



# Budgetaftale 2021

Højby den 27. august 2020

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og Enhedslisten har under overskriften – 'Med fokus på fremtiden' - indgået aftale om budget 2021.

Aftalen har et flerårigt perspektiv og rækker således også ind i 2022. Baggrunden er ønsket om en mere langsigtet udvikling, hvor udligningsreformen over tid – indfaset fuldt ud i 2024 – giver et mere robust fundament for Odsherred Kommunes økonomi og dermed udvikling.

Metoden med fastlæggelse af måltal for serviceområder og administration, som blev vedtaget af byrådet i 2019, er fortsat fundamentet i vores budgetlægning. Nuværende aftale om måltal udløber i 2022.

## Partierne er enige om disse pejlemærker:

- Det lokale erhvervsliv skal have gode vilkår. Det gør vi ved at styrke myndighedsudøvelsen og service over for virksomheder og private, der søger byggetilladelse
- Vi vil understøtte boligudvikling og bosætning. Det gør vi gennem aktiv investorsøgning, udbud af projektgrunde, dialog med interessenter og markedsføring at det gode liv og mulighederne i Odsherred
- Vi ønsker en velfungerende og værdig ældrepleje med bedre normeringer i sygeplejen og på plejecentrene. Vi styrker demensindsatsen med yderligere demenspladser på plejecentrene
- Vi vil styrke kompetenceudviklingen for medarbejderne på ældre- og sundhedsområdet til glæde for ældre borgere i Odsherred
- Alle børn og unge skal have et godt og sammenhængende skoletilbud, hvor trivsel er i fokus, med stærke folkeskoler som fundamentet og med en nødvendig omlægning af specialområdet, så flere børn bliver en del af den lokale skole. Over en årrække skal det styrke de lokale skoler i Odsherred og betyde en reduktion i den samlede ressourceanvendelse på skoleområdet
- Vi vil renovere og etablere moderne undervisningsfaciliteter. Vi udbygger løbende vores folkeskoler indtil masterplanen er gennemført
- Vi vil sikre kvalitet og udvikling af vores tilbud til udsatte børn og voksne
- Arbejdsmarkedet er påvirket af COVID-19. Vi vil styrke og målrette indsatsen, så ledige bliver hjulpet hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet
- Vores lokalområder, by- og landsbysamfund er et stort aktiv. Vi vil understøtte ildsjæle og det lokale initiativ samt supplere projekter
- Vores idræts- og foreningsliv er et stort aktiv for vores kommune. Vi vil understøtte den frivillige indsats gennem nye initiativer, f.eks. med støtte til etablering af kunstgræsbaner og overdragelse af driften af haller til foreningerne, der bruger hallen

- Vi skal have mere natur. Første skridt i den retning er fredningen af Skamlebæk sletten. Vi vil udarbejde en Naturpolitik, der understøtter bæredygtig drift af naturarealer og fremmer biodiversitet
- Vi vil arbejde for at samle vores museer. Vi vil afklare idéen om at sammenlægge Kulturhistorisk Museum og Kunstmuseet til et nyt stærkt museumstilbud på en ny lokation i Odsherred
- Miljø og bæredygtighed har fået nyt fokus med nedsættelsen af 17.4 udvalget for grøn omstilling. Vi vil løbende tage initiativer til et grønnere Odsherred. Elementer er flere cykelstier, dyre- og insektvenlig beplantning og vedligehold
- En kriminalpræventiv og forebyggende indsats i forhold til børn og unge skal sikre et godt og trygt miljø for de unge og for borgerne i kommunen
- De mest udsatte børn, unge og familier skal have den hjælp, som er nødvendig i form af foranstaltninger og børnesager på familieområdet
- Igennem de sidste år har der været en stigning i unge med særlige behov, som har behov for et botilbud. Vi vil have fokus på forebyggende tilbud
- Odsherred skal tage sig godt ud – for borgerne og for vores mange gæster. Vi ønsker en løbende forskønnelse af byer og arealer, ligesom byfornyelse kan være et redskab

#### Hensigtserklæringer:

Partierne ønsker fremlagt en oversigt over kommunens bygninger og behov for vedligehold. Vi ønsker samtidig en plan for afsættelse af de nødvendige beløb til at sikre en god standard og modvirke pludselige behov for store anlægsinvesteringer. Planen fremlægges så den kan indgå i budgetforhandlingerne til Budget 2022.

Der skal foretages en gennemgang og en vurdering af kontrakten om vedligehold af vores grønne områder. Målet er at sikre en god opfølgning og sikkerhed for at eventuelle fejl og mangler hurtigt kan udbedres. Der henvises til afsnit om anlægsudvidelser, hvor der er afsat midler til forskønnelse af hoved- og turistbyer.

Partierne er indstillet på, at overdrage Vig Hallens drift til de foreninger, der anvender hallen. Der optages dialog med foreningerne, som kan få et tilskud til driften svarende til kommunens drift. Partierne er enige om, at det kan være en model fremover for flere af vores haller og ønsker at afprøve modellen i Vig.

Det skal vurderes om kommunen skal deltage i arbejdet omkring "Vild med Vilje" samt lave frøblandingsprojekter som Hjørring Kommune har gjort det.

Der er enighed om at Teknik og Miljøudvalget skal vurdere muligheden for at indgå en aftale, f.eks. med Kattens Værn om indfangning og sterilisation af herreløse katte i 2021.

#### Udmøntning af driftsudvidelser

I budget 2021 tages med baggrund i ovenstående følgende initiativer:

Et styrket erhvervsliv og en styrket dialog: partierne ønsker at styrke dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv om kommunens og fælles erhvervsinitiativer og udfordringer. Partierne er derfor enige om at der nedsættes et Erhvervskoordinationsudvalg (17.4 udvalg) med repræsentanter fra erhvervslivet og byrådet. Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag, der kan løfte kommunens indsats over for erhvervslivet og øge kommunens erhvervspolitiske omdømme. Opgaven med at følge og koordinere den

nye erhvervsstrategi lægges i dette udvalg. Opgaven med at udvikle og understøtte detailhandelen bliver en del af opgaven, ligesom Udvalget får ansvaret for koordinering og at løfte branding- og egnsprojektet "Sammen om Odsherred" – et samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, erhvervsforeningerne i Asnæs og Nykøbing, Kulturinstitutioner og vores foreninger. Der afsættes 1 mio. kr. til aktiviteter.

Understøttelsen af fødevareriværksættere i Byrådets fødevarerstrategi fortsættes med en driftsaftale med den nystiftede NCLF. Der afsættes 1 mio. kr. hertil.

Der afsættes 1,0 mio. kr. til Investorsøgning, projektskitser og bosætningsinitiativer.

Ældreområdet tilføres 3,478 mio. kr. som følge af udviklingen i antallet af ældre, der modtager sundhedslovsydelse. Derudover afsættes til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne på ældreområdet 1,0 mio. kr.

Der afsættes 1,15 mio. kr. til 5 nye demenspladser og 0,5 mio. kr. til indsatser og aktiviteter, der skal sikre trivsel og tryk for borgere med demens og deres pårørende.

Folkeskolerne står overfor store forandringer i forlængelse af omlægningen af specialundervisningsområdet. Partierne ønsker at give de bedste muligheder for at gennemføre omstillingen. Måltalsbesparelsen for skolerne reduceres derfor i 2021 med 2,5 mio. kr. og der afsættes samtidig en investerings- og implementeringspulje på 2,5 mio. kr. under Børne og Uddannelsesudvalget til at understøtte omstillingen.

Jobcentret styrkes med 4 årsværk til en målrettet indsats i forhold til jobparate borgere, hvor vi har oplevet en stigning på 40 % i forhold til sidste år ved samme tid. Den estimerede økonomiske gevinst i form af færre forsørgelsesudgifter på 1,8 mio. kr. reserveres til at Økonomiudvalget, efter indstilling fra direktionen, kan tilføre flere ressourcer til understøttelse af byggesag, erhvervs- og projektsager i bl.a. trafik, natur og miljø.

Familieafdelingen fik ved sidste års budget afsat 6 mio. kr. som et engangstilskud i 2020. Dette tilskud bevares i 2021, og nedtrappes efter model fra afdelingen med 1,0 mio. kr. årligt

Til voksen- og handicapområdet afsættes 4,9 mio. kr. til forbyggende tilbud og botilbud i kommunen.

I forbindelse med beslutningen om at anvende måltal på serviceområder og administration afsættes en investeringspulje på 1,5 mio. kr. Den ønsker partierne at anvende til robotics/automatisering, Campus i Asnæs, investering i fundraising, forsøg med offentlig transport, f.eks. gratis ruter/gratis skolekort, forsøg med omlægning af arbejdstid på andre områder end administrationen, hvor der pt. kører et forsøg med 4 dages arbejdsuge og til afsøgning af ny placering til museerne i Odsherred. Frigives af Byrådet efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Partierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til aktiviteter i § 17.4 udvalget for Grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Partierne er enige om at styrke SSP indsatsen med 1,54 mio. kr. Det sker som følge af anbefalingen fra det nedsatte 17.4 udvalg, der peger på behovet for en styrkelse af indsatsen, bl.a. med henblik på et samarbejde med nabokommunerne.

Partierne er enige om at reducere måltallet for Kultur og Folkeoplysningsudvalgets område med 0,5 mio. kr. i 2021 og at tilføre hallerne 1,2 mio. kr. tildækning af øgede forbrugsudgifter.

Det er forventningen af Folketinget gennem aftaler om finansloven, gennem øremærkede initiativer, øger bevillingerne til folkeskolen og til dagtilbudsområdet.

I aftalen indgår driftsudvidelser i 2021 på 27,3 mio. kr.

### Udmøntning af nye anlæg

Til fortsat udvikling af moderne læringsmiljøer i Folkeskolen afsættes 12 mio. kr.

Til nye cykelstier afsættes 3 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022.

Partierne er enige om at fortsætte byfornyelsesprojektet i Nykøbing og at der startes en ny proces for byfornyelse i Vig. Til fortsættelse af Nykøbing afsættes 1,817 mio. kr. Der udover øges Lokaldemokratiudvalgets aktivitetspulje med 0,6 mio. kr. i 2021 og i 2022, til gennemførelse af 2 lokale byudviklingsprojekter. Til indsatsen for forskønnelse af hoved- og turistbyerne afsættes 0,5 mio. kr.

Der afsættes 4 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Odsherred. 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. Der indledes drøftelser med boldklubberne om placering af denne og fremtidige.

Et eventuelt særtilskud indgår ikke i aftalen. Svar på ansøgningen forventes først ultimo august. Det er aftalt at partierne bag budgetaftalen for 2021 sætter sig sammen og tager stilling til udmøntning af et eventuelt tilskud. Midlerne udmøntes alene til nye anlæg og/eller kassestyrkelse. Partierne er enige om i givet fald at prioritere veje og stier.

I aftalen indgår nye anlæg for 19,9 mio. kr. i 2021

Som følge af budgetaftalen styrkes kassen i 2021 med 0,17 mio. kr.

Partierne er enige om, at sidste afdrag til tilbagekøb af vores gade- og sportspladsbelysning, betales i 2020 og ikke som oprindeligt planlagt i 2021. Det ændrer rådighedssummen i 2021 med 19,4 mio. kr. Det er aftalt da vores likviditet er genoprettet, og målet om at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skal være på 120,0 mio. kr. blev opnået ved udgangen juli måned 2020. Den forventede gennemsnitlige kassebeholdning er ved udgangen af 2020 på 152,0 mio. kr.

Partierne er ligeledes enige om, at udvide den nuværende Råd og mødesal på Rådhuset i Højby. Situationen med COVID-19 har aktualiseret behovet for at et større lokale til afvikling af såvel Byrådsmøder som møder med mange deltagere på Rådhuset. Rådsalen udbygges mod parkeringspladsen. Omkostningen anslås til 2,0 mio. kr. Der fremlægges en sag for byrådet i september 2020. Ombygningen af lokalet finansieres i 2020 og udgiften medtages i halvårsregnskabet.

Budgetaftalen betyder, at den gennemsnitlige kassebeholdning ved udgangen af 2021 vil være 101 mio. kr.

Partierne er enige om følge budget 2021 tæt, både i forhold til at sikre budgetoverholdelse og i forhold til at konstatere fremdrift på budgetaftalens punkter. Det sker gennem kvartalsvis opfølgning i Økonomiudvalget.