



Budgetmappe

Budgetforslag 2025

Hoveddel

3. udsendelse (5. september 2024)

Indholdsfortegnelse

Tekniske korrektioner inkl. DUT-sager	3
Mængde gange pris	8
Øvrige forhold	17
Demografiprofiler.....	18
Reduktionskatalog	20
Totaler.....	28
1A. Drift og refusion iht. udvalg	29
1B. Drift og refusion iht. udgiftsrammer	30
1C. Anlæg iht. udvalg	31
2A. Overskrifter, drift og refusion	32
2B. Overskrifter, drift og refusion iht. udgiftsrammer.....	35
2C. Overskrifter, anlæg	38
Økonomiudvalget.....	39
Oversigt og indhold	40
Drift.....	42
Anlæg	64
Vækst- og Udviklingsudvalget	79
Oversigt og indhold	80
Drift.....	82
Anlæg	90
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	95
Oversigt og indhold	96
Drift.....	98
Anlæg	103
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.....	104
Oversigt og indhold	105
Drift.....	107
Anlæg	141
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	148
Oversigt og indhold	149
Drift.....	151
Anlæg	174
Klima- og Miljøudvalget.....	178
Oversigt og indhold	179
Drift.....	181
Anlæg	191

Tekniske korrektioner inkl. DUT-sager

DUT-sager vedr. 2024, som udmøntes

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>		B2024
Drift (Overførselsudgifter)		-1.087
DUT pkt. 18, Efterregulering af Lov nr. 2394 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område mm.		-1.087
Drift (Serviceudgifter)		4.208
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser mm.		212
DUT pkt. 38, Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge mv.		122
DUT pkt. 40, Sænkelse af klasseløftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin		115
DUT pkt. 43, Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen		30
DUT pkt. 46, Ligestilling af krisecentertilbud til mænd mv.		42
DUT pkt. 47, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (øgede udgifter til vejbelægning)		145
DUT pkt. 70, Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026		498
DUT pkt. 71, Kvalitetsløft i ældreplejen		754
DUT pkt. 72, Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever		193
DUT pkt. 74, Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel mm.		1.682
DUT pkt. 75, Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab		113
DUT pkt. 78, Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet		302
Hovedtotal		3.121

DUT-sager vedr. 2025-2028, som udmøntes

	I 1.000 kr., 2025-pl	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift (Overførselsudgifter)		51	51	51	51
1 - Økonomiudvalget		51	51	51	51
Center for Social og Arbejdsmarked		51	51	51	51
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser		51	51	51	51
Drift (Serviceudgifter)		4.267	4.297	4.527	4.527
1 - Økonomiudvalget		558	502	188	188
Center for Social og Arbejdsmarked		191	191	188	188
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser		191	191	188	188
Center for Økonomi og Ejendomme		367	311	0	0
DUT pkt. 70, Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026		367	311	0	0
4 - Klima- og Miljøudvalget		106	19	19	19
Center for Erhverv, Teknik og Kultur		106	19	19	19
DUT pkt. 43, Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen		106	19	19	19
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		3.519	3.453	3.895	3.895
Center for Børn, Unge og Familier		3.519	3.453	3.895	3.895
DUT pkt. 17, Regulering vedr. Barnets lov		0	0	284	284
DUT pkt. 38, Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge mv.		94	94	91	91
DUT pkt. 40, Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin		412	705	866	866
DUT pkt. 72, Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever		384	0	0	0
DUT pkt. 74, Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel mm.		1.750	1.775	1.775	1.775
DUT pkt. 78, Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet		879	879	879	879
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget		84	84	186	186
Center for Omsorg og Sundhed		0	0	132	132
DUT pkt. 66, Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)		0	0	132	132
Center for Social og Arbejdsmarked		84	84	54	54
DUT pkt. 16, Omlægning af indsatsen mod hjemløshed m.m.		0	0	206	206
DUT pkt. 46, Ligestilling af krisecentertilbud til mænd mv.		84	84	84	84
DUT pkt. 67, Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud		0	0	-236	-236
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		0	239	239	239
Center for Børn, Unge og Familier		0	239	239	239
DUT pkt. 28, Regulering vedr. gratis tandpleje til 18-21-årige (fuld målgruppe inkluderet fra 2026 og frem)		0	239	239	239
Hovedtotal		4.318	4.348	4.578	4.578

Øvrige tekniske korrektioner

	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
I 1.000 kr., 2025-pl				
1 - Drift	23.156	26.804	25.866	31.065
1 - Økonomiudvalget	22.386	26.091	26.041	25.691
15 mio. kr. i Ikke-udmøntet pris- og lønfremskrivning som blev besluttet reduceret fra områderne i budgetforliget 2024, føres ikke tilbage.	0	0	0	0
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	300	300	300	300
Barselspulje øges sfa. merbehov	2.500	2.500	2.500	2.500
Budget ændring På Social formål og beboelse	203	203	203	203
Eksternt fastlagte udgifter vedr. ældreboliger	1.963	1.963	1.963	1.963
Flytning af klimaskærmspulje til anlæg	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
Forsikringer	3.281	3.281	3.281	3.281
Kantinedrift sag 126 Økonomiudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Monopolbrudsprojekt - Tidligere godkendt businesscase kan ikke realiseres, da systemudfasingerne er forsinkede.	2.633	2.689	3.000	3.000
Ny aftale beredskabssamarbejdet	863	863	863	863
Nye skøn vedr. overførselsudgifter	31.583	31.583	31.583	31.583
Rammebesparelse besluttet i maj 2024 og med effekt i overslagsårene, flyttes fra driftspulje til kommunekassen	-23.566	-23.566	-23.566	-23.566
Trepartsaftale, afsættelse af puljebeløb til de berørte områder	8.000	11.649	11.288	10.938
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	517	521	517	516
Egnsteateraftale	178	192	199	207
Forventet stigning i kontrakt til pleje og vedlæggelse af idrætsanlæg og baner	300	300	300	300
Ny aftale for museumsaftalen	49	49	49	49
Tilretning af budget på Odsherred Havne - budgettet skal stemme i forhold til de bevillingsmæssige ændringer og korrigeres for PL	-10	-20	-31	-40
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-895	-895	-895	-895
Tilpasning til ny udmelding vedr. aktivitetsbestemt mefinansiering	-895	-895	-895	-895
4 - Klima- og Miljøudvalget	-6.838	-6.092	-6.075	-6.174
Flytning af slidlag på kommunale veje til anlæg	-9.230	-9.230	-9.230	-9.230
Korrigeret for PL på renovationsområdet.	1.409	2.152	2.173	2.077
Tekniske korrektioner på kontrakter for drift af veje og grønne områder mv.	978	978	978	978
Tilretning af budget til rottebekæmpelse - budgettet er et nulbudget og korrigeres for PL	5	8	4	1
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	2.766	1.945	758	243
CBUF andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april) andel af Inplemt. Forløbsbeskrivelser	99	99	99	99
CBUF andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april) Lettilgæng. Tilbud til børn og unge	1.552	1.552	1.552	1.552
Dagplejen - dispositionsvederlag indgår ikke i gennemsnitsløn og er derved "faldet" ud af ressourcefordeling for dagplejen	750	750	750	750
Demografi dagtilbud - faldende børnetal	-2.970	-3.356	-4.132	-3.362
Demografi, efterskoler - justering af allerede indlagt demografiprofil	-241	-104	-314	-332
Demografi, privatskoler - justering af allerede indlagt demografiprofil	-537	-917	-1.066	-1.038
Demografi, SFO'er - justering af allerede indlagt demografiprofil	-134	-337	-353	-1.021
Demografi, Ungdomsskole - justering af allerede indlagt demografiprofil	-201	-195	-220	-482
Demografi, UU-vejledning - justering af allerede indlagt demografiprofil	-275	-270	-281	-646
Folkeskolens kvalitets program (KL notat 5. april)	1.538	1.538	1.538	1.538
Fællestillidsmand FOA - ny aftale indgået omkring afregning af timer fra juni 2023.	138	138	138	138
SFO forældrebetaling færre elever og afskaffelse af før SFO	767	767	767	767
SFO Tilskud til forældrebetaling	1.033	1.033	1.033	1.033
Skolebefordring - Movia	1.247	1.247	1.247	1.247
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	5.220	5.235	5.520	11.685

CSA andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april)	288	288	288	288
Demografiregulering ældreområde - justering af allerede indlagt demografiprofil	-935	-920	-635	5.530
Flere hænder og højere faglighed ældreplejen - pulje overgår fra driftstilskud til bloktilskud	4.567	4.567	4.567	4.567
Handicap kørsel (kontraktafvigelse ift. alm. PL)	500	500	500	500
Takstregulering plejecenterydelse vask og leje af linned (BYR 28/11-23 pkt. 153)	400	400	400	400
Takstregulering vask af tøj for hjemmeboende og for plejecentre (BYR 28/11-23 pkt. 153)	250	250	250	250
Tandplejen - øgede driftsudgifter (kontrakten)	150	150	150	150
3 - Anlæg	6.488	112	112	112
1 - Økonomiudvalget	-2.855	-9.231	-9.231	-9.231
Flytning af klimaskærmspulje til anlæg	4.375	4.375	4.375	4.375
Udleveret anlægspulje til kassebeholdningen	-7.230	-13.606	-13.606	-13.606
4 - Klima- og Miljøudvalget	9.343	9.343	9.343	9.343
Flytning af slidlag på kommunale veje til anlæg	9.230	9.230	9.230	9.230
Tekniske korrektioner på kontrakt for drift og vedligeholdelse af vejbelysning	113	113	113	113
4 - Renter mv.	-765	3.095	-686	-933
1 - Økonomiudvalget	-765	3.095	-686	-933
Tilretning af budget til renter og garantiprovision. Der var tidligere kun afsat budget til renter vedr. lån til indefrosset grundskyld til og med 2025. Der er tilført budget til og med 2026.	-765	3.095	-686	-933
5 - Balanceforskydninger	1.500	1.000	3.000	3.000
1 - Økonomiudvalget	1.500	1.000	3.000	3.000
Grundkapitalindskud, tilretning af budget	1.500	1.000	3.000	3.000
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	-4.840
1 - Økonomiudvalget	0	0	0	-4.840
Tilretning af budget til afdrag på lån	0	0	0	-5.000
Tilretning af budget til afdrag på lån.	0	0	0	160
7 - Finansiering	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
1 - Økonomiudvalget	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
Ændringer på Skatter, tilskud og udligning for 2025-2028.	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
Hovedtotal	-11.924	18.861	33.287	-93.768

*Dækker samtlige udvalg - tilbageført efter samme fordelingsnøgle som oprindelig udmøntning.

Note: Beløbende i tabellen er indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår i resultatopgørelse mv.).

Anm.: Ekskl. korrektioner vedr. kassebevægelser, reguleringer af størrelsen på udsponderet anlægspulje samt kopi af eksisterende anlægsprojekter til sidste overslagsår (dette gøres ikke automatisk i økonomisystemet).

Mængde gange pris

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	<i>Mængde x Pris</i>	<i>Index100</i>
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	21.000	-28.700
Familieområdet, pris- og mængde	9.000	-3.700
Skoler - Specialskoler	11.900	-25.000
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	41.700	42.300
Voksenområdet, pris- og mængde	18.700	13.300
Ældreområdet i alt	23.000	29.000
Ældreområdet, hjemme- og sygeplejen	23.000	39.000
Ældreområdet, plejecentrene – <i>note 1</i>	0	-10.000

Note: Beløbene i denne tabel er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår ikke i resultatopgørelse mv.).

Note 1 – Plejecentrene er ekskl. Lynghus, Sejrsbo og Centernære boliger

Skemaer for de ovenfor nævnte punkter vedr. "mængde gange pris" findes på de følgende sider.

Titel	Version	Skema nr.
Øgede driftsudgifter til det specialiserede voksenområde	1	

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Beskrivelse af årsag

Det er fra Center for Børn, Unge og Familier blevet oplyst, at der udover de sager, som har været drøftet på visitationsmøderne mellem Børn og Familier og Myndighed, Handicap og Psykiatri er en række sager, som ikke har været drøftet. Sager der overgår til det specialiserede voksenområde i løbet af 2024 og 2025. Der er tale om en ekstra tilgang på 14 sager i 2024, som vil have helårsvirkning i 2025 og tilgang på 12 sager i 2025, som i 2025 er indregnet med en udgift ifm. overgangen til voksenområdet. Her er kun medtaget økonomi for de sager, hvor der allerede nu kan estimeres et forholdsvis præcist udgiftsniveau, hvorfor der ikke er estimeret en udgift for samtlige sager i 2025. Antallet af disse sager overstiger væsentligt den tilgang, der kan rummes inden for budgettet i forbindelse med afgang af eksisterende sager. Hertil kommer, at der er set prisstigninger på især §105/85 og §107 som væsentligt overstiger P/L-reguleringerne. Den samlede estimerede udgift i 2025 for tilgangen af disse sager er 13.300.000 kr.

Herudover er der ændring i reglerne for refusion af §110 Herberg, hvor der i 2024 og 2025 kun kan opnås refusion af de første 120 dage pr. borger mod tidligere alle dage, fra 2026 kan der opnås refusion i 90 dage. På §109 og §110 er der set meget store prisstigninger, som får større økonomisk effekt når der samtidig sker en reduktion af refusionen. Der er taget højde for implementering af hjemløsestrategien, hvorfor der er forudsat et fald i antal fuldtidspersoner på §110. Den samlede forventede merudgift til §109 og §110 som følge af reduktion i refusionen på §110 og pristigninger ud over den udmeldt P/L-regulering er estimeret til 2.400.000 kr.

Området er især på botilbud, og herberg og krisecentre præget af prisstigninger, der væsentligt overstiger P/L-reguleringen, hvorfor usikkerheden i det estimerede budget til disse områder for borgere, der allerede modtager et tilbud, er behæftet med stor usikkerhed.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Der vil ske en væsentlig serviceforringelse i forbindelse med visitering til tilbud efter en konkret og individuel faglig vurdering.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	18.700	18.700	18.700	18.700
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	18.700	18.700	18.700	18.700

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Specialundervisningsområdet	1	

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

Der er flere elever der modtager specialundervisning i kommunen, end der er afsat budget til. Trods et omfattende - og fortsat pågående arbejde - med at nedbringe antallet af specialundervisningselever, er området fortsat underfinansieret i 2025. Der er fra 2020 igangsat en omlægning af området, som er i fuld gang, men det tager tid at nedbringe udgifterne på området, fordi allerede visiterede elever har ret til specialundervisning, deres skoletid ud, medmindre deres behov ændrer sig. Det er dermed ikke lovligt at hjemtage elever fra allerede visiterede tilbud, uden begrundelser i elevens behov og funktionsniveau. Der er både i 2022, 2023 og 2024 oprettet flere tilbud i kommunen, med henblik på at reducere visitation til tilbud udenfor kommunen, hvilket er lykkedes. Der arbejdes p.t. videre med en endnu strammere visitation, skarpere økonomistyring ift. de enkelte elever, enkelt-integration af elever på almen-området, samt videreudvikling af gruppeordninger og mellemformer. Derudover er der større årgange i disse år, som gradvist forlader folkeskolen efter 9./10. klasse. Antallet af segregerede elever har ligget stabilt, med et let fald, i Odsherred de sidste 3 år, som følge af omlægningen.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Hvis der ikke tilføres midler, vil budgettet i 2025 udvise et merforbrug på beløbet. Det er ikke muligt at hjemtage/anvise elever, der allerede har fået visiteret et specialundervisningstilbud, til almenområdet uden begrundelse i elevens konkrete behov og funktionsniveau. Hjemtager vi en elev fra specialområdet til almenområdet uden at der er ændringer i elevens behov, vil kommunen tabe en evt. klagesag, da økonomi alene, jf. loven, ikke må være grunden til en ændret visitation.

Det forventede merforbrug er opgjort efter det konkrete antal sager der er på området, tilrettet med ændringerne ved til- og afgang pr. 1. august 2024.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	11.900	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	11.900	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Familieområdet	1	

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

Familieafdelingen er ved at rette op på afdelingens sager med henblik på både at få lukket uaktuelle foranstaltninger samt sikre korrekte foranstaltninger til børn og unge. Afdelingen har været igennem samtlige sager i løbet af 2024. Nogle sager er lukket/afsluttet, mens der i andre sager er bevilget andre og dyrere foranstaltninger, for at sikre lovmedholdelighed i sagerne. Dertil er kommet yderligere sager op mod sommeren - både en række tvangsanbringelser samt en række sager afgjort i UKN (ungdoms-kriminalitets-nævnet), om placering af unge på sikret institution. Både tvangsanbringelses- og UKN-sagerne koster op mod 1 mio. kr. årligt pr. barn/ung. Kommunen kan ifølge loven ikke undgå at handle i sagerne eller at følge UKN's afgørelser.

Derudover stiller Barnets Lov nye krav til kommunerne om straksafgørelser, hvilket betyder at der skal iværksættes en foranstaltning indenfor meget kort tid, hvis det vurderes at et barn/en ung har behov herfor.

Selvom det samlede antal sager fra 2024 til 2015 ikke er steget væsentligt, er de seneste foranstaltninger dels dyrere end evt. tidligere foranstaltninger, og dels er familieområdet underfinansieret i budgettet for 2025.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Hvis der ikke tilføres midler, vil budgettet i 2025 udvise et merforbrug på beløbet. Det er ikke muligt at re-visitere til andre tilbud uden begrundelse i barnets/den unges konkrete behov, når barnets/den unges foranstaltning opfylder barnets/den unges behov. Økonomi alene må ikke, jf. loven, være grunden til en ændret visitation.

Det forventede merforbrug er opgjort efter det konkrete antal sager der er på området, tilrettet med ændringerne ved til- og afgang pr. 1. august 2024.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	9.000	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	9.000	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Tilpasning af budget - Hjemme- og Sygeplejen	1	

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse af årsag

Hjemme- og sygeplejen har gennem de seneste år har været udfordrede som følge af stigning i 70+ årige, opgaveglidning fra sygehusene hvilket betyder flere sygepleje- og hjemmeplejeydelser.

Administrationen udarbejdede til budget 2024 en analyse og redegørelse for udgiftsbehov for 2024, <https://www.e-pages.dk/odsherredkommune/629/> side 85.

I budget for 2024 er Hjemme- og sygeplejen ved BO1 tilført 12,6 mio.kr. og derudover vurderes det at der vil mangle yderligere 7,4 mio.kr. og dermed et manglende budget i 2024 på i alt 20 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget.

Bevillingen i 2024 er ikke videreført i 2025 og overslagsår.

På baggrund af de nuværende økonomiske prognoser for 2024 samt en manglende tilretning af demografien bagudrettet er vurderingen at området i 2025 og frem vil mangle 23 mio.kr.

I det ovenstående er følgende indlagt som forudsætninger til 2025:

Tilbageholdt PL i 2024 tilbagerulles, midler til tre-partsaftale tilføres, demografireguleringen fastholdes og der tilføres midler vedr. Projekt "Flere hænder" der fra 2025 er omlagt til bloktilskud. Vurdering for 2025 bygger derfor på udgiftsbehovet for 2024 og vil i 2025 PL udgør 23 mio.kr.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Hjemme- og Sygeplejen vil med nuværende serviceniveau og uden en tilpasning af budgettet ikke kunne opnå budgetoverholdelse i 2025 og årene frem.

En manglende tilpasning af budgettet kan derfor nødvendiggøre en tilpasning af serviceniveauet på det samlede ældreområde.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	23.000	23.000	23.000	23.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	23.000	23.000	23.000	23.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Øvrige forhold

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Afdrag og renter	25.000	25.000	25.000	25.000
1 - Økonomiudvalget	25.000	25.000	25.000	25.000
Skøn vedr. overtagelse af kommunalt garanterede lån	25.000	25.000	25.000	25.000
Demografi	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008
Folkeskolen, demografiregulering	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008

Note: Beløbene i denne tabel er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår ikke i resultatopgørelse mv.).

Demografiprofiler

Tabellen herunder viser de demografiprofiler, som er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

De samlede demografiprofilerne på områderne består af tidligere års tekniske korrektioner vedrørende demografi sammenlagt med dette års tekniske korrektioner vedrørende demografi.

Årets tekniske korrektioner vedrørende demografi er således kun en tilpasning af den eksisterende demografiprofil, som i forvejen ligger i budgettet.

Bemærk, at demografiregulering af folkeskoleområdet er suspenderes sfa. budgetaftalen for 2024. Nederst i tabellen herunder er, til orientering, vist en teknisk beregning af størrelsen på den suspenderede demografiregulering af folkeskoleområdet.

Demografiprofiler i 1.000 kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2027
Børn og unge				
Folkeskoleområdet*	0	0	0	0
Dagtilbud	-3.239	-3.793	-4.787	-4.017
Ungdomsskoler	-237	-216	-451	-713
SFO	239	-189	-270	-938
Uddannelsesvejledning	-330	-301	-629	-994
Privat- og friskoer	-772	-1.531	-2.182	-2.809
Efterskoler	-197	-180	-376	-594
Børn og unge i alt	-4.536	-6.210	-8.695	-10.065
Ældre				
Hjemme- og sygeplejen	9.067	14.031	19.369	25.534
Ældre i alt	9.067	14.031	19.369	25.534
Demografiprofiler total	4.531	7.821	10.674	15.469
Folkeskole, suspenderet demografiregulering*	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008

*Beløbet er ikke indarbejdet i budgettet, men er vist til orientering

Reduktionskatalog

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Anlæg	39.550.000	22.500.000	12.500.000	12.500.000
Børnehuset i Hørve				
Nedlægge eller udskyde projektet for nu.	18.050.000			
Fondsansøgninger nyt museum i Nykøbing Sj. + forundersøgelser				
Nedlægge eller udskyde projektet for nu.	5.000.000			
Nedjustering af anlægsramme fra 80 mio. kr. til 70 mio. kr.				
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Samling af administrationen i Højby				
Skønnet salgsindtægt på administrationsbygningen i Nykøbing.	0	10.000.000	0	0
Vedligehold af kommunale bygninger				
Vedligehold af kommunale bygninger	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Salg af ejendom (dagtilbud) i Veddinge bakker				
Salg af ejendom, hvis dagtibuddet lukkes	4.000.000	0	0	0
Klimapuljer				
Puljen kan stoppes, dog vil det give god mening at fortsætte de 1 mio. kr. til energiinvesteringer i kommunens bygninger. Hvis man ikke ønsker dette, så er beløbet 2,5 mio. kr. i alle årene.				
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Drift	16.064.990	48.047.990	51.647.990	52.247.990
Bosætningsaktiviteter				
Vil betyde at der ingen arrangementer og aktiviteter er for nye tilkommere til kommunen.				
	132.000	132.000	132.000	132.000
Bosætningsstrategi (del af budgetforlig 2024, 50.000 fjernet ifm. rammereduktioner, resterende fjernes)				
Der er givet en årlig bevilling på 250 tkr. I 2024 er beløbet reduceret med 50 tkr., men hvis man helt fjerner bosætningsstrategien kan budgettet reduceres med 250 tkr.				
	250.000	250.000	250.000	250.000
Erhvervsindsats				
I budgetaftale 2024 blev der varigt afsat 1 mio. kr. til implementering af af handleplan til udmøntning af erhvervsstrategi, herunder tilskud til Odsherreds Erhvervsforum.				
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Flextur				
Nedlæggelse af Flextur	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Folkemødet				
Folkemødet i Odsherred vil ikke kunne afholdes	250.000	250.000	250.000	250.000
Genindførelsen af demografiregulering på folkeskoler				
For at skolerne fortsat kan drives forsvarligt inklusiv demografiregulering, skal der ske en strukturændring af skoleområdet med færre skoler. Forslaget kan have fuld effekt fra 2026				
	1.667.000	8.000.000	11.500.000	11.500.000
Ildsællepule				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Puljen nedlægges	200.000	200.000	200.000	200.000
Julegaver				
Udmøntes som rammebesparelse på alle områder med 300 kr. * antal personale.	900.000	900.000	900.000	900.000
Klimaplan drift				
Skal undersøges hvilken pulje som omtales. I forhold til driftspuljen som netop er flyttet til CFØE så er der aftalt lønninger til og med maj måned 2025 til energikonsultation og energimærkning.	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kollektiv trafik (rutekørsel)				
Nedlæggelse af ruter på den kollektive trafik (skal senest besluttet i forbindelse med busbestillingen til kommende år). Der er ikke indsat et beløb, da det vil afhænge af hvilke ruter der ønskes nedlagt.	0	0	0	0
Kultur og brandingpulje				
Vil betyde, at der ikke ydes kommunal medfinansiering til kulturaktiviteter genereret af kulturaktører og foreninger. Stor konsekvens for turisme, omsætning og mulighed ekstern finansiering.	598.000	598.000	598.000	598.000
Lederuddannelse				
Reduktion på lederuddannelse og ledersamlinger	400.000	400.000	400.000	400.000
Lokaldemokratipulje				
Alle aktiviteter vedr. lokaldemokrati nedlægges	200.000	200.000	200.000	200.000
Mødelokaler på eksterne steder				
<p>I 2022 er der anvendt 0,9 mio. kr. og i 2023 er der anvendt 0,8 mio. kr. på Hotel Højbyso og 0,45 mio. kr. i begge år til Rørvig Centret.</p> <p>Det er vurderingen at manglen på større lokaler på administrationshusene samt til arrangementer i politiske udvalg, råd og nævn samt for administrationen gør at der er behov for anvende udgifter.</p> <p>Et forsigtigt bud er at 25% af udgifter kan reduceres ved at anvende kommunens lokalebooking samt være i bedre tid eller helt at droppe arrangementer som kræver et større lokale.</p> <p>Områderne er allerede for 2024 og frem ramt af rammebesparelser, hvori evt. udgifter til møder og arrangementer indgår.</p> <p>Det er forskelligt fra år til år, hvem som afholder udgifter til disse møder og arrangementer. Alternativt så skal 25% af udgifterne for 2023 ruller ud på de områder, som har afholdt udgifterne. Dermed er der også et incitament til at finde gratis løsninger fremadrettet.</p> <p>Et forbud mod at anvende eksterne mødefaciliteter kunne være bedste løsning.</p>				
	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Nedlæggelse af 1 politisk fagudvalg				
Skøn - formand og næstformands vederlag	0	250.000	250.000	250.000
Nedlæggelse af et dagtilbud (Solbakken)				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Nedlægge dagtilbud med 22 børn. Der er plads i andre tilbud i hhv. Hørve, Fårevejle og Asnæs	723.000	723.000	723.000	723.000
Offentlige toiletter: Lukning af halvdelen af de offentlige toiletter Flere af de offentlige toiletter udsættes jævnlige for hærværk og vedligeholdelsen samt rengøring er dyr. Derfor kan halvdelen af dem lukkes og de mest benyttede holdes åbent i sæsonen.	300.000	300.000	300.000	300.000
Pulje til dyrevelfærd	300.000	300.000	300.000	300.000
Pårørendepolitik og profilering (del af budgetforlig 2024)	200.000	200.000	200.000	200.000
Reduktion af byrådsmedlemmer fra 25 til 19 Skøn - baseret på fastvederlag og to udvalgsvederlag	0	900.000	900.000	900.000
Robotter/automatiseringsprojekt I forhold til forslag 6, så er dette den fulde effekt. I forslag 6 blev puljen reduceret med 50% i 2024. Der er disponeret over en række mindre projekter under området for 2024, som er igangsat og underskrevet aftale på.	1.895.307	1.895.307	1.895.307	1.895.307
Samling af administrationen i Højby I år 1 vil det kræve en investering på 9,2 mio. kr. at lave nødvendige ændringer på bygningen i Højby. Årlig driftsbesparelse. Derudover er der en besparelse på efterslæb, som ikke kan tages fra budgetterne. Fra år 2026 vil der være en årligt sparet drift på 1,1 mio. kr.		1.100.000	1.100.000	1.100.000
Seniorpolitisk pulje Det afsatte budget i 2024 blev reduceret med 150 t. kr. som led i genåbningen af budget 2024. Forslaget indebærer at puljen fjernes med virkning fra 2025	500.000	500.000	500.000	500.000
Skrald i naturen Det afsatte budget i 2024 blev fjernet i indeværende år som led i genåbning budget 2024.	200.000	200.000	200.000	200.000
Svømmehaller: Lukning af saunaer i foreningers åbningstider Der vil dermed ikke være tændt sauna når foreningerne anvender hallerne.	192.000	192.000	192.000	192.000
Svømmehaller: Lukning af saunaer i offentlig åbningstid Der vil dermed ikke være tændt sauna i offentlige åbningstider. Beløb skal genberegnes.	130.000	130.000	130.000	130.000
Trivselspolitik/TSF	500.000	500.000	500.000	500.000
Vækst - og Udviklingsudvalget pulje til mindre budgetønsker Vil betyde at Vækst- og Udviklingsudvalget ikke længere kan prioritere forskellige initiativer fx. Odshædring, Kulturbus og udviklingspuljen i FOU.	566.000	566.000	566.000	566.000
Folkeoplysningsudvalget: Fondsansøgningspulje Pulje nedlægges	332.000	332.000	332.000	332.000
Faste kulturelle tilskud: Tilskud til Psykiatrimuseet				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Drives af frivillige og tilskud er grundlaget for drift og det vil muligvis betyde lukning. Stedet er meget besøgt og aktiv del af Anneberg kulturpark. Stor konsekvens for turisme	245.000	245.000	245.000	245.000
Faste kulturelle tilskud: Forsamlingshuse				
Det vil betyde at foreninger ikke kan benytte forsamlingshusene uden betaling.	373.000	373.000	373.000	373.000
Folkeoplysningsudvalget: Lokaletilskud				
Tilskud kan nedsættes til lovens minimum. Beløb afventer, men bedste budget er cirka 300.000 kr.	200.000	200.000	200.000	200.000
Reduktion af konto 6 med 3,5%				
3,5% besparelse på konto 6.45 som udgør 7,14 mio. kr., svarende til cirka 14 fuldtidsstillinger. Puljen med aflevering af 3 måneders budget ved vacation halveres svarende til 2 mio. kr. årligt.	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
Robotstøvsuger - Hjemmeplejen model 1				
Beregningen er en skønnet besparelse, som tager udgangspunkt i at der gennemsnitlig anvendes 10 min på støvsugning ud af 30 min. rengøring hver 14-dag, og med en forudsætning om at borgeren selv indkøber robotstøvsuger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Robotstøvsuger - Hjemmeplejen model 2				
Beregningen er en skønnet besparelse, som tager udgangspunkt i at der gennemsnitlig anvendes 10 min på støvsugning ud af 30 min. rengøring hver 14-dag. Odsherred Km. indkøber robotstøvsugere	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Fundraising.				
Forslaget indebærer at den afsatte pulje til medfinansiering af projekterne bortfalder. I forslag 6 indgik en reduktion på 1 mio. kr. af puljen i 2024. I budgetforliget for 2023 blev der afsat lønmidler i en 2-årig periode (2023 - 2024) til fundraiser. Hvis indsatsen skal fortsætte skal der afsættes løn kr. fra 1.1.2025. Der er aktuelt gang i 4 bevillinger/ansøgninger med forventet finansiering fra medfinansieringspuljen på samlet 2 mio. kr. i perioden fra 2025 og frem og som er indarbejdet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 0,6 mio. kr. i 2027	2.266.000	2.266.000	2.366.000	2.966.000
Lukning af Vig svømmehal - Model 1				
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.				
Vig svømmehal hænger sammen med de øvrige bygningerne på matriklen f.eks. idrætshallen og lokalerne til Vig motion mv. Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale samt genopretning af den eksisterende bygnings facade, tagkonstruktion og indvendige lokaler. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 8 mio. kr.				
Sum i år 1 består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Investering 8 mio. kr. I alt = Nettoudgift på 6 mio. kr. i år 1.				
	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lukning af Vig svømmehal - Model 2				

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).

Vig svømmehal hænger sammen med de øvrige bygningerne på matriklen f.eks. idrætshallen og lokalerne til Vig motion mv. Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd og som kan brede sig til de øvrige eksisterende bygninger (idrætshallen og motionsområdet). Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet.

Sum består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Tomgangsdrift 1 mio. kr.

I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.

1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-----------	-----------	-----------	-----------

Lukning af Nykøbing Sj. svømmehal model 1

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.

Det koster cirka 2,5 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 6 mio. kr.

Sum i år 1 består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Investering 6 mio. kr.

I alt = Nettoudgift på 4

-4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
------------	-----------	-----------	-----------

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).

Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd. Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet.

Sum består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Tomgangsdrift 1 mio. kr.

I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.

1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-----------	-----------	-----------	-----------

Lukning af Asnæs svømmehal model 1

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.				
Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 6 mio. kr.				
Sum i år 1 består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Investering 8 mio. kr. I alt = Nettoudgift på 6	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lukning af Asnæs svømmehal model 2				
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).				
Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd. Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet.				
Sum består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Tomgangsdrift 1 mio. kr. I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BOK: Lukning af selvbetjeningsfilialer				
Lukning af selvbetjeningsfilialer i Rørvig, Hørve, Vig, Egebjerg og Odden.	205.683	205.683	205.683	205.683
BOK: Øvrige besparelser				
Der vil kunne kigges på følgende besparelsetiltag som vil kunne bidrage med en personalereduktion på 1 til 2 årsværk og som er følgende: Nedjustere åbningstid, opjustere ubemandede timer i Asnæs, nedjustere bibliotekstilbud til fx skoler, lukke biblioteksfaglig involvering i Lokalhistorisk arkiv og overlade det til foreninger. Der er lagt 1 årsværk ind i besparelsesbeløb indtil der peges på hvilke konkrete tiltag som ønskes.	500.000	500.000	500.000	500.000
Forenklet politisk betjening (råd og nævn)				
Der ville kunne kigges på mødekadencen i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet og udsatterrådet. Beløbet kan stige yderligere afhængig af hvad der vælges.	50.000	50.000	50.000	50.000
Sygefravær - er der yderligere potentiale gennem nye og andre indsatser end nu				
Der er ikke besparelsespotential for nuværende i en reduktion af sygefravær, alene at indsatsen - som fortsat er bydende nødvendig - bidrager til budgetoverholdelse.	0	0	0	0
Ændre regler for overførselsadgang				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Ændringer vil ikke påvirke vores driftsbudget. Har udelukkende likviditetsbetydning.	0	0	0	0
Foranstaltninger i forhold til børn og unge. Der henvises til Slagelse, der ved en særlig målrette indsats havde nedbragt forbruget.				
Familieafdelingen er i kontakt med Slagelse. Afdelingen har iværksat handlinger der kan bidrage til budgetoverholdelse	0	0	0	0
Anvendelse af advokater, reduktion af konsulentkonti				
Der henstår ikke særlige konti til advokater eller konsulentydelse. En reduktion vil alene fungere som en rammereduktion af centrenes budgetter.	0	0	0	0
Kaffestuer overgår til egen drift med samme serviceniveau				
Kaffestuer overgår til egen drift med samme serviceniveau	300.000	300.000	300.000	300.000
Udgift til at øge antal studerende i dagtilbud og SFO, del af budgetforlig 2024				
Det er ikke muligt at stoppe alle iværksatte aktiviteter til 2025. En fjernelse af beløb betyder at studerende indgår i minimumsnormering og lønudgiften afholdes af de enkelte dagtilbud og SFO'er.	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Hovedtotal	55.614.990	70.547.990	64.147.990	64.747.990

* Forslag som har model-numre f.eks. robotstøvsugere og svømmehaller der tæller beløbene med flere gange i hovedtotalen.

Totaler

1A. Drift og refusion iht. udvalg

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Økonomiudvalget	6.995	6.825	7.955	8.785
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	1.500	1.750	1.750	1.750
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.519	2.477	788	788
4 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	48.182	45.870	40.508	37.206
5 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	9.479	9.336	9.348	9.348
6 - Klima- og Miljøudvalget	3.320	410	410	410
Hovedtotal	71.995	66.668	60.759	58.287

1B. Drift og refusion iht. udgiftsrammer

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Serviceudgifter	72.795	67.668	61.759	59.287
Overførselsudgifter	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Hovedtotal	71.995	66.668	60.759	58.287

1C. Anlæg iht. udvalg

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Økonomiudvalget	9.820	7.000	0	0
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	450	5.000	0	0
4 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	5.250	5.250	5.250	5.250
5 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	7.513	432	385	25
6 - Klima- og Miljøudvalget	10.550	8.000	10.000	10.000
Hovedtotal	33.583	25.682	15.635	15.275

2A. Overskrifter, drift og refusion

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Økonomiudvalget	6.995	6.825	7.955	8.785
1 - Drift	6.995	6.825	7.955	8.785
ØU-01-D - Hjælpemiddeltherapeut - sagsbehandlingstider	610	610	610	610
ØU-02-D - Fundrasing	800	800	800	800
ØU-03-D - Energileder	650	650	650	650
ØU-04-D - Kontrolgruppe - forventning om merprovenu ved opnormering	-200	-400	-400	-400
ØU-05-D - Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5 (driftsdel)	28	28	28	28
ØU-06-D - Plan for udskiftning af bilpark	830	1.660	2.490	3.320
ØU-07-D - Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa. klimaforandringer	700	700	700	700
ØU-08-D - Ressourcer ifm. byggesagsbehandling	2.000	500	500	500
ØU-09-D - Team Nyttejob, reducering af antal borgere fra 65 til 45	-400	-400	-400	-400
ØU-10-D - Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred (afledt drift)	0	0	300	300
ØU-11-D - Udvidelse af antallet af administrative elever i Odsherred Kommune	700	1.400	1.400	1.400
ØU-12-D - Integrationsindsatser	0	0	0	0
ØU-13-D - Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler	671	671	671	671
ØU-14-D - Tilpasning af budget for biladministrationen	606	606	606	606
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	1.500	1.750	1.750	1.750
1 - Drift	1.500	1.750	1.750	1.750
VOU-01-D - Opnormering i Borgerservice - folkeregister/sommerhusopgave	500	500	500	500
VOU-02-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
VOU-03-D - Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer	0	250	250	250
VOU-04-D - Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne	500	500	500	500
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.519	2.477	788	788
1 - Drift	2.519	2.477	788	788
TSF-01-D - Implementering af digital træningsplatform	1.884	1.842	153	153
TSF-02-D - Diætist til ældreområdet	635	635	635	635
4 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	48.182	45.870	40.508	37.206
1 - Drift	48.182	45.870	40.508	37.206
BUU-01-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
BUU-02-D - Fuldtids uddannelsesvejleder	600	600	600	600
BUU-03-D - Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er	3.007	3.980	5.056	4.954
BUU-04-D - Pulje til forebyggende indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-05-D - Forslag til organisering af forvaltningsviften på familieområdet i Odsherred Kommune	3.596	1.253	-2.923	-5.724

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
BUU-06-D - Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-07-D - Ressourcepersonale i dagtilbud	4.000	4.000	4.000	4.000
BUU-08-D - Selvhjælpskurser/-møder/-grupper	700	700	700	700
BUU-09-D - Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud	600	600	600	600
BUU-10-D - Elknallerter til knallertkøreskolen	100	0	0	0
BUU-11-D - Socialrådgivere på skolerne	3.000	3.000	3.000	3.000
BUU-12-D - Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-13-D - Sundhedspleje i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-14-D - "Tværs"-personale i skoler og dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
BUU-15-D - Flest mulige unge kommer i relevant uddannelses- og/eller jobtilbud efter udd.	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-16-D - Nedbringe ufrivilligt skolefravær	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-17-D - Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler	10.000	10.000	10.000	10.000
BUU-18-D - Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer	3.731	3.731	3.731	3.731
BUU-19-D - Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger	1.729	1.887	625	226
BUU-20-D - Minimumsnormeringer til alle dagtilbud	2.326	2.326	2.326	2.326
BUU-21-D - Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år	2.793	1.793	793	793
5 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	9.479	9.336	9.348	9.348
1 - Drift	9.479	9.336	9.348	9.348
SÆP-01-D - Digitalt låsesystem - centernære- og plejeboliger (driftsdel)	6	13	25	25
SÆP-02-D - Hverdagsrehabilitering §83a, rehabiliteringsterapeuter i hjemme- og sygeplejen	1.780	1.780	1.780	1.780
SÆP-03-D - Velfærds- og implementeringsmedarbejder	610	610	610	610
SÆP-04-D - Decentrale superbrugere CURA	658	658	658	658
SÆP-05-D - Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser	4.725	4.725	4.725	4.725
SÆP-06-D - Opnormering af nattevagt på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo	575	575	575	575
SÆP-07-D - Forslag til udvikling i Socialpsykiatrien, FIT	200	50	50	50
SÆP-08-D - Fortsat samarbejde med Medusa	130	130	130	130
SÆP-09-D - Udvidelse af lægedækning, Rusmiddelteamet	225	225	225	225
SÆP-10-D - Øget fokus på familieperspektivet i rumiddelbehandlingen	570	570	570	570
6 - Klima- og Miljøudvalget	3.320	410	410	410
1 - Drift	3.320	410	410	410
KOM-01-D - Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27, selvhjælpshandling	1.700	0	0	0
KOM-02-D - Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse	1.230	20	20	20
KOM-03-D - Genbrugsshoppen	150	150	150	150
KOM-04-D - Anlæg relateret til højvandshændelser (driftsdel)	40	40	40	40

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
KOM-05-D - Indsats - henkastet affald	200	200	200	200
Hovedtotal	71.995	66.668	60.759	58.287

2B. Overskrifter, drift og refusion iht. udgiftsrammer

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
Serviceudgifter	72.795	67.668	61.759	59.287
1 - Økonomiudvalget	7.795	7.825	8.955	9.785
Reduktioner	0	0	0	0
ØU-12-D - Integrationsindsatser	0	0	0	0
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	4.446	3.776	4.606	5.436
ØU-01-D - Hjælpepædagog - sagsbehandlingstider	610	610	610	610
ØU-02-D - Fundraising	800	800	800	800
ØU-06-D - Plan for udskiftning af bilpark	830	1.660	2.490	3.320
ØU-08-D - Ressourcer ifm. byggesagsbehandling	2.000	500	500	500
ØU-09-D - Team Nyttejob, reducering af antal borgere fra 65 til 45	-400	-400	-400	-400
ØU-14-D - Tilpasning af budget for biladministrationen	606	606	606	606
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	3.349	4.049	4.349	4.349
ØU-03-D - Energileder	650	650	650	650
ØU-04-D - Kontrolgruppe - forventning om merprovenu ved opnormering	600	600	600	600
ØU-05-D - Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5 (driftsdel)	28	28	28	28
ØU-07-D - Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa. klimaforandringer	700	700	700	700
ØU-10-D - Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred (afledt drift)	0	0	300	300
ØU-11-D - Udvidelse af antallet af administrative elever i Odsherred Kommune	700	1.400	1.400	1.400
ØU-13-D - Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler	671	671	671	671
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	1.500	1.750	1.750	1.750
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	1.500	1.500	1.500	1.500
VOU-01-D - Opnormering i Borgerservice - folkeregister/sommerhusopgave	500	500	500	500
VOU-02-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
VOU-04-D - Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne	500	500	500	500
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	0	250	250	250
VOU-03-D - Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer	0	250	250	250
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	2.519	2.477	788	788
Omlægning af indsatser	635	635	635	635
TSF-02-D - Diætist til ældreområdet	635	635	635	635
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	1.884	1.842	153	153
TSF-01-D - Implementering af digital træningsplatform	1.884	1.842	153	153
4 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	48.182	45.870	40.508	37.206
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	4.107	5.080	6.156	6.054
BUU-01-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
BUU-02-D - Fuldtids uddannelsesvejleder	600	600	600	600

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
BUU-03-D - Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er	3.007	3.980	5.056	4.954
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	44.075	40.790	34.352	31.152
BUU-04-D - Pulje til forebyggende indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-05-D - Forslag til organisering af forvaltningsviften på familieområdet i Odsherred Kommune	3.596	1.253	-2.923	-5.724
BUU-06-D - Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-07-D - Ressourcepersonale i dagtilbud	4.000	4.000	4.000	4.000
BUU-08-D - Selvhjælpskurser/-møder/-grupper	700	700	700	700
BUU-09-D - Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud	600	600	600	600
BUU-10-D - Elknallerter til knallertkøreskolen	100	0	0	0
BUU-11-D - Socialrådgivere på skolerne	3.000	3.000	3.000	3.000
BUU-12-D - Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-13-D - Sundhedspleje i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-14-D - "Tværs"-personale i skoler og dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
BUU-15-D - Flest mulige unge kommer i relevant uddannelses- og/eller jobtilbud efter udd.	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-16-D - Nedbringe ufrivilligt skolefravær	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-17-D - Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler	10.000	10.000	10.000	10.000
BUU-18-D - Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer	3.731	3.731	3.731	3.731
BUU-19-D - Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger	1.729	1.887	625	226
BUU-20-D - Minimumsnormeringer til alle dagtilbud	2.326	2.326	2.326	2.326
BUU-21-D - Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år	2.793	1.793	793	793
5 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	9.479	9.336	9.348	9.348
Omlægning af indsatser	610	610	610	610
SÆP-03-D - Velfærds- og implementeringsmedarbejder	610	610	610	610
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	6.860	6.860	6.860	6.860
SÆP-02-D - Hverdagsrehabilitering §83a, rehabiliteringsterapeuter i hjemme- og sygeplejen	1.780	1.780	1.780	1.780
SÆP-05-D - Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser	4.725	4.725	4.725	4.725
SÆP-08-D - Fortsat samarbejde med Medusa	130	130	130	130
SÆP-09-D - Udvidelse af lægedækning, Rusmiddelteamet	225	225	225	225
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	2.009	1.866	1.878	1.878
SÆP-01-D - Digitalt låsesystem - centernære- og plejeboliger (driftsdel)	6	13	25	25
SÆP-04-D - Decentrale superbrugere CURA	658	658	658	658
SÆP-06-D - Opnormering af nattevagt på Solvoggen, Lynghuset og Sejrsbo	575	575	575	575
SÆP-07-D - Forslag til udvikling i Socialpsykiatrien, FIT	200	50	50	50
SÆP-10-D - Øget fokus på familieperspektivet i rumiddelbehandlingen	570	570	570	570

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
6 - Klima- og Miljøudvalget	3.320	410	410	410
<i>Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser</i>	3.320	410	410	410
KOM-01-D - Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27, selvhjælpshandling	1.700	0	0	0
KOM-02-D - Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse	1.230	20	20	20
KOM-03-D - Genbrugsshoppen	150	150	150	150
KOM-04-D - Anlæg relateret til højvandsændelser (driftsdel)	40	40	40	40
KOM-05-D - Indsats - henkastet affald	200	200	200	200
<u>Overførselsudgifter</u>	-800	-1.000	-1.000	-1.000
1 - Økonomiudvalget	-800	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser</i>	-800	-1.000	-1.000	-1.000
ØU-04-D - Kontrolgruppe - forventning om merprovenu ved opnormering	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Hovedtotal	71.995	66.668	60.759	58.287

2C. Overskrifter, anlæg

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Økonomiudvalget	9.820	7.000	0	0
ØU-01-A - Etablering af SBA samt lovliggørelse af kælder, Nyvej 22	771	0	0	0
ØU-02-A - Ny asfalt, parkeringspladsen Nyvej 22	1.813	0	0	0
ØU-03-A - Ny asfalt, parkeringspladsen Vesterlyngvej 8	1.910	0	0	0
ØU-04-A - Opgradering af brandanlæg og sikringsniveau, Vangen 1	700	0	0	0
ØU-05-A - Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5 (anlægsdel)	3.026	0	0	0
ØU-06-A - Udvidelse af toiletter på havnen i Odden Havneby	600	0	0	0
ØU-10-A - Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred (anlæg)	1.000	7.000	0	0
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget	450	5.000	0	0
VOU-01-A - Modernisering og renovering af køkkenet i Pakhuset	300	0	0	0
VOU-02-A - Udskiftning af trådhegn på Vig Idrætsanlæg	150	0	0	0
VOU-03-A - Realisering af fælles museum	0	5.000	0	0
4 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	5.250	5.250	5.250	5.250
BUU-01-A - Pulje til anlægsinvesteringer som over tid vil nedbringe driftsudgifterne	5.000	5.000	5.000	5.000
BUU-02-A - Etablering af Familiehus/Ny lokalitet for Nordstjernen	250	250	250	250
BUU-03-A - Sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel				
5 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	7.513	432	385	25
SÆP-01-A - Digitalt låsesystem - centernære- og plejeboliger (anlægsdel)	353	432	385	25
SÆP-02-A - Investering i 4 nye boliger på Grønnehaven	7.160	0	0	0
6 - Klima- og Miljøudvalget	10.550	8.000	10.000	10.000
KOM-01-A - Vejprojekt, ny-anlæg samt udvidelse af eksisterende offentlig vej	3.000	7.000	10.000	10.000
KOM-02-A - Vejprojekt, genopbygning og udvidelse Højgårdsvej, Fårevejle	4.000	1.000	0	0
KOM-03-A - Vejprojekt/kystsikring, sikring af Klint Havnevej	1.200	0	0	0
KOM-04-A - Anlæg relateret til højvandshændelser (anlægsdel)	400	0	0	0
KOM-05-A - Vejprojekt, forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng (Lyngvej)	250	0	0	0
KOM-06-A - Vejprojekt, borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej	200	0	0	0
KOM-07-A - Nedlæggelse af brandhaner	1.500	0	0	0
Hovedtotal	33.583	25.682	15.635	15.275

Økonomiudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Drift	6.995	6.825	7.955	8.785
Reduktioner	0	0	0	0
ØU-12-D - Integrationsindsatser	0	0	0	0
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	4.446	3.776	4.606	5.436
ØU-01-D - Hjælpemiddeltherapeut - sagsbehandlingstider	610	610	610	610
ØU-02-D - Fundrasing	800	800	800	800
ØU-06-D - Plan for udskiftning af bilpark	830	1.660	2.490	3.320
ØU-08-D - Ressourcer ifm. byggesagsbehandling	2.000	500	500	500
ØU-09-D - Team Nyttejob, reducere af antal borgere fra 65 til 45	-400	-400	-400	-400
ØU-14-D - Tilpasning af budget for biladministrationen	606	606	606	606
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	2.549	3.049	3.349	3.349
ØU-03-D - Energileder	650	650	650	650
ØU-04-D - Kontrolgruppe - forventning om merprovenu ved opnormering	-200	-400	-400	-400
ØU-05-D - Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5 (driftsdel)	28	28	28	28
ØU-07-D - Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa. klimaforandringer	700	700	700	700
ØU-10-D - Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred (afledt drift)	0	0	300	300
ØU-11-D - Udvidelse af antallet af administrative elever i Odsherred Kommune	700	1.400	1.400	1.400
ØU-13-D - Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler	671	671	671	671
3 - Anlæg	9.820	7.000	0	0
Anlægsudvidelser	9.820	7.000	0	0
ØU-01-A - Etablering af SBA samt lovliggørelse af kælder, Nyvej 22	771	0	0	0
ØU-02-A - Ny asfalt, parkeringspladsen Nyvej 22	1.813	0	0	0
ØU-03-A - Ny asfalt, parkeringspladsen Vesterlyngvej 8	1.910	0	0	0
ØU-04-A - Opgradering af brandanlæg og sikringsniveau, Vangen 1	700	0	0	0
ØU-05-A - Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5 (anlægsdel)	3.026	0	0	0
ØU-06-A - Udvidelse af toiletter på havnen i Odden Havneby	600	0	0	0
ØU-10-A - Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred (anlæg)	1.000	7.000	0	0
Hovedtotal	16.815	13.825	7.955	8.785

ØU-01-D – Hjælpemiddeltherapeut.....	42
ØU-02-D – Fundraising	44
ØU-03-D – Energileder	45
ØU-04-D – Forventning om merprovenu ved opnormering af kontrolgruppen	46
ØU-05-AD – Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter, Maskinhuset Sygehusvej 5	48
ØU-06-D – Plan for udskiftning af bilpark.....	50
ØU-07-D – Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa. klimaforandringer	51
ØU-08-D – Ressourcer ifm. byggesagsbehandling.....	52
ØU-09-D – Team Nyttejob, reducere af antal brugere fra 65 til 45	54
ØU-11-D – Udvidelse af antallet af administrative elever	55
ØU-12-D – Integrationsindsatsen	57
ØU-13-D – Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler.....	60
ØU-14-D – Tilpasning af budget for biladministrationen.....	62
ØU-01-A – Etablering af ABA samt lovliggørelse af kælder, Nyvej 22	64
ØU-02-A – Ny asfalt, parkeringsplads Nyvej 22.....	66
ØU-03-A – Ny asfalt, parkeringspladsen Vesterlyngvej 8	68
ØU-04-A - Opgradering af brandanlæg og sikringsniveau, Vangen 1	70
ØU-05-AD – Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter, Maskinhuset Sygehusvej 5	72
ØU-06-A – Udvidelse af toiletter på havnen i Odden Havneby	74
ØU-10-AD – Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred	76

Drift

ØU-01-D – Hjælpemiddeltherapeut

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau



Titel	Version	Skema nr.
Hjælpemiddeltherapeut - sagsbehandlingstider	1	ØU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse af årsag

I efteråret 2022 blev der skåret med to stillinger i Hjælpemiddelteamet som led i den generelle nedbringelse af konto 6. Konsekvensen er øgede sagsbehandlingstider, samt at de nuværende godkendte sagsbehandlingstider ikke kan overholdes i 1/3 del af sagerne. Overskridelsen er fordelt ud på de forskellige sagstyper, da sagerne prioriteres, og alle sagsbehandlere kan flyttes fra den ene type sag til den anden, for at fordele sagsbehandlingstiden ligeligt ud.

De 7 hjælpemiddeltherapeuter sagsbehandler sager om handicapbiler, genbrugshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler til børn, handicappede og ældre, boligændringer (tilbygning/ombygning), samt ansøgninger om handicapkørsel.

Sagsbehandlingstiderne er differentieret efter kompleksitet, samt efter hvor akut behovet hos borger er. Fx er der max 3 dages sagsbehandlingstid på akutte hjælpemidler, hvor borgers sundhed kan være truet. På handicapbiler er sagsbehandlingstiden 12 måneder, da handicapbiler er bekostelige, og lovgivningen kompleks. Almindelige hjælpemidler, såsom elkørestole, elkøretøjer og arbejdsstole til køkkenet har en udmeldt sagsbehandlingstid på 4 måneder.

Hjælpemiddeltherapeuterne har haft stor stigning i sager; i 2021 sagsbehandlede de 5433 sager, i 2022 var det 6939. I 2023 sagsbehandlede de 7084 sager. At stigningen "kun" er på 1651 på de to år, og ses at flade ud mellem 2022 og 2023, handler blandt andet om den øgede delegering af arbejdsopgaver til andre faggrupper, udlånsskranken, samt at sagsbehandlerne i 2023 ikke kunne nå at sagsbehandle lige så meget som i 2022, da de på det tidspunkt var skåret med to kolleger. Det ses nu, at ventelisten vokser, og hjælpemiddeltherapeuterne har nået maksimalt af, hvad de kan nå at sagsbehandle.

Det vurderes ikke, at vi kan delegerer flere opgaver ud til andre faggrupper, hvis vi skal holde os inden for lovens rammer, samt overholde budgettet. Den kommende ældrereform varsler ingen betydning for sagsbehandlernes funktion, da vi allerede har indført den såkaldte "positivliste" over hjælpemidler, der udlånes uden forudgående sagsbehandling.

I forbindelse med øget venteliste, vælges oftere "skrivebordsvisiteringer", hvor sagsbehandler over telefonen forsøger at analysere borgers behov og funktionsnedsættelse. Skrivebordsvisiteringer har øget tendens til at ende med bevilling, hvor et hjemmebesøg og grundigere sagsbehandling kunne have belyst, at borger ikke er berettiget. Derudover får borger en dårligere service, da det

hjælpe midler, borger tildeles, måske ikke er velegnet til borgers udfordringer, samt nedprioriteres råd og vejledning og eventuelt rehabiliteringspotentiale ses ikke.

Der er set en øget udgift til genbrugshjælpe midler og kropsbårne hjælpe midler; fra 20,5 mio. kr. i 2021 til 24,3 mio. kr. i 2023. Stigningen skal ses i lyset af flere faktorer: Den demografiske udvikling, hurtigere udskrivning fra sygehusene og flere skrivebordsvisiteringer.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

På nuværende tidspunkt, overskrider teamet sagsbehandlingstiden i 1/3 del af alle sager. Før nednormeringen af to medarbejdere, blev omkring 90% af sagerne sagsbehandlet inden for fristen, og tidsfristerne var på det tidspunkt de samme, som i dag.

Teamet har i halvandet år undværet to kolleger, og ventelisten har været støt stigende. Samtidigt presser den demografiske udvikling. Det vurderes derfor, at der fremover vil ske en ydertigere forlængelse af sagsbehandlingstiden.

Stillingen skal fordeles, således at sagsbehandlingstiden på alle områder i teamet lettes, svarende til 1/3 på genbrugshjælpe midler, 1/3 på handicapbiler og 1/3 på kropsbårne hjælpe midler.

Med en enkelt stilling mere, forventes det, at flere sager end i dag vil kunne overholde nuværende sagsbehandlingstider, såfremt udviklingen med flere ansøgninger ikke fortsætter. Det vil dog fortsat være nødvendigt at justere gældende sagsbehandlingstider, så de i højere grad er realistiske.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	610	610	610	610
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	610	610	610	610

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-02-D – Fundraising

Titel	Version	Skema nr.
Fundraising	1	ØU-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse af årsag

Som en del af Budgetaftalen for 2023 blev der afsat midler til ansættelse af fundraiser, men alene i henholdsvis 2023 og 2024, idet ordningen evalueres senest efter 18 måneder.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Forslaget om tilførsel af budget fra 2025 indebærer alene en fortsættelse af den nuværende fundraising indsats.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	800	800	800	800
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	800	800	800	800

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

» Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

»

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-03-D – Energileder

Titel	Version	Skema nr.
Energileder	1	ØU-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Beskrivelse og implementering

Med baggrund i det nyligt vedtagne EU Energieffektiviseringsdirektiv er vi forpligtet til at sikre endelige energiforbrug nedsættes årligt med 1,9%. Et af kravene for at nå målene er at det forventes at man renoverer 3% af alle bygninger over 250m² om året, som er kategoriseret højere end energi mærke B.

Da direktivet tager udgangspunkt i baseline på energiforbruget for 2019 skal dette identificeres.

Der skal laves plan for at vi får lavet lovpligtig energimærkning af bygninger.

Der skal laves plan og budget for energirenovering af bygninger til politisk behandling.

Effekt

At vi overholder lovgivning i forhold til Energieffektiviseringsdirektivet og at vi overholder om at alle offentlige bygninger over 250m² skal være energimærket.

Der bliver lavet en plan for at energioptimere på kommunens bygningsmasse, som vil have en positiv indvirkning på kommunens CO₂ footprint.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)		0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	650	650	650	650

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-04-D – Forventning om merprovenu ved opnormering af kontrolgruppen

Titel	Version	Skema nr.
Forventning om merprovenu ved en opnormering kontrolgruppen	1	ØU-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Opnormering kontrolgruppen

Effekt

Forventning om merprovenu en opnormering

Tilførelse af medarbejderressourcer til ekstra forebyggelse af socialt snyd, ville kunne medvirke til at spare og forebygge økonomiske udgifter, særligt i forhold til forsørgelsesområdet.

Midlerne skal anvendes målrettet til de områder, hvor KL's effektmålinger viser et uudnyttet potentiale i forhold til nuværende indsats på kontrolområdet.

Områder som vi i vores nuværende indsats ikke har tilstrækkelige ressourcer til, og en omprioritering vil ikke skabe mer-provenu, da ressourcerne ville skulle hentes i allerede eksisterende provenu.

Udnyttet potentiale - der henvises til vedlagte effektmåling for kontrolarbejdet 2023:

- Anvendelse af de nationale muligheder for registresamkøring (bl.a. den fælles dataenhed)
- Kontanthjælpsområdet
- Sygedagpengeområdet (bl.a. ved at understøtte jobcenteret i sager med hyppige sygemeldinger, samt virksomhedskontroller)
- Fleksjobsområdet (bl.a. ved bevillings- og virksomhedskontrol)

Kontrolgruppen består d.d. af 1,973 årsværk som er rutinerede specialister med høj anciennitet inden for den kommunale verden.

Det er administrationens forventning, at en investering i konto 6 midler, vil kunne finansieres ved besparelser på forsørgelsesudgifter på konto 5.

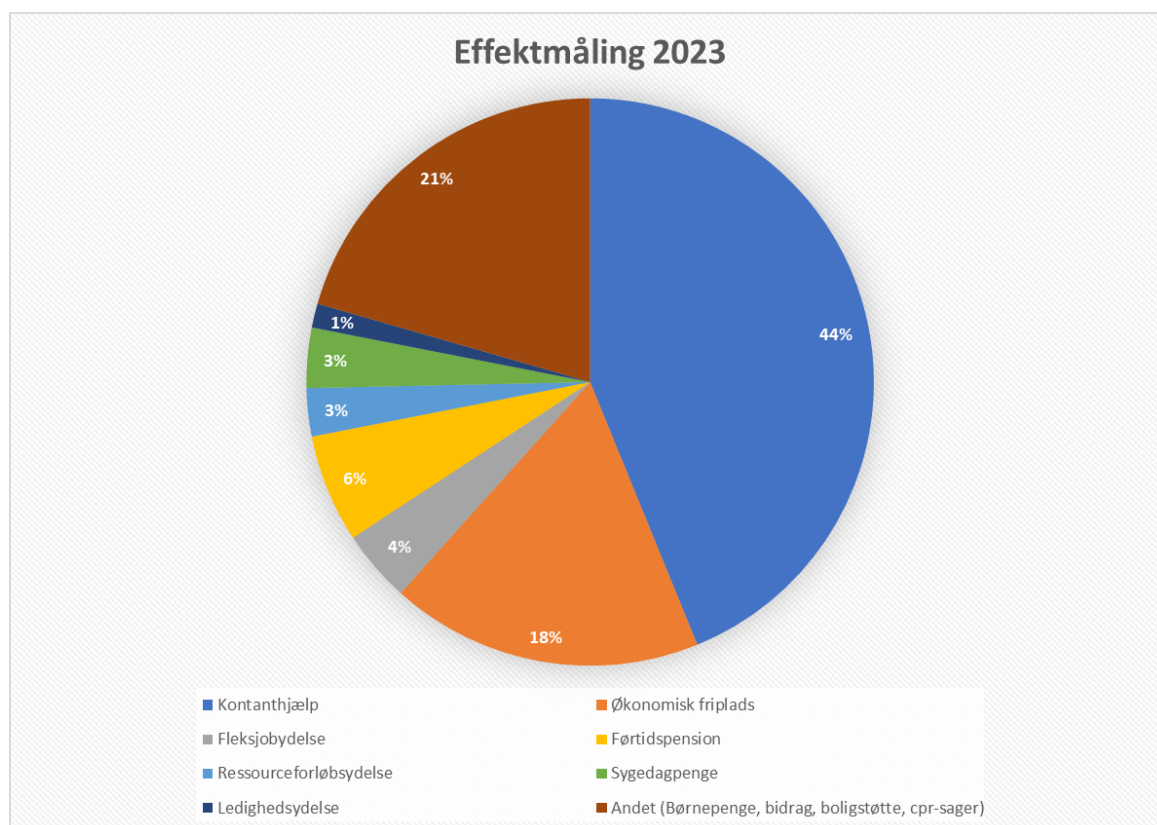
Besparelse: 800.000 - 1.000.000 på konto 5 fordelt på forsørgelsesydelsesområdet. Der er forventning om positive afledte effekter forebyggelsesmæssigt, disse kan ikke kvantificeres.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 200	- 400	- 400	- 400

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget



ØU-05-AD – Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter, Maskinhuset
Sygehusvej 5

Titel	Version	Skema
Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5	1	ØU-05-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:
Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:
Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase											
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Grundet utæt tag på bygningen Maskinhuset, Sygehusvej 5, har Bygherreafdelingen fra kommunens ejendomsafdeling besøgt ejendommen for at tilse utætheden.</p> <p>Ved besøget bliver det konstateret at bygningen ikke kan leve op til kravene i Bygningsreglementet i forhold til de aktiviteter der foregår, besluttet af Social- og Forebyggelsesudvalget på møde den 2. februar 2016.</p> <p>Blandt andet kan bygningen ikke leve op til Bygningsreglementets (BR18) krav til adgangsforhold samt adgang til WC/bad for brugere med funktionsnedsættelse, brandkrav, statisk eftervisning for bærende bygningsdele, miljøscreening, ventilation, energigramme og krav lyd og akustik.</p> <p>For at lovliggøre bygningen til den besluttede aktivitet skal der blandt andet laves nye adgangsforhold for brugere med funktionsnedsættelse indvendigt og udvendigt, udskiftning af elinstallationer, brandtekniske foranstaltninger, energirenovering, statisk eftervisning af indskudt etagedæk, etableres wc/bad, lyddæmpning, ventilation og miljøarbejde.</p> <p>Budget til renovering og ombygning:</p> <table><tbody><tr><td>Rådgivning og forundersøgelser:</td><td>kr. 256.000</td></tr><tr><td>Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:</td><td>kr. 389.000</td></tr><tr><td>Bygningsarbejder:</td><td>kr. 1.986.000</td></tr><tr><td>Uforudsete udgifter svarende til 15%:</td><td>kr. 394.650</td></tr><tr><td>Samlet omkostning:</td><td>kr. 3.025.650</td></tr></tbody></table>	Rådgivning og forundersøgelser:	kr. 256.000	Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:	kr. 389.000	Bygningsarbejder:	kr. 1.986.000	Uforudsete udgifter svarende til 15%:	kr. 394.650	Samlet omkostning:	kr. 3.025.650
Rådgivning og forundersøgelser:	kr. 256.000										
Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:	kr. 389.000										
Bygningsarbejder:	kr. 1.986.000										
Uforudsete udgifter svarende til 15%:	kr. 394.650										
Samlet omkostning:	kr. 3.025.650										

Projektets indledende fase

Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomi Brand og flugtvejs forhold Statik og akustik Miljøscreening og energiberegning Aktiviteten i bygningen er tidligere politisk beslutning
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	1. kvartal 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er en entreprise der bør udføres i en arbejdsgang for at bygningen kan overholde krav i bygningsreglementet til aktiviteten der foregår i bygningen.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	3.026	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	28	28	28	28

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-06-D – Plan for udskiftning af bilpark

Titel	Version	Skema nr.
Plan for udskiftning af bilpark	1	ØU-06-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Beskrivelse af årsag

Odsherred Kommunes bilflåde har nået en meget høj alder. 64% af bilerne er 10 år eller mere. I 2025 vil vi nå 75%. Den høje alder giver høje reparationsomkostninger, højere brændstofomkostninger og større CO₂ udledning. Samtidig er den en stor udfordring i forhold til driftsstabilitet, hvilket kan udfordre planlægningen meget. Især på plejeområdet og ved administrationsbilerne. Vi vil også være meget udfordret i forhold til målet om 70% reduktion i 2030.

Det foreslås derfor, at der laves en plan for fornyelse af bilparken, hvor vi anskaffer 40 nye køretøjer om året i en fast 6 års turnus, startende i 2025. Køretøjerne foreslås finansieret igennem KommuneLeasing, og forventes at give en udgift på ca. 2800,- om måneden pr køretøj (2024 tal). Da det forventes at blive el-biler, vil der dog være en reduktion i udgifter til brændstof og vedligeholdelse, ligesom vægtafgiften vil være lavere. Der må dog påregnes en udgift til etablering af ladestander.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Hvis ikke der iværksættes en plan, risikerer vi, at det ikke længere er muligt at varetage kommunens servicefunktioner, idet driften af bilparken vil blive særdeles ustabil. Allerede nu er driften væsentligt påvirket, idet det har været nødvendigt at skrotte en del køretøjer. Samtidig har vi biler i hjemmeplejen, der nærmer sig 500.000 kørte km.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1344	2688	3032	5376
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-514	-1028	-1542	-2056
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	830	1660	2490	3320

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

ØU-07-D – Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa.

klimaforandringer

Titel	Version	Skema nr.
Ressourcer til håndtering af øgede vandproblemer sfa. klimaforandringer	1	ØU-07-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

2023 har været det vådeste år siden DMI begyndte at måle nedbør. Det har kunnet mærkes på antallet af henvendelser i centret. Vi vurderer at det vi ser, er starten på en stigende tendens som følge af klimaforandringerne. Hvis behovet for sagsbehandling og vejledning til borgerne skal imødekommes, er der behov for tilførsel af personaleressourcer.

Effekt

Med tilførsel af personaleressourcer vil svartiden kunne nedbringes og vi vil bedre kunne løfte de relativt tunge sager om etablering af pumpe- og afvandingslag, som der begynder at være stor efterspørgsel på, særligt i sommerhusområderne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	700	700	700	700

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

ØU-08-D – Ressourcer ifm. byggesagsbehandling

Titel	Version	Skema nr.
Ressourcer ifm. byggesagsbehandling	1	ØU-08-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse af årsag

Byggesagsafdeling oplever fortsat et højt antal ansøgninger, og får afgjort mange sager bl.a. pga. den ekstra tildeling af midler til konsulenter.

Fx i servicemålskategorien enfamiliehuse har Odsherred Kommune i 2023 med 584 afgjorte sager, afgjorte flest sager i landet. Til sammenligning har 4 kommuner, der minder meget om Odsherred (sommerhuskommuner og indbyggertal) henholdsvis kommune A: 57 sager, kommune B: 83 sager, kommune C: 75 sager og kommune D: 288 sager.

Type:	Tid:
Strakssager	3 uger
Fritliggende enfamiliehuse, sommerhuse, om og tilbygninger til disse. Garager, carporte, udhuse og lign. over 50 m (uden dispensationer)	4 måneder
Erhvervs- og etagebyggeri	3 uger måneder
Landzonesager	5-8 måneder
Almindelige lovliggørelser	2-5 år
Lovliggørelsesager ved salg og låneomlægning	8 måneder

Byggesagsafdeling kan pt. ikke overholder de aftalte nationale måltal for sagsbehandlingstider (KL-måltal), der er aftalt til: Enfamiliehuse og Simple konstruktioner: 40 dage, etagebyggeri, boliger: 60 dage, etagebyggeri, erhverv: 55 dage, samt industri og lagerbygninger: 50 dage.

I forbindelse med ejendomsskattesystemet er der et øget behov for at lovliggøre forskellige forhold på ejendommene, der giver øget antal henvendelser fra borgerne vedr. uoverensstemmelser i BBR på grund af Skats ejendomsvurderinger. Det medført et stort pres på at lovliggørelsessagerne skal behandles hurtigere end de bliver i dag. Der er pt. 686 sager om lovliggørelse af enfamiliehuse og sommerhuse, der pt. har en liggetid på 5 år. Der er allerede i år indkommet 209 lovliggørelsessager,

hvor Byggesagsafdelingen hele sidste år modtog 244 lovliggørelsessager. Liggetiden på behandlingen af lovliggørelsessager vil stige støt, da disse sager ikke afvikles.

Der er endvidere 108 sager om lovliggørelse af erhvervs- og etagebyggeri og 30 sager om lovliggørelse i landzone, der afventer opstart af behandling.

Derfor bliver nødvendigt at flytte ressourcer fra behandlingen af nye byggesager, som er omfattet af servicemålene til lovliggørelsessager, hvilket kan medføre øget byggesagsbehandlingstider, hvis der ikke afsættes ekstraordinære midler.

Den foreslåede ressourcefordeling i 2025 har til formål at afvikle de 686 sager om lovliggørelse af enfamiliehuse og sommerhuse. Den samlede prisoverslag til eksterne konsulenter for denne afvikling er på 5 mio. kr., hvor der kan viderefaktureres 60% svarende til 3 mio. kr. til ansøgere af lovliggørelsessagerne. Dermed er budgetønsket 2 mio. kr. i 2025.

Beløbene i 2026-2028 har til formål, at fastholde samt forbedre det nuværende sagsflow og kapacitet i sagsbehandlingen.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Sagsbehandlingstiderne i lovliggørelsessagerne vil stige støt, da disse sager ikke afvikles. Det vil give en dårligere servicering af borgere/virksomheder/ansøgere, da de oplever at deres sag ikke behandles.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	2.000	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.000	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

ØU-09-D – Team Nyttejob, reducere af antal brugere fra 65 til 45

Titel	Version	Skema nr.
Team Nyttejob - reducere af antal borgere fra 65 til 45	1	ØU-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse af årsag

Team Nyttejob har oprindeligt fået et budget der skal rumme op til 65 borgere. Hvis dette nedjusteres med 20 borgere, vil det give en årlig besparelse på 0,4 mio. kr.

Fastholdes det nuværende budget på ca. 3,3 mio. kr. har afdelingen mulighed for at opretholde vedligeholdelsen af forskelligt udstyr og bygninger. Dette giver os tillige mulighed for at tilpasse vores tilbud i overensstemmelse med den løbende efterspørgsel på op til 45 borgere mod tidligere 65 borgere, og vi fokuserer på job- og uddannelsesmuligheder med henblik på at finde effektive løsninger, der fremmer selvforsørgelse. Derudover har vi påtaget os ansvaret for at håndtere en mere udfordrende del af borgergruppen, som vi også arbejder på at udvikle mod selvforsørgelse, hvilket bidrager til at skabe velfærd.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Ved uændret budget til 45 borgere vil vi kunne øge serviceniveauet og skabe flere afklaringer af kompetencer, job og uddannelses veje. Det skaber hurtigere selvforsørgelse for borger, og mindre udgift for kommunen.

Vi vil kunne have et agilt tilbud, som kan omstilles til efterspørgslen inden for diverse brancher og uddannelser.

Ydermere har vi fortsat mulighed for at udvikle afdelingen og skabe bredere service inden for diverse borgeropgaver i form af service, som kommunen får gavn af.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-400	-400	-400	-400
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 400	- 400	- 400	- 400
Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

ØU-11-D – Udvidelse af antallet af administrative elever

Titel	Version	Skema nr.
Udvidelse af antallet af administrative elever i Odsherred Kommune	1	ØU-11-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Samt øvrige centre, som ansætter administrative elever

Beskrivelse og implementering

Jævnfør Odsherred Kommunes Uddannelsespolitik er den byrådspolitiske dimensionering vedr. administrative elever fastsat i budgettet.

Denne dimensionering dækker de uddannelser, som Odsherred Kommune er godkendt til:

- Kontorassistent med speciale i offentlig administration
- Økonomikontoruddannelsen
- Mediegrafikeruddannelsen
- IT-supporteruddannelsen
- Eventkoordinatoruddannelsen
- Teknisk designeruddannelsen

Den nuværende dimensionering og dermed budgetramme for administrative elever giver mulighed for årligt at ansætte fire administrative elever i hele administrationen.

For at imødekomme en øget efterspørgsel i organisationen efter at ansætte administrative elever er der behov for at udvide antallet af administrative elever fra dimensioneringens nuværende mulighed for at ansætte fire elever om året til at ansætte seks elever årligt.

En administrativ elev er gennemsnitligt ansat i godt to år, og der er på nuværende tidspunkt således samlet set otte elever i gang pr. år ved ansættelse af fire elever årligt.

Udvidelsen af antallet af administrative elever svarer til en udvidelse fra de nuværende otte administrative elever om året til samlet set tolv administrative elever om året.

En udvidelse af antallet af administrative elever medfører en tilhørende budgetmæssig udvidelse på området.

Der er i nuværende budget afsat 2,86 mio. kr. til administrative elever.

Udvidelsen af antallet af administrative elever medfører behov for at tilføre 0,7 mio. kr. i budget 2025, og 1,4 mio. kr. årligt i overslagsårene, idet 2025 vil blive et overgangs- og implementeringsår, hvor de igangværende elever afslutter deres uddannelser.

Det samlede budget for administrative elever bliver herefter 4,2 mio. kr. årligt (fra 2026).

Effekt

En udvidelse af antallet af administrative elever kan imødekomme lederens behov for at tiltrække og rekruttere nye medarbejdere og for at styrke kompetencerne fremrettet på de administrative områder.

Alle elever, som i forbindelse med deres uddannelse er i kontakt med Odsherred Kommune, er potentielle ansøgere til kommende ledige stillinger, og deres medstuderende på uddannelsesinstitutionerne er tilsvarende potentielle ansøgere. Odsherred Kommune har derfor stor interesse i at være en aktør i uddannelsen af elever som potentielt kommende medarbejdere for at understøtte, at der fremrettet er velkvalificeret arbejdskraft til rådighed.

De seneste år er alle færdiguddannede administrative elever blevet tilbudt en ansættelse efterfølgende, og alle dem, der var interesserede i en ansættelse, er blevet fastansat.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	700	1.400	1.400	1.400
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	700	1.400	1.400	1.400

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-12-D – Integrationsindsatsen

Titel	Version	Skema nr.
Integrationsindsatsen		

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

I Center for børn, unge og familier og i Center for social og arbejdsmarked er der konkrete integrationsindsatser, som udspringer af lovgivning og er en implementering af de lovgivningsmæssige rammer som kommunen er forpligtiget til. Indsatserne hører under hhv. Børne-, unge- og uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget

OMRÅDER I CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIER

I Center for børn, unge og familier er der en lovpligtig indsats på dagtilbudsområdet og på skoleområdet, som har både et pædagogisk og et sprogligt sigte. Derudover er der ikke oprettet særlige integrationsindsatser i centret.

På dagtilbudsområdet er der i 2023 119 flersprogede børn. Der er iværksat en række sprogindsatser for at lære barnet dansk og for at integrere barnet i dagligdagen i dagtilbuddet. Alle børn skal lovpligtigt sprogvurderes når de er ca. 3 år gamle, og hvis vurderingen er lav, skal der gives en ekstra indsats, som kræver ekstra ressourcer af personalet. Arbejdet med børnenes sprogstimulering og sproglige udvikling kan findes i dagtilbudslovens §§ 8, 9 og 11. Da der er børn med behov for sprogstimulering i alle tilbud, er der også brug for specialuddannet personale i alle tilbud, dog særligt i Raketten, hvor der er det største behov.

I familier med særlige sprogbarrierer bliver der arrangeret hjemmebesøg, for at sikre en forståelse for barnets hverdag og vilkår for at lære det danske sprog. Der bliver også arrangeret en kulturaften i Raketten, da der her er mange kulturer og sproglige udfordringer, som skal fungere i en hverdag i dagtilbuddet. Hjemmebesøgene og kulturarrangementet har primært et pædagogisk sigte og et læringssigte for de ansatte, så barnet ikke skal opleve konflikt, men at de voksne samarbejder om at give børnene en god og stimulerende hverdag, med særligt fokus på den sproglige udvikling. Det er dagtilbudsområdets vurdering, at den nuværende indsats med de midler der er til rådighed, giver det bedste resultat for børnene.

På skoleområdet er der en lovbestemt indsats til elever, der har behov for særlig understøttelse i sprogkendskab og -kundskab, hvis dansk er elevens andet sprog. Det er skolelederens ansvar at vurdere, hvilke børn der har brug for særlig understøttelse. I skoleåret 2023/2024 er der 46 elever

med behov for dansk som 2 sprog. Det er vurderet at den lovpligtige sprogindsats til de 46 elever koster skolerne 2.640.000 kr. i 2024, men budgettet er en del af det samlede budget til skolerne, og budgettet på de 2,6 mio. kr. bliver tilbageholdt ved starten af året og udmeldt til skolerne efter det konkrete antal elever på skolen, og hvor mange hold der derfor lovmæssigt er krav om at oprette.

Skoleområdet har tidligere undersøgt om det kunne betale sig at oprette modtageklasser særligt for børn med behov for skærpede sproglige udfordringer, men det er en dyrere løsning, end at oprette hold på den enkelte skole. I modtageklasser/centre skal man oprette fuld fagrække på alle klassetrin. På skolerne kan man fra starten inkludere de tosprogede eleverne i de kreative og praktiske fag og dermed spare udgifter til de særlige hold. Ved at inkludere eleverne i almenskolen er det samtidig også med til at sikre hurtigere integration og forståelse for det danske sprog og det danske skolevæsen.

OMRÅDER UNDER ØKONOMIUDVALGET I CENTER FOR SOCIAL OG ARBEJDSMARKED

I Center for Social og arbejdsmarked har Integrationsteamet opgaver med modtagelse af nye flygtninge tildelt af Udlændingestyrelsen og den løbende kontakt med borgerne i forbindelse med fastholdelse eller afklaring af bolig og job. I den forbindelse er der en række lovpligtige opgaver:

- tilmelding og opfølgning på danskundervisning,
- indgåelse af integrationskontrakt
- boligplacering og indflytning og udflytningssyn i forbindelse med flytning til/fra permanente boliger og andre opgaver med at hjælpe borgerne på plads eller fastholde boligen, f.eks. kontakt til udlejer af boligen.
- jobsamtaler og jobformidling med fokus på hurtig selvforsørgelse, herunder også oprettelse og opfølgning af virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob
- lovpligtig sagsbehandling vedr. nødvendige familieindsatser hvor der er børn i familien, herunder hjælp til samtaler med skole og dagtilbud
- Øvrige opgaver, såsom repatrieringsamtaler, kontakt og registrering ifbm. Borgerservice, hjælp til ansøgning om enkeltydelser og boliglån.

Samlet er det to medarbejdere + 1 i fleksjob i Integrationsteamet.

Derudover håndterer Ydelsesafdelingen alle typer af ansøgning og opfølgning på kontantydelse og forsørgelsesydelse når borgere er uden job, herunder også til flygtninge. I oktober 2023 var der 161 sager, hvor borger med flygtningebaggrund får en kontantydelse, dvs. er uden job.

Effekt

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	0	0	0	0
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

ØU-13-D – Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler

Titel	Version	Skema nr.
Hjemme- og sygeplejen har behov for yderligere 13 biler	1	ØU-13-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Beskrivelse og implementering

Hjemme- og sygeplejen har, ifølge deres fremsendte opgørelse, behov for yderligere 13 biler udover den nuværende tilknyttede bilflåde.

Som følge af nye områder og tværfaglige teams, så er der længere distancer som hjemme- og sygeplejen skal køre. Der er også funktioner som ligger udover de almindelige kørelister som kræver at der er flere biler til rådighed end der tidligere har været.

Det vil ikke være muligt at tage 13 biler fra andre driftsområder. Et mindre antal af biler vil kunne blive omlagt, men det vil gøre det sårbart i forhold til hvis der sker akut nedbrud af de øvrige hjemme- og sygeplejebiler.

Det vil være katastrofalt hvis der ikke er biler nok til at opretholde hjemme- og sygeplejedriften.

Effekt

Effekten vil være et mindre pres på bilplanlægningen i hjemme- og sygeplejen.

De 13 nye biler bliver leaset og vil være nye elbiler som bidrager til en grønnere omstilling af bilflåden.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	671	671	671	671
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	671	671	671	671

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
----------------------------	------	------	------	------

<i>Personaleændring</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
-------------------------	----------	----------	----------	----------

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ØU-14-D – Tilpasning af budget for biladministrationen

Titel	Version	Skema nr.
Tilpasning af budget for biladministrationen	1	ØU-14-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Beskrivelse af årsag

Behovet for flere biler til hjemme- og sygeplejen har været stigende de seneste år. Det har været nødvendigt at låne biler fra de øvrige områder og allokere som hjemme- og sygeplejebiler. Dette har medført stigende driftsudgifter på 25.000 kr. pr. bil, da disse kører og anvendes i en langt højere grad end når de står til rådighed for administrationen.

Derfor mangler der 25.000 kr. x 11 biler = 275.000 kr. i biladministrationens budget som følge af omlægningen.

Herudover er der behov for at tilføre 3-4 låne biler om året af 53.000 kr. = 212.000 kr. Det er et behov i forhold til at vi har fået totalskadet biler, samt har biler der ikke længere har kunnet godkendes i periodiske syn. Dette har medført, at der ikke længere er lånebiler til rådighed ved eksempelvis værkstedsbesøg.

Der blev for en del år siden indkøbt cykler til hjemme- og sygeplejen som et forsøg på at afhjælpe det stigende behov for biler.

Det er efterfølgende blevet et krav for arbejdspladsen at få serviceret og vedligeholdt cyklerne regelmæssigt for at sikre at personalet ikke kommer til skade med en misvedligeholdt cykel. Det er også nødvendigt helt at udskifte en del af cyklerne årligt.

Der forventes følgende økonomi vedr. cyklerne:

Vedligeholdelsesplan/service	52.000
Indkøb af nye cykler årligt 5 stk.	35.000
Reparationer	32.000
I alt	119.000

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Hvis der ikke er pulje/lånebiler og der sker akutte nedbrud i bilflåden for hjemme- og sygeplejen, så vil det være vanskeligt/umuligt at skaffe reservebiler. Den øvrige del af administrationsbilerne har mere end 70% biler som er over 10 år gamle, og derfor er de ikke hensigtsmæssige at anvende i driften af hjemme- og sygeplejen som skal være 100% stabil. Der er samtidig en række biler som ikke kan tages ud af deres nuværende driftsområde.

Sættes der ikke økonomi af til planlagt udskiftning/vedligehold af cyklerne, risikerer vi at anvende defekte cykler, med deraf øget risiko for ulykker og skader på medarbejderne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	606	606	606	606
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)				

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Anlæg

ØU-01-A – Etablering af ABA samt lovliggørelse af kælder, Nyvej 22

Titel	Version	Skema
Etablering af ABA samt lovliggørelse af kælder - Nyvej 22	1	ØU-01-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase							
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>I forbindelse med den årlige brandøvelse blev det konstateret at der ikke er opsat automatisk brandalarmeringsanlæg i vores kælder område som indeholder vores kantine. Konsekvensen for det manglende anlæg er at der ikke er nogen overvågning af området og at der vil være risiko for at en eventuelt brand ikke vil blive opdaget i tide, med mulighed for, at branden når at udvikle sig voldsomt inden den bliver opdaget.</p> <p>Samtidigt blev det konstateret, at der ikke er nogen form for varslingsanlæg i området. Dette medfører at personale der opholder sig i området, ikke bliver advaret ved en eventuel brand på rådhuset. Ved brandøvelsen var konsekvensen, at personalet der arbejder i kantinen, ikke blev advaret og derfor ikke kom til samlingsstedet.</p> <p>I for undersøgelsen af projektet er det konstateret at bygningen heller ikke kan overholde gældende bygningskrav til brand. Projektet indeholder derfor også udgifter til, efter brandrådgivers anvisninger, diverse ombygninger af området, som forventeligt skal indeles i brandzoner og tilpasninger af flugtveje.</p> <p>I forbindelse med projektet der tages der udgangspunkt i at der kan opholde sig mere end 150 personer i kantinen hvilket stiller større krav brandsikring og flugtveje.</p> <p>Budget:</p> <table><tbody><tr><td>Projektering og myndighedsbehandling:</td><td>10.000 kr.</td></tr><tr><td>Rådgivning:</td><td>65.000kr.</td></tr><tr><td>Installation af ABA anlæg:</td><td>395.000 kr.</td></tr></tbody></table>	Projektering og myndighedsbehandling:	10.000 kr.	Rådgivning:	65.000kr.	Installation af ABA anlæg:	395.000 kr.
Projektering og myndighedsbehandling:	10.000 kr.						
Rådgivning:	65.000kr.						
Installation af ABA anlæg:	395.000 kr.						

Projektets indledende fase	
	Ombygning af lokaler: 200.000 kr. 15% uforudsete udgifter: 100.500 kr. Total <u>770.500 kr.</u>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Krav fra brandrådgiver Økonomi
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Q4 2024 så ombygningen kan udføres hurtigst muligt 2025.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej. Da dette vil være et projekt der skal udføres på en gang for at lovliggøre bygningen til den nuværende brug.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	771	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

ØU-02-A – Ny asfalt, parkeringsplads Nyvej 22

Titel	Version	Skema
Ny asfalt - Parkeringsplads Nyvej 22	1	ØU-02-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>På den gamle del af parkeringspladsen på Nyvej 22 er asfalten af en beskaffenheds så der er begyndt revnedannelser medfølgende at der kommer store huller i belægningen. Det vurderes at den negative udvikling for belægningens stand vil fortsætte og kun forværres over den næste årrække. Arealet på den gamle del af parkeringspladsen udgør 1450m².</p> <p>Hullerne udgør fare for fald ulykker for personale og borgere der benytter parkeringsområdet medførende enten en arbejdsulykke eller et erstatningsansvar over for kommunen.</p> <p>Hullerne er et potentielt påbud fra Arbejdstilsynet.</p> <p>Projektet omhandler overflade fræsning af eksisterende belægning og pålægning af nyt slidlag.</p> <p>Ved projektering er det muligt at undersøge mulighederne for om det er muligt at genanvende den gamle belægning i det nye slidlag. Dette ud fra et miljø- og økonomisk perspektiv.</p> <p>Budget priser ud fra Molio Priskalk 2024:</p> <p>Overflade fræsning 1450 m² x 250 kr. = 362.500kr.</p> <p>Etablering af ny belægning 1450 m² x 1000 kr. = 1.450.000kr.</p> <p>Totalt 1.812.500 kr.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen, Ejendomme Der vil hentes rådgivning i afdelingen Trafik

Projektets indledende fase	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomisk ressource. Ved udbud kan der opgaven enten udbydes efter kommunens retningslinjer for mindre indkøb af vare tjenesteydelser eller man kan benytte Trafiks allerede eksisterende aftale for asfaltarbejde.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Q1 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er en mindre opgave der løses i en arbejdsgang.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	JA

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	1.813	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

ØU-03-A – Ny asfalt, parkeringspladsen Vesterlyngvej 8

Titel	Version	Skema
Ny asfalt - Parkeringsplads Vesterlyngvej 8	1	ØU-03-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>På parkeringspladsen på Vesterlyngvej 8, der i dag består af asfalt belagte og en grus parkering, er asfalt belægningen af en beskaffenhed så der er begyndt revnedannelser medfølgende at der kommer store huller i belægningen. Det vurderes at den negative udvikling for belægningens stand vil fortsætte og kun forværres over den næste årrække. Arealet på de asfalterede parkeringspladser udgør til sammen ca. 1080m².</p> <p>Hullerne udgør fare for fald ulykker for personale og borgere der benytter parkeringsområdet medførende enten en arbejdsulykke eller et erstatningsansvar over for kommunen.</p> <p>Hullerne er et potentielt påbud fra Arbejdstilsynet.</p> <p>Projektet omhandler overflade fræsning af eksisterende belægning og pålægning af nyt slidlag.</p> <p>Som option til budgettet ønskes eksisterende grus parkering på 560m² belagt med asfalt i samme ombæring.</p> <p>Ved projektering er det muligt at undersøge mulighederne for om det er muligt at genanvende den gamle belægning i det nye slidlag. Dette ud fra et miljø- og økonomisk perspektiv.</p> <p>Budget priser ud fra Molio Priskalk 2024:</p> <p>Overflade fræsning 1080 m² x 250 kr. = 270.000kr.</p> <p>Etablering af ny belægning 1080 m² x 1000 kr. = 1.080.000kr.</p> <p>Option på asfalt til grus parkering 560 m² x 1000kr. = 560.000kr</p> <p>Totalt 1.910.000 kr.</p>

Projektets indledende fase	
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen, Ejendomme Der vil hentes rådgivning i afdelingen Trafik
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomisk ressource. Ved udbud kan der opgaven enten udbydes efter kommunens retningslinjer for mindre indkøb af vare tjenesteydelser eller man kan benytte Trafiks allerede eksisterende aftale for asfaltarbejde.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Q1 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er en mindre opgave der løses i en arbejdsgang.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	1.910	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

ØU-04-A - Opgradering af brandanlæg og sikringsniveau, Vangen 1

Titel	Version	Skema
Opgradering af brandanlæg og sikrings niveau - Vangen 1	1	ØU-04-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Ejendommen er i dag hjemsted for hjemmeplejen med dertil hørende medicindepot, hjælpemiddeldepot, genbrugsstation, serviceværksted for kommunale biler, og brandstation med dertil hørende slukningstog og mødelokaler.</p> <p>I dag er der ikke et fuldt dækkende automatisk brandalarmeringsanlæg på ejendommen.</p> <p>Konsekvensen for det manglende anlæg er, at der ikke er nogen overvågning af dele af bygningen og at der vil være risiko for, at en eventuelt brand ikke vil blive opdaget i tide, med mulighed for at branden har udviklet sig voldsomt inden den bliver opdaget.</p> <p>Samtidigt blev det konstateret at der ikke er nogen form for varslingsanlæg i nogle områder af bygningen, hvilket medføre at personale der opholder sig i området, ikke vil blive advaret ved en eventuel brand i ejendommen. Ved brandøvelsen var konsekvensen at personalet der arbejder på service værkstedet og genbrugsstationen ikke blev advaret og derfor ikke kom til samlingsstedet.</p> <p>I samme bygning opbevarer hjemmeplejen i dag medicin som de bruger i deres daglig dag. Rummet hvor medicinen opbevares har i dag et meget dårligt sikringsniveau både i forhold til overvågning og til at eventuelle uvedkommende kan skaffe sig adgang. Selve skabet hvor medicinen opbevares er standard stålskabe.</p> <p>Der foreslås en sikringsløsning med dørkontrol og med fysisk sikring af vinduer. Samtidig undersøges mulighed for et specielt egnet medicinskab.</p> <p>Budget:</p> <p>Udvidelse af Automatisk Brandalarmerings Anlæg 470.000kr.</p> <p>Opgradering af sikringsniveau 140.000kr.</p> <p>15% til uforudsete udgifter 90.000kr.</p>

Projektets indledende fase	
	Total 700.000kr
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Risikokoordinator
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomi
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Der er indhentet overslag som skal kvalificeres endeligt hvis budget godkendes.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er en lille opgave der skal udføres i en arbejdsgang.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	700	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

ØU-05-AD – Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter, Maskinhuset
Sygehusvej 5

Titel	Version	Skema
Lovliggørelse af bygning til de besluttede aktiviteter - Maskinhuset Sygehusvej 5	1	ØU-05-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:
Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:
Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase											
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Grundet utæt tag på bygningen Maskinhuset, Sygehusvej 5, har Bygherreafdelingen fra kommunens ejendomsafdeling besøgt ejendommen for at tilse utætheden.</p> <p>Ved besøget bliver det konstateret at bygningen ikke kan leve op til kravene i Bygningsreglementet i forhold til de aktiviteter der foregår, besluttet af Social- og Forebyggelsesudvalget på møde den 2. februar 2016.</p> <p>Blandt andet kan bygningen ikke leve op til Bygningsreglementets (BR18) krav til adgangsforhold samt adgang til WC/bad for brugere med funktionsnedsættelse, brandkrav, statisk eftervisning for bærende bygningsdele, miljøscreening, ventilation, energigramme og krav lyd og akustik.</p> <p>For at lovliggøre bygningen til den besluttede aktivitet skal der blandt andet laves nye adgangsforhold for brugere med funktionsnedsættelse indvendigt og udvendigt, udskiftning af elinstallationer, brandtekniske foranstaltninger, energirenovering, statisk eftervisning af indskudt etagedæk, etableres wc/bad, lyddæmpning, ventilation og miljøarbejde.</p> <p>Budget til renovering og ombygning:</p> <table><tbody><tr><td>Rådgivning og forundersøgelser:</td><td>kr. 256.000</td></tr><tr><td>Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:</td><td>kr. 389.000</td></tr><tr><td>Bygningsarbejder:</td><td>kr. 1.986.000</td></tr><tr><td>Uforudsete udgifter svarende til 15%:</td><td>kr. 394.650</td></tr><tr><td>Samlet omkostning:</td><td>kr. 3.025.650</td></tr></tbody></table>	Rådgivning og forundersøgelser:	kr. 256.000	Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:	kr. 389.000	Bygningsarbejder:	kr. 1.986.000	Uforudsete udgifter svarende til 15%:	kr. 394.650	Samlet omkostning:	kr. 3.025.650
Rådgivning og forundersøgelser:	kr. 256.000										
Bygningsændringer brugere med funktionsnedsættelse:	kr. 389.000										
Bygningsarbejder:	kr. 1.986.000										
Uforudsete udgifter svarende til 15%:	kr. 394.650										
Samlet omkostning:	kr. 3.025.650										

Projektets indledende fase	
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomi Brand og flugtvejs forhold Statik og akustik Miljøscreening og energiberegning Aktiviteten i bygningen er tidligere politisk beslutning
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	1. kvartal 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er en entreprise der bør udføres i en arbejdsgang for at bygningen kan overholde krav i bygningsreglementet til aktiviteten der foregår i bygningen.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	3.026	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	28	28	28	28

ØU-06-A – Udvidelse af toiletter på havnen i Odden Havneby

Titel	Version	Skema
Udvidelse af toiletter på havnen i Odden havneby	1	ØU-06-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Grundet den meget aktivitet der er i forbindelse med de aktiviteter der foregår på havnen i Odden havneby ønskes der fra de lokale virksomheder og brugere at kommunen kigger på en udvidelse af de eksisterende offentlige toiletter.</p> <p>I dag består den offentlige toiletbygning af 3 toiletter. Ud fra forbrug af toilettejpapir hen over sommeren 2023, kan vi estimere at der ca. har været 11.500 besøg hen over en ni måneders periode. Dette gør det til det 4. mest benyttede toilet i kommunen.</p> <p>I samråd med havnefogeden er der kigget på en udvidelse af eksisterende toiletbygning med 2 toiletter. Da arealet i dag ejes af "fisken" skal der nok findes alternativ placering.</p> <p>Samtidigt er mulighederne for et midlertidigt toilet undersøgt. Her foreslår Havnefogeden en placering ved den gamle brandsprøjte, ca. 50 m vest for placering af de eksisterende toiletter, hvor der er tæt på vand og afløb. Anslået pris for leje drift og vedligehold for en fem måneders perioden er ca. 75.000kr.</p> <p>Sprøjten kan eventuelt overrækkes til Brandmuseet i Asnæs eller evt. Andelslandsbyen i Holbæk.</p> <p>Budget udvidelse af toilet faciliteter:</p> <p>Toiletbygning model "Zenzo" 350.000kr.</p> <p>Anlægsudgifter til kloak el og vand 150.000kr.</p> <p>Projektering og myndighedsbehandling 25.000kr</p> <p>Uforudsete udgifter svarende til 15%: 75.000kr</p> <p>Total 600.000kr.</p>

Projektets indledende fase	
	Der er ikke indregnet budget til forøget drift og vedligeholdelsesudgifter efterfølgende.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Bygherreafdelingen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Økonomi Placering på havnen.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	1. kvartal 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej, da det er så lille en entreprise så hele projektet skal udføres i en arbejdsgang.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	600	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

ØU-10-AD – Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred

Titel	Version	Skema
Etablering af Demokratiets hus ved Campus Odsherred	1	ØA-10-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Projektets indledende fase	
<p>Beskrivelse af projektets indhold:</p>	<p>Visionen for Demokratiets hus er, at det skal være den fysiske ramme om arbejde med at styrke og udvikle de unges demokratiske tillid, viden om og tilgængelighed til de demokratiske processer.</p> <p>Demokratiets hus skal også være en katalysator for udvikling af lokaldemokratiet i Odsherred med åbne rammer for borgere og lokalsamfund.</p> <p>Demokratiets hus skal være stedet, der fremmer den demokratiske samtale mellem byråd, unge og borgere. Demokratiet hus etableres i tæt tilknytning til Campus Odsherred, og skal kunne rumme lokaler til Ung i Odsherred, Rådssal for Byrådet, fælles lokaler til lokaldemokratiske aktiviteter samt faciliteter til demokratiske mødesteder for unge på tværs af uddannelser.</p> <p>Huset opføres og ejes af Nordvestsjælland Erhvervs- og Gymnasieuddannelser</p>
<p>Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i></p>	
<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<p>Processen skal sættes i gang i et samarbejde med Campus Odsherred og med høj grad af involvering af de unge samt af borgere på tværs af lokalsamfund.</p>
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	<p>Januar 2025 - december 2025 Anlæg 2026</p>

Projektets indledende fase	
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Ja, projektet kan opdeles i en udviklingsfase, udbudsphase og en anlægsfase</p>
<p>Har Ejendomssteamet været inddraget?</p> <p><i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	<p>Ikke endnu</p>

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<p><i>Budget</i></p> <p>Huset skal indgå som en del af Ung i Odsherreds aftale om placering af aktiviteter på Campus Odsherred. Ved at "flytte" nuværende leje fra Savklingen til demokratiets hus ved Campus Odsherred kan halvdelen af Byggesummen "kapitaliseres"</p> <p>Der vil blive søgt fondsstøtte til udvikling til proces og byggeri.</p>	1.000	14.000 -7.000	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<p><i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i></p>	0	0	300	300

Vækst- og Udviklingsudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Drift	1.500	1.750	1.750	1.750
<i>Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
VOU-01-D - Opnormering i Borgerservice - folkeregister/sommerhusopgave	500	500	500	500
VOU-02-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
VOU-04-D - Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne	500	500	500	500
<i>Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser</i>	0	250	250	250
VOU-03-D - Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer	0	250	250	250
3 - Anlæg	450	5.000	0	0
<i>Anlægsudvidelser</i>	450	5.000	0	0
VOU-01-A - Modernisering og renovering af køkkenet i Pakhuset	300	0	0	0
VOU-02-A - Udskiftning af trådhegn på Vig Idrætsanlæg	150	0	0	0
VOU-03-A - Realisering af fælles museum	0	5.000	0	0
Hovedtotal	1.950	6.750	1.750	1.750

VOU-01-D – Opnormering i Borgerservice, folkeregister/sommerhusopgave.....	82
VOU-02-D - KOMULT, kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler.....	84
VOU-03-D – Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer	86
VOU-04-D – Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne	88
VOU-01-A – Modernisering og renovering af køkkenet i Pakhuset.....	90
VOU-02-A – Udskiftning af trådhegn på Vig Idrætsanlæg.....	92
VOU-03-A – Realisering af fælles museum	94

Drift

VOU-01-D – Opnormering i Borgerservice, folkeregister/sommerhusopgave

Titel	Version	Skema nr.
Opnormering i Borgerservice - folkeregister/sommerhusopgave	1	VOU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse af årsag

I 2022 overtog Borgerservice administrationen af ulovlige sommerhusbeboelser fra afdelingen for Byggesag. Ved overdragelsen blev ressourceforbruget vurderet til ét årsværk, med den bemærkning at ressourceforbruget skulle vurderes løbende. Organisatorisk er opgaven placeret i Borgerservice *Team Folkeregister*, med én hovedansvarlig som i spidsbelastningsperioder ville kunne trække på sine to andre kolleger i teamet.

Erfaringen fra de første to år viser, at området er vanskeligt og tidskrævende at administrere. Mange sager kræver omfattende skriftlig og telefonisk kontakt med borgere, som enten ikke forstår reglerne eller forsøger at smutte igennem systemet. Mange sager (hovedparten af påbudsbrevene) betyder en efterfølgende og ofte omfattende sag i Folkeregisteret og derfor også en betydelig stigning i generel sagsbehandlingstid. Primo januar 2024 har Folkeregisteret ca 500 ubehandlede sager og en sagsbehandlingstid på gs. to måneder, hvilket påvirker andre afdelinger i administrationen, da Folkeregisteret er grundlaget for andre sager i det kommunale system fx job/ydelser, pladsanvisning og integration.

Borgerservice har for at håndtere opgaven i 2024 flyttet ressourcer fra betjeningsområdet til Folkeregister for at imødekomme den lange ventetid. Konsekvenserne af denne nødvendige prioritering, vil være længere ventetid for borgerne for at få tid til fx MitID eller Pas/kørekort i betjeningen.

I sommeren 2024 skal afvikles valg til Europaparlamentet og i 2025 Kommune og Regionsvalg, hvor en stor del af planlægningen og afviklingen af valghandlingen ligger i Borgerservice/Folkeregister, hvilket presser ressourcerne yderligere. En opnormering af Borgerservice vil imødekomme pres på tidsbestillingen, skabe rum til opgaver i Folkeregister samt også betyde en sikring af vikardækning i det nye Servicecenter, hvor perioder med sygdom og ferie og tid til samarbejde med de enkelte centre, har vist sig som en udfordring og som løses via træk på Borgerservice.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Pres på Folkeregisteropgaver med længere sagsbehandlingstid. Konsekvens for borgerne med ventetid på tidsbestilling.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0,75	0,75	0,75	0,75

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

VOU-02-D - KOMULT, kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler

Titel	Version	Skema nr.
KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	1	BUU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Børne-, unge-, og uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

KUMULT er et kulturregionalt projekt, hvor alle børn i dagtilbud og skoler møder en bred vifte af kunst og kultur på hvert klassetrin og i alle år i dagtilbud. Kultur- og kunstforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem lærere, professionelle kunstnere og kulturformidlere. En del af projektet retter sig mod lærer og pædagoger og bidrager med kompetenceudvikling i forhold til at inddrage kunst, kultur og kreativitet i undervisningen. Der afholdes lærerkurser og workshops som forberedelse til hvert kulturforløb. Så vidt muligt inddrages de lokale kunstnere og kulturinstitutioner. Der er knyttet følgeforskning v. Danmarks Designskole og Ålborg Universitet til projektet. KUMULT har opnået meget positive evalueringer og forskningen har vist gode resultater med positive effekter i forhold til både elever og lærere. Forskningen viser foreløbigt at inddragelse af kunst og kultur og kreative processer har en positiv virkning på forbedring af faglige kompetencer, personlig udvikling og trivsel. Samtidig opledes det fra både elever og lærere, at de kreative processer fremmer lyst til læring. Projektet har udviklet sig over 4 år og er nu nået til et niveau, der omfatter alle børn i Odsherreds skoler og dagtilbud. Projektet gennemføres i alle kulturregionens kommuner (Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø). Projektet budget pr. år er på 7.600.000 mio. kr. pr. år. og finansieres gennem Kulturregionens Kulturaftale med Kulturministeriet suppleret med Fondsstøtte og en kommunal medfinansiering. Fondsstøtten er primært målrettet forskning og kompetenceudvikling. BUU og VOU har samfinansieret KUMULT i projektperioden, og har udtrykt ønske om fortsat at være fælles om projektet i den næste 4-årige periode. Udvalgene har ønsket at fortsætte projektet på samme niveau. <https://www.kumult.dk/nyt/>

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Medfinansieringen for de kommende forløb er ikke afsat i budget, og derfor vil deltagelse i projektet KUMULT ikke være mulig uden en driftsudvidelse.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Beløbet deles ligelige mellem BUU- og VOU-udvalget
Der er vedhæftet folder om KUMULT

Evt. bilag vedhæftes forslaget

VOU-03-D – Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer

Titel	Version	Skema nr.
Miljørigtig afrensning af begroning på lystfartøjer	1	VOU-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Odsherred Havne har 3 havne, men kun 1 miljørigtig spuleplads. I fremtiden vil der blive stillet krav til, at den bundmaling, der anvendes er fri for biocider, således at udslippet i havmiljøet reduceres. Manglen på biocider i bundmalingen vil betyde, at fartøjerne hurtigere får begroning, som hæmmer manøvreedygtighed og øger brændstofforbruget.

Det er i dag muligt at indkøbe en såkaldt "sail-in vaskeplads", der virker som en vaskehal til biler. Maskinen til lystfartøjer vasker dog kun bunden ren, men princippet er det samme.

En "sail-in vaskemaskine" koster ca. 3,5 mio. kr. og kan finansieres via optagelse af lån, hvoraf renter og afdrag forventes at udgøre ca. 0,250 mio. kr. p.a. i op til ca. 20 år.

Imidlertid vil vaskemaskinens ydelser også kunne tilbydes til andre sejlende gæster i nærområdet og vil ved 500 vask pr. år være selvfinansierende.

Odsherred Havne vil derfor have behov for en driftsudvidelse i budgetperioden 2026 til 2028 på 0,250 mio. kr., hvorefter investeringen som minimum forventes at hvile i sig selv.

Effekt

Såfremt Odsherred Havne skal etablere yderligere 2 miljørigtige men traditionelle landbaserede spulepladser, vil det betyde en omkostning på ca. 2. mio. kr., uden at ydelsen kan tilbydes til sejlende gæster fra andre havne.

Ved etablering af en vaskemaskine til lystfartøjer i en af vore havne vil det bidrage til mindre udledning af biocider i Isefjorden, mindre forbrug af fossilt brændstof samt en forventet tilgang af sejlende gæster, der ønsket at gøre brug af denne vaskeservice.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	0	250	250	250
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	250	250	250

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

VOU-04-D – Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne

Titel	Version	Skema nr.
Udvikling og vedligehold af Odsherred Havne	1	VOU-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse af årsag

Odsherred Havne har i 2020 estimeret et udviklings- og vedligeholdelsesbehov på ca. 35 mio. kroner. Fra 2024 er det blevet muligt at realisere en udvikling på ca. 13 mio. kr., som finansieres via anlægslån i KommuneKredit. Finansieringen af kreditlånet på 13 mio. kr. er tilvejebragt gennem et naturligt stabilt driftsoverskud fra Odsherred Havne på ca. 0,5 mio. kr. samt en årlig driftsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der er således fortsat et stort udviklings- og vedligeholdelsespotentialer på kommunens 3 havne på ca. 22 mio. kroner i 2020 værdi.

De allerede anvendte 13 mio. kroner, forventes fra år 2026 at frigive ressourcer til at finansiere en yderligere målopfyldelse af udviklings- og vedligeholdelsesbehovet med ca. 5 mio. kr. gennem låntagning af kreditlån.

Af det resterende udviklings- og vedligeholdelsesbehov på ca. 17 mio. kr. skal disse dække ajourføring af nedslidte servicebygninger, udvikling af landarealer til udlejning i Nykøbing Sjælland Havn og Odden Havn med merindtægt for øje.

Der ønskes således fra 2026 en årlig driftsudvidelse på kr. 0,5 mio. kr. til realisering af Odsherred Havnes fortsatte udvikling. På baggrund af provenu fra igangværende investeringer forventer Odsherred Havne selv, at kunne bidrage med et tilsvarende beløb via driften.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

En fastholdelse af det nuværende serviceniveau er en forudsætning for at sikre et konkurrencedygtigt turisttilbud, der fastholder en stabil drift i Odsherred Havne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	500	500	500	500
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Anlæg

VOU-01-A – Modernisering og renovering af køkkenet i Pakhuset

Titel	Version	Skema
Modernisering og renovering af køkkenet i Pakhuset	1	VOU-01-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Pakhuset har gennem årene udviklet et højt aktivitetsniveau. Mange af arrangementerne fx. Folkekøkken, Lørdagsjazz m.m. kræver køkkenfaciliteter, der er tidssvarende og hensigtsmæssigt indrettet. Det er de mange frivillige og personalet i kulturhuset, der betjener og benytter køkkenfaciliteterne og som oplever gener ved faciliteterne. Køkkenet er i dag for lille og umoderne, og forholdene bevirker mange uhensigtsmæssige og tunge løft da der fx ikke er plads til rullevojn el.lign. Projektet omfatter nedrivning af væg investering i tidssvarende køkken faciliteter m.m.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Leder af BOK/Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Budgetønsket kom frem i budgetproces 2023 efter politisk ønske i VOU, men blev ikke imødekommet i 2024. Dengang blev der afholdt møde med lokal håndværker med afklaring af behov og estimeret budget. Tilbud vil skule indhentes igen.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Januar 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Nej det er en samlet opgave, der skal løses samlet.

Projektets indledende fase

<i>de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ikke endnu

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	300	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

VOU-02-A – Udskiftning af trådhegn på Vig Idrætsanlæg

Titel	Version	Skema
Udskiftning af trådhegn på Vig Idrætsanlæg	1	VOU-02-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Udskiftning af faldefærdigt trådhegn på Vig Idrætsanlæg. Trådhegnet (ud imod Ravnsbjergvej) er faldefærdigt og det er bare et spørgsmål om tid, inden det ikke længere kan udføre sin funktion.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Rune Sørensen, foreningskonsulent.
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Projektet kan udføres fra budgetårets start.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Tilbud er indhentet.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomsstyrelsen været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	150	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

VOU-03-A – Realisering af fælles museum

Titel	Version	Skema
Realisering af fælles museum	1	VOU-03-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Kultur

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev der afsat 5 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025 til realisering af fælles museum.

På Byrådets møde den 25. juni 2024 pkt. 86 blev det besluttet at fjerne den afsatte anlægsudgift på 5 mio. kr. i 2024.

Det blev samtidig besluttet, at der udarbejdes budgetskema til budgetproces 2025 - 2028 på realiseringen af museet.

Nærværende forslag indebærer at der afsættes 5 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, da der allerede er afsat 5 mio. kr. i 2025 jfr. budgetaftale 2023.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	0	5.000	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Drift	2.519	2.477	788	788
<i>Omlægning af indsatser</i>	635	635	635	635
TSF-02-D - Diætist til ældreområdet	635	635	635	635
<i>Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau</i>	1.884	1.842	153	153
TSF-01-D - Implementering af digital træningsplatform	1.884	1.842	153	153
Hovedtotal	2.519	2.477	788	788

TSF-01-D – Implementering af digital træningsplatform	98
TSF-02-D – Diætist til ældreområdet.....	101

Drift

TSF-01-D – Implementering af digital træningsplatform

Titel	Version	Skema nr.
Implementering af digital træningsplatform	1	TSF-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed (COS)

Beskrivelse af årsag

Odsherred Kommune oplever, ligesom mange andre kommuner, et stigende pres i hjemmeplejen. Det skyldes dels den demografiske udvikling som medfører et stigende antal ældre, - i visse tilfælde med flere sygdomme, faldende funktionsniveau og deraf stigende plejebehov. Hertil kommer udfordringer med rekruttering, fastholdelse og relativt højt sygefravær blandt plejepersonalet. Alt sammen med den konsekvens, at hjemmeplejen er presset og forventes presset yderligere fremover.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at en borger som påbegynder modtagelse af hjemmepleje, relativt kort tid efter vil opleve stigende behov for hjælp. En måde at imødekomme denne tendens og afhjælpe det tiltagende pres, er ved at investere i borgernes sundhed fx via fysisk træning. En række kommuner har dokumenteret, at træning ved hjælp af en digital træningsplatform kan være en måde at skabe bedre balance mellem hjemmeplejens knappe ressourcer og målgruppens behov. Dette idet borgere, som modtager hjemmepleje bliver sundere, gladere og stærkere når de træner, og deraf mere selvhjulpne, så deres behov for ydelser enten fastholdes, udsættes eller reduceres fremfor at stige. En sammenhæng som kan bidrage til at reducere det fremtidige behov for medarbejdere i hjemmeplejen, og dermed reducere fremtidige omkostninger til hjemmepleje i større eller mindre grad.

Som kommune går vi således glip af et stort potentiale, når driften er så presset, at der - som aktuelt - ikke er ressourcer til at træne med borgere, som fx modtager hjemmepleje. Ved at gå nye og "smartere" veje kan vi påvirke borgernes fremtidige behov for ydelser, og dermed bidrage til at de begrænsede ressourcer på området kan udnyttes endnu bedre. Med det primære formål at "skabe mere sundhed for pengene".

I praksis tilbydes borgerne fx en indsats under Serviceloven 586 og 83 A et forløb med 2 gange træning ugentligt - sammen med en træningsassistent. Der anvendes i træningen en digital træningsplatform, som gennemfører screeninger af borgerne med henblik på at identificere eventuelle udfordringer som træning kan bidrage til at reducere omfanget af, levere data på borgernes fysiske funktionsniveau og på den baggrund lave algoritmebaserede og individuelt tilpassede træningsprogrammer, som borgerne kan træne efter - enten selv eller sammen med en træningsassistent. Platformen giver mulighed for løbende at kunne følge borgernes udvikling og tilpasse træningen efter borgerens funktionsniveau - eventuelt i takt med at borgeren gradvist bliver stærkere.

Med afsæt i ovenstående foreslås det derfor at afprøve en ny digital træningsindsats målrettet borgere, som modtager hjemmepleje eller til borgere, hvor behovet for hjemmepleje kan udsættes via træning.

Der findes en række leverandører på området, herunder udbyderne Exortive og Digirehab. Indsatsen skal implementeres over en toårig periode i alle tre hjemme-og sygeplejedistrikter. Herefter skal indsatsen evalueres og eventuel idriftsættelse og omkostninger hertil skal besluttes.

Til at løfte indsatsen skal der ansættes en implementeringskonsulent og to træningsassistenter. Førstnævnte skal koordinere og facilitere implementeringen og anvendelsen af systemet i distrikterne, koordinere og vidensdele på tværs af relevante aktører, udvikle og eventuelt tilpasse systemet til lokale behov i samarbejde med leverandøren, behandle og monitorere data og sikre løbende fremdrift og effektiv implementering. Træningsassistenterne skal varetage den praksis- og borgernære del af indsatsen, dvs. indgå i, facilitere og understøtte borgerne i træningen ved brug af den digitale træningsplatform. Borgeren skal ca. træne 2 gange ugentligt i 8 uger og tildeles fx som led i indsats under Serviceloven 586 eller 83A. Træningsindsatsen skal kobles tæt på faste tværfaglige teams omkring borgerne.

Udover omkostninger til personaleressourcer, kommer udgifter til implementering og licens til platformen. Disse omkostninger baserer sig i nærværende budgetforslag på et tilbud fra systemudbyderen Exorlive fra februar 2024.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Der er mange sundhedsmæssige gevinster ved at træne sin krop f.eks. bedre fysisk form og styrke, øget funktionsevne, udholdenhed og balance, reduceret stress og øget velvære. Træning kan også hjælpe med at forebygge mange sundhedsproblemer, såsom diabetes og hjerte-kar-sygdomme mv. Træning via anvendelse af en digital træningsplatform kan bidrage positivt til målgruppens sundhed og trivsel, samt til at styrke tilgængeligheden og fleksibiliteten i forbindelse med træning. Ved at give målgruppen adgang til træningsøvelser og programmer via digitale platforme kan træningen kobles tæt på hverdagsaktiviteter, og det er især værdifuldt for ældre eller borgere med begrænset mobilitet, der kan have svært ved at komme ud af hjemmet eller som har begrænset funktionsevne.

Ved at øge borgerens funktionsevne kan behovet for hjemmeplejeydelser reduceres. Mere konkret viser en effektanalyse fra Jammerbugt Kommune fra 2023, at det med digital hjemmetræning via DigiRehab-løsningen er "lykkedes at knække den opadgående kurve" i forhold til borgernes behov for hjemmeplejeydelser. 77% af de borgere, som har gennemført træningsforløbet, har fastholdt eller reduceret niveauet for leveret hjælp, i forhold til niveauet ved træningsforløbet start. Alene det at fastholde niveauet for hjælp er afgørende. For de 74 borgere, som gennemførte træningen, løber alene den reduktion op i 3.922 timer det første år. Det viser data fra kommunens omsorgssystem i forhold til de borgere, som trænede med DigiRehab den første halvdel af 2023.

Hertil fremgår det af et samarbejdsoplæg fra DigiRehab fra september 2023, at 15.000 borgere i 35 kommuner har været igennem et DigiRehab-forløb, og mange analyser bekræfter at løsningen bidrager til at mindske behovet for hjemmepleje væsentligt når de ældre træner med løsningen. Med 10-12 timers træning på 12 uger ses en reduktion i behovet for hjemmepleje på 75 timer over 12 måneder.

Til sammenligning har Aarhus Kommune kunne dokumentere en reduktion på 21,8% i timetallet for hjemmeplejen 77 dage efter afslutning af et digitalt træningsforløb via Exorlive. Det svarer til en reduktion fra 52,81 minutters praktisk hjælp og pleje pr. dag til 41,29 minutter pr. Dag. Data fra Holbæk Kommune har vist, at én times træning med Exorlive har givet en nedgang i leverede ydelser på 6,4 timer om året, hvilket baserer sig på et træningsforløb a 12 uger, og data lige efter afslutning af træningsforløbet. Data indikerer at gevinsten er endnu større fx 25 uger efter træningsforløbet er afsluttet. Noget af forklaringen er, at der efter afslutning af forløbet fortsat arbejdes rehabiliterende med borgerne, så de fastholder eller løbende bliver mere selvhjulpne, og ydelser således gradvist kan fjernes. I Holbæk Kommune har de desuden set, at 82% af målgruppen fastholder deres funktionsniveau fordi de netop bliver ved at udføre de hverdagsfunktioner de har tilegnet sig i forbindelse med træningsforløbet.

Ved uændret budget vil udviklingen i borgernes fremtidige behov for ydelser fortsætte med at stige, hvilket betyder at presset på hjemmeplejen ligeledes vil stige. Det vil betyde på serviceniveauet på området fortsat vil være påvirket af medarbejdernes høje sygefravær og mangel på ressourcer til at træne med borgerne, hvilket de med stor sandsynlighed ville kunne have stor sundhedsmæssig gevinst af. Sammenhængen kan medføre serviceforringelser på sigt.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	1.884	1.842	153	153
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.884	1.842	153	153

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	3	3		

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

TSF-02-D – Diætist til ældreområdet

Titel	Version	Skema nr.
Diætist til ældreområdet	1	TSF-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Ifølge sundhedsstyrelsen forebygger en sund og varieret kost tilpasset den enkeltes alder og behov både overvægt og underernæring.

Risikoen for underernæring og uplanlagt vægttab stiger i takt med at vi ældes, ligesom undervægt, uplanlagt vægttab og utilstrækkeligt indtag af energi og næringsstoffer er et udbredt problem blandt hjemmeboende ældre, der modtager kommunale ydelser, og blandt ældre på plejecentre. Her bør der i henhold til de faglige anbefalinger på området altid samarbejdes med en klinisk diætist om borgerens situation. Vi skal således være særligt opmærksomme på ernæringsrisikoen hos svækkede ældre, og have fokus på hvordan vi bedst forebygger dette.

De ernæringsmæssige problemer kan skyldes forskellige faktorer, såsom nedsat appetit, tygge- og synkebesvær eller medicinske tilstande, og kan have store helbredsmæssige konsekvenser, bl.a. i form af nedsat funktionsevne, forringet livskvalitet og i værste fald sygdom og død.

Odsherred Kommune har aktuelt ikke en ernæringsindsats, som er målrettet kommunens ældre borgere. Derfor foreslås en budgetudvidelse til ansættelse af en diætist til ældreområdet. Målgruppen er ældre i ernæringsrisiko, med tygge- og synkeproblemer, diætkrævende sygdom og/eller hvor ernæringstilstanden forværres.

I praksis skal en diætist varetage individuelle ernæringsrelaterede borgerforløb, udarbejde individuelle kostplaner til ældre borgere med specifikke ernæringsrelaterede sundhedsudfordringer og behov, indgå i koordinerings- og triageringsmøder omkring svækkede borgere, lave ernæringsvurderinger og give ernæringsmæssig status på borgere, varetage undervisning og kompetenceudvikling af fagpersonalet og pårørende omkring borgerne, så de i højere grad kan håndtere udfordringen og forebygge forværring af ernæringsrelaterede udfordringer. Hertil kommer opgaven med løbende at sikre, at Odsherred Kommune følger de faglige anbefalinger på området.

Effekt

Gruppen af ældre borgere er stigende, hvorfor forventningen er at flere borgere vil opleve ernæringsrelaterede udfordringer fremover. Udfordringer som kan have store konsekvenser for fx borgernes livskvalitet, trygheden blandt de pårørende og for fagpersonalets evne og viden til at forebygge og håndtere udfordringerne. En diætist med fokus på ældre borgere kan således spille en vigtig rolle i at fremme ældre borgers sundhed og trivsel ved at tilbyde skræddersyet ernæringsrådgivning og støtte, der passer til borgerens individuelle behov og livssituation, samt ved

løbende at sikre at fagpersonalet omkring borgerne er kvalificeret til at vurdere og håndtere borgernes ernæringsmæssige situation og behov.

Foruden ovenstående positive gevinster, vil indsatsen kunne bidrage til at reducere målgruppens samlede sundhedsudgifter. Dette fordi borgere med ernæringsproblemer oftest har et større forbrug af sundhedsudgifter, flere hospitalsindlæggelser og et generelt større behov for hjælp og støtte i hverdagen. Konkret vil indsatsen fx kunne bidrage til at forebygge indlæggelser grundet fx ernæringsbetinget blodmangel eller tryksår. Indlæggelser med disse diagnoser er forebyggelige, hvilket betyder at indlæggelsen kunne have været forebygget/undgået - oftest ved hjælp af en tidlig kommunal indsats.

Indsatsen vurderes samlet set at kunne bidrage til at reducere Odsherred Kommunes kommunale medfinansering af sygehusene

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	635	635	635	635
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	635	635	635	635

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forsløget (antal fuldtidsstillinger).

Anlæg

Der ingen forslag på anlæg for Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2025-pl, netto mht. evt. driftsindtægter</i>	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
1 - Drift	48.182	45.870	40.508	37.206
Udvidelse	48.182	45.870	40.508	37.206
BUU-01-D - KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og skoler	500	500	500	500
BUU-02-D - Fuldtids uddannelsesvejleder	600	600	600	600
BUU-03-D - Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er	3.007	3.980	5.056	4.954
BUU-04-D - Pulje til forebyggende indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-05-D - Forslag til organisering af forvaltningsviften på familieområdet i Odsherred Kommune	3.596	1.253	-2.923	-5.724
BUU-06-D - Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-07-D - Ressourcepersonale i dagtilbud	4.000	4.000	4.000	4.000
BUU-08-D - Selvhjælpskurser/-møder/-grupper	700	700	700	700
BUU-09-D - Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud	600	600	600	600
BUU-10-D - Elknallerter til knallertkøreskolen	100	0	0	0
BUU-11-D - Socialrådgivere på skolerne	3.000	3.000	3.000	3.000
BUU-12-D - Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-13-D - Sundhedspleje i dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-14-D - "Tværs"-personale i skoler og dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
BUU-15-D - Flest mulige unge kommer i relevant uddannelses- og/eller jobtilbud efter udd.	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU-16-D - Nedbringe ufrivilligt skolefravær	2.000	2.000	2.000	2.000
BUU-17-D - Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler	10.000	10.000	10.000	10.000
BUU-18-D - Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer	3.731	3.731	3.731	3.731
BUU-19-D - Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger	1.729	1.887	625	226
BUU-20-D - Minimumsnormeringer til alle dagtilbud	2.326	2.326	2.326	2.326
BUU-21-D - Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år	2.793	1.793	793	793
3 - Anlæg	5.250	5.250	5.250	5.250
Udvidelse	5.250	5.250	5.250	5.250
BUU-01-A - Pulje til anlægsinvesteringer som over tid vil nedbringe driftsudgifterne	5.000	5.000	5.000	5.000
BUU-02-A - Etablering af Familiehus/Ny lokalitet for Nordstjernen	250	250	250	250
BUU-03-A - Sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel				
Hovedtotal	53.432	51.120	45.758	42.456

BUU-01-D – KUMULT, kultur og kreativitet i dagtilbud og Skoler 107

BUU-02-D – Fuldtids uddannelsesvejlederstilling	109
BUU-03-D – Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er	112
BUU-04-D – Pulje til forebyggende indsatser	113
BUU-05-D – Familieafdelingen	114
BUU-06-D – Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet.....	120
BUU-07-D – Ressourcepersonale i dagtilbud	121
BUU-08-D – Selvhjælpskurser/-møder/-grupper.....	122
BUU-09-D – Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud	123
BUU-09-D – Elknallerter til knallertkøreskolen	125
BUU-11-D – Socialrådgivere på skolerne.....	126
BUU-12-D – Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung	127
BUU-13-D – Sundhedspleje i dagtilbud	128
BUU-14-D – "Tværs"-personale i skoler og dagtilbud	129
BUU-15-D – Styrkelse af udskolings- og ungeområdet	130
BUU-16-D – Nedbringe ufrivilligt skolefravær.....	131
BUU-17-D – Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler.....	132
BUU-18-D – Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer.....	133
BUU-19-D – Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger.....	135
BUU-20-D – Minimumsnormeringer til alle dagtilbud	137
BUU-21-D – Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år.....	139
BUU-01-A - Pulje til anlægsinvesteringer som over tid vil nedbringe driftsudgifterne	141
BUU-02-A – Liggehal i SpilOp'en	143
BUU-03-A – Forslag til sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel	146

Drift

BUU-01-D – KUMULT, kultur og kreativitet i dagtilbud og Skoler

Titel	Version	Skema nr.
KUMULT - kultur og kreativitet i dagtilbud og Skoler	1	BUU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Børne-, unge-, og uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

KUMULT er et kulturregionalt projekt, hvor alle børn i dagtilbud og skoler møder en bred vifte af kunst og kultur på hvert klassetrin og i alle år i dagtilbud. Kultur- og kunstforløbene gennemføres i et tæt samarbejde mellem lærere, professionelle kunstnere og kulturformidlere. En del af projektet retter sig mod lærer og pædagoger og bidrager med kompetenceudvikling i forhold til at inddrage kunst, kultur og kreativitet i undervisningen. Der afholdes lærerkurser og workshops som forberedelse til hvert kulturforløb. Så vidt muligt inddrages de lokale kunstnere og kulturinstitutioner. Der er knyttet følgeforskning v. Danmarks Designskole og Ålborg Universitet til projektet. KUMULT har opnået meget positive evalueringer og forskningen har vist gode resultater med positive effekter i forhold til både elever og lærere. Forskningen viser foreløbigt at inddragelse af kunst og kultur og kreative processer har en positiv virkning på forbedring af faglige kompetencer, personlig udvikling og trivsel. Samtidig opledes det fra både elever og lærere, at de kreative processer fremmer lyst til læring. Projektet har udviklet sig over 4 år og er nu nået til et niveau, der omfatter alle børn i Odsherreds skoler og dagtilbud. Projektet gennemføres i alle kulturregionens kommuner (Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted og Sorø). Projektet budget pr. år er på 7.600.000 mio. kr. pr. år. og finansieres gennem Kulturregionens Kulturaftale med Kulturministeriet suppleret med Fondsstøtte og en kommunal medfinansiering. Fondsstøtten er primært målrettet forskning og kompetenceudvikling. BUU og VOU har samfinansieret KUMULT i projektperioden, og har udtrykt ønske om fortsat at være fælles om projektet i den næste 4-årige periode. Udvalgene har ønsket at fortsætte projektet på samme niveau. <https://www.kumult.dk/nyt/>

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Medfinansieringen for de kommende forløb er ikke afsat i budget, og derfor vil deltagelse i projektet KUMULT ikke være mulig uden en driftsudvidelse.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Beløbet deles ligeligt mellem BUU- og VOU-udvalget

Der er vedhæftet folder om KUMULT

Evt. bilag vedhæftes forslaget

BUU-02-D – Fuldtids uddannelsesvejlederstilling

Titel	Version	Skema nr.
Fuldtids uddannelsesvejlederstilling	1	BUU-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

For at opretholde kvaliteten af uddannelsesvejledningen samt overholdelse af tilføjelser i lovgivning fremsendes budgetønske i form af *en fuldtids vejlederstilling*. Det modsvarende en tilgang af opgaver af samme omfang.

Dette ift. ny STU-lovgivning som fordrer opfølgning med kvalitetsaftaler, nye krav og behov for individuel vejledning grundet flere specialinstitutioner- og skoler i Odsherred, skolefravær/skolevægring samt afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen, som betyder øget behov for målrettet særlig vejledningsindsats. Sluttelig indsats for opfyldelse af fastsatte måltal for 2024.

Odsherred kommune har færre vejledere end sammenlignelige kommuner som f.eks. Lolland som har 9 vejledere mod Odsherreds 6 vejlederstillinger. Se bilag 1.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Lovgivningen vil ikke fuldt ud kunne overholdes jf. bilag 1.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Bilag 1

Orientering om tilgang af opgaver til uddannelsesvejledningen grundet ny STU-lovgivning, øget behov for individuel vejledning på specialskoleområdet samt som betyder øget behov for særlig målrettet vejledningsindsats.

Ny STU-lov - nye krav og indgåelse af kvalitetsaftaler med STU-udbydere

Den nye lovgivning på STU-området (LOV nr. 731 af 13/06/2023) indeholder krav om udarbejdelse af kvalitetsaftaler mellem kommune og STU-udbydere. Denne kvalitetsaftale har en række elementer som kommunen skal sikre, lever op til lovgivningen. Således skal STU-vejlederne nu både sikre indgåelse af kvalitetsaftaler samt sikre (føre tilsyn med) at disse kvalitetsaftaler opfylder lovgivningen.

Administrationen har undersøgt, hvor mange ressourcer andre kommuner bruger på denne opgave. Til sammenligning har bl.a. Københavns Kommune 4 fuldtidsansatte til 400 STU-elever. I skrivende stund har vi i Odsherred Kommune 55 STU-elever, svarende til en halv stilling.

Flere specialinstitutioner- og skoler i Odsherred – øget behov for individuel vejledning

Siden 2020 er der samlet set tilkommet mere end 50 elever med brug for udvidet vejledning. B.l.a.:

- 10. basen oprettet i 2020 (+ 2 elever)
- Odsherred Dagbehandling - oprettet i 2019 (+ 10 elever)
- Ulstrup Skolen (dagbehandlingsskole samt STU) oprettet i 2021 (+ 22 elever)
- Mervip (dagbehandlingsskole) oprettet i 2021 (+ 4 elever)
- Bakkegården (intern skole – opstart STU) 2022 (+ 15 elever)
- C-klasserne i Asnæs - oprettet i 2022 (+ 11 elever)
- Specialkompagniet lukket i 2020 (- 3 elever)
- Skovbærskolen lukket i 2021 (- 5 elever)

Jf. bekendtgørelsen kap. 3 § 4 stk. 2 har disse ovenstående elever retskrav på differentieret vejledning, hvilket betyder, at hver enkel elev skal have udarbejdet en uddannelsesplan samt målgruppevurdering til deres ungdomsuddannelse. Den differentierede vejledning er mere omfangsrig og tidskrævende end den kollektive vejledning.

Skolefravær – øget behov for individuel vejledning

Som kommune har vi en vejledningsforpligtigelse af elever med højt skolefravær. Disse elever har retskrav på samme antal lektioner af vejledning, som eleverne i deres stamklasse. Dette svarer til 4 lektioner på 7. årgang, 9 lektioner på 8. årgang, 7 lektioner på 9. årgang samt 6 lektioner på 10. årgang.

Skolefraværsproblematikkerne i Odsherred Kommune betyder markant flere hjemmebesøg for uddannelsesvejlederne.

Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering, men øget individuel vejledning til elever i målgruppen for en særlig skole- og vejledningsindsats

L 71 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love betyder bl.a., at elever ikke længere skal vurderes på deres sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger, men at det fremover alene vil være de gældende karakterkrav i uddannelsesparathedsvurderingen, der videreføres som en del af optagelseskravene på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

De elever som er i målgruppen for en særlig skole- og vejledningsindsats (tidligere kaldet ikke-uddannelsesparate) kalder på et nyt samarbejde og en ekstra vejledningsindsats.

Yderligere understøttelse af de timeløse fag i folkeskolen og imødekomme af måltal for 2024

Der ses et behov for at understøtte skolernes timeløse fag for b.la. at imødekomme måltal for 2024. I Holbæk Kommune tilbydes f.eks. Fremtidsbazar hvor Odsherreds skoler kan deltage. Uddannelsesvejledningen vil kunne være tovholder for uddannelsesdagen og samtidig invitere vores lokale ungdomsuddannelser, men i særdeleshed også de erhvervsuddannelser, som er forankret i og omkring Odsherred med til denne dag. Således kan vi understøtte og imødekomme byrådets måltal for 2024.

Søgetal 2023 og måltal for 2024:

Søgetal 2023	Landsplan	Odsherred	Måltal for 2024
Gymnasiale	72,6 %	63,6 %	Mellem 60 - 65 %
Erhvervsuddannelser	19,4 %	22,6 %	Mellem 30 - 35 %
FGU og øvrige*	3,0 %	6,9 %	Mellem 0 - 5 %
Øvrigt**	5,0 %	6,9 %	Resten

*Kategorien FGU og øvrige dækker over FGU og STU.

**Kategorien 'Øvrigt', indeholder unge der arbejder, tager ophold i udlandet, tager på (ungdoms)højskole med videre.

BUU-03-D – Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er

Titel	Version	Skema nr.
Vurdering af vilkårene som følge af det faldende børnetal i dagtilbud og SFO'er	1	BUU-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

Som led i budgetaftalen er der aftalt følgende:

På samme måde som skolerne, påvirkes vores dagsinstitutioner/SFO'er også af de faldende børnetal og dermed den automatiske demografiregulering. Der er derfor enighed om at Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal vurdere, hvordan dette påvirker vilkårene for daginstitutionerne/SFO'erne, og hvis det vurderes nødvendigt, fremkomme med forslag til budget 2025.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Børnetallet falder og gør de enkelte tilbud mindre og mindre med deraf forøgede driftsudgifter pr. barn. Det er vanskeligt at få personaletimerne til at række når der demografireguleres løbende. Udvalget skal drøfte vilkårene, og herunder hvordan problemstillingen håndteres både på kort og lidt længere sigt, med de mange små tilbud, kommunen har på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	3.007	3.980	5.056	4.954
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	3.007	3.980	5.056	4.954

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-04-D – Pulje til forebyggende indsatser

Titel	Version	Skema nr.
Pulje til forebyggende indsatser	1	BUU-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har ønsket at prioritere flere forebyggende indsatser, uden helt konkrete forslag. Dermed foreslås det at der afsættes en pulje til forebyggende indsatser, som udvalget efterfølgende kan udmønte. Det kan f.eks. være forældrekurser, sociale og forebyggende indsatser i skoler og dagtilbud, netværksgrupper m.v. Midlerne anvendes til flere personaletimer ift. de forebyggende indsatser.

Effekt

Der er behov for langt flere forebyggende indsatser for at løse udfordringer i opstartsfasen - dette vil på sigt reducere udgifterne til børn og familier, der ellers kan udvikle behov for mere massiv hjælp og støtte.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1000	1000	1000	1000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	2	2	2	2

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

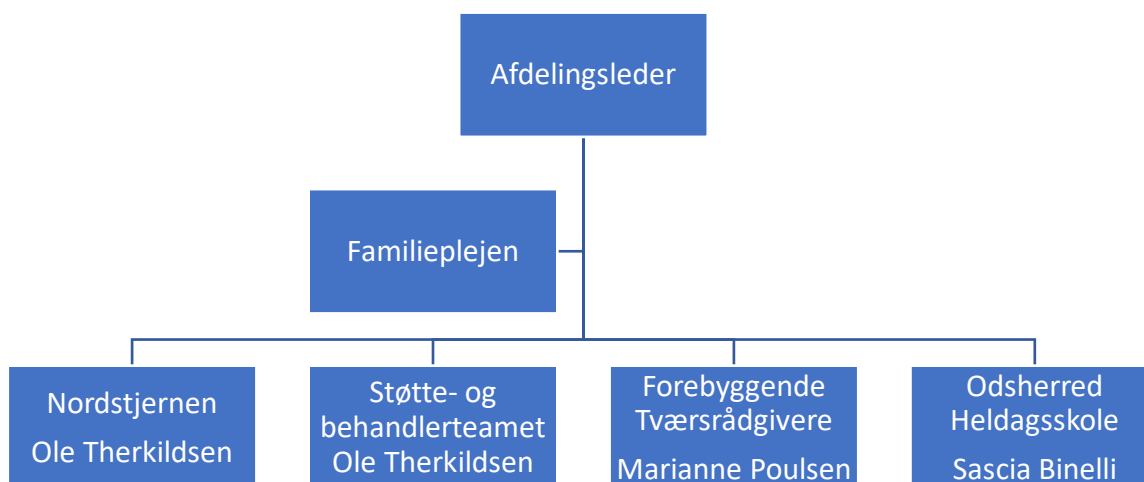
Forslag til organisering af foranstaltningstviften på familieområdet i Odsherred kommune.

Baggrund:

Ledelsen i Familieafdelingen og LMU i Familieafdelingen har vurderet den samlede foranstaltningstvifte. Det er vurderingen, at der er behov for udvikling af en bredere foranstaltningstvifte og en ændret organisering af området. Dette er i tråd med tidligere anbefalinger fra konsulenter fra KL. Ingen af de forslåede investeringer er iværksat. Formentlig som følge af økonomiske prioriteringer.

I dag har Familieafdelingen myndigheds- og foranstaltningsansvaret for ca. 130 anbragte børn og unge i alderen 0-22 år samt en række forebyggende foranstaltninger.

Foranstaltningstviften er i dag organiseret som illustreret nedenfor:



De udsatte børnefamiliers karakteristika i Odsherred kommune:

De udsatte børnefamilier i Odsherred kommune er karakteriseret ved udfordringer hos forældrene præget af høj repræsentation af psykisk sygdom, misbrug, vold og seksuelle overgreb. Det har en betydning for forældrenes forældrekompetencer. I en række sagsforløb ses, at social udsathed går igen i generationer. I forhold til benchmark med andre kommuner

er indtrykket, at Odsherred er en af landets mere udfordrede kommuner i forhold til belastning, er belastningen i Odsherred større end kommuner som Slagelse og Kalundborg, men mindre en Lolland, hvor hver 5 barn modtager foranstaltninger efter barnets lov. I Odsherred står familieområdet ydermere med den særlige udfordring, at der i en række sagsforløb ikke er foranstaltet relevant. Således, at børnene og de unges udfordringer i mange tilfælde reelt ikke er afhjulpet. Dette kan ses i en række af de sager som aktuelt overgives fra familieafdelingen til social og arbejdsmarked samt ved systematiske sagsgennemgange. Dertil kommer at sagsbehandlingen ikke har haft den kvalitet som kunne sikre, at de børn, der havde brug for hjælp, fik den tilbudt. Med en betydelig bevilling fra byrådet, er afsat midler til at det er muligt at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen. Effekten af dette er, at ca. 25 børn nu afventer kontaktpersonstøtte og familiebehandling og der forventes fortsat stigning i efterspørgslen i takt med der tages fat på efterslæbet i sagerne. Samtidig med at der opspores nye udsatte børn og unge, som har behov for hjælp. Det skaber et massivt pres på foranstaltningerne som aktuelt ikke kan følge med efterspørgslen.

Foranstaltningsviften:

Den interne foranstaltningsvifte har primært bestået af tværs rådgivere, som deltager på tværs, møder i skoler og dagtilbud (Bekymringsmøder) som den tidlige forebyggelse. Intern forebyggende indsats i form af traditionel familiebehandling og kontaktpersoner. Indgribende indsats i form af døgninstitutionen Nordstjernen funderet i den miljøterapeutiske tilgang. Herudover er der i ganske få alvorlige forebyggende sager foranstaltet med private leverandører. På anbringelsesområdet er der entreret med plejefamilier og private tilbud. Udfordringen ved Nordstjernen er, at institutionen gennem de sidste to år ikke har haft fuld belægning. Dette betød et merforbrug i familieafdelingen på 3 mio. i 2023. Under ny leder er der udsigt til fuld belægning pr. 1.8.24 fordi en række børn afventer anbringelse eller genanbringelse.

Behov for indsatser i foranstaltningsviften:

Ledelsen af Familieafdelingen og LMU i familieafdelingen foreslår, at der afsættes betydelige ressourcer for at imødekomme udfordringerne i foranstaltningsviften. Det skal samtidig bemærkes at kommunen ikke overholder straks bestemmelsen (Barnets lov § 10 stk. 3)

Skolesocialrådgiver (Pilotprojekt):

Familieafdelingen foreslår, at der på forsøgsbasis etableres en skolesocialrådgiverfunktion på en af kommunens skoler. (1 fuldtidsstilling). Odsherred kommune har med stor succes etableret en tværs rådgiverfunktion på skolerne. Det synes i forlængelse heraf naturligt at undersøge hvorvidt en intensiveret indsats på skolerne kan medvirke til at opspore udsatte børn og unge med en mere indgribende indsats og derved forebygge, at udsatte børn og unge først kommer til familieafdelingens kendskab, når der er behov for en omkostningstung indsats.

Socialrådgiveren skal ses som led i styrkelsen af den tidlige indsats for udsatte børn og unge i kommunen. Socialrådgiverne skal understøtte den tidlige indsats på skolen ved, at der senest

4 uger efter, at en sag er indledt, iværksættes relevant tilbud om støtte i skoleregi til de familier, der ikke selv kan løse problemerne og/eller ved at sikre, at familieafdelingen går videre med sagen ifølge de normale sagsbehandlingsprocedurer. Der er således et behov for at sætte ind med rådgivning til børn, familier og lærere, så problemer fanges og håndteres i tide - inden problemerne vokser sig store.

Socialrådgiveren skal desuden være med til at understøtte et godt samarbejde mellem skole, PPR og Familieafdelingen om de børn, som har behov for særlig støtte. De tildelte midler fordeles således, at der sker ansættelse af en socialrådgiver, som fra skolestart 2025 får virke på 1 udvalgt skole i Odsherred kommune i en 3-årig periode.

Økonomi:

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	292	525	525	0
Mindre udgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	292	525	525	0

Etablering af Familiebehandlingsmetoden Sikkerhedsplaner:

Med henblik på at skabe bedre børneliv for alvorligt truede børn og unge i risikofamilier og hjemgivelse af anbragte børn i en faglig forsvarlig ramme, foreslås etableret en anbringelsesforebyggende og hjemgivende foranstaltning i form af sikkerhedsplaner. Omlægningen betyder, at der ansættes 4 medarbejdere med socialfaglig baggrund, som arbejder stringent efter metoden sikkerhedsplaner.

Sikkerhedsplanen er iværksat af Familieafdelingen, der gennem et intensivt samarbejde med forældre og familiens netværk skal sikre trivsel og sikkerhed hos hjemmeboende børn, som ellers ville blive anbragt uden for hjemmet. Sikkerhedsplansforanstaltningen kan også bruges til at skabe sikkerhed og trivsel for et barn, der er anbragt uden for hjemmet, så barnet kan flytte hjem til forældrene igen, eller alternativt kan bo hos den nærmeste familie eller øvrigt netværk (netværksanbringelse).

Sikkerhedsplan som en foranstaltning kan anvendes i familier, hvor der er mistanke om et eller flere af følgende forhold:

- At barnets liv er i fare
- At barnet er til fare for sig selv
- At barnet er til fare for andre
- At barnets helbred er i overhængende fare
- At barnet er udsat for vold eller sædelighedskrænkelser
- At barnet er udsat for groft omsorgssvigt

For at der kan iværksættes en "Sikkerhedsplan" som foranstaltning skal følgende være til stede:

Grundlag for anbringelse af barnet, hvilket betyder,

- at der vil være en åbenbar risiko for at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, hvis en foranstaltning ikke iværksættes
- Personer i familiens private netværk, som kan indgå i sikkerhedsplansarbejdet og være med til at skabe en fremtidig sikkerhed for barnet
- Familien og netværket skal indgå i et samarbejde omkring sikkerhedsplanlægningen, og være indforstået med at deltage i denne type af foranstaltning

Hvis forældrene / den unge ikke ønsker at deltage i sikkerhedsplanlægningen – eller hvis den udarbejdede sikkerhedsplan ikke holder – skal der være grundlag for, at barnet anbringes uden for hjemmet eller forbliver i et allerede etableret anbringelsesforløb.

Forventede effekter:

- Anbringelsestruede børn får en opvækst i sikkerhed med deres forældre og netværk.
- Udgifterne til anbringelser vil blive reduceret i forhold til de børn, som er i en sikkerhedsplan. For hvert barn, der er i en sikkerhedsplan, er en sparet udgift på min 800.000 årligt. Teamet kan arbejde med ca. 10 børn ad gangen. Der budgetteres med at hvert fjerde barn anbringes trods en sikkerhedsplan.
- Der vil være færre forløb, hvor familieafdelingen køber ekstern familieafdeling.
- Familieafdelingen vil blive tilført betydelige kompetencer i forhold til at arbejde med den løsningsfokuserede tilgang, risikovurdering, traumeforståelse og inddragelse af det private netværk.

Hvad forventes ændring af give af besparelse og kræver ændringen en investering (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Mindre udgift/merindtægt (negativt fortegn)	-1600	-4800	-8000	-8000
Investering (positivt fortegn)	3304	2752	2276	2276
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	704	2024	-5724	-5724

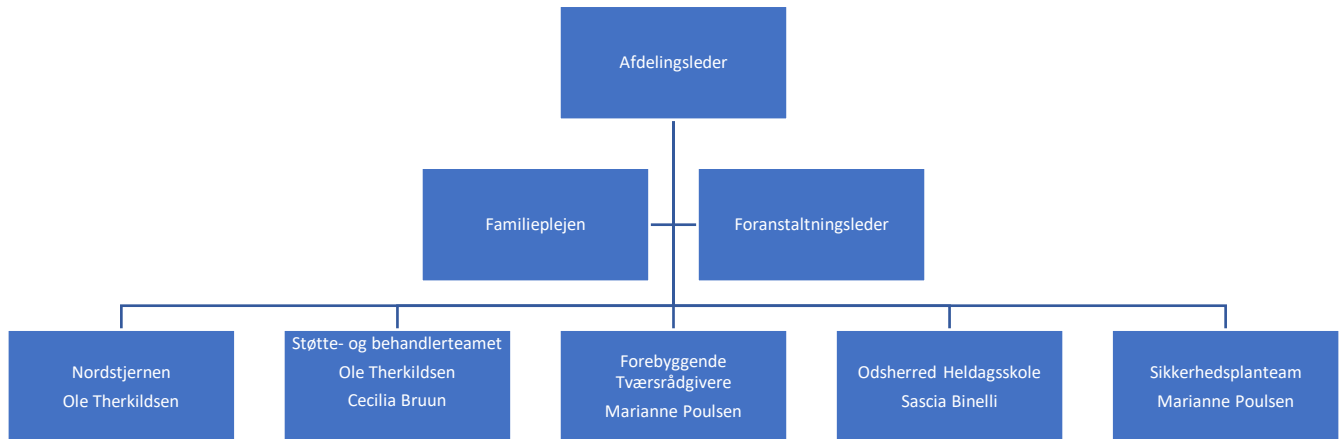
Samlet økonomisk effekt af dette notat om den fremtidige foranstaltning:

Økonomi Merudgift (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Skolesocialrådgiver	292	525	525	0
Etablering af Familieindsatsen - Sikkerhedsplaner	3.304	2.752	2.276	2.276
Mindre udgift (Sikkerhedsplaner)		-2.024	-5.724	-8.000
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	3.596	1.253	-2.923	-5.724

Økonomisk risiko:

Der foreligger en økonomisk risiko ved økonomiopstillingen. Businesscasen bygger på mindre forbrug på metoden sikkerhedsplaner. Opstillingen tager således ikke højde for udgifter til anbringelser som ikke er i målgruppen for sikkerhedsplaner eller et øget behov for Familiebehandling, som overstiger tilførsel af i alt 8 årsværk, øgede udgifter i eksisterende anbringelser m.v. På den anden side er der heller ikke indlagt nuværende tættere opfølgning i anbringelsessagerne, effektiviseringer i Støtte- og behandlerteamet samt bedre håndtering af kontrakter og priser samt eventuelle effekter af forløb med Riedl og co. Sideløbende med dette notat er estimering af forbrug for 2025 i gang og forventes formidlet til centerchef og direktion inden 1.8.2025

Ny foranstaltningstvifte pr. 1.1.25 ved fuld implementering af notat



BUU-06-D – Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet

Titel	Version	Skema nr.
Understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet	1	BUU-06-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Der er behov for yderligere understøttelse af elevers overgang fra specialområdet til almenområdet. Odsherred har relativt mange elever med særlige behov/udfordringer og arbejder samtidig med at nedbringe antallet af segregerede elever. For at understøtte processen med at få elever fra specialområdet til almenområdet kan der etableres en særlig vejlederfunktion på skolerne, som i tæt samarbejde med skolens ressourcepersonale og PPR tilrettelægger de bedst mulige overgange for elever der skal (gen)integreres på almenområdet. Dette vil reducere udgifterne til elever på specialområdet.

Effekt

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3,5	3,5	3,5	3,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-07-D – Ressourcepersonale i dagtilbud

Titel	Version	Skema nr.
Ressourcepersonale i dagtilbud	1	BUU-07-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Ligesom der er afsat midler til ressourcepersonale i skolerne, kan der også etableres ressourcepersonale i dagtilbuddene. Ligesom i skolerne, skal personalet understøtte børn, som har forskellige udfordringer, samt det personale der er omkring børnene i dagtilbuddet, med rådgivning og vejledning. Dette skal sikre at børn med særlige behov bedre rummes i og fastholdes på almenområdet i dagtilbuddene og efterfølgende i skolerne. Det nærmere indhold i funktionen skal beskrives nærmere, bl.a. med inspiration fra ressourceområdet på skolerne.

Effekt

Sikre at børn med udfordringer bedre rummes og fastholdes på almenområdet i dagtilbud og efterfølgende i skolerne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	4000	4000	4000	4000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	4.000	4.000	4.000	4.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	6	6	6	6

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-08-D – Selvhjælpskurser/-møder/-grupper

Titel	Version	Skema nr.
Selvhjælpskurser/-møder/-grupper	1	BUU-08-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

På udvalgets budgettemadag er der fremsat ønske om genetablering af selvhjælpskurser/-møder/-grupper, som ved understøttelse af personale, f.eks. sundhedsplejerske, kan facilitere møder/grupper, hvor borgere med udfordringer kan mødes og få vejledning, oplysninger og drøfte forskellige problemstillinger med børn/i familien m.v. Midlerne anvendes til personale, der skal facilitere møderne.

Effekt

Kurserne vil have en forebyggende og støttende effekt for børn og familier.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-09-D – Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud

Titel	Version	Skema nr.
Kvalitetsaftaler for behandlings- og specialundervisningstilbud	1	BUU-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Pr. 1. januar trådte ”Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem” i kraft. Odsherred har pt. Yderbyskolen, MerVib Skolen, Fårevejle Kirkebo, Ulstrup Skolen samt Bakkegården.

Med bekendtgørelse får Odsherred Kommune flere nye opgaver:

- Indgåelse og tilsyn af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem beliggende i Odsherred
- Betaling til tilbuddene via opkrævning hos anbringelseskommune
- Fritagelse for elever i tilbuddene omkring fag, test og prøver
- Tilsyn med den økonomiske kvalitet i tilbuddene
- Årlig godkendelse og indberetning af nøgletal for tilbuddene
- Evt. tilbagekaldelse af kvalitetsaftalerne
- Styrket samarbejde med Socialtilsyn Øst omkring tilbuddene

Desuden udvides opgaverne omkring:

- Tilsyn og afrapportering
- Lokalt samarbejde med folkeskolerne
- Samarbejde med PPR og UU-vejledning

Odsherred Kommune får tilført 120.800 kr. i DUT midler i 2024, 89.850 kr. i 2025 og 2026 og 87.435 kr. i 2027. Beløbet er udregnet på baggrund af elevtallet i Odsherred og tager ikke hensyn til de konkrete antal børn og unge i behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Odsherred.

Effekt

Kvalitetsaftalerne skal sikre elevernes retskrav til en motiverende, alsidig og tilpas udfordrende undervisning og er en betingelse for at tilbuddene kan modtage børn og unge

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	600	600	600	600
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	600	600	600	600

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-09-D – Elknallerter til knallertkøreskolen

Titel	Version	Skema nr.
Elknallerter til knallertkøreskolen	1	BUU-10-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

El-knallerter til knallertkøreskolen – klimatiltag.

Ung i Odsherred udbyder knallertkørehold til unge i Odsherred.

Vi har 8 benzindrevne knallerter i ungdomsskolen. Vi vil meget gerne støtte op om unges klimabevidsthed og kommunens fokus på nedbringelse af Co2 og ønsker midler til at investere i 8 el-knallerter til knallertkøreskolen. Samtidig er det et retmæssigt godt tidspunkt at sælge de gamle knallerter, mens de stadig har salgsværdi.

Salg af gamle knallerter: 60.000 kr.

Beløb til el-knallerter: ca. 20.000 ex moms. pr. stk.

I alt 100.000 i engangsbeløb

Effekt

Nedbringelse af Co2 i kommunen.

Det sidste år har knallertkøreskolen haft 110 elever.

Et knallertkørehold kører mindst i 10 timer.

Herudover øvetid på bane osv.

Men med mere end 1000 timer årligt på vejene i Odsherred, mener vi at det vil have en positiv effekt på klimaet at vi skifter til en mere miljørigtig løsning.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	160	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	60	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	100	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-11-D – Socialrådgivere på skolerne

Titel	Version	Skema nr.
Socialrådgivere på skolerne	1	BUU-11-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

På udvalgets budgettemadag blev fremsat ønske om at der tilknyttes socialrådgivere til skolerne. Rådgiverne skal have fast arbejdsplads på skolerne med henblik på at kunne rådgive forældre, elever og personale ift. konkrete problemstillinger, inden udfordringerne bliver for store og eleven enten får fravær fra skolen og/eller ikke kan rummes i klassen længere. Midlerne skal anvendes til en socialrådgiver på hver skole.

Effekt

Indsatsen vil have en forebyggende og støttende effekt for elever, forældre og personale.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	3000	3000	3000	3000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	5	5	5	5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-12-D – Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung

Titel	Version	Skema nr.
Styrkelse af overgangsarbejdet mellem tilbud, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung	1	BUU-12-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

CMU for Børn, Unge og Familier har peget på at der er behov for en styrkelse af overgangsindsatsen mellem tilbud under centeret, for at sikre overlevering af mest mulig viden om det enkelte barn/ung. Derved banes vejen for den smidigst mulige overgang og den bedste videre færd for det enkelte barn/ung. Midlerne skal anvendes til mere tid til personalet/flere personaleresourcer, som kan varetage overgangsarbejdet.

Effekt

Det forventes at en styrkelse af overgangsindsatsen vil kunne gribe en række udfordringer i opløbet, så barnet/den unge ikke oplever at skulle starte forfra i nye tilbud. På den måde sikres den smidigst mulige videre færd for barnet/den unge gennem dagstilbuds-, skole- og uddannelsessystemet.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	2000	2000	2000	2000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3,5	3,5	3,5	3,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-13-D – Sundhedspleje i dagtilbud

Titel	Version	Skema nr.
Sundhedspleje i dagtilbud	1	BUU-13-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

På udvalgets budgettemadag er der fremsat ønske om mere sundhedspleje i dagtilbuddene, for at sikre børnenes trivsel og udvikling. Dette vil understøtte det enkelte barn og sikre bedre trivsel og sundhed i et forebyggende øjemed. Midlerne anvendes til at ansætte yderligere sundhedsplejersker.

Effekt

Forslaget vil understøtte bedre trivsel og sundhed for børn i dagtilbud på et tidligere og dermed forebyggende tidspunkt.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	2000	2000	2000	2000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3,5	3,5	3,5	3,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-14-D – "Tværs"-personale i skoler og dagtilbud

Titel	Version	Skema nr.
"Tværs"-personale i skoler og dagtilbud	1	BUU-14-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

På udvalgets budgettemadag er der fremsat ønske om, at det personale, der indgår i Tværs-samarbejdet kommer ud i dagtilbud og skoler og observerer konkrete børn/elever med henblik på om der evt. kan laves en forebyggende/understøttende indsats, inden sagen evt. drøftes på Tværsmøder. Midlerne anvendes til mere tid til personalet med henblik på observation/understøttelse.

Effekt

Indsatsen vil have en forebyggende og støttende effekt ift. det enkelte barn.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1500	1500	1500	1500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.500	1.500	1.500	1.500

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	2	2	2	2

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-15-D – Styrkelse af udskolings- og ungeområdet

Titel	Version	Skema nr.
Styrkelse af udskolings- og ungeområdet, for at sikre at flest mulige unge kommer i relevant uddannelses- og/eller jobtilbud efter deres folkeskoletid.	1	BUU-15-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

CMU for Børn, Unge og Familier har peget på behov for styrkelse af udskolings- og ungeområdet, for at sikre at flest mulige unge kommer i relevant uddannelses- og/eller jobtilbud efter endt folkeskole. Det kræver letlere tilgængelig rådgivning, vejledning og understøttelse, både på ungeområdet og i folkeskolerne. Midlerne anvendes til personale der primært arbejder på skolerne med rådgivning og vejledning til de unge i udskolingsforløb.

Effekt

Indsatsen vil sikre at flere unge hjælpes til at komme godt videre efter folkeskolen, til relevant uddannelses- og/eller jobtilbud. At komme rigtigt videre har stor betydning for den unges fortsatte trivsel og fremtidige muligheder. I lyset af kommunens mange unge med udfordringer er der behov for at styrke indsatsen på området, så alle får mulighed for at klare sig selv bedst muligt i eget liv.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1000	1000	1000	1000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1,5	1,5	1,5	1,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-16-D – Nedbringe ufrivilligt skolefravær

Titel	Version	Skema nr.
Nedbringe ufrivilligt skolefravær	1	BUU-16-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

På udvalgets budgettemadag blev der stillet forslag om at arbejdet med ufrivilligt skolefravær skal styrkes. Flere kommuner har iværksat en indsats på området med henblik på at reducere det ufrivillige skolefravær for elever, som af mange årsager ikke kommer i skole. Det kan skyldes generel mistrivsel og andre udfordringer hos den enkelte elev. Der er behov for at iværksætte en særlig funktion på skolerne som kan arbejde med elever, der har ufrivilligt fravær, for på den måde at få dem tilbage i skolen hurtigst muligt. Midlerne anvendes til personaletimer på skolerne i en særlig vejleder-/støttefunktion.

Effekt

At støtte elever med ufrivilligt skolefravær i, at komme tilbage i skolen hurtigst muligt, med henblik på deres uddannelse og fremtidige muligheder for et selvstændigt liv.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	2000	2000	2000	2000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3	3	3	3

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-17-D – Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler

Titel	Version	Skema nr.
Øge grundnormeringerne på almenområdet i dagtilbud og skoler	1	BUU-17-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Der er behov for at øge grundnormeringerne på almenområdet i både dagtilbud og skoler, for at sikre at børn med særlige behov også kan rummes. Det opleves vanskeligt for personalet at nå andet end den basale drift og for at sikre arbejdet med alle børn/elever er der behov for at øge grundnormeringerne, så personalet har tid til at arbejde med alle børn/elever. Hvis grundnormeringerne hæves vil dagtilbuddene i højere grad kunne understøtte børn med særlige behov og skolerne vil anvende flere midler på bl.a. 2-lærerordninger, som er afgørende for at alle elever i klassen kan rummes og får udbytte af undervisningen.

Effekt

Øgelse af grundnormeringerne vil sikre at der er bedre mulighed for at arbejde med alle børn/elever, med henblik på at rumme og fastholde dem på almenområdet.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	10000	10000	10000	10000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	10.000	10.000	10.000	10.000

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	15	15	15	15

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-18-D – Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer

Titel	Version	Skema nr.
Hele beløbet fra staten til minimumsnormeringer	1	BUU-18-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Dagtilbudsområdet efterspørger at det samlede beløb fra staten til minimumsnormeringer til Odsherred kommune bliver tildelt området, til at hæve personalenormeringerne på dagtilbuddene. En øget personalenormering i de tidlige år vil være en del af en strategi om en tidlig investering i borgerne i kommunen.

Tidlig investering er en strategi, der sigter mod at intervenere og støtte børn og familier på et tidligt tidspunkt for at forebygge eller afbøde udfordringer i udviklingen. Det handler om at identificere, adressere og arbejde med behovene hos børn og familier, så tidligt som muligt.

De seneste år har vist af antallet af elever i skolerne som bliver visiteret til specialtilbud, er stigende. Hvis udgifterne til specialtilbud skal nedbringes, må vi starte med familierne og de yngste børn. Der er behov for en generel højnelse af personalenormeringerne i dagtilbud, så vi kan få alle børn ind i et fællesskab der er reguleret af voksne.

I budget 2024 blev 6,712 mio. kr. prioriteret til at sikre minimumsnormeringer i 2024 og fremover, mens 3,56 mio. kr. blev prioriteret til øvrige indsatser i kommunen. I 2025 bliver dette beløb fremskrevet til 3,731 mio. kr. som ønskes prioriteret til at hæve personalenormeringerne i dagtilbuddene. Der skal afsættes ca. 14 % af beløbet til private dagtilbud, mens 86 % går til egne dagtilbud svarende til 3,209 mio. kr. til egne tilbud. Det svarer til ca. 6,8 flere medarbejdere i 2025 og fremover i dagtilbuddene.

Effekt

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	3.731	3.731	3.731	3.731
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	3.731	3.731	3.731	3.731

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	+ 6,8	+ 6,8	+ 6,8	+ 6,8

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-19-D – Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger

Titel	Version	Skema nr.
Uddannelse af 12 pædagogmedhjælpere til pædagoger	2	BUU-19-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Dagtilbudsområdet har brug for flere uddannede medarbejdere, og på det nuværende arbejdsmarked er det svært at rekruttere pædagoger. En af de veje man kan gå, for at få flere pædagoger til dagtilbudsområdet, er at støtte nuværende fastansatte pædagogmedhjælpere i at blive uddannet til pædagog. Det er i forvejen medarbejdere som er på arbejdspladsen, som vil øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde og samtidig også fastholde allerede kendt personale i dagtilbuddene.

Kommunens dagtilbud og Absalon i Holbæk har i samarbejde udarbejdet en merit-model for at kunne uddanne en nuværende pædagogmedhjælper til pædagog over tre år, samtidig med at man fastholder medarbejderne på arbejdspladsen og tildeler dem merit for noget af studiet, da medarbejderen har lang erfaring fra dagtilbudsområdet. Studiet er derfor et fuldtidsstudie det første år, hvor man samtidig er på arbejde en dag om ugen, mens man på 2. og 3. år har studie på deltid på 25 timer om ugen og 3 dage på arbejde om ugen. Man fastholder sin løn under hele uddannelsen. Medarbejderens fravær fra dagtilbuddet kræver derfor dækning af et antal vikartimer.

For at kunne uddanne 12 medarbejdere er der løbende opstart af 3 medarbejdere hver halvår de næste 2 år, og udgiften til vikarer er derfor størst i 2025 og 2026, hvor medarbejderne er mest væk fra arbejdspladsen.

Der er søgt om tilskud til merituddannelse hos Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet på maksimalt 417.000 kr. om året, indtil videre i både 2024 og 2025, men puljen forventes at blive videreført i flere år. Tilskuddet kan både anvendes til materialer, studieudgiften, samt udgiften til vikarer til dækning af fraværende timer.

Tilskuddet kan dække udgifter til at området får uddannet 1 medarbejder ad gangen. Så hvis det kun er tilskuddet som skal anvendes til indsatsen, vil det tage 6 år at opstarte 12 medarbejdere og 9 år for at de 12 medarbejdere har afsluttet uddannelsen.

Effekt

Uddannet personale med lang erfaring giver det mest kvalificerede personale, som vil gøre en stor forskel for børnene og forældrene, og særligt for de børn der har de største udfordringer. Her vil

erfarne og professionelle voksne kunne give stabile rammer og sikre den gode hverdag og understøtte børnenes positive udvikling.

Fastholdelse af medarbejdere giver både mere stabilitet overfor de ansatte og organisationen, men særligt også for de børn og deres forældre, som har sin hverdag i dagtilbuddet, vil det give stabilitet og forudsigelighed og dermed faste voksne omkring børnene og samarbejdet med forældrene.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1.729	1.887	625	226
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.729	1.887	625	226

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-20-D – Minimumsnormeringer til alle dagtilbud

Titel	Version	Skema nr.
Minimumsnormeringer til alle dagtilbud	1	BUU-20-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Dagtilbudsområdet efterspørger at der ikke kun er minimumsnormeringer på kommuneniveau, men på alle dagtilbud i Odsherred kommune. Det vil betyde en øget personalenormering i de tidlige år. Det vil være en del af en strategi om en tidlig investering i borgerne i kommunen. Tidlig investering er en strategi, der sigter mod at intervenere og støtte børn og familier på et tidligt tidspunkt for at forebygge eller afbøde udfordringer i udviklingen. Det handler om at identificere, adressere og arbejde med behovene hos børn og familier, så tidligt som muligt.

I budget 2024 blev 6,712 mio. kr. prioriteret til at sikre minimumsnormeringer i 2024 og fremover, som et gennemsnit for kommunens dagtilbud. Det betyder at 6 tilbud har en højere normering, mens 6 tilbud har en lavere normering, men at kommunen samlet set overholder lovgivningen om minimumsnormeringer på 3 børn pr. ansat ved de 0-2 årige og 6 børn pr. ansat ved de 3-6 årige.

For at komme op på den fastsatte normering på alle dagtilbud i kommunen, både for de 0-2årige og de 3-6 årige, skal 6 dagtilbud have øget sin normering, som svarer til at området skal tilføres 2,326 mio. kr. eller 5,5 medarbejder i alt.

Effekt

De seneste år har vist af antallet af elever i skolerne som bliver visiteret til specialtilbud, er stigende. Hvis udgifterne til specialtilbud skal nedbringes, må vi starte med familierne og de yngste børn. Der er behov for en generel højnelse af personalenormeringerne i dagtilbud, så vi kan få alle børn ind i et fællesskab der er reguleret af voksne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	2.326	2.326	2.326	2.326
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.326	2.326	2.326	2.326

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	5,5	5,5	5,5	5,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

BUU-21-D – Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år

Titel	Version	Skema nr.
Tidlig investering i den specialiserede indsats, børn 0-6 år	1	BUU-21-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Tidlig investering er en strategi, der sigter mod at intervenere og støtte børn og familier på et tidligt tidspunkt for at forebygge eller afbøde udfordringer i udviklingen. Det handler om at identificere, adressere og arbejde med behovene hos børn og familier, så tidligt som muligt. Tidlig investering handler om tiltag i dagtilbud og i børnesundhedsplejen der ved øget fokus og indsats, samt høj faglig kvalitet, afbøder en potentiel problematisk udvikling blandt børnene.

Minimumsnormeringer på alle institutioner - en fuld udmøntning af midlerne fra staten til minimumsnormeringer kan hjælpe med at opnå de lovbestemte personalenormeringer på tilbuds niveau (se andre budgetforslag)

Omlægning af tildeling til milde pladser i dagtilbuddene

7 ud af 12 daginstitutioner og dagplejen har i dag pladser til børn med særlige behov. Dette medfører bl.a. af vi beder forældre og barn om at flytte dagtilbud, hvis det vurderes, at barnet er i udfordringer som kræver noget ekstra. Men det er et tilbud som forældrene kan takke nej til. Modellen bliver derfor ikke en succes, hvis det kræver at barnet skal skifte dagtilbud og derfor skabe endnu en overgang, eller forældrene har modstand mod et skifte. Derudover underminerer modellen de dagtilbud, som ikke har budget til milde pladser, men hvor børnene bliver til trods for at dagtilbuddet ikke har fået ressourcerne til barnets behov.

Der foreslås derfor en ny model for milde pladser i dagtilbud, hvor alle dagtilbud har mulighed for at lave mellemformer og arbejde med børnene og forældrene.

Denne omlægning ville kræve en tilførsel af midler, men jf. Heckman-kurven vil dette betale sig på sigt, da en målrettet tidlig investering, vil afhjælpe og i bedste fald afbødede senere segregering. En omlægning ville på samme tid, mindske bureaukratiet i de nuværende arbejdsgange for at få tildelt en mild plads i form af netværksmøder, tværs møder, visitationsmøder, skriftlige indstillinger, handleplaner, kontakt med forældre om flytning af tilbud mv.

På nuværende tidspunkt er der afsat 4,3 mio. kr. men hvis samme indsats skal breddes ud til alle tilbud, skal de resterende 5 tilbud også have tilført samme andel, og det svarer til 2,236 mio. kr. så der samlet er afsat 6,59 mio. kr. til de særlige indsatser.

Der er to modeller i spil, hvor man hhv. deler alle midler ud til dagtilbuddene og så skal de selv administrerer indsatsen inkl. de akutte sager og sager som kræver en særlig indsats. Eller man kan vælge at holde en pulje centralt, til koordinering af det administrative, akutte sager eller særligt tunge sager, der kræver en ressource i en kortere periode til afdækning og udredning af det enkelte barn.

Sundhedsplejen og overgangen fra småbørn til dagtilbud

På sundhedsplejens sidste besøg inviteres kommende dagtilbud med i et overgangsmøde for at sikre en god opstart i dagtilbuddet for alle børn og sikre en god relation med forældrene fra starten af. For 200 børn om året vil et besøg koste ca. 100.000 kr. om året.

TVÆRS samarbejdet

Det er nødvendigt at udvide TVÆRS-samarbejdet, så der også kan være deltagelse i barnets og de professionelle hverdag og omgivelser, for hurtigt at kvalificere indsatsen i dagtilbuddet. Der er flere fagprofessionelle på et TVÆRS-møde. Hvis den udvidede TVÆRS-samarbejde skal lykkes, skal to relevante ressourcepersoner deltage i et udvidet besøg for at vurdere barnets og dagtilbuddets behov for støtte. Udgiften til det udvidede TVÆRS-møde vil ske 10 gange om året, på alle 12 matrikler og vil samlet koste 457.000 kr. om året.

Effekt

Et bredere almenområde som arbejder målrettet med trivsel og udvikling af alle børn. Desuden vil en tidligere og mere effektiv samt helhedsorienteret indsats mindske den segregering vi ser når børnene kommer i skolealderen.

Effekten er målbar i en større skala, så der er en forventning om at der kan reduceres i antallet af børn der har brug for forebyggende indsatser i familieafdelingen på det længere sigte i 2026 og i skoleregi - enten i form af specialundervisning eller skoledagbehandlingstilbud i 2027.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter - mild specialisering i alle tilbud	2.236	2.236	2.236	2.236
Merudgifter - overgang fra sundhedsplejen	100	100	100	100
Merudgifter - udvidet tværs-samarbejde	457	457	457	457
Mindreudgifter - skoledagbehandling - skolestartere	0	0	- 1.000	- 1.000
Mindreudgifter - forebyggende tiltag for de små børn og deres familier i Familieafdelingen	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Nettoeffekt	2.793	1.793	793	793

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Anlæg

BUU-01-A - Pulje til anlægsinvesteringer som over tid vil nedbringe driftsudgifterne

Titel	Version	Skema
Pulje til anlægsinvesteringer som over tid vil nedbringe driftsudgifterne	1	BUU-01-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:
Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:
Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har prioriteret anlægsinvesteringer, som over tid kan nedbringe driftsudgifterne. Udvalget har ikke afgivet mere konkrete ønsker, hvorfor der foreslås afsat en investeringspulje. Som en del af forslagene kan der f.eks. arbejdes videre med bruttolisten, som er behandlet af hhv. BUU og ØU, og som indeholder en lang række forslag til bygningsforbedringer, som kan reducere bygningsdriftsudgifterne. Derudover kan der investeres i nye tilbud og løsninger, som kan reducere udgifterne til dyrere tilbud.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afhænger af projekternes nærmere indhold.
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	-
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	-
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.	-

Projektets indledende fase

Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

-

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	5000	5000	5000	5000

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

BUU-02-A – Liggehal i SpilOp'en

Titel	Version	Skema
Liggehal i SpilOp'en	1	BUU-02-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Bygning af ny liggehal i SpilOp'en.</p> <p>SpilOp'en er et integreret dagtilbud med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.</p> <p>Der er i de to vuggestuegrupper plads til i alt 24 børn.</p> <p>I forbindelse med udbygning af SpilOp'en i 2012, blev der mellem de to vuggestuegrupper bygget en liggehal til brug til børnene når de skal sove. Denne liggehal kan ikke rumme alle 24 børn. Derfor kører personalet hver dag mange barnevogne ind og ud på vuggestuens legeplads, hvor børnene står og sover. På legepladsen er vi udfordret på, at kunne finde læ for sol og regn til børnene.</p> <p>Derfor ønsker vi at få bygget en større liggehal til vores små vuggestuebørn, så alle kan få optimale muligheder for god og rolig søvn.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	<p>Poul Malmvig Sørensen har medio 2023 tegnet et skitse over en liggehal, der ligger i forlængelse med nuværende liggehal.</p> <p>For år tilbage fik vi også tegnet en liggehal, på en anden placering på grunden, hvor der også var plads til diverse opbevaring af udendørs materialer mm.</p>
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Vi ønsker at der politisk prioriteres anlægsmidler til dette.</p>
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	<p>?</p>

Projektets indledende fase

Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år?
Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.

Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Nej.

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja. Medio 2023, og tidligere også.

Økonomi (i 1.000 kr.)

2025

2026

2027

2028

Budget

?

0

0

0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)

2025

2026

2027

2028

Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.

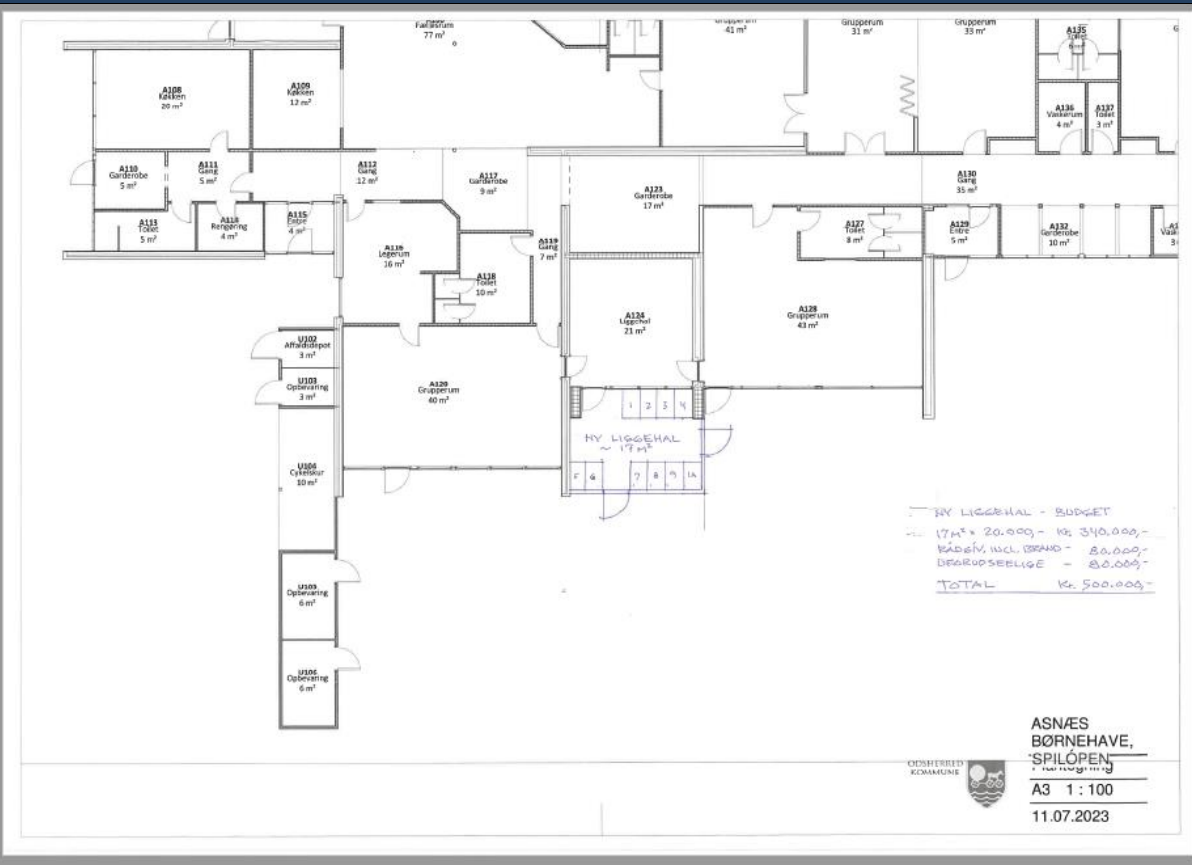
0

0

0

0

Evt. bilag vedhæftes forslaget



BUU-03-A – Forslag til sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel

Forslag til sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel

I forbindelse med budgetforslag 2025 foreslås en sammenlægning af Børnehuset Fårevejle på én matrikel, hvor Børnehuset i dag er spredt på to matrikler, Fuglehaven (Risegårdsvej 2, 4540 Fårevejle) og Blomsterhaven (Tuborgvej 28, 4540 Fårevejle).

Konkret foreslås følgende 3 forslag til sammenlægning, angivet i prioriteret rækkefølge:

Forslag 1: Etablering af nybygget institution, der kan rumme begge afdelinger i nærhed af Fårevejle skole.

Forslag 2: Tilbygning til Risegårdsvej 2 med tilkøb af tilstødende grund (grønt areal) til etablering af legeplads.

Forslag 3: Ombygning af tidligere rådhus (Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle) til at rumme børnehave og vugge, i forbindelse med at FGU, der pt anvender bygningerne, flyttes til Campus Odsherred.

Økonomi og driftsfordele

- Sikre en større fleksibilitet og robusthed i forhold til den daglige drift (fx i forhold til allokering af personale på stuerne ved fx sygdom, ferie, kurser, møder), samt i forhold til svingende børnetal.
- Understøtter en bedre anvendelse af personaleresourcer da de ikke skal anvendes på at dække ydertimerne ind i to huse.
- Reducering af dobbelte driftsudgifter til fx telefon, ABA-anlæg, internet, brandsyn, alarm og vagtservice).
- Reducering af udgifter til brændsel og drivmidler (dog primært ved forslag 1).
- Reducering af udgifter til årligt vedligehold af bygning (primært ved forslag 1)

Pædagogisk faglige fordele

- Understøtter en tættere daglig og faglig ledelse af personale, da leder ikke skal pendle mellem afdelinger.
- I forbindelse med sygdom, ferie og uddannelse vil det i højere grad være muligt at dække huset ind med kendte medarbejdere, og mindske behovet for anvendelse af skiftende vikarer. Dette sikrer en større tryghed og genkendelighed for børn og forældre.
- Styrker overgangen til skolen, da alle de skolestartende børn i institutionen kender hinanden i forvejen (hvor de nu er afskilt på de to afdelinger).
- Styrker overgangen fra vuggestueafdelingen til børnehave, da børn og forældre ikke skal skifte afdeling i forbindelse med at barnet overgår fra vuggestuen til børnehaven.
- Øge kvaliteten og sammenhængen i hverdagen for familierne, da de ikke risikere at skulle aflevere på begge matrikler.
- Øge kvaliteten og sammenhængen i hverdagen for familier der har barn i Børnehuset Fårevejle samt på Fårevejle Skole (forudsætter forslag 1 eller 2).
- Understøtter pædagogisk ensartethed og en fælles pædagogisk kultur.
- Styrke at de mild specialiserede kompetencer der pt er i den ene afdelingen, udbredes og bliver til gavn for alle børn.

- Sikre bedre fysiske rammer, der i højere grad lever op til lovens intentioner om at tilbyde læringsmiljøer, der understøtter børns lyst til at lege, udforske og eksperimentere (Primært ved forslag 1).

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Drift	9.479	9.336	9.348	9.348
Omlægning af indsatser	610	610	610	610
SÆP-03-D - Velfærds- og implementeringsmedarbejder	610	610	610	610
Udvidelser - fastholdelse af serviceniveau	6.860	6.860	6.860	6.860
SÆP-02-D - Hverdagsrehabilitering §83a, rehabiliteringsterapeuter i hjemme- og sygeplejen	1.780	1.780	1.780	1.780
SÆP-05-D - Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser	4.725	4.725	4.725	4.725
SÆP-08-D - Fortsat samarbejde med Medusa	130	130	130	130
SÆP-09-D - Udvidelse af lægedækning, Rusmiddelteamet	225	225	225	225
Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser	2.009	1.866	1.878	1.878
SÆP-01-D - Digitalt låsesystem - centernære- og plejeboliger (driftsdel)	6	13	25	25
SÆP-04-D - Decentrale superbrugere CURA	658	658	658	658
SÆP-06-D - Opnormering af nattevagt på Solvogren, Lynghuset og Sejrsbo	575	575	575	575
SÆP-07-D - Forslag til udvikling i Socialpsykiatrien, FIT	200	50	50	50
SÆP-10-D - Øget fokus på familieperspektivet i rumiddelbehandlingen	570	570	570	570
3 - Anlæg	7.513	432	385	25
Anlægsudvidelser	7.513	432	385	25
SÆP-01-A - Digitalt låsesystem - centernære- og plejeboliger (anlægsdel)	353	432	385	25
SÆP-02-A - Investering i 4 nye boliger på Grønnehaven	7.160	0	0	0
Hovedtotal	16.992	9.768	9.733	9.373

SÆP-01-AD – Digitalt låsesystem, centernære- og plejeboliger.....	151
SÆP-02-D – Hverdagsrehabilitering §83a, Rehabiliteringsterapeuter i Hjemme- og Sygepl. .	154
SÆP-03-D – Velfærds- og implementeringsmedarbejder.....	157
SÆP-04-D – Decentrale superbrugere CURA.....	159
SÆP-05-D – Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser	161
SÆP-06-D – Opnormering af nattevagt på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo	163
SÆP-07-D – Udvikling af faglighed i Socialpsykiatri Odsherred	165
SÆP-08-D – Fortsat samarbejde med Medusa	167
SÆP-09-D – Udvidelse af lægedækning, Rusmiddelteamet.....	169
SÆP-12-D – Øget fokus på familieperspektivet i rusmiddelbehandlingen	170
SÆP-01-AD – Digitalt låsesystem, centernære- og plejeboliger.....	174
SÆP-02-A – Investering i 4 nye boliger på grønnehaven	177

Drift

SÆP-01-AD – Digitalt låsesystem, centernære- og plejeboliger

Titel	Version	Skema
Digitalt låsesystem - Centernære- og plejeboliger	1	SÆP-01-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Udskiftning af plejecentrenes, og de centernære boligers nuværende analoge nøglesystemer - til et digitalt låsesystem.</p> <p>Nuværende nøglesystem på centrets 6 plejecentre, samt tilhørende centernære boliger, er forældet og en modernisering af det gamle system vil være en dyr og utidssvarende løsning.</p> <p>Det nuværende system indebærer brug af A-nøgler, som giver adgang til alle boliger og rum. Igennem længere tid er der mistet så mange nøgler, at det udgør en væsentlig risiko for uberettiget adgang til matrikler og beboernes hjem.</p> <p>Projektet indebærer køb og installation af hardware iLOQ system - offline og online løsning, programmeringsudstyr og årlig softwarelicens.</p> <p>Den estimerede pris baserer sig på pristilbud fra iLOQ Danmark ApS, afgivet vedr. Solvognen ultimo 2023.</p> <p>Pris pr. plejecenter, inkl. tilhørende centernære boliger (Solvognen, Bakkegården, Bobjergcentret og Grønnegården) for hardware, programmeringsudstyr og installation: <u>433.911,-</u></p> <p>Pris pr. plejecenter, inkl. tilhørende centernære boliger (Præstevænget og Grevinge) hhv.: 287.930,- og 187.930,-</p> <p>Årlig driftsomkostning pr. plejecenter inkl. tilhørende centernære boliger: 7.663,-.</p> <p>VAB har tilkendegivet at yde deres andel til køb, installation og drift af det digitale låsesystem. Det betyder et tilskud på 60% til plejecentrene (med tilhørende centernære boliger) Solvognen,</p>

Projektets indledende fase	
	<p>Bakkegården og Bobjerg og et tilskud på 45% til Grønnegården og præstevænget.</p> <p>Den samlede anlægsomkostning reduceres dermed med 1,1 mio.kr. og den årlige (afledte) driftsomkostning med 21 t. kr.</p> <p>Således udgør forslaget her en kommunal anlægsudgift på samlet 1,1 mio.kr. og en årlig (afledt) driftsomkostning på 25 t. kr. når låsesystemet er installeret på alle plejecentre med tilhørende centernære boliger.</p> <p>Det digitale låsesystem installeres på 2 plejecentre (med tilhørende centernære boliger) ad gangen, startende med Solvognen og Bakkegården i 2025, Bobjergcentret og Grønnegården i 2026 og Præstevænget og Grevinge i 2027.</p>
<p>Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i></p>	Lars Jehl - Teknisk Teamleder, Ejendomsdrift og Serviceteam, Center for Omsorg og Sundhed
<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	Inden projektet kan igangsættes, skal krav til udbudsproces afdækkes med Indkøb/Økonomi.
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	Pristilbud er indhentet.
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	Anlægsprocessen anbefales opdelt over 3 år således, at der pr. år implementeres digitalt låsesystem på 2 plejecentre og tilhørende centernære boliger. Anlægsprocessen løber dermed over 3 år (fra 2025-2027), hvorefter der vil være en årlig driftsudgift på 25 t. kr.
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	Teknisk Teamleder har været i dialog med Ejendomsteamet.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	353	432	385	25

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.). heraf	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	6	13	25	25

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-02-D – Hverdagsrehabilitering §83a, Rehabiliteringsterapeuter i Hjemme- og Sygepl.

Titel	Version	Skema nr.
Hverdagsrehabilitering §83a - Rehabiliteringsterapeuter i Hjemme- og Sygeplejen	1.0	SÆP-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse af årsag
<p>Det er visitationen, der foretager visiteringen af borgere til §83a forløb - og Hjemmeplejen, der skal levere indsatsen.</p> <p>Antallet af borgere i rehabiliterende forløb jf. § 83a har været faldende igennem de senere år. Dette, <i>ikke</i> fordi behovet ikke er der, men fordi der i Hjemmeplejen mangler terapeutfaglig bistand til at beskrive de konkrete handlingsanvisninger forbundet med den rehabiliterende indsats. Samtidig er der, grundet tidspres i Visitationen, ikke mulighed for at følge op på forløbene og borgers mål, samt aktivt opsøge allerede igangværende borgere, der også kunne profitere af §83a.</p> <p>Omsorg og Sundhed ønsker derfor at ansætte tre terapeuter i Hjemme- og Sygeplejen. Terapeuterne - Ergoterapeuter eller fysioterapeuter -skal arbejde i hvert af de tre distrikter i Hjemme- og Sygeplejen.</p> <p>Hverdagsrehabilitering - servicelovens §83a</p> <p>Det er lovpligtigt for kommunen at tilbyde borgerne §83a forløb, hvis borger er i målgruppen for hjælp fra hjemmeplejen. På nuværende tidspunkt varetages opgaven ved, at Visitationen visiterer forløbet, og hjemmeplejen skal i dagligdagen med borgeren udføre rehabiliteringen. Arbejdsgangen er sårbar, og ifølge de årlige tilsyn på hjemmeplejeydelser, ses der <i>"tværgående udfordring med at leve op til lovkravene"</i>.</p> <p>Terapeuternes primære jobfunktion vil være at være bindeled mellem borger, Visitationen, der visiterer til §83a forløb og Hjemmeplejen/Træningsteamet, der udfører hverdagsrehabilitering efter servicelovens §83a. Terapeuterne skal omsætte den visiterede ydelse til konkret handling i dagligdagen med borger. Det handler fx om at beskrive, hvordan borger med Hjemmeplejen i praksis kan træne, således at målet med §83a forløbet opnås.</p> <p>Formålet vil være:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vejlede hjemmeplejen med konkrete handleanvisninger på, hvordan de enkelte visiterede rehabiliteringsforløb kan foregå.- Stå for målsætning og midtvejsevaluering i samarbejde med borger.

- Evaluere samlet på forløbet i forhold til, om borger fortsat har behov for hjælp, eller om borger kan afsluttes.
- Udsøge de nuværende borgere, der kunne have gavn af et rehabiliteringsforløb, og i løbende dialog med Visitationen sikre, at der opstartes rehabiliteringsforløb.
- Fungere som forløbskoordinator i de komplekse borgersager og sikre det tværfaglige samarbejde, når der er særligt komplekse 83a forløb.

Hverdagsrehabilitering handler dermed om træning i konkrete daglige aktiviteter, med henblik på at gøre borger mere selvhjulpne og dermed eventuelt mindske omfanget af ydelser fra plejen. Det er for eksempel træning i at varme mad selv, klare påklædningen mm.

Terapeuterne vil være direkte involverede i rehabiliteringsforløbene og være aktive ude hos borgerne - og skal også fungere som sparringspartnere og igangsættere for Hjemmeplejen, som selv skal kunne varetage opgaven efterfølgende. Terapeuterne skal således medvirke til, at alle medarbejdere i plejen kan være en del af de enkelte borgers rehabiliteringsforløb, samt udvikle en kultur, hvor alle naturligt arbejder rehabiliterende på det niveau, den enkelte borger kan deltage.

Øvrige funktioner

Terapeuterne skal endvidere kunne give sparring til Hjemmeplejen i mere komplekse hjem, omkring forflytning, mobilisering og valg af hjælpemidler, i forhold til at øge borgernes selvstændighed og dermed mindske behovet for hjælp.

Terapeuterne skal arbejde løsningsorienteret og inddrage de relevante samarbejdspartnere i opgaveløsningen; fx hjælpemiddeltherapeuterne, Træningsteamet og Visitationen.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Odsherred Kommune har på nuværende tidspunkt vanskeligt ved at leve op til gældende lovgivning i Servicelovens 583a, da hverdagsrehabiliteringsforløbene kræver terapeutfaglig, målrettet indsats i tæt samarbejde med det udførende led. Denne indsats varetages normalt i andre kommuner af et særligt team, hvilket ikke eksisterer i Odsherred Kommune.

Et uændret budget vil først og fremmest betyde, at Odsherred Kommune fortsat vil have svært ved at leve op til lovens krav - og at borgere, som reelt ville kunne profitere af hverdagsrehabilitering, ikke tilbydes det eller at de forløb, der tilbydes, ikke har tilstrækkelig kvalitet.

Derudover vil et uændret budget - i henhold til Komponentens vurdering i den nylige analyse af plejeboligkapacitet - betyde, at rehabilitering som et alternativ til en plejebolig, vil udeblive.

Samlet set vil nedenstående effekter ikke kunne realiseres:

- Udsættelse af borgernes behov for plejebolig, ved at arbejde mere målrettet med den rehabiliterende indsats i eget hjælp.
- Udsættelse af behovet for mere hjælp, således at borgerne kan være delvist selvhjulpne i længere tid.
- En øget kvalitet i borgerforløbene ved at styrke det tværfaglige samarbejde, hvor terapeuterne fungerer som koordinører for forløbene.

- At øge borgernes livskvalitet og værdighed ved, at de bliver inddraget i den hjælp, der leveres og selv bidrager med de dele af aktiviteterne, de selv er i stand til.
- At levere 83a forløb i høj kvalitet.

Komponent:

"En ændring til i højere grad at visitere til mere støtte i eget hjem vil kræve en fælles indsats på hele ældreområdet, hvor kulturen og fokuset ændres i både visitation og det udførende led.

Et af de områder, som skal styrkes, er arbejdet med rehabilitering i Hjemmeplejen, så borgerne bevarer højest muligt funktionsniveau, længst muligt. Det kan gøres ved at sikre at plejepersonalet i højere grad anvender hverdagsrehabilitering frem for kompenserende støtte. For at komme i mål med den rehabiliterende indsats, er erfaringen fra andre kommuner, at det er en fordel at tilknytte ergoterapeuter i Hjemmeplejen, der kan være tovholdere, for den rehabiliterende indsats."

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1.780	1.780	1.780	1.780
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	1.780	1.780	1.780	1.780

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3,0	3,0	3,0	3,0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-03-D – Velfærds- og implementeringsmedarbejder

Titel	Version	Skema
Velfærds- og implementeringsmedarbejder	1	SÆP-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Beskrivelse og implementering

Omsorg og Sundhed ønsker et større fokus på brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Velfærdsteknologi kan være alt fra forholdsvis simple løsninger, som allerede er godt i gang i kommunen (fx brug af elektriske vendesystemer i plejesenge, samt elektroniske medicinæsker), til de mere komplicerede, fx inden for tilkaldesystemer, overvågning, tekniske og digitale løsninger f.eks. robotteknologi.

Velfærdsteknologi kan dels medføre øget værdighed hos borgeren, der kan blive mere selvhjulpne og uafhængig, dels medføre bedre arbejdsmiljø for hjælperen. Visse teknologiske løsninger kan også bidrage til, at borger kan klare sig med en anden form for hjælp fra hjemmeplejen, da løsninger ofte kan medføre mindre fysisk hjælp fra personalet. Ofte er formålet ikke at fjerne hjælp fra borger, men at medvirke til at borger kan tage ansvar for eget liv og sundhed. Velfærdsteknologi kan dermed ændre på de måder, vi yder pleje og omsorg på, hvilket er nødvendigt den demografiske udvikling taget i betragtning. Visse teknologier, fx sensor- og overvågning, kan medføre øget sikkerhed, som potentielt kan have betydning for antallet af besøg i nattevagten.

Den arbejdsmiljømæssige gevinst er særdeles relevant. Teknologien kan betyde mindre belastende arbejde for personalet, og kan være med til at tiltrække sundhedsfaglige medarbejdere til Odsherred Kommune.

Velfærdsteknologiske løsninger har i mange kommuner vist sit værd, men erfaringerne er også, at de kræver en omhyggelig implementeringsproces og skal udvælges med omhu. Til dette formål, ønsker Omsorg og Sundhed at ansætte en velfærdsteknologisk medarbejder med særlige kompetencer indenfor innovative teknologiske og digitale løsninger. Vedkommende vil få til opgave at afsøge markedet, indhente erfaringer og meget afgørende arbejde med den efterfølgende implementering blandt medarbejderne og helt ude hos borgerne.

Medarbejderen ansættes i Center for Omsorg og Sundhed og skal indgå i et meget tæt samarbejde med medarbejderne i såvel Hjemme- og Sygeplejen, som på plejecentrene. Det vil være altafgørende at inddrage medarbejderne for således at sikre en vellykket implementering.

Der søges om lønmidler til ansættelse i 2025, og det forventes, at der årene efter vil være behov for midler til indkøb af velfærdsteknologi.

--

Effekt

Ændret måder at yde pleje og omsorg på: større borgertilfredshed og bedre arbejdsmiljø og på sigt være med til at dæmme op for mangel på arbejdskraft i sundhedsområdet. Velfærdsteknologi kan, afhængig af produkt, være med til at skabe øget sikkerhed og værdighed for borgerne.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	610	610	610	610
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	610	610	610	610

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-04-D – Decentrale superbrugere CURA

Titel	Version	Skema nr.
Decentrale superbrugere CURA	1	SÆP-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Der er behov en styrkelse af den centrale superbrugerfunktion vedr. CURA, fordi mange medarbejdere er usikre på dokumentationsopgaven. Det er både kendskabet til metoden (systemkendskab) og indholdet i dokumentationen.

Der er 17 decentrale superbrugere i Center for Omsorg og Sundhed og ifølge funktionsbeskrivelsen angives et skønnet tidsforbrug på 10 timer pr. måned. Dette tidsforbrug dækker ikke behovet i funktionen.

Forslaget indebærer en udvidelse af superbrugerfunktionen med 94%. Dette giver en øget superbrugerfunktion på 226 t pr. måned, svarende til 1,4 årsværk - fordelt på centrets områder.

Effekt

En øget superbrugerfunktion forventes at kunne øge kvaliteten i dokumenteringspraksis og dermed også til en øget retssikkerhed for den enkelte borger. Derudover forventes en øget superbrugerfunktion at kunne bidrage til en ensretning af registreringerne og en generelt højere datadisciplin, hvilket i den sidste ende vil bidrage til valide data til ledelsesinformation.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	658	658	658	658
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	658	658	658	658

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1,4	1,4	1,4	1,4

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-05-D – Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser

Titel	Version	Skema nr.
Skærmede demenspladser/gerontopsykiatriske pladser	1	SÆP-05-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse af årsag

Center for Omsorg og Sundhed råder over i alt 10 boliger på vores plejecenter (Bakkegården/Bakkely), som er dedikeret til demente. På landsplan har tidligere undersøgelser vist, at omkring 40 % af alle beboere på plejecentre har en demensdiagnose.

Det vurderes derfor, at vi med fordel kunne udvide andelen af pladser, som er dedikeret til demente borgere, der er udadreagerende. Samme pladser ville med fordel også kunne bruges til borgere med gerontopsykiatriske problematikker. Det er pladser, som typisk kræver særlige kompetencer og komplekse forløb, der ofte kræver ekstra ressourcer, for at sikre en værdig pleje.

Forslaget indebærer en øget normering på samlet 21 ud af de nuværende 284 ordinære pladser, svarende til en øget normering på gns. 3 pladser pr. plejecenter.

Normeringen på de 21 pladser vil være på 1,1, svarende til normeringen på Bakkely.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Ved uændret budget vil de demente og de gerontopsykiatriske borgere skulle kunne rummes på de ordinære pladser, som det er nu. Det betyder, at når der kommer en borger med særlige behov, bliver ressourceme til at varetage denne beboers behov taget fra de andre beboere.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	4.725	4.725	4.725	4.725
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	4.725	4.725	4.725	4.725

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	9	9	9	9

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-06-D – Opnormering af nattevagt på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo

Titel	Version	Skema nr.
Opnormering af nattevagt på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo	1	SÆP-06-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Der er tidligere truffet beslutning om besparelse af nattevagten på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo - fra 4 til 3 nattevagter i fremmøde pr. nat.

Da der i de senere år har været budgetoverskridelse på området, indgik tilpasningen fra 4 til 3 nattevagter i fremmøde pr. nat i den administrative handleplan for 2024, men ved genåbningen af budgettet er dette udtaget af den administrative handleplan.

Udviklingen på området, med større borgerkompleksitet og nødvendigheden af at kunne tilkalde kollega når situationen kræver det, har betydet, at det ud fra en faglig betragtning vurderes nødvendigt med samlet 4 nattevagter i fremmøde pr. nat på de 3 enheder; Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo.

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget fremsætter derfor forslag om en opnormering med 1 nattevagt på Solvognen, Lynghuset og Sejrsbo, således at beslutningen ved genåbningen af Budget 2024 også kan få virkning i 2025 og årene frem.

Effekt

Med en normering svarende til 4 nattevagter i fremmøde pr. nat, vurderes normeringen af kunne imødegå det behov og serviceniveau, som indsatsen på området fordrer.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	575	575	575	575
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	575	575	575	575

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-07-D – Udvikling af faglighed i Socialpsykiatri Odsherred

Forslag til udvikling af faglighed i Socialpsykiatri Odsherred:

Jeg vil gerne fremlægge en ide om at implementere en metode til dokumentation der vedrører vores arbejde som social og sundhedsfagligt personale.

Metoden hedder FIT- Feedback Informed Treatment. Det er en metode til at måle fagpersoners effekt af det arbejde som vi udfører i dagligdagen. Metoden betyder at vi kan fokusere vores støtte til en udsat person og opdage i tide hvis støtten ophører med at give mening for borgeren.

Tanken er at borgere og brugere i Socialpsykiatrien skal bruge metoden til at personalet i aktivitetshuset, bostøtter og mentorer kan finde ud af at støtte fra det offentlige kan optimeres for borgerens vedkommende og justerer målsætninger for personer der er udsatte eller ressourcetsvage.

Målgruppe

Redskaberne i FIT er målrettet dels børn 6 – 12 år og dels unge/voksne. FIT anvendes indenfor eksempelvis familiebehandling, individuel behandling, misbrugsbehandling og i det psykiatriske behandlingssystem. I Danmark anvendes metoden i forhold til forskellige målgrupper, herunder mennesker med psykiske lidelser på botilbud, familier med børn, anbragte unge med udviklingsforstyrrelser og mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

Metode

FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser og metoder. FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der omfatter en stor grad af borgerinddragelse. Den fagprofessionelle og borgeren tager i forbindelse med hvert møde udgangspunkt i skemaerne, hvor de taler sammen om borgerens oplevelse af effekten af indsatsen/tilbuddet, samt borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle. Både indsatsen og samarbejdet bliver således evalueret. Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge den borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb.

Effekt

Det er dokumenteret, at effekten af indsatsen øges gennem systematisk feedback fra borger til fagprofessionel. Effekten er påvist i forhold til flere målgrupper (primært i psykoterapeutisk regi), herunder unge og par både i hospitals- og distrikpsykiatri samt i forhold til mennesker med diagnoser indenfor det depressive spektrum. Effekten har vist sig både i form af færre indlæggelser og kortere indlæggelsestider. Samtidig blev antallet af borgere, som afsluttede indsatsen før tid, halveret.

For at metoden kan implementeres i vores organisation, kræver det at mindst 2 medarbejdere og en leder uddannes som trænere, til at hjælpe resten af medarbejdergruppen i gang. Vi skal også have løbende supervision af i forvejen uddannede FIT uddannede. Jeg har en kontakt og fået tilbud om hjælp, fra en specifik institution der bruger FIT med stor succes.

Find mere information på: <https://www.fit-outcomes.com/>

Med venlig hilsen

Rasmus Thorup Hvidberg

Mentorteamet/TR for Socialpædagogerne
Socialpsykiatri Odsherred
Center for Social og Arbejdsmarked

Forløbet burde kunne klares for 50.000 per kursusforløb af 10 dage så 150.000 og efterfølgende 50.000 til supervision.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	200	50	50	50
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	200	50	50	50

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

SÆP-08-D – Fortsat samarbejde med Medusa

Titel	Version	Skema nr.
Forsat samarbejde med Medusa	1	SÆP-08-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af årsag

Odsherred Kommunes samarbejdsaftale med foreningen Medusa og den 5-årige økonomiske bevilling udløber den 31. december 2024. Der skal tages politisk stilling til om, der ønskes en fastholdelse af det serviceniveau, som samarbejdsaftalen understøtter.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Samarbejdet med Medusa betyder, at Odsherred Kommune kan henvise voldsudsatte kvinder til et frivilligt tilbud, hvor kvinderne understøttes i deres samfundsmæssig inklusion, herunder tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet. Medusas tilbud fungerer dermed som et supplement til kommunens egne tilbud, og Medusa bidrager i samarbejdet med Odsherred Kommune med en specialiseret viden om vold i familien.

Medusa har følgende mål for deltagernes udbytte af indsatsen, at deltagerne:

- Oplever større indsigt i deres livssituation ift. volden.
- Oplever, at de forbedrer deres handlemuligheder ift. volden
- Oplever større personlig handlekraft ift. volden
- Kommer ud af volden
- Fastholder et liv uden vold
- Får en bedre livskvalitet
- Får mindre behov for offentlig støtte

Samarbejdsaftalen omfatter følgende aktiviteter hos Medusa:

- Anonym rådgivning
- Mentorforhold
- Netværksgrupper
- Netværkscafe
- Økonomisk vejledning
- Juridisk vejledning
- Værkstedsaktiviteter på lokaliteten i Holbæk

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	130	130	130	130
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	130	130	130	130

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

SÆP-09-D – Udvidelse af lægedækning, Rusmiddelteamet

Titel	Version	Skema nr.
Udvidelse af lægedækning Rusmiddelteamet	1	SÆP-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af årsag

Der er gennem de sidste år dels kommet øgende krav til den sundhedsfaglige del af behandlingen indenfor rusmiddelområdet, og dels kommet flere medicinske behandlingsmuligheder, som kræver at borgerne ses oftere af læger tilknyttet rusmiddelteamet.

Den nuværende lægedækning i Rusmiddelteamet med fremmøde af en læge en dag om ugen er ikke længere tilstrækkelig til at dække behovet.

Der ansøges derfor om at kunne udvide lægekapaciteten med ekstra fremmøde af en læge en dag hver anden uge = 3,5 timers ekstra lægetimer pr uge.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Lægesamtaler er en del af det samlede lovpligtige behandlingstilbud til borgere i rusmiddelbehandling, og lægesamtaler skal kunne gives indenfor 14 dage.

Den lægelige behandlingsgaranti er aktuelt næsten umulig at opretholde.

Ligeledes oplever borgere, som er sat til lægesamtale med henblik på den obligatoriske opfølgning af deres behandling, at de ofte får deres lægetid rykket på baggrund af, at borgere med mere akutte problemstillinger skal have deres tid.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	225	225	225	225
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	225	225	225	225

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	3,5/37	3,5/37	3,5/37	3,5/37

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

SÆP-12-D – Øget fokus på familieperspektivet i rusmiddelbehandlingen

Titel	Version	Skema nr.
Øget fokus på familieperspektivet i rusmiddelbehandlingen	1	SÆP-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Rusmiddelteamet ønsker at søge om en budgetudvidelse til ansættelse af en medarbejder kvalificeret til at arbejde målrette med behandling med særlig fokus på familieperspektivet.

Vi ser tre vigtige områder, hvor man med fordel kunne udvide og kvalificere det nuværende tilbud i Rusmiddelteamet:

Udvikling og implementering af rusmiddelbehandling i familieperspektiv

Mange forskningsresultater peger i retning af, at der er gode grunde til at inddrage rusmiddelbrugerens pårørende/partner i behandlingen, herunder eventuelle børn og delebørn. Man er gennem de senere år blevet mere og mere opmærksom på, at rusmiddelproblemer ikke kun er et individuelt problem, men også i høj grad et relationelt problem.

Samtidig er det dokumenteret, at familierelationens kvalitet, og det aktivt at inddrage familien i rusmiddelbrugerens behandling, kan have en gunstig effekt på reduktion af selve misbruget. Positive par- og familierelationer ser desuden ud til at kunne relateres til mere positive og mere blivende behandlingsudfald, ligesom social støtte fra familien ved behandlingsstart vil øge chancen for at rusmiddelbrugeren bliver i behandlingsforløbet.

Der er evidens for, at familiebehandling virker. Det er forskningsmæssigt påvist, at pårørende belastes voldsomt af et familiemedlems rusmiddelbrug, og familieorienteret alkoholbehandling giver mulighed for en tidligere, mere målrettet indsats for alle parter (forebyggelse, skadesreduktion, behandling).

Konkret vil den nye medarbejder skulle stå for at sikre et løbende fokus på hele familien, når den ene part henvender sig for behandling.

Det kunne fx være tilbud om:

- Pårørendesamtaler/grupper

- Parsamtaler, herunder samtaler om forældreskab
- Familiesamtaler
- Børnesamtaler
- Børne/ungegrupper
- Netværksmøder med andre aktører omkring den berørte familie

Udvikling og implementering af gruppetilbud, både i familieperspektiv, og som generelt tilbud i rusmiddelbehandlingen

Vi ønsker at arbejde med at samle borgere i gruppeforløb i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt som en del af det samlede behandlingsforløb.

Erfaring viser, at når man deltager i en gruppe, så genkender man hurtigt de andres oplevelser. Det er en god hjælp til selv at turde fortælle om det, som er svært at få hul på, men som er helt nødvendigt at tage fat på for at komme videre i egen behandling. I gruppen kan ligeledes få inspiration til nye handlemuligheder, og støtte til at gennemføre disse.

I en gruppe er der også mulighed for træning i det sociale felt, hvilke mange borgere tilknyttet Rusmiddelteamet har brug for.

Vi ønsker at kvalificere det nuværende individuelle behandlingstilbud med tilbud om fx gruppeforløb til pårørende, gruppeforløb for familier, og til unge, og gruppeforløb for borgere, der ikke responderer så godt på samtalebehandling, og som derfor anses at kunne profitere bedre af en mere ordløs behandling (fx naturterapi, kropsterapi, meditation)

Gennemførelse af gruppeforløb i nogle dele af behandlingsforløbet vurderes til på sigt at kunne frigive ressourcer, som så vil kunne bruges til at opkvalificere andre dele af behandlingen.

Udvikling og implementering af koordineret indsats med andre centre, specielt Børn- Unge- og Familier, hvor dette er relevant gennem fx sparring og fælles tilbud

Rusmiddelteamet modtager meget få henvendelser fra øvrige centre i kommunen omkring sparring, bekymring eller indsats i forhold til familier og børn - i forhold til den formodning vi har om, hvor mange familier, der er ramt af rusproblemer.

Rusmiddelteamet har derfor et ønske om at skabe samarbejdsgange med kommunens øvrige aktører, som henvender sig til rusmiddelramte familier med børn, og at disse samarbejdsgange rummer ensartethed og tydelighed i forhold til handling, når det er relevant i forhold til behov for koordinering og fælles indsats for hele familien.

Desuden ønskes det at arbejde på at lave fælles familierettede tilbud på tværs af kommunens centre, fx børnegrupper i samarbejde med Børn, unge og familier.

Effekt

Vi håber på, at en udvidelse af normeringen ved ansættelse af en familieorienteret behandler, vil kunne give øget mulighed for:

- Motivation af den rusmiddelbrugende til tidligere start i behandlingen
- En større fastholdelse i behandlingen
- Større motivation for at stoppe eller reducere rusmiddelbrug
- En større gennemførelsesgrad med opfyldt målsætning for både borgeren og familien
- Forlænge effekt af behandling
- Forebygge tilbagefald
- Øge familiens generelle funktion og forbedre familiens problemløsnings-adfærd
- Reducere familiens symptomer på belastning
- Reducere familiens konflikt- og stressniveau
- Forbedre børnenes trivsel
- På sigt en skadesreduktion for børnene og familien med bedre helse, mindsket risiko for at børnene udvikler psykosociale problemer, og derved mindsket risiko for social arv
- Styrket tværfagligt samarbejde
- Besparelser på sigt

Med andre ord - vi forventer at kunne opnå følgende:

- Ved at få større fokus på familien, hurtigere får afklaret familiens og børnenes belastninger, og kan give helhedsorienteret målrettet familiebehandling, og sikrer, at familier og børn berørt af rusmiddelproblemer, får den pædagogiske, psykologiske hjælp, som de har brug for i en given periode.
- Ved at inddrage partneren, og hjemmeboende børn i behandlingsforløbet, vil man mindske risikoen for at børnene udvikler psykosociale problemer, og derved mindske risikoen for social arv.
- Ved gruppetilbud, at opkvalificere det samlede behandlingstilbud, samt effektivisere dele af behandlingen til gavn for øget indsats i andre dele af behandlingen
- Ved et struktureret familiebehandlingstilbud, vil det blive lettere for samarbejdspartnere at henvende sig, når de får kendskab til en familie med behov for hjælp i forhold til rusmiddelproblematikker, og lettere for familier selv at henvende sig, når de oplever behov for hjælp.
- Ved tydelige og beskrevne samarbejdsgange at kunne skabe et tættere og mere kvalificeret samarbejde gennem koordinering i indsatsen omkring de familier og børn, som har brug for ekstra støtte i forbindelse med rusproblematikker.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	570	570	570	570
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	570	570	570	570

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	1	1	1	1

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Anlæg

SÆP-01-AD – Digitalt låsesystem, centernære- og plejeboliger

Titel	Version	Skema
Digitalt låsesystem - Centernære- og plejeboliger	1	SÆP-01-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Udskiftning af plejecentrenes, og de centernære boligers nuværende analoge nøglesystemer - til et digitalt låsesystem.</p> <p>Nuværende nøglesystem på centrets 6 plejecentre, samt tilhørende centernære boliger, er forældet og en modernisering af det gamle system vil være en dyr og utidssvarende løsning.</p> <p>Det nuværende system indebærer brug af A-nøgler, som giver adgang til alle boliger og rum. Igennem længere tid er der mistet så mange nøgler, at det udgør en væsentlig risiko for uberettiget adgang til matrikler og beboernes hjem.</p> <p>Projektet indebærer køb og installation af hardware iLOQ system - offline og online løsning, programmeringsudstyr og årlig softwarelicens.</p> <p>Den estimerede pris baserer sig på pristilbud fra iLOQ Danmark ApS, afgivet vedr. Solvognen ultimo 2023.</p> <p>Pris pr. plejecenter, inkl. tilhørende centernære boliger (Solvognen, Bakkegården, Bobjergcentret og Grønnegården) for hardware, programmeringsudstyr og installation: <u>433.911,-</u></p> <p>Pris pr. plejecenter, inkl. tilhørende centernære boliger (Præstevænget og Grevinge) hhv.: 287.930,- og 187.930,-</p> <p>Årlig driftsomkostning pr. plejecenter inkl. tilhørende centernære boliger: 7.663,-.</p> <p>VAB har tilkendegivet at yde deres andel til køb, installation og drift af det digitale låsesystem. Det betyder et tilskud på 60% til plejecentrene (med tilhørende centernære boliger) Solvognen,</p>

Projektets indledende fase	
	<p>Bakkegården og Bobjerg og et tilskud på 45% til Grønnegården og præstevænget.</p> <p>Den samlede anlægsomkostning reduceres dermed med 1,1 mio.kr. og den årlige (afledte) driftsomkostning med 21 t. kr.</p> <p>Således udgør forslaget her en kommunal anlægsudgift på samlet 1,1 mio.kr. og en årlig (afledt) driftsomkostning på 25 t. kr. når låsesystemet er installeret på alle plejecentre med tilhørende centernære boliger.</p> <p>Det digitale låsesystem installeres på 2 plejecentre (med tilhørende centernære boliger) ad gangen, startende med Solvognen og Bakkegården i 2025, Bobjergcentret og Grønnegården i 2026 og Præstevænget og Grevinge i 2027.</p>
<p>Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i></p>	<p>Lars Jehl - Teknisk Teamleder, Ejendomsdrift og Serviceteam, Center for Omsorg og Sundhed</p>
<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<p>Inden projektet kan igangsættes, skal krav til udbudsproces afdækkes med Indkøb/Økonomi.</p>
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	<p>Pristilbud er indhentet.</p>
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Anlægsprocessen anbefales opdelt over 3 år således, at der pr. år implementeres digitalt låsesystem på 2 plejecentre og tilhørende centernære boliger. Anlægsprocessen løber dermed over 3 år (fra 2025-2027), hvorefter der vil være en årlig driftsudgift på 25 t. kr.</p>
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	<p>Teknisk Teamleder har været i dialog med Ejendomsteamet.</p>

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	353	432	385	25

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.). heraf	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	6	13	25	25

Evt. bilag vedhæftes forslaget

SÆP-02-A – Investering i 4 nye boliger på grønnehaven

Titel	Version	Skema
Investering i 4 nye boliger på Grønnehaven	1	SÆP-02-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

På Byrådets møde den 25. juni 2024 pkt. 86 blev det besluttet at fjerne en afsat anlægsudgift på 7.160 mio. kr. i 2024 til etablering af 4 nye boliger på Grønnehaven.

Det blev samtidig besluttet, at der udarbejdes budgetskeema til budgetproces 2025 - 2028 vedrørende opførelsen af boligpavillonerne med 4 ekstra boliger.

Den besluttede køkkenrenovering af køkkenet ved spisestuen på Grønnehaven gennemføres som planlagt i 2024.

Fristen for at låne til byggeriet i 2025 via botilbudspuljen er overskredet.

Der vil derfor tidligst være mulighed for at finansiere byggeriet via lån fra pulje til i 2026. Det skal dog bemærkes at omfanget af byggeriet formentlig ikke vil være af en størrelse der kan omfattes af puljen.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	7.160	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Klima- og Miljøudvalget

Oversigt og indhold

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>	Budget- forslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
1 - Drift	3.320	410	410	410
<i>Udvidelser - nye aktiviteter og serviceudvidelser</i>	3.320	410	410	410
KOM-01-D - Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27, selvhjælpshandling	1.700	0	0	0
KOM-02-D - Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse	1.230	20	20	20
KOM-03-D - Genbrugshoppen	150	150	150	150
KOM-04-D - Anlæg relateret til højvandshændelser (driftsdel)	40	40	40	40
KOM-05-D - Indsats - henkastet affald	200	200	200	200
3 - Anlæg	10.550	8.000	10.000	10.000
<i>Anlægsudvidelser</i>	10.550	8.000	10.000	10.000
KOM-01-A - Vejprojekt, ny-anlæg samt udvidelse af eksisterende offentlig vej	3.000	7.000	10.000	10.000
KOM-02-A - Vejprojekt, genopbygning og udvidelse Højgårdsvej, Fårevejle	4.000	1.000	0	0
KOM-03-A - Vejprojekt/kystsikring, sikring af Klint Havnevej	1.200	0	0	0
KOM-04-A - Anlæg relateret til højvandshændelser (anlægsdel)	400	0	0	0
KOM-05-A - Vejprojekt, forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng (Lyngvej)	250	0	0	0
KOM-06-A - Vejprojekt, borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej	200	0	0	0
KOM-07-A - Nedlæggelse af brandhaner	1.500	0	0	0
Hovedtotal	13.870	8.410	10.410	10.410

KOM-01-D - Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27, selvhjælpshandling	181
OM-02-D – Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse	183
KOM-03-D – Genbrugsshoppen	186
KOM-04-AD - Anlæg relateret til høgvandshændelser	188
KOM-05-D – Indsats, henkastet affald	190
KOM-01-A – Vejprojekt, ny-anlæg samt udvidelse af eksisterende offentlig vej (disponeringsforslag).....	191
KOM-02-A – Vejprojekt, genopbygning og udvidelse af Højgårdsvej, Fårevejle	193
KOM-03-A – Vejprojekt/kystsikring, sikring af Klint Havnevej (offentlig vej).....	195
KOM-04-AD – Anlæg relateret til høgvandshændelser	197
KOM-05-A – Vejprojekt, forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng (Lyngvej). 199	
KOM-06-A – Vejprojekt, Borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej	201
KOM-07-A – Nedlæggelse af brandhaner	203

Drift

KOM-01-D - Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27,
selvhjælpshandling

Titel	Version	Skema nr.
Bortskaffelse af dæk på Egebjerg Hovedgade 27, selvhjælpshandling	1	KOM-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Klima- og Miljøudvalget ønsker, at der udarbejdes budgetskema på at fjerne dækplaget i Egebjerg.

Bortskaffelsen vil ske som en selvhjælpshandling, hvor udgifterne i forbindelse med selvhjælpshandlingen videresendes til ejer af dækkene.

Administrationen har indhentet overslag på bortskaffelsen af dækkene til hhv. nyttiggørelse og til forbrænding. Der er ikke tale om en reel tilbudsafgivelse, og overslagene er givet med den antagelse, at der ligger 1000 tons dæk. Tallene er derfor forbundet med en vis usikkerhed, og der er taget udgangspunkt i en konservativ vurdering.

Hvorvidt dækkene kan gå til nyttiggørelse eller forbrænding vil afhænge af dækkenes kvalitet og vil komme an på en konkret vurdering. De ældste dæk har ligget på ejendommen siden 2016/2017. Kommunen vil i tilfælde af en selvhjælpshandling skulle sikre at mest muligt går til genbrug og genanvendelse.

Bortskaffelse til nyttiggørelse

1000 kr. pr. ton, 1.000.000 kr. i alt

Bortskaffelse til forbrænding

360 kr. pr. ton, 360.000 kr. i alt

Transport Roskilde/Gadstrup

700.000 kr.

Har dækkene en kvalitet der muliggør nyttiggørelse, vil prisen for bortskaffelse inkl. transport estimeres til at være:

- 1.700.000 kr.

Har dækkene en kvalitet der umuliggør nyttiggørelse, vil prisen for bortskaffelse inkl. transport estimeres til at være:
- 1.060.000 kr.

Effekt

...

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	1.700	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.700	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0	0	0	0

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

OM-02-D – Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse

Titel	Version	Skema nr.
Genbrugsbutik og beskyttet beskæftigelse	1	KOM-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Klima- og Miljøudvalget ønsker, at der udarbejdes budgetskeema på en genbrugsbutik. Tøj fra genbrugsstationerne upcycles som ny aktivitet for borgere i beskyttet beskæftigelse. Tøjet sælges fra butik.

Modellen med genbrug og beskyttet beskæftigelse kendes fra KommuneKram i Holbæk, Gentoftes iGenbrug og Hot Skrot i Højby. ”Mennesker med særlige behov bliver en del af en opgave på arbejdsmarkedet og får lov at bruge deres ressourcer til gavn for dem selv, miljøet og samfundet.” (Citat: iGenbrug Nextjob, Gentofte)

Hvilke udfordringer løses:

- Alt for meget smides ud fra genbrugsstationerne. Langt mere end loppeforeningerne kan aftage.
- Den beskyttede beskæftigelse mangler nye opgavetyper til borgerne. Gerne mere alsidige opgaver med mening og kontakt til det omgivende samfund.
- STU ønsker mulighed for praktik og afklarende forløb.
- Socialpsykiatrien ønsker adgang til tøj til deres borgere.

Danskernes materialeaftryk er stigende, og vores ”Overshoot day” (den dag hvor vi har brugt den mængde ressourcer, som naturen kan producere på et år), faldt i år allerede 16. marts. Det meste af det der smides ud på vores genbrugsstationer genanvendes. Men det ville være endnu bedre for miljøet, økonomien, planetens ressourcer og forsyningssikkerheden, hvis det kunne genbruges direkte. Tøj er et godt sted at starte: Der er store mængder. Det er nemt at reparere og forandre, samtidig med at tøjproduktion er kraftigt forurenende. Så der er store CO2-besparelser at hente.

Når borgerne afleverer tøj, har de mulighed for at komme det bedste i hjælpeorganisationernes genbrugscontainere, men meget godt smides ud. Et samarbejde med ”Genbrugsfabrikken” viste, at en meget stor del af det tøj der smides ud, kan sælges direkte efter vask.

Ved at involvere borgere i beskyttet beskæftigelse, får de opgaver som passer til deres kognitive evner. Herunder sortering, vask, ophængning, sætte i butik, prismærkning, kundebetjening mm.

Indsatsen foreslås af Affaldsteamet for at arbejde med følgende dele af affaldsplanen:
7B) Fremme af direkte genbrug, 6A) Mere genbrug, 6B) Cirkulære partnerskaber, 6E) Genbrug i lokalsamfundene.

Derudover har de indledende undersøgelser vist, at der kan opstå en del synergier i samarbejdet mellem Thorshøj, STU, Team Nyttejob, Genbrugsstationer og måske også FGU i forhold til opgaver og brug af værksteder, faciliteter og materialer.

På sigt kan projektet udvides med mikro-iværksætteri, hvor borgere starter helt små virksomheder med upcycling af materialer fra Genbrugsstationer.

Idéen, og samarbejdet omkring den, blev fremlagt for KOM på temamøde den 16. april, hvor SÆP også var inviteret. KOM bad om et budgetforslag, som hermed fremsendes.

Kommentarer til budgettet:

Startomkostninger handler især om indretning af lokaler og timer til projektudvikling. Hvis gode lokaler findes, kan startomkostningerne falde. Omvendt kan de stige hvis man skal indrette lokaler fra et helt andet formål.

Drift:

Fra KommuneKram i Holbæk ved vi, at butiksdrift koster flere pædagogiske timer end værkstedsarbejde. Det har vi sat til en halv stilling. Husleje er sat til 0, da det forudsættes, at vi ejer de lokaler der bruges.

Indtægterne er sat nogenlunde konservativt. Fx vil prisen pr gennemsnitlige enhed formentlig blive hævet for at undgå konkurrenceforvridning. Serviceomkostninger mm. er estimeret efter interview med Genbrugsfabrikken.

Driftsresultat:

KommuneKram i Holbæks samlede varesalg er helt oppe på 2,3 mio. kr. ekskl. moms, så potentialet er stort. (Tekstiler udgør kun 20% af deres varer i kg)

De har cirka 40 borgere á 16 timer og cirka 7,5 fuldtidsansatte.

Men deres aftale med Fors gør også at de slæber mindst 30 % for meget med hjem. Ved at involvere genbrugsstationerne fra start kan vi få bedre udnyttelse og bruge færre personaleressourcer end dem.

Startomkostninger:

Omdannelse af lokale: Skillevægge, indgangsparti, evt vand/afløb til vaskemaskiner 400.000 kr.

Indretning, indkøb af symaskiner, lamper, vaskemaskine, tørretumbler, palleløfter, trailer mv. 80.000 kr.

Projektudvikling, Kommunikation, Partnerskaber, Genbrugsstationsarbejde (Cirkelhuset og Thorshøj første år) 300.000 kr

Samlet investeringer i år 1 i alt 780.000 kr.

Driftsomkostninger:

Øgede lønomkostninger 300.000 kr.

Dusør udgifter til de beskæftigede 50.000 kr.

Projektudvikling, Kommunikation, Partnerskaber, Genbrugsstationskoordinering 80.000 kr.
 Service på sy- og vaskemaskiner 10.000 kr.
 Ekstra strøm og varme 10.000 kr.

Samlede driftsomkostninger pr. år 450.000 kr.

Driftsindtægter:

Varesalg: 6000 stk. tøj af 30 kr. i alt 180.000 kr.
 Indtægter i form af beskyttet beskæftigelse (279 kr. * 365 *2,5) i alt 250.000 kr.

Samlede driftsindtægter pr. år 430.000 kr.

Samlede driftsresultat -20.000 kr.

CO2-besparelse: 8 ton pr ton tøj der genbruges fremfor forbrænding. (0,5 ton pr måned) **48 ton CO2eq**

Vandbesparelse: (1400 liter pr t-shirt á 250 g= 5600 L/kg. Halv udnyttelse i.fh.t. ny) **134.400.000 Liter**

Effekt

...

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Merudgifter</i>	1230	450	450	450
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	-430	-430	-430
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.230	20	20	20
Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
<i>Personaleændring</i>	0,5	0,5	0,5	0,5

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

KOM-03-D – Genbrugsshoppen

Titel	Version	Skema nr.
Genbrugsshoppen	1	KOM-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Genbrugsshoppen gør kommunens brugte inventar tilgængeligt i indkøbssystemet. Helt gratis. Løsningen er særligt udviklet af Odsherred kommune og Bubobubo, som har leveret indkøbssystemet.

Ordningen er enkel og effektiv og kræver hverken nye IT-systemer eller lagre. Men det kræver en smule administration at overføre inventar til indkøbssystemet. Indimellem skal der håndteres handler som ikke forløber som forventet. Det tager en del tid fra Cirkelhusets enlige projektmedarbejder. Desuden viser det sig, at vi har meget liggende, som med fordel kunne lægges i indkøbssystemet ved at besøge alle kommunale lagre og kældre.

Formålet er at:

- Sikre at Genbrugsshoppen får tid til at lægge inventar fra afdelingerne ind i indkøbssystemet.
- Sikre at Genbrugsshoppen svarer lige så nemt og hurtigt som indkøbssystemets andre kataloger.
- Sætte kommunens mange værdier i spil (Fremfor indkøb af noget som allerede står på et lager. Pt. er der både sikkerhedsbriller, forlængerledninger og en brændestak til "salg")
- Spare penge (Når man søger på kontorstole og den første koster 0 kr., så skal man være stædig for at vælge den der koster 1300 kr. Bibliotekerne har allerede sparet 25.000 kr. på affaldsspande fundet i Genbrugsshoppen)
- Spare jomfruelige ressourcer og skabe mindre affald
- Spare CO₂-udledning (Man sparer ca. 325 kg. CO₂-eq ved at genbruge en kontorstol (Klimakompasset))

Mulige alternativer:

Det er muligt at udvikle en app der gør det nemmere for de ansatte at oplægge inventar ind i systemet, men det vil stadig kræve overvågning og "pleje" af kataloget og app'en. Desuden vil det koste 200.000 kr. at udvikle og 140.000 kr. om året i drift og support. Derfor tænker vi, at midlerne er bedre brugt til en studentermedhjælper.

Budgetforslag:

Ansættelse af studentermedhjælper

Løn, Feriepenge og Pension: (12 timer om ugen i 45 uger) 130.000 kr.

Overhead (udgifter til administration, PC mm.) 20.000 kr

I alt: 150.000 kr.

Effekt

- Spare penge (Når man søger på kontorstole og den første koster 0 kr., så skal man være stædig for at vælge den der koster 1300 kr. Bibliotekerne har allerede sparet 25.000 kr. på affaldsspande fundet i Genbrugsshoppen)
- Spare jomfruelige ressourcer og skabe mindre affald
- Spare CO2-udledning (Man sparer ca. 325 kg. CO2-ekv ved at genbruge en kontorstol (Klimakompasset))

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	150	150	150	150
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	150	150	150	150

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring	0,3	0,3	0,3	0,3

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

KOM-04-AD - Anlæg relateret til højvandshændelser

Titel	Version	Skema
Anlæg relateret til højvandshændelser	1	KOM-04-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Hensigten med investering i anlæg og inventar til højvandshændelser er, at have større parathed og smidighed i kommunens kriseberedskab, så borgerne kan finde tryghed i de kommende vejrhændelser.</p> <p>Med de seneste højvandshændelser vil administrationen anbefale følgende investeringer i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ved Nykøbing Sj. havn etableres en permanent pumpe ved stemmeværket ved udløbet af Grønnehave Bæk - prisoverslag; 200.000 kr. 2. Etablere en permanent station ved Hønsinge Genbrugsstation for borgerne til at fylde og hente sandsække - renovering af bygning, inventar og installation: 200.000 kr. <p>Samlet anlægsudgift på 400.000 kr. Afledt drift forventes af være 40.000 kr./årligt til sand, service af pumpe m.m.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Områdeleder Michael Kappendrup Bay Afdelingsleder Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der skal ansøges dispensation fra Kystdirektoratet (kystbeskyttelse) og fra kommunen efter naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje) til pumpestationen. Der skal evt. indhentes byggetilladelse. Dernæst skal anlæggende projekteres og udbydes.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	1. kvartal af 2025.

Projektets indledende fase

Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	400	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	40	40	40	40

Evt. bilag vedhæftes forslaget

KOM-05-D – Indsats, henkastet affald

Titel	Version	Skema nr.
Indsats - henkastet affald	1	KOM-05-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Implementering af DUT midler afsat af staten fra tobaksindustrien til indsamling af cigaretskodder

Det er med det såkaldte udvidede oprydningsansvar vedtaget, at tobaksindustrien skal betale regningen for oprydningen af cigaretskod, som kommuner og andre aktører står for. I alt skal tobaksindustrien betale ca. 40 millioner kroner årligt. Heraf er det afsat 200.000 kr. årligt til Odsherred Kommune baseret på baggrund af indbyggerantal.

Effekt

Midlerne foreslås placeret i en pulje, der kan søges af frivillige foreninger til afholdelse af kampagner og aktiviteter, som skal have fokus på at ændre adfærd, påvirke holdninger og opmærksomhed på at undgå affald i naturen. Det kan være kampagner om cigaretskod, plastik, tag skaldet hjem, nudging gennem ændrede affaldsbeholdere, skiltning og lignende.

Puljen kan søges ved to årlige runder og håndteres rent administrativt.

Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Merudgifter	200	200	200	200
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	200	200	200	200

Personalemæssig konsekvens	2025	2026	2027	2028
Personaleændring				

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Anlæg

KOM-01-A – Vejprojekt, ny-anlæg samt udvidelse af eksisterende offentlig vej
(disponeringsforslag)

Titel	Version	Skema
Vejprojekt, ny-anlæg samt udvidelse af eksisterende offentlig vej (disponeringsforslag)	1	KOM-01-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:
Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:
Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Etablering af vejprojekt jf. skitse, bestående af dels udvidelse af 1,5 km eksisterende offentlig vej (Næsvangsvej) samt 1 km vejbygning i åbent terræn (mellem Næsvangsvej og Strandvangsvej/Rundkørsel).
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Forslag til mulig udbygning af offentligt vejnet, der i højere grad kan håndtere den øget personvognstrafik fra Rute 21 til Asnæs samt kan bære tung lastvognstrafik (<110 tons) til virksomheder i Asnæs. Disponeringsoverslag: 30 - 35 mio.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Projektet forudsætter politisk beslutning, prioritering og finansiering.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Planlægningen af vejprojektet (herunder miljøvurdering og evt. arealerhvervelse samt udbud) vil vare 1-2 år. Anlæg af vejprojektet vil vare 2-3 år.
Har Ejendomssteamet været inddraget?	

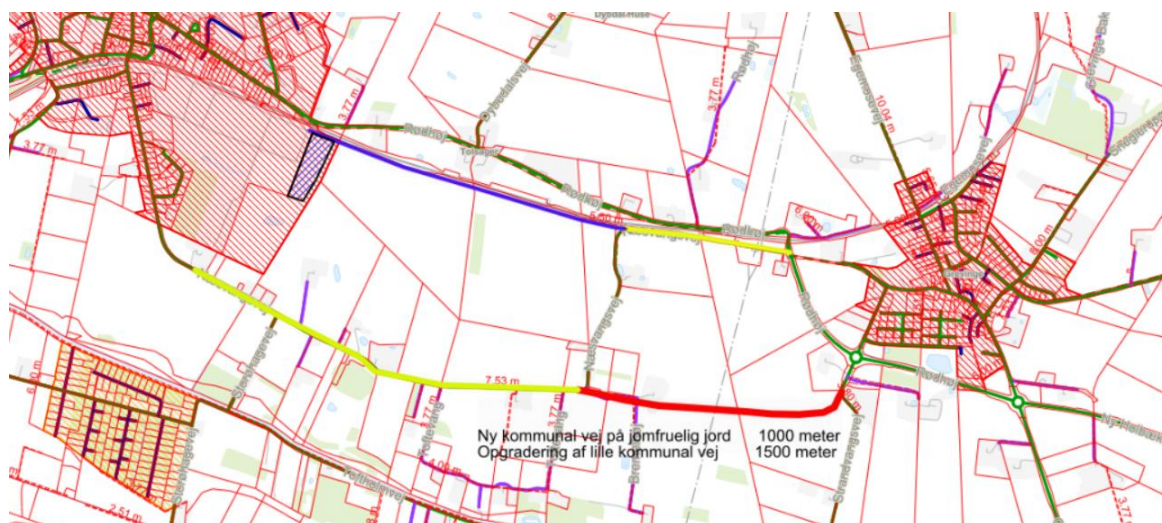
Projektets indledende fase

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	3.000	7.000	10.000	> 10.000

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	300

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Figur 1: Udvisende en sydlig linjeføring af udbygget offentligt vejnet mellem Rute 21 og Asnæs Syd

KOM-02-A – Vejprojekt, genopbygning og udvidelse af Højgårdsvej, Fårevejle

Titel	Version	Skema
Vejprojekt, genopbygning og udvidelse af Højgårdsvej, Fårevejle	1	KOM-02-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Vejprojektet indeholder genopbygning af ca. 300 meter offentlig vej, således at vejen fremover kan holde til kørsel med tung lastvognstrafik til de to virksomheder, der betjenes af vejstykket.</p> <p>Væsentlig øget tung lastvognstrafik til virksomhederne på Højgårdsvej samt en for smal og i øvrigt ringe vejkasse i et meget vådt område, har bevirket at vejen har lidt betydelig skade. Vejen er pt. nødtørftig repareret, men vil kun holde i kort tid, inden den bryder op igen.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder: Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Politisk prioritering og finansiering.</p> <p>Disponeringsoverslag incl. uforudselige omkostninger (20%): 5 mio.</p>
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Kun i mindre grad.

KOM-03-A – Vejprojekt/kystsikring, sikring af Klint Havnevej (offentlig vej)

Titel	Version	Skema
Vejprojekt/kystsikring, sikring af Klint Havnevej (offentlig vej).	1	KOM-03-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Vejprojekt, genetablering af kystsikring af ca. 150 meter offentligt asfaltvej.</p> <p>I forbindelse med stormen Pia den 23. december 2023 blev kystsikringen af Klint Havnevej skadet på både Østsiden af Klint Havn (offentlig asfaltvej) samt på vestsiden af Klint Havn (offentlig grusvej).</p> <p>Asfaltvejen øst for Klint Havn vejforsyner Klint Havn samt flere ferielejligheder.</p> <p>Genetablering af kystsikring Vest for Klint Havn er IKKE inkluderet i dette budgetforslag, men vil beløbe sig til 2 - 3 mio.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder: Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Politisk prioritering og finansiering.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Nej, gennemføres og afregnes i år 1.

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	1.200	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

KOM-04-AD – Anlæg relateret til højvandshændelser

Titel	Version	Skema
Anlæg relateret til højvandshændelser	1	KOM-04-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Hensigten med investering i anlæg og inventar til højvandshændelser er, at have større parathed og smidighed i kommunens kriseberedskab, så borgerne kan finde tryghed i de kommende vejrhændelser.</p> <p>Med de seneste højvandshændelser vil administrationen anbefale følgende investeringer i anlæg og inventar til håndtering af højvandshændelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ved Nykøbing Sj. havn etableres en permanent pumpe ved stemmeværket ved udløbet af Grønnehave Bæk - prisoverslag; 200.000 kr. 2. Etablere en permanent station ved Hønsinge Genbrugsstation for borgerne til at fylde og hente sandsække - renovering af bygning, inventar og installation: 200.000 kr. <p>Samlet anlægsudgift på 400.000 kr. Afledt drift forventes af være 40.000 kr./årligt til sand, service af pumpe m.m.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	<p>Områdeleder Michael Kappendrup Bay Afdelingsleder Lars Christiansen</p>
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Der skal ansøges dispensation fra Kystdirektoratet (kystbeskyttelse) og fra kommunen efter naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinje) til pumpestationen. Der skal evt. indhentes byggetilladelse. Dernæst skal anlæggende projekteres og udbydes.</p>
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	<p>1. kvartal af 2025.</p>

Projektets indledende fase

Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	400	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	40	40	40	40

Evt. bilag vedhæftes forslaget

KOM-05-A – Vejprojekt, forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng
(Lyngvej)

Titel	Version	Skema
Vejprojekt, forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng (Lyngvej).	1	KOM-05-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Etablering af skiltning som forbyder gennemkørsel med lastbiler på Ellinge Lyng (Lyngvej, offentlig vej)
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Byrådet har på sit møde den 30.04.2024 besluttet at gennemføre skiltning med et forbud mod gennemkørsel, såfremt Politiet kan godkende dette. Samtidig har Klima- og Miljøudvalget besluttet at der skal udfærdiges et budgetforslag på omkostningerne hertil. Disponeringsoverslag: 250.000 dkk.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Arbejdet gennemføres i eksisterende driftsentrepriser.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej - et projekt.
Har Ejendomsstyrelsen været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	250	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

KOM-06-A – Vejprojekt, Borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej

Titel	Version	Skema
Vejprojekt, Borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej	1	KOM-06-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Vejprojekt, Borgerforslag om nedsættelse af hastighed på Klintvej
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Lars Christiansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Byrådet har på sit møde den 30.04.2024 besluttet, at der i budgetprocessen for 2025 skal indgå et budgetønske om hastighedsnedsættelse på klintvej, såfremt Politiet kan godkende dette. Disponeringsoverslag: 200.000 dkk.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Arbejdet gennemføres i eksisterende driftsentrepriser.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej - et projekt
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Budget</i>	200	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

KOM-07-A – Nedlæggelse af brandhaner

Titel	Version	Skema
Nedlæggelse af brandhaner	1	KOM-07-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Gamle brandhaner som ikke anvendes udgør en risiko for drikkevandsforsyningen. I 2024 er der prioriteret 1,5 mio. til nedlæggelse af brandhaner, som Kommunen har indgået en aftale med ViO om. Der er imidlertid ved arbejdet fundet ca 200 brandhaner mere som der ikke er afsat budget til i den oprindelige aftale.</p> <p>I aftaler nedlægger ViO brandhaner for 6.000 kr plus moms pr. stk. Vi forventer at kunne indgå en tilsvarende aftale for de resterende brandhaner.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Else Andersen, afdelingsleder Natur, Vand og Klima.
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Allokering af anlægsmidler
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Primo 2025
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Vi forventer at kunne gå hurtigt i gang idet vi har erfaringer fra arbejdet i 2024.

Projektets indledende fase

Har Ejendomsrådet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Nej.

Økonomi (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Budget	1.500	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget