

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer efter udvalgsmøder i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Driftsudvidelser/Omplaceringer	Totalforslag				Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomiudvalgets oplæg 2016
	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	
Beskrivelse:	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	
Økonomiudvalget	6.760	7.295	6.320	6.320	1.650	1.650	1.650	1.650	2.110
Miljø- og Klimaudvalget	560	560	560	560	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	14.901	15.564	12.608	12.608	9.113	9.776	6.620	6.620	5.127
Social- og Forebyggelsesudvalget	31.307	31.281	31.281	31.281	26.154	26.104	25.304	25.304	6.000
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.450	2.750	2.600	2.600	1.795	1.970	2.070	2.070	750
Arbejdsmarkedsudvalget	8.313	7.233	7.233	6.803	2.980	1.300	1.300	1.300	950
I alt driftsudvidelser/omplaceringer	64.291	64.683	60.602	60.172	41.692	40.800	36.944	36.944	14.937

Forslag til anlægsprojekter

Anlægsprojekter	Totalforslag				2016		Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomiudvalgets oplæg 2016	
	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	
Økonomiudvalget	5.334	2.511	2.511	2.011	4.184	7.575	11.759	5.441	4.286	3.986	5.995	
Miljø- og Klimaudvalget	79.391	84.021	68.456	58.906	43.397	11.110	54.315	69.242	68.027	58.727	7.100	
Børne- og Uddannelsesudvalget	9.172	5.800	5.800	5.800	50	300	2.872	300	300	300	300	
Social- og Forebyggelsesudvalget	5.174	850	1.850	850	1.009	1.750	2.759	0	0	0	1.750	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	4.788	2.790	2.390	1.000	1.165	1.133	2.298	1.025	625	625	400	
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
I alt anlæg	103.859	95.972	81.007	68.567	49.805	21.868	74.003	76.008	73.238	63.638	16.545	

*) Derudover indgår kr. 2,5 mio. fra pris gange mængde - Vandafledningsbidrag - kloakanlæg Odsherred Forsyning

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Økonomiudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Økonomiudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Kampagner og events på Bosætningsområdet	Ø - D3	ADM	120	120	120	120		120	120	120	120	100	kun i 2016 og 2017
Driftsudvidelse til bestillerenhed for veje, stier og grønne områder	Ø - D4	ADM	510	510	510	510		510	510	510	510	0	
Driftsudvidelse til tilsyn på veje, stier og med gravearbejde	Ø - D5	ADM	510	510	510	510		510	510	510	510	0	
Opnormering af sagsbehandlere og kompetenceudvikling af personale på voksenområdet - Social og Psykiatri området	Ø - D8	ADM	2.000	2.000	1.000	1.000		510	510	510	510	510	Varig driftsudvidelse
Lokaldemokratiudvikling	Ø - D10	POL	200	200	200	200							
Ny model for honorering af råd, nævn og bestyrelser	Ø - D11	POL						x	x	x	x	?	Behandlet på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 27. januar 2015. I skema D11 er beskrevet forskellige modeller fra en årligt mindredrift på 100.000 kr. til en årlig merudgift på 25.000 kr.
Integrationsområde - opnormering 2 medarbejdere i 2 år												1.100	midlertidig ansættelse i 2 år
Styrket indsats til Geopark												400	Der indgås driftsaftale gældende for 3 år
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			3.340	3.340	2.340	2.340		1.650	1.650	1.650	1.650	2.110	

Forslag til anlægsprojekter for Økonomiudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Økonomiudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Digital kommuneplan	Ø - A1	ADM	350	0	0	0		350	350	0	0	0	0	
Bedre brugerstyring af alle ansatte	Ø - A2	X	200	200	200	200	200		200	200	200	200		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Projekt IT-sikkerhed og arkivering	Ø - A3	X	511	0	0	0	511		511	0	0	0		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Områdefornyelse Hørve med statstilskud	Ø - A4	X	1.145	0	0	0	1.145		1.145	0	0	0		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	Ø - A5	X	311	311	311	311	311		311	311	311	311		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Regional udvikling og fundraising	Ø - A6	X	613	0	0	0	613		613	0	0	0		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt og udv.pulje	Ø - A7	X	300	300	300	300	300		300	300	300	300		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber	Ø - A8	X	204	0	0	0	204		204	0	0	0		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Regional udvikling, fundraising og Visionsarbejde	Ø - A9	X	600	600	600	600	600		600	600	600	600		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Landsbymakeover	Ø - A10	X	300	300	300	300	300		300	300	300	300		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Digitale unge	Ø - A12	ADM	500	500	500	0		300	300	300	300	0	0	
Telefonsystem	Ø - A13	ADM						300	300	0	0	0	300	
Geoparken - Styrket indsats	Ø - A14	POL						500	500	500			0	Overgået til drift
Nordisk Fødevarercenter	Ø - A15	POL						500	500	500			500	Afsættes i 2016 og 2017
Klimatilpasningsplanen	Ø - A16	POL	850	200	200	200		300	300				0	
Deltagelse i regionalfondsprojekt - Energi- og ressourceeffektive SMV'er (Små-Mellemstore Virksomheder)	Ø - A17	X						320	320	155	0	0	320	
Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole	Ø - A18	ADM						3.630	3.630				3.000	
Realdaniaprojekt på Sj. Odde - Kystturisme	Ø - A19	ADM						1.000	1.000				1.000	Lånefinansieres af lånedispensation til det ordinære anlægsområde
Byfornyelsesprojekt Nykøbing	Ø - A20	ADM						375	375	2.275	2.275	2.275	375	
UTA 2													500	
I alt anlæg			5.884	2.411	2.411	1.911	4.184	7.575	11.759	5.441	4.286	3.986	5.995	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Steen Egede Jensen

Økonomiudvalget drøftede drifts- og anlægsforslagene og sender dem videre i budgetprocessen

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 18. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Økonomiudvalget drøftede budgetønske omkring:
- Solvognens findested.

Herudover afventer den endelige behandling af budgettet til den samlede økonomiske ramme foreligger.

Forslag til anlægsprojekter for Miljø- og Klimaudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Miljø- og Klimaudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 = X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser			
Anlægspulje til energiinvesteringer	M-A1	x	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251			10.251	10.251	10.251	10.251		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Eftertløb på vedligeholdelse af klimaskærm	M-A2	x/Pol	16.000	8.000	6.800	4.500	2.018			2.018					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Realisering af indsatser for Asnæs C	M-A3	POL	300	300	300	300		300		300	300	300	300		
Gadebelysning - kontraktområde	M-A4	x	7.769	7.769	7.769	7.769	7.769			7.769	7.769	7.769	7.769		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Kystzoneplan og kystbeskyttelse	M-A5	x	510	255			510			510	255				Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Naturforvaltningsprojekter	M-A6	x	1.500	1.500	1.500	1.500	1.562			1.500	1.500	1.500	1.500		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	M-A7	x	300				300			300					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Forsyning: Affaldsområdet	M-A8	x	5.450	3.450	2.200	1.100	4.250	1.200		5.450	3.450	2.200	1.100	1.200	Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Nordre Strandvej	M-A10	ADM	150	3.000				150		150	3.000			150	
Fredningserstatning ved Klintebjerg	M-A11	ADM	500					500		500				500	
Istandsættelsespulje - vejområdet	M-A12	x	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027			3.027	3.027	3.027	3.027		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Udskiftning af rør i Højby Sørende i underløb under Oddenvej	M-A13	ADM	900					900		900				900	
Pulje til anlæg af Cykelstier/stier	M-A14	POL	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	Lånefinansieres - lånedisp. ordinære anlæg
Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natu	M-A15	POL	500	500	500	500		500		500	500	500	500	250	
Funktions- og evt. partneringsudbud af vejvedligeholdelsen på de veje der ikke allerede er i kontrakt	M-A16	POL	1.000	12.000	12.000	12.000		1.000		1.000	12.000	12.000	12.000	0	
Trafikplan for Nykøbing by	M-A17	POL	200												
Anlægspulje til at etablere temastrande	M-A18	POL	1.000	1.000	1.000										
Broer	M-A19	x	1.000	1.000			1.000			1.000	1.000				Fortsættelse af projekt fra budget 2015
2. etape af Højderystien	M-A20	ADM	3.000	3.000					0		3.000	3.000			Udskydes til opstart i år 2017, da 1. etape pt. ikke er afsluttet endnu (Projektet er ikke indlagt i budgetoverslagsårene)
Slidlag på kørebaner - kontraktområde	M-A21	x	8.759	8.759	8.759	8.759	8.708			8.583	8.583	8.583	8.583		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej	M-A22	x	1.000				1.000			1.000					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Trafiksikkerhedspulje	M-A23	x	500	500	500	500	505			500	500	500	500		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Anlæg af Kyststien ved Sejerø Bugt og Fjordpromenaden ved Nykøbing	M-A25	POL	5.000	10.000	5.000						5.000	10.000	5.000		Anbefales rykket til opstart i 2017 (Projektet er ikke indlagt i budgetoverslagsårene)
Opfølgende pulje til udvikling af Odsherred Havne	M-A26	POL	510	510				510		510	510			0	
Renovering af havnene med 100% lån	M-A27	x/Pol	3.000	3.000	3.000	3.000	2.497			2.497	2.497	2.497	2.497		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Forskønnelse af natur og byrum	M-A28	POL	500	500	500	500		500		500	500	500	500	250	Fokus på ukrudtsfjernelse
Klimatilpasningsplanen	M-A29	POL	850	200	200	200		550		550	200	200	200	550	
Energiplan, opfølgning til udførelse af projekter	M-A30	ADM	200	200	0	0					200	200			Udskydes til år 2017
Helhedsplan for Vig By.	M-A31	POL									200				
I alt anlæg			78.676	83.721	68.306	58.906	43.397	11.110		54.315	69.242	68.027	58.727	7.100	

*) Derudover indgår kr. 2,5 mio. fra pris gange mængde - Vandafledningsbidrag - kloakanlæg Odsherred Forsyning

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

Miljø- og klimaudvalget har drøftet direktionens forslag til budgetpunktet og ønsker at fastholde det oprindelige budgetbeløb på følgende ønsker:

* ma3

* ma14

* ma15

* ma16

* ma26

* ma28

* ma29 - dog flyttes kr. 300. vedr. beredskabet til et ønske under Økonomiudvalget.

Miljø- og Klimaudvalget ønsker, at der i år 2017 afsættes kr. 200.000 til udarbejdelse af helhedsplan for Vig by.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget

Dato: 11. august 2015

Sted: Kursuslokalet, Højby

Fraværende:

Tidligere prioriteringer fastholdes.

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Fokus på fremmedsprogede børn	BU D1	POL	1.756	1.756				1.956	1.956			0	
Styrkelse af 0-6 års området i dagtilbuddene	BU D2	POL	1.240	1.240	1.240	1.240						0	
Styrkelse af den pædagogiske ledelse i folkeskolen	BU D3	POL	1.000	1.000	1.000	1.000						0	
Styrkelse af inklusionsindsatsen i folkeskolen	BU D4	POL	600	1.200				600	1.200			0	
Tilskud til forskolegrupper i friskolerne	BU D5	POL	630	630	630	630		630	630	630	630	0	
Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve	BU D6	ADM	127	190	190	190		127	190	190	190	127	
Øget undervisningsmidler til linjefagsundervisning i folkeskolen	BU D7	ADM	400	400	400	400		400	400	400	400	0	
Fortsættelse af forældreprogrammet "de utrolige år"	BU D15	ADM	400	400	400	400		400	400	400	400	0	
Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015	BU D16	POL	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	4.400	På Byrådets møde den 24. februar 2015 godkendtes ny lærertidsaftale. Med godkendelsen søges merudgifterne på brutto 4,4-5,0 mio. kr. indarbejdet i budget 2016.
Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmede sprogede børn												600	
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			11.153	11.816	8.860	8.860		9.113	9.776	6.620	6.620	5.127	

Forslag til anlægsprojekter for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser			
Lærerarbejdspladser	BU A1	X	2.522					0		2.522				0	Udgår og afsættes til anlægsprojekt
Anlægspulje til legepladser, større vedligehold i dagtilbud	BU A3	ADM	750	750	750	750			300	300	300	300	300	300	Indgår med reduceret beløb (i 2015 afsat 300 til legepladser under Miljø- og Klimaudvalget)
Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen	BU A5	X	50					50		50					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
I alt anlæg			3.322	750	750	750		50	300	2.872	300	300	300	300	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen drøftet - og genoptages med supplement af nye forslag.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender prioriteret budgetforslag i den videre budgetproces.

Sagen genoptages på næste møde, hvor der foreligger halvårsregnskab og forslag til pris x mængde.

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Social- og Forebyggelsesudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Fælles Sundhedssekretariat K17	SOF - D5	ADM	54	54	54	54		54	54	54	54	0	
Demensområdet - kompetenceudvikling og øget indsats	SOF - D6	POL	1.285	1.285	1.285	1.285		800	800	0	0	0	
Rehabilitering fortsat indsats	SOF - D8	ADM	950	950	950	950		500	500	500	500	0	
Personaleressourcer til aflastningsenhed Grønnegården	SOF - D10	ADM	350	350	350	350		350	350	350	350	0	
BTP < 60	SOF - D16	ADM	6.400	6.400	6.400	6.400		4.400	4.400	4.400	4.400	0	
Sundhedensdag i Odsherred	SOF - D19	POL	50	50	50	50		50				0	
Handleplan for sygeplejen	SOF - D20	POL						2.000	2.000	2.000	2.000	0	
Demensområdet	SOF - D21	POL						5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Hjemmeplejen	SOF - D22	POL						8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Plejecentre Nattevagt	SOF - D23	POL						5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet												6.000	Forligspartierne mødes for at drøfte udmøntning af midlerne
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			9.089	9.089	9.089	9.089		26.154	26.104	25.304	25.304	6.000	

Forslag til anlægsprojekter for Social- og Forebyggelsesudvalgets område efter udvalgsmøde i august/september måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Social- og Forebyggelsesudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august/sept. måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger		
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag				
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser				
Elevator til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A6	ADM	195										400	Indgår som pulje til prioritering af Odsherreds Madservice		
Madbil til Bakkegården - Odsherreds Madservice	SOF - A7	ADM	250													
Udskiftning af køl og frys, Bakkegården - Odsherreds Madservic	SOF - A8	ADM	500					400	400							
Diverse vedligehold Odsherreds Madservice	SOF - A9	ADM	160													
Vindfang Solvognen	SOF - A10	ADM	150					150	150				150	Indgår		
Genoptræningsfaciliteter	SOF - A11	X	1.009					1.009	1.009					Fortsættelse af projekt fra budget 2015		
Etablering af 3 skæve boliger	SOF - A12	POL						1.200	1.200				1.200	Nyt projektforslag fra udvalgsmøde 9/6 2015		
I alt anlæg			2.264	-	-	-	1.009	1.750	2.759	-	-	-	1.750			

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede budgetforslag.

Udvalget peger på Hjemmeplejen og demensområdet som særligt prioriterede områder, der søges indarbejdet med de politisk indstillede beløb til budget 2016.

Der er en særlig opmærksomhed på ophør af særlig tildeling af andel af ældremilliarden og konsekvensen for udvalgets driftsbudget (andel af bloktilskud søges tilført) for 2016. Der skal i øvrigt sikres af medfinansiering af sundhedsudgifterne også indarbejdes med pris gange mængde for 2016.

Administrativ indstilling

Det indstilles til Social- og Forebyggelsesudvalget, at

- Udvalget træffer beslutning om, at projektet "Etablering af 3 skæve boliger - Bo Bedre som udsat" skal søges medregnet i budget 2016 med et beløb på kr. 1,2 mio. som medfinansiering af projektet med en bevilling på kr. 1,2 mio. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bilag

306-2014-69355 Tilskud til etablering af 3 skæve boliger

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Det indstilles, at der arbejdes videre med muligheden for skæve boliger i budget 2016.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget

Dato: 11. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Social- og Forebyggelsesudvalget drøftede forslag på tværs af partierne til budgetønsker - og behov for 2016. Arbejdet fortsætter og sagen genoptages på de kommende udvalgsmøder.

Beslutning fra udvalgets møde i september måned 2015:

Udvalget drøftede budgetforslag for 2016.

Der stilles yderligere forslag, der indarbejdes i skemaet :

Handleplan for sygeplejen 2. mill.kr

Demens området 5. mill. kr

Hjemmeplejen 8. mill kr

Plejecentre nattevagt 5. mill.kr

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger		
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag				
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser			
Geoparkfestival - mere kant end udkant 2016 - 2020	K - D1	POL/ADM	400	400	400	400		400	400	400	400	400	I 2017 falder beløbet til 300 t.kr. og i 2018 forventes de at være selvfinansierende	
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale	K - D2	POL/ADM	200	200	200	200		50	100	200	200	100	I 2016 og 2017	
Bibliotek/mødested/kulturrum i den ny Højbyhal	K - D4	POL	250	250	250	250			250	250	250	0		
Ansættelse af kompetent kunst- og kulturmedarbejder -med særligt fokus på PAKHUS-galleriet og projektudvikling	K - D5	POL/ADM	500	500	500	500		500	500	500	500	0		
Eksterne tilbud til marginaliserede unge	K - D6	POL	100	100	100	100		}				150	Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med særligt fokus på børnebyråd	
Markedsføring af Ung i Odsherred	K - D7	POL	100	100	50	50			100	100	100			100
Ungedemokrati	K - D8	POL	100	100										
Udvikling af Odsherred Kulturskole	K - D9	POL	300	300	300	300		-	-	-	-			
Musikskolen - nedsættelse af brugerbetaling	K - D10	POL	300	300	300	300		-	-	-	-			
Folkeoplysningsområdet: Fritidspas gøres permanent	K - D11	POL		100	100	100		100	100	100	100	100		
Folkeoplysningsområdet: Udviklingspuljen gøres permanent og øges	K - D12	POL		150	150	150		150	150	150	150	0		
Folkeoplysningsområdet: Foreningsfokus gøres permanent	K - D13	POL		50	50	50		-	-	-	-			
Flytning af Odsherred Teater til Irma-Bygningen	K - D14	POL	125					125				0		
Børnebyrådet	K - D15	POL	70	70	70	70		70	70	70	70	0	Indgår som en pulje til D6, D7, D8 og D15 - med særligt fokus på børnebyråd	
Åben Skole	K - D16	POL						300	300	300	300	0		
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			2.445	2.620	2.470	2.470		1.795	1.970	2.070	2.070	750		

Forslag til anlægsprojekter for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Indførelse af selvbetjeningsteknik i Vig "Identitetsbibliotek"	K - A1	POL	200											
Ny adgang til Pakhus2 samt sammenhængende grønt areal mellem de to pakhuse.	K - A2	POL	425					425	425				0	
Renovering af Malergården	k - A3	POL	1.000	1.000	1.000									Indgår i forvejen delvist som fortsættelse af projekt fra budget 2015 under projekt K - A9
Renovering af køkken på Rørvig Sognegård	K - A4	POL	500					500	500				400	
Anlægsmidler til energirenovering og forbedringer på fritidsfaciliteter	K - A5	POL	1.000	1.000	1.000	1.000								
Etablering af biblioteksområde i Højby hallen	K - A6	POL	150											
Fitness i Nykøbing Svømmehal	K - A7	POL	250	-125	-125									
Green Key i alle haller	K - A8	ADM	98					98	98				0	
Renovering af Malergården	K - A9	X	515	515	515		515		515	515	515	515		Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Kunststofbane, Fårevejle Boldklub	K - A10	X	250				250		250					Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Midler til forbedring af faciliteter på fritidsområdet	K - A11	X	400	400			400		400	400				Fortsættelse af projekt fra budget 2015
Trådhegn på idræts- og tennisanlæg	K - A12	POL						110	110	110	110	110	0	
I alt anlæg			4.788	2.790	2.390	1.000	1.165	1.133	2.298	1.025	625	625	400	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

+	
Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	
Kultur - og Folkeoplysningsudvalget ønsker, at samtlige budgetforslag går videre i budgetprocessen. Udvalget ønsker, at der tilføjes et forslag til en ramme til en eventuel flytning af Ods-herred Teater samt en ramme på kr. 100.000 til banepleje/hegn omkring idrætsfaciliteter.	

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 12. august 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	
Budgetforslag blev gennemgået. Udvalgets forslag revideret	

Økonomiudvalgets oplæg 2016

Forslag til driftsudvidelser/omplaceringer for Arbejdsmarkedsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Arbejdsmarkedsudvalget: Driftsudvidelser/Omplaceringer			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger	
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag			
Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Tilsyn i forbindelse med boligindskud	A - D1	ADM	200	200	200	200		200	200	200	200	200	
Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere, m.fl.	A - D2	ADM	403	403	403	403		200	200	200	200	200	
Indsats over for socialt udsatte tilflyttere i Odsherred	A - D3	ADM	430	430	430	0		100				0	
Rådighedsbeløb til brug ved et tværgående arbejde omkring ungeindsatsen der, som led i "Evaluering af organisationen", nu sættes i gang. Herunder til boliger til unge, misbrugsindsatsen m.v.	A - D4	POL	4.000	4.000	4.000	4.000		500				0	Midler til UTA2 indgår som anlæg under Økonomiudvalgets anlægsområde
Rådighedsbeløb så unge kan støttes i et ophold på efterskole-højskole	A - D5	POL	200	200	200	200		200	200	200	200	200	
Integrationsområdet - Boliger til flytninge	A - D6	POL	1.080	0	0	0		1.080				0	Indgår som anlæg med 1 mio.kr.
Udviklingspulje til praktik-afklaringsforløb for langtidsledige med andre problemer end ledighed.	A - D7	POL	2.000	2.000	2.000	2.000							
Forslag om procesoperatøruddannelse -Uddannelsesprojekt for forsikrede ledige	A - D8	POL						700	700	700	700	350	
I alt driftsudvidelser/omplaceringer			8.313	7.233	7.233	6.803		2.980	1.300	1.300	1.300	950	

Forslag til anlægsprojekter for Arbejdsmarkedsudvalgets område efter udvalgsmøde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Arbejdsmarkedsudvalget: Anlægsprojekter			Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				2016		Efter udvalgsmøder i august måned				Økonomi- udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag	I budget 2015 for år 2016	Nye forslag	2016 forslag	2017 overslag	2018 overslag	2019 overslag		
Beskrivelse:	Skema nr.	Medtaget i budget 2015 - X POL/ADM	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser	2016 priser		
Integrationsområdet - Boliger til flytninge													1.000	Overført fra drift A-D6
I alt anlæg			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	

Beslutning fra udvalgets møde i juni måned 2015:

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 9. juni 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Udvalget tilslutter sig Direktionens forslag til prioriteringer af forslagene A-D1-4.

Udvalget ønsker især at henlede opmærksomheden på forslag A-D4, da netop boligproblemer og misbrug blandt unge er en væsentlig udfordring, som bør prioriteres.

Udvalget ønsker en nærmere beskrivelse af forslag A-D6.

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget inden for udvalgets egen budgetramme under hensyntagen til de nye refusionsregler.

Beslutning fra udvalgets møde i august måned 2015:

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 11. august 2015

Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende:

Ønsket om at afsætte kr. 1,08 mio. til etablering af modtageboliger medtages i budgetarbejdet.