

Højby den 29. august 2021

Budgetaftale 2022

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Nyt Odsherred, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om Budget 2022. Aftalen betyder en udvidelse af driftsudgifterne med godt 27 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. finansieres ved reduktion af investeringspuljen og ved at nedskrive prisfremskrivningen til en virkning på 50 %, hvor der ikke er kontraktbindinger. Derudover indeholder aftalen et anlægsprogram på 57 mio. kr.

Aftale om drift

Den demografiske udvikling i kommunen betyder flere ældre borgere og borgere med behov for ydelser fra vores syge- og hjemmepleje samt fra handicap- og psykiatriområdet, hvorfor Social- og Forebyggelsesudvalget tilføres 9,8 mio. kr. i 2022 samt i overslagsårene.

Indfasningen af måltallene på undervisningsområdet har været for stejl og Børne- og Uddannelsesudvalgets område tilføres 9,9 mio. kr. i årene 2022 og 2023, så den igangværende omlægning af indsatsen på det specialiserede område får den nødvendige tid til at blive implementeret.

Coronapandemien har påvirket vores foreninger og klubber ganske alvorligt. Derfor er der enighed om, at afsætte midler til ekstraordinært medlemstilskud, så foreninger der har mistet medlemmer kan garanteres støtte på samme niveau som i 2020, mens foreninger i medlemsfremgang får tilskud svarende til deres nye og større medlemstal. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. til konsulentstøtte til "genstart" af foreningslivet efter Corona.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til en ny pulje under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, der anvendes til medfinansiering til foreninger til fondsansøgninger.

Til indsatsen med at sikre forskønnelse og renholdelse af hoved- og turistbyerne afsættes i lighed med sidste år 0,5 mio. kr. Disse anvendes i dialog med lokalsamfundene.

Efter- og videreuddannelse er væsentligt for vores medarbejdere, både set i forhold til de leverede ydelser og i forhold til at udvikle attraktive arbejdspladser. Der er i det eksisterende budget afsat betydelige midler til selve uddannelsesaktiviteten, men mulighederne hæmmes flere steder af manglende mulighed for vikardækning. Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. til vikardækning i forbindelse med uddannelse af frontpersonale i ældreplejen, de sociale institutioner, skoler og daginstitutioner.

Til yderligere styrkelse af byggesagsbehandlingen og erhvervsindsatsen afsættes 2,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene. Det betyder, at den midlertidige styrkelse, der blev besluttet før sommerferien i 2021, kan fortsætte. Der er enighed om at følge udviklingen i antallet af ansøgninger tæt i 2022.

Tour de France kommer til Odsherred i 2022, hvor 2. etape bl.a. køres gennem vores kuperede landskab. Denne unikke begivenhed vil vi sammen med vores foreninger og erhvervsdrivende planlægge og fejre. Til at understøtte aktiviteter i forbindelse med forberedelse og afvikling afsættes 1,0 mio. kr.

De midler der i 2021 var afsat til robotics og automatisering overføres til 2022 samt tillægges 0,4 mio. kr., så der til indsatsen i alt afsættes 1,0 mio. kr. i år 2022 og tilsvarende i år 2023. Der fremlægges en plan for initiativer primo 2022 til Økonomiudvalgets orientering.

Til fortsat drift af Psykiatrimuseum i nye rammer i Annebergparken afsættes 0,125 mio. kr. i 2022 og overslagsårene. Der er dialog med Region Sjælland om, at der derfra ydes et tilsvarende beløb.

I foråret 2021 blev der truffet beslutning om, at tilføre Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 2,5 mio. kr. i budget 2022 og overslagsårene. Denne tilførsel betyder, at de endnu ikke indfrieede måltal på udvalgets område hermed er annulleret.

Med Byrådets budgetaftale for 2021 blev det prioriteret, at Odsherred skal have mere natur. Arbejdet med en ny naturpolitik er i gang. Med den følger en tilhørende handleplan og handleplankatalog som fremover, med afsæt i naturpolitikken, skal understøtte bæredygtig og klimavenlig drift af naturarealer i kommunen samt øge biodiversiteten. Til at styrke arbejdet med at gennemføre naturpolitikken handlekatalog afsættes der ekstra 0,7 mio. kr. årligt til bemanning og indsats.

Aftale om anlæg

I sidste års budgetaftale blev der bestilt en vurdering af vores bygningers vedligeholdelsesniveau samt et bud på, hvad der skal afsættes for at sikre et rimeligt vedligeholdelsesniveau. Direktionen anbefalede ud fra den gennemførte vurdering, at der afsættes 22,0 mio. kr. årligt i en årrække. På den baggrund er partierne enige om at afsætte yderligere 17,0 mio. kr. i budget 2022 og overslagsårene således, at det samlede niveau for vedligeholdelse er 22,0 mio. kr. årligt. Der fremlægges en plan for vedligeholdelsesindsatsen i 2022 til politisk godkendelse i Økonomiudvalget i december 2021.

En af de helt store opgaver i 2022 bliver at efterkomme de aktuelle påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til Højby skole. Der skal udskiftes tag og etableres nyt ventilationssystem. Da renoveringen af klimaskærmen er meget omfattende, ønsker partierne, at det i forbindelse med projekteringen undersøges om en samtidig energirenovering med fordel kan gennemføres, så skolens klimamæssige aftryk mindskes mest muligt.

Der er netop truffet politisk beslutning om en mindre ombygning/indretning på Baeshøjgaard til styrkelse af vores demensindsats. Samtidig er der enighed om at afsætte midler til arbejdet med at ansøge fonde om tilskud til bygning af et nyt demenshus ved Baeshøjgaard. Der afsættes 1,5 mio. kr. til disse formål.

Udbygningen af vores cykelstier skal fortsætte. I sidste års budget blev der afsat 3,0 mio. kr. i både 2022 og 2023. Cykelstierne er væsentlige både for miljøet og for trafikikkerheden. Der afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til anlæg af cykelstier i det kommende års budget.

Til opførelse af ny toiletbygning på Odden Havn afsættes 1,0 mio. kr.

Den grønne omstilling skal have mere fremdrift. Til at understøtte at kommunens bilflåde omlægges til elbiler, herunder at der opstilles ladestandere, afsættes der 1,2 mio. kr. Fra denne pulje går der efter aftalen 0,2 mio. kr. til at understøtte den aktuelle meget stærke udrulning af fjernvarme i hele kommunen.

For at fremtidssikre madservice vedtog Byrådet i juni 2021, at der skal være ét produktionskøkken i stedet for de to køkkener, som madservice driver i dag. Det kræver en udbygning af et af de eksisterende køkkener. Der afsættes 0,75 mio. kr. svarende til 15 % af den estimerede byggesum til omkostninger til projektering og rådgivning. Derudover afsættes der 0,5 mio. kr. til akutte udskiftninger af inventar. Planen fremlægges i 2022, hvor der tages stilling til gennemførelsestidspunkt.

I foråret 2021 traf Byrådet beslutning om at reservere 5,0 mio. kr. til realisering af Campus Odsherred i Asnæs. Denne bevilling skal understøtte ekstern fondsfinansiering af Campus Odsherred med beslutningen om at fusionere Odsherred Gymnasium og EUC, Nordvestsjælland.

Til genopretning og vedligehold af vores vejkapital, samt til opstart på gennemførelse af vedligeholdelsesplanen for vores broer og bygværker afsættes et beløb på 6,0 mio. kr., som også indgår i overslagsårene.

Partierne er enige om, at der skal lægges nyt gulv i Willemoeshallen på Sj. Odde. På grund af sagens akutte karakter med behov for midlertidig udbedring af boreprøvehuller, er der enighed om at lægge nyt gulv hurtigst muligt, hvorfor sagen fremmes gennem en tillægsbevilling i indeværende år. Bevillingssagen fremsættes på snarligt byrådsmøde.

Hensigtserklæringer

Det skal undersøges om hele eller dele af Park og Vej med fordel kan/skal hjemtages. Partierne er enige om, at undersøgelsen skal indeholde en model for indførelse af by-/landsbypedeller, som i dialog/instruktion af lokale råd/foreninger kan udføre vedligehold af grønne arealer og fortove/pladser. Undersøgelsen igangsættes i indeværende år. Undersøgelse og model for by-/landsbypedeller i vores 12 by og landsbyer, herunder en eventuel etapedelt indfasning, skal fremlægges i foråret 2022.

Det høje forbrug af eksterne vikarer i ældreplejen skal bringes ned. Over en 2-årig periode skal der ansættes flere faste medarbejdere og egne vikarer, så behovet for eksterne vikarer nedbringes markant. Målet er at skaffe flere hænder i ældreplejen til gavn for borgerne i Odsherred. Konkret skal der arbejdes med:

- Brugen af egne tilkaldevikarer udbredes til hel ældreområdet.
- I samarbejde med medarbejderne indføres fleksible og selvtilrettelagte vagtplaner, herunder ført med vagt hver 3. weekend, frem for hver 2.
- Forebygge nedslidningen af medarbejderne og sikre gode og fleksible arbejdspladser for alle medarbejdergrupper.
- Udvikling af arbejdsfællesskaber, der styrker medarbejdernes faglige kompetencer og muligheden for indflydelse på eget arbejde.
- IT-understøttelse af drift og planlægning.

Sideløbende arbejdes der med nedbringelse af sygefraværet i plejen og rekruttering af faglærte medarbejdere til ældreplejen.

I dag har alle kommunale plejecentre i Odsherred centerråd bestående af beboere, pårørende, frivillige, repræsentanter for Ældrerådet, medarbejdere og ledelse. Centerrådet fungerer som forum for dialog og gensidig orientering, og har som primære opgave at udvikle ideer til at understøtte beboernes trivsel og oplevede livskvalitet. Det lokale og frivillige engagement på plejecentrene skal styrkes. På den baggrund undersøges mulighederne for, hvordan lokale, frivillige og andre interessenter kan på få styrket indflydelse på drift og udvikling af plejecentrene. Det kan være i form af bestyrelser med beskrevne kompetencer. Forslaget fremlægges for det nye byråd til beslutning i 2022.

I Odsherred er der i dag 10 demenspladser på plejecentret Bakkegården. Der er behov for flere demenspladser til ældre borgere med demens, der er udfordret adfærdsmæssigt og psykologisk. Der igangsættes derfor en undersøgelse af behovet for demenspladser i Odsherred Kommune. Derudover afdækkes fordele og ulemper ved oprettelse af friplejehjem i Odsherred.

Der er enighed om at vores indkøb skal målrettes lokale fødevarer. Samtidig er der enighed om, at vi skal købe økologiske fødevarer, hvor det er muligt.

Partierne forventer at der i forbindelse med årets finanslov afsættes centrale midler til daginstitutioner og skoler. Når rammerne og en eventuel tildeling til kommunerne er kendt, sætter partierne bag denne aftale sig sammen for at drøfte og aftale udmøntningen.

Hverken i år 2022 eller de kommende år vil der tilføres nye midler til udvidelse af driften i Odsherred Kommune. Derfor skal nye initiativer og tiltag i høj grad finansieres gennem omlægninger af de eksisterende indsatser. Partierne er optaget af, at der i de kommende år arbejdes målrettet med at tilvejebringe et rådighedsbeløb indenfor hvert udvalgsområde. Udvalgene drøfter mulighederne og arbejder hver især - afhængig af budgettets størrelse og områdets muligheder - med at tilvejebringe et rådighedsbeløb, der kan anvendes til nye initiativer og tilpasninger i 2022 og kommende budgetår.

Afslutning

Aftalen om budget 2022 hviler på den ansvarlige økonomisk politik, som Byrådet har vedtaget og efterlevet ved de seneste års budgetter. Aftalen indeholder et lån på 10 mio. kr. Kassepåvirkningen af denne aftale er neutral. Der er i budgettet afsat midler til grundkapitalindsatser i tre almene projekter, Der er ikke budgetteret med indtægter for salg af grunde og bygninger. Det betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2022 forventes at være mindst 115 mio. kr. Den økonomiske politik

forudsætter, at der ikke lånes mere end der aktuelt afdrages. I 2022 afdrager vi 43 mio. kr. på vores lån. Anlægsrammen er udvidet til at udgøre omkring 60 mio. kr. Baggrunden er ønsket om at sikre vedligehold af vores bygninger - et nødvendigt løft i 2022 og en årrække frem.

Aftalen, der hverken tærer på eller styrker kassebeholdningen, forudsætter at driftsbudgettet overholdes. Derfor fortsætter den stramme styring af budgetoverholdelse, og Økonomiudvalget vil løbende forholde sig til om udvalgene skal tage særlige initiativer for at sikre denne gennem 2022.