

Anlæg					2020 forslag	2021 forslag	2022 forslag	2023 forslag
					2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Anlæg: beskrivelse:	Nr	Fra anlægsstop	Udvalg	Center	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Øget vedligeholdelse af parkering Asnæs C.	A1		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik		4.000		
Fremtidens cykelstier	A2		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	250	250	3.000	7.000
Nykøbing Sj. - stationsområdet	A3		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	800	400		
Ønsker fra arbejdsmiljøgruppen på Rådhuset	A4		Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	500			
P-pladser ved Sundhedshuset Fårevejle	A5		Social- og Forebyggelsesudvalget	Omsorg og Sundhed	150			
Renovering af Lethallen på Kongeengen	A6		Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	475			
Udskiftning af tag på Grønnegården	A7		Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	1.700			
Selvbetjening på Nykøbing/Asnæs Bibliotek	A8		Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	1.450			
Midler til kommunal byggemodning	A9		Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	2.000			
Fjernaflysning og energiovervågning	A10		Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	650			
Etablering af stamvejen Anneberg Bakke	A11		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	1.000			
Indkøb af ny pumpe - Højby Lyng pumpelaug	A12		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	115			
Ventilation i 2007-bygning i Rådhuset	A13		Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	500			
Tilskud Odsherred Hestekulturcenter	A14		Økonomiudvalget	Kultur og Borger	482			
Cykelsti langs Tuborgvej	A15		Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	2.500	2.100		
Scanning af teknisk arkiv	AS1	x	Økonomiudvalget	Miljø og Teknik	400	400	100	0
Istandsættelse af broer	AS2	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	200	9.000	1.500	1.500
Istandsættelse/genopretning af veje	AS3	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	3.000	3.000	3.000	3.000
Ny kran på Nykøbing Havn - lånefinansieret	AS4	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	1.600	0	0	0
Landsbyfornyelse	AS5	x	Økonomiudvalget	Miljø og Teknik	943	0	0	0
Nordre Strandvej (omlægning og ændring)	AS6	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	500	2.000	1.100	0
Anlægspulje til renovering af Odsherred Havne	AS7	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	3.000	3.000	3.000	3.000
Sti og Trundholm Mosevej (Solvognens fundsted)	AS8	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	1.440	1.800	1.400	0
Trafikale forhold ved Ravnsbjergvej, Lyngen og Hønsinge	AS9	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	300	800	400	200
Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, elevator	AS10	x	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	194	0	0	0
Vedligeholdelse af klimaskærm	-	x	Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedre brugerstyring for alle ansatte	-	x	Økonomiudvalget	Center for Sekretariat og Digitalisering	579			

Byfornyelsesprojekt Nykøbing	-	x	Økonomiudvalget	Miljø og Teknik	4.861			
Byggemodning Uglekilde erhvervsområde	-	x	Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	-			
Olafur Eliasson projektet	-	x	Økonomiudvalget	Center for Sekretariat og Digitalisering	308			
Lån kunststofbane i Vig	-	x	Økonomiudvalget	Kultur og Borger	500			
Go adgang 2016 - 2020	-	x	Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	1.600			
Brandhaner, nedlæggelse	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	250	250	250	250
Digital indtegning af kommunens bygninger	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	142			
Helhedsplan Nykøbing Havn	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	1.000			
Offentlige toiletter - SMS-låse	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	375			
Natur og vandhandleplaner - regulativopm	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	257			
Asfaltering af P-plads ved Vig Skole	-	x	Børne- og Uddannelsesudvalget	Børn, Unge og Familier	219			
Lærerarbejdspladser Nordskolen	-	x	Børne- og Uddannelsesudvalget	Børn, Unge og Familier	129			
Kunststofbane Fårevejle boldklub	-	x	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	500			
Tilskud kunststofbane i Vig	-	x	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	400			
Trådhegn på idræts- og tennisanlæg	-	x	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	234			
Bedre tilgængelighed, strande & natur	-	x	Økonomiudvalget	Miljø og Teknik	250			
Naturforvaltningsprojekter	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	781			
Renovering af offentlige toiletter	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	250			
Vejanlæg, Istandsættelsespulje - vejområdet	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	3.027	3.027	3.027	3.027
Energiforbedrende foranstaltninger (lån)	-	x	Økonomiudvalget	Center for Økonomi og Ejendomme	10.000	10.000	10.000	10.000
Vejanlæg, Pulje til trafiksikkerhedsplan	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	505			
Betalingsystem havnene (lån)	-	x	Miljø- og Klimaudvalget	Miljø og Teknik	1.700			
Skolebygninger	-	x	Børne- og Uddannelsesudvalget	Børn, Unge og Familier	12.000	12.000	12.000	12.000
Samling af socialpsykiatriske væresteder	-	x	Social- og Forebyggelsesudvalget	Social og Psykiatri	600	5.400		
Istandsættelse af malergården	-	x	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Borger	515	515	515	515
I alt					67.131	59.942	41.292	42.492

Øget vedligeholdelse af parkeringsarealer ved Asnæs Centret

Skema nr.: A1

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Direktionen har ønsket et budgetskema for en øget vedligeholdelse af parkeringsarealerne omkring Asnæs Centret.

Bemærk at det alene er kommunale arealer, der er indregnet, hvilket Center for Miljø og Teknik administrerer.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Brugertilfredshed.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter		4.000		
Indtægter				
Nettoeffekt		4.000		

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Fremtidens cykelstier

Skema nr.: A2

Anlæg

Beskrivelse og implementering

I kommunens Trafikplan indgår en række forslag til stier, som er sammenholdt med vores eksisterende stinet. På den baggrund er der givet en række anbefalinger til nye cykelstianlæg, som forbedrer det eksisterende stirutenet.

Det er en stor fordel at have et politisk godkendt projekt samt et fremtidigt anlægsbudget, da det giver mulighed for hurtigt at kunne søge ind til en statslig cykelstipulje.

Forslag til cykelstier:

- Asnæs-Vig (Åstoftevej, Egemosevej, Kelstrup og Holbækvej - alternativ via Jyderupvej)
- Fårevejle-Høve (Høvevej)
- Fårevejle-Vindekilde (Kalundborgvej)
- Højby-Lyngen (Lyngvej)
- Højby-Vig (Tinghulevej, Nykøbingvej)
- Lumsås-Nykøbing Sj. (Oddenvej)
- Vig-Avdebo (Holbækvej, Nykøbingvej)
- Vig-Egebjerg (Møllevej, Vig Parkvej, Sidinge, Glostrupvej)

Forslag til forbedring og udbygning af eksisterende stier:

- Højby-Nykøbing Sj. (Stårupvej, Gl. Nykøbingvej, Højbyvej, Nyledsbakken, Saxilds Alle, Isefjordsvej, Egebjergvej)
- Høve-Høve Strand (Høve Stræde)
- Lumsås-Høve Strand (Stenstrupvej, Trekronervej, Ellinge Skovvej, Lyngvej, Asnæs Lyngvej)
- Asnæs-Høve (Esterhøjvej)
- Nykøbing Sj.-Rørvig (Jernbanevej, Østerlyngvej, Rørvigvej)

Fortsætter på side 2

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Forbedre trafiksikkerhed for både pendlercykelister, skolebørn og turister.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	250	250	3.000	7.000
Indtægter				
Nettoeffekt	250	250	3.000	7.000

Tidsplan

2020 - 2021 - Kvalificere og planlægge projektforslag efter politisk prioritering
2022 - Udbud og opstart
2023 - Endelig etablering og afslutning

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				
Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau				



Forslag som kræver fælles løsning med Vejdirektoratet:

- n. Havnebyen-Lumsås (Rute 21, Søndervangsvej, Østervangsvej, Bornholmsvej, Gl. Ebbeløkkevej, Oddenvej)

Der skal ske en politisk prioritering af, hvilke projekter, som administrationen skal arbejde videre med.

Nykøbing sj. - stationsområdet

Skema nr.: A3

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Involveret aktører

En omdisponering af stationsforpladsen med bedre adgangsforhold til perron og tog er indarbejdet i forslaget i samarbejde med Movia, Lokaltog og Odsherred Kommune.

Økonomi

Der er behov for et bidrag på 33% af udgifterne til implementering af forslaget med et samlet budget på ca. 3.4 mill. eks moms. De øvrige bidragsydere er Lokaltog og Movia.

Opgaveområde

Nykøbing Sjælland Station, matrikler; 165a, 165d, og 7000k. Opgaveområdet omfatter arealerne omkring de to stationsbygninger der afgrænses af Jernbanegade mod nord, Havnegade mod vest og Lokalbanens side-perron mod syd. Mod øst afgrænses stationsforpladsen af posthusets eksisterende bilparkering.

Fortsætter på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Forslaget til en ny disponering af trafikarealerne vil skabe et bedre trafikflow for busser og biler samt en øget sikkerhed for bløde trafikanter.

Forslaget giver desuden et løft af stationsforpladsen som helhed og giver plads til mere sikker passagerafsætning, passage, ophold og begrønning.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	800	400		
Indtægter				
Nettoeffekt	800	400		

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Problemstilling

Den nuværende busterminal med 5 "busbåse" er vurderet som trafikfarlig med en uhensigtsmæssigt køregeometri, hvor busserne skal bakke for at komme ud. Der er behov for en omdisponering af busterminalen med genplacering af busruter, hhv. busrute 560, 561, 562, 563, 565, og 566. Derudover er der et behov for omdisponering af trafikflowet for øvrige hårde og bløde trafikanter; biler, cykler, og fodgængere.

Helhedsgreb med 5 overordnede tiltag

1. Ny busterminal
2. Nyt trafik flow
3. Ny passage
4. Ny forplads
5. Ny indretning

Yderligere uddybning af helhedsgrebene

1. Ny busterminal med genplacering af de 4 busholdepladser + 1 venteplads med savtandsopstilling der giver en smidigere køregeometri for busserne og bedre afsætning/påstigning foran stationen. Dette forudsætter at den eksisterende kiosk nedrives.

2. Nyt trafik flow med en klar deling af busser, biler og bløde trafikanter. Der etableres 2 nye fodgængerfelter og 4 nye busholdepladser med bedre adgang til stationsområdet samt 2 ø-heller med "kiss & ride"-afsætning for personbiler.

3. Ny passage mellem stationsbygningerne der giver bedre adgangsforhold til og fra togperronen, og samtidig frigøres de to historiske stationsbygninger. Dette forudsætter at den nuværende chaufførbygning nedrives og at tilsvarende chauffør faciliteter flyttes til den gamle toldbygning.

4. Ny forplads med etablering af ny sammenhængende belægning, reovering af eksisterende asfalterealer, samt en grusplads med eksisterende og nye træplantninger.

5. Ny indretning af forpladsen med plads til udeservering, ny cykelparkering til 120 cykler, dagrenovation, overdækket venteplads samt træer og ny belysning.

Ønsker fra Arbejdsmiljøgruppen på Rådhuset

Skema nr.: A4

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Ved gennemgang af arbejdsmiljøgruppen for Rådhuset, blev der påpeget en række forhold, som ønskes udbedret. Disse ønsker ses ikke at kunne holdes inden for det eksisterende budget.

- Ændring og optimering af lysforhold i "katedralen"
I forbindelse med flytningen af medarbejderne på Rådhuset, blev bordopsætningen i "katedralen" sat anderledes end før, hvilket gør at ovenlysarmaturer ikke hænger lige over bordene mere, og belysningen ikke giver optimale arbejdsforhold.

- Udskiftning af ventilationmotor i atriumgård
Ved gennemgang fra arbejdsmiljøgruppen, blev det påpeget at ventilationsmotoren i atriumgården larmer, og gruppen ønskede den blev udskiftet med en mere støjsvag motor.

- Ombygning af skillevægge mellem kontorer pga. lyd gennemtrængning
Arbejdsmiljøgruppen har påpeget, at lyden vandrer imellem en del af kontorerne, og ønsker derfor at skillevæggene bliver lavet mere støjsvage.

- Opdeling af rådhusets østlige bygning, med en høj væg til loft.
Den nuværende opstilling af flytbare skillevægge, tager uforholdsvist meget plads i kontorlandskabet, og bidrager ikke positivt til et æstetisk arbejdsmiljø. Derfor anbefales det at der bygges en høj væg i midten af lokalet, for at opdele bygningen i 2 mindre områder.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

Effekt

I beskrivelsen er der beskrevet en række projekter som AMR bl.a. har påpeget. Budgetforslaget forventes ikke at kunne honorere alle tiltag, men er en ramme til at kunne udbedre de største ønsker inden for arbejdsmiljøet.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	500			
Indtægter				
Nettoeffekt	500			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Etablering af parkeringspladser ved Sundhedshuset i Fårevejle

Skema nr.: A5

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Sundhedshuset i Fårevejle omfatter en lægeklinik (4720 patienter) og dels en kommunal genoptræningsafdeling. Der er flow på ca. 200 patienter/borgere der daglig benytter tilbuddene i sundhedshuset.

Udfordringen består i, at der er kun er 24 parkeringspladser i alt. I kommunens lejekontrakt med lægerne fremgår det, at der skal friholdes max 12 parkeringspladser til lægernes ansatte, og at patienterne har fortrinsret til de 12 øvrige parkeringspladser foran bygningen. Det betyder, at der stort set ikke er parkeringspladser til de borgere, der kommer i genoptræningen. Der er alene 3 handicappladser, som deles med lægerne i gården, som borgerne kan anvende.

Der ønskes etablering af 8 nye parkeringspladser på et græsareal, som kommunen ejer. Bag græsarealet ligger spredt bebyggelse, hvorfor der skal foretages partshøring blandt naboer, inden etablering af parkeringspladser kan finde sted.

Etablering af parkeringspladserne vil foregå via en afgravning af græsarealet, hvorefter der udlægges grus mhp at sikre fast belægning.

Det estimeres, at omkostningerne til etablering af parkeringspladserne vil andrage ca. 150.000 kr. Indeholdt i det ansøgte beløb tages der forbehold for bortskaffelse/behandling af forurennet jord.

I fald ovennævnte partshøring blandt naboerne ender med et nej, vil vi etablere parkeringspladser på parkeringsarealet foran bygningen. Der i dag græs, hæk og passage, disse fjernes og erstattes med samme belægning som øvrig parkeringsareal.

Center for Omsorg og Sundhed

Social- og Forebyggelsesudvalget

Effekt

Gennem etablering af p-pladser at øge tilgængeligheden for de borgere, der kommer i Genoptræningen i Sundhedshuset.

Herunder at give lettere adgang for personer med handicap og/eller ældre borgere, der måske er gangbesværede.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	150			
Indtægter				
Nettoeffekt	150			

Tidsplan

150	2020	2021	2022	2023
Afledt drift (I hele 1.000 kr.)				
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Bilag 1, sidevej 17 fremtidsforhold



Bilag 2, sidevej 17 fremtidsforhold



Renovering af Lethallen på Kongeengen

Skema nr.: A6

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Nykøbing Sj. Tennisklub har den 12. august 2019 fremsendt ansøgning om anlægstilskud på 475.000 kr. til renovering af Kongehallen i Nykøbing Sj. Foreningens ansøgning er indsendt på baggrund af møde den 6. august 2019 mellem Tennisklub, udvalgsformand og foreningskonsulent.

Kongehallen, der er beliggende i Nykøbing Sj. som en del af idrætsanlægget på Kongeengen, er kommunalt ejet og er en del af Hallerne i Odsherred. Hallen er uopvarmet, men kan trods det benyttes året om til en lang række aktiviteter, bl.a. tennis og fodbold.

Hallen, der er opført i 2005, blev opført i samarbejde med og samfinansieret af Lokale- og Anlægsfonden, som et forsøgbyggeri, hvor man ønskede at teste anvendeligheden af uopvarmede idrætshaller.

Foreningen oplyser i sin ansøgning, at brugerne af hallen oplever problemer ift. vand på hallens gulv samt indfaldslys, som blænder hallens brugere. Vand på gulvet forårsages af utæthed i taget samt problemer med kondens fra tagplader. Begge dele (vand og lys) besværliggør idrætsaktiviteter i hallen og gør det i visse tilfælde direkte farligt at benytte hallen - dette ift. risikoen for at pådragelse sig skader. Foreningen oplyser i sin ansøgning, at nævnte problemer kan afhjælpes ved at reparere hallens tag, udskifte gulvbelægningen samt opsætte lysafskærmning - hvilket den hermed ansøger om anlægstilskud til.

Foreningen har ikke ansøgt om finansiering fra anden side og i det medsendte budget indgår der ikke medfinansiering fra foreningen - dog skal det nævnes, at foreningen på ovennævnte møde den 6. august 2019, udtrykte velvillighed overfor at undersøge muligheden for medfinansiering.

Center for Kultur og Borger

Økonomiudvalget

Effekt

Foreningen skriver i ansøgningen, at den regner med, at omtalte renovering af Kongehallen vil gøre det muligt at dyrke idræt i hallen alle årets dage, dette pga. øget brugervenlighed samt formindsket skaderisiko.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	475			
Indtægter				
Nettoeffekt	475			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Udskiftning af tag på Grønnegården

Skema nr.: A7

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Center for Økonomi og Ejendomme foretager årlig en gennemgang af kommunens bygninger, for at registrere vedligeholdelsesbehovet på klimaskærmen.

I de tidligere år, har der været afsat 4 mio.kr. til vedligeholdelse, som er blevet brugt i tæt synergi med de 10 mio.kr. der var afsat til energibesparende foranstaltninger årligt. Begge disse puljer er fjernet.

Bygningernes tilstand er stadig yderst kritisk, og for at undgå yderligere problemer med utætte tage, skimmelsvamp og stormskader, er det en klar anbefaling, at der afsættes en anlægsmidler til prioritering af større tagprojekter i kommunens bygninger.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

Effekt

En lang række tage er udtjent, og bør udskiftes løbende for at undgå storm- og skimmelskader samt utætheder.

Grønnegårdens tag er udtjent. Flere tagplader er knækket, og det regner ind, med deraf vandskader som resultat. I september 2019, blev der bl.a. konstateret vandindtrængning der løb ud af de elektriske installationer.

Boligselskabet har afsat deres andel af midler til udskiftning af taget, svarende til 55% af en samlet forventet anlægssum på 3.750.000 kr.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.700			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.700			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Selvbetjening på Nykøbing/Asnæs bibliotek

Skema nr.: A8

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Forslaget som i overskriftsform er præsenteret for kulturudvalget den 23.4.19 omhandler investering i teknisk udstyr og ombygninger på biblioteket i Nykøbing og i Asnæs m.h.p. mulighed for at tilbyde selvbetjening i ydertidspunkter.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

Investering i at gøre de to store filialer selvbetjente vil have følgende effekter:

1. Åbent i filialerne fra klokken 7 - 23 hver dag inkl weekender
2. Erfaringen fra implementering af selvbetjeningsløsninger i BOKs 5 mindre filialer viser en betydelig øgning i antallet af biblioteksbesøg
3. Ved den selvbetjente løsning, vil biblioteket have mulighed for fleksibilitet omkring bemanning - med andre ord vil der kunne spares medarbejdertimer f.eks. i forbindelse med lørdag eftermiddage samt ydertidspunkter hvor der kun er få besøgende. Ved fuld implementering kan spares cirka 1 årsværk.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.450			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.450			

Tidsplan

Ovenstående beregning forudsætter en fuld implementering i 2021. Det investerede beløbet kan evt deles over flere budgetår. Reduktionen i personale (1 stilling) vil dog først ske når alle ombygninger er tilendebragt. Dette vil jvf nedenstående betyde en årlig besparelse på ca

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter			-500	-500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal			-1	-1

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Midler til kommunal byggemodning

Skema nr.: A9

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Byrådet besluttede den 24. april 2018 at købe ejendommen Getsøvej 5 og 17 samt Nyledsbakken 39. Herefter er der udarbejdet en masterplan for udvikling af ejendommen, samt indgået en aftale med OK-Fonden, som går på at fonden skaber et alment samt andelsprojekt som seniorbofællesskaber.

For at disse udviklingstiltag kan udføres, kræver det en udvidelse af selve vejen Getsøvej, der pt. er for smal til at to biler kan mødes og passere hinanden, uden en af bilerne skal i rabatten.

Den nuværende ejendom Nyledsbakken 39, ligger i vejen for en udvidelse af Getsøvej, og skal derfor nedrives og oprenses.

For at boligbebyggelsen kan opnå byggetilladelse, kræver det en ny lokalplan for området, hvilket der er indhentet tilbud på.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

Effekt

- Udvidelse af Getsøvej 1,2 mio.kr.
Den eksisterende vej, er smal og vurderes ikke at være passende til forsyning af et boligområde på omkring 100 enheder. Center for Miljø og Teknik har udarbejdet et overslag på udvidelse af vejen.
- Nedrivning af ejendom på Nyledsbakken ifbm. Getsøvej 0,7 mio.kr.
Ved adgangen til Getsøvej-udstykningsen, ligger et gammelt autoværksted, som skal nedrives for at vejen kan udvides. Ejendommen er desuden kortlagt som forurenet, hvilket ligeledes skal oprenses.
- Udarbejdelse af lokalplan 0,1 mio.kr.
Miljø og Klimaudvalget besluttede den 11. juni 2019, at der skal udarbejdes en lokalplan for området. Heri er krav om teknisk bistand, hvilket efter tilbud er fastsat til kr. 100.000.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	2.000			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Fjernaflæsning og energiovervågning

Skema nr.: A10

Anlæg

Beskrivelse og implementering

For at arbejde mere professionelt og effektivt med nedbringelse af forbruget af el, vand og varme, har administrationen arbejdet med installation af digitale fjernaflæsningsmålere. Der mangler stadig at blive installeret målere på mange ejendomme, samt et softwaresystem, som kan indhente data, og benchmarke på tværs i organisationen, for at afgøre hvor de største energibesparelspotentialer er.

På baggrund af dette, har administrationen fået et prisoverslag fra en softwareleverandør, som kan levere netop denne opfangelse af data samt analysere det i en grafisk fremstilling.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

Effekt

Via automatisk fjernaflæsning og efterfølgende benchmark samt analysering af data, vil der kunne udpeges energibesparelspotentialer via forbrugsdata. Det vurderes, at licenser kan afholdes via driftsbesparelser der kan opnås ved øget fokus på forbrugsdata, energibesparelse, og dermed udmøntning af driftsbesparelser.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	650			
Indtægter				
Nettoeffekt	650			

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter		25	25	25
Indtægter		25	25	25
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Etablering af stamvejen Anneberg Bakke på matr. 7000d

Skema nr.: A11

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Oprindeligt var det intentionen, at stamvejen Anneberg Bakke skulle etableres af ejeren af byggemodning mod at denne efterfølgende blev overdraget til Odsherred Kommune. Dette er ikke sket.

Etableringen af stamvejen omfatter stykket fra Annebjerg Stræde mod nord ca. 495 meter på matrikel 7000d. Vejen etableres med en befæstelse af grus og med en kørebanebredde på 5 meter. Rabatarealerne har en bredde på 2 meter og anvendes også til afvanding af kørebanen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Sikre vejadgang til den private udstykning.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.000			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.000			

Tidsplan

2020 - Udbud og etablering af stamvejen

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Indkøb af ny pumpe - Højby Lyng pumpelaug

Skema nr.: A12

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Problemstilling

Odsherred Kommune er medlem af Højby lyng pumpelaug jf. tinglysning på matrikel 12bd, Højby by og kommunens andel udgør 50% udgifterne i laug.

Den eksisterende pumpe fungerer ikke, derfor har Odsherred Forsyning, som drifter anlægget efter aftale med Kommunen, opsat lejede midlertidige pumper.

Center for Miljø og Teknik forventer at indkøb af ny pumpe er 230.000 kr. og kommunens bidrag er 50% til denne udgift.

Samtidig forventes en regulering af det årlige bidrag pr. part.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Overholdelse af vedtægter for pumpelaug jf. landvæsensnævnskendelse af 21.10.1971 med tilføjelse tinglyst 20.03.1972.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	115	0	0	0
Indtægter				
Nettoeffekt	115	0	0	0

Tidsplan

--	--	--	--	--

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5	5	5	5
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Etablering af ventilationsanlæg i 2007-bygning på Rådhuset

Skema nr.: A13

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Da Rådhuset i 2007 fik en tilbygning, blev der i projektet sparet således at der ikke blev etableret et centralt ventilationsanlæg, men istedet en varmepumpe, som dækker hele bygningen. Se kortbilag for yderligere information.

Det har vist sig, at give nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer, hvilket er årsagen til at der søges om midler til etablering af et mindre ventilationsanlæg kun for 2007 bygningen, som ventilerer hvert enkelt lokale.

Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget

Effekt

Bygningen vil få en højere arbejdsmiljømæssig værdi

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	500			
Indtægter				
Nettoeffekt	500			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



Kortbilag med markering af "2007-bygning", som ikke har ventilation



Ansøgning fra Odsherred Rideklub om tilskud til Odsherred Hestekultur Center

Skema nr.: A14

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Odsherred Rideklub har den 20. maj 2019 fremsendt ansøgning om et anlægstilskud på 482.000 kr. til etablering af et stort nationalt og internationalt kulturhestecenter ved Odsherred Rideklub i Hønsinge.

Odsherred Rideklub oplyser i ansøgningen, at det er klubbens ide at opføre en ny international ridehal med trænings- og opvisningsbane på 20 x 60 meter, tilføje nye faciliteter til administration, dommere m.m. i eksisterende hal og opføre ny ankomstbygning med udsigt mod ridebaner både indendørs og udendørs. Dertil kunstnerisk udsmykning, i alt 5.070 m² under tag.

Den samlede budget for projektet er oplyst til 15.210.734 kr. inkl. moms fordelt med 14.910.734 kr. til ridecenter og 300.000 kr. til kunstnerisk udsmykning.

Af den medsendte finansieringsplan for ridecentret fremgår det, at foreningen selv kan rejse 808.671 kr. (inklusive værdisættelse af frivilligt arbejde), forventet indtægt fra sponsorer 200.000 kr., anlægsmidler fra Odsherred Kommune 482.000 kr. restbeløbet 13,1 mio. kr. søges hos diverse fonde.

Det oplyses, at der p.t. er tilsagn fra fonde og puljer på 587.000 kr.

Ansøger oplyser, at i det daglige skal ca. 75 – 100 ryttere, pårørende og besøgende have deres gang i ridecentret. De 2 rytterstuer vil have plads til 180 personer og på tribunerne vil der være 210 pladser.

Ryttere med handicap vil være en ny målgruppe for Odsherred Rideklub. Det nye center vil være indrettet med rampe og lift til handicapyttere.

Center for Kultur og Borger

Økonomiudvalget

Effekt

Foreningen skriver i ansøgningen, at den håber, at ridecentret vil være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, områdets mange sommergæster kan holde ferie med deres heste og nyde de ridestier, der er ved at blive etableret, ligesom stævner vil tiltrække gæster til området.

Et kommunalt anlægstilskud kan gøre det nemmere for foreningen at rejse restfinansieringen hos fonde og sponsorer.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	482			
Indtægter				
Nettoeffekt	482			

Tidsplan

Afhænger af hvornår Odsherred Rideklub får skaffet restfinansieringen.

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Cykelsti langs Tuborgvej

Skema nr.: A15

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Ved gennemgang af projektet har det vist sig, at projektet er dyrere end forventet og det er nødvendigt at tilrette projektet. Tilbuddet fra entreprenørerne var omkring dobbelt så høje som det budget rådgiveren fremlagde.

De økonomiske konsekvenser er, at der er behov for yderligere budget udover det, der allerede er afsat til projektet.

Ændringerne i projektet forudsætter derudover, at Vejdirektoratet skal godkende ændringerne og udskyde fristen for gennemførelse, for at vi kan få tilskud til projektet derfra.

Hvis Vejdirektoratet godkender ændringerne i projektet og tidsplanen, vil vi forventeligt kunne få en medfinansiering på maksimalt 1,6 mio. kr.

Hvis ikke Vejdirektoratet kan godkende ændringerne eller vil udskyde tidsplanen skal Odsherred Kommune afholde hele udgiften.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Forbedring af trafiksikkerheden på Tuborgvej.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.500	2.100		
Indtægter				
Nettoeffekt	2.500	2.100		

Tidsplan

2020-2021 - Projektering, ekspropriation, udbud og etableringsfase

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Odsherred Kommune har på baggrund af et ønske om etablering af en cykelsti mellem Hørve og Fårevejle fået udarbejdet et skitseprojekt med tilhørende tegninger samt et økonomisk overslag over projektet.

Skitseprojektet skal sikre en sammenhæng med det eksisterende stirutenet i kommunen, som også fremgår af kommunens Trafikplan. Cykelstien skal forbinde de eksisterende cykelstier langs henholdsvis Adalers Allé i Fårevejle og cykelbanerne på Dragsmøllevej indtil Hørve by. Iforbindelse med ændring af skolestrukturen er skolen i Hørve blevet en del af skolen i Fårevejle St.. Det betyder at skolebørn i overbygningen skal til Fårevejle St. for at gå i skole. Anlæggelsen af en stiforbindelse anses for vigtig for herved at forbedre forudsætningerne for at elever og lærere fremover oftere vælger cyklen som transportmiddel.

Tuborgvej er ca. 3 km lang med ca. 1 km igennem bymæssig bebyggelse og ca. 2 km igennem de åbne marker i Lammefjorden. Der er derfor en stærk trafik af landbrugskøretøjer på det meste af strækningen.

Tuborgvej indenfor bymæssig bebyggelse:

Oprindeligt var tanken en ombygning til en 2,3 meter brede fællessti indenfor bymæssig bebyggelse ca. 1 km. Her ombygges det eksisterende fortov i begg sider til delt sti, der tillader cykeltrafik sammen med fodgængere.

Chikanen ved overgangen til bymæssig bebyggelse til det åbne land ombygges til at prioritere de bløde trafikanter og virke hastighedsnedsættende på den motoriserede trafik. Idet stien herefter føres videre i eget tracé som dobbeltrettet fællessti, skal der sikres krydsningsmulighed for de bløde trafikanter.

Dette har nu vist sig at være bedre at arbejde videre med 2-1 vej indenfor bymæssig bebyggelse. Projektændringen er ikke godkendt af vejdirektoratet endnu, ligesom ændringen heller ikke er politisk godkendt i udvalget. Dette har ikke været muligt at nå rent tidsmæssigt ift. dette budgetskeema.

Tuborgvej, åbent land:

Etablering af dobbeltrettet fællessti i rabat og på landbrugsareal i eget tracé ca. 2 km.

Igennem det åbne land anlægges en dobbeltrettet sti i eget trace vest for vejarealet.

Der skal eksproprieres til anlægget for at få den nødvendige bredde på 5,0 m til stianlægget inklusive rabat.

Der er tekniske udfordringer ved dette anlæg, idet der forefindes arealer med "gyngende grund". Det vurderes, at en fundering ikke vil være hensigtsmæssig. Dette betyder, at belægningen skal vælges, så den kan acceptere disse bevægelser. Det foreslås at anvende en fleksibel asfaltbundet skærvebelægning.

Scanning af teknisk arkiv

Skema nr.: AS1

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Opstarten af indscanningen af det tekniske arkiv var et politisk ønske om serviceforbedring for kommunens borgere og ansøgere samt øge effektiviteten i sagsbehandlingen.

Grundet anlægsstoppet udestår nu, at den resterende del af det tekniske arkiv bliver digitaliseret for at understøtte sagshandlingen for såvel borgere som virksomheder.

Indscanning af de resterende dokumenter i det tekniske arkiv skal medvirke til en åbning af Fil-arkivet, så ansøgere, ejere, ejendomsmæglere evt. andre selv kan rekvirere tegninger og dokumenter.

Indscanningen bliver foretaget af eksternt leverandør.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

En digitalisering af det tekniske arkiv, så alle tegninger og korrespondancer ligger digitalt, vil give mulighed for, at borgere/virksomheder via selvbetjening kan hente materiale på Fil-arkivet. Projektet skal forberede kommunens digitale forvaltning inden for det tekniske område.

Det vil bevirke en mere effektiv sagsbehandling og frigive tid til regulær sagsbehandling.

Det vil bidrage til øget service for vores borgere og virksomheder, hvis arkivet bliver direkte tilgængeligt.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	400	400	100	
Indtægter				
Nettoeffekt	400	400	100	

Tidsplan

2020-2021 - Indscanning af resterende materiale
2020 - Åbne arkiv

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter	50	50	50	50
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Istandsættelse af broer

Skema nr.: AS2

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Sikrer kommunens broer og bygværker for at undgå vægtbegrænsninger og lukning.

Der skal senest i 2020 foretages større reparationer og istandsættelse af broen på Odsherredvej/Oddenvej ved krydsning af jernbanen (Nykøbing). Herunder omisolering af brodæk, udskiftning af kantbjælker til insitustøbte kantbjælker samt nyt autoværn. Skønnet udgift: ca. 7 mio. kr.

Ved vægtbegrænsning vil den tunge trafik blive ledt gennem Nykøbing by.

Derudover udskiftning af cykelstibro på Rådhusvej, som er nødvendig at foretage i 2020 pga. dårlige elementer. Skønnet udgift: ca. 2 mio. kr.

Der er i 56 broer/bygningsværker i kommunen og de er primært på kommunens hovedfærdselsveje (gennemfartsveje og fordelingsveje, jf. Trafikplan 2017). Mange af disse er af ældre dato og trænger til gennemgribende reparationer.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Undgå at indføre vægtbegrænsning eller lukning på broer, som kan medføre trafikale udfordringer for både bilister og cyklister eller medføre u hensigtsmæssig i tung trafik i byzone.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	200	9.000	1.500	1.500
Indtægter				
Nettoeffekt	200	9.000	1.500	1.500

Tidsplan

2020 - Ekstra eftersyn af 56 broer og underføring (bygværker)
 2021 - Udbedringer på broen Odsherred/Oddenvej, samt udskiftning af cykelbro
 2022 og frem - Udbedringer på øvrige broer og underføringer

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Istandsættelse/genopretning af veje

Skema nr.: AS3

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Det faktum, at vejnettet bliver stadig dårligere, har den konsekvens, at det gradvist vil blive dyrere at rette det samlede vejnet op til en minimumsstandard.

Det er vigtigt, at det oparbejdede efterslæb bliver indhentet, da det i modsat fald, vil få store konsekvenser for vejnettet generelt. Efterslæbet betyder, at der i dag anvendes alt for mange penge fra driftsbudgettet på at lave f.eks. slaghuller.

Uden et prioriteret budget for området, vil det øge belastningen af vejbudgettet, så der bliver et reduceret budget til afvanding, rabatter m.v. Dette vil også belaste vejene yderligere, så der således er tale om en selvforstærkende effekt i form af dårligere veje.

Mange af vejene har desuden problemer med bæreevne og for at minimere udgifterne, kan det visse steder være det mest hensigtsmæssige at lukke/nedlægge en vej. Dette vil blive sammenholdt med en eventuel trafikanalyse omkring vejenes brug og vejklasse.

Der henvises i øvrigt til orienteringssag på Miljø- og Klimaudvalgsmødet den 14. maj 2019.

Anlægsprojektet er en årligt udbudt kontrakt.

Anlægget blev stoppet i forbindelse med anlægsrevisionen.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Den forventede effekt af et øget budget på vejområdet, kan flytte fokus fra kortsigtet vedligeholdelse til en mere langsigtet og vedvarende kvalitet af vejnettet.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
Nettoeffekt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tidsplan

Udbud i foråret og udførelse i sommer og efteråret

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Ny kran på Nykøbing Sjællands havn - lånefinansieret

Skema nr.: AS4

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Den eksisterende kran opfylder ikke arbejdsmiljøreglerne, bl.a. fordi arbejdsstillingerne ved betjening af kranen belaster kroppen på en uhensigtsmæssig måde.

En ny kran vil opfylde arbejdsmiljølovgivningen og anlægsønsket vil således imødekomme et myndighedskrav.

Det er muligt at lånefinansiere anlægsprojekter på havnene.

Anlægget blev stoppet i forbindelse med anlægsstoppet.

Se yderligere uddybning på side 2.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Effekten vil på både kort og lang sigt være et sikkert, men også mindre belastende arbejdsmiljø for havnens personale.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.600			
Indtægter				
Nettoeffekt	1.600			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



Havnefogeden har vurderet, at det er arbejdsmiljømæssigt uforsvarligt at anvende/håndtere den nuværende kran. Kranen er certificeret og godkendt men håndteringen betyder stor fysisk belastning for personalet. Det har bevirket flere sygedage med rygproblemer. Derfor har kommunens arbejdsmiljøkonsulent og ekstern konsulent vurderet på personalets håndtering. Deres vurdering er, at det ikke er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at anvende kranen.

Det er vurderingen, at sker der et uheld, vil Arbejdstilsynet give kommunen påbud med forbud mod at anvende kranen.

På dette grundlag er det rettidig omhu og den arbejdsmiljømæssige forsvarlige handling, at der investeres i en ny kran, som kan tage vare på arbejdsmiljøet.

Landbyfornyelse

Skema nr.: AS5

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Odsherred Kommune får tildelt ca. 2,2 mil. kr. årligt fra Trafik, By og Boligministeriet i 2019 og 2020.

Budgettet kan benyttes i det åbne land og landsbyer under 3.000 indbyggere.

Budgettet kan benyttes til at støtte:

- bygningsforskønnelse og energioptimering af boliger
- nedrivning af boliger og funktionstømte erhvervsbygninger i byzone
- forskønnelse og energioptimering af forsamlingshuse
- ombygning af erhverv til boliger i byzone
- forskønnelse af udearealer i forbindelse med nedrivning

Rammen for de statslige midler er, at der gives op til 70% i refusion på sager. Kommunen skal altså bidrage med min. 30%. Her ud over er der specifikke regler forbundet med typen af støtte, f.eks. kan ombygning fra erhverv til bolig max. støttes med 50%.

Anlægget blev stoppet i forbindelse med anlægsstopet.

Center for Miljø og Teknik

Økonomiudvalget

Effekt

I forhold til både erhvervsudvikling, bosætning og turisme, kan vi fortsat arbejde for at sikre en forskønnelse og oprydning i det åbne land, men også tiltag i landsbyerne kan bidrage til at øge attraktionsværdien og sikre et godt førstehåndsindtryk.

Det kan modvirke, at vores landsbyer kommer til at fremstå som "nedslidte og trætte".

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.143			
Indtægter	-2.200			
Nettoeffekt	943			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau



Uddybning af hvordan midlerne kan benyttes

Bygningerne skal være fra før 1960 og trænge til støtte.

Odsherred Kommune har tidligere benyttet midlerne til nedrivning samt forskønnelse og energi af forsamlingshuse.

Der findes pt. et administrationsgrundlag på kommunens hjemmeside, såfremt der bevilges nye midler foreslås en opdatering af administrationgrundlaget på baggrund af lovændringer foretaget siden administrationgrundlaget blev vedtaget.

Nordre Strandvej (omlægning og ændring)

Skema nr.: AS6

Anlæg

Beskrivelse og implementering

I forbindelse med stormen Bodil blev dele af Nordre Strandvej skyllet i havet.

Projektet er stoppet i 2019 pga. anlægsstop.

I maj 2016 besluttede Miljø- og Klimaudvalget, at der skulle arbejdes videre med det såkaldte Løsningsforslag 2, der bl.a. indebærer, at dele af Nordre Strandvej bliver fjernet samt etablering af en sti og en ny adgangsvej fra Ravnsvej til Brisevej via ejendommen på Brisevej 13.

Arbejdet med udlæg og anlæg af en forbindelsesvej på Brisevej 13, der skal forbinde Brisevej med Ravnsvej, er desværre gået i stå, idet det har vist sig vanskeligere end forventet af få gennemført en arealoverdragelse fra ejendommen på Brisevej 15, samt at få tinglyses en vejret og en bidragsforpligtelse til vedligeholdelse af Ravnsvej på ejendommene på Brisevej.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Sikre fremkommeligheden til området til stor tilfredshed for særligt sommerhusejerne i området.

Øger færdselssikkerheden i området.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	500	2.000	1.100	
Indtægter				
Nettoeffekt	500	2.000	1.100	

Tidsplan

2020 - Løsning af forhold til andre myndigheder, projektering og opstart af udbudsproces.
2021-2022 - Etableringsfase

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Anlægspulje til renovering af Odsherred Havne

Skema nr.: AS7

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Byrådet har tidligere bevilget 3 mio. kr. lånefinansieret ramme, til renovering af anlæg og faciliteter på Odsherreds tre havne.

Anlægspuljen skal dække renovering af broer, moler og sikkerhedsfaciliteter som redningsstiger, skiltning, reparation af brodæk og lignende. Afmærkning af sejltreder og havneindløb, uddybning af havnebassin og indløb, vedligehold af toilet- og køkkenbygninger og faciliteter, m.m.

Alternativt kan der bevilges en driftsbevilling på 1 mio. kr. suppleret med en anlægsbevilling til lånefinansieret anlæg på 2 mio. kr. Det er på baggrund af, at anlægsbudgettet historisk har dækket en lang række driftsopgaver, som på havnene kan indeholde større poster på mellem 100.000 - 1 mio. kr.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Sikre løbende vedligehold, renovering og udvikling af anlæg og faciliteter på Odsherreds tre havne.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Indtægter				
Nettoeffekt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Trundholm Mosevej og sti til Solvognens fundsted

Skema nr.: AS8

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Formålet er at istandsætte Trundholm Mosevej inkl. broen til Solvognens fundsted, da det forventes at blive benyttet af flere besøgende i fremtiden. Det er en forudsætning at broen udskiftes for at udbedre vejen og etableringen af anlægget ved fundstedet. Derudover skal der etableres en sti, som giver adgang til Solvognens fundsted fra nord. Stien er en del af Istidsruten.

Der skal tages forbehold for jordforholdene i forbindelse med etablering af sidelommer og stien, samt udgifter til ekspropriation ift. stien.

Dernæst skal vejen ud til fundstedet istandsættes og der skal etableres vigelommer og udvidelse af svingkurver. Der vil være behov for at foretage ekspropriation.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Sikre adgang via bil, bus og cykler til Solvognens fundsted, Geopark Odsherred, i Trundholm mose samt understøtte Istidsruten.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.440	1.800	1.400	
Indtægter				
Nettoeffekt	1.440	1.800	1.400	

Tidsplan

2020 - Udskiftning af bro
2021 - Stianlæg
2022 - Vigelommer, svingkurver og istandsættelse af Trundholm Mosevej

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Trafikale forhold ved Ravnsbjergvej, Lyngen og Hønsinge

Skema nr.: AS9

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Kommunens Trafikplan beskriver overordnet, hvordan veje og stier prioriteres og udformes i forhold til deres trafikale funktioner.

Ved åbning af Hønsinge Omfartsvej i efteråret 2017 ændrede Ravnsbjergvej funktion, og skal prioritere lokal trafik og bløde trafikanter frem for gennemfartstrafik.

Der skal udarbejdes et samlet projektforslag, som beskriver forslag for ændring af de trafikale forhold på Lyngvej, Lyngtoftevej, Ravnsbergvej og Strandlystvej.

De skal bl.a. indeholde tiltag til fartdæmpende foranstaltninger som f.eks. pudebump, hævede flader eller indsnævring.

Den målte hastighed inden ændring af Lyngvej var i gennemsnit 42,2 km/t og efter chikanerne er fjernet er gennemsnitshastigheden steget til 56,2 km/t selv om hastighedsbegrænsningen er sat til 50 km/t.

Der er mange klager fra borgere, sommerhusejere og turister ift. de trafikale forhold på disse vejstrækninger.

Center for Miljø og Teknik

Miljø- og Klimaudvalget

Effekt

Gennemfartstrafik flyttes fra Ravnsbjergvej og Lyngvej til Hønsinge omfartsvej, så det bliver trygkere for bløde trafikanter at færdes på Ravnsbjergvej og Lyngen. Det vil øge trafiksikkerheden og mindske antallet af ulykker.

Færre klager over de trafikale forhold til både politikere og administration.

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	300	800	400	200
Indtægter				
Nettoeffekt	300	800	400	200

Tidsplan

2020 - Projektering og udbud
2021-2023 - Etableringsfase

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau

Odsherred Bibliotek og Kulturhuse, renovering af elevator

Skema nr.: AS10

Anlæg

Beskrivelse og implementering

Forslaget skal sikre renovering af elevatoren på biblioteket i Nykøbing. En elevator som er nødvendig for at sikre gangbesværede adgang til bibliotekets førstesal, herunder ITområde og galleri. Elevatoren er fra 1989 og der har igennem det sidste år været adskillige driftsstop og reparationer på den. En montør fra firmaet Thyssenkrupp skriver i forbindelse med den sidste reparation og afgivelse af tilbud sådan her: "Jeres elevator er fra 1989 og det må forventes, at omkostningerne og stabiliteten vil ændre sig i nærmeste fremtid"

Der er indhentet tilbud på renovering fra firmaet Thyssenkrupp som har stået for vedligehold og reparationer på elevatoren igennem adskillige år.

Center for Kultur og Borger

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Effekt

En totalrenovering af elevatoren vil sikre drift i en længere årrække. Hertil kommer at renoveringen vil betyde en energibesparelse på 3000 kr/år. Der har derfor tidligere været bevilliget 54.000 til en evt renovering fra energirenoveringspuljen

Økonomisk konsekvens

I hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter	194			
Indtægter				
Nettoeffekt	194			

Tidsplan

Afledt drift og personale

Afledt drift (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2020	2021	2022	2023
Antal				

Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2020-niveau