

Budgetoplæg 2014-2017

Skemaer med specifikationer til
anlægsforslagene i Økonomiudvalgets
forslag til årsbudget 2014-2017

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlæg

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note	Lån %	Frigives
KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013							
ØKONOMIUDVALGET							
Områdefornyelse Hørve med statstilskud	1.120	1.120	1.120	0			X
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	305	305	305	305			X
I ALT ØKONOMIUDVALGET	1.425	1.425	1.425	305			
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET							
Lov/aftale-bundne:							
Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	8.630	8.630	8.630	8.630		31	X
Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	7.450	7.450	7.450	7.450		31	X
Naturforvaltningsprojekter lov	1.320	1.530	1.530	1.530		31	X
Anlægspulje til energinvestering med 100 % lån	10.160	10.160	10.160	10.160		LB	
Øvrige:							
Renovering af havnene med 100 % lån	2.475	2.475	2.475	2.475		LB	X
Renovationsanlæg	5.080	0	0	0			
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	35.115	30.245	30.245	30.245			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET							
A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter	1.725	0	0	0		31	X
I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	1.725	0	0	0			
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET							
Malergården	510	0	0	0		31	X
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	510	0	0	0			
I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013	38.775	31.670	31.670	30.550			

Noter

Låneprocenten svarer til låneandelen til de pågældende projekter jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånedispensationer udmeldt 30. august 2013.

"LB" er automatisk låneadgang efter LåneBekendtgørelsen.

Under "Frigives" markerer et X de anlægsprojekter, hvortil der samtidig med budgettets vedtagelse er meddelt anlægsbevilling med det afsatte rådighedsbeløb for 2014. Projekterne kan således iværksættes for 2014 uden særskilt anlægsbevillingsansøgning.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema	Lån %	Frigives
ØKONOMIUDVALGET							
Landsbyfornyelse - kommunens nettoandel efter tilskud på 60 %	800	2.800			1		
Olufur Eliasson-projektet	1.000				2		
Rådhuset i Højby - Arbejds miljø, seperatkloakering, elevator og handicap toilet	1.200				3		X
Flytteomkostninger i forbindelse med implementering af "Servicetjek 2013"	500				5		X
IT-udstyr til nye byrådsmedlemmer	250				7		X
IT-server til telefonsystemet til nødvendig sikring og øget kapacitet	250				8		X
Kulturlaboratorium og udvikling i.f.t Grønnegårdsanlægget	300				10		
Indskanning af byggesagsarkiv (Afledt driftsbesparelse vurderes i forbindelse med frigivelsen)	1.775	1.775			11		
Skolestrukturimplementering - restbeløb jfr. halvårsregnskab overført til 2014	3.200					73	
Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber	200	200	200		2		X
Geopark Odsherred - Etabelering af selvstændig organisation	750	750			3		
Projekt IT-sikkerhed og arkivering	500	500	500	0	9		
Regional udvikling og fundraising	600	600	600	0	4		X
Udskiftning af biler til administrationsområdet m.v.	1.700					47	
I ALT ØKONOMIUDVALGET	13.025	6.625	1.300	0			
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET							
Energioptimering - REEEZ-projekt	5.000				1		X
Vejvedligeholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000	2	31	
Trafiksikkerhed	500	500	500	500	3		
Vedligeholdelse af klimaskærmen	2.000	2.000	2.000		4	31	X
Digital indtegnning af kommunens bygninger	500	500			5		X
Handicap toilet i Nykøbing	1.500				6		
Stiprojektpulje (prioriteret højderyg i 2014)	0	1.000			7		
Træer på Algade i Nykøbing Sj.	205				8		
Offentlige legepladser	200				9		
Strategisk energiplanlægning	250	250			6		X
PCB-screening af kommunale ejendomme (50 % kvalitetsfondsejendomme)	500					37	X
Gadebelysning tændes om natten i weekenderne	250	250	250	250		31	X
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	13.905	7.500	5.750	3.750			

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema	Lån %	Frigives
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET							
Lærerarbejdspladser	2.500	5.000	2.500	0	15	73	
Bobjergsskolen - energibesparende foranstaltninger finansieres af MOU-udvalgets energipulje	0				6		
Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen	50	50	50				
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	2.550	5.050	2.550	0			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET							
Akutstuer (møbler, senge og andet inventar)	300					73	
Genoptræningsfaciliteter og daghjem	4.000	5.000	1.000		0		
Udskiftning af biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	3.957					73	
I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	8.257	5.000	1.000	0			
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET							
Færdiggørelse af stisystem ved Bibliotek og Kulturhus i Asnæs	200				1		
Kulturlaboratorium	500				2		
Renovering af Malergården (0,510 mio. kr. er afsat i basisbudget anlæg for 2014)	0	510	510	510	3		
Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal	25.000	20.000					
Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august 2012	-25.000	-20.000					
Geo Kids projektet	250						
Tilskud kunststofbane i Vig	500						
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	1.450	510	510	510			
I ALT ANLÆGSÆNDRINGER	39.187	24.685	11.110	4.260			
I ALT BRUTTOANLÆG	102.962	76.355	42.780	34.810			

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	1
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Landsbyfornyelse
Aftale/Kontrakt	Kommunens nettoandel efter tilskud på 60%
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni udmeldt et tilskud på 5,4 mio. kr. til Landsbyfornyelse svarende til 60 % af udgiften.
Odsherred Kommunes egenfinansiering udgør 40 % af udgiften og forudsætter at der samlet afsættes 9,0 mio. kr. i årene 2014-2015 til landsbyfornyelse.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	3.500	5.500	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	-2.700	-2.700	0	0
Netto	800	2.800	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	2
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Olafur Eliasson-projektet
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Der arbejdes fortsat i regi af Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred på at realisere den Den heliotropiske by, skulpturen af Olafur Eliasson. Størstedelen af beløbet søges finansieret af eksterne fonde og puljer, men realiseringen kræver kommunal medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.000	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	1.000	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	3
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Rådhuset i Højby - Arbejdsmiljø, seperatkloakering, elevator og handicaptoliet
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvi sning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Kommunen har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet for Rådhuset i Højby. Arbejdstilsynet vurderer, at indeklimaet i storrumskontoret indeholdende henholdsvis Økonomi og Analyse og Byrådssekretariat ikke er tilfredsstillende. Indeklimaproblemerne handler om træk, manglende ventilation og om temperaturer, der er for lave om vinteren og for høje om sommeren. Det nævnte beløb skal bruges til at afhjælpe situationen. Radiatorerne er gamle og skal udskiftes. Der skal sættes solafskærmning op mod Økonomi og Analyse. Og ventilationssystemet skal gennemgås og opdateres.

I 2008 blev der foretaget renovering af hovedkloakerne i Højby. Den 30. juni 2009 blev "Tillæg nr. 2" til gældende spildevandsplaner i Odsherred Kommune vedtaget af Byrådet. Dette tillæg gælder også Højby. Rådhuset skulle som følge heraf have været separatkloakeret senest den 1. september 2010.

Der er behov for at forbedre arbejdsmiljøet for kantinepersonale og servicemedarbejdere. Derudover åbner vi op for at gangbesværede medarbejdere og borgere kan deltage i arrangementer i kældere - eksempelvis til IT undervisning.

Rådhuset i Højby rummer helt utilstrækkelige toiletforhold for handicappede, både gæster og evt. handicappede medarbejdere. Beløbet skal bruges til at indrette et handicaptoliet i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen, hvormed toilettet kan benyttes af både gæster og medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.400	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	-200	0	0	0
Netto	1.200	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Etablering og omlægning af huskloakker kun må foretages af en autoriseret kloakmester. Udgiften hertil dækker også konsulenthjælp. Udgiften er baseret på kontakt til Ejendom og Byggeri. Den manglende separatkloakering er miljømæssigt problematisk.

Vurderingen lyder på 370.000 ekskl. moms, men det beløb er med forbehold for yderligere undersøgelser (og at tegningerne ikke er *up to date* og at noget af det i virkeligheden først viser sig, når man begynder at grave sættes beløbet til 500.000 kr.

Arbejds miljøgruppen har været i dialog med Ejendom & Byggeri og der foreslås at trappeskakten i mellem hovedindgangen og katedralen er bedst egnet til etablering af elevator

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	5
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Flytteomkostninger i forbindelse med Servicetjek 2013
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

En del af implementeringen af Projekt Servicetjek er at se på centrenes fysiske placering. Der er godkendt principper herfor i Direktionen. Beløbet skal bruges til at dække selve flytningen, lokale- og arbejdspladstilpasninger m.v.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	500	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	7
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	IT-udstyr til nye Byrådsmedlemmer
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvi sning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Anskaffelse af IT-udstyr og datalinier.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	250	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	250	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

I forbindelse med valg til Byrådet er der behov for udskiftning af forskelligt udstyr, herunder etablering af dataforbindelser til nye medlemmer.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	8
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	IT-server til telefonsystemet til nødvendig sikring og øget kap.
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Sikre tilstrækkelig kapacitet til udvidelse af kommunens telefon- og kommunikationssystem.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	250	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	250	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

I forbindelse med at centralisere kommunens telefon- og kommunikationssystem "Lync" i forbindelse med bl.a. udrulning til eksterne institutioner er der behov for at øge serverkapaciteten.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	10
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Kulturlaboratorium og udvikling i.f.t Grønnegårdsanlægget.
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Kulturlaboratorium og udvikling i Grønnegårdsanlægget i Annebergparken omfatter analyse af udviklingspotentialer set i forhold til lokalt forankrede udviklingsperspektiver - dels udviklingsperspektiver set i forhold til andre sammenlignelige udviklingsprojekter i ind- og udland. Som udgangspunkt for videre bearbejdning af områdets funktioner foretages der analyse af funktionelle forhold såsom eksisterende bygningsmasse, eksisterende anvendelse, forbindelseslinjer, vej- og parkeringsforhold samt opkoblingen til Nykøbing bycenter m.v. Der præsenteres en samlet disponeringsplan med etapeopdeling der beskrives i tekst og diagrammer. Planen skal gøre rede for, hvordan der opnås den bedst mulige synergi mellem områdets forskelligartede funktioner. Udarbejdelse af planen forudsætter at der opstilles en klart defineret proces for inddragelse af interessenter, herunder udvalgte medlemmer af udvalg og byråd.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	300	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	300	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Rådgiver vælges på baggrund af nærmere projektbeskrivelse ved afgivelse af mini-udbud (underhåndsbud) i henhold til udbudsreglerne. Ved valg af rådgiver lægges der vægt på både den beskrevne arbejdsmetode, den samlede pris samt pris for eventuelle merydelser.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

11

Fagudvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse

Indscanning af byggesagsarkiv

Kort beskrivelse af aktiviteten

En digitalisering af byggesagsarkivet, så alle tegninger ligger digitalt og kan sendes til borgere på email. Projektet skal forberede Odsherred Kommune til digital byggeansøgning.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.775	1.775		
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	1.775	1.775	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter		150	150	150
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	150	150	150

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Dette anlægsønske skal ses i sammenhæng med implemetering af det digital ansøgningsystem Byg og Miljø. Herved vil borgeren kunne ansøge om byggesagsbehandling igennem en 100% digital procedure. Dette anlægsønske omkring indscanning er stærkt anbefalet af KOMBIT samt de erfaringskommuner der har testet programmet.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	13
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Skolestrukturimplementering overført fra 2013
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

I anlægsbudget 2013 er afsat kr. 6,398 mio. kr. til skolestrukturimplementeringen under Økonomiudvalgets område. I forbindelse med halvårsregnskab 2013 er den forventede anvendelse af det afsatte anlægsbeløb vurderet og da udgifter svarende til 3,2 mio. kr. først forventes afholdt i 2014 er 3,2 mio. kr. udtaget af anlægsbudget 2013 og indarbejdes nu i anlægsbudget 2014.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	3.200	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	3.200	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	2
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Der arbejdes overordnet med branding af Odsherred, og der arbejdes i regi af VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune på at udmønte erhvervs politikken, herunder geoparken. Der har i den forbindelse vist sig en interesse for at bofællesskaber og for bosætning i Odsherreds mindre byer, som bør yderligere udforskes og udfoldes. Det kræver midler til markedsføring, analyser, deltagelse i messer og seminarer m.v. Midlerne dækker ikke projektledelsen.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	200	200	200	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	200	200	200	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Målet er at tiltrække minimum et bofællesskab - gerne flere - med primært tilflyttere til Odsherred i perioden 2013-2016 på en af kommunens byggegrunde. Herunder er der også et fokus på generelt set at øge bosætning i Odsherred. Indsatsen skal ses i sammenhæng med lokaldemokratiarbejdet og de andre projekter, som har med by- og landsbyudvikling at gøre.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	9
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Geopark Odsherred - Etablering af selvstændig organisation
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Geoparken er budgetlagt for 2013 og overslagsårene med 1,5 mio. kr. pr. år, hvilket både skal dække projektlederens løn og kommunens andel af erhvervs-ph.d.-stillingen. Der forestår udviklingsaktiviteter, som ikke kan afholdes inden for det budget, fx etablering af selvstændig geoparkorganisation, yderligere arbejde med geoparkens kerne (landskab, natur, geologi) og de tre ben (fødevarer, kulturhistorie, kunst) samt de indsatser, der derudover er afgørende for, at Odsherred bliver anerkendt: uddannelse, formidling, markedsføring, fundraising borgerinddragelse m.v.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	750	750	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	750	750	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Det forudsættes, og der arbejdes hen imod, at den selvstændige geoparkorganisation i 2016 er uden ovenstående kommunale finansiering - om end det er vanskeligt at forudsige, om tidshorizonten er realistisk.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	9
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Projekt IT-sikkerhed og arkivering
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

3-årigt projekt med henblik på at bringe kommunens IT-sikkerhed og arkiveringsforpligtelser i forhold til Statens Arkiver på plads.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500	500	500	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	500	500	500	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Kommunen har igen i år modtaget en anmærkning i revisionsberetningen om håndteringen af it-sikkerheden. Revisionen har konstateret svagheder i forretningsgange og interne kontroller inden for it, som efter revisionens vurdering kan have betydning for informationers integritet og sikkerheden af data, lige som aflevering til arkiv kan fordyres og besværliggøres. Kommunens sikkerhedsorganisation har ikke fungeret som forudsat i it-sikkerhedspolitikken siden vedtagelsen af retningslinjerne i 2007, og funktionen som it-sikkerhedskoordinator fungerer reelt ikke. Opgaven kræver særlige kompetencer og kan ikke løses uden en vedholdende og bred indsats i kommunen.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	4
Fagudvalg	Økonomiudvalg
Beskrivelse	Regional udvikling og fundraising
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Der oprettes en funktion med fokus på at understøtte kommunens muligheder for at søge fonde, EU-midler og regionale midler bredt set indenfor alle områder, samt at deltage i de nationale og regionale erhvervsnetværk. Hensigten er at stillingen er selvfinansierende i løbet af en tre-årig periode bl.a. ved de eksterne midler som, der sættes et resultatmål om at der skal hentes til kommunen bredt set

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	600	600	600	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	0	0	0	0
Netto	600	600	600	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	4
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Løbende udskiftning af biler til administrationen og øvrige områder
Aftale/Kontrakt	Effektivisering af befordringsområdet
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

I takt med udskiftning af biler i hjemmeplejen, fordeles de gamle biler til andre områder i kommunen for at realisere effektiviseringsgevinster vedr. befordring af kommunale ansatte. Bilparken er af ældre dato og der er behov for påbegyndt udskiftning til mere økonomiske, miljøvenlige og driftsikre biler

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.700			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	1.700	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Der ønskes en årlig pulje til udskiftning af biler som svarer til 14-16 biler årligt.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	1
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Energioptimering - REEEZ projektet
Aftale/Kontrakt	REEEZ-projekt (Tidligere ELENA) EU midler
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Ods herred Kommunen forpligtede sig i 2012 sammen med de øvrige kommuner i regionen til REEEZ-projektet. Kommunen har forpligtet sig til over 3 år at bruge 10 mio. kr på bl.a. solenergi. Der er brugt 1 mio i 2012 og 4 mio i 2013. REEEZ-projektet giver kommunen adgang til gratis rådgivning og

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	5.000			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	5.000	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Mindreudgiften ved driften indgår i det vedtagne effektiviseringsmål på energibesparelser.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	2
Fagudvalg	Miljø og Klimaudvalget
Beskrivelse	Vejvedligeholdelse
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	Vejloven

Kort beskrivelse af aktiviteten

Investering i vejkapitalen og bygningsværker(broer) for at sikre anlægenes mod forfald eller lukning. Efterslæbet på den kommunale vejkapital og broer er stærk stigende. Dette får betydning for at det bliver dyre at foretage den løbende vejvedligeholdelse pga. vejkapitalens og broernes tilstande.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Der er vedlagt en opgørelse over udviklingen fremmod 2022 med baggrund i den nuværende investering i områderne. Effekten ved undladelse af investeringer i området vil være at kommunen ikke har råd til den løbende drift af områderne, samt resultere i lukning af strækninger eller hele veje.

Beløbene angivet i skemaet dækker ikke de fulde omkostninger for at imødegå efterslæbet.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	4
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Trafiksikkerhed
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	Vejloven

Kort beskrivelse af aktiviteten

Puljen skal anvendes i forhold til projekter som indgår i trafiksikkerhedsplanen.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500	500	500	500
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	500	500	500	500

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Puljen udmøntes i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget.

De årlige afledte driftsudgifter på kr. 50.000 forudsættes afholdet inden for nuværende driftsramme.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

4

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Vedligeholdelse af klimaskærmen

Kort beskrivelse af aktiviteten

En opjustering af med 2. mio. Der kan konstateres et efterslæb på vedligeholdelse af klimaskærmen i de kommende år. Det vil bl.a. være nødvendigt at foretage nogle større vedligeholdelsesarbejder af tage og facader, som ikke kan finansieres som energioptimeringsprojekter.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	2.000	2.000	2.000	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	2.000	2.000	2.000	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Odsherred Kommune har ikke indtil nu afsat de nødvendige økonomiske ressourcer og der skønnes at være et efterslæb på mellem 25-40 mio.kr.
Et løbende anlægsbudget kan opsamle efterslæb og iværksætte større anlægs vedligeholdelsesarbejder ved helt udtjente bygningsdele. I 2012 var der ikke afsat anlægsmidler til bygningernes klimaskærm, og der blev således kun udført nødvendige reparationer og mindre vedligeholdelse.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

5

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Digital indtegning af Odsherred Kommunes bygninger

Kort beskrivelse af aktiviteten

Udbud af indtegning af Odsherred Kommunes bygninger i et CAD-format. En sådan digitalisering er værdifuld i forhold til fremtidige byggeprojekter samt en strategisk arealanvendelse.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500	500	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	500	500	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Projektet udspringer af Deloitte's forslag vedrørende en grundig registrering og bearbejdning af eksisterende bygningsplan, så det bliver et let tilgængeligt og hurtigt redskab til at vurdere, hvad der kan lade sig gøre i hvilke bygninger, herunder med udbygningsmuligheder på de enkelte matrikler.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

6

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Handicaptoulet i Nykøbing

Kort beskrivelse af aktiviteten

Etablering af nyt handicaptoulet i Nykøbing.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	1.500	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

7

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Stiprosjektpulje (prioriteret højderyg i 2014)

Kort beskrivelse af aktiviteten

Etablering af pulje til stiprosjekter.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	0	1.000	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	0	1.000	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

8

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Træer på Algade i Nykøbing Sj.

Kort beskrivelse af aktiviteten

Reetablering af træer på Algade.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	205			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	205	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Plantning af 7 nye træer og de første 2 års pleje 105.000 kr.
Beskæring og formning i de første 3 år 100.000 kr.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	9
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Offentlige legepladser
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Projekt til afdækning legepladsernes tilstand og de fremtidige behov for istandsættelse og etablering af legepladser.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	200	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	200	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindredudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Målet er i de kommende år at istandsætte alle offentlige legepladser i Odsherred kommune og sørge for, at byens legepladser bliver endnu bedre. På længere sigt skal etablering og istandsættelse af legepladserne, styrke mangfoldigheden i tilbud til børn, børnefamilier og -institutioner samt understøtte børns forskellige behov afhængig af alder og køn.

I forbindelse med gennemgang af kommunens legepladser har man konstateret at størstedelen af legeredskaberne er i en meget ringe tilstand. Legeredskaberne er derfor løbende blevet nedtaget af hensyn til den manglende sikkerhed.

Der vil inden for de kommende år være et stort behov for at etablere nye legepladser/aktivitetsområder der kan tilgodese de mange forskellige behov der er. Der er først og fremmest behov for at afdække hvem brugerne af området er. Hvem den primære aldersgruppe er og om der er andre brugere med særlige behov. Der skal overordnet tages hensyn til målgrupper, lokalitet, miljø og andre væsentlige faktorer, så legepladsen bliver en del af en fremtidssikret og holdbar løsning.

Ud fra afklaringen med brugerne defineres i fællesskab målet med de pågældende legepladser og områder. Det kunne f.eks. være at have fokus på udvikling af motorik, styrke indlæringsvevnen, stimulere sanserne, underbygge den sociale kontakt eller skabe nye rum til læring.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	6
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Strategisk energiplanlægning
Aftale/Kontrakt	
Lovhenvisning	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Der findes ikke nogen samlet varmeforsyningsplan i Odsherred Kommune samt nogen strategier for den fremtidige varmeforsyning. Det er et vigtigt led i bestræbelserne på at reducere CO₂-udslippet fra kommunens borgere og virksomheder at der udarbejdes en strategisk energiplan. Odsherred er med i en ansøgning til Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning i samarbejde med kommunerne i Region Sjælland og i denne forbindelse er det nødvendigt med en kortlægning af nuværende og fremtidigt energiforbrug.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	250	250	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	250	250	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Med den fremtidige reduktion af Co₂ udledning samt udfasning af fossile brændstoffer, vil en strategisk varmeplanlægning være nødvendig for at kunne levere energivenlige løsninger til borgere.

Dette er et område, hvor der forventes at blive udarbejdet lovgivning på. Arbejdet skal udføres af eksterne rådgivere og gerne i dialog med nabokommuner.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.

--	--	--

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

PCB-screening af kommunale ejendomme

Aftale/Kontrakt

--

Lovhenviisning

--

Kort beskrivelse af aktiviteten

PCB-screening af kommunale ejendomme.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	500	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Det er forudsat, at screeningen omfatter 50% "kvalitetsfondsejendomme", hvor udgiften kan lånefinansieres i 2014 med 73% låneoptagelse.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Miljø- og Klimaudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Gadebelysning tændes om natten i weekenderne"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenvisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Gadebelysning - tillæg til kontrakt

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	250	250	250	250
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	250	250	250	250

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	15	2	4/9/13
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Fagcentret - lærerarbejdspladser		
Aftale/Kontrakt	ingen		
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Folkeskolereformens udrulning medfører at lærerne skal forberede sig i arbejdstiden. Derfor er der brug for lærerarbejdspladser

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	2.500	5.000	2.500	
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	2.500	5.000	2.500	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	6	1	4/9/13
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Bobjergskolen - Nye vinduer		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Udskiftning af vinduer på hele skolen kr. 1.000.000

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.000			
Finansieres af MOU udvalgets energipulje	-1.000			
Netto	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

BOBJERGSKOLEN:

Udskiftning af vinduer:

De nuværende vinduer er fra skolens opførelse (1975-1982). Rammer og ruder er nedslidte/enkelte ruder punkterede og de lever ikke op til nutidige energikrav. Ved udskiftning til moderne vinduer vil der spares markant på det indvendige energiforbrug, samtidig med at indeklimaet forbedres iht. APV 2013. Skolen er blevet anbefalet af ejendom og byggeri at søge særskilt pulje til udskiftning af vinduerne, idet eksisterende energipulje er prioriteret til andre formål.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	18	1	4/9/13
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen		
Aftale/Kontrakt	ingen		
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Bevilling til at opnå en bedre understøttende faglig koordinering.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	50	50	50	
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	50	50	50	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Social- og Sundhedsudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Akutstuer etablering"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenviisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Akutstuer (mødbler, senge og andet inventar)

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	300	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	300	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Social- og Sundhedsudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Genoptræning"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenviisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Genoptræningsfaciliteter og daghjem

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	4.000	5.000	1.000	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	4.000	5.000	1.000	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Social- og Sundhedsudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Udskiftning af biler"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenvisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Udskiftning af biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	3.957	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	3.957	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Social- og Sundhedsudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Tag Sundhedscenteret"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenvisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Renovering, tag ,isolering Sundhedscenter

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	1.725	0	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	1.725	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	01	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Færdiggørelse af Stisystem ved Bibliotek og Kulturhus, Asnæs		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Kultur - og Folkeoplysningsudvalget har på baggrund af ønsker fra foreninger og borgere i Asnæs på møde den 9. april udtrykt ønske om at få indarbejdet midler til anlæg af stisystem ved Aksen i Asnæs.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	200			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	200	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Der blev ikke ved oversendelsen af gruppeformændenes budgetforslag til anlæg taget stilling til den anførte afledte driftsudgift til stisystemet på kr. 20.000 årligt.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	02	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Kulturcenter i Grønnegårdskomplekset (Kulturlaboratorie)		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Renovering og etablering af kulturcenter i Grønnegårdskomplekset, Anneberg.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	500	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Anlægsønsket skal anvendes til at understøtte projektet og være løftestang for fondssøgning.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	03	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Renovering af Malergården		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Malergården - Sigurd Swanes Kunstnerhjem er som et af de få kunstnerhjem i Danmark en væsentlig attraktion i Odsherred. Maler gården trænger til en gennemgribende renovering, der er påbegyndt så småt i en af længerne. En gennemgang af bygningsmassen viser at renoveringen beløber sig til 11 mio. Etapevis renovering kan ske løbende.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	510	510	510	510
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	510	510	510	510

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Malergården har historisk og kulturelværdi og er en væsentlig attraktion i Odsherred, både i relation til turisme, kulturmiljø, Geopark, etc.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	<input type="text"/>
Fagudvalg	<input type="text" value="Kultur- og Folkeoplysningsudvalget"/>
Beskrivelse	<input type="text" value="Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehallen"/>
Aftale/Kontrakt	<input type="text"/>
Lovhenvisning	<input type="text"/>

Kort beskrivelse af aktiviteten

Efter branden i Vig-Hallen skal der genopføres en ny idræftshal og svømmehallen skal dels repareres som følge af brandskader og nødvendig renovering.

Samlet set forventes anlægsudgifter for 45 mio. kr. til genopførelsen/reparationer, som finansieres af forsikringserstatningen for branden.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	25.000	20.000	0	0
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud	-25.000	-20.000	0	0
Netto	0	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter	0	0	0	0
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Der henvises til den igangværende sag i Byggeudvalget med Vig-Hallen

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	05	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Geo Kids projekt		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Tilskud til projektet er fremsat som et politisk ønske i forbindelse med budgetforliget i august 2013.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	250			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	250	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Anlæg 2014-2017

Skema nr.	06	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Kunstgræsbane i Vig		
Aftale/Kontrakt			
Lovhenviisning			

Kort beskrivelse af aktiviteten

Tilskud til etablering af kunstgræsbane i Vig. Banen etableres i samarbejde med foreningslivet i Vig og det kommunale tilskud er medfinansiering sammen med fonde.

Økonomiske konsekvenser - Anlægsfasen	2014	2015	2016	2017
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt, indtægter/lån/tilskud				
Netto	500	0	0	0

Økonomiske konsekvenser - Afledt drift	2014	2015	2016	2017
Årlige afledte driftsudgifter				
Årlige afledte driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Uddybende beskrivelse

FK Odsherred har forespurgt om mulighed for at samarbejde om etablering af kunstgræsbane i Vig. De kommunale midler skal være løftestang for fondsansøgninger.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner