedet og undersøge hvordan ældreplejen i praksis løfter opgaven i dag, så det sikres at opgaverne fordeles hensigtsmæssigt mellem medarbejderne.

Nedenfor præsenteres de indsatser, som allerede er igangsat i centret for at fastholde og rekruttere medarbejdere til ældreplejen og dernæst nogle forslag til nye indsatser.

- **Forhåndsftale med FOA for SOSU-personalet (gns. tillæg 4.976 kr. pr. år)**
- **Flere fuldtidsansættelser**
- **Respekt for faget**
- **Systematisk samarbejde om rekruttering af ledige**
- **Efteruddannelse og opkvalificering af medarbejdere**
- **Forbedret arbejdsmiljø og relationel koordinering**
- **Tillidsbaseret ledelse**

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

I 2019 blev der i forbindelse med omprioriteringer vedtaget en normeringstilpasning af nattevagten på Solvognen og Lynghuset/Sejrsbo.

Tilpasningen bestod i en reduktion fra 5 til 4 nattevagter i fremmøde pr. nat, svarende til 2 stillinger á 28 timer pr. uge – og betyder, at den samlede gruppe af nattevagter siden da har varetaget opgaver i alle husene på Solvognen - og ikke som tidligere alene på Solvognen eller i Lynghuset/Sejrsbo.

Denne tilpasning ønskes nu tilbageført, idet den lavere normering har medført lange ventetider, som har skabt stor utryghed for borgerne.

Årlig udgift: 600.000,- kr.

Effekt

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	600	600	600	600
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	2	2	2	2
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Beskrivelse og implementering

Mange svage ældre er eller har en øget risiko for at blive undervægtige. Her har måltidernes afholdelse stor indflydelse på, om borgeren indtager tilstrækkelige næringsstoffer og holder den rette vægt. De ældre er ofte småt spisende og har behov for ernæringsrigtig og velsmagende mad. Maden og måltiderne ses i vid udstrækning som en helhed, hvor både maden, deltagerne og omgivelserne er afgørende for, om måltidet bliver en god oplevelse. Måltidet og den aktivitet, der er omkring måltidet har stor indflydelse på den enkelte borgers livskvalitet og nedenfor fremgår 5 anbefalinger fra en national handleplan, som Socialstyrelsen har udarbejdet, samt fem elementer fra en case fra Frederiksberg km., der er en del af Sundhedsstyrelsens inspirationsbank '*bedre måltider til ældre*'. De fem elementer foreslås implementeret i Odsherred.

Borgere, der er i risiko for vægttab, bør tilbydes en tværfaglig indsats. Sygeplejerskerne koordinerer indsatserne og involverer relevante samarbejdspartnere. For eksempel en kliniske diætist, der udarbejder en mere specialiseret ernæringsplan for borgeren eller en ergoterapeut, som vurderer borgerens tygge- og synkefunktion og behov for hjælpemidler til spisningen. De forskellige faggrupper opdaterer, hver især, løbende borgerens handleplan med resultater fra vægtmålinger og øvrig viden om borgers behov.

Tidsforbrug:

Alle borgere tilbydes vejning 1 x pr. måned i Hjemmeplejen og på plejecentre. Der udregnes BMI.

Sygeplejersken og borgerens kontaktperson udarbejder en ernæringsvurdering (15 min), hvis borgeren har vægttab, borgeren er udskrevet fra hospitalet eller der er observeret funktionstab ved triagering.

Sygeplejersken udarbejder på baggrund af ernæringsvurderingen en handleplan, der involverer flere fagligheder. Hver faglighed udfører deres opgave efter deres egen kliniske vurdering. For eksempel fysisk træning, dysfagi undersøgelse eller ernæringsplan.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Beregning / effekt

Beregning:

Odsherred Kommune har pt. ikke en klinisk diætist ansat til denne opgave. I nedenstående eksempel fra Frederiksberg brugte diætisten på 75% af plejehjemsbeboerne 45 min. pr. indledende samtale og 30 min pr. opfølgende samtale - i gns. 2,6 samtaler pr. borger.

Beregninger er fortaget med begrundelse i at 25 % af beboere på plejecentre vil kunne have brug for dette i Odsherred (jævnfør centersygeplejersker) og 10 % af borgere i Hjemmeplejen. Herefter er det regnet ud, at der vil være behov for i alt 961,14 timer om året (inden for grupperne diætist, sygeplejerske og kontaktpersoner), dette svarer til ½ årsværk.

Effekt:

Fokus på ernæring vil bidrage til, at borgeren indtager tilstrækkelige næringsstoffer og holder den rette vægt.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	232	232	232	232
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0,5	0,5	0,5	0,5
Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				

Socialstyrelsen har udarbejdet en national handleplan "*National handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen*" (maj 2013).

Handlingsplanens 5 anbefalinger omfatter:

- * Udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik
- * Systematisk ernæringsvurdering af ældre
- * At tage udgangspunkt i den ældres ønsker til måltidet
- * At der arbejdes tværsektorielt omkring ernæringsindsatsen
- * Kompetenceudvikling af faggrupper omkring ældre, i forhold til måltider og ernæring.

Sundhedsstyrelsen har i oktober 2019 oprettet en inspirationsbank "*Bedre måltider til ældre*" der består af cases fra kommunerne om mad, måltider og ernæring til ældre.

En case fra Frederiksberg, der består af fem elementer, forslås implementeret i Odsherred:

- * Plejepersonale opsporer borgere i risiko for underernæring
- * Borgernes ernæring- og risikovurderes
- * Ernæringsindsatserne iværksættes
- * Borgernes ernæringstilstand følges systematisk

Beskrivelse og implementering

Center for Omsorg og Sundhed

Social og Forebyggelsesudvalget

Hver dag begynder 40 børn og unge under 18 år at ryge i Dk, og hver femte unge røg første gang i skolen eller på en efterskole. I 2018 røg 5 pct. af de 13-årige og 17 pct. af de 15-årige dagligt, ugentligt eller sjældnere på landsplan.

I Odsherred kommune har vi 23 % daglige rygere over 16 år, en lokalstigning på 2% point fra 2013, men samtidig 4,4 % point over gennemsnittet i Region Sjælland på 18,6 % og landsgennemsnittet på 17,1 %. Det går desværre den forkerte vej, og det er især blandt de unge på mellem 16 og 24 år, der er kommet flere rygere til (Sundhedsprofilen 2017).

Vi ved, at Børn og unge er særligt påvirkelige af normer og adfærd i deres omgivelser. Hvis de færdes i miljøer og hjem, hvor der ryges, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv. Hvis rygning er en del af børn og unges hverdag, øger det risikoen for, at de selv begynder at ryge.

Regeringen har besluttet en national **handleplan** mod børn og unges rygning, og Byrådet i Odsherred kommune besluttede den 26. februar 2019, at Odsherred kommune skal indgå som partner i initiativet "Røgfri fremtid". Disse initiativer sætter retningen for at Odsherred kommune skal og ønsker at fore-bygge rygning hos børn og unge og skabe en røgfri fremtid. Samtidig er det besluttet at Røgfri skoletid træder i kraft samtidig med Røgfri arbejdsplads den 1. januar 2021. Som betyder: ingen rygning i skoletiden på og udenfor skolens område. Som led i udmøntningen af disse beslutninger anbefales det at implementere følgende :

1. Hver skole udarbejder en handleplan for implementering af rygepolitikken og Røgfri skoletid. Handleplanen skal beskrive skolens tilbud af forebyggende tiltag, samt særlige tiltag for at håndhæve politikken (inkluderet i punkt 4)

2. Implementering af X-it - Rygeforebyggende undervisning i udskolingen inkl. forældresamarbejde, varetaget af Sundhedsfagligt uddannede (140.000 kr. årligt)

3. Fleksible og særlig tilrettelagte rygestoptilbud til unge rygere i udskolingen, hver skole har tilbud om 1-2 forløb/årligt inkl. brug af af teknologiske og webbaserede løsninger/tilbud (63.000 kr. årligt)

4. Etablering af fælles rygestop og X-it koordinator for børn og unge, som understøtter implementering og tilbyder sundhedsfaglig sparring til skolerne (50.000/25.000 kr. årligt)

Effekt

Forebygge rygestart og reducere andelen af unge, som ryger i Odsherred kommune, fordi:

- Der er dokumentation for, at røgfri skoletid forebygger, at børn og unge begynder at ryge. Det skyldes, at de ikke udsættes for rygning i løbet af skoledagen, at de ikke påvirker hinanden til at ryge, og at de ikke oplever, at rollemøder, som fx lærer og ældre elever, ryger. Røgfri skoletid er et vigtigt redskab til denormalisering af rygning (Sundhedsstyrelsen)
- Det gør det nemmere at gennemføre og fastholde rygestop, når der ikke ryges, hvor børn og unge færdes.
- Røgfri miljøer begrænser udsættelsen for tobaksforurennet luft, og er med til at mindske forekomsten af nogle af de sygdomme, som skyldes udsættelse for tobaksforurennet luft (Sundhedsstyrelsen)
- Røgfri miljøer beskytter mod udsættelse for tobaksrøg, og det giver færre sygdomstilfælde på grund af passiv rygning, bl.a. færre for tidlige fødsler og færre børn, der indlægges med astma.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	253	228	228	228
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal	0,50	0,40	0,40	0,40

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

Anbefalinger:

Forslagene til overstående indsatser baserer sig på Sundhedsstyrelsens anbefalingerne til tobaksforebyggelse for børn og unge, beskrevet i Forebyggelsespakken for tobak:

1. Røgfri skoletid på folkeskoler og 10. klassecentre, som kobles med rygeforebyggende indsatser i udskoling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældre til elever i 6. - 10. klasse indrages ved forældremøder én gang årligt med henblik på at skabe dialog om tobak og lave forældreaftaler i klasserne. Møderne kan fx handle om håndtering af fester, tegn på rygning, dialog om rygning og hvordan man som forældre håndterer rygning. Det anbefales, at e-cigaretter og røgfri tobak (snus og tyggetobak) sidestilles med rygning i dialogen med forældre. Det kan gøres ved hjælp af X-IT programmet.

X:IT programmet er sammensat af elementer, der har dokumenteret effekt i videnskabelige studier, for på den måde at give X:IT de bedst mulige forudsætninger for at nå målet: Færre unge rygere. I X:IT skal eleverne fx arbejde med emnet rygning i mindst 8 lektioner om året i både 7., 8. og 9. klasse. Kræftens Bekæmpelse har udviklet materialer, der gør det nemt for lærere at tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb og arbejde med forældreaftaler. Emnet rygning er især relevant for fagene dansk, samfundsfag, biologi og det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Klassen kan arbejde med rygning i fagundervisningen, tværfagligt eller i projektforbøb.

Ovenstående estimering på ressourcer er med afsæt i, at Sundhedsfagligt personale varetager dette på skolerne. En anden model er, at X-IT implementeres som en del af den eksisterende undervisning, og udgiften til de konkrete undervisningstimer kan derfor reduceres, da en skolelærer i forvejen er tildelt fagundervisning, men forberedelsesdelen i det sundhedsfaglige viden og materiale vil tilgæld forventes at øges.

2. Fleksibelt rygestoptilbud til alle borgere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen tilbyder fleksible rygestoptilbud til alle borgere, som ønsker, at stoppe med at ryge. Som minimum tilbydes gruppebaserede forløb. I forhold til borgere med særlige behov fx. unge tilbydes forløb i mindre grupper eller individuel rådgivning, samt inddragelse af teknologiske og webbaserede løsninger, som er målrettet de unge fx. X-hale (fra Kræftens bekæmpelse)

Tal på andelen af unge rygere i Odsherred Kommune:

Vi har i 1. kvartal 2020: 1.729 unge i alderen 13-17 år. Hvor af der er 302,13 årige, hvor af ca. 15,1 unge ryger (5%), og vi har 354 15 årige, hvor af 60,2 unge er rygere. Vi kan endda antage at tallene af unge rygere i folkeskolen er højere end dette, da Odsherred generelt ligger over gennemsnittet for andelen af rygere over 16 år både i regionen og nationalt, og vi må derfor antage at vi også ligger højere end gennemsnittet beskrevet i ovenstående tal på 13 og 15 årige rygere i DK (Kræftens bekæmpelse).

Hvorfor forbygge rygning?

Jvf forebyggelsespakken for tobak, Sundhedsstyrelsen 2018

- Hvert år dør ca. 13.600 danskere af en rygerelateret sygdom. Ca. 900 danskere dør årligt som følge af passiv rygning.
- Det er estimeret, at op imod halvdelen af personer, der ryger regelmæssigt, vil dø af en rygerelateret sygdom.
- Der er årligt et tab i befolkningens middellevetid på tre år og seks måneder for mænd og tre år og en måned for kvinder som følge af rygning.
- Mænd, som er eksrygere, smårygere eller storrygere, lever i gennemsnit hhv. 2,8 år, 6,1 år og 11 år kortere end mænd, som aldrig ryger. Kvinder, som er eksrygere, smårygere eller storrygere, lever i gennemsnit henholdsvis 2,6 år, 6,1 år og 10,1 år kortere end kvinder, der aldrig ryger.
- Restlevetiden for en 25-årig mand, der aldrig begynder at ryge, kan opdeles i 41,9 år uden langvarig belastende sygdom og 11,6 år med langvarig belastende sygdom. For storrygere er tallene hhv. 31,5 år og 13,4 år. Tilsvarende forskelle ses hos kvinder.

Fordi det er dyrt lige her og nu. Omkostningerne vedr. Brug af sundhedsvæsenet relateret til rygning:

- Rygere og eksrygere har sammenlagt 2,6 mio. ekstra kontakter til alment praktiserende læge om året, 1,3 mio. blandt mænd og 1,3 mio. blandt kvinder.
- Rygere og eksrygere har 150.000 ekstra somatiske indlæggelser om året og 220.000 ekstra psykiatriske skadestuebesøg om året.
- Der er årligt 2,7 mio. ekstra dage med kortvarigt sygefravær og 2,8 mio. ekstra dage med langvarigt sygefravær blandt eksrygere og rygere - sammenlignet med aldrig-rygere, når man justerer for alkohol, fysisk inaktivitet og BMI.

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst

1 - Drift

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	4.572	4.202	3.902	3.902
KOF-01-D - Driftsudvidelse på halområdet	1.222	1.222	1.222	1.222
KOF-02-D - Afledt drift: Selvbetjente filialer (biblioteker)		-480	-480	-480
KOF-07-D - Indvendig vedligehold på halområdet	300	300	300	300
KOF-08-D - Afledt drift: Konferenceudstyr/-grej til hallerne		10	10	10
KOF-09-D - Pilotprojekt med sundhed og samvær	300	300		
KOF-10-D - Øge budget til lokale- og aktivitetstilskud	200	200	200	200
KOF-11-D - Øge budget til fritidspas - både øget beløb pr. pas og øget antal pas	200	200	200	200
KOF-12-D - Nedsætte taksterne i Musikskolen	250	250	250	250
KOF-13-D - Styrket bosætningsindsats	300	300	300	300
KOF-14-D - Pulje til talentudvikling	700	700	700	700
KOF-15-D - Oprettelse af pulje til frivillige trænere og ledere	300	300	300	300
KOF-16-D - Tilskud til at neutralisere grundskyld for foreninger	800	800	800	800
KOF-17-D - Afledt drift: Kunstgræsbane i Fårevejle		100	100	100
Hovedtotal	4.572	4.202	3.902	3.902



Driftsudvidelse på halområdet

Skema nr.: KOF-01-D

Udvidelser

Beskrivelse og implementering

Som følge af manglede prisregulering samt øget brug af hallerne er der ikke balance i mellem budget og forbrugsudgifter til el/vand/varme.

I 2019 var der udgifter til el/vand og varme på 6,184 mio. kr. men tilsvarende kun et budget på 4,137 mio. kr. Området havde derfor et merforbrug til el/vand og varme på 2,047 mio. kr.

Der blev i løbet af 2019 besluttet årlige besparelser for 0,450 mio. kr. Tiltagende blev implementeret fra 1. juli 2019 og havde en effekt i regnskabsåret på ca. 0,225 mio. kr. (50 pct. effekt).

I 2020 og frem vil besparelsen have fuld effekt og forbruget forventes derfor nedbragt med yderligere 0,225 mio. kr. i sammenligning med forbruget i 2019. Ydermere har området haft en personalebesparelse på 0,6 mio. kr. i 2019, som blev anvendt til at dække noget af merforbrug på el/vand/varme. Denne besparelse forventes også i 2020 og frem.

Medmindre serviceniveauet i hallerne skal nedbringes er der behov for at tilføre budgettet 1,222 mio. kr. årligt til el/vand og varme (2,047-0,225-0,600).

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Hvis der ikke tilføjes midler til halområdet, kan nuværende serviceniveau ikke overholdes.

Økonomi og personale

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Besparelse, brutto				
Investering	1.222	1.222	1.222	1.222
Besparelse, netto				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2021	2022	2023	2024
Antal				

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



KOF-07-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Indvendig vedligehold i de kommunale haller
-------------------------	---

Baggrund/begrundelse for forslag:

Driftsudvidelse skal sikre at der løbende sker en bedre vedligeholdelse i de kommunale haller, i halrummet, omklædningsrum, mødelokaler m.v. Hallernes budget har været udfordret de sidste mange år og er ikke blevet vedligeholdt indvendigt. En generel opjustering er tiltrængt.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

25.06.2020

KOF/folkeoplysningsråd

Dato:

Navn:



KOF-09-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Sundhed og samvær- pilotprojekt ml. SOF og KOF
-------------------------	--

Baggrund/begrundelse for forslag:

Øget adgang til idræt- og foreningsaktiviteter giver øget velvære både fysisk og mentalt. Ikke alle borgere har forudsætningerne, økonomisk og socialt for at være en del af de sunde fællesskaber i foreningslivet.

Projektet vil gennem inddragende aktiviteter, målrettet de der ikke naturligt deltager i idræts- og foreningslivet, styrke forebyggelsesindsatsen, modvirke ensomhed og fremme både den mentale og fysiske tilstand hos ældre og svage borgere.

Pilotprojektet skal udvikles af de to fagcentre i samarbejde med foreninger og kulturliv og danne baggrund for en mere permanent indsats omkring forebyggelse og fastholdelse af positive livstilsforandringer.

Pilotprojektet vil trække på erfaringer fra andre kommuner, der har eksperimenteret med forebyggelse og styrkelse af den mentale og fysiske sundhed for svage grupper gennem idræt og kulturtilbud.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	300	300		
Indtægter				
Nettoeffekt	300	300		

Indsendt af:

25.6.20

Kultur og Folkeoplysningsudvalget

Dato:

Navn



KOF-10-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag

Øge bevillingen til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

Baggrund/begrundelse for forslag:

En øget bevilling til lokaletilskud med 200.000 kr. vil medføre, at puljen har et niveau, så der fremover ikke er behov for at overføre midler fra puljen til aktivitetstilskud for at kunne udbetale det bevilgede lokaletilskud (de 2 puljer er forbundne kar). På den måde sikres det, at aktivitetstilskuddet, der skal støtte de folkeoplysende foreningers arbejde for medlemmer under 25 år, er stabilt.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

25.6.2020

KOF

Dato:

Navn:



KOF-11-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag

Øget bevilling til fritidspas-ordningen

Baggrund/begrundelse for forslag:

En øget bevilling på 200.000 kr. til kommunens fritidspas-ordning vil medføre, at ordningen vil kunne honorere den årlige efterspørgsel på fritidspas, og ikke som i dag, stoppe udlevering af fritidspas med 3-4 måneder tilbage af kalenderåret. Dermed vil flere børn få mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter i foreningsregi. Desuden ville beløbet pr. Fritidspas kunne hæves så det reelt dækker udgifter til aktiviteter.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

25.6.20

KOF

Dato:

Navn:



KOF-12-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Nedsættelse af takster (deltagerbetaling) i musikskolen
-------------------------	---

Baggrund/begrundelse for forslag:

Formålet med forslaget er at få flere elever i musikskolen ved at gøre tilbuddet mere økonomisk attraktivt. Der er mange børn, som gerne vil spille, men mange familier, som ikke har råd. Selv i familier, som ikke kommer i betragtning til friplads, kan næsten 4000 kr. om året pr. barn være for meget. Andre kommuner har haft gode resultater med at nedsætte elevbetalingen

I kommunens musikskolepolitik er det formuleret, at der ønskes et moderat prisniveau for musikskoleundervisning.

Økonomisk konsekvens

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

Indsendt af:

25.06.2020

KOF/Odsherred Musikskole

Dato:

Navn:

KOF-13-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Styrket bosætningsindsats
------------------	---------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

Odsherred Kommune har meget at byde på i forhold til bosætning. Coronakrisen har øget efterspørgslen efter et liv uden for storbyerne med plads og luft, og der er en tendens til at især børnefamilier fravælger de større byer. Den tendens skal Odsherred Kommune profitere af med øget synlighed af de kvaliteter området har.

Bosætningsindsatsen bør styrkes og målrettes og være mere proaktiv i forhold til dem der ikke allerede bor her. Velkomstmøder og netværk for nyttilflyttere fastholdes, men der skal også udvikles målrettede kampagner, events og andre aktiviteter, der skal medvirke til øget synlighed for særligt børnefamilier, tilbageflyttere m.fl. Der skal arbejdes på tværs af fagområder og samarbejdes med lokalsamfund.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Nettoeffekt	300	300	300	300

Indsendt af:

25.6.20

Kultur - og folkeoplysningsudvalget

Dato:

Navn



KOF-14-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Pulje til talentudvikling
-------------------------	---------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

En talentpulje som foreninger kan søge støtte fra, så de fx kan sende deres største talenter på træningsophold i DK eller udlandet. Det kunne også være støtte til ekstra kompetent trænerstøtte.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	700	700	700	700
Indtægter				
Nettoeffekt	700	700	700	700

Indsendt af:

25.06.2020

KOF, Niels Nicolaisen

Dato:

Navn:



KOF-15-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Uddannelsespulje på foreningsområdet
-------------------------	--------------------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

En pulje rettet specifikt til træner/lederuddannelse af de mange frivillige

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Nettoeffekt	300	300	300	300

Indsendt af:

25.06.2020

KOF, Niels Nicolaisen

Dato:

Navn: