

# Budgetoplæg 2014-2017

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

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER</b>					
-----					
-----					
-----					
<b>I ALT TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER</b>	0	0	0	0	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Eftervederlag	182	0	0	0	1
Implementering af Byg Miljø	212	62	62	62	6
Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager	100	100	100	100	7
Rehabiliteringsteam	608	608	608	608	8
Udvikling Odsherred og erhvervsfremme	500	500	500	500	
-----					
-----					
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	1.602	1.270	1.270	1.270	
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>					
Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet	500	500	500	500	4
Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb	300	300	300	300	3/5
-----					
-----					
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	1.800	1.800	1.800	1.800	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
Undervisningsassistenter	375	900	900	900	1
Øvrige initiativer fra UTA	340	340	340	340	2
Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr.	1.872	3.744	3.744	1.872	
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>2.587</b>	<b>4.984</b>	<b>4.984</b>	<b>3.112</b>	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
§ 18 midler og virtuel side, hvor frivillige organisationer kan opslå deres aktiviteter (ny)	150	150	150	150	
Etablering af 12 akut stuer i ledige boliger på et plejecenter	690	1.350	550	-250	
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>-100</b>	
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>					
Odsherred Kulturlaboratorium	200	200	200	200	1
Ung i Odsherred - Fortsat revitalisering	500	500	500	500	5
Ung i Odsherred - bygningsdrift	100	100	100	100	6
Pensionistpas	200	200	200	200	7
Odsherred Teater	250	250	250	250	8
Øget tilskud til aftenskoler	100	100	100	100	
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	
<b>I ALT DRIFTSUDVIDELSER</b>	<b>8.179</b>	<b>10.904</b>	<b>10.104</b>	<b>7.432</b>	

## Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

1

Fagudvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse

Eftervederlag

### Kort beskrivelse af aktiviteten

Eftervederlag til 5 udvalgsformænd i tilfælde af, at de ikke fortsætter som udvalgsformænd.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	182			
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	182	0	0	0

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

### Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Udvalgsformænd for stående udvalg samt Børn & Ungeudvalg har krav på 3 måneders eftervederlag, hvis de har haft været i mindst ét år og ikke genindtræder i udvalgsposten eller en anden lønnet udvalgspost.

Beløbet udgår 41.200 kr. pr. udvalgsformand, ialt 164.800 kr. og for udvalgsformanden for og Ungeudvalget svarer det til 16.500 kr.

### Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

6

Fagudvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse

Implementering af Byg Miljø

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Odsherred Kommune har tilmeldt sig Byg og Miljø. Dette skema dækker implementeringsomkostninger og løbende driftsudgifter.

Implementering af Byg og Miljø er kontraktbunden.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	212	62	62	62
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	212	62	62	62

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Indkøb af system koster kr. 150.000 inkl. indkøb af snitflader fra KMD. Den fremtidige drift koster 1,9 kr. pr. indbygger, hvilket pt. betyder en løbende driftsudgift på kr. 62.000.

Byg og Miljø er KOMBIT's nye system til 100% digital ansøgning om byggesagsbehandling samt nogle enkelte miljøsager. Der kan forekomme en besparelse på driften i 2015, men denne kan ikke beregnes pt., da der vil blive krav om ressourcer til IT-support for borgerne. Denne support vil kunne leveres indenfor de eksisterende rammer.

I forbindelse med implementering af det digital ansøgningssystem Byg og Miljø, anbefaler KOMBIT at alle arkiver af byggesager er indscannet. Dette ønske er lavet som anlægsønske.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

7

Fagudvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse

Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Odsherred Kommune ser i øjeblikket en massiv stigning i skimmel- og kondemneringssager. Der søges derfor om en ressource til håndtering af denne stigning.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	100	100	100	100
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	100	100	100	100

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,20	0,20	0,20	0,20

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Denne stilling skal være en ekstraordinær indsats i forhold til Indsatspuljen, Skimmelsvamp i private og offentlige bygninger, kondemnering, lejlighedsbesigtigelse samt social dumpning.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

## Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

8

Fagudvalg

Økonomiudvalg

Beskrivelse

Rehabiliteringsteam

### Kort beskrivelse af aktiviteten

Som del af reformen af førtidspension og fleksjob skal kommunerne fra 1. juli 2013 købe sundhedsfaglig rådgivning af regionen i sager vedr. tildeling af førtidspension og tilbud om ressourceforløb. Regionen stiller en sundhedskoordinator til rådighed for kommunen, og kommunen afregner et fast årligt basishonorar for det antal sager kommunen forelægger rehabiliteringsteamet. I 2014 budgetteres med 250 sager i rehabiliteringsteamet stigende til 300 sager i 2015 i takt med indfasningen af reformen.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	608	608	608	608
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	608	608	608	608

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	1,11	1,11	1,11	1,11

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

### Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

De personalemæssige konsekvenser vedrører de ansatte i kommunen.

Rehabiliteringsteamet forventes at behandle 250 sager i 2014 og 300 sager pr. år fra 2015 og fremefter. Den gennemsnitlige behandling af hver sag inkl. forberedelse er gennemsnitlig 1,5 time. UU-vejledning vurderes at deltage i ca. 25 % af sagerne.

Jobcentret vil være repræsenteret i teamets møder med to deltagere, henholdsvis en afdelingsleder og en koordinerende sagsbehandler. Sundhedcenteret skal møde med en repræsentant, der kan være fra eks. rehabilitering. Ligeledes skal socialområdet være repræsenteret ved 1 deltager fra enten Børn- og familieafdelingen, Voksenafdelingen eller Myndighedsafdelingen.

Der forventes at være 1/3 stillings administration i forbindelse med afholdelse og opfølgning pr. møde.

### Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

5

Fagudvalg

Økonomiudvalget

Beskrivelse

Udvikling Odsherred og Erhvervsfremme

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Udvikling Odsherred er nedsat uden midler, men har udgifter til konferencer, medlemskaber, projekttakvitter, analyser m.v. Aktiviteterne foregår i eller på tværs den tre underliggende aktører, nemlig VisitOdsherred, Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune, og de kan kun for visse aktiviteter vedkommende forudsættes løst for de øjeblikkelige budgetter (se for kommunens vegne andet skema om "Erhvervsfremmende indsatser i Odsherred Kommune"), lige som Udvikling Odsherred med føje kan forventes at skulle være i stand til selvstændigt at iværksætte initiativer.

Udvikling Odsherred har indgået resultatkontrakter med hhv. Odsherred Erhvervsråd, VisitOdsherred og Odsherred Kommune. Det forudsættes, at kommunen hvert år i selvstændigt og i samarbejde med erhvervslivet og turistorganisationen løfter en række opgaver, som forbedrer rammebetingelserne for at skabe vækst i Odsherred. Disse udviklingsaktiviteter er der ikke hidtil

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	500	500	500	500
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	500	500	500	500

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Udvikling Odsherreds målsætninger er beskrevet i de resultatkontrakter, som Udvikling Odsherred har indgået med hhv. turistdelen, erhvervsdelen og kommunen.

Dette skema indeholder budget til de aktiviteter, som bestyrelsen for Udvikling Odsherred beslutter at iværksætte i henhold til erhvervshandlingsplanen eller som nødvendige/relevante/afledte aktiviteter derudover.

Derudover indgår de aktiviteter, som kommunen er ansvarlig for at udmønte i henhold til erhvervshandlingsplanen.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner



# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

4

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Efter IE direktivet og dertilhørende bekendtgørelse og den kommende nye tilsynsbekendtgørelse, tilgår der kommunerne nye forpligtigelser til administration og tilsyn med virksomheder og landbrug. Dertil kommer et øget fokus på helhedsorienteret erhvervsservice, som kræver et højere service niveau overfor virksomheder og landbrug, end de hidtidige minimums tilsyn og myndighedsadministration.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	500	500	500	500
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	500	500	500	500

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	1,00	1,00	1,00	1,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

IE direktivet med bekendtgørelse:

Med direktiv og bekendtgørelse kommer nye pligtige tilsyn og nye regler for regulering af industri og landbrugsvirksomheder. Heri ligger bl.a. nye regler for 4 årlige revurderinger af miljøgodkendelser af IED-virksomheder. De nye regler vil betyde hyppigere tilsyn end tidligere.

Tilsynsbekendtgørelsen:

Den ny tilsynsbekendtgørelse skal regulere kommunernes tilsyn med virksomheder og landbrug. Som noget nyt skal der laves tilsynsplanlægning baseret på en risikovurdering af virksomheder og landbrugs potentielle miljøbelastning og deres placering i forhold til sårbar områder. Som noget nyt er tilsynsrapporterne underlagt krav om offentliggørelse, herunder tilhørende høringsfase og klageret.

KL har udmeldt at de økonomiske konsekvenser af ændringerne er under forhandling.

Helhedsorienteret Erhvervsservice:

Den hidtidige indsats på virksomhedsområdet har været efter lovgivningen minimumskrav til pligtige tilsynsfrekvenser og myndighedsbehandling. Under processen med Helhedsorienteret Erhvervsservice beskrives og italesættes ønsker til serviceniveau, som ligger væsentlig over den hidtidige allokering af ressourcer fra centeret. Hvis der ikke bevilges driftudvidelse, vil Helhedsorienteret Erhvervsservice indgå i en prioritering af de øvrige lovpligtige-opgaver der er på virksomheds- og landsbrugsområdet.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

--	--	--

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Forskønnelse af Odsherreds eksisterende grønne områder, stier, veje og strande.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

3/5

Fagudvalg

Miljø- og Klimaudvalget

Beskrivelse

Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Ifølge vandløbslovens § 27 skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Ved vandløbets skikkelse forstås vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. For alle de offentlige vandløb i Odsherred Kommune angiver vandløbsregulativerne bestemmelse om vandløbenes skikkelse. Kommunen skal overholde vandløbsregulativerne på offentlige vandløb. Der er et stigende antal af henvendelser til kommunen med krav om opmåling og oprensning.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	300	300	300	300
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	300	300	300	300

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Vandløbsvedligeholdelsen består således af grødeskæring samt oprensning af aflejringer på bunden således at bundkoterne overholdes.

1. Grødeskæringen skal ske i henhold til bestemmelser i vandløbsregulativet, her er angivet grødeskæringstidspunkt samt hvor bred en strømrønde der skal være en vandløbet.

2. Oprensning af aflejringer skal ske, når bundkoten er overskredet med 10 cm.

Mange kommuner vælger fast at opmåle vandløbene f.eks. hvert 2. år og efterfølgende oprensning af strækninger, hvor regulativet ikke overholdes.

Men i Odsherred Kommune er praksis at vandløbene måles op, når der opstår en klage hvor klager mener at bundkoterne ikke er overholdt og herefter renses op på de strækninger hvor regulativet ikke er overholdt.

I Odsherred Kommune er der ikke afsat penge til disse oprensninger.

Hvis Odsherred Kommune ikke foretager oprensninger, når regulativet ikke er overholdt, overtræder Odsherred Kommune vandløbsloven og er således erstatningspligtig for de skader den manglende overholdelse af bundkoterne giver. Skaderne vil typisk være afgrødetab eller tab af EU-støtte ved manglende mulighed for høstet pga. våde arealer, men kan også være skader på huse som følge af oversvømmede grunde.

Som følge af den meget debat i medierne om vandplanerne og randzoner har der de sidste par år været øget pres/klager fra lodsejere over høj vandstand i de offentlige vandløb og deraf flere opmålinger med det resultat at vi harskulle oprensning flere vandløb end tidligere. Denne tendens ser ud til at fortsætte.

I regulativerne er vandløbenes bundkote angivet. Når en borger klager over afvandingsproblemer ved et offentligt vandløb, skal kommunen dokumentere, at bundkoterne er overholdt. Dette gøres ved en kontrolopmåling af vandløbet. Hvis kontrolopmålingen viser at bundkoten ikke er overholdt, skal vandløbets renses op, som en del af vandløbsvedligeholdelsen.

Der er en stigning i antallet af klager indenfor området.

Kommunen er erstatningspligtig, såfremt der skulle ske skader på afgrøder.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

## Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	1	1	23/4/13
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Undervisningsassistenter		

### Kort beskrivelse af aktiviteten

Videreførelse af ordning fra Vallekilde Hørve skole. Der foreslås eventuelt ansat en undervisningsassistent i hvert skoledistrikt. Der fremsendes senere budgetmodel. Men der foreslås optaget budget til 2 fuldtidsansatte medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	375	900	900	900
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	375	900	900	900

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,83	2,00	2,00	2,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

### Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Fagudvalget besluttede på møde 7. marts at der udarbejdes forslag til modeller for muligheder for videreførelse af ordningen.

### Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

## Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	2	1	23/4/13
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Øvrige initiativer fra UTA		

### Kort beskrivelse af aktiviteten

Videreførelse af mentorordning kr. 120.000  
Videreførelse af socialrådgivere på alle skoler kr. 140.000  
Videreførelse af mobilitets støtte til unge uddannelsessøgende kr. 50.000  
Videreførelse af ungelegatet kr. 30.000

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	340	340	340	340
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	340	340	340	340

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-				

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

### Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

I henhold til sag fra fagudvalgets møde 7. februar. Hvor initiativerne videreføres og evalueres i efterår 2013. Budget optages for at sikre økonomien.  
Socialrådgivere fordeles med kr. 20.000 på store skoler og kr. 20.000 fæles for de 3 mindre skoler.  
(Udkast)

### Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

## Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	4	1	4.9.2013
Fagudvalg	Børne- og uddannelsesudvalget		
Beskrivelse	Omstilling af folkeskolen (Folkeskolereform 1.8.14)		

### Kort beskrivelse af aktiviteten

Forventede merudgifter ved ikrafttræden af ny folkeskolereform 1. august 2014. Budget er afsat svarende til meddelt særtilskud fra Økonomi og indenrigsministeriet. Odsherred kommunes andel af 300 mio.kr..

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	1.872	3.744	3.744	3.744
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	1.872	3.744	3.744	3.744

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

### Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Der beregnes fortsat på de enkelte bestanddele i reformen og virkning på Odsherred kommunes skolevæsen

### Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Bestyrelse og MED-udvalg i alle dagtilbud og de faglige organisationer. Høringsfrist bør fastsættes jvf. proces for budgetlægningen 2014.

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

--	--	--

Fagudvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse

§18 midler og virtuel side

## Kort beskrivelse af aktiviteten

§18 midler og virtuel side, hvor frivillige organisationer kan opslå deres aktiviteter

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	150	150	150	150
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	150	150	150	150

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-				

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

--

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

--

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

4

Fagudvalg

Social- og Sundhedsudvalget

Beskrivelse

Etablering af 12 akut stuer i ledige boliger på et plejecenter

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Akutstuetilbuddet er et alternativ til sygehusindlæggelse for borgere, som har behov for et kortvarigt/ tidsbegrænset ophold på et døgn tilbud. Tilbuddet etableres i ledige ældreboliger i tilknytning til et plejecenter og personalet herfra indgår i ny drift med tilførsel af ekstra kompetencer. Tilbuddet skal være et alternativ til indlæggelse og derfor indgår der også en besparelse i forhold til den afregning der sker til regionen.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-3.900	-7.000	-7.800	-8.600
Merudgift	4.590	8.350	8.350	8.350
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	690	1.350	550	-250

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	8,00	8,00	8,00	8,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

En nærmere beskrivelse af tilbuddet fremgår af side 2.

Det forventes at etablering af akutstuerne ikke kan have helårsvirkning i 2014 og derfor er der kun indregnet halv personalekraft i forhold til fuld drift for de efterfølgende år.

Drift af 12 akutstuer	2014	2015	2016	2017
Løn sygeplejersker	2.948	5.896	5.896	5.896
Vikarudgifter 4% af lønbudget	118	236	236	236
Øvrige personaleudgifter inkl. forsikring	283	283	283	283
Sygeplejeartikler mv.	150	150	150	150
El, vand og varme	208	208	208	208
Mad	508	677	677	677
Husleje 12 boliger	675	900	900	900
I alt drift	4.890	8.350	8.350	8.350
Heraf etablering	- 300			
	4.590	8.350	8.350	8.350

### Mindreudgifter

Drift af 12 plejecenterpladser	- 2.300	- 4.600	- 4.600	- 4.600
Forventet besparelse på afregning til regionen	- 1.600	- 2.400	- 3.200	- 4.000
I alt mindreudgifter	- 3.900	- 7.000	- 7.800	- 8.600



## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

## Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

### Beskrivelse af funktionerne akutstuer

Kommunernes og Regionernes arbejde med 'Det nære sundhedsvæsen', der som en pendant til tidens strømninger i retning af specialisering og centralisering på sundhedsområdet, ønsker at tilbyde borgerne en stadig tilknytning til det (nær-) miljø, som den enkelte er i.

Ideallet er sammenhæng, nærhed og tryghed i sygdomsforløb - behandling, genoptræning og rehabilitering. Eller med andre ord: Sundhedsfremmende tilbud, der bidrager til at øge borgerens livskvalitet - og byder ind med kvalificerede og relevante tilbud, når helbredet svigter.

Samarbejdet vil udvikle den fleksible opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet, og styrke grænsefladerne mellem sektorerne.

Akutstuetilbuddet er et alternativ til sygehusindlæggelse for borgere, som har behov for et kortvarigt/ tidsbegrænset ophold på et døgntilbud, og som ved en hurtig sygeplejefaglig og terapeutisk indsats kan komme tilbage til eget hjem, eller videre i et andet tilbud i kommunen. Det drejer sig om borgere, hvor der helbredsmæssigt er et akut behov for observation, pleje, behandling og evt. træning, som ikke kan varetages i borgerens eget hjem, og hvor det skønnes, at borgeren ikke har behov for specialiserede sygehusydelse.

Lynghuset har nu 12 pladser, som er både palliative pladser og kan tilbydes som akutstuer. Da behovet for akutpladser og de palliative pladser er stigende (øget belægningsprocent og henvisninger), og der er etableret et tæt samarbejde med hhv. Holbæk sygehus og de praktiserende læger i Odsherred, er der behov for at udvide med 12 pladser som akutpladser.

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	01	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Odsherred Kulturlaboratorium		

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Odsherred Kulturlaboratorium er et eksperimentarium for kultur- og kreativtetsdrevet innovation. Kulturlaboratoriet arbejder med at søge nye løsninger på udfordringer i Odsherred gennem en innovativ tilgang. Kulturlaboratoriet vil være omdrejningspunkt for undersøgelse af kulturens vækstpotentiale og potentiale i forhold til udvikling og innovation på andre fagområder.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift				
Merudgift	200	200	200	200
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	200	200	200	200

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Kulturlaboratoriet etableres i et samarbejde mellem INCEVIDA Ålborg Universitets afdeling i København, (institut for uddannelse, læring og filosofi), Kulturværftet, Helsingør, Kulturinstitutionerne i Odsherred, Vallekilde Højskole, Odsherred Gymnasium m.fl. og søges finansieret fortrinsvist gennem EU-midler, regionale midler og fonde. Der søges til medfinansiering og løftestang til fondsstøtte.

Der tages afsæt i at skabe vækst gennem en kulturbaseret, innovativ tilgang til givne problemstillinger og udfordringer. Der etableres nye samarbejdsformer og berøringsflader på tværs af videns- og kulturinstitutioner.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

05 KU&F

Fagudvalg

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse

Fortsat revitalisering i Ung i Odsherred

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Ung i Odsherred skal igangsætte initiativer for unge fra 14 til 25 år. Der er tale om en større medlemsskare og udvidelse af aldersgruppen. Der er derfor brug for øgede ressourcer og udvidelse af åbningstiderne i klubberne.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	500	500	500	500
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	500	500	500	500

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

I henhold til oplæg til revitalisering af ungdomsaktiviteterne.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	06	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Bygningsdrift af Ung i Odsherred		

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Bygningen i Nykøbing på Algade. Der mangler driftsmidler til et års drift af bygningen.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	100	100	100	100
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	100	100	100	100

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	07	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Pensionistpas		

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Tilskud til pensionister til benyttelse af aftenskoletilbud.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	200	200	200	200
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	200	200	200	200

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Pensionistpasset har til formål at understøtte socialt dårligt stillede pensionister til at have mulighed for at benytte aftenskoletilbud. Tiltaget skal medvirke til at afhjælpe ensomhed og støtte ældres livskvalitet.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.

08 KU&F

Fagudvalg

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Beskrivelse

Øget tilskud til Odsherred Teater

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Øget tilskud til Odsherred Teater.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	250	250	250	250
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	250	250	250	250

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Odsherred Teater indgår i flere tværgående projekter inden for ældreområdet, ungeområdet etc. Det øgede tilskud skal medvirke til at understøtte Odsherred Teaters tværgående indsatser og bidrag til de kommunale projekter.

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

# Driftsudvidelser Budget 2014-2017

Skema nr.	09	KU&F	
Fagudvalg	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Øget tilskud til aftenskolerne		

## Kort beskrivelse af aktiviteten

Der fremkom i forbindelse med budgetforliget et ønske om at styrke aftenskolerne via en forøgelse af tilskudsrammen med kr. 100.000 årligt.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	100	100	100	100
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	100	100	100	100

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

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

## Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

## Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner